

# 渭南市民政局

## 2026年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

市民政局是市政府工作部门，为正县级。财政一级预算单位，执行政府会计制度，收入和支出均纳入部门预算管理。主要职责包括：

1. 贯彻落实中省民政事业的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展的法规草案、政策和规章制度、发展规划并组织实施。

2. 拟订全市社会组织登记管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 统筹全市城乡社会救助体系建设，拟订社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担市际和市内行政区域边界争议调处工作。

5. 拟订全市婚姻登记管理政策并组织实施，拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。

6. 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。拟定全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施；统筹推进养老服务综合监管，提升养老服务质量和安全水平。

7. 拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利

制度建设和康复辅助器具产业发展。

8. 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9. 拟订促进全市慈善事业发展政策，指导全市社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

10. 拟订全市为老服务和养老产业发展规划、政策和相关标准，参与医养结合和老年健康工作，引导社会力量参与老年人助餐服务，推介养老产业企业和社会组织、融合社会各方力量参与养老事业。

11. 协调落实积极应对人口老龄化和老年人社会参与的政策措施；组织、协调、指导老年人的权益保障，负责老年人生活保健补贴发放和老年维权信访案件的查办。

12. 履行民政管理单位安全生产监督管理职责。负责市救助站、市社会福利院、市儿童福利院、市时村救助安置农场、市福利厂等单位的安全生产监督管理工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

内设党政办公室、社会组织管理和慈善事业促进科（社会组织执法监督科）、社会救助科、区划地名科、社会事务和儿童福利科、老龄工作和养老产业科、养老服务科7个科室。

## 二、工作任务

2026年，我部门将深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，全面落实2026年全国民政工作会议和省市安排部署，紧扣“四个体系”“两个着力”要求，重点抓好五方面工作：一是织密民生保障底线，提升社会救助及儿童、残疾人等群体福利水平；二是完善普惠为老服务体系，补齐养老服务短板，加快发展养老产业；三是深化殡葬婚登改革，稳慎推进区划地名管理；四是加强社会组织党建与培育，全力配合村居换届；五是强化自身建设，科学编制“十五五”规划，推进数字化转型，筑牢安全防线。我们将踔厉奋发、勇毅前行，切实履行好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，为推动新时代民政事业高质量发展贡献力量。

### 三、预算单位构成

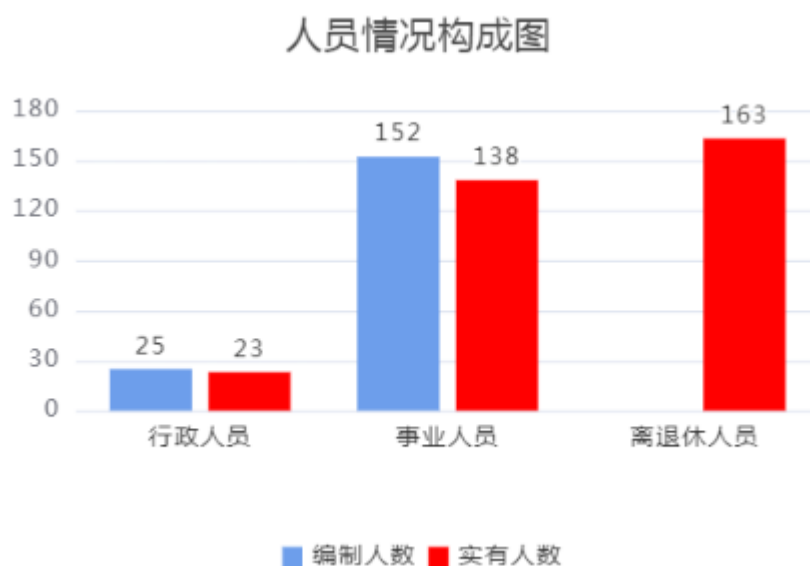
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市民政局本级	
2	渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）	
3	渭南市社会福利院	
4	渭南市时村救助安置农场	
5	渭南市儿童福利院	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制177人，其中行政编制25人，事业编制152人；实有人员161人，其中行政23人，事业138人。单位管理的离退休人员163人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入4,202.71万元，其中：一般公共预算拨款4,102.71万元、上年结转100.00万元，较上年减少888.65万元，下降17.45%，下降的主要原因是：本年度结转资金较上年度大幅减少；本部门当年预算支出4,202.71万元，其中：一般公共预算拨款4,102.71万元、上年结转100.00万元，较上年减少888.65万元，下降17.45%，下降的主要原因是：本年度结转资金较上年度大幅减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,202.71万元，其中：一般公共预算拨款收入4,102.71万元、上年结转100.00万元，较上年减少888.65万元，下降17.45%，下降的主要原因是：本年度结转资金较上年度大幅减少；本部门当年财政拨款支出4,202.71万元，其中：一般公共预算拨款支出4,102.71万元、上年结转100.00万元，较上年减少888.65万元，下降17.45%，下降的主要原因是：本年度结转资金较上年度大幅减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出4,102.71万元，较上年增加439.86万元，增长12.01%，增长的主要原因是：本年度提前下达了中央和省级困难群众救助资金。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4,102.71万元，其中：

1. 行政运行（2080201）647.40万元，较上年增加75.81万元，增长13.26%，增长的主要原因是：本年度机关在职人员增加；

2. 其他民政管理事务支出（2080299）391.86万元，较上年增加35.18万元，增长9.86%，增长的主要原因是：局属单位人员及公用经费增加；

3. 行政单位离退休（2080501）60.79万元，较上年增加15.94万元，增长35.54%，增长的主要原因是：自本年度起离

退休人员取暖费由人社部门调整为原单位发放；

4. 事业单位离退休（2080502）89.96万元，较上年增加17.38万元，增长23.95%，增长的主要原因是：自本年度起离退休人员取暖费由人社部门调整为原单位发放；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）260.46万元，较上年增加29.06万元，增长12.56%，增长的主要原因是：人员增加及缴费基数增长；

6. 社会福利事业单位（2081005）733.50万元，较上年增加40.63万元，增长5.86%，增长的主要原因是：局属单位人员经费增加；

7. 其他社会福利支出（2081099）90.00万元，较上年增加10.00万元，增长12.50%，增长的主要原因是：本年度提前下达了中央和省级困难群众救助资金；

8. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）379.05万元，较上年增加33.44万元，增长9.68%，增长的主要原因是：局属单位人员经费增加；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）1,142.00万元，较上年增加151.23万元，增长15.26%，增长的主要原因是：本年度提前下达了中央和省级困难群众救助资金；

10. 行政单位医疗（2101101）33.52万元，较上年增加4.60万元，增长15.91%，增长的主要原因是：局机关在职人员增加；

11. 事业单位医疗（2101102）72.59万元，较上年增加8.03万元，增长12.44%，增长的主要原因是：局属单位在职

人员增加；

12. 住房公积金（2210201）201.58万元，较上年增加18.55万元，增长10.13%，增长的主要原因是：局系统在职人员增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,102.71万元，其中：

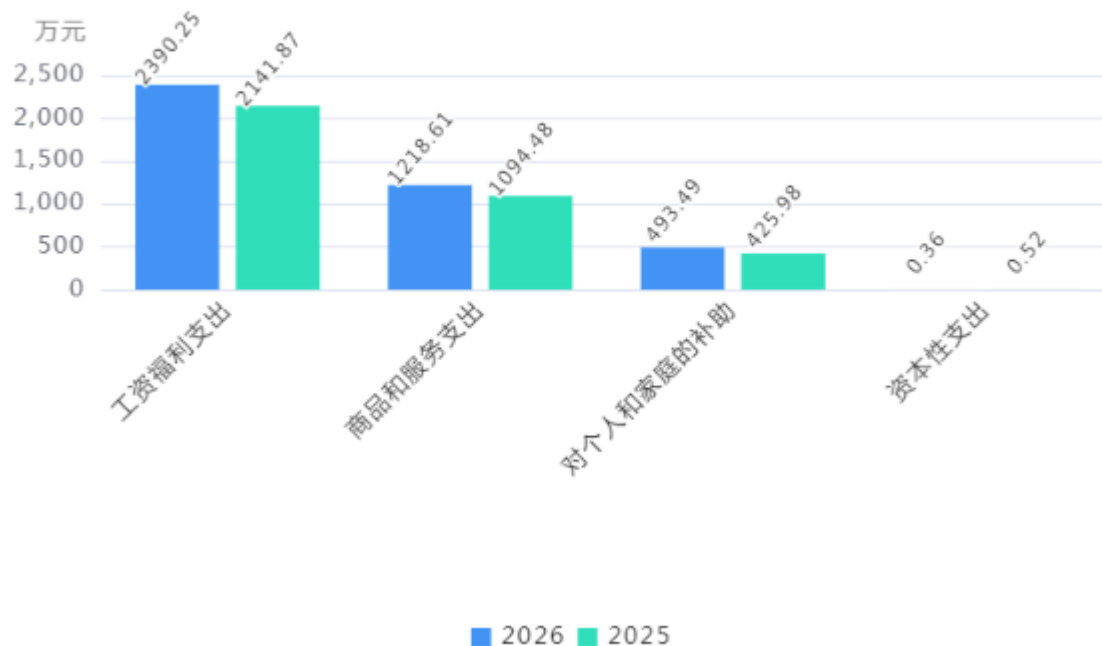
（1）工资福利支出（301）2,390.25万元，较上年增加248.38万元，增长11.60%，增长的主要原因是：局系统在职人员增加；

（2）商品和服务支出（302）1,218.61万元，较上年增加124.13万元，增长11.34%，增长的主要原因是：本年度提前下达了中央和省级困难群众救助资金用于购买服务；

（3）对个人和家庭的补助（303）493.49万元，较上年增加67.51万元，增长15.85%，增长的主要原因是：离退休人员经费增加；

（4）资本性支出（310）0.36万元，较上年减少0.16万元，下降30.77%，下降的主要原因是：根据实际需求采购办公资产。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,102.71万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）756.76万元，较上年增加93.85万元，增长14.16%，增长的主要原因是：局机关在职人员增加且职务变动人员较多；

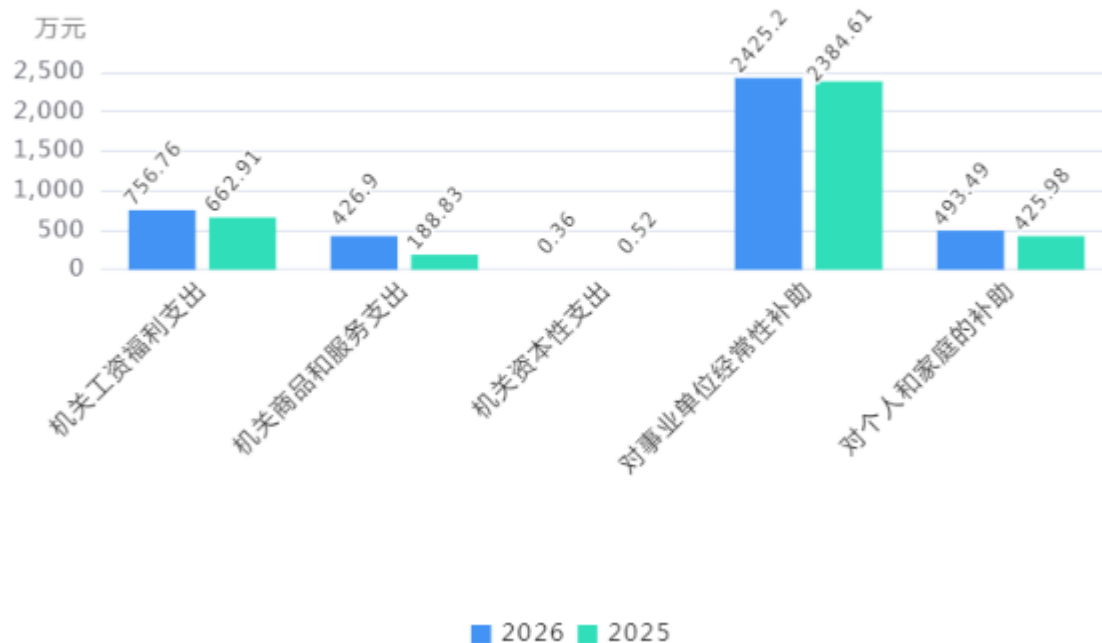
(2) 机关商品和服务支出（502）426.90万元，较上年增加238.07万元，增长126.08%，增长的主要原因是：本年度提前下达了中央困难群众救助资金用于购买服务；

(3) 机关资本性支出（503）0.36万元，较上年减少0.16万元，下降30.77%，下降的主要原因是：根据实际需求采购办公资产；

(4) 对事业单位经常性补助（505）2,425.20万元，较上年增加40.59万元，增长1.70%，增长的主要原因是：提前下达儿童福利院2026年聘用人员薪酬；

(5) 对个人和家庭的补助（509）493.49万元，较上年增加67.51万元，增长15.85%，增长的主要原因是：自本年度起离退休人员取暖费由人社部门调整为原单位发放。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出27.86万元，较上年减少1.00万元，下降3.47%，下降的主要原因是：儿童福利院公车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费3.16万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费24.70万元，较上年减少1.00万元，下降3.89%，下降的主要原因是：儿童福利院公车运行维护费减少；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：根据本年度工作安排调整会议预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出12.60万元，较上年减少4.40万元，下降25.88%，下降的主要原因是：根据本年度工作安排调整培训预算。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市民政工作会	计划于2026年3月13日	120	2.00	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	区划地名业务培训	计划于2026年3月31日	30	0.80	
2	老年人高龄补贴系统培训	计划于2026年4月30日	180	2.00	
3	深化养老服务改革发展调研培训	计划于2026年4月20日	50	6.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	渭南市殡葬机构服务人员业务能力提升培训	计划于2026年9月21日	100	2.80	
5	脑瘫儿童康复培训	计划于2026年11月20日	60	1.00	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共470.52万元，其中政府采购货物类预算3.06万元、政府采购服务类预算467.46万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,102.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排151.49万元，较上年增加8.42万元，增长5.89%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市民政局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	



表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	42,027,138.00	41,027,138.00	12,320,000.00							1,000,000.00		
601	渭南市民政局	42,027,138.00	41,027,138.00	12,320,000.00							1,000,000.00		
601001	渭南市民政局	12,420,701.00	12,420,701.00	2,400,000.00									
601002	渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）	10,482,629.00	10,482,629.00	5,520,000.00									
601003	渭南市社会福利院	9,246,694.00	8,246,694.00	1,990,000.00							1,000,000.00		
601006	渭南市时村救助安置农场	4,014,352.00	4,014,352.00										
601007	渭南市儿童福利院	5,862,762.00	5,862,762.00	2,410,000.00									

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	42,027,138.00	41,027,138.00	12,320,000.00							1,000,000.00
601	渭南市民政局	42,027,138.00	41,027,138.00	12,320,000.00							1,000,000.00
601001	渭南市民政局	12,420,701.00	12,420,701.00	2,400,000.00							
601002	渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）	10,482,629.00	10,482,629.00	5,520,000.00							
601003	渭南市社会福利院	9,246,694.00	8,246,694.00	1,990,000.00							1,000,000.00
601006	渭南市时村救助安置农场	4,014,352.00	4,014,352.00								
601007	渭南市儿童福利院	5,862,762.00	5,862,762.00	2,410,000.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	41,027,138.00	一、财政拨款	42,027,138.00	一、财政拨款	42,027,138.00	一、财政拨款	42,027,138.00
1、一般公共预算拨款	41,027,138.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,852,338.00	1、机关工资福利支出	7,567,565.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,320,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,902,519.00	2、机关商品和服务支出	4,269,036.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,514,889.00	3、机关资本性支出	3,600.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,434,930.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,252,007.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,174,800.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	37,950,169.00	(2)商品和服务支出	10,671,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,934,930.00
		10、卫生健康支出	1,061,148.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,003,600.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,015,821.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	1,000,000.00				
<b>本年收入合计</b>	41,027,138.00	<b>本年支出合计</b>	42,027,138.00	<b>本年支出合计</b>	42,027,138.00	<b>本年支出合计</b>	42,027,138.00
上年结转	1,000,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	42,027,138.00	<b>支出总计</b>	42,027,138.00	<b>支出总计</b>	42,027,138.00	<b>支出总计</b>	42,027,138.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	41,027,138.00	25,337,449.00	1,514,889.00	14,174,800.00	
208	社会保障和就业支出	37,950,169.00	22,260,480.00	1,514,889.00	14,174,800.00	
20802	民政管理事务	10,392,576.00	8,384,507.00	889,469.00	1,118,600.00	
2080201	行政运行	6,473,975.00	5,747,339.00	726,636.00		
2080299	其他民政管理事务支出	3,918,601.00	2,637,168.00	162,833.00	1,118,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,112,094.00	4,011,894.00	100,200.00		
2080501	行政单位离退休	607,900.00	580,500.00	27,400.00		
2080502	事业单位离退休	899,630.00	826,830.00	72,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,604,564.00	2,604,564.00			
20810	社会福利	8,235,032.00	6,740,111.00	352,421.00	1,142,500.00	
2081005	社会福利事业单位	7,335,032.00	6,740,111.00	352,421.00	242,500.00	
2081099	其他社会福利支出	900,000.00			900,000.00	
20820	临时救助	3,790,467.00	3,123,968.00	172,799.00	493,700.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,790,467.00	3,123,968.00	172,799.00	493,700.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11,420,000.00			11,420,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11,420,000.00			11,420,000.00	
210	卫生健康支出	1,061,148.00	1,061,148.00			
21011	行政事业单位医疗	1,061,148.00	1,061,148.00			
2101101	行政单位医疗	335,234.00	335,234.00			
2101102	事业单位医疗	725,914.00	725,914.00			
221	住房保障支出	2,015,821.00	2,015,821.00			
22102	住房改革支出	2,015,821.00	2,015,821.00			
2210201	住房公积金	2,015,821.00	2,015,821.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				41,027,138.00	25,337,449.00	1,514,889.00	14,174,800.00	
301	工资福利支出			23,902,519.00	23,902,519.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,477,796.00	2,477,796.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,971,780.00	4,971,780.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	789,182.00	789,182.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,000.00	255,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,671,383.00	1,671,383.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,446,395.00	3,446,395.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	732,834.00	732,834.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,597,942.00	3,597,942.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	822,784.00	822,784.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,781,780.00	1,781,780.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	335,234.00	335,234.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	725,914.00	725,914.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,714.00	28,714.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,230.00	100,230.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	662,208.00	662,208.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,353,613.00	1,353,613.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47,430.00	47,430.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102,300.00	102,300.00			
302	商品和服务支出			12,186,089.00		1,514,889.00	10,671,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	337,508.00		283,508.00	54,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,080.00		150,080.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	145,000.00			145,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	55,142.00		55,142.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	116,000.00			116,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,510,000.00			2,510,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	102,848.00		102,848.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	222,723.00		222,723.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	126,950.00		126,950.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	300,280.00		200,280.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	227,400.00		27,400.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,325,558.00		79,358.00	6,246,200.00	
303	对个人和家庭的补助			4,934,930.00	1,434,930.00		3,500,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	541,294.00	541,294.00			
30302	退休费	50905	离退休费	370,520.00	370,520.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3,500,000.00			3,500,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	495,516.00	495,516.00			
310	资本性支出			3,600.00			3,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,600.00			3,600.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	26,852,338.00	25,337,449.00	1,514,889.00	
208	社会保障和就业支出	23,775,369.00	22,260,480.00	1,514,889.00	
20802	民政管理事务	9,273,976.00	8,384,507.00	889,469.00	
2080201	行政运行	6,473,975.00	5,747,339.00	726,636.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2,800,001.00	2,637,168.00	162,833.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,112,094.00	4,011,894.00	100,200.00	
2080501	行政单位离退休	607,900.00	580,500.00	27,400.00	
2080502	事业单位离退休	899,630.00	826,830.00	72,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,604,564.00	2,604,564.00		
20810	社会福利	7,092,532.00	6,740,111.00	352,421.00	
2081005	社会福利事业单位	7,092,532.00	6,740,111.00	352,421.00	
20820	临时救助	3,296,767.00	3,123,968.00	172,799.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,296,767.00	3,123,968.00	172,799.00	
210	卫生健康支出	1,061,148.00	1,061,148.00		
21011	行政事业单位医疗	1,061,148.00	1,061,148.00		
2101101	行政单位医疗	335,234.00	335,234.00		
2101102	事业单位医疗	725,914.00	725,914.00		
221	住房保障支出	2,015,821.00	2,015,821.00		
22102	住房改革支出	2,015,821.00	2,015,821.00		
2210201	住房公积金	2,015,821.00	2,015,821.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			26,852,338.00	25,337,449.00	1,514,889.00	
301	工资福利支出			23,902,519.00	23,902,519.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,477,796.00	2,477,796.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,971,780.00	4,971,780.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	789,182.00	789,182.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,000.00	255,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,671,383.00	1,671,383.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,446,395.00	3,446,395.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	732,834.00	732,834.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,597,942.00	3,597,942.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	822,784.00	822,784.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,781,780.00	1,781,780.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	335,234.00	335,234.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	725,914.00	725,914.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,714.00	28,714.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,230.00	100,230.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	662,208.00	662,208.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,353,613.00	1,353,613.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47,430.00	47,430.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102,300.00	102,300.00		
302	商品和服务支出			1,514,889.00		1,514,889.00	
30201	办公费	50201	办公经费	283,508.00		283,508.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,080.00		150,080.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	55,142.00		55,142.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	102,848.00		102,848.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	222,723.00		222,723.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	126,950.00		126,950.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,280.00		200,280.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,400.00		27,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	79,358.00		79,358.00	
303	对个人和家庭的补助			1,434,930.00	1,434,930.00		
30301	离休费	50905	离退休费	541,294.00	541,294.00		
30302	退休费	50905	离退休费	370,520.00	370,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	495,516.00	495,516.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,174,800.00	
601	渭南市民政局	14,174,800.00	
601001	渭南市民政局	3,518,600.00	
	专用项目	3,518,600.00	
	部门预算专用项目	1,118,600.00	
	民政业务工作经费	1,115,000.00	渭财办预【2026】10号
	新增资产购置	3,600.00	渭财办预【2026】10号
	中央专款专用项目	2,400,000.00	
	提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金	2,400,000.00	渭财办预【2025】861号
601002	渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）	6,013,700.00	
	专用项目	6,013,700.00	
	部门预算专用项目	423,000.00	
	救助保护业务专项经费	423,000.00	救助保护业务专项经费
	部门预算专用项目（资）	70,700.00	
	（资产）救助工作人员体检费	70,700.00	救助工作人员体检费
	中央专款专用项目	5,520,000.00	
	中央困难群众救助补助资金（2026）	5,520,000.00	中央困难群众救助补助资金
601003	渭南市社会福利院	2,222,500.00	
	专用项目	2,222,500.00	
	部门预算专用项目	232,500.00	
	（资产）水电费	132,500.00	（资产）水电费
	收养人员管理经费	100,000.00	2026年市级单位专项业务费预算表
	省级专款项目	1,990,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	提前下达2026年省级困难群众救助补助资金	1,990,000.00	提前下达2026年省级困难群众救助补助资金
601007	渭南市儿童福利院	2,420,000.00	
	专用项目	2,420,000.00	
	部门预算专用项目	10,000.00	
	脑瘫儿童康复培训	10,000.00	脑瘫儿童康复培训
	省级专款项目	470,000.00	
	提前下达26年省级困难群众救助资金	470,000.00	渭南市财政局关于提前下达2026年省级困难群众救助补助资金的通知
	市级专款项目	900,000.00	
	提前下达26年聘用人员薪酬待遇	900,000.00	提前下达26年聘用人员薪酬
	中央专款专用项目	1,040,000.00	
	提前下达26年中央困难群众资金	1,040,000.00	渭南市财政局关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金的通知

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明	
							支出经济科目编码	类	款	类				款
类	款	项	合计				26							
208	02	01	1	全额			2					4,705,200.00		
208	02	01	601001	渭南市民政局			2					100,000.00		
208	02	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		70,000.00		
208	02	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	2	302	31	502	08		30,000.00		
208	02	99	1	全额			7					293,600.00		
208	02	99	601001	渭南市民政局			7					293,600.00		
208	02	99		民政业务工作经费	C20030300法律咨询服务	1	302	27	502	05		40,000.00		
208	02	99		民政业务工作经费	C23030000审计服务	1	302	27	502	05		50,000.00		
208	02	99		民政业务工作经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		100,000.00		
208	02	99		民政业务工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		100,000.00		
208	02	99		新增资产购置	A02021003A4 黑白打印机	2	310	02	503	06		3,000.00		
208	02	99		新增资产购置	A05010301办公椅	1	310	02	503	06		600.00		
208	10	05	1	全额			5					69,600.00		
208	10	05	601003	渭南市社会福利院			3					34,600.00		
208	10	05		公用经费	C18049900其他保险服务	1	302	31	505	02		2,600.00		
208	10	05		公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	505	02		20,000.00		
208	10	05		公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	505	02		12,000.00		
208	10	05	601007	渭南市儿童福利院			2					35,000.00		
208	10	05		公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	505	02		15,000.00		
208	10	05		公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	505	02		20,000.00		
208	20	02	1	全额			2					27,000.00		
208	20	02	601002	渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）			2					27,000.00		
208	20	02		日常公用经费	A02010108便携式计算机	1	302	01	505	02		7,000.00		
208	20	02		日常公用经费	A02020100复印机	1	302	01	505	02		20,000.00		
208	99	99	1	全额			10					4,215,000.00		
208	99	99	601001	渭南市民政局			3					2,400,000.00		
208	99	99		提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金	C05010200儿童福利服务	1	302	27	502	05		900,000.00		
208	99	99		提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金	C05010300未成年人关爱保护服务	1	302	27	502	05		1,100,000.00		
208	99	99		提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金	C05010900流浪乞讨人员救助管理服务	1	302	27	502	05		400,000.00		
208	99	99	601002	渭南市救助管理站（渭南市未成年人保护中心）			7					1,815,000.00		
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2026）	C05010900流浪乞讨人员救助管理服务	1	302	99	505	02		700,000.00		
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2026）	C05990000其他社会服务	1	302	99	505	02		590,000.00		
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2026）	C18040102财产保险服务	1	302	99	505	02		10,000.00		
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2026）	C21040000物业管理服务	1	302	99	505	02		450,000.00		
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2026）	C23090199其他印刷服务	1	302	99	505	02		20,000.00		

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2026）	C23120301	车辆维修和保养服务		1	302	99	505	02		25,000.00	
208	99	99		中央困难群众救助补助资金（2026）	C23120302	车辆加油、添加燃料服务		1	302	99	505	02		20,000.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	508,550.00	288,550.00		31,600.00	256,950.00		256,950.00	50,000.00	170,000.00	424,550.00	278,550.00		31,600.00	246,950.00		246,950.00	20,000.00	126,000.00	-84,000.00	-10,000.00				-10,000.00			-30,000.00	-44,000.00
601	郑州市民政局	508,550.00	288,550.00		31,600.00	256,950.00		256,950.00	50,000.00	170,000.00	424,550.00	278,550.00		31,600.00	246,950.00		246,950.00	20,000.00	126,000.00	-84,000.00	-10,000.00				-10,000.00			-30,000.00	-44,000.00
601001	郑州市民政局	350,000.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00		120,000.00	50,000.00	160,000.00	276,000.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00		120,000.00	20,000.00	116,000.00	-74,000.00							-30,000.00	-44,000.00	
601002	郑州市救助管理站(郑州市未成年人保护中心)	11,600.00	11,600.00		11,600.00						11,600.00	11,600.00		11,600.00															
601003	郑州市社会福利院	37,050.00	37,050.00			37,050.00		37,050.00			37,050.00	37,050.00		37,050.00															
601006	郑州市时村救助安置农场	39,900.00	39,900.00			39,900.00		39,900.00			39,900.00	39,900.00		39,900.00															
601007	郑州市儿童福利院	70,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		10,000.00	60,000.00	50,000.00		50,000.00					10,000.00	-10,000.00	-10,000.00							-10,000.00	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	民政业务工作经费				
主管部门	渭南市民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		111.5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		111.5		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 落实老年人权益保障, 促进养老产业发展。</p> <p>目标2: 做好儿童、残疾人保障和婚姻登记工作; 推进殡葬改革。</p> <p>目标3: 推动社会救助工作做深做实, 切实保障困难群众权益。</p> <p>目标4: 加快养老服务体系建设, 不断提升养老我市养老服务水平。</p> <p>目标5: 加强对社会组织的监督管理, 引导和培育社会组织快速发展, 提升社会组织服务能力。</p> <p>目标6: 开展地名规划相关工作, 维护更新城区路牌建设, 协同推进城市建设。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	开展民政相关业务工作成本	111.5万元	20
	产出指标	数量指标	开展会议	≥1次	5
			开展培训	≥5次	5
		质量指标	全年民政工作	有序开展	5
			会议培训成果	成效显著	5
			各类受助人员权益	有效保障	5
		时效指标	项目实施期限	2026年	5
	效益指标	社会效益指标	儿童、老年人和困难群众幸福感	显著提高	7.5
			慈善事业发展	逐步向好	7.5
		可持续影响指标	养老设施水平	不断提高	7.5
			社团组织运行	规范有序	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	新增资产购置				
主管部门	渭南市民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.36	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.36		
	其他资金				
年度目标	购置2台打印机, 1把办公椅。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	打印机	0.15万元/台	10
			办公椅	0.06万元/把	10
	产出指标	数量指标	购置打印机	2台	7.5
			购置办公椅	1把	7.5
		质量指标	购置产品质量	合格	7.5
		时效指标	项目实施期限	2026年	7.5
	效益指标	可持续影响指标	单位办公效率	有效提高	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		救助保护业务专项经费			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.3		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	42.3		
		其他资金			
年度目标	积极履职尽责,确保机构运转良好,保障救助管理和未成年人救助保护工作扎实有效开展,全力做好我市流浪流动人员、临时遇困人员及困境未成年人救助保护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	救助保护业务成本	42.3万元	15
	产出指标	数量指标	救助人次	≥300人次	15
		质量指标	维护机构运转	良好	15
		时效指标	项目实施期限	2026年	15
	效益指标	社会效益指标	被救助人员安全与健康	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	≥90%	15

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		收养人员管理经费				
主管部门		渭南市民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	维护收养人员的正常生活, 保障机构正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	10万	20	
	产出指标	数量指标	特困供养人员人数		117名	10
		质量指标	机构业务活动开展及时有效		100%	10
		时效指标	项目实施期限		2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转		100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度		≥95%	10	

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		脑瘫儿童康复培训资金				
主管部门		渭南市民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	1			
		其他资金				
年度目标	<p>目标1: 提升护理员脑瘫康复服务能力, 使脑瘫儿童康复得到有效保障, 减轻残疾等级, 维护残疾儿童社会保障全力, 促进今后回归社会能力。</p> <p>目标2: 提升护理员脑瘫康复理论知识及实践技能, 促进院内护理员对脑瘫儿童康复服务的覆盖率。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	1万元	15	
	产出指标	数量指标	脑瘫康复培训人员		40-60人	15
		质量指标	理论考核成绩90分以上		≥90%	7.5
			时间考核成绩90分以上		≥90%	7.5
	时效指标	康复培训完成时间		2026年底	15	
	效益指标	社会效益指标	脑瘫儿童康复得到有效保障		≥90%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	15	

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		渭南市民政局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费及日常办公经费	保障局机关履职的人员及日常公用经费等	2,685.23万元	2,685.23万元		
	开展民政相关业务	履行民政管理专项职能职责经费	185.48万元	185.48万元		
	困难群众救助补助	购买未成年人救助保护及源头预防等服务、支付聘用人员薪酬等	1,232.00万元	1,232.00万元		
金额合计			4,102.71万元	4,102.71万元		
年度总体目标	目标1: 落实老年人权益保障, 促进养老产业发展。 目标2: 做好儿童、残疾人保障和婚姻登记工作; 推进殡葬改革。 目标3: 推动社会救助工作做深做实, 切实保障困难群众权益。 目标4: 加快养老服务体系建设, 不断提升养老我市养老服务水平。 目标5: 加强对社会组织的监督管理, 引导和培育社会组织快速发展, 提升社会组织服务能力。 目标6: 开展地名规划相关工作, 维护更新城区路牌建设, 协同推进城市建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	三公经费控制		只减不增	10
			民政工作履职成本		4202.71万元	5
			政府采购成本		政府采购限价	5
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费		161人	2
			召开会议		≥1次	2
			开展培训		≥5次	2
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	2
			资金使用合规性		100%	2
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥95%	2
			预算完成率		≥95%	2
			结转结余资金控制率		≤5%	2
			政府采购预算执行率		≥95%	2
			预决算信息公开		100%	2
	时效指标	部门绩效自评率		100%	2	
		绩效自评、整改报告报送及时性		100%	2	
		预算执行进度率		大于等于序时进度	2	
	效益指标	社会效益指标	儿童、老年人和困难群众幸福感		显著提高	6
			慈善事业发展		逐步向好	6
		可持续影响指标	养老设施水平		不断提高	6
社团组织运行			规范有序	6		
单位办公效率			有效提高	6		
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难群众救助专项资金			
主管部门		渭南市民政局		实施期限	2026年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	837.61万元		年度资金总额:	837.61万元
	其中:财政拨款	837.61万元		其中:财政拨款	837.61万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	规范城乡低保政策实施,统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。规范实施临时救助政策,实现及时高效、救急解难。			目标1:认真实施好社会保障兜底扶贫行动,有效保障城乡困难群众基本生活。 目标2:按照标准及时发放补助资金,切实保障城乡特困人员基本生活权益。 目标3:认真贯彻落实各项临时救助政策,督促指导各地制定出台进一步加强对改进临时救助工作的实施办法,确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	城市低保标准(元/人/年)	≥8040	4
			农村低保标准(元/人/年)	≥5376	4
			城市特困标准(元/人/年)	≥12000	4
			农村特困标准(元/人/年)	≥7032	4
			临时救助补助标准(元/人/次)	≥670	4
	产出指标	数量指标	城乡低保保障人数(万人)	≥11.3	6
			全年实施临时救助人次(万人次)	≥1.2	6
		质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的县(市、区)比例	≥95%	6
			城乡低保、特困人员冬季取暖补助发放率	≥95%	6
	时效指标		最低生活保障金发放频次(次/月)	1	6
	效益指标	社会效益指标	社会救助预警监测风险消除率	≥80%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	90%	10

表15-2

### 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会福利专项资金			
主管部门		渭南市民政局		实施期限	2026年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1044.06万元	年度资金总额:	1044.06万元	执行率分值(10分)
	其中:财政拨款	1044.06万元	其中:财政拨款	1044.06万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障全市福利机构安全稳定运转,并着力提升专业人才素养,不断提高对老年和儿童群体的服务质量。鼓励社会力量投资建设养老服务机构,有效满足老年人服务需求,助力“一老一小”保障体系的不断完善。推动慈善事业快速发展,充分发挥慈善力量在助力社会福利事业发展中的作用,不断增强人民群众的获得感、幸福感。		目标1.资助民办养老机构床位建设,促进社会力量进入养老服务行业。 目标2.保障社会福利院、儿童福利院聘用人员薪酬待遇和全市18所敬老院运转经费及聘用人员薪酬待遇。 目标3:为孤儿助学对象和事实无人抚养儿童按照标准发放补助。 目标4:开展慈善文化宣传弘扬项目、慈善捐赠救助社会管理服务项目。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	新建机构床位资助标准(元/张)	3000	2.5
			改扩建机构床位资助标准(元/张)	2000	2.5
			机构床位运营补贴标准(元/张)	600	2.5
			福利院聘用人员薪酬待遇标准(元/人/月)	≥2520	2.5
			敬老院聘用人员薪酬待遇标准(元/人/月)	≥2320	2.5
			敬老院运转维护经费补贴标准(元/人/月)	1200	2.5
			孤儿助学生活费标准(元/人/月)	1800	2.5
			非困难家庭事实无人抚养儿童生活费标准(元/人/月)	900	2.5
	产出指标	数量指标	资助新建民办养老机构床位数(张)	≥300	1.5
			资助县级民办养老机构运营床位数(张)	≥2000	1.5
			资助市本级民办养老机构运营床位数(张)	≥200	1.5
			保障公办社会福利机构聘用人员薪酬待遇人数(人)	≥41	1.5
			保障全市敬老院聘用人员薪酬待遇人数(人)	≥300	1.5
			保障全市敬老院集中供养农村特困人员数(人)	≥1300	1.5
保障公办儿童福利机构聘用人员数(人)			≥80	1.5	
保障公办儿童福利机构供养孤儿人数(人)			≥80	1.5	
保障孤儿助学对象人数(人)			≥75	1.5	

产出指标		保障事实无人抚养人数（人）	≥410	1.5	
		资助弱势群体系列活动（场）	3	1.5	
		组织慈善志愿服务培训和慈善幸福家园项目培训（场）	3	1.5	
		慈善工作展宣传（场）	4	1.5	
		慈善文化宣传演出（场）	20	1.5	
	质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%	3	
		资金按要求下达	100%	3	
	时效指标	项目实施期限	2026年	1.5	
		资金发放及时率	100%	1.5	
	效益指标	社会效益指标	所资助民办养老机构正常运营率	100%	5
			公办福利机构运转保持稳定率	100%	5
			保障聘用人员合法权益、待遇落实率	100%	5
孤儿、事实无人抚养儿童基本补助			按时发放	5	
可持续影响指标		社会慈善氛围	逐步浓厚	5	
		慈善事业影响力	明显扩大	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	