

# 黄山市民政局 2026 年部门预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 1.黄山市民政局 2026 年收支预算总表
- 2.黄山市民政局 2026 年收入预算总表
- 3.黄山市民政局 2026 年支出预算总表
- 4.黄山市民政局 2026 年财政拨款收支预算总表
- 5.黄山市民政局 2026 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市民政局 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市民政局 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市民政局 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市民政局 2026 年基本支出表
- 10.黄山市民政局 2026 年项目支出表
- 11.黄山市民政局 2026 年政府采购预算支出表
- 12.黄山市民政局 2026 年政府购买服务预算支出表
- 13.黄山市民政局 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
- 14.黄山市民政局 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2026 年收入预算情况说明
- 3.关于 2026 年支出预算情况说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

- 5.关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

根据《黄山市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定，黄山市民政局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，组织起草有关地方性法规规章草案，组织起草有关规范性文件，拟订有关政策措施、规划、标准并组织实施。

（二）拟订社会团体、基金会、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措施、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。负责申请救助家庭经济状况信息核对工作。

（四）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策措施、标准，组织研究全市行政区域总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作，负责监督管理地名工作，负责市内重要和跨区县界的自然地理实体命名、更名有关工作，指导各区县开展行政区划管理工作。

（五）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进全市婚俗改革。

（六）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进全市殡葬改革。

(七) 拟订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。

(八) 承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策措施并组织实施。

(九) 组织拟订并协调落实促进养老产业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策措施、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。

(十) 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策措施和标准，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) 组织拟订促进慈善事业发展政策措施，指导全市社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

黄山市民政局 2026 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市民政局	行政单位	独立核算
2	黄山市民政局（本级）	行政单位	独立核算
3	黄山市救助管理站	公益一类事业单位	独立核算
4	黄山市养老服务指导中心	公益一类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市民政局及局属单位实有各类人员 77 人，其中在职 40 人、离休 0 人、退休 35 人，聘用 4 人。

### 三、2026 年度主要工作任务

**（一）切实保障和改善民生。**一是科学设定救助标准。依据上年度城乡居民人均消费支出，科学调整 2026 年社会救助保障标准，不断提升困难群众基本生活保障水平。二是加强动态管理服务。加强对低保对象的日常管理和服务，积极推进社会救助一件事平台建设，升级低收入人口动态监测信息平台与居民家庭经济状况核对平台功能。持续开展“物质+服务”救助工作，精准摸排特殊困难家庭，积极引导公益慈善力量参与社会救助，开展针对性帮扶服务，精准解决困难家庭急难愁盼。三是积极推进有效衔接。不断加强低收入人口动态监测与救助，做到早发现、早介入、早救助。积极推动防止返贫帮扶政策和低收入人口常态化帮扶政策有效衔接，持续织密扎牢民生兜底保障网。

**（二）加快推进养老服务发展。**一是加强基本养老服务保障。落实老年人高龄津贴和低收入老年人居家养老服务补贴制度，支持和规范养老机构发展，持续开展养老机构等级评定，举办养老服务人才技能培训和养老护理职业技能竞赛，开展养老护理员褒扬活动。二是健全社区养老服务网络。以社区配建设施为依托，建成 2 家社区嵌入式养老服务机构，完善助餐、助医、助浴等综合为老服务，开展 2026 年居家适老化改造产品“焕新”工作。三是提升农村养老服务水平。进一步完善农村养老服务政策体系，推进农村敬老院管理服务提升和村级养老服务设施建设，试点建设 35 个农村幸福院，多举措抓好养老服务机构安全生产工作。四是推进长三角区域联动发展。坚持外引内育，吸引沪苏浙品牌机构来黄建设运营养老机构，扶持本土品牌养老机构深耕本土、布局市外，面向长三角提供养老服务，积极申请认定长三角（安徽）健康养老基地。

**（三）持续提升社会事务管理水平。**一是加强殡葬改革管理。新建改扩建城乡公益性公墓不少于 6 座，新建殡仪馆 1 座，加强殡葬服务常态化监管，杜绝腐败乱象发生。以“三沿五区”可视范围内

的硬化大墓、活人墓为重点持续进行摸排整治。以禁止焚烧香纸冥币等祭祀用品专项整治为抓手，创新宣传方式方法，引导群众参与葬式葬法改革。二是**加强婚姻登记管理**。稳妥实施婚姻登记全国通办，全面推进登记档案电子化。持续开展婚姻家庭辅导服务试点，通过常态化开展集体颁证、婚前教育等方式深化婚俗改革。三是**加强流浪乞讨人员救助**，扎实开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”等专项行动，持续开展寻亲返乡服务，实现应救尽救。四是**有力保障残疾人福利**。适时调整残疾人两项补贴标准，严格落实补贴数据定期比对机制。开展精神障碍社区康复服务，推进市精神病人福利院投入使用。五是**深化区划地名服务管理**。完善行政区划调整督导评估机制，持续稳妥推进祁门县行政区划调整工作。开展平安边界创建活动，配合做好省级行政区域界线“浙皖线”联检。加强地名命名管理，做好地名文化保护，深入推进“乡村著名行动”。

**（四）健全完善儿童福利和慈善救助工作。**一是**落实兜底保障职责**。按月足额发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金，实现应保尽保。实施福彩圆梦孤儿助学工程、事实无人抚养儿童助学工程和慈善孤儿助学工程，及时为符合条件的儿童发放助学金。二是**加强信息数据管理**。加强与教育、残联、公安等部门的协同配合，及时更新调整留守儿童、流动儿童、困境儿童等数据。按照“一人一档”要求，完善机构内儿童档案录入工作。三是**加强机构安全管理**。采取定期和随机相结合方式，对儿童福利机构安全生产、机构管理等开展检查，及时消除存在的安全隐患。四是**推动“善行黄山”系列工作**。结合“中华慈善日”和“安徽慈善宣传周”等时段，多形式开展公益慈善宣传，营造人人向善的社会氛围。扎实推进社区慈善工作，建立社区慈善基金，探索社区慈善黄山模式。

**（五）持续优化社会组织服务管理。**一是**优化登记准入机制**。坚持“严把入口”，通过完善前置审查、调研评估等机制，提升登记审批的科学性和精准度。二是**提升日常管理效能**。运用年检年报、

随机抽查、专项审计、信用评价等手段实施常态化监管。清理“僵尸型”社会组织，畅通注销渠道，优化社会组织结构，激发整体活力。

**三是加大执法惩戒力度。**健全联合执法、案件移送机制，提升执法队伍的专业能力和办案水平。坚决查处超范围活动、侵占私分资产、非法牟利等行为，公布典型案例，形成有力震慑，维护合法社会组织的权益和良好的社会秩序。

**四是深化党建引领，筑牢健康发展根基。**将“加强党建”贯穿于社会组织管理与发展的各个环节。落实党建与业务“两纳入”“六同步”，将党建与年检、评估挂钩，引导其依法执业、诚信从业，以高质量党建引领社会组织高质量发展。

## 第二部分 2026 年部门预算表

黄山市民政局 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

## 表一、2026 年收支预算总表

[059]黄山市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,041.35	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算收入	1,170.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	984.44
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	29.03
		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	5.30
		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	53.39
		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	1,830.34
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>2,211.35</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,903.99</b>
上年结转	692.64	结转下年	
一般公共预算	27.01	一般公共预算	
政府性基金预算	665.63	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>2,903.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,903.99</b>

## 表二、2026 年收入预算总表

[059]黄山市民政局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	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	其他收入						上年结转结余					
							小计	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	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	其他 资金
<b>合计</b>	<b>2,903.99</b>	<b>2,211.35</b>	<b>1,041.35</b>	<b>1,170.00</b>									<b>692.64</b>	<b>27.01</b>	<b>665.63</b>			
<b>黄山市民政局</b>	<b>2,903.99</b>	<b>2,211.35</b>	<b>1,041.35</b>	<b>1,170.00</b>									<b>692.64</b>	<b>27.01</b>	<b>665.63</b>			
黄山市民政局	2,491.33	1,825.69	655.69	1,170.00									665.63		665.63			
黄山市救助管理站	363.98	336.97	336.97										27.01	27.01				
黄山市养老服务指导中心	48.68	48.68	48.68															

## 表三、2026 年支出预算总表

[059]黄山市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,903.99	799.30	2,104.69
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	984.44	715.38	269.06
20802	民政管理事务	812.45	543.39	269.06
2080201	行政运行	308.82	308.82	
2080299	其他民政管理事务支出	503.64	234.58	269.06
20805	行政事业单位养老支出	171.99	171.99	
2080501	行政单位离退休	38.94	38.94	
2080502	事业单位离退休	26.81	26.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.83	70.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41	
210	卫生健康支出	29.03	29.03	
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
215	资源勘探工业信息等支出	5.30		5.30
21598	超长期特别国债安排的支出	5.30		5.30
2159802	制造业	5.30		5.30
221	住房保障支出	53.39	53.39	
22102	住房改革支出	53.39	53.39	
2210201	住房公积金	53.39	53.39	
229	其他支出	1,830.34		1,830.34
22960	彩票公益金安排的支出	1,830.34		1,830.34
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,830.34		1,830.34

表四、2026 年财政拨款收支总表

[059]黄山市民政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1,041.35	一、一般公共服务支出	1.50	1.50		
其中：国库管理非税收入	48.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,170.00	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	984.44	984.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.03	29.03		
		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	5.30		5.30	
		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	53.39	53.39		
		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	1,830.34		1,830.34	
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>2,211.35</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,903.99</b>	<b>1,068.36</b>	<b>1,835.63</b>	
上年结转	692.64	结转下年				
一般公共预算	27.01	一般公共预算				
政府性基金预算	665.63	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>2,903.99</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,903.99</b>	<b>1,068.36</b>	<b>1,835.63</b>	

表五、2026年一般公共预算支出表

[059]黄山市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,068.36	799.30	741.59	57.71	269.06
201	一般公共服务支出	1.50	1.50		1.50	
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50		1.50	
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50		1.50	
208	社会保障和就业支出	984.44	715.38	659.17	56.21	269.06
20802	民政管理事务	812.45	543.39	488.93	54.46	269.06
2080201	行政运行	308.82	308.82	271.19	37.63	
2080299	其他民政管理事务支出	503.64	234.58	217.74	16.83	269.06
20805	行政事业单位养老支出	171.99	171.99	170.24	1.75	
2080501	行政单位离退休	38.94	38.94	37.99	0.95	
2080502	事业单位离退休	26.81	26.81	26.01	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.83	70.83	70.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41	35.41		
210	卫生健康支出	29.03	29.03	29.03		
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	29.03		
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	19.91		
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	8.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76		
221	住房保障支出	53.39	53.39	53.39		
22102	住房改革支出	53.39	53.39	53.39		
2210201	住房公积金	53.39	53.39	53.39		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[059]黄山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	799.30	741.59	57.71
301	工资福利支出	677.55	677.55	
30101	基本工资	283.07	283.07	
30103	奖金	204.64	204.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.83	70.83	
30109	职业年金缴费	35.41	35.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	18.12	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	53.39	53.39	
30114	医疗费	10.91	10.91	
302	商品和服务支出	57.71		57.71
30201	办公费	8.30		8.30
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	3.30		3.30
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.40		3.40
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.20		3.20
30228	工会经费	5.66		5.66
30239	其他交通费用	17.16		17.16
30299	其他商品和服务支出	14.49		14.49
303	对个人和家庭的补助	64.03	64.03	
30302	退休费	64.00	64.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[059]黄山市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,835.63		1,835.63
215	资源勘探工业信息等支出	5.30		5.30
21598	超长期特别国债安排的支出	5.30		5.30
2159802	制造业	5.30		5.30
229	其他支出	1,830.34		1,830.34
22960	彩票公益金安排的支出	1,830.34		1,830.34
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,830.34		1,830.34

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[059]黄山市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市民政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 表九、2026 年基本支出总表

[059]黄山市民政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	799.30	799.30
301	工资福利支出	677.55	677.55
30101	基本工资	283.07	283.07
30103	奖金	204.64	204.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.83	70.83
30109	职业年金缴费	35.41	35.41
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	18.12
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18
30113	住房公积金	53.39	53.39
30114	医疗费	10.91	10.91
302	商品和服务支出	57.71	57.71
30201	办公费	8.30	8.30
30205	水费	1.20	1.20
30206	电费	3.30	3.30
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	3.40	3.40
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30217	公务接待费	3.20	3.20
30228	工会经费	5.66	5.66
30239	其他交通费用	17.16	17.16
30299	其他商品和服务支出	14.49	14.49
303	对个人和家庭的补助	64.03	64.03
30302	退休费	64.00	64.00
30309	奖励金	0.04	0.04

## 表十、2026 年项目支出总表

[059]黄山市民政局

单位：万元

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	其他资金
			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	2,104.69	242.05	1,170.00		27.01	665.63			
	黄山市民政局	2,032.68	197.05	1,170.00			665.63			
区域儿童福利机构转型发展经费	黄山市民政局	32.00	32.00							
2024 年清算市县分成福彩公益金	黄山市民政局	64.16					64.16			
提前下达 2025 年市县分成福彩公益金	黄山市民政局	452.30					452.30			
2025 年中央公益金集中彩票公益金	黄山市民政局	10.00					10.00			
慈善事业规范发展经费	黄山市民政局	0.21					0.21			
民政事业费	黄山市民政局	117.05	117.05							
福彩公益金	黄山市民政局	1,170.00		1,170.00						
生活无着人员特困救助经费	黄山市民政局	20.00	20.00							
全市孤儿转型集中供养经费	黄山市民政局	28.00	28.00							
2025 年安徽省居家适老化改造产品“焕新”	黄山市民政局	5.30					5.30			
清算 2024 年市县分成福彩公益金	黄山市民政局	133.67					133.67			
	黄山市救助管理站	67.01	40.00			27.01				
救助管理工作经费	黄山市救助管理站	40.00	40.00							
2025_困难群众救助_流浪乞讨人员救助	黄山市救助管理站	27.01				27.01				
	黄山市养老服务指导中心	5.00	5.00							
养老事业发展经费	黄山市养老服务指导中心	5.00	5.00							

### 表十一、2026 年政府采购预算支出表

[059]黄山市民政局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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 管理非税收入	其他资金
合计		9.30	9.30				
民政事业费	审计服务	9.00	9.00				
救助管理工作经费	车辆维修和保养服务	0.30	0.30				

## 表十二、2026 年政府购买服务预算支出表

[059]黄山市民政局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						23.65
民政事业费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	代理记账	1	2.40
民政事业费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问	1	0.45
民政事业费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理	1	2.80
民政事业费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	社会组织法人离任审计	1	8.00
福彩公益金	公共服务	就业公共服务	职业技能培训服务	养老护理员培训	1	10.00

### 表十三、2026 年部门预算项目绩效目标表

部门名称:

单位: 元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市民政局	14120500		
059001	黄山市民政局	13670500		
	本级项目	13670500		
059001	全市孤儿转型集中供养经费	280000	【项目概况】：根据全市福利机构转型发展专题会议纪要，保障儿童权益	<p>【总体目标】 保障全市集中供养的孤儿得到供养</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:集中供养的儿童数量(≥16 人) 指标 2:支持儿童福利机构数(1 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:资金到位率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:资金及时率(≤1 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(28 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用该指标(无)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:集中供养孤儿幸福感(不断提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:该指标不适用(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:儿童福利机构稳定性(不断增强)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:供养对象满意度(≥60%)</p>

059001	区域儿童福利机构转型发展经费	320000	<p>【项目概况】：根据省民政厅、发改委、教育厅等 12 部门印发的《关于推进儿童福利机构转型发展的指导意见》（皖民务字〔2019〕99 号），《黄山市推进儿童福利机构转型发展实施方案》（黄民福〔2020〕11 号），将屯溪区儿童福利院打造成全市区域儿童福利机构，负责承担全市由民政部门担任监护责任的孤弃儿童集中养育、治疗、康复等工作。用于开展区域儿童福利机构转型工作 32 万元/年</p>	<p>【总体目标】 根据省民政厅、发改委、教育厅等 12 部门印发的《关于推进儿童福利机构转型发展的指导意见》（皖民务字〔2019〕99 号），《黄山市推进儿童福利机构转型发展实施方案》（黄民福〔2020〕11 号），将屯溪区儿童福利院打造成全市区域儿童福利机构，负责承担全市由民政部门担任监护责任的孤弃儿童集中养育、治疗、康复等工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:保障的集中供养孤儿人数(16 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:资金兑现流程合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:资金支出时效性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤32 万)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用该指标(无)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:孤儿幸福感(不断提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:该指标不适用(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:民政对象权益持续保障(持续保障)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:民政对象满意度(≥80%)</p>
--------	----------------	--------	--	---

059001	民政事业费	1170500	<p><b>【项目概况】</b>：1.市领导慰问困难群众慰问金 5 万元；2.民间组织管理专项审计费用 10.5 万元；3.殡葬专项整治经费 10 万元；4.民政事业经费 93.9 万元（含全年民政业务开展经费）主要用于：a.与商务局食堂共建成本 2.4 万元/年（可提供协议合同）；b.办公大楼物业管理费 2.8 万元/年（可提供协议合同）；c.与商务局分摊水电费 3 万元/年；d.三公经费支出 2.7 万元；e.全年平台租车费 8 万元/年；f.工会经费缺口 8 万元；g.全年办公电话费 4.5 万元；h.其他用于开展民政工作所需的差旅费 8 万元；i.办公大楼维修，办公用品采购等 6 万元；j.职工体检费 5.1 万元/年；k.聘用人员工资 12 万元/年；l.其他工资福利支出 8 万元；m.民生工程宣传等业务支出；.国有资产出租租金收入 51 万元，用于弥补办公经费不足部分。5.社会救助系统运维费、民政信息管理系统 4.1 万元（其中民政信息化系统平台维护项目并入）；</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：1.黄编办字〔2020〕41 号中的民政工作职能。2.《全市违法违规私建住宅式墓地等突出问题专项整治工作方案》（黄民事〔2019〕4 号）3.《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《基金会管理条例》《黄山市人民政府关于贯彻省政府清理规范行政审批中介服务事项的通知》（黄政〔2016〕j61 号）4.关于进一步推进安徽省低收入人口动态监测信息平台建设的通知（皖民社救字〔2021〕41 号）5.关于印发《安徽省低收入人口动态监测信息平台建设方案》的通知（皖民社救函〔2021〕102 号）</p>	<p><b>【总体目标】</b> 保障机关 6 个科（室、局）工作开展，贯彻落实民政事业发展法规规章和政策，指导、督促全市民政工作。1、保障民政残疾人、殡葬、养老、慈善、儿童福利、社会组织、社会救助、十五五规划编制、业务委托项目等各项事业有序推进；2、全力完成 26 年度民生工程任务；3、确保日常工作有效运行；4、补充公积金、在职、退休及其他人员福利费等缺口。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:违规殡葬整治数(≥20 个) 指标 2:社会组织离任审计数(≥35 个) 指标 3:保障公务用车次数(≤200 次) 指标 4:发放民生工程宣传册数量(≥2000 份) 指标 5:纳入救助平台的区县数(7 个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:经费支出合规性(合规) 指标 2:验收合格率(≥90%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:资金拨付及时性(及时)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:困难群众慰问资金(≤5 万元) 指标 2:各分项项目成本(不超过合同约定金额)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:该指标不适用(无)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:民政事业发展水平(稳步提升)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:不适用该指标(无)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:民政服务对象权益(持续保障)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:民政服务对象满意度(≥60%)</p>
--------	-------	---------	--	--

059001	生活无着人员特困救助经费	200000	<p>【项目概况】：根据文件规定，20万用于落户屯溪区10名救助对象生活补助。</p>	<p>【总体目标】 根据文件规定，20万用于落户屯溪区10名救助对象生活补助。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:特困供养人数(10人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:资金到位率(100无)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:资金拨付及时性(100%) 指标2:补助补贴资金兑现及时性(≤1年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:人员成本(≤200000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(无)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障全市特困人群基本生活(基本达标) 指标2:对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度(影响显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用该指标(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:五保对象基本生活保障(基本保障)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:特困户满意度(≥60%)</p>
--------	--------------	--------	---	---

059001	福彩公益金	11700000	<p>【项目概况】：依据福利彩票管理办法，主要用于“扶老、助残、救孤、济困”等民政领域的社会福利和社会公益事业。拟安排 1170 万元，实际收入已省级下拨文件收入为准。</p> <p>【项目立项依据】：1.国务院令第 554 号《彩票管理条例》；2.2024 年 6 月 13 日民政部办公厅关于印发《民政部彩票公益金使用管理办法》</p>	<p>【总体目标】 促进黄山市养老事业发展，支持居家养老，养老机构运营，幸福院建设等事业；支持残疾人福利事业发展；支持民政信息化建设，服务群众；支持慈善事业发展；支持儿童福利事业发展，营造良好爱幼环境；支持殡葬领域事业发展；支持红十字会三献关怀项目；支持民政领域社会福利和社会公益事业。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:支持养老机构运营补贴机构数(≥4 个) 指标 2:支持区县个数(≥6 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:资金支付合规性(合规) 指标 2:项目验收合格率(≥85%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:资金支出及时性(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:养老机构运营补贴总成本(≤200 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用(/)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:促进养老机构服务水平不断提升(不断提升) 指标 2:精神卫生事业不断发展(不断发展)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:该指标不适用(/)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:民政社会公益事业不断发展(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:民政服务对象满意度(≥80%)</p>
059002	黄山市救助管理站	400000		

	本级项目	400000		
059002	救助管理工作经费	400000	<p><b>【项目概况】</b>：黄山市救助管理站按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令 381 号）和《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》（安徽省人民政府令第 269 号）等法律法规的要求，开展对城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作，保障其基本生活权益。全年救助流浪乞讨人员约 600-800 人次（包括长期滞留在站内的受助人员），根据受助人员的需要提供下列救助内容：(一)提供符合食品卫生要求的食物；(二)提供符合基本条件的住处；(三)对在站内突发急病的，及时送医院救治；(四)帮助与其亲属或者所在单位联系，帮助其寻亲并护送返乡；(五)对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院 381 号令）、《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》（安徽省人民政府令第 269 号）《关于实施城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法有关机构编制和经费问题的通知》</p>	<p><b>【总体目标】</b> 年救助对象 650 人次左右，对流浪乞讨人员实施救助，保障其基本生活权益，维护社会稳定。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:临时救助人次(≥480 人次) 指标 2:求助的流浪乞讨人员救助率(≥95%)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:流浪乞讨人员临时救助水平(不低于上年) 指标 2:经费支出合规性(是)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率(≥95%) 指标 2:流浪乞讨人员救助及时率(≥95%)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:流浪乞讨人员救助执行当地支出标准(≥95%) 指标 2:流浪乞讨人员生活救助人均成本(≤400 元) 指标 3:流浪乞讨人员返乡救助人均成本(≤5000 元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况(及时护送返乡) 指标 2:为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供帮助服务率(≥95%)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:流浪乞讨人员影响市容市貌(逐步减少)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:流浪乞讨人员基本生活权益保障制度(进一步完善)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:政策知晓率(≥90%) 指标 2:救助对象对社会救助实施的满意度(≥95%)</p>

059003	黄山市养老服务指导中心	50000		
	本级项目	50000		
059003	养老事业发展经费	50000	<p><b>【项目概况】</b>：1、根据省民政厅和市委市政府安全生产工作安排，建立养老机构安全管理工作定期检查制度，对养老机构进行定期检查，确保养老机构安全管理满足要求，费用 4500 元。2、养老服务指导中心日常办公费用经费、省养老协会会员的会费，及商务局大楼分摊水电费；3、补充职工公积金、目标考核奖等支出，保障职工基本福利。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 1、开展养老服务业务，提升全市养老服务水平；2、保障职工基本福利待遇。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:开展养老机构安全检查次数(≥4 次) 指标 2:养老机构检查个数(≥40 个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:不涉及该指标(无)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:项目完成时效性(≤1 年)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:项目总成本(≤5 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:不适用该指标(无)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:养老服务水平不断提升(不断提升)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:该指标不适用(无)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:对提升养老机构安全管理的影响程度(影响显著)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:养老服务对象满意度(≥70%)</p>

## 表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[059]黄山市民政局

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	
3.50		0.30		0.30	3.20

## 第三部分 2026 年黄山市民政局部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市民政局 2026 年收支总预算 2903.99 万元，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、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

### 二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市民政局 2026 年收入预算 2903.99 万元，其中：本年收入 2211.35 万元，上年结转收入 692.64 万元。

（一）本年收入 2211.35 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1041.35 万元，占 47.1%，比 2025 年预算增加 91.79 万元，增长 9.67%，增长原因主要是在职人员较上年变动增加，人员经费及公用经费随之增加 115.79 万元；政府性基金预算拨款收入 1170 万元，占 52.9%，比 2025 年预算减少 30 万元，下降 2.5%，下降原因主要是福利彩票公益金市县分成资金减少。

（二）上年结转收入 692.64 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 27.01 万元，占 3.9%，比 2025 年预算减少 721.61 万元，下降 96.39%，下降原因主要是上年度预算安排黄山市精神病人福利院社会服务设施建设 2024 年第二批中央基建投资 748.62 万元；政府性基金预算拨款收入 665.63 万元，占 96.1%，比 2025 年预算增加 51.1 万元，增长 8.31%，增长原因主要是福利彩票公益金市县分成资金增加。

### 三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市民政局 2026 年支出预算 2903.99 万元，比 2025 年预算减少 608.72 万元，下降 17.33%，下降原因主要是上年度安排了黄山市精神病人福利院项目建设。其中：基本支出 799.3 万元，占 27.52%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及上级交办事务等等；项目支出 2104.69 万元，占 72.48%，主要用于履行部门工作职责开展民政事业、福利事业、养老事业、社会救助及黄山市精神病人福利院建设项目等。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明**

黄山市民政局 2026 年财政拨款收支预算 2903.99 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1068.36 万元、政府性基金预算拨款 1835.63 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2211.35 万元，上年结转 692.64 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.50 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 984.44 万元，占 33.9%；卫生健康支出 29.03 万元，占 1%；资源勘探工业信息等支出 5.3 万元，占 0.18%；住房保障支出 53.39 万元，占 1.84%；其他支出 1830.34 万元，占 63.03%。

#### **五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

黄山市民政局 2026 年一般公共预算拨款 1068.36 万元，比 2025 年预算拨款减少 629.82 万元，下降 37.09%，主要原因是上年度安排了黄山市精神病人福利院项目建设 748.62 万元。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

黄山市民政局 2026 年一般公共服务支出 1.5 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 984.44 万元，占 92.14%；卫生健康支出 29.03 万元，占 2.72%；住房保障支出 53.39 万元，占 5%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2026 年预算 1.5 万元，比 2025 年预算增加 0.1 万元，增长 7.14%，增长原因是党员人数增加 2 人。

2.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 308.82 万元，比 2025 年预算增加 85.45 万元，增长 38.25%，增长原因主要是在职人员较上年度增加 3 人。

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 503.64 万元，比 2025 年预算增加 6.03 万元，增长 1.21%，增长原因主要是市救助站人员经费基本支出增加及困难群众救助项目支出增加。

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 38.94 万元，比 2025 年预算减少 3.47 万元，下降 8.18%，下降原因主要是退休职工去世 2 人变动所致。

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 26.81 万元，比 2025 年预算增加 1.69 万元，增长 6.73%，增长原因主要是市救助站退休人员增加 1 人。

**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70.83万元，比2025年预算增加11.44万元，增长19.26%，增长原因主要是在职人员较上年度增加3人。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**2026年预算35.41万元，比2025年预算增加5.72万元，增长19.26%，增长原因主要是在职人员较上年度增加3人。

**8. 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19.91万元，比2025年预算增加4.27万元，增长27.32%，增长原因主要是在职人员较上年度增加3人。

**9. 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8.36万元，比2025年预算增加0.41万元，增长5.15%，增长原因主要是市救助站在职人员新入职1人。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**2026年预算0.76万元，与2025年预算持平。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**2026年预算53.39万元，比2025年预算增加9.15万元，增长20.68%，增长原因主要是在职人员较上年度增加3人。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明**

黄山市民政局2026年一般公共预算基本支出799.3万元，其

中：人员经费 741.59 万元，公用经费 57.71 万元。

（一）人员经费 741.59 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 57.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## 七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市民政局 2026 年政府性基金预算拨款 1835.63 万元，比 2025 年预算拨款增加 21.11 万元，增长 11.63%，主要原因：一是 2025 年安徽省居家适老化改造产品“焕新”项目支出增加 5.3 万元；二是市县分成福彩公益金项目支出增加 15.81 万元。具体情况如下：

（一）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）2026 年预算 5.30 万元，比 2025 年预算增加 5.30 万元，增长 100%，增长原因主要是 2025 年安徽省居家适老化改造产品“焕新”补助资金项目支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2026 年预算 1830.34 万元，比 2025 年预算增加 15.81 万元，增长 0.87%，增长原因主要是市县分成福彩公益金项目支出增加。

## 八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市民政局 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2026 年项目支出表的说明

黄山市民政局 2026 年预算共安排项目支出 2104.69 万元，比 2025 年预算减少 724.51 万元，下降 25.61%，下降原因主要是上年安排了黄山市精神病人福利院建设项目 748.62 万元。主要包括：本年财政拨款安排 1412.05 万元（其中：一般公共预算拨款安排 242.05 万元，政府性基金预算拨款安排 1170 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 692.64 万元（其中：一般公共预算拨款安排 27.01 万元，政府性基金预算拨款安排 665.63 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市民政局 2026 年预算安排政府采购支出 9.30 万元，比 2025 年预算增加 9.23 万元，增长 13185.71%，增长原因主要一是增加了审计服务 9 万元，二是增加了车辆维修和保养服务 0.3 万元。其中：一般公共预算安排 9.30 万元，占 100%。

## 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市民政局 2026 年预算安排政府购买服务支出 23.65 万元，比 2025 年预算增加 2.75 万元，增长 13.15%，增长原因主要是养老护理员职业技能培训服务支出增加 2.8 万元。

## 十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026 年，黄山市民政局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 3.50 万元，比 2025 年预算减少 2.30 万元，下降 39.65%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 3.2 万元，公务用车购置及运行费 0.3 万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**支出预算 0 万元，与上年持平。持平原因主要是 2026 年没有因公出国（境）工作任务安排。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 0.3 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 0.30 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是厉行节约，反对浪费，受助人员外地护送、出差等公务选择公共交通出行等，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平的原因主要是没有公务车购置安排。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

**公务接待费支出 3.20 万元。支出预算 3.20 万元，比 2025 年预算减少 2.30 万元，下降 41.82%，主要原因是厉行节约，反对浪费，严格落实过紧日子要求，进一步规范公务接待审批流程；接待上级视察调研和检查指导、外站考察交流、护送人员来站以及业务往来等公务活动减少等，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。**

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况**

##### **1.“全市孤儿转型集中供养经费”项目。**

**（1）项目概述：**根据全市福利机构转型发展专题会议纪要，保障儿童权益。

(2) 立项依据: 《黄山市推进儿童福利机构转型发展实施方案》。

(3) 实施主体: 黄山市民政局。

(4) 起止时间: 2026年1月1日-2026年12月31日。

(5) 项目内容: 安排28万元用于孤儿集中供养经费。

(6) 年度预算安排: 28万元。

(7) 绩效目标:

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	全市孤儿转型集中供养经费				
主管部门及代码	[059]黄山市民政局		实施单位	黄山市民政局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	99 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		28.00		
	其中：财政拨款		28.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	保障全市集中供养的孤儿得到供养				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	集中供养的儿童数量	≥16 人	
			支持儿童福利机构数	1 个	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金及时率	≤1 年	
		成本指标	项目总成本	28 万元	
	效益指标	经济效益	不适用该指标	无	
		社会效益	集中供养孤儿幸福感	不断提升	
		生态效益	该指标不适用	无	
		可持续影响	儿童福利机构稳定性	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度	供养对象满意度	≥60%	

## （二）机关运行经费

2026年黄山市民政局本级1家行政单位以及黄山市养老服务指导中心、黄山市救助管理站2家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算57.71万元，比2025年增加8.87万元，增长18.16%，增长主要原因是在职人员较上年变动增加导致人员定额及公用经费增加。

## （三）政府采购情况

黄山市民政局2026年（各）单位政府采购预算总额32.95万元。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32.95万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山市民政局固定资产总金额3733.56万元，较上年增加28.23万元，其中：土地、房屋及构筑物3537.5万元、设备151.85万元、陈列品3.26万元、家具用具40.95万元、其他资产0万元。

未车改事业单位车辆2辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### **（五）通用资产配置情况**

黄山市民政局2026年没有安排通用资产配置支出。

#### **（六）绩效目标设置情况**

黄山市民政局2026年7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款242.05万元，政府性基金预算当年财政拨款1170万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要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。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**附件：**黄山市民政局 2026 年度项目支出绩效目标