

朔州市朔城区民政局
2026年度部门预算公开

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2026年部门预算报表 | 3 |
| 表一2026年预算收支总表..... | 3 |
| 表二2026年预算收入总表..... | 5 |
| 表三2026年预算支出总表..... | 8 |
| 表四2026年财政拨款收支总表..... | 9 |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 13 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 14 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 15 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 15 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 16 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）..... | 17 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）..... | 19 |
| 第三部分 2026年度部门预算情况说明 | 20 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 20 |
| 二、收入预算情况说明..... | 20 |
| 三、支出预算情况说明..... | 20 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 20 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 21 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 21 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 21 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 22 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况..... | 22 |
| 十、绩效管理情况..... | 22 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 28 |
| 十二、其他说明..... | 28 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 28 |
| （二）其他..... | 28 |
| 第四部分 名词解释..... | 36 |

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)贯彻落实国家民政工作的法律法规和方针政策，研究拟订全区民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。负责全区民政信息宣传和政策理论研究工作。

(二)负责城乡最低生活保障、特困人员供养、孤儿补助、六十年代精简退职职工补助工作，统筹城乡社会救助体系建设，拟定工作规划、政策和标准，制订工作方案并组织实施。

(三)负责全区社团、民办非企业单位、基金会的登记、审批和年检工作，指导开展社会组织党建工作。

(四)负责社会救济工作，开展困难群众救助和城市流浪乞讨人员救助工作，组织和指导社会捐赠等社会互助活动。

(五)贯彻实施村民委员会组织法和基层政权建设的相关法律法规，指导村民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村务公开。

(六)贯彻实施社区建设的法律法规和方针政策，负责指导社区建设工作，提出加强和改进社区建设的意见和建议，指导社区治理体系和治理能力建设，推进社区服务创新。

(七)负责全区婚姻登记管理工作，开展婚姻登记办理。

(八)负责收养登记工作，开展收养登记业务办理。

(九)负责全区行政区划和标准地名管理工作，开展与邻县(区)行政区域界线的联检和边界争议的调查及协调处理工作。

(十)负责全区的殡葬管理工作，指导推进殡葬改革。

(十一)指导推进社会事务工作，负责养老机构的设立、变更和注销许可登记。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位设置5个股室，分别是秘书股(区划地名股)、社会救助和社会福利股、婚姻登记股、基层政权股(社会组织管理股)、社区治理和社会事务股。职能如下：

(一)秘书股(区划地名股)：负责机关日常运转，协调和处理全局日常事务工作，草拟全区民政工作规章草案和规范性文件，草拟民政事业发展规划、年度计划和综合性文件。承办信息宣传、机要保密、文件档案、信访接待和后勤工作。负责机关党群工作。负责全区行政区划和标准地名管理工作，负责与邻县(区)行政区域界线的联检和边界争议的调查协调工作。

(二)社会救助和社会福利股：贯彻实施社会救助法律法规和政策，拟定社会救助工作

规划、政策办法并贯彻实施，完善城乡社会救助工作体系，推进社会救助的法制化规范化建设。指导和组织开展社会捐赠等社会互助活动。负责接待困难群众诉求和办理救济手续。拟订民政部门承担的相关老年人福利、儿童福利、残疾人福利、孤儿保障等社会福利政策办法，促进社会福利工作协调发展。开展城市生活无着落流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助管理站开展救助管理工作。

(三)婚姻登记股：贯彻实施婚姻法和婚姻登记条例以及有关法律法规，开展结离婚登记和补发婚姻登记证书工作，负责婚姻登记档案管理、使用工作，加强婚姻登记程序的标准化建设，提升婚姻登记管理和服务水平。

(四)基层政权股(社会组织管理股)：指导村民委员会组织法和基层政权建设相关法律法规的贯彻实施，指导农村基层政权建设和基层群众性自治组织建设，指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督等工作，开展社团、民办非企业单位、基金会等社会组织的登记管理工作，开展儿童收养登记工作。

(五)社区治理和社会事务股：指导全区社区建设工作，贯彻落实社区建设方面的政策法规，提出加强和改进社区建设的意见和建议，指导社区治理体系和治理能力建设，推进社区服务创新，交流总结社区建设试点经验，不断提高社区建设水平。指导开展殡葬管理工作，推进殡葬改革；指导开展社会事务工作，开展养老机构的设立、变更和注错许可登记工作。

我单位是一级单位，下属二级单位有3个，是低保中心、中心敬老院、未成年救助保护中心。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市朔城区民政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|----------|----------------|----------|----------|---------|
| 项目 | 2026年 | 项目 | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 13907.35 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 16078.04 | 13866.04 | 2211.99 |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 12.74 | 12.74 | |
| | | 十一、节能环保支出 | 6.60 | | 6.60 |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 28.57 | 28.57 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------|---------------------|----------|----------|---------|
| | | 二十二、国有资本经营 预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应 急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | 15.00 | | 15.00 |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用 支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安 排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 13907.35 | 本年支出合计 | 16140.94 | 13907.35 | 2233.59 |
| 上年结转 | 2233.59 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 16140.94 | 支出总计 | 16140.94 | 13907.35 | 2233.59 |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区民政局

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|----------|----------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 13907.35 | 13907.35 | | | | | 2233.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13866.04 | 13866.04 | | | | | 2211.99 |
| 20802 | 民政管理事务 | 359.74 | 359.74 | | | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 226.53 | 226.53 | | | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 125.55 | 125.55 | | | | | |
| 2080203 | 机关服务 | 7.66 | 7.66 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.70 | 38.70 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.50 | 7.50 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.20 | 31.20 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 1585.88 | 1585.88 | | | | | 78.82 |
| 2081001 | 儿童福利 | 203.37 | 203.37 | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 839.59 | 839.59 | | | | | 20.98 |
| 2081004 | 殡葬 | 37.62 | 37.62 | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 320.92 | 320.92 | | | | | 57.84 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 184.38 | 184.38 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1588.03 | 1588.03 | | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1588.03 | 1588.03 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|--|--|--|--|---------|
| 20819 | 最低生活保障 | 8575.49 | 8575.49 | | | | | 1287.69 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 703.00 | 703.00 | | | | | 650.06 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 7872.49 | 7872.49 | | | | | 637.64 |
| 20820 | 临时救助 | 462.20 | 462.20 | | | | | 561.24 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 347.20 | 347.20 | | | | | 535.21 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 115.00 | 115.00 | | | | | 26.03 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1256.01 | 1256.01 | | | | | 284.24 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1256.01 | 1256.01 | | | | | 284.24 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.74 | 12.74 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.68 | 12.68 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.36 | 3.36 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.32 | 9.32 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | | | | 6.60 |
| 21103 | 污染防治 | | | | | | | 6.60 |
| 2110301 | 大气 | | | | | | | 6.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.57 | 28.57 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.57 | 28.57 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.57 | 28.57 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | | | | | | | 15.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | | | | | | 15.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | | | | | 15.00 |
|---------|----------------|--|--|--|--|--|--|-------|

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区民政局

单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 16140.94 | 306.54 | 15834.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16078.04 | 265.23 | 15812.81 |
| 20802 | 民政管理事务 | 359.74 | 226.53 | 133.21 |
| 2080201 | 行政运行 | 226.53 | 226.53 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 125.55 | | 125.55 |
| 2080203 | 机关服务 | 7.66 | | 7.66 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.70 | 38.70 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.50 | 7.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.20 | 31.20 | |
| 20810 | 社会福利 | 1664.70 | | 1664.70 |
| 2081001 | 儿童福利 | 203.37 | | 203.37 |
| 2081002 | 老年福利 | 860.57 | | 860.57 |
| 2081004 | 殡葬 | 37.62 | | 37.62 |
| 2081006 | 养老服务 | 378.76 | | 378.76 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 184.38 | | 184.38 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1588.03 | | 1588.03 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1588.03 | | 1588.03 |
| 20819 | 最低生活保障 | 9863.18 | | 9863.18 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1353.06 | | 1353.06 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8510.13 | | 8510.13 |
| 20820 | 临时救助 | 1023.44 | | 1023.44 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 882.41 | | 882.41 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 141.03 | | 141.03 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1540.25 | | 1540.25 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1540.25 | | 1540.25 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.74 | 12.74 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.68 | 12.68 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.36 | 3.36 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.32 | 9.32 | |
| 211 | 节能环保支出 | 6.60 | | 6.60 |
| 21103 | 污染防治 | 6.60 | | 6.60 |
| 2110301 | 大气 | 6.60 | | 6.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.57 | 28.57 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.57 | 28.57 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.57 | 28.57 | |
| 229 | 其他支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15.00 | | 15.00 |

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区民政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 13907.35 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 16078.04 | 16078.04 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 12.74 | 12.74 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | 6.60 | 6.60 | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 28.57 | 28.57 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | 15.00 | | 15.00 | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 13907.35 | 本年支出合计 | 16140.94 | 16125.94 | 15.00 | |

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------|----------|-------|--|
| 上年财政拨款结转 | 2233.59 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 2218.59 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 15.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 16140.94 | 支出总计 | 16140.94 | 16125.94 | 15.00 | |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区民政局

单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 13907.35 | 306.54 | 13600.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13866.04 | 265.23 | 13600.81 |
| 20802 | 民政管理事务 | 359.74 | 226.53 | 133.21 |
| 2080201 | 行政运行 | 226.53 | 226.53 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 125.55 | | 125.55 |
| 2080203 | 机关服务 | 7.66 | | 7.66 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.70 | 38.70 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.50 | 7.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.20 | 31.20 | |
| 20810 | 社会福利 | 1585.88 | | 1585.88 |
| 2081001 | 儿童福利 | 203.37 | | 203.37 |
| 2081002 | 老年福利 | 839.59 | | 839.59 |
| 2081004 | 殡葬 | 37.62 | | 37.62 |
| 2081006 | 养老服务 | 320.92 | | 320.92 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 184.38 | | 184.38 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1588.03 | | 1588.03 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1588.03 | | 1588.03 |
| 20819 | 最低生活保障 | 8575.49 | | 8575.49 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 703.00 | | 703.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 7872.49 | | 7872.49 |
| 20820 | 临时救助 | 462.20 | | 462.20 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 347.20 | | 347.20 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 115.00 | | 115.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1256.01 | | 1256.01 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1256.01 | | 1256.01 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.74 | 12.74 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.68 | 12.68 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.36 | 3.36 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.32 | 9.32 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.57 | 28.57 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.57 | 28.57 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.57 | 28.57 | |

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区民政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 306.54 | 293.85 | 12.69 |
| 工资福利支出 | | 286.29 | 286.29 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 31.90 | 31.90 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 89.36 | 89.36 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 19.74 | 19.74 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 12.40 | 12.40 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 4.35 | 4.35 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 53.03 | 53.03 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 8.26 | 8.26 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 22.94 | 22.94 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 3.36 | 3.36 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 9.32 | 9.32 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 2.32 | 2.32 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 8.06 | 8.06 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 20.51 | 20.51 | |
| 商品和服务支出 | | 12.69 | | 12.69 |
| 办公费 | 办公经费 | 5.90 | | 5.90 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 1.90 | | 1.90 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 4.89 | | 4.89 |
| 对个人和家庭的补助 | | 7.56 | 7.56 | |
| 退休费 | 离退休费 | 7.50 | 7.50 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.06 | 0.06 | |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区民政局

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区民政局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区民政局

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市朔城区民政局

单位：万元

| 项目 | 2026年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 1.90 | 1.90 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 1.90 | 1.90 | | |
| 合计 | 1.90 | 1.90 | | |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市朔城区民政局

单位：万元

| 单位名称 | 2026预算数 | | | |
|-----------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 12.69 | 12.69 | | |
| 朔州市朔城区民政局 | 12.69 | 12.69 | | |

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区民政局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|-------------------------|----------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经营预 算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 朔州市朔城区民政局 | 13600.81 | 13600.81 | | | | |
| 朔州市朔城区民政局 | 13600.81 | 13600.81 | | | | |
| 高龄津贴区级资金 | 507.09 | 507.09 | | | | |
| 重度残疾人护理补贴区级资金 | 282.19 | 282.19 | | | | |
| 困难残疾人生活补贴区级资金 | 175.68 | 175.68 | | | | |
| 临时救助区级资金 | 57.20 | 57.20 | | | | |
| 特殊儿童群体基本生活保障区级资金 | 72.47 | 72.47 | | | | |
| 城市最低生活保障区级资金 | 52.00 | 52.00 | | | | |
| 2026年困难残疾人生活补贴省级资金 | 266.61 | 266.61 | | | | |
| 2026年重度残疾人护理补贴省级资金 | 445.55 | 445.55 | | | | |
| 2026年经济困难失能老人护理补贴省级资金 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 80岁以上老年人高龄补贴 | 203.50 | 203.50 | | | | |
| 2026年困难群众救助补助中央资金（农保） | 3804.24 | 3804.24 | | | | |
| 2026年困难群众救助补助中央资金（城保） | 400.00 | 400.00 | | | | |
| 2026年困难群众救助补助中央资金（孤儿） | 74.00 | 74.00 | | | | |
| 2026年困难群众救助补助中央资金（特困） | 420.00 | 420.00 | | | | |
| 2026年困难群众救助补助中央资金（临时救助） | 150.00 | 150.00 | | | | |
| 2026年困难群众救助补助中央资金（农保2） | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 2026年高龄津贴市级配套资金 | 127.00 | 127.00 | | | | |
| 2026年困难群众救助补助市级资金（农保） | 1290.00 | 1290.00 | | | | |
| 2026年困难群众救助补助市级资金（城保） | 151.00 | 151.00 | | | | |
| 2026年困难群众救助补助市级资金（特困） | 362.00 | 362.00 | | | | |
| 2026年困难群众救助补助市级资金（孤儿） | 36.90 | 36.90 | | | | |
| 2026年困难群众救助补助市级资金（临时救助） | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 2026年重度残疾人补贴市级资金 | 262.00 | 262.00 | | | | |
| 2026年困难残疾人补贴市级资金 | 156.00 | 156.00 | | | | |
| 2026年困难群众救助补助省级资金（农保） | 1755.51 | 1755.51 | | | | |
| 2026年困难群众救助补助省级资金（城保） | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 2026年困难群众救助补助省级资金（孤儿） | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 2026年困难群众救助补助省级资金（特困） | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 2026年困难群众救助补助省级资金（临时救助） | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 2026年困难群众救助补助省级资金（流浪乞讨） | 10.00 | 10.00 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2026年困难群众救助补助省级资金 (社工服务站) | 300.00 | 300.00 | | | | |
| 2026年困难群众救助补助省级资金 (流浪乞讨采购) | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 2026年困难群众救助补助省级资金 (未成年人救助) | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 特困人员救助供养区级资金 | 374.01 | 374.01 | | | | |
| 农村最低生活保障区级资金 | 622.74 | 622.74 | | | | |
| 农村老年人日间照料中心运营补贴 经费 | 88.00 | 88.00 | | | | |
| 60周岁老人意外伤害保险 | 184.38 | 184.38 | | | | |
| 养老机构建设补助、床位补贴费 | 167.46 | 167.46 | | | | |
| 政府购买养老服务经费 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 殡葬基本服务费用 | 37.62 | 37.62 | | | | |
| 社区养老服务机构运营补贴经费、 床位补贴费用 | 35.46 | 35.46 | | | | |
| 机关事业单位职业年金 | 4.17 | 4.17 | | | | |
| 遗属补助 | 3.49 | 3.49 | | | | |
| 精简退职老弱残职工救济费 | 3.90 | 3.90 | | | | |
| 未成年人救助保护中心运行费用 | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 低保中心资料制作费 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 殡葬服务中心开办运行费 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 中心敬老院运行费 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 地名标志设置费 | 58.64 | 58.64 | | | | |
| 专家评审费 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 婚姻登记处制作费 | 21.00 | 21.00 | | | | |
| 青钟敬老院取暖费 | 14.02 | 14.02 | | | | |

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区民政局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 | | |
|---|---------|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 朔州市朔城区民政局 | 2233.59 | 2218.59 | 15.00 | |
| 朔州市朔城区民政局 | 2233.59 | 2218.59 | 15.00 | |
| 困难群众救助补助中央资金（城保） | 103.90 | 103.90 | | |
| 困难群众救助补助省级资金（城保） | 289.00 | 289.00 | | |
| 困难群众救助补助省级资金（农村特困） | 64.08 | 64.08 | | |
| 困难群众救助补助省级资金（临时救助） | 26.69 | 26.69 | | |
| 经济困难失能老年人护理补贴省级资金 | 0.98 | 0.98 | | |
| 困难群众救助补助省级资金（流浪乞讨人员救助） | 16.03 | 16.03 | | |
| 困难群众救助补助省级资金（未成年人救助） | 10.00 | 10.00 | | |
| 困难群众救助补助市级资金（农保） | 514.59 | 514.59 | | |
| 困难群众救助补助市级资金（城保） | 257.16 | 257.16 | | |
| 困难群众救助补助市级资金（临时救助） | 39.00 | 39.00 | | |
| 困难群众救助补助市级资金（特困供养） | 220.17 | 220.17 | | |
| 困难群众救助补助省级资金（困难群众物资采购） | 469.52 | 469.52 | | |
| 困难群众救助补助省级资金（社工服务站） | 123.05 | 123.05 | | |
| 2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向） | 20.00 | 20.00 | | |
| 2025年城乡养老建设工程补助资金（神头街道办事处振兴社区养老工程） | 57.84 | 57.84 | | |
| 2025年市级彩票公益金资助项目（朔城区民政局婚姻登记电子化项目） | 15.00 | | 15.00 | |
| 2025年中央大气污染防治资金-清洁取暖 | 6.60 | 6.60 | | |

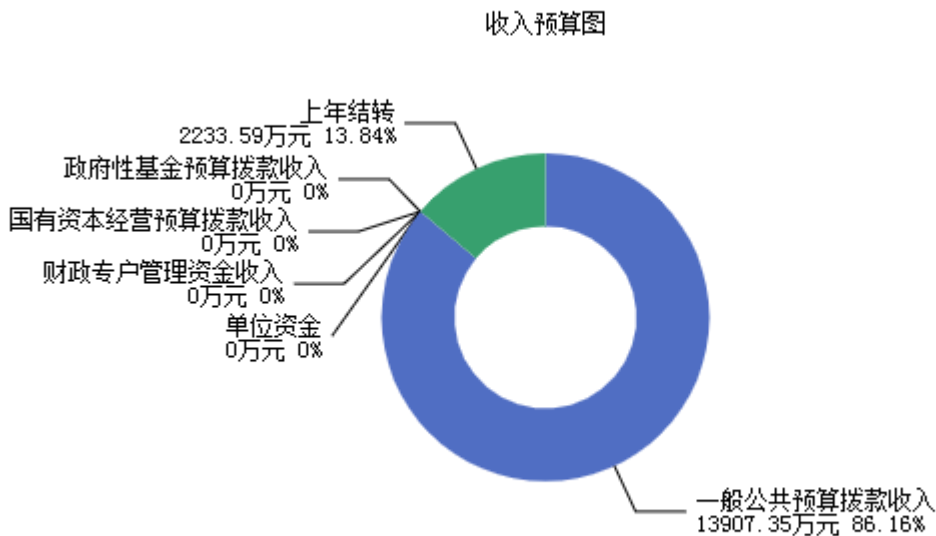
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市朔城区民政局预算收入总计16,140.94万元，其中：本年收入13,907.35万元，上年结转2,233.59万元，比上年增加393.48万元，增长2.50%，主要原因是：上年结转资金较2025年增加951.09万元；本年部门预算支出总计16,140.94万元，其中：本年预算安排13,907.35万元，上年结转2,233.59万元，比上年增加393.48万元，增长2.50%，主要原因是：上年结转资金较2025年增加951.09万元

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市朔城区民政局预算收入16,140.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入13,907.35万元，占86.16%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2,233.59万元，占13.84%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市朔城区民政局支出预算16140.94万元，其中：基本支出306.54万元，占1.90%；项目支出15834.41万元，占98.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市朔城区民政局财政拨款收支总预算16,140.94万元。其中：一般公共预算拨款16,125.94万元，政府性基金预算拨款15.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入13,907.35万元，上年结转收入2,233.59万元。支出包

括：社会保障和就业支出16,078.04万元、卫生健康支出12.74万元、节能环保支出6.60万元、住房保障支出28.57万元、其他支出15.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

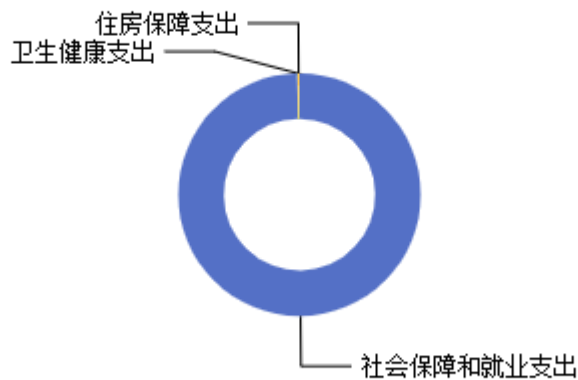
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市朔城区民政局一般公共预算当年支出13,907.35万元，比上年减少437.61万元，下降3.05%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市朔城区民政局一般公共预算当年支出13,907.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13,866.04万元，占99.70%；卫生健康支出12.74万元，占0.09%；住房保障支出28.57万元，占0.21%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市朔城区民政局一般公共预算安排基本支出306.54万元，其中：

人员经费293.85万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

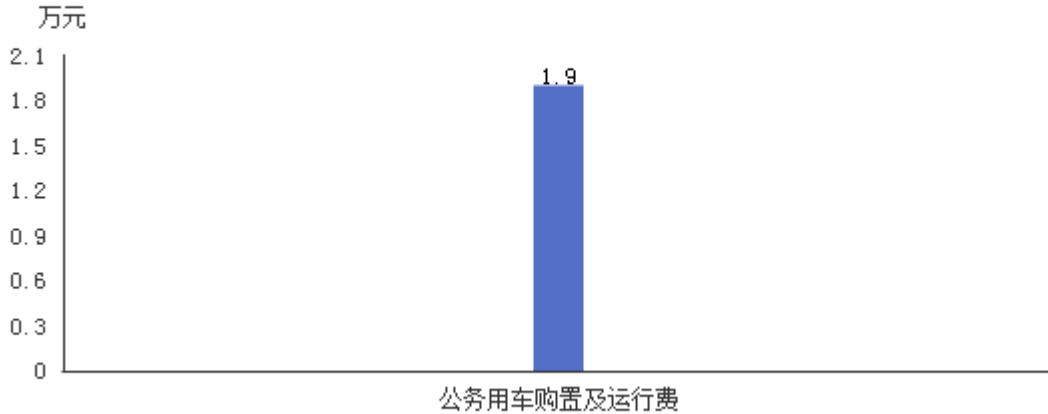
公用经费12.69万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年朔州市朔城区民政局财政拨款安排的“三公”经费预算1.90万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.90万元，与上年预算数相同。公务

用车运行维护费1.90万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属民政局本级等一家行政单位机关运行经费财政拨款预算12.69万元，比2025年预算减少0.6万元，下降4.51%，原因是：2025年调出2名事业人员，办公经费减少0.6万元。

九、政府采购情况

2026年朔州市朔城区民政局政府采购预算总额605.38万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算605.38万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金13907.35万元，其中基本支出306.54万元，项目支出13600.81万元；机关及下属预算单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金13907.35万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市朔城区民政局纳入绩效目标管理的二级项目28个，共计金额13,600.81万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额129.04万元；特定目标类项目16个，涉及金额13,471.77万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额10,163.52万元，占部门（单位）项目支出总额的74.73%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额10,163.52万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔城区民政局整体支出绩效目标表

(2026年度)

| | | |
|--------------|--|---|
| 部门名称 | 朔州市朔城区民政局 | |
| 年度预算资金 | 资金总额：13907.35万元 | |
| | 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| | 其中： 一般公共预算：13907.35万元 政府性基金预算：0万元 | 其中： 基本支出：306.54万元 项目支出：13600.81万元 |
| 部门职能职责概况 | 在社会救助方面，负责城乡低保、特困供养、临时救助等政策的落实，精准识别救助对象，确保困难群众基本生活得到保障；养老服务领域，统筹规划养老服务体系，推动居家、社区与机构养老融合发展，提升养老服务质量；儿童福利工作中，健全困境儿童关爱保护机制，落实孤儿、事实无人抚养儿童等群体的生活保障政策。社会组织管理上，依法做好社会组织登记、监管与培育，引导社会组织参与社会治理与公共服务。负责婚姻登记、殡葬管理、区划地名等专项事务，推进婚俗、殡葬改革，规范婚姻殡葬服务市场，加强地名管理，传承地名文化。 | |
| 整体绩效指标 | <p>指标1：按时发放在职、退休人员工资、补贴等工资福利；</p> <p>指标2：机关运行经费按时发放，按需支出；</p> <p>指标3：城乡低保对象、特困人员、临时救助对象等困难群体应保尽保、应救尽救。；</p> <p>指标4：救助对象认定精准，资金发放无错发、漏发。；</p> <p>指标5：救助资金在规定时限内发放到位；</p> <p>指标6：提高社区养老服务设施覆盖率、农村养老服务设施覆盖率；</p> <p>指标7：社会组织登记、年检、执法监督等程序合规；</p> <p>指标8：婚姻登记“跨省通办”政策按省要求实施；</p> <p>指标9：火化率、节地生态安葬率逐年提升；</p> <p>指标10：地名命名、更名、销名及标志设置符合规范；</p> <p>指标11：服务对象对民政工作的满意度较高。</p> | |
| 部门整体支出年度绩效目标 | 产出指标 | <p>指标1：确保困难群众基本生活保障资金足额、及时发放，覆盖所有符合条件的救助对象；</p> <p>指标2：推动居家、社区、机构养老服务协同发展，提升养老服务可及性；</p> <p>指标3：优化婚姻登记服务流程，提升服务效率，推进婚姻登记档案电子化；</p> <p>指标4：深化殡葬事业改革，规划建设殡葬公共服务设施，提升既有设施服务能力。</p> |
| | 效益指标 | <p>指标1：保障困难群众基本生活，做到“应兜尽兜、应保尽保、应救尽救”；</p> <p>指标2：提升老年人生活质量；</p> <p>指标3：提升群众获得感、幸福感和安全感。</p> |

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|----------|---------------|-----------|---|---------------|
| 项目名称 | | 2026年农村最低生活保障金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 052-朔州市朔城区民政局 | | 实施单位 | | 朔州市朔城区民政局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 78,724,900.00 | 年度资金总额: | | 78,724,900.00 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 39,042,900.00 | 其中:中央财政资金 | | 39,042,900.00 |
| | | 省级财政资金 | | 20,555,100.00 | 省级财政资金 | | 20,555,100.00 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 19,127,400.00 | 市县(区)财政资金 | | 19,127,400.00 |
| | | 单位自筹 | | 0.00 | 单位自筹 | | 0.00 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员救助补助支出,该笔资金专项用于农村最低生活保障支出。 | | | | | |
| 立项依据 | | 朔财社【2025】231号关于下达2026年困难群众救助市级补助资金的通知 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保证困难群众的基本生活 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 不得挪用,及时发放,按程序拨付使用 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保证困难群众的基本生活,解决农村最低生活保障提标的顺利进行。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 通过发放救助补助资金,保障农村低保困难群众基本生活,为其提供及时高效救助,确保资金真正惠及困难群众,全面提升困难群众生活质量和幸福感。 | | | | 通过发放救助补助资金,保障农村低保困难群众基本生活,为其提供及时高效救助,确保资金真正惠及困难群众,全面提升困难群众生活质量和幸福感。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 需要发放救助人数 | 应保尽保 | 数量指标 | 需要发放救助人数 | 应保尽保 |
| | | 质量指标 | 符合条件的人数 | 符合条件 | 质量指标 | 符合条件的人数 | 符合条件 |
| | | 时效指标 | 资金发放 | 按标准按人数发放 | 时效指标 | 资金发放 | 按标准按人数发放 |
| | | 成本指标 | 项目资金 | 7872.49万元 | 成本指标 | 项目资金 | 7872.49万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 兜底保障 | 基本生活得到有效保障 | 社会效益 | 兜底保障 | 基本生活得到有效保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 制度运行平稳 | 制度不断完善 | 可持续影响 | 制度运行平稳 | 制度不断完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | 基本满意 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | 基本满意 |

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 2026年城市最低生活保障金 | | | | | |
|--------------|---|--|-----------|---|---------|-----------|------------|
| 主管部门及代码 | | 052-朔州市朔城区民政局 | | 实施单位 | | 朔州市朔城区民政局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 7,030,000.00 | 年度资金总额: | 7,030,000.00 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 4,000,000.00 | 其中:中央财政资金 | 4,000,000.00 | | | |
| | 省级财政资金 | 1,000,000.00 | 省级财政资金 | 1,000,000.00 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 2,030,000.00 | 市县(区)财政资金 | 2,030,000.00 | | | |
| | 单位自筹 | 0.00 | 单位自筹 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 项目概况 | | 困难群众救助补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障、流浪乞讨人员救助补助支出,该笔资金专项用于城市最低生活保障支出。 | | | | | |
| 立项依据 | | 朔财社【2025】231号关于下达2026年困难群众救助市级补助资金的通知 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保证困难群众的基本生活 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 不得挪用,及时发放,按程序拨付使用 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保证困难群众的基本生活,解决农村最低生活保障提标的顺利进行。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 通过发放救助补助资金,保障农村低保困难群众基本生活,为其提供及时高效救助,确保资金真正惠及困难群众,全面提升困难群众生活质量和幸福感。 | | | 通过发放救助补助资金,保障农村低保困难群众基本生活,为其提供及时高效救助,确保资金真正惠及困难群众,全面提升困难群众生活质量和幸福感。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 需要发放救助人数 | 应保尽保 | 数量指标 | 需要发放救助人数 | 应保尽保 |
| | | 质量指标 | 符合条件的人数 | 符合条件 | 质量指标 | 符合条件的人数 | 符合条件 |
| | | 时效指标 | 资金发放 | 按标准按人数发放 | 时效指标 | 资金发放 | 按标准按人数发放 |
| | | 成本指标 | 项目资金 | 703万元 | 成本指标 | 项目资金 | 703万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 兜底保障 | 基本生活得到有效保障 | 社会效益 | 兜底保障 | 基本生活得到有效保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 制度运行平稳 | 制度不断完善 | 可持续影响 | 制度运行平稳 | 制度不断完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | 基本满意 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | 基本满意 |

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 2026年困难残疾人生活补贴 | | | | | | | |
|--------------|-------|---|------------|-----------|---------|---|-----------|-----------|--|
| 主管部门及代码 | | 052-朔州市朔城区民政局 | | 实施单位 | | 朔州市朔城区民政局 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 5,982,900 | | 年度资金总额: | | 5,982,900 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 2,666,100 | | 省级财政资金 | | 2,666,100 | |
| | | 市县(区)财政资 金 | | 3,316,800 | | 市县(区)财政资 金 | | 3,316,800 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 困难残疾人生活补贴省级资金,是国家对具有特殊困难的残疾人实施的专项福利补贴制度,旨在补助其因残疾产生的额外生活支出。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《朔州市财政局关于提前下达2026年残疾人生活补贴和护理补贴资金预算指标的通知》朔财社【2025】232号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人的生存发展权益 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 坚持城乡统筹、公平公开、动态管理的原则,按照补贴水平与经济发展相适应的要求,提标扩面,建立科学合理的调整机制 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出,对补贴对象进行审核、审批,实行区、乡两级管理,做到一人一档 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 困难残疾人生活补贴绩效目标在于通过经济支持,保障残疾人的基本生活需求,提高其生活水平,并促进社会融合,从而全面提升残疾人的生活质量和尊严。 | | | | 困难残疾人生活补贴绩效目标在于通过经济支持,保障残疾人的基本生活需求,提高其生活水平,并促进社会融合,从而全面提升残疾人的生活质量和尊严。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 需救助的残疾人数量 | 应教尽教 | 数量指标 | 需救助的残疾人数量 | 应教尽教 | | |
| | | 质量指标 | 符合条件的残疾人数量 | 符合条件 | 质量指标 | 符合条件的残疾人数量 | 符合条件 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月底 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月底 | | |
| | | 成本指标 | 项目资金 | 598.29万元 | 成本指标 | 项目资金 | 598.29万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 生活水平 | 提高 | 社会效益 | 生活水平 | 提高 | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| | | 可持续影响 | 社会融合 | 增强 | 可持续影响 | 社会融合 | 增强 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | 基本满意 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | 基本满意 | | |

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 2026年重度残疾人护理补贴 | | | | | |
|--------------|-----------|---|------------|--------------|---------|---|-----------|
| 主管部门及代码 | | 052-朔州市朔城区民政局 | | 实施单位 | | 朔州市朔城区民政局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 9,897,360.00 | 年度资金总额: | 9,897,360.00 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0.00 | 其中:中央财政资金 | 0.00 | | | |
| | 省级财政资金 | 4,455,500.00 | 省级财政资金 | 4,455,500.00 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 5,441,860.00 | 市县(区)财政资金 | 5,441,860.00 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 重度残疾人护理补贴省级资金,针对重度残疾人因生活难以自理而设立的专项补贴,旨在减轻其家庭护理负担。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《朔州市财政局关于提前下达2026年残疾人生活补贴和护理补贴资金预算指标的通知》朔财社【2025】232号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人的生存发展权益 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 坚持城乡统筹、公平公开、动态管理的原则,按照补贴水平与经济发展相适应的要求,提标扩面,建立科学合理的调整机制 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出,对补贴对象进行审核、审批,实行区、乡两级管理,做到一人一档 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 重度残疾人生活补贴绩效目标在于通过经济支持,保障残疾人的基本生活需求,提高其生活水平,并促进社会融合,从而全面提升残疾人的生活质量和尊严。 | | | | 重度残疾人生活补贴绩效目标在于通过经济支持,保障残疾人的基本生活需求,提高其生活水平,并促进社会融合,从而全面提升残疾人的生活质量和尊严。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 需救助的残疾人数量 | 应教尽教 | 数量指标 | 需救助的残疾人数量 | 应教尽教 |
| | | 质量指标 | 符合条件的残疾人数量 | 符合条件 | 质量指标 | 符合条件的残疾人数量 | 符合条件 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月底 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2026年12月底 |
| | | 成本指标 | 项目资金 | 989.74万元 | 成本指标 | 项目资金 | 989.74万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 生活水平 | 提高 | 社会效益 | 生活水平 | 提高 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 社会融合 | 增强 | 可持续影响 | 社会融合 | 增强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | 基本满意 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | 基本满意 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市朔城区民政局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市朔城区民政局使用的办公用房建筑总面积4350平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市朔城区民政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市朔城区民政局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件

（二）其他

无其他情况说明

朔州市朔城区财政局文件

朔区财字〔2024〕2号

关于转发《山西省财政厅关于印发〈集中采购目录及采购限额标准（2024年版）〉的通知》的通知

各乡镇（街道）、各单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈集中采购目录及采购限额标准（2024年版）〉的通知》转发给你们，请遵照执行。

附件：《山西省财政厅关于印发〈集中采购目录及采购限额标准（2024年版）〉的通知》

朔州市朔城区财政局

2024年1月15日



信息公开选项：主动公开

朔州市朔城区财政局办公室

2024年1月15日印发

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

| 编码 | 品目名称 | 备注 |
|-----------|---------|-----------------|
| A | 货物 | 全省50万元以下框架协议采购。 |
| A02010104 | 服务器 | |
| A02010105 | 台式计算机 | |
| A02010108 | 便携式计算机 | |
| A02021001 | A3黑白打印机 | |
| A02021002 | A3彩色打印机 | |
| A02021003 | A4黑白打印机 | |
| A02021004 | A4彩色打印机 | |
| A02021005 | 3D打印机 | |
| A02021104 | 液晶显示器 | |
| A02021118 | 扫描仪 | |
| A08060301 | 基础软件 | |
| A02020100 | 复印机 | |
| A02020200 | 投影仪 | |
| A02020400 | 多功能一体机 | |
| A02021103 | LED显示屏 | |
| A02020800 | 触控一体机 | |
| A02021301 | 碎纸机 | |
| A02030500 | 乘用车 | |
| A02051227 | 电梯 | |
| A02061504 | 不间断电源 | |
| A02061804 | 空调机 | |
| A05010000 | 家具 | 限各类标准办公家具 |
| A05040101 | 复印纸 | |

| 编码 | 品目名称 | 备注 |
|-----------|-------------|--|
| C | 服务 | 全省50万元以下框架协议采购。 |
| C17010200 | 网络接入服务 | 区域联动框架协议。 |
| C18040102 | 财产保险服务 | 全省联动框架协议。 |
| C21040000 | 物业管理服务 | 区域联动框架协议。 |
| C23090100 | 印刷服务 | 区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。 |
| C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 区域联动框架协议。 |
| C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 全省联动框架协议。 |
| C16040000 | 云计算服务 | 包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。 |

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于50万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29日印发

第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。