

公主岭市民政局（汇总）

2026年部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

收支总表

预算单位：公主岭市民政局（汇总）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	8980.53	7606.35	1374.18	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	7697.22	7606.35	90.87	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	1283.31		1283.31	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	7468.62	7377.75	90.87
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	101.92	101.92	
其他收入				十一、节能环保支出			
				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	126.68	126.68	
				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、其他支出	1283.31		1283.31
				二十五、预备费			
				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	8980.53	7606.35	1374.18	本 年 支 出 合 计	8980.53	7606.35	1374.18
				结转下年支出			
收 入 总 计	8980.53	7606.35	1374.18	支 出 总 计	8980.53	7606.35	1374.18

收入总表

预算单位： 公主岭市民政局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										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	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
405	公主岭市民政局	8980.53	7606.35	7606.35									1374.18	90.87	1283.31			
405001	公主岭市民政局（本级）	7926.49	6621.80	6621.80									1304.69	90.87	1213.82			
405002	公主岭市民政局婚姻登记处	204.01	194.95	194.95									9.06		9.06			
405003	公主岭市福利彩票管理中心																	
405004	公主岭市救助管理站	250.89	250.89	250.89														
405006	公主岭市殡仪馆	530.84	470.41	470.41									60.43		60.43			
405007	公主岭市殡葬管理所	68.29	68.29	68.29														

支出总表

预算单位：公主岭市民政局（汇总）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	7468.62	7377.75	1468.40	5909.35		90.87		90.87	
20802	民政管理事务	1128.18	1128.18	839.01	289.18					
2080299	其他民政管理事务支出	1128.18	1128.18	839.01	289.18					
20805	行政事业单位养老支出	247.11	247.11	247.11						
2080501	行政单位离退休	78.20	78.20	78.20						
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.91	168.91	168.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
20810	社会福利	1589.49	1573.49	208.10	1365.39		16.00		16.00	
2081001	儿童福利	50.00	50.00		50.00					
2081002	老年福利	900.00	900.00		900.00					
2081004	殡葬	471.51	471.51	208.10	263.41					
2081006	养老服务	167.99	151.99		151.99		16.00		16.00	
20811	残疾人事业	2254.00	2254.00		2254.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	2254.00	2254.00		2254.00					
20819	最低生活保障	1691.59	1630.00		1630.00		61.59		61.59	
2081901	城市最低生活保障金支出	444.53	430.00		430.00		14.53		14.53	
2081902	农村最低生活保障金支出	1247.06	1200.00		1200.00		47.06		47.06	
20820	临时救助	244.18	244.18	174.18	70.00					
2082001	临时救助支出	50.00	50.00		50.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	194.18	194.18	174.18	20.00					
20821	特困人员救助供养	313.28	300.00		300.00		13.28		13.28	
2082101	城市特困人员救助供养支出	60.68	60.00		60.00		0.68		0.68	
2082102	农村特困人员救助供养支出	252.60	240.00		240.00		12.60		12.60	
20825	其他生活救助	0.78	0.78		0.78					
2082501	其他城市生活救助	0.78	0.78		0.78					
210	卫生健康支出	101.92	101.92	101.92						

支出总表

预算单位：公主岭市民政局（汇总）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
21011	行政事业单位医疗	101.92	101.92	101.92						
2101101	行政单位医疗	44.88	44.88	44.88						
2101102	事业单位医疗	33.25	33.25	33.25						
2101103	公务员医疗补助	23.29	23.29	23.29						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						
221	住房保障支出	126.68	126.68	126.68						
22102	住房改革支出	126.68	126.68	126.68						
2210201	住房公积金	126.68	126.68	126.68						
229	其他支出	1283.31					1283.31		1283.31	
22960	彩票公益金安排的支出	1283.31					1283.31		1283.31	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1283.29					1283.29		1283.29	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.02					0.02		0.02	

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市民政局（汇总）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	8980.53	7606.35	1374.18	一、本年支出	8980.53	7606.35	1374.18
一般公共预算拨款	7697.22	7606.35	90.87	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	1283.31		1283.31	二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				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	7468.62	7377.75	90.87
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	101.92	101.92	
				十一、节能环保支出			
				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	126.68	126.68	
				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、其他支出	1283.31		1283.31
				二十五、预备费			
				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			
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	8980.53	7606.35	1374.18	支 出 总 计	8980.53	7606.35	1374.18

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市民政局（汇总）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	7468.62	7377.75	1468.40	1319.69	148.71	5909.35	90.87				90.87
20802	民政管理事务	1128.18	1128.18	839.01	736.38	102.63	289.18					
2080299	其他民政管理事务支出	1128.18	1128.18	839.01	736.38	102.63	289.18					
20805	行政事业单位养老支出	247.11	247.11	247.11	247.11							
2080501	行政单位离退休	78.20	78.20	78.20	78.20							
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.91	168.91	168.91	168.91							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
20810	社会福利	1589.49	1573.49	208.10	183.04	25.06	1365.39	16.00				16.00
2081001	儿童福利	50.00	50.00				50.00					
2081002	老年福利	900.00	900.00				900.00					
2081004	殡葬	471.51	471.51	208.10	183.04	25.06	263.41					
2081006	养老服务	167.99	151.99				151.99	16.00				16.00
20811	残疾人事业	2254.00	2254.00				2254.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	2254.00	2254.00				2254.00					
20819	最低生活保障	1691.59	1630.00				1630.00	61.59				61.59
2081901	城市最低生活保障金支出	444.53	430.00				430.00	14.53				14.53
2081902	农村最低生活保障金支出	1247.06	1200.00				1200.00	47.06				47.06
20820	临时救助	244.18	244.18	174.18	153.17	21.02	70.00					
2082001	临时救助支出	50.00	50.00				50.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	194.18	194.18	174.18	153.17	21.02	20.00					
20821	特困人员救助供养	313.28	300.00				300.00	13.28				13.28
2082101	城市特困人员救助供养支出	60.68	60.00				60.00	0.68				0.68
2082102	农村特困人员救助供养支出	252.60	240.00				240.00	12.60				12.60
20825	其他生活救助	0.78	0.78				0.78					
2082501	其他城市生活救助	0.78	0.78				0.78					

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市民政局（汇总）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	101.92	101.92	101.92	101.92							
21011	行政事业单位医疗	101.92	101.92	101.92	101.92							
2101101	行政单位医疗	44.88	44.88	44.88	44.88							
2101102	事业单位医疗	33.25	33.25	33.25	33.25							
2101103	公务员医疗补助	23.29	23.29	23.29	23.29							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50	0.50							
221	住房保障支出	126.68	126.68	126.68	126.68							
22102	住房改革支出	126.68	126.68	126.68	126.68							
2210201	住房公积金	126.68	126.68	126.68	126.68							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市民政局（汇总）

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1469.59	1469.59	1469.59				
30101	基本工资	658.83	658.83	658.83				
30102	津贴补贴	196.64	196.64	196.64				
30103	奖金	63.30	63.30	63.30				
30107	绩效工资	143.02	143.02	143.02				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.91	168.91	168.91				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	78.13	78.13	78.13				
30111	公务员医疗补助缴费	23.29	23.29	23.29				
30112	其他社会保障缴费	10.79	10.79	10.79				
30113	住房公积金	126.68	126.68	126.68				
302	商品和服务支出	148.71	148.71		148.71			
30201	办公费	29.97	29.97		29.97			
30202	印刷费	4.10	4.10		4.10			
30204	手续费	1.00	1.00		1.00			
30205	水费	2.90	2.90		2.90			
30206	电费	7.00	7.00		7.00			
30207	邮电费	5.39	5.39		5.39			
30208	取暖费	11.15	11.15		11.15			
30209	物业管理费	9.76	9.76		9.76			
30211	差旅费	31.40	31.40		31.40			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费	6.25	6.25		6.25			
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费	13.50	13.50		13.50			
30227	委托业务费							
30228	工会经费	14.81	14.81		14.81			
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用	8.24	8.24		8.24			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	3.23	3.23		3.23			
303	对个人和家庭的补助	78.70	78.70	78.70				
30301	离休费							
30302	退休费	78.20	78.20	78.20				
30304	抚恤金							
30305	生活补助	0.24	0.24	0.24				
30309	奖励金	0.26	0.26	0.26				
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市民政局（汇总）

单位：万元

“三公” 经费 合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待 费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	因公出国 （境）费	科研因公 出国 （境）费 用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	因公出国 （境）费	科研因公 出国 （境）费 用	小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	

说明：

- 1、“2026年预算数”的部门范围包括单位本级及所属 5个预算单位。
- 2、本部门实有人员138人，其中：在职人员138人，离退休人员0人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市民政局（汇总）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
229	其他支出				1283.31		1283.31
22960	彩票公益金安排的支出				1283.31		1283.31
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				1283.29		1283.29
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出				0.02		0.02

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市民政局（汇总）

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金				
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

注：本单位无国有资本经营预算安排。

项目支出表

单位:万元

预算单位:公主岭市民政局(汇总)

类型	项目名称		项目 单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政 专户 管理 资金	单位 资金
	一级项目	二级项目			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本 经营 预算	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 金 经 营 预 算		
部门特定 目标 类项 目				5909.35	5909.35							
	2026年编外人员			405.48	405.48							
		2026政策性年编外人员工资 (社 工站人员66人)	公主岭市民政局(本级)	267.78	267.78							
		2026年市县自聘编外人员(16 人)	公主岭市殡仪馆	98.00	98.00							
		2026年政策性编外人员(无 编制 退役军人5人)	公主岭市殡葬管理所	39.71	39.71							
	2026年运转类刚性支出			299.09	299.09							
		2026年民政局物业经费	公主岭市民政局(本级)	9.40	9.40							
		2026年公办福利中心取暖费	公主岭市民政局(本级)	151.99	151.99							
		2026年婚姻登记证工本费	公主岭市民政局婚姻登记处	12.00	12.00							
		2026年殡仪馆运转类刚性支 出	公主岭市殡仪馆	125.70	125.70							
	2026年公交补贴			50.00	50.00							
		2026年公交车补贴资金	公主岭市民政局(本级)	50.00	50.00							
	2026年残疾人两项补贴 地 方配套资金			2254.00	2254.00							
		26年困难残疾人生活补助资 金	公主岭市民政局(本级)	1170.00	1170.00							
		26年重度残疾人地方配套资 金	公主岭市民政局(本级)	1084.00	1084.00							
	2026年困难群众救助补 助 地方配套资金			2050.00	2050.00							
		26年孤儿基本生活补助地方 配套 资金	公主岭市民政局(本级)	50.00	50.00							
		26年城乡特困供养人员救助 补助 地方配套资金	公主岭市民政局(本级)	300.00	300.00							
		26年临时救助资金地方配套 资金	公主岭市民政局(本级)	50.00	50.00							
		26年城乡低保救助补助地方 配套 资金	公主岭市民政局(本级)	1630.00	1630.00							
		2026年流浪乞讨人员救助经 费 (地方配套)	公主岭市救助管理站	20.00	20.00							
	2026年高龄老年人生活 补 贴地方配套资金			850.00	850.00							
		26年高龄老人生活补贴资金	公主岭市民政局(本级)	850.00	850.00							

	2026年滕泰移交人员生活补助资金			0.78	0.78								
		26年滕泰移交地方管理人员生活费（编外人员3人历史遗留）	公主岭市民政局（本级）	0.78	0.78								
一般性转移支付				469.77				90.87	378.90				
	2023年养老服务补助资金（省级福彩公益金）			14.60					14.60				
		2023年省级福彩公益金支持老年人福利事业补助资金	公主岭市民政局（本级）	14.60					14.60				
	2024年提前下达市县彩票公益金			282.00					282.00				
		提前下达2024年市县彩票分成公益金	公主岭市民政局（本级）	282.00					282.00				
	2024年省养老服务补助资金吉财社指【2024】175号			19.00					19.00				
		2024年养老机构综合责任险、巡访关爱项目	公主岭市民政局（本级）	19.00					19.00				
	2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业	精神障碍康复社区建设	公主岭市民政局（本级）	54.00					54.00				
		2024年响水养老服务中心建设项目	公主岭市民政局（本级）	2.05					2.05				
	2025年下达重度残疾人护理补贴补助资金			0.02					0.02				
		2025年重度残疾人护理补贴省级资金（政府基金）	公主岭市民政局（本级）	0.02					0.02				
	24年养老服务补贴资金			16.00					16.00				
		24年度东三街道老年食堂项目资金	公主岭市民政局（本级）	16.00					16.00				
	2025年困难群众电价补贴资金			74.87					74.87				
		25年城乡特困供养群众电价补贴资金	公主岭市民政局（本级）	13.28					13.28				
		25年城乡低保群众电价补贴资金	公主岭市民政局（本级）	61.59					61.59				
	2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金第一批			7.23					7.23				
		2024年度智慧社区居家养老服务建设项目资金	公主岭市民政局（本级）	7.23					7.23				
共同事权转移支付				21.54					21.54				
	吉财社指【2024】869号中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金			20.00					20.00				
		中央彩票公益金支持社会福利事业	公主岭市民政局（本级）	20.00					20.00				
	下达2024年中央专项彩票公益金支持居家和社			1.54					1.54				
		老年助餐中心设备设施购置及更新项目资金	公主岭市民政局（本级）	1.54					1.54				

专项转移支付				47.00					47.00			
	2023年支持社会福利事业专项资金			47.00					47.00			
		黑林子镇公墓项目资金	公主岭市民政局（本级）	47.00					47.00			
其他支出				835.88					835.88			
	分成彩票公益金			121.72					121.72			
		23年市县分成彩票公益金（新）	公主岭市民政局（本级）	61.96					61.96			
		市殡仪馆供暖设施改造项目	公主岭市殡仪馆	20.91					20.91			
		市殡仪馆停尸间屋面防水项目	公主岭市殡仪馆	20.45					20.45			
		彩票公益金分成支出项目	公主岭市殡仪馆	18.40					18.40			
	清算2022年市县分成彩票公益金			0.67					0.67			
		市殡仪馆火化及尾气处理设备用房改造项目	公主岭市殡仪馆	0.58					0.58			
		市殡仪馆维修和改造火化机项目	公主岭市殡仪馆	0.09					0.09			
	提前下达2024年省级彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金			9.06					9.06			
		全面开展公主岭市婚俗改革试点工作经费	公主岭市民政局婚姻登记处	9.06					9.06			
	清算2023年市县分成彩票公益金			140.00					140.00			
		清算2023年市县分成彩票公益金	公主岭市民政局（本级）	140.00					140.00			
	提前下达2025年市县分成彩票公益金			483.00					483.00			
		提前下达25年市县分成彩票公益金	公主岭市民政局（本级）	483.00					483.00			
	清算2024年市县分成彩票公益金			72.00					72.00			
		清算24年市县分成彩票公益金	公主岭市民政局（本级）	72.00					72.00			
	2025年省级彩票公益金支持社会福利事业补助资金			6.00					6.00			
		25年省级彩票公益金支持社会福利事业资金	公主岭市民政局（本级）	6.00					6.00			
	2025年养老服务高质量发展专项资金			3.14					3.14			
		2025年养老服务项目资金	公主岭市民政局（本级）	3.14					3.14			
	2025年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务资金			0.29					0.29			
		2025年中央专项资金支持助老餐厅设备购置或更新	公主岭市民政局（本级）	0.29					0.29			

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	2026年公交车补贴资金	50.00	按时拨付资金，全年预计使用50万元。	产出指标	数量指标	高龄老人数量	享受补贴高龄老人人数	<=25000人	15
				产出指标	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时有效	15
				产出指标	质量指标	资金使用率	资金使用率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	全年发放补贴所需资金	全年发放补贴所需资金	<=50万元	20
				效益指标	社会效益指标	享受补贴待遇覆盖率	享受补贴待遇覆盖率	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	受益老年人满意度	>=95%	10
	2026年公办福利中心取暖费	151.99	26年公办养老机构取暖费，全年预计使用151.986万元。	产出指标	数量指标	公办养老机构数量	公办养老机构数量	>=7家	15
				产出指标	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时有效	10
				产出指标	质量指标	取暖达标程度	室内温度达标程度	有所提高	15
				成本指标	经济成本指标	公办养老机构取暖费	所需公办养老机构取暖费	<=151.986万元	20
				效益指标	社会效益指标	提高入住标准	提高入住标准	有所提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住人群满意度	入住人群满意度	>=90%	10
	2026年民政局物业经费	9.40	按时拨付资金，全年预计使用资金94000元。	产出指标	数量指标	办理事项数量	反映办理事项数量情况	>=2件	15
				产出指标	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时有效	15
				产出指标	质量指标	符合标准准确率	符合标准准确率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	项目成本	民政局物业经费所需资金	<=94000元	20
				效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	工作效率提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	办公人员满意度	>=95%	10
				产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	等于66人	20
				产出指标	时效指标	按时倒拨付工资	按月及时拨付工资	按时拨付	10

405001公主岭市民政局（本级）	2026政策性年编外人员工资（社工站人员66人）	267.78	按时拨付工资及工资附加项支出，全年预计使用267.78万元。	产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	10	
				成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加项支出	等于267.78万元	20	
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	聘用职工满意度	>=95%	10	
		26年临时救助资金地方配套资金	50.00	按时拨付救助资金，全年预计使用50万元。	产出指标	数量指标	临时救助人数	临时救助人数	>=2100人	20
					产出指标	时效指标	按时拨付救助资金	按时拨付救助资金	按时拨付	10
					产出指标	质量指标	拨付准确率	救助资金拨付准确率	等于100%	10
					成本指标	经济成本指标	临时救助资金数	临时救助全年资金数	<=50万元	20
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	有效保障	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	>=95%	10
		26年困难残疾人生活补助资金	1,170.00	按时拨付，全年预计使用资金1170万元。	产出指标	数量指标	困难残疾人数	困难残疾人数	>=9537人	20
					产出指标	时效指标	按时拨付资金	按月及时拨付资金	按时拨付	10
					产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	10
					成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴全年资金	困难残疾人生活补贴全年资金	<=1170万元	20
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	有效保障	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	困难残疾人满意度	>=95%	10
		26年城乡低保救助补助地方配套资金	1,630.00	按时拨付，全年预计使用1630万元。	产出指标	数量指标	农村低保人数	农村低保救助补助人数	>=10980人	10
					产出指标	数量指标	城市低保救助补助人数	城市低保救助补助人数	>=3887人	10
					产出指标	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	准确及时	10
					产出指标	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	等于100%	10
					成本指标	经济成本指标	农保地方配套资金	农保地方配套资金	<=1200万元	10
					成本指标	经济成本指标	城保地方配套资金	城保地方配套资金	<=430万元	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	社会稳定程度	稳步提高	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	城乡低保人员满意度	城乡低保人员满意度	>=95%	10

26年城乡特困供养人员救助补助地方配套资金	300.00	按时拨付资金，，全年预计使用300万元。	产出指标	数量指标	农村特困人数	农村特困人数	>=2363人	10
			产出指标	数量指标	城市特困人数	城市特困人数	>= 197人	10
			产出指标	时效指标	按时拨付救助资金	按月及时拨付救助资金	按时拨付	10
			产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	10
			成本指标	经济成本指标	农村特困救助资金	农村特困救助资金	<=240万元	10
			成本指标	经济成本指标	城市特困救助资金	城市特困救助资金	<=60万元	10
			效益指标	社会效益指标	保证社会稳定	保证社会稳定	有效保障	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	特困供养人员满意度	>=95%	10
26年腾泰移交地方管理人员生活费（编外人员3人历史遗留）	0.78	按时拨付资金，全年预计使用7812元。	产出指标	数量指标	移交人员数	移交人员数	>=3人	20
			产出指标	时效指标	按时拨付生活补助	按时拨付生活补助	按时拨付	10
			产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	10
			成本指标	经济成本指标	全年生活补助经费	全年生活补助经费	等于7812元	20
			效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	稳步提高	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	移交人员满意度	移交人员满意度	>=95%	10
26年重度残疾人地方配套资金	1,084.00	按时拨付生活津贴，全年预计使用资金1084万元。	产出指标	数量指标	高龄老人人数	高龄老人人数	>= 19500人	20
			产出指标	时效指标	按时拨付资金	每月按时拨付资金	准确及时	10
			产出指标	质量指标	符合标准准确率	符合标准准确率	等于100%	10
			成本指标	经济成本指标	高龄津贴	全年使用高龄津贴	>= 1084万元	20
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性	和谐稳定	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	老年人满意度	>=95%	10
26年高龄老人生活补贴资金	850.00	按时拨付生活津贴，全年预计使用资金850万元。	产出指标	数量指标	高龄老人人数	高龄老人人数	>= 19500人	20
			产出指标	时效指标	按时拨付资金	每月按时拨付资金	准确及时	10
			产出指标	质量指标	符合标准准确率	符合标准准确率	等于100%	10
			成本指标	经济成本指标	高龄津贴	全年使用高龄津贴	>=850万元	20

				效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性	和谐稳定	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	老年人满意度	>=95%	10
405002公主岭市民政局婚姻登记处	2026年婚姻登记证工本费	12.00	根据《吉林省民政厅关于做好停征婚姻和收养登记费有关工作的通知》（吉民电[2017]26号）精神，自2017年4月1日起，停征婚姻登记费，我处无收费项目，无经费来源。2026年预计全年办理婚姻登记约1.2万对，婚姻登记证工本费12万元。全年申请资金120000元。	产出指标	数量指标	办理事项数量	办理结婚及离婚数量	>= 12000对	20
				产出指标	时效指标	按时拨付资金	及时拨付资金	及时拨付	10
				产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	项目成本	预计办理1.2万对，每对婚姻登记成本费约10元	<= 120000元	20
				效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提供办公用品单位满意度	>=95%	10
405004公主岭市救助管理站	2026年流浪乞讨人员救助经费（地方配套）	20.00	做好流浪乞讨人员和临时遇困群众紧急救助、医疗救助、转介安置、托养等救助服务保障工作。围绕民政“救急难、兜底线”民生保障职能，提高救助管理站服务水平，充分发挥救助站临时救助保障作用，完成为生活无着流浪乞讨人员提供必要的保障，维护社会和谐稳定。深入开展好“夏季送清凉”和“冬季送温暖”专项救助行动，切实保障极端天气流浪乞讨人员及时得到有效救助。2026需要资金20万元	产出指标	数量指标	对流浪乞讨人员和临时遇困群众实施救助人次	对流浪乞讨人员和临时遇困群众实施救助人次	>=200人/次	10
				产出指标	时效指标	救助资金使用时效性	救助资金使用时效性	及时保障	10
				产出指标	质量指标	救助保障率	救助保障率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	救助业务相关费用金额	救助业务相关费用金额	<=20万元	20
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	受救助对象满意度	>=95%	10
405006公主岭市殡仪馆	2026年市县自聘编外人员(16人)	98.00	按时拨付工资及附加性支出	产出指标	数量指标	编外长聘人员人数	编外长聘人员人数	等于16人	20
				产出指标	时效指标	按时拨付工资	拨付工资及时性	按时拨付	10
				产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确情况	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	全年工资及附加性支出	全年工资及附加性支出	等于979992元	20
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	工作正常运转情况	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>=95%	10
					产出指标	数量指标	遗体处置数	反映遗体处置情况	>=2000具

	2026年殡仪馆运转类刚性支出	125.70	在2025年，使用财政资金125.7万元，用于按时支付遗体接运、存放、火化等业务用油费、电费，有效保障基本殡葬服务开展。	产出指标	时效指标	按时拨付油款电费保障性支出	资金拨付及时性	及时拨付	10
				产出指标	质量指标	殡葬服务保障资金拨付准确率	反映殡葬服务保障资金拨付情况	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	基本殡葬服务保障经费支出	基本殡葬服务保障经费支出	<=125.7万元	20
				效益指标	社会效益指标	保证基本殡葬服务正常开展	反映基本殡葬服务开展情况	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=95%	10
405007公主岭市殡葬管理所	2026年政策性编外人员（无编制退役军人5人）	39.71	2026年政策性编外人员（无编制退役军人5人）经费，全年申请资金397089.40元。	产出指标	数量指标	编外长聘人员人数	编外长聘人员人数	等于5人	20
				产出指标	时效指标	按时拨付资金	按月及时拨付资金	按时拨付	10
				产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	全年工资及附加性支出	全年工资及附加性支出	等于39089.40元	20
				效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用职工满意度	聘用职工满意度	>=95%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省关于民政工作的法律法规和方针政策；指导全市民政工作的改革和发展；

(二) 组织起草全市民政工作的规范性文件，并组织实施和监督；研究制定全市民政事业发展规划；

(三) 负责全市社团、民非企业的登记、管理和年度检查；承担孤儿保障、收养、救助保护的工作；

(四) 负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作；

(五) 制定全市福利彩票销售管理办法和工作规范，并组织实施；贯彻国家、省殡葬、殡仪工作方针、政策、法规，推行殡葬改革；

(六) 贯彻执行国家和省婚姻登记工作的方针、政策、法律、法规；承担老年人、孤儿、特困供养人员等特殊困难群体权益保护的管理工作，落实残疾人的权益保障工作；

(七) 指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务公开，负责全市行政区域界线的勘定管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市民政局内设 5 个机构，分别为：

- (一) 办公室；
- (二) 行政审批和社会组织管理科；
- (三) 社会事务科（儿童福利和慈善工作科）；
- (四) 基层政权和养老服务科（社会工作和社区指导科）；
- (五) 机关党委

下设6家预算单位，分别为：

- 1、405001 公主岭市民政局（本级）
- 2、405002公主岭市民政局婚姻登记处
- 3、405003公主岭市福利彩票管理中心
- 4、405004公主岭市救助管理站
- 5、405006公主岭市殡仪馆
- 6、405007公主岭市殡葬管理所。

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 8980.53 万元，其中：当年预算 7606.35 万元；上年结转 1374.18 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 9.47 万元，主要原因是本年度增加救助补助项目支出。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 8980.53 万元，其中：本年收入 7606.35 万元，占 84.7%；上年结转结余 1374.18 万元，占 15.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7606.35 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 90.87 万元，占 6.62%；政府性基金预算拨款结转 1283.31 万元，占 93.38%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 8980.53 万元，其中：基本支出 1697 万元，

占 18.9%；项目支出 7283.53 万元，占 81.1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 8980.53 万元，其中：本年收入 7606.35 万元，上年结转 1374.18 万元。支出包括：社会保障和就业支出 7468.62 万元，卫生健康支出 101.92 万元，住房保障支出 126.68 万元，其他支出 1283.31 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 7697.22 万元，其中：基本支出 1697 万元，占 22.05%；项目支出 6000.22 万元，占 77.95%。基本支出中，人员经费 1548.29 万元，占 91.24%；公用经费 148.71 万元，占 8.76%。

社会保障和就业（类）支出 7468.62 万元，占 97.03%，主要用于单位人员经费、日常公用经费、行政事业单位离退休人员退休费及相关的救助项目支出。

卫生健康（类）支出 101.92 万元，占 1.32%，主要用于单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

住房保障（类）支出 126.68 万元，占 1.65%，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1697 万元，其中：

人员经费 1548.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、

生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 148.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元。比 2025 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本年度没有此项预算支出安排。

2.公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本年度没有此项预算支出安排。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。比 2025 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本年度没有此项预算支出安排；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本年度没有此项预算支出安排。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 1283.31 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1283.31 万元，占 100%。

其他支出（类）支出 1283.31 万元，占 100%，主要用于市县彩票分成公益金项目、养老机构综合责任险、巡访关爱项目

及精神障碍康复社区建设等项目。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 87.88 万元，比 2025 年预算增加 0.94 万元，增长 1.09%，主要原因是日常救助经费支出增加。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 19 辆，土地 46296 平方米，房屋 29591.37 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 7283.53 万元，其中：一级项目 27 个，二级项目 43 个；使用本年拨款 5909.35 万元，财政拨款结转 1374.18 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 16 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 5859.35 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。