

# 乌海市民政局部门 2026 年预算公开报告

批复时间：2026 年 2 月 14 日

公开时间：2026 年 3 月 4 日

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、部门主要工作任务及目标

## **第二部分 2026 年部门预算安排情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

## **第三部分 其他公开事项说明**

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

#### **第六部分 2026 年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能、职责

### （一）部门职能

贯彻执行上级有关民政工作的方针政策、法律法规，研究拟订全市民政事业发展规划和有关政策，起草地方性规章、制度，并组织实施和监督检查。主要负责全市社会救助体系建设工作、基层政权和社区建设工作、社会福利和慈善事业促进工作、社会组织登记管理工作、区划地名管理工作、婚姻登记、殡葬、收养管理工作、社会工作人才队伍建设等工作。

### （二）部门职责

乌海市民政局需要公开预算的单位分别是乌海市民政局本级、乌海市社会福利中心（乌海市儿童福利院）、乌海市社会救助综合服务中心（乌海市未成年人保护中心）、乌海市殡仪服务中心。

1.乌海市民政局是乌海市政府的办事机构。主要职责是：

（1）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于社会救助、社会福利、社会事务、老龄工作、养老服务、社会组织、慈善事业、区划地名等工作及自身建设全过程各方面。

（2）拟订全市民政事业发展政策和规划并组织实施，组织草拟规范性文件。

（3）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法并组织实施，依法实施对全市社会团体、基金

会、社会服务机构等社会组织管理和执法监督检查。调研指导社会组织党建工作，负责市本级直接登记管理的社会组织党建工作。

(4) 拟订全市社会救助政策，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。

(5) 贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，拟订市本级相关管理政策。组织研究全市行政区划总体规划思路建议，承担全市行政区划变更的初审和申报工作，负责全市行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市地名监督管理工作。承担本行政区域内自然地理实体命名和更名初审工作。

(6) 拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(7) 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(8) 拟订全市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。

(9) 承担乌海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的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

(10) 组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。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、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助及关爱帮扶工作。

(11) 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助

保护政策，健全农区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(12) 组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票销售管理工作。

(13) 在履行职责中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

(14) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 乌海市社会福利中心（乌海市儿童福利院）为全额拨款事业单位。主要职责是：

(1) 承担研究制定中心管理服务、环境改善的发展规划，并组织实施。

(2) 承担特困人员收养工作，为收养供养人员安排好衣、食、住、医、葬等方面的基本生活和相关照料。

(3) 承担社会福利机构中的孤残、弃婴收养安置工作。负责孤残、弃婴在中心期间的衣食住行、学习教育、娱乐活动，确保孤残弃婴儿童的身心健康。

(4) 承担建立健全社会福利机构各项管理制度，完善入住收养人员各类信息档案。

(5) 完成民政局交办的其他任务。

3. 乌海市社会救助综合服务中心（乌海市未成年人保护中心）为参照公务员法管理的事业单位。主要职责是：

(1) 配合做好流浪乞讨人员和流浪未成年人的救助保护工作。

(2) 为受助人员提供临时性食宿、急病救治、协助返回等救助服务。

(3) 负责对流浪未成年人在中心期间的救助、管理、教育和保护。

(4) 负责全国跨省协作救助和接送工作。

(5) 根据有关法律法规和中央、自治区有关规定，开展相关工作。

(6) 完成市民政局交办的其他任务。

4. 乌海市殡仪服务中心为差额拨款事业单位。主要职责是：

(1) 贯彻落实国家、自治区关于殡葬管理条例的法律法规和有关政策、规划；研究拟订殡葬改革地方性法规规章草案；参与拟订殡葬发展战略和规划，指导殡葬行业体制改革工作。

(2) 负责殡葬市场监督管理责任；组织拟订殡葬有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导殡葬及有关设施规划和管理；承担殡葬行业管理工作。

## 二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市民政局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

### (一) 乌海市民政局部门机构

2026年，乌海市民政局共有机构数4家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事

业单位 1 家、公益二类事业单位 1 家。与去年相比，机构数量无增减变化。

## （二）局属单位设置

纳入本单位 2026 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市民政局本级	财政拨款的行政单位
2	乌海市社会救助综合服务中心（乌海市未成年人保护中心）	参照公务员法管理的事 业单位
3	乌海市社会福利中心（乌海市儿童福利院）	公益一类事业单位
4	乌海市殡仪服务中心	公益二类事业单位

## （三）乌海市民政局所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市民政局。公务员编制 16 个，事业编制 9 个，工勤编制 0 个；实有公务员 15 人，比上年增加 1 人，增加的原因为人员调动。事业人员 6 人，比上年减少 1 人，减少的原因为人员调动。工勤人员 0 人，与上年持平。离退休职工 24 人，与上年持平。

2.乌海市社会救助综合服务中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 10 个，实有人员 10 人，比上年持平。离退休职工 6 人，比上年减少 1 人，减少原因为 1 人退休

待遇被调整。

3.乌海市社会福利中心。公务员编制 18 个，工勤编制 0 个；实有公务员 15 人，与上年持平。工勤人员 0 人，比上年增加 0 人，增加原因为我单位无工勤人员。离退休职工 28 人，比上年增加 3 人，增加原因为我单位退休 3 人，考录 2 人，死亡 1 人。

4.乌海市殡仪服务中心。独立核算公益二类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 16 个，实有人员 14 人，比上年持平。离退休职工 16 人，比上年减少 1 人，减少原因为去世 1 人。

### **三、部门主要工作任务及目标**

乌海市民政局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会及习近平总书记对民政工作的重要指示精神，全面落实中央、自治区经济会议和市委八届九次会议决策部署，在市委、市政府的坚强领导下，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，以兜牢基本民生底线为基础，以推动养老服务提质增效为重点，以深化全国基本养老服务平台试点和全国服务类社会救助试点城市为突破，以重点民生项目建设为抓手，以专项事务改革为驱动，不断激发社会组织和慈善事业发展动能，深入开展殡葬领域腐败乱象专项整治，坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，持续建强民政领域高水平优质服务体系，为深入实施自治区“六个工程”“六个行动”和全市“十项重点工作”，奋力推动中国式现代化乌海发展新篇章作出民政贡献。

## 第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

### 一、2026 年部门预算收支总体情况说明

乌海市民政局本年收入、支出预算总计 14947.06 万元，与上年相比收、支预算总计减少 10495.49 万元，下降 41.25%，主要原因是我部门减少多个建设项目及专项业务项目支出。

#### **（一）收入预算总计 14947.06 万元。包括：**

1. 本年收入合计 9435.51 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6930.51 万元，与上年相比减少 8739.35 万元，下降 55.77%。主要原因是我部门减少建设项目及专项业务项目支出。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 1127.73 万元，下降 100.00%。主要原因是我部门收到上级提前下达福利彩票公益金专项支出减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 2505 万元，与上年相比增加 2505 万元，增长 100%。主要原因是我部门局属单位乌海市殡仪服务中心单位聘用职工人员及公用经费，单位运转经费等其他收入、

支出纳入到本年度预算当中。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比减少 1721 万元，下降 100.00%。主要原因是我部门局属单位乌海市殡仪服务中心单位聘用职工人员及公用经费，单位运转经费等其他收入、支出填至事业单位经营收入处。

2. 上年结转结余为 5511.55 万元。与上年相比减少 1412.41 万元，下降 20.40%。主要原因是我部门结转上年项目建设及福彩公益金专项支出减少。

## **(二) 支出预算总计 14947.06 万元。包括：**

1. 本年支出合计 14947.06 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 17.35 万元，主要用于单位工会经费支出及乌海市敬老院项目经费。与上年相比减少 8.64 万元，下降 33.24%。主要原因是我部门乌海市敬老院项目前期支出减少。

(2) 社会保障和就业（类）支出 13138.83 万元，主要用于部门人员工资社保、项目业务支出。与上年相比减少 9394.2 万元，下降 41.69%。主要原因是部门建设项目及专项项目支出减少。

(3) 卫生健康（类）支出 58.23 万元，主要用于部门职工

基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加 4.03 万元，增长 7.44%。主要原因是我部门人员调动，医疗保险费用增加。

（4）住房保障（类）支出 93.17 万元，主要用于部门职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加 6.64 万元，增长 7.54%。主要原因是我部门人员调动，住房公积金费用增加。

（5）其他（类）支出 1639.49 万元，主要用于彩票公益金专项支出。与上年相比减少 1104.14 万元，下降 40.22%。主要原因是部门结转上年福彩公益金专项项目支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是我部门无年终结转结余。

## 二、收入预算情况说明

乌海市民政局部门本年收入预算合计 14947.06 万元，包括本年收入 9345.51 万元，上年结转结余 5511.55 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6930.51 万元，占 46.37%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 2505 万元，占 16.76%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 3872.06 万元，占 25.90%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 1639.49 万元，占 10.97%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

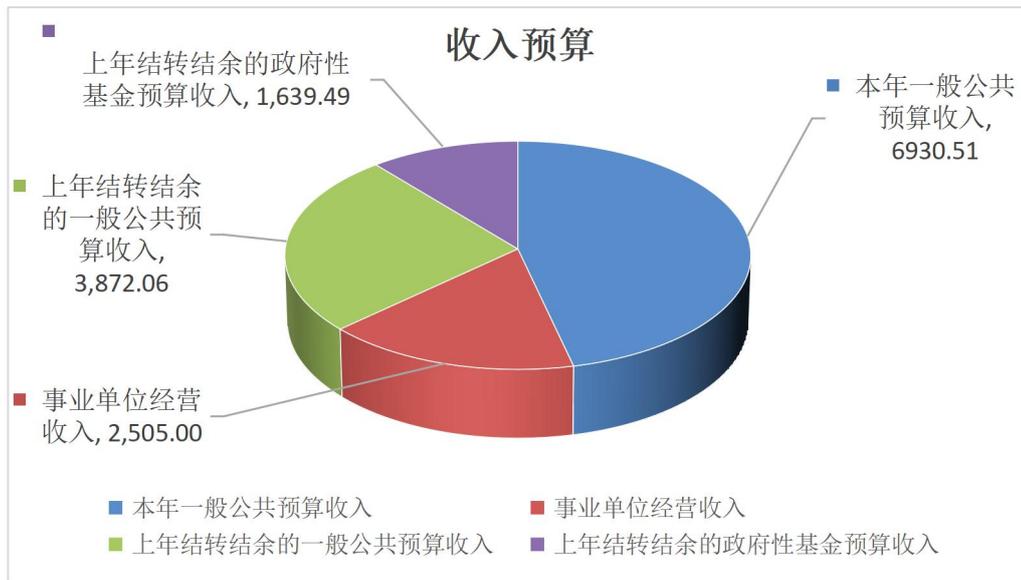


图 1.收入预算图

### 三、支出预算情况说明

乌海市民政局部门本年支出预算合计 14947.06 万元，其中：

基本支出 1378.51 万元，占 9%；

项目支出 11063.55 万元，占 74%；

事业单位经营支出 2505 万元，占 17%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

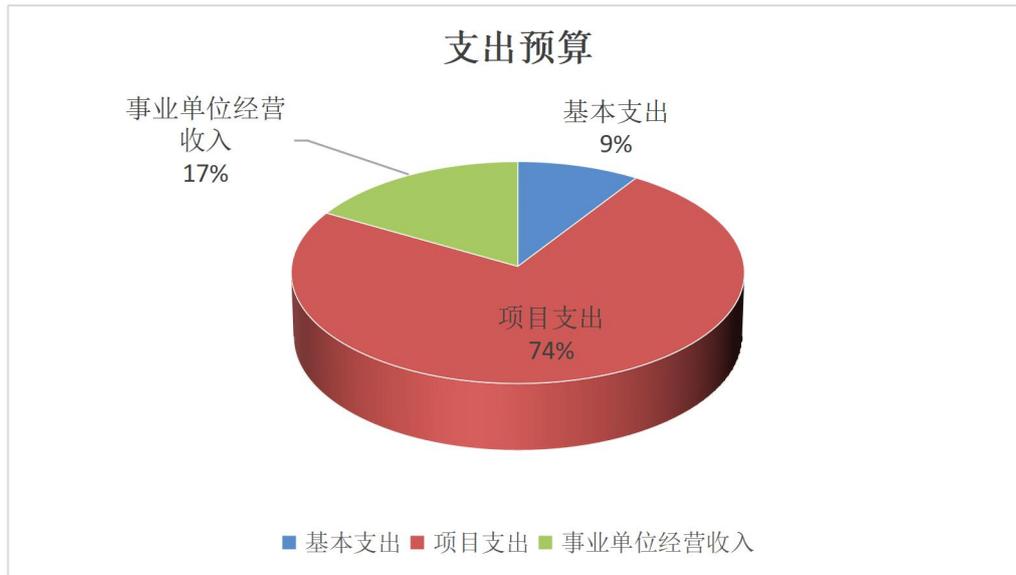


图 2.支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市民政局部门本年财政拨款收、支总预算 12442.06 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 6930.51 万元、占比 55.70%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 5511.55 元，占比 44.3%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 11279.49 万元，下降 47.55%。主要原因是我部门建设项目及专项业务项目支出减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市民政局部门本年一般公共预算财政拨款支出预算 10802.57 万元，与上年相比减少 10176.26 万元，下降 48.51%。主要原因是我部门建设项目及专项业务项目支出减少。具体情况如下：

##### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 17.35 万元，与上年相比减少

9.2 万元。其中：

1.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 3.50 万元，与上年相比减少 9.20 万元，下降 72.44%。变动原因是我部门乌海市敬老院项目前期经费支出减少。

2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 13.85 万元，与上年相比增加 0.56 万元，增长 4.21%。变动原因是我部门人员变动，提取的工会经费预算增加。

## **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出年初预算数为 10633.83 万元，与上年相比减少 10178.2 万元。其中：

1. 民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 350.21 万元，与上年相比增加 36.68 万元，增长 11.70%。变动原因是我部门人员调动。

2. 民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算 8.15 万元，与上年相比减少 6.85 万元，下降 6.85%。变动原因是我部门相关业务支出减少。

3. 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算 124.50 万元，与上年相比增加 64.26 万元，增长 106.67%。变动原因是我部门相关业务支出增加。

4. 民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算 5.00 万元，与上年相比减少万元，下降 28.57%。变动原因是我部门相关业务支出减少。

5. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年

初预算 271.30 万元，与上年相比增加 66.67 万元，增长 32.64%。变动原因是我部门相关业务支出增加。

6. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 24.28 万元，与上年相比减少 1.20 万元，下降 4.71%。变动原因是我部门退休人员变动相关支出减少。

7. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 36.01 万元，与上年相比增加 1.53 万元，增长 4.44%。变动原因是我部门退休人员变动相关支出增加。

8. 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）。年初预算 99.22 万元，与上年相比增加 4.21 万元，增长 4.43%。变动原因是我部门人员变动相关支出增加。

9. 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）。年初预算 44.00 万元，与上年相比减少 3.51 万元，下降 7.39%。变动原因是我部门人员变动相关支出减少。

10. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 714.55 万元，与上年相比减少 433.08 万元，下降 37.74%。变动原因是我部门相关建设项目支出减少。

11. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 1736.00 万元，与上年相比减少 745 万元，下降 30.03%。变动原因是我部门相关建设项目支出减少。

12. 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 184.03 万元，与上年相比减少 52.43 万元，下降 22.17%。变动原因是我部门相关业务支出减少。

13. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 1168.86 万元，与上年相比减少 436.07 万元，下降 27.17%。变动原因是我部门相关业务支出减少。

14. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 2090.69 万元，与上年相比减少 1381.43 万元，下降 39.79%。变动原因是我部门相关建设项目支出减少。

15. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 575.57 万元，与上年相比减少 169.51 万元，下降 22.75%。变动原因是我部门相关业务支出减少。

16. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 569.62 万元，与上年相比减少 842.89 万元，下降 59.67%。变动原因是我部门相关业务支出减少。

17. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 56 万元，与上年相比增加 6 万元，增长 12.00%。变动原因是我部门相关业务支出增加。

18. 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算 381.84 万元，与上年相比减少 147.73 万元，下降 27.90%。变动原因是我部门相关业务支出减少。

19. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2194.00 万元，与上年相比减少 6136.00 万元，下降 73.66%。变动原因是我部门相关业务支出减少。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出年初预算数为 58.23 万元，与上年相比减少

4.03 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 33.5 万元，与上年相比增加 5.14 万元，增长 18.12%。变动原因是我部门人员变动导致支出增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 24.73 万元，与上年相比减少 1.11 万元，下降 4.30%。变动原因是我部门人员变动导致支出减少。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出年初预算数为 93.17 万元，与上年相比增加 6.46 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 93.17 万元，与上年相比增加 6.46 万元，增长 7.45%。变动原因是我部门人员变动导致支出增加。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

乌海市民政局部门本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 1378.51 万元，其中：

**（一）人员经费 1183.38 万元。**主要包括：基本工资 293.64 万元、津贴补贴 270.38 万元、奖金 72.55 万元、绩效工资 124.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.22 万元、职业年金缴费 44.00 万元、职工基本医疗保险缴费 58.23 万元、其他社会保障缴费 3.63 万元、住房公积金 93.17 万元、其他工资福利支出 59.06 万元、退休费 57.81 万元、生活补助 7.53 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元等。

(二) 公用经费 195.13 万元。主要包括：办公费 4.80 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 2.30 万元、取暖费 110.49 万元、差旅费 3.70 万元、培训费 17.32 万元、公务接待费 1.74 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 13.85 万元、公务用车运行维护费 13.00 万元、其他商品和服务支出 26.90 万元。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市民政局部门本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 16.22 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 14.48 万元，占 89.27%；公务接待费支出 1.74 万元，占 10.73%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 16.22 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.06%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因部门无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 14.48 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我部门无公务用车购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 14.48 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我部门公务用车运行维护费与上年持平。

3. 公务接待费预算支出 1.74 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因我部门持续压减“三公”经费支出。

### 八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市民政局部门本年政府性基金支出预算支出 1639.49 万元。与上年相比减少 134.17 万元，下降 7.56 %。主要原因我部门福彩公益金专项项目支出减少。

其中：

1. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)支出 1.10 万元，主要是用于打击非法彩票的方向支出。

2. 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)支出 1638.39 万元，主要是用于福利彩票公益金专项项目支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市民政局部门本年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元，增长了 0%。我部门无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

## 十、项目支出预算情况说明

乌海市民政局部门本年预算安排项目 74 个，项目预算总金额 11063.55 万元。其中，财政本年拨款金额 5552.00 万元，财政拨款结转结余 5511.55 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

# 第三部分 其他公开事项说明

## 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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等。

2026年我局机关运行经费财政拨款预算 195.13 万元，其中：302 商品和服务支出类：办公费 4.80 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 2.30 万元、取暖费 110.49 万元、差旅费 3.70 万元、培训费 17.32 万元、公务接待费 1.74 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 13.85 万元、公务用车运行维护费 13.00 万元、其他商品和服务支出 26.90 万元；

2026 年机关运行经费比上年减少 22.7 万元，下降 10.29%，下降（增长）主要原因是我部门人员变动提取数减少。

## **二、事业运行经费安排情况说明**

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业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。

2026 年我部门无事业运行经费。

## **三、政府采购支出预算情况说明**

2026 年政府采购预算 1197.14 万元，较上年增加 1140.36 万元，增长 2008.38%。资金来源为其他资金，其中：

1.货物类预算 214.94 万元，占比 17.95%，较上年增加 168.44 万元，增长 362.24%，增加原因是我部门计划新增殡仪车购置及车辆加油。

2.工程类预算 800 万元，占比 66.83%，较上年增加 800 万元，增长 100%，增加（减少）原因是我部门增加建设墓地支出。

3.服务类预算 182.2 万元，占比 15.22%，较上年增加 171.92 万元，增长 1672.37%，增加原因是我部门增加物业管理服务采购。

编制政府购买服务项目 1 项，预算为 150.00 万元，服务类型为物业管理服务，涉及预算单位 1 家，资金来源为其他资金。

#### **四、国有资产占有使用情况说明**

##### **1.2026 年公务用车及大型设备情况。**

截至 2025 年末，共有车辆 26 辆，其中特种专业技术用车 15 辆主要用于流浪乞讨人员救助专用车辆、遗体接运；其他用车 11 辆用于单位出行办公用车、院民衣、食等生活用品的采购、就医、教育等用车。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

##### **2.2026 年房屋建筑物情况。**

房屋建筑面积 48655.88 平方米，其中办公用房 1511 平方米、业务用房 46334.88 平方米、其他（不含构筑物）810 平方米，较上年增加 15854.87 平方米，增加原因我部门将殡仪馆综合楼转入固定资产。

## 五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

## 六、绩效目标设置情况说明

乌海市民政局部门本年填报绩效目标的预算项目 74 个，公开绩效目标 28 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 5482 万元，占全部项目支出预算的 37.84%。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效指标 3 项，二级指标体系中：数量指标 71 项，包括孵化基地数量、服务覆盖社会组织数量、开展此项工作行政村数量、运维界点数量、开展社会救助工作项目数量、开展宣传活动次数、监管全市老年人数量、全市养老机构数量、慰问低保特困人数、完成图集编制、开展街头巡查救助行动次数、组织工作人员业务培训次数、救助服务受助人员数量、节地生态安葬减免人数等；质量指标 68 项，包括办公设备更新维护合格率、乡村地名命名率、界点预警准确率、由第三方提供社会救助工作人员工作能力合格率、低保工作人员参加培训率、全市老年人建档信息准确率、养老护理员身份认定准确率、入户慰问到位率、制作图集成品完成率、救助对象基本生活保障达标率、救助档案完整率、站内突发急病救助对象救治及时率、资金使用合规率等；时效指标 63 项，包括关键任务完成时间、孵化基地设备故障响应及修复时间、乡村著名行动管理系统完整搭建、出现故障维护及时率、系统软件

更新按时办结率、政府购买合同付款时限、每次开展宣传活动时长、每次开展救助培训时长、租赁资金按时发放率、补贴资金按时发放率、慰问对象摸排信息核对、项目交付时限、发现救助对象保障及时救助率、完成救助人员救助服务时间、项目完成及时率等；成本指标 80 项，包括办公设备更新维护费、基本运营费、日常办公运行费、能力建设费用、乡村标志设立成本、咨询提供地名标志服务公司、管理系统技术运维、上一期政府购买服务合同尾款、低保工作经费总额、儿童福利和未成年人保护工作经费总额、老龄事业经费总额、房屋租赁费、物业费和取暖费、人均补贴标准、慰问人群人均标准、制作图集成品印刷费用、实地勘测费用、护送受助人员返乡差旅费、救助业务活动费、日常宣传费及六一九机构开放日活动经费、节地生态安葬减免标准等；社会效益指标 35 项，包括促进乌海市社会组织高质量发展、提升乡村地名建设水平、智慧界桩管理系统正常运行、困难群众多样化救助需求满意度、提高工作人员素质、提高政策知晓、提高老年人生活质量、提高护理员从业积极性、有利于为受助人员解决部分生活困难提高受助人员生活水平、提升地名与区划管理公共服务水平、保障受助人员基本生活权益、殡葬改革推进程度等；可持续影响指标 31 项，包括社会组织能力水平提升、推动乌海市乡村振兴、提升行政区划界线界桩管护和巡检能力、社会救助经办服务能力、工作可持续服务时间、加强乌海养老事业发展、加强养老事业发展、营造社会关爱困难人群的氛围、形成长效更新与使用机制、对受助人员基本生活保障可持续时间、惠民殡葬

政策持续性等；服务对象满意度指标 28 项，包括社会组织满意度、乌海市村民满意度、管理系统操作人员对运维服务的满意度、困难群众对社会救助工作满意度、老人满意度、提高护理员满意度、慰问群体满意度、主要使用单位满意度、受助人员满意度、城乡困难群体惠民殡葬满意度等。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算财政拨款收入：**指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、事业收入：**是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、事业单位经营收入：**是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：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**八、上年结转和结余：**是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十四、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十五、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

**十六、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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、专业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。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王雯雯

联系电话：8992080

## **第六部分 部门预算公开表**

附表：

部门预算公开表