

2026 年聊城市民政局本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行民政事业发展法律法规和政策规划,负责起草市级权限内的有关地方性法规、政府规章草案,拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

(二)拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行管理和执法监督,承担中共聊城市社会组织综合委员会的日常工作。

(三)拟订全市社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作,指导社会救助家庭经济状况核对工作。

(四)拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施,组织研究全市行政区划优化设置建议,按照管理权限牵头负责行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。按照管理权限承担全市乡级行政区划代码管理工作,负责市级以下行政区域界线的勘定和管理工作,负责市内县际行政区域边界争议的调查和调处,负责全市地名工作的统一监督管理,按照管理权限负责重要自然地理实体命名和更名审核工作。

(五)拟订全市婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革,指导全市婚姻登记工作。

(六)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(七)拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进全市残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(八)承担市老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协调落实积极应对全市人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作。组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。

(九)组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全市福利彩票管理工作。

(十二)指导监督省级财政拨付和市级财政安排的民政事业资金管理使用。负责全市民政统计工作。

(十三)负责全市民政系统的安全监督管理工作。依法组织或参加民政服务机构安全事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查，指导协调县级民政部门参与安全事故处置工作。

(十四)拟订并协调落实积极应对全市人口老龄化的政策措施，拟订全市老龄事业发展规划并组织实施，参与拟订全市发展银发经济的推进措施，拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。拟订高龄津贴、经济困难老年人补贴等老年人福利补贴制度并组织实施。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为聊城市民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 人事科
3. 规划财务科
4. 社会组织管理科（挂慈善事业促进科、市社会组织综合党委办公室牌子）
5. 社会救助科
6. 区划地名科
7. 社会事务科（挂儿童福利科牌子）
8. 老龄工作科
9. 养老服务科
10. 老龄规划科
11. 政策法规科（挂人才工作科牌子）
12. 机关党委

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 聊城市民政局本级

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2,037.23 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,037.23 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 1,975.67 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 22.68 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 38.88 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,037.23 | 本年支出合计 | 2,037.23 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,037.23 | 支出总计 | 2,037.23 |

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市民政局本级

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收入 (不含教 育收费) | 事业单 位经营 收入 | 其他 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非 财政拨 款结余 | 上年 结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性基 金预算收 入 | 国有资 本经营 预算收 入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 2,037.23 | 2,037.23 | 2,037.23 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,975.67 | 1,975.67 | 1,975.67 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 民政管理事务 | 974.52 | 974.52 | 974.52 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 394.52 | 394.52 | 394.52 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | | | | | | | | | | |
| | | 07 | 行政区划和地名管理 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他民政管理事务支出 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 151.15 | 151.15 | 151.15 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 83.09 | 83.09 | 83.09 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 45.37 | 45.37 | 45.37 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.69 | 22.69 | 22.69 | | | | | | | | | | |
| | 10 | | 社会福利 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 儿童福利 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 老年福利 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会福利支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市民政局本级

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 合计 | | | | 2,037.23 | 607.23 | 1,430.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,975.67 | 545.67 | 1,430.00 | |
| | 02 | | 民政管理事务 | 974.52 | 394.52 | 580.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 394.52 | 394.52 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 340.00 | | 340.00 | |
| | | 07 | 行政区划和地名管理 | 60.00 | | 60.00 | |
| | | 99 | 其他民政管理事务支出 | 180.00 | | 180.00 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 151.15 | 151.15 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 83.09 | 83.09 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.37 | 45.37 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.69 | 22.69 | | |
| | 10 | | 社会福利 | 850.00 | | 850.00 | |
| | | 01 | 儿童福利 | 710.00 | | 710.00 | |
| | | 02 | 老年福利 | 90.00 | | 90.00 | |
| | | 99 | 其他社会福利支出 | 50.00 | | 50.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.68 | 22.68 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.68 | 22.68 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 22.68 | 22.68 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.88 | 38.88 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 38.88 | 38.88 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 38.88 | 38.88 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市民政局本级

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,037.23 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 1,975.67 | 1,975.67 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 22.68 | 22.68 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 38.88 | 38.88 | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,037.23 | 本 年 支 出 合 计 | 2,037.23 | 2,037.23 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2,037.23 | 支 出 总 计 | 2,037.23 | 2,037.23 | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市民政局本级

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|--------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 2,037.23 | 607.23 | 549.43 | 57.80 | 1,430.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,975.67 | 545.67 | 487.87 | 57.80 | 1,430.00 |
| | 02 | | 民政管理事务 | 974.52 | 394.52 | 339.84 | 54.68 | 580.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 394.52 | 394.52 | 339.84 | 54.68 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 340.00 | | | | 340.00 |
| | | 07 | 行政区划和地名管理 | 60.00 | | | | 60.00 |
| | | 99 | 其他民政管理事务支出 | 180.00 | | | | 180.00 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 151.15 | 151.15 | 148.03 | 3.12 | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 83.09 | 83.09 | 79.97 | 3.12 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.37 | 45.37 | 45.37 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.69 | 22.69 | 22.69 | | |
| | 10 | | 社会福利 | 850.00 | | | | 850.00 |
| | | 01 | 儿童福利 | 710.00 | | | | 710.00 |
| | | 02 | 老年福利 | 90.00 | | | | 90.00 |
| | | 99 | 其他社会福利支出 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市民政局本级

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | 607.23 | 549.43 | 57.80 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 461.25 | 461.25 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 134.76 | 134.76 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 122.62 | 122.62 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 72.34 | 72.34 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 45.37 | 45.37 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 22.69 | 22.69 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 22.68 | 22.68 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.91 | 1.91 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 38.88 | 38.88 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 57.80 | | 57.80 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.59 | | 24.59 |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 502 | 07 | 因公出国(境)费用 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.15 | | 3.15 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 20.24 | | 20.24 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.12 | | 3.12 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 88.18 | 88.18 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 79.36 | 79.36 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 8.21 | 8.21 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.61 | 0.61 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市民政局本级

单位: 万元

| 2025 年预算数 | | | | | | 2026 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 6.73 | 3.50 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 2.00 | 6.70 | 3.50 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 2.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市民政局本级

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市民政局本级

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 聊城市民政局本级

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 607.23 | 607.23 | 607.23 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 461.25 | 461.25 | 461.25 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 134.76 | 134.76 | 134.76 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 122.62 | 122.62 | 122.62 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 45.37 | 45.37 | 45.37 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 22.69 | 22.69 | 22.69 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 57.80 | 57.80 | 57.80 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | | | | | | |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 502 | 07 | 因公出国(境)费用 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 20.24 | 20.24 | 20.24 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 88.18 | 88.18 | 88.18 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 79.36 | 79.36 | 79.36 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市民政局本级

单位: 万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 |
|-----------------------|-------|----------|----------|----------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | | | | |
| 合 计 | | 1,430.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | | | | | |
| 领导人走访慰问临时救助资金 | 其他运转类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 民政业务工作经费 | 其他运转类 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | | | | | |
| 聊城市民政局养老及儿童福利服务项目 | 其他运转类 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | | | | | |
| 区划地名管理经费 | 其他运转类 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作购买服务 | 其他运转类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 上年结转资金 | 其他运转类 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | |

政府采购预算表

部门(单位): 聊城市民政局本级

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 合计 | 851.30 | 851.30 | 851.30 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 851.30 | 851.30 | 851.30 | | | | | |
| | 02 | | 民政管理事务 | 71.30 | 71.30 | 71.30 | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 71.30 | 71.30 | 71.30 | | | | | |
| | 10 | | 社会福利 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | | | | | |
| | | 01 | 儿童福利 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | | | | | |
| | | 02 | 老年福利 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | |

第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 2,037.23 万元，其中：一般公共预算收入 2,037.23 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 2,037.23 万元，其中：基本支出 607.23 万元，项目支出 1,430.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 2,037.23 万元，较上年预算增加 108.26 万元，其中：

1. 收入预算增加 108.26 万元，其中：一般公共预算收入增加 108.26 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 108.26 万元，其中：基本支出增加 54.26 万元，项目支出增加 54.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2026 年新增留守儿童关爱保护及困境儿童保障工作购买服务项目及包含申请上年结转资金。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.70 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.45%，主

主要原因是按照市委市政府“精简节约”原则，压减三公经费。

其中：

1. 因公出国（境）费 3.50 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.20 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.20 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 2.44%，主要原因是按照市委市政府“精简节约”原则，压减公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费 2.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026 年本单位机关运行经费安排 57.80 万元。较 2025 年预算增加 1.17 万元，增长 2.07%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 851.30 万元，其中：政府采购货物预算 5.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 846.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市民政局本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 6 个，预算资金 1,430.00 万元，其中财政拨款 1,430.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化领导人走访慰问临时救助资金等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------|---------|
| 项目名称 | | 领导人走访慰问临时救助资金 | | |
| 主管部门 | | 聊城市民政局 | 实施单位 | 聊城市民政局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 50 | |
| | | 其中:财政拨款 | 50 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 主要用于节日安排走访和慰问社会福利机构、救助机构、敬老院等养老机构、低保对象、特困人员、孤儿、困境儿童、重度残疾人等困难群体。 | | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 年度走访慰问总成本 | ≤ 50 万元 |
| | | | 走访慰问困难群众成本 | ≤ 40 万元 |
| | | | 走访慰问福利机构成本 | ≤40 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问次数 | ≥2 次 |
| | | | 走访慰问人次数 | ≥10 人次 |
| | | | 走访慰问困难家庭数 | ≥10 个 |
| | | 质量指标 | 走访慰问对象覆盖率 | ≥95% |
| | | | 走访慰问对象条件符合率 | 100% |
| | | | 走访慰问正常运行率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 走访慰问及时率 | ≥95% | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会救助政策落实 | 有效落实 |
| | | | 保障困难群众生活 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 民政业务工作经费 | | |
| 主管部门 | | 聊城市民政局 | 实施单位 | 聊城市民政局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 340 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 340 |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 完成日常宣传、物业费、法律顾问、购买服务、党建、查体、信息系统维护、普法宣传等日常工作费用, 保障单位正常运转需要。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 总成本 | ≤340 万元 |
| | | | 培训工作总成本 | ≤99.75 万元 |
| | | | 基层民政干部培训班成本 | ≤51.75 万元 |
| | | | 市直民政系统干部培训班成本 | ≤48 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度举办培训班次 | 2 次 |
| | | | 年度培训人次 | ≥200 人次 |
| | | | 培训班次线上课程数量 | ≥40 课时 |
| | | | 财务工作培训次数 | ≥1 次 |
| | | 质量指标 | 培训工作质量达标率 | 100% |
| | | | 授课师资(民政领域专家、业务骨干) 资质达标率 | ≥90% |
| | | | 成果(学习心得、工作改进方案提交) 质量达标率 | ≥85% |
| | | | 普法知识宣传推广有效率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 年度培训计划完成及时率 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 民政干部业务能力提升传承 | 有效加强 |
| | | | 提高工作效率 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-----------|
| 项目名称 | | (政府购买服务) 养老及儿童福利服务项目 | | |
| 主管部门 | | 聊城市民政局 | 实施单位 | 聊城市民政局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 780 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 780 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过政府购买服务完成市民政局所属事业单位市社会福利服务中心儿童及老人的养育、护理、特教、社会工作等服务类事项, 部分老人及特困人员的护理照料类事项, 属于政府托底类社会保障服务项目。为中心残疾儿童全面提供有效的康复服务, 使其达到一定的康复目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 政府购买服务养老及儿童福利服务项目总成本 | ≤780 万元 |
| | | | 政府购买服务养老服务项目成本 | ≤90 万元 |
| | | | 政府购买服务儿童服务项目成本 | ≤690 万元 |
| | | | 在院残疾儿童康复支出 | ≤56 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务儿童数量 | 104 人 |
| | | | 服务特困人员及老人数量 | 134 人 |
| | | | 服务总服务对象人数 | 238 人 |
| | | | 保障残疾儿童康复人数 | 32 人 |
| | | 质量指标 | 提供儿童服务质量达标率 | ≥95% |
| | | | 提供养老服务质量达标率 | ≥95% |
| | | | 提供整体服务质量达标率 | ≥95% |
| | | | 增强残疾儿童各项能力 | ≥90% |
| | 时效指标 | | 服务及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 儿童权益保障 | 保障残疾儿童康复权 |
| | | | 提升服务质量 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------|----------------|---------|
| 项目名称 | | 区划地名管理经费 | | |
| 主管部门 | | 聊城市民政局 | 实施单位 | 聊城市民政局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 60 | |
| | | 其中:财政拨款 | 60 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 做好界线检查工作, 加强行政区域边界管理。加强地名公共服务体系建设, 推进地名文化保护, 推进地名普查成果转化等。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 总成本控制 | ≤ 60 万元 |
| | | | 行政区域边界管理 | ≤ 14 万元 |
| | | | 地名文化宣传 | ≤ 20 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政区划图制作 | 2 类图 |
| | | | 出版地名类书籍 | 1 部 |
| | | | 拍摄宣传片 | 1 部 |
| | | 质量指标 | 界线联检工作 | 350 公里 |
| | | | 省级规范制定 | 1 项 |
| | | | 宣传活动开展 | 1 季 |
| | 时效指标 | | 资金拨付及时性 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升公共服务体系 建设 | 促进 |
| | | | 加强地名文化宣传 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用群体满意情况 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|
| 项目名称 | | 留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作购买服务 | | |
| 主管部门 | | 聊城市民政局 | 实施单位 | 聊城市民政局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 20 | |
| | | 其中:财政拨款 | 20 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 用于购买儿童家庭探访、政策宣传、心理疏导、人际关系调试及其他儿童类志愿服务活动等。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目总支出 | ≤20 万元 |
| | | | 项目周期 | 1 年 |
| | | | 项目完成及时率 | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接受服务的困境未成年人次数 (人次) | ≥4500 人次 |
| | | | 开展相关项目的场次数 | ≥100 场次 |
| | | 质量指标 | 开展服务范围率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 资金分解下达时效 | 接到转移支付 30 日内 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平 | 不低于上年 |
| | | | 困境未成年人心理健康水平 | 有所提升 |
| | | | 基层儿童队伍专业化服务水平 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助儿童满意度 | 100% | |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 上年结转资金 | | |
|--------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 主管部门 | | 聊城市民政局 | 实施单位 | 聊城市民政局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 180 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 180 |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 上年结转资金, 满足项目需要, 保证项目保质保量完成。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 上年结转总支出 | ≤180 万元 |
| | | | 公墓规划编制支出 | ≤50 万元 |
| | | | 中央彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动支出 | ≤148.8 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公墓规划编制数 | 1 个 |
| | | | 结转资金支持项目 | ≥2 项 |
| | | 质量指标 | 公墓规划合格率 | 100% |
| | | | 居家和社区基本养老服务提升行动完成率 | 100% |
| | 时效指标 | 社会效益指标 | 资金拨付及时率 | 100% |
| | | | 公墓规划工作标准化 | 不断提高 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 居家和社区基本养老服务 | 明显提升 |
| | | | 服务对象满意度指标 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | ≥95% | |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。