

平顶山市民政局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市民政局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市民政局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市民政局概况

一、平顶山市民政局主要职责

一、制定全市民政事业发展规划和工作计划，拟订全市民政工作的政策、规定并组织实施和监督检查；指导全市民政工作的改革和发展。二、拟订市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督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。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。四、拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市乡（镇、街道）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。五、拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。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、拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，承担全市老龄工作委员会日常工作。八、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。九、拟定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。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、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。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，负责本级福利彩票公益金管理工作。十二、监督、指导全市民政行业服务机构的安全工作，督促民政行业服务机构贯彻落实相关法律法规、政策、标准并组织实施。十三、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市民政局所属预算单位构成情况

平顶山市民政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：社会救助科、养老服务科、儿童福利科、人事教育科、办公室等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市民政局本级；
2. 平顶山市社会福利院(市福利彩票发行中心市未成年人保护中心)；
3. 平顶山市殡葬事务服务中心(平顶山市殡仪馆)；
4. 平顶山市救助服务中心(平顶山市残疾人福利保障服务中心)；
5. 平顶山市民政局医院；
6. 平顶山市夕阳红老年公寓。

平顶山市民政局社会事务服务中心因财务不独立，财务统一由局机关管理，不需要单独公开预算。

第二部分

平顶山市民政局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市民政局2026年收入总计4011.7万元，支出总计4011.7万元，与2025年预算相比，收入增加979.4万元，增长32.3%，主要原因：项目资金增加形成的；支出增加979.4万元，增长32.3%，主要原因：项目资金增加形成的。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市民政局2026年收入合计4011.7万元，其中：一般公共预算4011.7万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市民政局2026年支出合计4011.7万元，其中：基本支出2290万元，占57.1%；项目支出1721.7万元，占42.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市民政局2026年一般公共预算收支预算4011.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加979.4万元，增长32.3%，主要原因：项目资金增加形成的。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市民政局2026年一般公共预算支出年初预算为4011.7万元。与2025年预算相比，增加979.4万元，增长32.3%，主要是项目资金增加形成的。其中：基本支出2290万元，占57.1%；项目支出1721.7万元，占42.9%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为4011.7万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3790万元，占94.5%；卫生健康（类）支出69.9万元，占1.7%；住房保障（类）支出151.8万元，占3.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为614.8万元，与2025年预算相比，减少13万元，下降2.1%，主要是贯彻落实“过紧日子”要求、压减支出。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2026年预算数为68.8万元，与2025年预算相比，减少92.2万元，下降57.3%，主要是贯彻落实“过紧日子”要求、压减支出。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2026年预算数为100万元，与2025年预算相比，无增减变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算数为344万元，与2025年预算

相比，增加4.9万元，增长1.4%，主要是人员经费增加形成的。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为204.7万元，与2025年预算相比，增加113.8万元，增长125.2%，主要是人员经费增加形成的。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为166.6万元，与2025年预算相比，增加7.5万元，增长4.7%，主要是人员经费增加形成的。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2026年预算数为801.4万元，与2025年预算相比，增加436.6万元，增长119.7%，主要是项目资金增加形成的。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。2026年预算数为1241.1万元，与2025年预算相比，增加536.7万元，增长76.2%，主要是项目资金增加形成的。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。2026年预算数为245.3万元，与2025年预算相比，减少28.2万元，下降10.3%，主要是项目资金减少形成的。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为3.5万元，与2025年预算相比，增加0.2万元，增长6.1%，主要是人员经费增加形成的。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为41.5万元，与2025年预算相比，减少1.3万元，下降3%，主要是人员经费减少形成的。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为28.4万元，与2025年预算相比，增加2万元，增长7.6%，主要是人员经费增加形成的。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为151.8万元，与2025年预算相比，增加12.5万元，增长9%，主要是人员经费增加形成的。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市民政局2026年一般公共预算基本支出年初预算为2290万元。其中：

人员经费2082.2万元，占90.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；

公用经费207.8万元，占9.1%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、维修（护）费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市民政局2026年“三公”经费预算为43.7万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少7.9万元，下降15.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出。预算数比2025年减少8万元，下降100%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求、压减支出。

（二）公务接待费 6.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 37.6万元，其中，**公务用车运行维护费** 37.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2025年增加0.1万元，增长0.3%，主要原因：车辆老化费用略微增加；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市民政局2026年机关运行经费支出预算121.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少82.7万元，下降40.5%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，压缩日常支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排35.2万元，其中：政府采购货物预算20.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.1万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市民政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4011.7万元。其中：人员经费支出2082.2万元，公用经费支出207.8万元；项目支出1721.7万元，涉及项目11个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车9辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车6辆，其他用车主要是5辆殡仪用车和1辆接送公寓老人用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2026年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费情况：是指为保障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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

平顶山市民政局2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,011.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,789.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3,790.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	69.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	151.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,011.7	本年支出合计	4,011.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,011.7	支出总计	4,011.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市民政局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,011.7	4,011.7	4,011.7	3,789.1														
303	平顶山市民政局	4,011.7	4,011.7	4,011.7	3,789.1														
303001	平顶山市民政局	1,327.1	1,327.1	1,327.1	1,257.6														
303002	平顶山市社会福利院（市福利彩票发行中心市未成年人保护中心）	969.8	969.8	969.8	969.8														
303005	平顶山市殡葬事务服务中心（平顶山市殡仪馆）	923.8	923.8	923.8	770.8														
303006	平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）	684.9	684.9	684.9	684.8														
303008	平顶山市民政局医院	96.1	96.1	96.1	96.1														
303014	平顶山市夕阳红老年公寓	10.0	10.0	10.0	10.0														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4,011.7	2,290.0	1,543.8	538.4	205.8	2.0	1,721.7	1,326.9	394.8
			303	平顶山市民政局	4,011.7	2,290.0	1,543.8	538.4	205.8	2.0	1,721.7	1,326.9	394.8
208	02	01		行政运行	614.8	545.3	430.4		115.0		69.5	69.5	
208	02	02		一般行政管理事务	68.8	62.8	62.8				6.0	6.0	
208	02	99		其他民政管理事务支出	100.0						100.0	100.0	
208	05	01		行政单位离退休	344.0	344.0		337.3	6.7				
208	05	02		事业单位离退休	204.7	204.7		201.1	3.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.6	166.6	166.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	3.5						
210	11	01		行政单位医疗	41.5	41.5	41.5						
210	11	02		事业单位医疗	28.4	28.4	28.4						
221	02	01		住房公积金	151.8	151.8	151.8						
208	10	05		社会福利事业单位	1,241.1	242.7	218.3		24.3		998.5	998.5	
208	10	04		殡葬	801.4	253.6	241.2		12.4		547.8	153.0	394.8
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	245.3	245.3	199.4		43.9	2.0			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市民政局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,011.7	一、本年支出	4,011.7	4,011.7	3,789.1		
（一）一般公共预算拨款	4,011.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,789.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3,790.0	3,790.0	3,567.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.9	69.9	69.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	151.8	151.8	151.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4,011.7	支出合计	4,011.7	4,011.7	3,789.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4,011.7	2,290.0	1,543.8	538.4	205.8	2.0	1,721.7	1,326.9	394.8
			303	平顶山市民政局	4,011.7	2,290.0	1,543.8	538.4	205.8	2.0	1,721.7	1,326.9	394.8
208	02	01		行政运行	614.8	545.3	430.4		115.0		69.5	69.5	
208	02	02		一般行政管理事务	68.8	62.8	62.8				6.0	6.0	
208	02	99		其他民政管理事务支出	100.0						100.0	100.0	
208	05	01		行政单位离退休	344.0	344.0		337.3	6.7				
208	05	02		事业单位离退休	204.7	204.7		201.1	3.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.6	166.6	166.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	3.5						
210	11	01		行政单位医疗	41.5	41.5	41.5						
210	11	02		事业单位医疗	28.4	28.4	28.4						
221	02	01		住房公积金	151.8	151.8	151.8						
208	10	05		社会福利事业单位	1,241.1	242.7	218.3		24.3		998.5	998.5	
208	10	04		殡葬	801.4	253.6	241.2		12.4		547.8	153.0	394.8
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	245.3	245.3	199.4		43.9	2.0			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,290.0	2,082.2	207.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.6	183.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406.5	406.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.9	92.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.2	20.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130.7	130.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	171.9	171.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102.6	102.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.5	62.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.0	104.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.9	40.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.7	27.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.7	56.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.1	95.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.1	23.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.5	20.5	
30201	办公费	50201	办公经费	14.5		14.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.1		7.1
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.0		8.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.0		4.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	11.5		11.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.1		11.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.0		16.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.6		14.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.0		23.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42.6		42.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.1		31.1
30301	离休费	50905	离退休费	38.7	38.7	
30302	退休费	50905	离退休费	499.6	499.6	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市民政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款											
类	款		类	款															
					合计	4,011.7	4,011.7	3,789.1											
303		平顶山市民政局				4,011.7	4,011.7	3,789.1											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	183.6	183.6	183.6											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	561.2	561.2	488.2											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.9	92.9	92.9											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.7	55.7	47.7											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	130.7	130.7	130.7											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	171.9	171.9	171.9											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	181.5	181.5	175.5											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.5	62.5	62.5											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	140.2	140.2	129.2											
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.6	24.6	12.6											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.9	40.9	40.9											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.1	51.1	36.1											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.3	5.3	5.3											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.7	56.7	56.7											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	133.4	133.4	115.4											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	23.1	23.1	23.1											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	30.5	30.5	20.5											
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.3	35.3	14.5											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.6	7.6	7.6									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.7	6.7	6.7									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	36.2	36.2	36.2									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.1	7.1	7.1									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	21.0	21.0	21.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	87.8	87.8	87.8									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.7	6.7	6.7									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.0	4.0	4.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	466.3	466.3	466.3									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.5	11.5	11.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.5	14.5	14.5									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.0	16.0	16.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.6	21.6	21.6									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.0	23.0	23.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	100.2	100.2	51.6									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	117.1	117.1	117.0									
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.7	38.7	38.7									
303	02	退休费	509	05	离退休费	525.3	525.3	525.3									
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭的 补助	394.8	394.8	394.8									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.0	1.0	1.0									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.0	2.0	2.0									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	0.5	0.5	0.5									
399	08	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	100.0	100.0	100.0									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.0	6.0	6.0										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市民政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
43.7		37.6		37.6	6.1

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市民政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,721.7	1,721.7							
	303	平顶山市民政局	1,721.7	1,721.7							
其他运转类	工作经费补助	平顶山市民政局	69.5	69.5							
其他运转类	平顶山市民政局社会事务服务中心系统运维经费	平顶山市民政局	6.0	6.0							
其他运转类	慈善事业工作经费	平顶山市民政局	100.0	100.0							
其他运转类	福利院日常运转经费	平顶山市社会福利院（市福利彩票发行中心市未成年人保护中心）	258.9	258.9							
其他运转类	孤残儿童抚育工作经费	平顶山市社会福利院（市福利彩票发行中心市未成年人保护中心）	413.8	413.8							
其他运转类	人员经费等	平顶山市殡葬事务服务中心（平顶山市殡仪馆）	153.0	153.0							
特定目标类	2026年节地生态安葬奖补	平顶山市殡葬事务服务中心（平顶山市殡仪馆）	10.0	10.0							
特定目标类	惠民殡葬政策补助	平顶山市殡葬事务服务中心（平顶山市殡仪馆）	384.8	384.8							
其他运转类	原残疾人福利保障服务中心经费(取消收费)	平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）	295.7	295.7							
其他运转类	市救助服务中心工作经费	平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）	30.0	30.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
其他运转类	经费补助及流浪乞讨人员生活 救助	平顶山市救助服务中心 (平顶山市残疾人福利保障 服务中心)	0.1	0.1							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表 (2026年度)

部门(单位)名称	平顶山市民政局			
年度履职目标	目标1: 充分发挥社会救助兜底保障作用, 助力乡村振兴; 目标2: 大力发展养老服务业和养老产业;			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	慈善事业发展工作	聚焦高效救助, 全力提升民生兜底保障水平。		
预算情况	部门预算总额(万元)	4,011.7		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	4,011.7		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	2,290.0		
	(2) 项目支出	1,721.7		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥96%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	绩效管理	绩效管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
	产出指标	重点工作任务完成	慈善事业发展工作完成率	≥95%
履职目标实现		推进社会福利和慈善事业发展实现情况	有效	保障民生, 确保资金高效使用, 及时到位, 做好监控
效益指标	履职效益	社会福利和慈善事业	加强	
		社会救助保障程度	加强	
		社会组织发展环境	改善	
		规范标准地名管理效果	明显	
		养老服务业和养老产业发展成果	显著	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

	满意度	服务对象满意度	≥90%	
--	-----	---------	------	--

2026年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303		1,721.7	1,721.7		0.1								
303001	平顶山市民政局	175.5	175.5										
410400220000000030801	慈善事业工作经费	100.0	100.0			劳务费及工资	≥50万元	宣传是否及时	及时	募集的慈善款物支出率	≥70%	帮扶困难群众参与项目的满意度	≥95%
						办公及开展慈善活动经费	≤70万元	开展慈善活动次数	≤30次	对当地慈善事业发展带来的影响	提高		
								宣传稿件数量	≥25条	对困难群众帮扶程度	明显		
								开展慈善活动受益人数	≥30000人次				
								慈善项目完成率	100%				
								宣传完成率	100%				
410400220000000030806	工作经费补助	69.5	69.5			维持聘用人员工资拨付正常办公费用	≤69.45万元	聘用人员工资福利及正常办公运转	100%	服务社会的能力	有效提升	群众满意度	≥95%
								保障正常办公运转	保障	对民政事业发展带来的影响和效果	有效		
								长效实施情况	有效				
								聘用人员工资拨付正常办公费用及时性	及时				
41040024000000007074	平顶山市民政局社会事务服务中心系统运维经费	6.0	6.0			平顶山市低收入家庭经济状况核对系统2025年维护费	≤6万元	核对人数较多	人数增加	资金是否合理使用	是	服务对象满意度	≥90%
								提升社会救助对象精准度	显著提高	保障困难群众基本生活	是		
								核对系统是否正常运行	是	维护社会稳定	是		
303002	平顶山社会福利院（市福利彩票发行中心未成年人保护中心）	672.7	672.7										
41040024000000006136	福利院日常运转经费	258.9	258.9			总成本	≤288.9万元	院内有孤儿儿童数量	≥145人	提升福利院服务质量	有效	相关人群满意度	≥90%
								物业服务合格率	100%				
								餐厅服务合格率	100%				
								孤儿儿童服务及时率	及时				
								突发事件应急及时率	及时				
41040024000000006147	孤儿儿童抚育工作经费	413.8	413.8			孤儿儿童抚育成本	≤802万元	院内有孤儿儿童数量	≥145人	保障孤儿儿童基本生活权益	有效	相关人群满意度	≥90%
								养服务精细化率	100%	引导孤儿儿童融入社会	有效		
								项目相关服务人员数量	≥66人	提升福利院服务质量	有效		
								工作人员专业达标率	100%				
								突发事件应急及时率	及时				
								孤儿儿童服务及时率	及时				
303005	平顶山市民政局事务服务中心（平顶山市殡仪馆）	547.8	547.8							工作人员幸福感和获得感	提升	工作人员满意度	≥99%
41040024000000005737	人员经费等	153.0	153.0			工资及社保费	≤153万元	发放及时率	及时				
								工资发放准确率	准确				
								工资发放人数	≥58人				
								社保支付人员	≥28人				
								社保足额支付	足额				
410400260000000067601	惠民殡葬政策补助	384.8	384.8			日常业务开支运转费	≤384.8万元	车辆维修（护）数量	5辆	保障日常工作运转	提高	群众满意度	≥95%
								设备及家具采购	批				
								货物验收合格率	100%				
								设备及家具采购及时率	及时				
								车辆正常运行率	≥95%				
								车辆维修（护）及时性	及时				
410400260000000067602	2026年节能生态安葬奖补	10.0	10.0			个/1000元	≤10万元	安葬普及率	≤100个	绿色环保	100%	群众满意度	100%
								政策符合率	100%				
								及时安葬	及时				
303006	平顶山市民政局救助服务中心（平顶山残疾人福利保障服务中心）	325.8	325.8		0.1								
410400220000000031820	市救助服务中心工作经费	30.0	30.0			差旅费及公务用车运行维护费	≤6万元	开展救助宣传工作效果	效果良好	对我市社会福利事业发展的促进程度	明显	工作人员对单位运转保障情况的满意度	≥90%
						委托业务支出	≤4.5万元	基础设施设备正常运转率	100%				
						总成本	≤30万元	开展救助宣传工作时间	当年开展				
						其他商品和服务支出	≤15万元	基础设施设备维修维护及时性	及时				
								对符合接领、护送条件的救助对象护送返乡及时性	及时				
								对符合条件的受助人员开展救助工作	自愿救助，应救尽救				
41040024000000006112	残疾人福利保障服务中心经费（取消收费）	295.7	295.7			人员工资及正常办公	≤295.71万元	残疾人福利保障服务中心工资发放	≥95%	服务社会能力	有效提升	工作人员满意度	≥90%
								工资发放及社保缴纳	及时	对工作人员生活带来保障	有效提升		
								残疾人福利保障服务中心人员总数	≤16人				
410400250000000069404	经费补助及流浪乞讨人员生活救助	0.1	0.1		0.1	单位运转支出	≤0.1万元	为受助人员采购救助物资	用于受助人员	促进救助管理机构服务质量提升及我市社会福利事业发展	良好	服务对象满意度	≥90%
						救助支出	≤0.15万元	用于购买办公用品或固定资产及维修维护	用于单位运转				
								购买物品验收合格率	100%				
								资金支出及时性	及时				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市民政局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						35.2
208	02	99	平顶山市民政局	数码照相机	货物		台	1	0.4
208	02	99	平顶山市民政局	传真机	货物		台	1	0.2
208	02	99	平顶山市民政局	碎纸机	货物		台	1	0.1
208	02	99	平顶山市民政局	A3打印机	货物		台	1	0.7
208	02	99	平顶山市民政局	A4打印机	货物		台	4	0.8
208	02	99	平顶山市民政局	会议音箱系统	货物		套	1	4.0
208	02	99	平顶山市民政局	复印纸	货物		批	1	2.5
208	02	99	平顶山市民政局	装订机	货物		个	1	0.1
208	02	99	平顶山市民政局	不间断电源（UPS）	货物		台	3	2.4
208	02	99	平顶山市民政局	针式打印机	货物		台	1	0.3
208	02	99	平顶山市民政局	一体化打印机	货物		台	1	3.0
208	02	99	平顶山市民政局	办公家具	货物		批	5	5.0
208	02	99	平顶山市民政局	空调	货物		台	2	0.6
208	02	99	平顶山市民政局	公务印刷	服务		批	1	8.0
208	02	99	平顶山市民政局	基础软件	服务		次	108	4.3
208	02	99	平顶山市民政局	物业服务	服务		月	12	2.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。