

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区民政局

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 拟定全区民政工作的政策,规章,研究提出全区民政事业发展规划和年度计划,并负责组织实施和监督检查。

(二) 监督负责全区性社会团体活动, 查处社会团体的违法行为和未经登记而以社会团体名义开展活动的非法组织。

(三) 查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

(四) 建立、健全城乡社会救助体系; 负责全区城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

(五) 承担全区行政区划和地名管理工作, 承办村级以上行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核工作, 承办全区地名标志和门牌的设置与管理工

作; 负责本区各乡镇、开发区及与相邻县行政区域界线的勘定工作。

(六) 研究提出加强和改进全区基层政权建设的意见和建议; 指导村民委员会建设, 推动村民自治和基层民主政治建设; 监督实施村务公开、民主管理, 建立健全全农村社区管理制度; 指导城市居民委员会建设; 指导全区社区服务和建设工作。

(七) 承担老人、孤儿、特困供养户等特殊群体权益保护的行政管理工作, 拟定全区社会福利事业发展规划, 指导社会福利事业单位管理; 负责全区福利企业的初审和管理; 负责福利资金资助项目的管理, 负责促进慈善事业的发展, 组织、指导社会捐助工作。

(八) 推进婚俗和殡葬改革, 承办居民婚姻登记管理, 指导全区婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(九) 负责全区民政事业财务、统计工作, 指导、监督全区民政事业费的使用和管理。

(十) 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据部门职责分工, 长治市屯留区民政局内设机构3个, 包括综合办公室、社会组织管理和党建工作股、基层政权建设和社会事务股。长治市屯留区民政局下属单位2个, 包括: 长治市屯留区社会福利和捐助救助中心, 长治市屯留区殡葬服务中心。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区民政局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	8017.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	12.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	9028.88	7974.66	1054.22
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.99	14.99	
		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			
		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	28.17	28.17	
		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	42.10	12.00	30.10
		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			
本年收入合计	8029.82	本年支出合计	9114.13	8029.82	1084.32
上年结转	1084.32	年终结转			
收入总计	9114.13	支出总计	9114.13	8029.82	1084.32

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区民政局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		8029.82	8017.82	12.00				1084.32
208	社会保障和就业支出	7974.66	7974.66					1054.22
20802	民政管理事务	325.86	325.86					
2080201	行政运行	207.13	207.13					
2080202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2080207	行政区划和地名管理	30.75	30.75					
2080299	其他民政管理事务支出	77.98	77.98					
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95					
20810	社会福利	784.91	784.91					16.07
2081001	儿童福利	133.64	133.64					2.37
2081002	老年福利	449.87	449.87					13.69
2081004	殡葬	68.40	68.40					
2081006	养老服务	133.00	133.00					
20811	残疾人事业	1093.17	1093.17					53.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	1093.17	1093.17					53.75
20819	最低生活保障	3742.20	3742.20					53.52

2081901	城市最低生活保障金支出	196.94	196.94				53.52
2081902	农村最低生活保障金支出	3545.26	3545.26				0.00
20820	临时救助	210.04	210.04				168.62
2082001	临时救助支出	210.00	210.00				168.62
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.04	0.04				
20821	特困人员救助供养	1783.53	1783.53				762.26
2082102	农村特困人员救助供养支出	1783.53	1783.53				762.26
210	卫生健康支出	14.99	14.99				
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99				
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63				
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36				
221	住房保障支出	28.17	28.17				
22102	住房改革支出	28.17	28.17				
2210201	住房公积金	28.17	28.17				
229	其他支出	12.00		12.00			30.10
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00			30.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00		12.00			30.10

2026年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区民政局

单位：万元

项目		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		9114.13	348.72	8765.41
208	社会保障和就业支出	9028.88	305.56	8723.31
20802	民政管理事务	325.86	270.61	55.25
2080201	行政运行	207.13	207.13	
2080202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2080207	行政区划和地名管理	30.75		30.75
2080299	其他民政管理事务支出	77.98	63.48	14.50
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	
20810	社会福利	800.98		800.98
2081001	儿童福利	136.02		136.02
2081002	老年福利	463.56		463.56
2081004	殡葬	68.40		68.40
2081006	养老服务	133.00		133.00
20811	残疾人事业	1146.92		1146.92
2081107	残疾人生活和护理补贴	1146.92		1146.92
20819	最低生活保障	3795.72		3795.72
2081901	城市最低生活保障金支出	250.46		250.46
2081902	农村最低生活保障金支出	3545.26		3545.26
20820	临时救助	378.66		378.66
2082001	临时救助支出	378.62		378.62
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.04		0.04
20821	特困人员救助供养	2545.79		2545.79
2082102	农村特困人员救助供养支出	2545.79		2545.79
210	卫生健康支出	14.99	14.99	
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	
221	住房保障支出	28.17	28.17	
22102	住房改革支出	28.17	28.17	
2210201	住房公积金	28.17	28.17	
229	其他支出	42.10		42.10
22960	彩票公益金安排的支出	42.10		42.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.10		42.10

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区民政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	8017.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	12.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	9028.88	9028.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.99	14.99		
		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				
		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	28.17	28.17		
		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	42.10		42.10	
		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				
本年收入合计	8029.82	本年支出合计	9114.13	9072.03	42.10	

上年财政拨款结转	1084.32	年终结转				
一、一般公共预算	1054.22					
二、政府性基金预算	30.10					
三、国有资本经营预算						
收入总计	9114.13	支出总计	9114.13	9072.03	42.10	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区民政局

单位：万元

项目		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		8017.82	348.72	7669.10
208	社会保障和就业支出	7974.66	305.56	7669.10
20802	民政管理事务	325.86	270.61	55.25
2080201	行政运行	207.13	207.13	
2080202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2080207	行政区划和地名管理	30.75		30.75
2080299	其他民政管理事务支出	77.98	63.48	14.50
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95	
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	
20810	社会福利	784.91		784.91
2081001	儿童福利	133.64		133.64
2081002	老年福利	449.87		449.87
2081004	殡葬	68.40		68.40
2081006	养老服务	133.00		133.00
20811	残疾人事业	1093.17		1093.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	1093.17		1093.17
20819	最低生活保障	3742.20		3742.20
2081901	城市最低生活保障金支出	196.94		196.94
2081902	农村最低生活保障金支出	3545.26		3545.26
20820	临时救助	210.04		210.04
2082001	临时救助支出	210.00		210.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.04		0.04
20821	特困人员救助供养	1783.53		1783.53
2082102	农村特困人员救助供养支出	1783.53		1783.53
210	卫生健康支出	14.99	14.99	
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	
221	住房保障支出	28.17	28.17	
22102	住房改革支出	28.17	28.17	
2210201	住房公积金	28.17	28.17	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		348.72	334.23	14.49
工资福利支出		315.87	315.87	
基本工资	工资奖金津补贴	137.84	137.84	
津贴补贴	工资奖金津补贴	29.68	29.68	
奖金	工资奖金津补贴	4.74	4.74	
绩效工资	工资福利支出	63.48	63.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	34.95	34.95	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.85	14.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.15	2.15	
住房公积金	住房公积金	28.17	28.17	
商品和服务支出		14.49		14.49
办公费	办公经费	1.22		1.22
电费	办公经费	0.60		0.60
邮电费	办公经费	0.48		0.48
差旅费	办公经费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	4.86		4.86
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.33		3.33
对个人和家庭的补助		18.36	18.36	
离休费	离退休费	12.52	12.52	
退休费	离退休费	4.41	4.41	
生活补助	社会福利和救助	1.43	1.43	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区民政局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		12.00
103	非税收入	12.00
10301	政府性基金收入	12.00
1030155	彩票公益金收入	12.00

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12.00		12.00
229	其他支出	12.00		12.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00		12.00

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区民政局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区民政局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区民政局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	14.49	14.49		
长治市屯留区民政局	14.49	14.49		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区民政局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
长治市屯留区民政局	7681.10	7669.10	12.00			
长治市屯留区民政局	7661.10	7649.10	12.00			
2026年社区及农村日间照料中心运行经费	100.00	100.00				
2026年界线界桩管护工资	0.75	0.75				
2026年乡镇民政工作经费	13.00	13.00				
2026年乡村著名行动街路巷命名及路牌安装制作	10.00	10.00				
2026年高龄津贴区级配套	244.63	244.63				
2026年重度残疾人护理补贴区级配套资金	367.92	367.92				
2026年困难残疾人生活补贴区级配套资金	155.21	155.21				
2026年农村低保生活保障区级配套资金	235.88	235.88				
2026年城市低保区级配套资金	196.94	196.94				
2026年特困人员生活供养区级配套	430.44	430.44				
2026年孤儿及事实无人抚养儿童生活保障区级配套	133.64	133.64				
2026年临时救助区级配套	210.00	210.00				
2026年流浪乞讨救助区级资金	0.04	0.04				
2026年办公经费	10.00	10.00				
2026年养老机构运行经费	30.00	30.00				
2026年社区食堂运行补贴资金	3.00	3.00				
长财社（2025）169号2026年困难残疾人生活补贴省级资金	151.52	151.52				
长财社（2025）169号2026年重度残疾人生活补贴省级资金	333.96	333.96				
长财社（2025）179号2026年省级高龄津贴	72.20	72.20				
长财社（2025）192号2026年中央困难群众救助资金	2703.38	2703.38				
长财社（2025）169号2026年困难残疾人生活补贴市级资金	25.60	25.60				
长财社（2025）179号2026年市级高龄津贴	52.00	52.00				
长财社（2025）179号2026年省级经济困难失能老年人护理补贴	4.20	4.20				
长财社（2025）192号2026年省级困难群众救助资金	1353.09	1353.09				
长财社（2025）192号2026年市级困难群众救助资金	606.00	606.00				
长财社（2025）169号2026年重度残疾人护理补贴市级资金	58.96	58.96				
长财社（2025）193号提前下达2026年中央彩票公益金支持社会福利事业资金	12.00		12.00			
2026年特殊救济对象救助资金	1.50	1.50				
二维码数字门牌项目资金	20.00	20.00				

2026年高龄津贴区级配套	76.84	76.84				
2025年殡葬服务中心结余资金	18.40	18.40				
殡仪馆环保相关费用	10.00	10.00				
殡葬基础设施专项规划编制费	10.00	10.00				
殡仪馆竣工验收资金	10.00	10.00				
长治市屯留区殡葬服务中心	20.00	20.00				
屯留区殡葬服务中心运营费用	20.00	20.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区民政局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市屯留区民政局	1084.32	1054.22	30.10	
长治市屯留区民政局	1084.32	1054.22	30.10	
2023年市级福利彩票公益金长财社（2023）55号	0.10		0.10	
2024年市级福彩公益金资助项目资金	28.00		28.00	
2025年孤儿及事实无人抚养儿童生活保障鑫	2.37	2.37		
2025年临时救助资金区级配套	168.62	168.62		
2025年城市低保区级配套资金	53.52	53.52		
长财社【2024】188号关于下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业的通知	2.00		2.00	
长财社【2024】185号关于提前下达2025年高龄津贴省级资金的通知	2.58	2.58		
长财社（2024）184号关于下达2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴省级资金	17.28	17.28		
长财社【2024】187号关于下达2025年中央困难群众救助资金的通知				
长财社【2024】187号关于下达2025年中央和市困难群众救助资金的通知	381.79	381.79		
长财社（2025）7号2024年度困难失能老年人救助资金	11.11	11.11		
长财社（2025）25号2025年省级（第二批）困难残疾人补贴资金	1.23	1.23		
长财社（2025）25号2025年省级（第二批）重试残疾人补贴资金	18.06	18.06		
长财社（2025）25号2025年市级（第二批）重度残疾人补贴资金	13.07	13.07		
长财社（2025）25号2025年市级（第二批）困难残疾人补贴资金	4.11	4.11		
长财社（2025）66号	380.47	380.47		

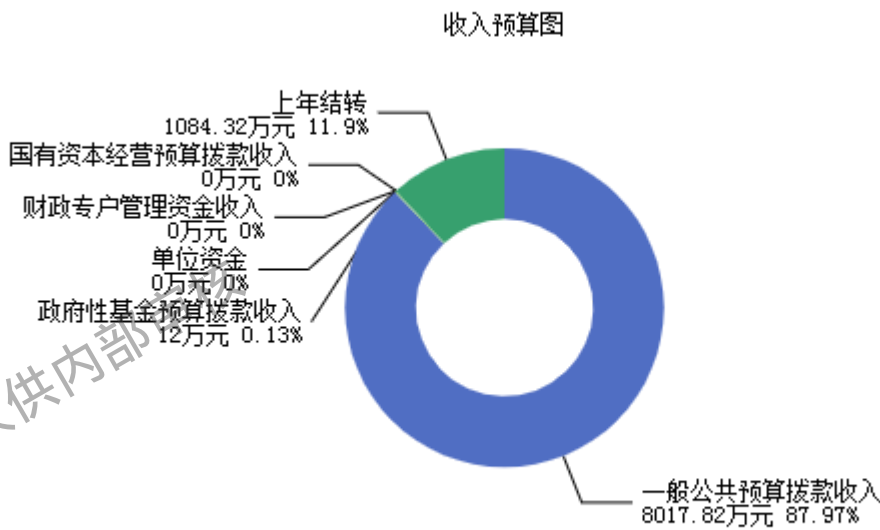
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区民政局预算收入总计9,114.13万元，其中：本年收入8,029.82万元，上年结转1,084.32万元，比上年增长11.06万元，增长0.12%，主要原因是正常增幅，人员基本支出增加，困难群众救助标准上调。；本年部门预算支出总计9,114.13万元，其中：本年预算安排8,029.82万元，上年结转1,084.32万元，比上年增长11.06万元，增长0.12%，主要原因是正常增幅，人员基本支出增加，困难群众救助标准上调。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区民政局预算收入9,114.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,017.82万元，占87.97%；政府性基金预算拨款收入12.00万元，占0.13%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转1,084.32万元，占11.90%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区民政局支出预算9114.13万元，其中：基本支出348.72万元，占3.83%；项目支出8765.41万元，占96.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区民政局财政拨款收支总预算9,114.13万元。其中：一般公共预算拨款9,072.03万元，政府性基金预算拨款42.10万元，国有资本经营预算拨款0

万元。其中：当年拨款收入8,029.82万元，上年结转收入1,084.32万元。支出包括：社会保障和就业支出9,028.88万元、卫生健康支出14.99万元、住房保障支出28.17万元、其他支出42.10万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

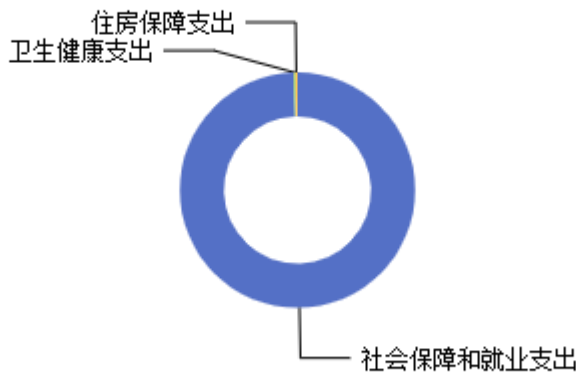
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区民政局一般公共预算当年支出8,017.82万元，比上年增加13.50万元，增长0.17%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区民政局一般公共预算当年支出8,017.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7,974.66万元，占99.46%；卫生健康支出14.99万元，占0.19%；住房保障支出28.17万元，占0.35%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市屯留区民政局一般公共预算安排基本支出348.72万元，其中：

人员经费334.23万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费14.49万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算万元，比2025年预算增加万元，增长%，原因是。

九、政府采购情况

2026年长治市屯留区民政局政府采购预算总额0万元。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0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年末编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区民政局纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额6,562.11万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目11个，涉及金额6,562.11万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年农村低保生活保障区级配套资金项目支出绩效 (2025年度)

项目名称		2025年农村低保生活保障区级配套资金									
主管部门及代码		303-长治市屯留区民政局			预算单位	303001-长治市屯留区民政局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	1,220.893	1,220.893	840.423	220.321	620.102	26.22	2.62			
市县区财政资金	1,220.893	1,220.893	840.423	220.321	620.102	26.22	2.62	次年一二月低保			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据2024年农村低保生活保障金发放情况,预计2025年我区农村低保4878人,按照长民发(2024)37号文件精神,我区农村低保生活保障的标准为每人每年7094元,全年共需34604532元,中央下达2239.56万元,区级配套1220.8932万元。通过“一卡通”系统,将救助资金直接发放到农村低保人员账户。				2025年我区农村低保人数在4880人左右上下浮动,补助标准为每人每年7094元。该项资金已全部用于农村低保群众生活保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村低保人数	≥人	≥4878人	≥4880人	每月核减	20	20		
		质量指标	资金到位量		足额	达成预期指标	足额到位	10	10		
		时效指标	资金到位及时性		及时	达成预期指标	及时到位	10	10		
		成本指标	农村低保标准	≥人、年=7094元、年=7094元、年=7094元		达成预期指标	保障其生活	15	15		
	效益指标	社会效益	农村低保生活		保障	达成预期指标	保障其生活	15	15		
		可持续影响	可持续影响指标		可持续	达成预期指标	持续保障	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥95%	≥95%	比较满意	10	10		
总分										92.62	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项资金已全部用于农村低保群众生活保障。							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		及时汇总发放人数及金额,保障资金及时下拨。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

长财社【2024】187号关于下达2025年中央困难群众救助

(2025年度)

项目名称		长财社【2024】187号关于下达2025年中央困难群众救助资金的通知									
主管部门及代码		906-社保单位				预算单位	303001-长治市屯留区民政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		2,239.56		2,239.56	2,239.56	2,239.56	0	100	10		
	资金总额:	2,239.56		2,239.56	2,239.56	2,239.56	0 <td>100.00 <td>10.00 <td>无</td> </td></td>	100.00 <td>10.00 <td>无</td> </td>	10.00 <td>无</td>	无	
	中央财政资金	2,239.56		2,239.56	2,239.56	2,239.56	0 <td>100.00 <td>10.00 <td>无</td> </td></td>	100.00 <td>10.00 <td>无</td> </td>	10.00 <td>无</td>	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年我区农村低保人数4879人,每人每年7094元,全年共计34604532元。长民发(2024)35号关于确定2024年城乡低保及特困人员标准的通知					2025年我区农村低保人数在4880人左右上下浮动,补助标准为每人每年7094元。该项资金已全部用于农村低保群众生活保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村低保人数	≥人	≥4878人	≥4878人	人员每月核减增加	20	20		
		质量指标	资金到位量		足额	达成预期指标	足额	10	10		
		时效指标	资金到位及时		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	农村低保标准	元、人、094元、人、	≥7094元、人、年	每人每年7094元		10	10		
	效益指标	社会效益	农村低保群众		保障	达成预期指标	保障其生活	15	15		
		可持续影响	可持续影响指标		可持续	达成预期指标	持续保障	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥百分比	≥80百分比	≥95百分比	比较满意	10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项资金已全部用于农村低保群众生活保障。							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		及时汇总发放人数及金额,保障资金及时下拨。								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财社【2024】187号关于下达2025年省困难群众救助

(2025年度)

项目名称		长财社【2024】187号关于下达2025年省困难群众救助资金的通知								
主管部门及代码		905-社保单位			预算单位	303001-长治市屯留区民政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	1,081.06	1,081.06	1,081.06	1,081.06	0	100	10		
省级财政资金	1,081.06	1,081.06	1,081.06	1,081.06	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	长财社【2024】187号关于下达2025年中央和省困难群众救助资金的通知, 2025年全区共有特困人员1424人, 集中特困1305人, 每人每年10144元, 全护理50人, 每人每月护理费940元, 半护理63人, 每人每月护理费470元, 全自理50人, 每人每月护理费188元, 分散特困1305人, 每人每年9222元, 全区全年共需1799990元。				资金及时足额拨付到位, 为我区特困人员基本生活提供了保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	分散特困人数	≥人	≥1300人	≥1343人	人数动态变动	10	10	
			集中特困人数	≥人	≥110人	≥120人	人数动态变动	10	10	
		质量指标	资金到位量		足额	达成预期指标	足额到位	10	10	
			时效指标	资金到位及时性		及时	达成预期指标	及时到位	10	10
	成本指标	分散特困救助标准、人、222元、人、222元、人、每人每年9222元					5	5		
		集中特困救助标准、人、1144元、人、1144元、人、每人每年10144元					5	5		
	效益指标	社会效益	特困人员生活水平		保障	达成预期指标	保障生活	15	15	
		可持续影响	可持续影响指标		可持续	达成预期指标	持续保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80百分比	≥95百分比		较满意	10	10	
总分									100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	5年全区每月分散特困人员1343人左右, 每人每年补助9222元, 集中特困人员120左右, 每人每年补助10144元							
		产出情况及分析	无							
		效益情况及分析	无							
		满意度情况及分析	十分满意							
	主要经验做法	每月资金及时足额拨付给困难群众。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
下一步改进措施及管理建议	无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

长财社【2024】187号关于下达2025年中央和市困难 (2025年度)

项目名称		长财社【2024】187号关于下达2025年中央和市困难群众救助资金的通知									
主管部门及代码		905-社保单位				预算单位	303001-长治市屯留区民政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		404.71	404.71	404.71	22.919	381.791	5.66	0.57		
市县区财政资金		404.71	404.71	404.71	22.919	381.791	5.66	0.57	年1.2月发放补		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
长财社【2024】187号关于下达2025年中央和市困难群众救助资金的通知, 2025年全区共有特困人员1424人, 集中特困1305人, 每人每年10144元, 全护理50人, 每人每月护理费940元, 半护理63人, 每人每月护理费470元, 全自理50人, 每人每月护理费188元, 分散特困1305人, 每人每年9222元, 全区全年共需1799990元, 通过“一卡通”系统将救助资金转至救助对象账户。		资金及时足额拨付到位, 为我区特困人员基本生活提供了保障。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	分散特困人数	≥人	≥1300人	≥1343人	数动态变动	10	10		
			集中特困人数	≥人	≥110人	≥120人	数动态变动	10	10		
		质量指标	资金到位量		足额	达成预期指标	足额到位	10	10		
			时效指标	资金到位及时性		及时	达成预期指标	及时到位	10		10
	成本指标	分散特困救助标准	人、222元、人、222元、人、人每年92225						5		
		集中特困救助标准	人、1144元、人、1144元、人、人每年101445						5		
	效益指标	社会效益	特困人员生活水平		保障	达成预期指标	保障生活	15	15		
		可持续影响	可持续影响指标		可持续	达成预期指标	持续保障	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80百分比	≥80百分比	≥95百分比	比较满意	10	10		
总分									90.57	优	
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况分析								年全区每月分散特困人员1343人左右, 每人每年补助9222元, 集中特困人员120左右, 每人每年补助10144元
	产出情况		产出情况								无
	效益情况		效益情况								无
	满意度		满意度								十分满意
	主要经验做法		主要经验做法								每月资金及时足额拨付给困难群众。
	项目存在的主要问题及原因分析		项目存在的主要问题及原因分析								无
下一步改进措施及管理建议		下一步改进措施及管理建议								无	

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年临时救助资金区级配套项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年临时救助资金区级配套										
主管部门及代码		303-长治市屯留区民政局				预算单位		303001-长治市屯留区民政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
				280	280	280	111.38	168.62	39.78	3.98		
	市县区财政资金	280	280	280	111.38	168.62	39.78	3.98	春节期间冬春			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据2024年临时救助资金发放情况,预计2025年临时救助资金按照每人2000元标准,全年救助1400人次计算,全年共预算资金280万元。					2025年全年临时救助共计4177人次,及时为我区生活困难家庭提供了相应的救助资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	临时救助人次	≥人	≥1400人	≥4177人	救助人数20		20	20		
		质量指标	资金到位量		足额	达成预期指标	足额到位		10	10		
		时效指标	资金到位及时性		及时	达成预期指标	及时拨付		10	10		
		成本指标	救助标准	≥人、≥2000元、≥2000人、≥人均标准		≥2000人、≥2000人、≥人均标准			10	10		
	效益指标	社会效益	困难群众生活		保障	达成预期指标	保障基本生活		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥百分比	≥80百分比	≥95百分比	比较满意		10	10			
总分									93.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	资金及时足额拨付到位,保障了我区生活困难家庭及时得到救助。									
		产出情况及分析	无									
		效益情况及分析	无									
		满意度情况及分析	十分满意									
	主要经验做法	及时汇总上报,按时拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无										
下一步改进措施及管理建议	无											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年城市低保区级配套资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年城市低保区级配套资金												
主管部门及代码		303-长治市屯留区民政局				预算单位		303001-长治市屯留区民政局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因	
	目标申报数	预算编制数												
	资金总额:	179.467	179.467	179.467	179.467	125.95	53.518	70.18	7.02					
市、县、区财政资金	179.467	179.467	179.467	179.467	125.95	53.518	70.18	7.02	年1.2月发放补					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	长民发〔2024〕37号关于调整并公布2024年全市城乡最低生活保障标准和城乡特困人员供养标准的通知,根据2024年城市低保救助资金发放情况,按照长民发〔2024〕37号文件精神,预计我区2025年全区城市低保206人,每人每月726元标准,全年共需1794672元。通过“一卡通”系统将救助资金直接转到城市低保对象账户					资金及时足额拨付到位,保障了我区城市低保困难群众的基本生活。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	城市低保人数	≥人	≥200人	≥220人	数动态变化	20	20					
		质量指标	资金到位量		足额	达成预期指标	足额到位	10	10					
		时效指标	资金到位及时率		及时	达成预期指标	及时拨付	10	10					
		成本指标	城市低保标准	人、月、726人、月、726人、月、人每月726					10	10				
	效益指标	社会效益	城市低保人员生活		保障	达成预期指标	保障基本生活	15	15					
		可持续影响	可持续影响指标		可持续	达成预期指标	持续保障	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥百分比	≥80百分比	≥95百分比	比较满意	10	10					
总分									97.02	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		我区2025年城市低保困难群众每月人数220人左右。每月按时将补助资金下发到位。											
	产出情况及分析		无											
	效益情况及分析		无											
	满意度情况及分析		十分满意											
	主要经验做法		每月及时将补助资金发放到位。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
下一步改进措施及管理建议		无												

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2025年孤儿及事实无人抚养儿童生活保障鑫项目支出 (2025年度)

项目名称		2025年孤儿及事实无人抚养儿童生活保障鑫								
主管部门及代码		303-长治市屯留区民政局			预算单位	303001-长治市屯留区民政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	88.704	88.704	88.704	88.704	86.33	2.374	97.32	9.73	
市、县、区财政资金	88.704	88.704	88.704	88.704	86.33	2.374	97.32	9.73	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据2024年孤儿及事实无人抚养儿童生活保障金发放情况,按照晋民发(2024)14号山西省民政厅山西省财政厅关于发布2024年孤儿及事实无人抚养儿童基本生活养育标准的通知预计2025年我区孤儿及事实无人抚养儿童56人,每人每月1320元,共计887040元,通过“一卡通”系统将救助资金直接发放至对象账户。					资金及时足额拨付到位,为我区孤儿及事实无人抚养儿童基本生活提供了保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	事实无人抚养人	≥人	≥36人	≥51人	人数动态变化	10	10	
			孤儿人数	≥人	≥24人	≥25人	人数动态变化	10	10	
		质量指标	资金到位量		足额	达成预期指标	足额到位	10	10	
			时效指标	资金到位及时性		及时	达成预期指标	及时到位	10	10
	成本指标	救助标准	人、月、320人、月、320人、月、人/每月1320			达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益	孤儿及事实无人		保障	达成预期指标	保障生活	15	15	
		可持续影响	可持续影响指标		可持续	达成预期指标	持续保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	≥百分比	≥80百分比	≥95百分比		较满意	10	10		
总分								99.73	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2025年我区孤儿人数为25人,事实无人抚养儿童为51人,每人每月补助生活费1320元保障其生活。								
	产出情况分析	无								
	效益情况分析	无								
	满意度情况分析	十分满意								
	主要经验做法	每月资金及时足额拨付给困难群众。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	无								
下一步改进措施及管理建议	无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区民政局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区民政局使用的办公用房建筑总面积600平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区民政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区民政局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。