

附件 2:

吉林市民政局（本级）2026 年单位预算

二〇二六年三月六日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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、项目支出绩效目标表（二级项目）

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家及省关于民政工作的法律、法规和方针、政策，起草市民政工作的地方性政策法规和实施细则及民政事业的发展规划，并组织实施和监督检查；推进民政工作的改革和发展。

(二) 承担全市社会组织的登记管理和监督的责任。依法对全市性社会团体和市内跨县（市）区社会团体、市直各部门审查批准的民办非企业单位进行登记管理、年检。社会组织联合党委办公室负责组织开展市社会组织党建工作。根据国家、省有关民政工作的方针、政策、法律、法规，受理民政管理方面有关行政审批事项；组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核、上报等相关工作；管理行政审批专用章；承担行政审批事项的行政应诉；负责法律、法规、规章规定的其他行政审批事项。

(三) 拟订全市社会救助政策规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭认定工作；协调并参与城乡社会救助体系建设；承担全市困难群众基本生活保障工作联席会议具体工作。

(四) 拟订全市行政区划的总体规划；组织、指导县级行政区域的勘定和管理；负责乡镇的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核呈报；承担市际行政区域边界争议的调查、协调工作；编辑出版行政区划图；拟订全市地名管理法规；负责市管地名的命名、更名审批工作；规范全市地名标志的设置和管理，负责市内标准地名图书资料的审定。

(五) 起草全市社会福利事业地方性法规和市政府规章草

案，拟订相关发展规划和政策并组织实施；拟定老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划并组织实施；指导养老服务、老年福利、特困人员救助供养机构管理工作；推进农村留守老人关爱服务工作；拟订福利彩票发行管理实施办法，指导福利彩票发行管理；承担福利彩票站点的管理；拟订促进慈善事业发展政策，组织和指导经常性的捐助工作，指导慈善组织开展工作。

（六）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养、儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护、生活无着乞讨人员救助和残疾人权益保护等相关政策；起草相关的地方性法规和市政府规章草案；拟订相关制度并组织实施；承担全市公墓规划、建设和管理；推进婚俗和殡葬改革；承担国内外儿童收养协调事宜；协调市内外生活无着人员的救助；承担全市婚姻登记、殡葬服务、儿童福利机构、救助服务机构工作；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

（七）会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划、地方性法规、市政府规章草案和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（八）负责全市民政事业资金的管理使用；负责民政事业资金的审计和监督；负责全市民政统计工作。

（九）负责社会福利、养老、殡葬服务等机构的行业安全管理；承担本行业(领域)安全生产直接监管责任，组织开展安全生产行政执法工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市民政局内设 12 个机构，分别是办

公室、法规处、执法处、社会救助处、吉林市社会组织管理局（行政审批办公室）、区划地名处、老龄工作处、养老服务和慈善事业促进处、规划财务处、社会事务处、安全监督管理处、人事处。另设机关党委。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：吉林市民政局

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1040.10	874.31	165.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	874.31	874.31	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	165.79	0.00	165.79	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	782.25	782.25	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	32.46	32.46	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	165.30	0.00	165.30
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	59.60	59.60	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.49	0.00	0.49
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1040.10	874.31	165.79	本年支出合计	1040.10	874.31	165.79
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1040.10	874.31	165.79	支出总计	1040.10	874.31	165.79

二、收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：吉林市民政局

金额单位：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	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
802	吉林市民政局	1040.10	874.31	874.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.79	0.00	165.79	0.00	0.00	0.00
802001	吉林市民政局	1040.10	874.31	874.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.79	0.00	165.79	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：吉林市民政局

金额单位：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	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
总计：		1040.10	874.31	836.90	37.41	0.00	165.79	0.00	165.79	0.00
208	社会保障和就业支出	782.25	782.25	744.84	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	670.07	670.07	654.90	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	664.78	664.78	654.90	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.29	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.19	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	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	79.47	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.24	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	22.24	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	165.30	0.00	165.30	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	165.30	0.00	165.30	0.00
2159802	制造业	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	165.30	0.00	165.30	0.00
221	住房保障支出	59.60	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.60	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.60	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：吉林市民政局

金额单位：万元

收			支					
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1040.10	874.31	165.79	一、本年支出		1040.10	874.31	165.79
一般公共预算拨款	874.31	874.31	0.00	一、一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	165.79	0.00	165.79	二、外交支出		0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出		0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出		0.00	0.00	0.00
				五、教育支出		0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出		0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出		782.25	782.25	0.00
				九、社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出		32.46	32.46	0.00
				十一、节能环保支出		0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出		0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出		0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出		165.30	0.00	165.30
				十六、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出		0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出		59.60	59.60	0.00
				二十一、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出		0.49	0.00	0.49
				二十五、预备费				
				二十六、转移性支出		0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出		0.00	0.00	0.00

				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	1040.10	874.31	165.79	支出总计	1040.10	874.31	165.79

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：吉林市民政局

金额单位：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	
总计：		874.31	874.31	836.90	693.99	142.90	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	782.25	782.25	744.84	601.93	142.90	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	670.07	670.07	654.90	518.74	136.16	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	664.78	664.78	654.90	518.74	136.16	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.19	83.19	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	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	79.47	79.47	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.74	6.74	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	6.74	6.74	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.46	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.60	59.60	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.60	59.60	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.60	59.60	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：吉林市民政局

金额单位：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
	合计	836.90	836.90	693.99	142.90	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	690.27	690.27	690.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	408.81	408.81	408.81	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	75.13	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.47	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	59.60	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	138.40	138.40	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	30.75	30.75	0.00	30.75	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30205	水费	1.34	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
30206	电费	3.79	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.43	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30239	其他交通费用	39.20	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	42.55	42.55	0.00	42.55	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：吉林市民政局

金额单位：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	
0.85	0.85							0.85								

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2026年预算数”的实有人员 48 人，其中：在职人员 48 人，离退休人员（不含社保局开支人员） 0 人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：吉林市民政局

金额单位：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
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	165.30	0.00	165.30
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	165.30	0.00	165.30
2159802	制造业	0.00	0.00	0.00	165.30	0.00	165.30
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.49
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.49
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.49

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：吉林市民政局

金额单位：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

此表本部门无数据填列，空表。

十、项目支出表

项目支出表(预算表9)

预算单位:吉林市民政局

金额单位:万元

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	国有资本经营预算		
其他运转类				15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	民政综合事务管理			15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年聘用保安费-吉林市民政局	802001-吉林市民政局	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市民政局移交社保退休人员福利费	802001-吉林市民政局	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目				353.83	22.24	165.79	0.00	0.00	165.79	0.00	0.00	0.00
	吉财社指(2025)403号养老服务高质量发展专项			0.99	0.00	0.49	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
		吉财社指(2025)403号养老服务高质量发展回族养老院运营补贴	802001-吉林市民政局	0.99	0.00	0.49	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
	吉财粮指[2025]278号2025年第二批超长特别国债居家适老化改造			330.60	0.00	165.30	0.00	0.00	165.30	0.00	0.00	0.00
		吉财粮指[2025]278号2025年第二批超长特别国债(居家适老化改造)	802001-吉林市民政局	330.60	0.00	165.30	0.00	0.00	165.30	0.00	0.00	0.00
	基本社会福利			22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年养老护理员奖励金-吉林市民政局	802001-吉林市民政局	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表（一）

802-吉林市民政局

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
802001-吉林市民政局	吉林市民政局移交社保退休人员福利费	9.88	按照吉市人社发[2019]12号文件要求，每年春节、国庆中秋等法定节假日，为离退休人员购节日慰问品，服务保障及时到位。	产出指标	数量指标	移交社保人数	按照吉市人社发[2019]12号文件要求，每年春节、国庆中秋等法定节假日，为离退休人员购节日慰问品，移交社保人数不超过54人。	<=54人	25
					质量指标	准确率	按照吉市人社发[2019]12号文件要求，每年春节、国庆中秋等法定节假日，为离退休人员购节日慰问品，服务保障及时到位发放准确率达到100%。	=100%	25
				效益指标	社会效益指标	服务质量全面提升	按照吉市人社发[2019]12号文件要求，每年春节、国庆中秋等法定节假日，为离退休人员购节日慰问品，服务保障及时到位，服务质量得到全面提升。	服务质量得到全面提升	40

项目支出绩效目标表（二）

802-吉林市民政局

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
802001-吉林市民政局	2026年聘用保安费-吉林市民政局	5.29	按照合同要求所聘保安完成巡逻、守护和秩序维护等安全防范服务工作情况进行考查，及时了解其思想动态，同时掌握保安公司对所聘保安考核测评情况，高效优质的完成安保任务。	产出指标	数量指标	聘用保安人数	反映单位为完成办公区域巡逻、守护和秩序维护等安全防范和服务工作任务，2025年度聘用保安人数为1人。	=1人	25
					质量指标	安保服务达标率	反映所聘保安接待来访群众热情，各项安保服务保障及时到位，机关工作人员满意，安保服务达标率应达到100%	=100%	25
				效益指标	社会效益指标	服务质量全面提升	按照合同要求，所聘保安服务周到规范，积极热情接待来访群众，服务质量得到全面提升。	按照合同要求，所聘保安服务周到规范，积极热情接待来访群众，服务质量得到全面提升。	40

项目支出绩效目标表（三）

802-吉林市民政局

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
802001-吉林市民政局	2026年养老护理员奖励金-吉林市民政局	22.24	我市养老（孤残儿童）服务人才队伍建设得到进一步加强，“一老一小”护理员职业吸引力显著增强，全市养老（孤残儿童）机构服务水平得到全面提升。	产出指标	数量指标	奖励人数	依据《吉林省民政厅、吉林省人力资源和社会保障厅、吉林省财政厅关于印发〈关于建立养老（孤残儿童）护理员奖励制度的指导意见〉的通知》（吉民发〔2023〕10号）相关文件精神，10月底前完成养老（孤残儿童）机构奖励、补贴的审核工作，奖励人数达到50人。	=50人	25
					质量指标	合格率	2026年8月25日前组织市级公办养老（孤残儿童）机构申报材料；10月底前完成养老（孤残儿童）机构奖励、补贴的审核工作，养老机构养老服务员业务技能合格率达到100%。	=100%	25
				效益指标	社会效益指标	养老服务水平全面提升	进一步加强我市养老（孤残儿童）服务人才队伍建设，切实增强“一老一小”护理员职业吸引力，提升养老（孤残儿童）服务水平。	养老服务水平全面提升	40

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单位预算管理。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 1,040.10 万元，其中：当年预算 874.31 万元；上年结转 165.79 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 2,233.10 万元，主要原因是：高龄津贴、困难残疾人生活补贴等项目经费由财政拨付至各城区管理使用。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1040.10 万元，其中：本年收入 874.31 万元元，占 84%；上年结转 165.79 万元，占 16%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 874.31 万元，占 84%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 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。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，政府性基金预算拨款结转 165.79 万元，国有资本经营预算拨款结转 0 万元，财政专户管理资金结转结余 0 万元，单位资金结转 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1,040.10 万元，其中：基本支出 836.9

万元，占 80%；项目支出 202.89 万元，占 20%；上缴上级支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1040.1 万元，其中：本年收入 874.31 万元，上年结转 165.79 万元。支出包括：社会保障和就业支出 782.25 万元，卫生健康支出 32.46 万元，资源勘探工业信息等支出 165.3 万元，住房保障支出 59.6 万元，其他支出 0.49 万元，结转下年支出 0 元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 874.31 万元，其中：基本支出 836.9 万元，占 96%；项目支出 37.41 万元，占 4%。基本支出中，人员经费 693.99 万元元，占 83%；公用经费 142.9 万元，占 17%。

额外需要说明的是，2026 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 元，与比 2025 年预算持平。

社会保障和就业（类）支出 782.25 万元，占 89%，主要用于局本级社会保障和就业支出。

卫生健康（类）支出 32.46 万元，占 4%，主要用于在职人员基本医疗缴费。

住房保障（类）支出 59.6 万元，占 7%，主要用于在职人员缴住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 836.9 万元，其中：

人员经费 693.99 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 142.9 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

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0.85万元，其中：当年预算0.85万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0.27万元。其中：

1.因公出国（境）费0元，其中：当年预算0元。2026年当年预算数与2025年预算数持平。

2.公务接待费0.85万元，其中：当年预算0.85万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0.27万元，主要原因是人员增加公务接待费相对增加。

3.公务用车购置及运行费0元，其中：当年预算0元。2026年当年预算数与2025年预算数持平。公务用车运行维护费0元，其中：当年预算0元。2026年当年预算数比2025年预算数持平；公务用车购置费0元，其中：当年预算0元，2026年当年预算数比2024年预算数持平。

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165.79万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出165.79万元，占100%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出165.79万元，占100%，主要用于养老服务业。

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拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年单位的机关运行经费财政拨款预算142.9万元，比2025年预算增加48万元，提高33%，人员增加及经费提标。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 21.18 万元，其中：政府采购货物预算 21.18 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年年底，单位共有车辆 0 辆，土地 21360 平方米，房屋 10342.87 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 37.41 万元，其中二级项目 3 个；使用本年拨款 37.41 万元，财政拨款结转 0 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，结合本单位职能和重点工作，2026 年确定 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 37.41 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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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）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。

(十九) 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。

(二十) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位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。