

西宁市民政局

2026 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关民政工作的各项法律法规，拟订民政事业发展地方性法规、政府规章草案；制定部门规章和标准并组织实施和监督检查。

（二）实施社会救助规划、政策和标准，健全和完善社会救助体系；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；负责全市城镇低收入家庭认定工作。指导救助服务机构管理工作。

（三）负责行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准的实施，负责报省、市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审查报批工作，做好县级行政区域界线的勘定和管理，指导县区做好乡级行政区域界线的勘定和管理，负责地名管理工作，负责重要自然地理实体的命名、更名审核工作。承担县级行政区域边界争议的调处工作。

（四）执行婚姻管理政策和殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗、殡葬改革。指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。

（五）实施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。

（六）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。

（七）承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟定并协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调老年人权益保障工

作。组织拟定老年人社会参与政策并组织实施。

（八）实施儿童福利、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。指导收养服务机构管理工作。

（九）负责全市社会团体、社会服务机构、基金会等监督检查和评估并组织实施，依法对社会组织进行管理和执法监督。

（十）组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十一）负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理工作。负责民政建设项目规划、计划和民政基础设施建设标准，并组织实施；负责民政项目资金管理、项目论证、验收和实施情况监督检查。

（十二）负责有关行政审批事项的事中事后监管工作，并承担相应法律责任。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变

市民政局强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱县区、领域、环节倾斜。

二、机构设置

西宁市民政局内设机构包括：办公室、社会救助与区划地名事务科、养老服务与儿童福利科、社会组织管理与慈善事业促进科。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市民政局 2026 年部门预算编制范围的包括西宁市民政局本级和 4 个局属二级预算单位单位，主要包括：

序号	单位名称
1	西宁市民政局（本级）
2	西宁市社会福利院
3	西宁市儿童福利院
4	西宁市救助服务站
5	西宁市殡仪馆

第二部分 部门预算表

收支总表

部门公开表 1

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3507.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	46.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	82.16	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3291.99
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	159.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	138.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	1377.18
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3635.63	本年支出合计	4966.81
上年结转	1331.18	结转下年	
收入总计	4966.81	支出总计	4966.81

收入总表

部门公开表 2

预算单位	小计	上年结转	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
合 计	4,966.81	1,331.18	3,507.47	46.00	0.00	0.00	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市民政局	4,966.81	1,331.18	3,507.47	46.00	0.00	0.00	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00

西宁市民政局（本级）	1,168.73	477.71	691.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市救助服务站	732.68	4.21	728.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市社会福利院	699.44	37.70	661.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市儿童福利院	1,450.26	81.56	1,322.71	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市殡仪馆	915.70	730.00	103.54	0.00	0.00	0.00	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		4,966.81	2,026.03	2,940.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,291.99	1,728.39	1,563.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	405.90	385.90	20.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	385.90	385.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.93	437.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.43	214.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,742.58	629.58	1,113.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,574.95	511.95	1,063.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	138.60	0.00	138.60	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	138.60	0.00	138.60	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	539.99	274.99	265.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	539.99	274.99	265.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.47	159.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.47	159.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.17	138.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.17	138.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.17	138.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,377.18	0.00	1,377.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,377.18	0.00	1,377.18	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,326.97	0.00	1,326.97	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算 拨款
一、本年收入	3,553.47	一、本年支出	4,884.65	3,507.47	1,377.18	0.00
（一）一般公共预算 拨款收入	3,507.47	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预 算拨款收入	46.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营 预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	3,222.19	3,222.19	0.00	0.00
		（九）卫生健康支出	153.94	153.94	0.00	0.00
		（十）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）资源勘探工业信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十八)自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)住房保障支出	131.34	131.34	0.00	0.00
		(二十)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)其他支出	1,377.18	0.00	1,377.18	0.00
		(二十五)转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	1,331.18	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	0.00					
(二)政府性基金预算拨款	1,331.18					
(三)国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	4,884.65	支出总计	4,884.65	3,507.47	1,377.18	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		3,507.47	1,943.87	1,563.60
208	社会保障和就业支出	3,222.19	1,658.59	1,563.60
20802	民政管理事务	405.90	385.90	20.00
2080201	行政运行	385.90	385.90	
2080202	一般行政管理事务	12.00		12.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	426.83	426.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.60	141.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.80	70.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.43	214.43	
20810	社会福利	1,683.87	570.87	1,113.00
2081002	老年福利	50.00		50.00
2081004	殡葬	58.92	58.92	
2081005	社会福利事业单位	1,574.95	511.95	1,063.00
20811	残疾人事业	27.00		27.00
2081104	残疾人康复	27.00		27.00
20819	最低生活保障	138.60		138.60
2081901	城市最低生活保障金支出	138.60		138.60

20820	临时救助	539.99	274.99	265.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	539.99	274.99	265.00
210	卫生健康支出	153.94	153.94	
21011	行政事业单位医疗	153.94	153.94	
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04	
2101102	事业单位医疗	31.65	31.65	
2101103	公务员医疗补助	100.25	100.25	
221	住房保障支出	131.34	131.34	
22102	住房改革支出	131.34	131.34	
2210201	住房公积金	131.34	131.34	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		1,943.87	1,846.84	97.03
301	工资福利支出	1,598.93	1,598.93	
30101	基本工资	371.61	371.61	
30102	津贴补贴	360.36	360.36	
30103	奖金	122.36	122.36	
30107	绩效工资	274.98	274.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.60	141.60	

30109	职业年金缴费	70.80	70.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.69	53.69	
30111	公务员医疗补助缴费	66.77	66.77	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
30113	住房公积金	131.34	131.34	
302	商品和服务支出	97.03		97.03
30201	办公费	14.24		14.24
30202	印刷费	1.29		1.29
30205	水费	1.31		1.31
30206	电费	3.07		3.07
30207	邮电费	4.87		4.87
30208	取暖费	10.95		10.95
30211	差旅费	6.99		6.99
30213	维修（护）费	1.01		1.01
30217	公务接待费	0.16		0.16
30228	工会经费	15.40		15.40
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	24.96		24.96
30299	其他商品和服务支出	6.27		6.27
303	对个人和家庭的补助	247.91	247.91	
30302	退休费	204.19	204.19	
30303	退职（役）费	1.86	1.86	
30305	生活补助	8.38	8.38	
30307	医疗费补助	33.49	33.49	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.39		6.50		6.50	0.89	6.76		6.60		6.60	0.16

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		46.00		46.00
229	其他支出	46.00		46.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.00		46.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	46.00		46.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

（本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据）

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3507.47 万元、政府性基金预算拨款收入 46 万元、事业收入 82.16 万元，上年结转 1331.18 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3291.99 万元、卫生健康支出 159.47 万元、住房保障支出 138.17 万元、其他支出 1377.18 万元。西宁市民政局 2026 年收支总预算 4966.81 万元。

二、关于西宁市民政局 2026 年部门收入预算情况说明

西宁市民政局 2026 年收入预算 4966.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3507.47 万元，占 70.62%；政府性基金预算拨款收入 46.00 万元，占 0.92%；事业收入 82.16 万元，占 1.65% 上年结转 1331.18 万元，占 26.81%。

三、关于西宁市民政局 2026 年部门支出预算情况说明

西宁市民政局 2026 年支出预算 4966.81 万元，其中：基本支出 2026.03 万元，占 40.79%；项目支出 2940.78 万元，占 59.21%。

四、关于西宁市民政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市民政局 2026 年财政拨款收支总预算 4884.65 万元，比上年减少 956.85 万元，主要是减少了西宁市公益性公墓建设、

社区精神障碍康复等项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3507.47 万元；政府性基金预算当年拨款收入 46.00 万元，上年结转 1331.18 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3222.19 万元、卫生健康支出 153.94 万元、住房保障支出 131.34 万元、其他支出 1377.18 万元；

五、关于西宁市民政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市民政局 2026 年一般公共预算当年拨款 3507.47 万元，比上年增加 412.42 万元，主要是流浪乞讨人员救助项目资金增加和人员变动缴费基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 3222.19 万元，占 91.86%，卫生健康支出 153.94 万元，占 4.39%，住房保障支出 131.34 万元，占 3.74%，

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）预算数为 385.9 万元，比上年增加 45 万元，增长 13.2%，增加的原因主要是新招录在职人员；

社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）一般行政管理事务（项）预算数为 12 万元，和上年一致；

社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管

理事务（项）预算数为 8 万元，比上年减少 8 万元，下降 50%，主要原因是压减了困难群众节日慰问经费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 141.6 万元，比上年增加 16.64 万元，增长 13.31%，主要是新招录人员及缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 70.8 万元，比上年增加 8.32 万元，增长 13.31%，主要是新招录人员及缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位养老支出（项）预算数为 214.43 万元，比上年增加 4.75 万元，增长 2.23%，主要是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出预算数为 50 万元，比上年减少 3.55 万元，下降 6.62%，主要是西宁市老年活动中心运营费减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出预算数为 58.92 万元，比上年减少 4.78 万元，下降 7.5%，主要是西宁市殡仪馆在职人员减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）预算数 1574.95 万元，比上年增加 44.44 万元，增长 2.9%，主要是增加了社会福利机构消防能力提升项目经费。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）支出预算数为 138.6 万元，比上年增加 20.7 万元，增长 17.55%，主要是集中供养的困难群众增加。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）预算数为 539.99 万元，比上年增加 232.19 万元，增长 75.43%，主要是上年年初未下达困难群众救助补助资金。

社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）预算数为 22.04 万元，比上年增加 4.01 万元，增长 22.24%，主要原因是新招录人员及缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）预算数为 31.65 万元，比上年增加 2.38 万元，增长 8.13%，主要原因是新招录人员及缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）预算数 100.25 万元，比上年增加 9.27 万元，增长 10.18%，主要原因是新招录人员及缴费基数调整。。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 131.34 万元，比上年增加 14.05 万元，增长 11.978%，主要是新招录人员及缴费基数调整。

六、关于西宁市民政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市民政局 2026 年一般公共预算基本支出 1943.87 万元，其中：

人员经费 1846.84 万元，主要包括：基本工资 371.61 万元，津贴补贴 360.36 万元，奖金 122.36 万元，绩效工资 274.98 万元，机关事业单位基本养老保险 141.6 万元，职业年金缴费 70.8 万元，职工基本医疗保险缴费 53.69 万元，公务员医疗补助 66.77 万元，其他社会保障缴费 5.42 万元，住房公积金 131.34 万元。退休费 204.19 万元，退职（役）费 1.86 万元，生活补助 8.38 万元，医疗费补助 33.49 万元；

公用经费 97.03 万元，主要包括：办公费 14.24 万元，印刷费 1.29 万元，水费 1.31 万元，电费 3.07 万元，邮电费 4.87 万元，取暖费 10.95 万元，差旅费 6.99 万元，维修（护）费 1.01 万元，公务接待费 0.16 万元，工会经费 15.4 万元，公车运行维护费 6.5 万元，其他交通费用 24.96 万元，其他商品和服务支出 6.27 万元。

七、关于西宁市民政局 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市民政局 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.76 万元，比上年减少 0.63 万元，其中：公务用车购置及运行费 6.6 万元，比上年增加 0.1 万元；公务接待费 0.16 万元，比上年减少 0.73 万元。2026 年“三公”经费预算比上年减少主要原因是压减了公务接待费预算。

八、关于西宁市民政局 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市民政局 2026 年政府性基金预算拨款 46 万元，比上年减少 20 万元，主要是：

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）预算数 46 万元，比上年减少 20 万元，下降 30%，主要是比上年减少了孤残儿童养治教康项目、市社会福利院能力提升等项目资金。

九、关于西宁市民政局 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市民政局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年西宁市民政局机关运行经费财政拨款预算 97.03 万元，比上年预算增加 9.09 万元，增长 10.33%。主要是新招录人员后其他交通费用和工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026 年西宁市民政局各单位政府采购预算总额 216.67 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，政府采购服务项目 216.67 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，西宁市民政局所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他

用车 7 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价无 100 万元以上专用设备。

（三）绩效目标设置情况。

西宁市民政局 2026 年部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 1609.6 万元。

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 （万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重 10%
合计-	-	-	1,609.6 0								
402001-西 宁市民政 局（本级）	63010026T000 000000078-民 政事业经费	3-特定目标类	12.00	申请此项经费主要用于维持机关 正常办公，缴纳水、电、暖气费、 物业费、电话费，开展养老服务、 社会救助、社会事务等各项业务 工作，确保各项目标任务顺利完 成，充分体现党和政府对困难群 体的关心关爱。	产出指标	数量指标	缴纳水、电、暖气费、 物业费、电话费等	0	12	万元/年	10
						质量指标	全年目标任务完成率	0	100	%	20
						时效指标	各项资金支付及时率	0	100	%	20
					效益指标	可持续影响	开展养老服务、社会 救助、社会事务等各 项业务工作，确保各 项目标任务顺利完成	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	民政服务对象对民政 工作满意度	≥	95	%	10
	63010026T000 000001248-困 难群众节日慰 问经费	3-特定目标类	8.00	项目概述 根据市委市政府及局 党组工作安排，在春节前夕对全 市部分困难群众和社会福利机构 进行慰问，让他们充分感受到党 和政府的关怀。	产出指标	数量指标	慰问社会福利机构	≥	5	个	15.00
							慰问困难群众	≥	40	人	15.00
						质量指标	资金使用合规率	0	100	%	10.00
						时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	体现党和政府对困难 群众的关心和关爱	定性	优		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	63010026Y000 000003506-政 府购买养老服 务信息平台服 务	3-特定目标类	50.00	通过第三方专业机构运营养老服 务质量指导中心，实现养老服务 数据统计、分析，为养老服务决 策提供基础资料。加强居家社区 服务监管，保障特殊困难老年人	产出指标	数量指标	服务全市老年人口数 量	≥	5.9	万人次	30
						质量指标	养老服务的及时性、 准确性、完整性、可 靠性	≥	95	%	20

				服务质量，切实发挥财政资金效益。	效益指标	社会效益	老年人服务水平	定性	高	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10
402002-西宁市救助服务站	63010026T000000000065-流浪乞讨人员救助费用	3-特定目标类	30.00	按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，为流浪乞讨人员及未成年人提供主动救助、生活救助、医疗救治、返乡救助等救助保护，使他们得到及时救助，切实保障流浪乞讨人员的合法权益，让他们感受到党和政府的关怀和温暖。	产出指标	数量指标	站内救助、护送等人次	≥	700	人次	20
						质量指标	按性别、年龄、身心状况分类救助，切实提高服务质量	定性	有效提高		10
						时效指标	流浪乞讨人员临时救助时间	≤	10	天	20
					效益指标	社会效益	流浪乞讨人员得到及时的救助，保障他们最基本的合法权益，使他们感受到党和政府的关怀和温暖	定性	优		20
						可持续影响	救助对象基本生存权利得到保障，基本尊严得到维护，为维护流浪乞讨人员的合法权益，促进社会稳定，共筑和谐文明西宁起到积极的作用	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	≥	98	%	10
	63010026T000000000563-市救助站救助区水、电、暖费及各类维保、维护费	3-特定目标类	20.00	按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，确保救助机构能够正常、安全、持续运转，满足受助人员基本生活需求，给他们提供一个温暖、安全的临时避风港，让他们感受到党和政府的关怀和温暖。	产出指标	数量指标	受益流浪乞讨人员人数	≥	500	人次	20
						质量指标	确保救助机构正常、安全、持续运转	定性	有效提高		20
					效益指标	社会效益	有效保障受助人员的基本需求，给他们提供一个温暖、安全的临时避风港，让他们感受到党和政府的关怀和温暖。	定性	优		20
						可持续影响	救助对象基本生存权利得到保障，基本尊严得到维护，为维护流浪乞讨人员的合法权益，促进社会稳定，共筑和谐文明西宁起到积极的作用。	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	流浪乞讨人员满意度	≥	98	%	10

	63010026T000 000001195-困难群众救助补助资金	3-特定目标类	235.00	按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，为流浪乞讨人员及未成年人提供主动救助、生活救助、医疗救助、返乡救助、临时安置及教育保护，使他们得到及时救助，切实保障流浪乞讨人员的合法权益，让他们感受到党和政府的关怀和温暖。	产出指标	数量指标	救助数量	≥	2500	人次	20
						质量指标	按性别、年龄、身心状况分类救助，切实提高服务质量	定性	有效提高		10
						时效指标	流浪乞讨人员临时救助时间	≤	10	天	20
					效益指标	社会效益	流浪乞讨人员得到及时救助，保障他们基本的合法权益，使他们感受到党和政府的关怀和温暖	定性	优	优良中低差	20
						可持续影响	受助对象基本生存权利得到保障，基本尊严得到维护，促进社会稳定，共筑和谐文明西宁起到积极的作用	定性	优	优良中低差	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	≥	98	%	10
402004-西宁市社会福利院	63010026T000 000000277-收养人员生活费、取暖费、医疗费、水费、电费、及购买“三无”人员生活费	3-特定目标类	247.00	为“三无”人员提供了基本生活所需，有护理人员照料，为“三无”人员提供干净卫生的生活环境，体现了党和政府对“三无”人员的关爱和照顾	产出指标	数量指标	保障聘用人员工资人数	≥	65	人	30
						质量指标	保障院内垃圾清运月数	≥	10	月	30
					效益指标	社会效益	对特困供养人员服务能力	定性	优		10
						可持续影响	持续保障院内物业服务月数	≥	11	月	10
					满意度指标	服务对象满意度	院内服务对象对项目的满意度	≥	90	%	10
402005-西宁市儿童福利院	63010026T000 000000070-新建儿童福利院水电暖天然气、物业管理费	3-特定目标类	260.00	西宁市儿童福利院是青海省唯一一家集康复、医疗、护理、特教、社工为一体的综合性儿童福利机构。为进一步发挥青海省会中心城市福利机构的辐射作用，改善孤残儿童的生活、学习环境，提升院内各项专业服务水平，2020年12月西宁市儿童福利院搬至西宁市城北区大堡子拥军路15号，占地面积45.80亩,建筑面积28500 m²（旧址面积8072.6 m²）。迁建院主要基础建设有：儿童生活楼、康复医疗楼、特教楼、模拟家庭楼、行政办公楼、附属用	产出指标	数量指标	收益儿童人数	≥	87	人	10
							水电暖、天然气及物业费	0	260	万元/年	10
						质量指标	孤、残、困境儿童后勤保障率	≥	98	%	20
						时效指标	各项费用资金支付及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	有效推进党和国家对孤、残、困境儿童关心和照顾	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	孤、残、困境儿童满意度	≥	98	%	10

				房及室外活动场地等，设儿童床位 350 张。项目资金用于支付新建院水电暖费天然气、物业费，保障儿童福利院正常运行。							
63010026T000 000000072-困难群众救助补 助资金（孤儿及 事实无人抚养 儿童生活费）	3-特定目标类	32.16	西宁市儿童福利院是西宁市唯一一家集康复、医疗、护理、特教、社工为一体的综合性儿童福利机构。自建院以来，始终秉持“以孩子为中心、以爱为准绳”的服务宗旨，致力于精细化、标准化、专业化服务孤残儿童。项目实施后有效保障了我院残障儿童学习和生活，为孤残儿童提供温暖、良好的生活和学习环境，进一步提高儿童的生活质量及幸福感，充分体现了党和政府对孤残儿童的关爱和照顾。	产出指标	数量指标	市级每位受助儿童基本生活保障费	0	308	元/月	10	
						收益儿童人数	≥	87	人	10	
					质量指标	保障集中供养孤儿和事实无人抚养儿童医疗、康复、教育、护理质量	≥	95	%	20	
						时效指标	孤、残、困境儿童提供各项生活保障及时率	≥	98	%	10
					保证孤、残、困境儿童就医及时率		≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益	体现了党和国家对孤、残、困境儿童的关心和照顾	定性	优	20		
				满意度指标	服务对象满意度	受益儿童满意度	≥	95	%	10	
63010026T000 000000074-集中供养儿童人 员服务费	3-特定目标类	503.84	西宁市儿童福利院是西宁市唯一一家集康复、医疗、护理、特教、社工为一体的综合性儿童福利机构。承担着全市无人抚养的孤儿、弃婴、残疾儿童的收养护理、入院残疾儿童预防保健和常见病的诊治工作、入院残疾儿童的康复训练工作等职能。自建院以来，始终秉持“以孩子为中心、以爱为准绳”的服务宗旨，致力于精细化、标准化、专业化服务孤残儿童。该项资金用于支付聘用人员工资，缴纳聘用人员各类保险，保障了我院聘用工作人员的工资待遇，也使我院孤残儿童获得更加专业、更加精细的养育照料及康复教育，进一步提升了儿童的生活质量以及我院职工的幸福感受。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	0	74	人	15.00	
						质量指标	资金使用合规率	0	100	%	15.00
					时效指标	聘用人员各类保险缴纳及时率	0	10	%	15.00	
						聘用人员工资发放及时率	0	100	%	15.00	
				效益指标	社会效益	体现党和政府对孤儿及工作人员的关心和关爱	定性	优	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10.00	
				63010026T000 000000905-残	3-特定目标类	46.00	为我院接收符合条件的肢体（脑瘫）、智力残疾和孤独症残疾儿	成本指标	经济成本	7-17 岁残疾儿童康复服务人均标准	0

	疾儿童康复救助项目		童提供功能康复训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。			0-6岁残疾儿童康复服务人均标准	0	2000	元/人/月	10
				产出指标	数量指标	得到功能训练基本康复的残疾儿童人数	≥	63	人	10
					质量指标	康复儿童建档率	0	100	%	10
						残疾儿童基本康复服务覆盖率	0	100	%	10
					时效指标	残疾儿童康复训练及时率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	残疾儿童功能改善，自理和社会参与能力	定性	增强		10
					生态效益	残疾儿童功能恢复水平	定性	显著提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	收益儿童满意度	≥	95	%	10
	63010026T000000001189-困难群众救助补助资金	3-特定目标类	138.60	成本指标	经济成本	每位孤、残、困境儿童提供基本生活保障费	≥	1540	元/月/人	20
			该项目保障我院集中供养孤儿和事实无人抚养儿童基本生活，为孤、残、困境儿童提供医疗、护理、康复、特教服务，为孤残儿童提供温暖、良好的生活和学习环境。	产出指标	数量指标	每位孤、残、困境儿童提供基本生活保障次数	≥	1	次/月	20
					质量指标	保障集中供养孤儿和事实无人抚养儿童医疗、护理、康复、特教质量	≥	95	%	10
					时效指标	孤、残、困境儿童提供各项生活保障及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	体现了党和国家对孤、残、困境儿童的关心和照顾	定性	良好		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益儿童满意度	≥	95	%	10
	63010026T000000001387-0-17岁残疾儿童康复救助项目	3-特定目标类	27.00	成本指标	经济成本	7-17岁残疾儿童康复服务人均标准	0	800	元/人/月	20
			为我院接收符合条件的肢体（脑瘫）、智力残疾和孤独症残疾儿童提供功能康复训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。	产出指标	数量指标	得到功能训练基本康复的残疾儿童人数	≥	33	人	10
					质量指标	康复儿童建档率	0	100	%	10
						残疾儿童基本康复服务覆盖率	0	100	%	10
					时效指标	残疾儿童康复训练及时率	0	100	%	10

					效益指标	社会效益	残疾儿童功能恢复水平	定性	显著提高		10
							残疾儿童功能改善，自理和社会参与能力	定性	增强		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益儿童满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

（四）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理实务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（五）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）：指用于机关事业单位养老保险缴费支出。

（六）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）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反应上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反应殡葬管理和殡葬服务方面的支出。包括民政部门指数的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（十一）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）：反映用于生活无着落的流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转经费。

（十二）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指反应用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）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）反应用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四、部门专业类名词（无）