

# 黄山市民政局（本级）2026 年单位预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 黄山市民政局（本级）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 年黄山市民政局（本级）预算表

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

## 第三部分 2026 年民政局（本级）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 黄山市民政局（本级）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，拟订养老服务体系建设和发展规划、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（本级）2026年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1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（本级）	行政单位	

截至2025年12月31日，黄山市民政局（本级）实有各类人员36人，其中在职17人、离休0人、退休19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年黄山市民政局(本级)预算表

2026年黄山市民政局(本级)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

[059001]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	655.69	一、一般公共服务支出	0.80
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	603.55
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	19.91
		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	31.43
		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>1,825.69</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,491.33</b>
上年结转	665.63	结转下年	
一般公共预算		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>2,491.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,491.33</b>

## 表二、2026 年收入预算总表

[059001] 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>2,491.33</b>	<b>1,825.69</b>	<b>655.69</b>	<b>1,170.00</b>									<b>665.63</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				
黄山市民政局	2,491.33	1,825.69	655.69	1,170.00									665.63		665.63				

## 表三、2026 年支出预算总表

[059001]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	<b>2,491.33</b>	<b>458.64</b>	<b>2,032.68</b>
201	一般公共服务支出	0.80	0.80	
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.80	
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.80	
208	社会保障和就业支出	603.55	406.50	197.05
20802	民政管理事务	505.87	308.82	197.05
2080201	行政运行	308.82	308.82	
2080299	其他民政管理事务支出	197.05		197.05
20805	行政事业单位养老支出	97.69	97.69	
2080501	行政单位离退休	38.94	38.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	
210	卫生健康支出	19.91	19.91	
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91	
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	
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	31.43	31.43	
22102	住房改革支出	31.43	31.43	
2210201	住房公积金	31.43	31.43	
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 年财政拨款收支预算总表

[059001]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	655.69	一、一般公共服务支出	0.80	0.80		
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	603.55	603.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.91	19.91		
		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	31.43	31.43		
		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>1,825.69</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,491.33</b>	<b>655.69</b>	<b>1,835.63</b>	
上年结转	665.63	结转下年				
一般公共预算		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>2,491.33</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,491.33</b>	<b>655.69</b>	<b>1,835.63</b>	

表五、2026 年一般公共预算支出表

[059001]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	655.69	458.64	419.27	39.38	197.05
201	一般公共服务支出	0.80	0.80		0.80	
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.80		0.80	
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.80		0.80	
208	社会保障和就业支出	603.55	406.50	367.92	38.58	197.05
20802	民政管理事务	505.87	308.82	271.19	37.63	197.05
2080201	行政运行	308.82	308.82	271.19	37.63	
2080299	其他民政管理事务支出	197.05				197.05
20805	行政事业单位养老支出	97.69	97.69	96.74	0.95	
2080501	行政单位离退休	38.94	38.94	37.99	0.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17	39.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	19.58		
210	卫生健康支出	19.91	19.91	19.91		
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91	19.91		
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	19.91		
221	住房保障支出	31.43	31.43	31.43		
22102	住房改革支出	31.43	31.43	31.43		
2210201	住房公积金	31.43	31.43	31.43		

表六、2026年一般公共预算基本支出表

[059001]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	458.64	419.27	39.38
301	工资福利支出	381.24	381.24	
30101	基本工资	159.87	159.87	
30103	奖金	110.96	110.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.17	39.17	
30109	职业年金缴费	19.58	19.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	10.23	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	31.43	31.43	
30114	医疗费	9.67	9.67	
302	商品和服务支出	39.38		39.38
30201	办公费	2.30		2.30
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.40		2.40
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	17.16		17.16
30299	其他商品和服务支出	7.82		7.82
303	对个人和家庭的补助	38.02	38.02	
30302	退休费	37.99	37.99	
30309	奖励金	0.04	0.04	

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[059001]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

[059001]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（本级）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

[059001]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	458.64	458.64
301	工资福利支出	381.24	381.24
30101	基本工资	159.87	159.87
30103	奖金	110.96	110.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.17	39.17
30109	职业年金缴费	19.58	19.58
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	10.23
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32
30113	住房公积金	31.43	31.43
30114	医疗费	9.67	9.67
302	商品和服务支出	39.38	39.38
30201	办公费	2.30	2.30
30205	水费	0.60	0.60
30206	电费	2.40	2.40
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	0.40	0.40
30217	公务接待费	2.50	2.50
30228	工会经费	3.20	3.20
30239	其他交通费用	17.16	17.16
30299	其他商品和服务支出	7.82	7.82
303	对个人和家庭的补助	38.02	38.02
30302	退休费	37.99	37.99
30309	奖励金	0.04	0.04

表十、2026 年项目支出总表

[059001]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	2,032.68	197.05	1,170.00			665.63			
	黄山市民政局	2,032.68	197.05	1,170.00			665.63			
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			
区域儿童福利机构转型发展经费	黄山市民政局	32.00	32.00							
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							
2024 年清算市县分成福彩公益金	黄山市民政局	64.16					64.16			
全市孤儿转型集中供养经费	黄山市民政局	28.00	28.00							
清算 2024 年市县分成福彩公益金	黄山市民政局	133.67					133.67			
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			
民政事业费	黄山市民政局	117.05	117.05							

## 表十一、2026 年政府采购预算支出表

[059001]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		9.00	9.00				
民政事业费	审计服务	9.00	9.00				

表十二、2026 年政府购买服务预算支出表

[059001]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

## 2026 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：黄山市民政局

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	13670500		
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	<p>【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>	<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><b>【项目概况】：</b>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><b>【总体目标】</b> 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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:保障的集中供养孤儿人数(16 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:资金兑现流程合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:资金支出时效性(及时)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:项目总成本(≤32 万)</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:孤儿幸福感(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:民政对象权益持续保障(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〕]61 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、确保日常业务工作有效运行；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%)</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>
--------	-------	----------	--	---

## 表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[059001]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	
2.50					2.50

### **第三部分 2026年黄山市民政局(本级)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（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市民政局（本级）2026年收支总预算2491.33万元，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、资源勘探工业信息等支出、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（本级）2026年收入预算2491.33万元，其中：本年收入1825.69万元，上年结转收入665.63万元。

（一）本年收入1825.69万元，主要包括：一般公共预算拨款收入655.69万元，占35.91%，比2025年预算增加87.74万元，增长15.45%，增长原因主要是在职人员较上年增加3人等；政府性基金预算拨款收入1170万元，占64.09%，比2025年预算减少30万元，下降2.5%，下降原因主要是市县分成用于社会福利的彩票公益金支出减少。

（二）上年结转收入665.63万元，主要包括：政府性基金预算拨款收入665.63万元，占100%，比2025年预算增加59.75万元，增长9.86%，增长原因主要是市县分成用于社会福利的彩票公益金支出结转增加。

#### **三、关于2026年支出预算情况说明**

黄山市民政局（本级）2026年支出预算2491.33万元，比2025年预算减少631.12万元，下降20.21%，下降原因主要是上年安排了黄山市精神病人福利院项目建设748.62万元。其中：基本支出458.64万元，占18.41%，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项等；项目支出2032.68万元，占81.59%，主要用于履职完成部门工作职责项目顺利开展。

#### 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（本级）2026年财政拨款收支预算2491.33万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款655.69万元、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1825.69万元，上年结转665.63万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.8万元，占0.03%；社会保障和就业支出603.55万元，占24.23%；卫生健康支出19.91万元，占0.80%；资源勘探工业信息等支出5.30万元，占0.21%；住房保障支出31.43万元，占1.26%；其他支出1830.34万元，占73.47%。

#### 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（本级）2026年一般公共预算拨款655.69万元，比2025年预算拨款减少660.87万元，下降50.2%，主要原因：一是上年度安排了黄山市精神病人福利院项目建设资金748.62万元；二是国库管理非税收入殡葬收费项目减少24万元。

## （二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市民政局（本级）2026年一般公共服务支出0.8万元，占0.12%；社会保障和就业支出603.55万元，占92.05%；卫生健康支出19.91万元，占3.04%；住房保障支出31.43万元，占4.79%。

## （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0.8万元，比2025年预算增加0.15万元，增长23.08%，增长原因是在职职工党员人数较上年度增加3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197.05万元，比2025年预算减少22万元，下降10.04%，下降原因主要是国库管理非税收入殡葬收费项目减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算39.17万元，比2025年预算增加11.05万元，增长39.30%，增长原因主要是在职人员较上年度增加3人。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算19.58万元，比2025年预算增加5.53万元，增长39.33%，增长原因主要是在职人员较上年度增加3人。

7.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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算31.43万元，比2025年预算增加8.77万元，增长38.7%，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（本级）2026年一般公共预算基本支出458.64万元，其中：人员经费419.27万元，公用经费39.38万元。

（一）人员经费419.27万元，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 39.38 万元，主要包括：办公费、水费、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(本级)2026 年政府性基金预算拨款 1835.63 万元，比 2025 年预算拨款增加 29.75 万元，增长 1.65%，主要原因：一是增加了 2025 年安徽省居家适老化改造产品“焕新”补助资金项目；二是福利彩票市县分成用于社会福利的彩票公益金上年结转增加。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%，增长原因主要是增加了 2025 年安徽省居家适老化改造产品“焕新”补助资金项目。

(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 24.46 万元，增长 1.35%，增长原因主要是福利彩票市县分成用于社会福利的彩票公益金上年结转增加。

## 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（本级）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(本级)2026 年预算共安排项目支出 2032.68 万元，比 2025 年预算减少 742.87 万元，下降 26.76%，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资金748.62万元。主要包括：本年财政拨款安排1367.05万元（其中：一般公共预算拨款安排197.05万元，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665.63万元（其中：一般公共预算拨款安排0万元，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（本级）2026年预算安排政府采购支出9万元，比2025年预算增加8.93万元，增长12757.14%，增长原因主要是民政事业费项目安排的社会组织离任审计服务。其中：一般公共预算安排9万元，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（本级）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规模增加。

#### **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”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山市民政局（本级）“三公”经费支出预算2.5万元，比2025年预算减少1.86万元，下降42.66%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0万元。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 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是没有公务车辆运行，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，持平原因主要是没有公务车购置需求。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 2.5 万元。支出预算 2.5 万元，比 2025 年预算减少 1.86 万元，下降 42.66%，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；主要用于接待上级视察调研和检查指导、业务往来等。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. “生活无着人员特困救助经费”项目。**

**（1）项目概述：**落户屯溪区 10 名救助对象生活补助 20 万元

**（2）立项依据：**《安徽省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（皖政〔2016〕102 号）

(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：根据文件规定用于落户屯溪区10名救助对象生活补助。

(6) 年度预算安排：20万元

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	生活无着人员特困救助经费				
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：		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度 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。				
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	特困供养人数	10 人	
		质量指标	资金到位率	100 无	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		≤1 年
			资金拨付及时性		100%
		成本指标	人员成本	≤200000 元	
	效益 指标	经济效益	不适用		无
		社会效益	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
			保障全市特困人群基本生活		基本达标
		生态效益	不适用该指标		无
		可持续影响	五保对象基本生活保障		基本保障
	满意 度指 标	服务对象满意度	特困户满意度	≥60%	

## （二）机关运行经费

2026年黄山市民政局（本级）本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算39.38万元，比2025年增加9.31万元，增长30.96%，增长的主要原因是在职人员较上年度增加3人。

## （三）政府采购情况

黄山市民政局（本级）2026年政府采购预算总额9万元。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9万元。

## （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（本级）固定资产总金额3669.45万元，较上年增加41.8万元，其中：土地、房屋及构筑物3537.5万元、通用设备82.67万元、专用设备0.32万元、其他资产48.96万元。

未车改事业单位车辆0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0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年单位预算安排购置车辆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年单位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（本级）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（本级）2026 年 5 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 197.05 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（本级）2026年度项目支出绩效目标