

附件 2

汉中市汉台区民政局 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉台区民政局是区政府主管社会保障类事务的职能部门，正科级全额拨款行政单位。按照汉台区编办“三定”方案（汉区办字〔2019〕36号），核定行政编制12名。截至2024年12月31日，局机关现有在职工作人员8人（工勤岗2人），退休人员28人。内设科室5个，分别是综合股、社会救助股、社会事务股、社会组织和服务股、养老股。局属单位6个，分别是中心敬老院、救助管理站、婚姻登记处、汉中殡仪馆（含汉中公墓）、低保办。主要职责：

（一）贯彻落实中、省、市民政方面法律法规和政策规定，组织拟订全区民政方面的规定、实施办法。

（二）依法对社会组织进行登记管理和执法监督，负责社会组织党建工作。

（三）负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助等工作。

（四）负责全区村（社区）、镇（街道）行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责区际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务；负责地名管理、地名标志设置和管理工作。

（五）负责婚姻登记和殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

（六）负责养老服务工作。编制全区养老服务业发展规划并牵头组织实施，监督指导敬老院、养老服务机构管理服

务工作。

（七）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（八）负责孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，负责社会福利机构的监督管理，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度。

（九）促进全区慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作。

（十）负责民政事业经费、专项经费的分配、执行、监督和管理。

（十一）牵头负责全区社会救助兜底保障推进工作，负责兜底保障制度实施，做好农村贫困人口的社会救助；指导推进全区社会组织开展公益扶贫，助力乡村振兴工作；

（十二）负责直属机关党委党建和民政系统干部队伍建设工作。

（十三）配合区行政审批局完成相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十四）完成区委、区政府交办的其他工作。

汉台区民政局内设机构：

（一）综合股。设股长 1 名。负责局机关日常运转工作，督促重大事项的落实。承担信息宣传、党风廉政建设、精神文明建设、政务公开、机要保密、信访、安全、民政普法和依法行政等工作。承担局机关的人事、编制、工资、队伍建设、资产财务管理等工作。

（二）社会救助股。设股长 1 名。负责城乡居民最低生

活保障、临时救助、特困人员供养、养老服务，协调残疾人保障等工作。协助做好医疗、住房、教育、就业、司法等相关救助工作衔接。承担社会救助补助资金分配和监督管理。指导农村敬老院特困人员救助供养和养老机构管理工作。

（三）社会事务股。设股长 1 名。负责殡葬、婚姻登记、收养登记、孤弃儿童保障、社会福利、生活无着流浪乞讨人员救助、地名管理、慈善等工作。承担全区镇（街道）、村（社区）行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更的审核报批工作。负责行政区域界线的勘定和管理，调处边界争议，开展平安边界创建活动。负责农村留守老年人关爱服务、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度并进行实施。

（四）社会组织和社会服务股。设股长 1 名。负责管辖权限社会组织登记管理和执法监督及党建工作。

（五）养老服。设股长 1 名。贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，组织起草老龄事业发展规划并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进全区养老事业发展；负责老年人关爱服务，引导社会力量参与老年人助餐服务工作；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作；承担老年人口状况、老龄事业发展调查统计有关工作；配合推介养老产业企业融合社会各方力量参与养老事业；负责民办养老机构备案和监督管理工作；负责居家养老、日间照料中心、农村互助幸福院、老年助餐点日常监管等工作。

二、工作任务

2025 年民政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实中央经济工作会议精神和党中央、国务院决策部署，落实全国全省全市民政工作会议精神，坚持和加强党的全面领导，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展与安全，以“工作创一流、目标争第一”的奋斗姿态，扎实履行好基本民生保障、基本社会服务职责，着力解决群众关切的“急难愁盼”问题，为打造汉中现代化区域中心城市贡献民政智慧和力量，奋力谱写汉中民政事业高质量发展新篇。

（一）坚持党的建设引领民政工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）构建分层分类社会救助体系。

（三）构建全方位养老服务体系。

（四）系统化的未成年人保护体系。

（五）婚俗改革。

（六）殡葬改革。

（七）困境儿童照护改革。

（八）社会组织党建，重点民政工作改革。

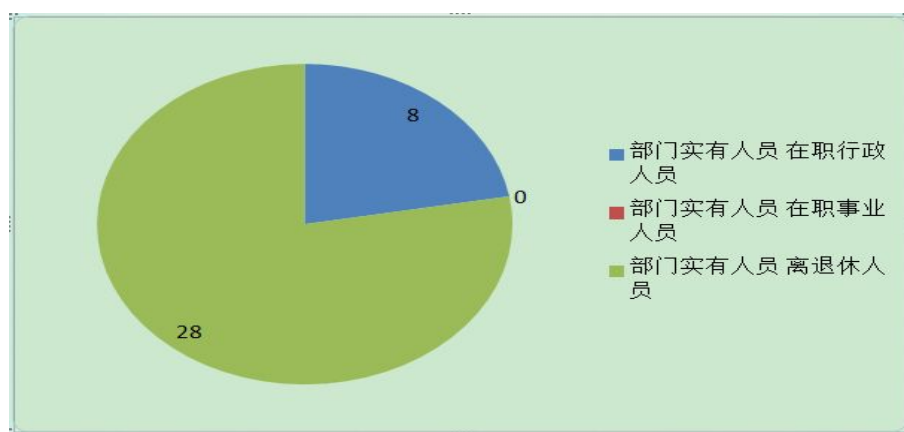
（九）干部队伍素能再提升。

（十）制度机制更规范。

（十一）守牢安全稳定底线。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 0 人、机关工勤 2 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 7004.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 7004.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3243.10 万元，主要原因是职能划转高龄补贴由民政局发放，预算收入增加；本单位当年预算支出 7004.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 7004.15 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3243.10 万元，主要原因是职能划转高龄补贴由民政局发放，预算收入增加。

（二）财政拨款收支情况

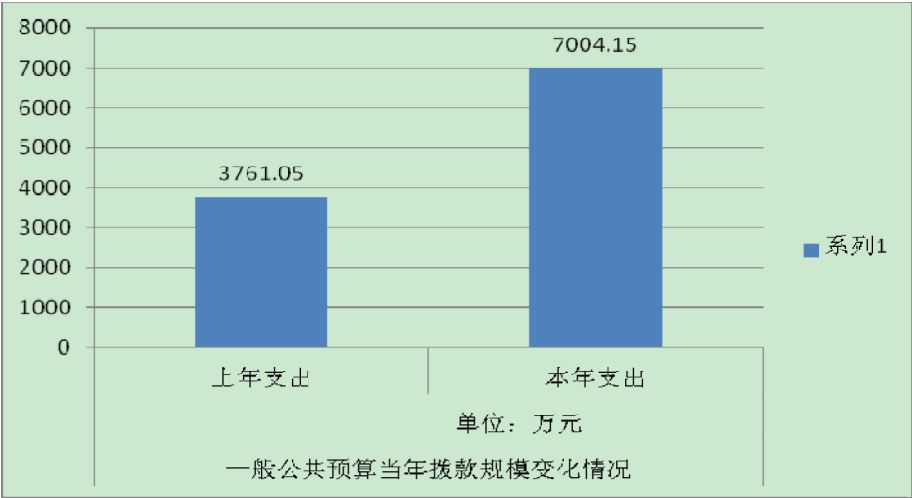
本单位当年财政拨款收入 7004.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 7004.15 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3243.10 万元，主要原因是职能划转高龄补贴由民政局发放，预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 7004.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 7004.15 万元，政府性基

金拨款支出 0 万元，较上年增加 3243.10 万元，主要原因是职能划转高龄补贴由民政局发放，预算收入增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

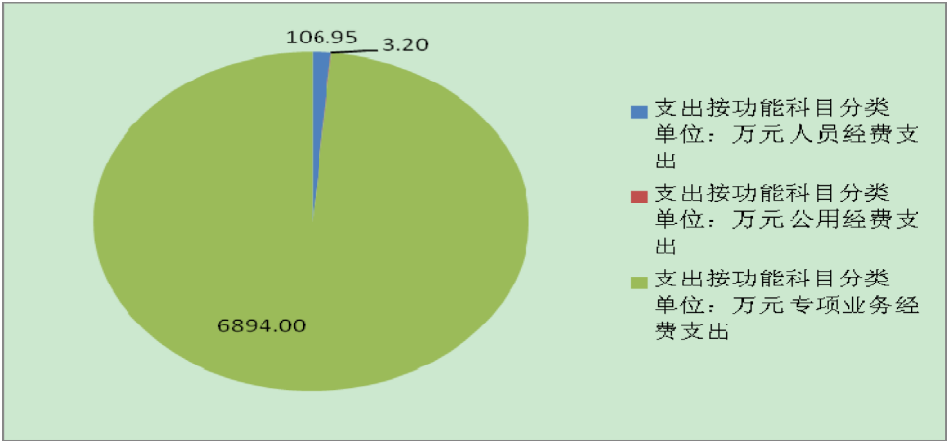
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 7004.15 万元，较上年增加 3243.10 万元，主要原因是职能划转高龄补贴由民政局发放，预算收入增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 7004.15 万元（人员经费支出 106.95 万元，公用经费支出 3.2 万元，专项业务经费支出 6894 万元）。其中：



(1)行政运行(2080201)110.15 万元,较上年减少 40.90 万元,同比下降 27%,原因是局机关调出 1 人,正常退休 3 人,工资基数,社保等人员经费预算减少;

(2)其他民政管理事务支出(2080299)187 万元,较上年减少 8 万元,同比减少 4%,原因是民政代发工作经费不在本科目列支;

(3)老年福利(2081002)3203 万元,较上年增加 3203 万元,同比上升 100%,原因一是职能划转高龄补贴由民政局发放,预算收入增加;二是本年新增经济困难重度和完全失能老年人养老服务补贴,预算收入增加;

(4)残疾人生活和护理补贴(2081107)860 万元,较上年增加 60 万元,同比增加 8%,原因是残疾人生活补贴 2024 年提标,预算收入增加;

(5)城市最低生活保障金支出(2081901)644 万元,较上年增加 50 万元,同比增加 8%,原因是上年区级财政配套减少 50 万元,本年增加 50 万元,维持以前年度区级配套不变;

(6)农村最低生活保障金支出(2081902)1391 万元,较上年增加 50 万元,同比增加 4%,原因是上年区级财政配套减少 50 万元,本年增加 50 万元,维持以前年度区级配套不变;

(7)农村特困人员供养支出(2082102)680.00 万元,和上年保持一致无增减,原因是按区级财政应配套数配比。

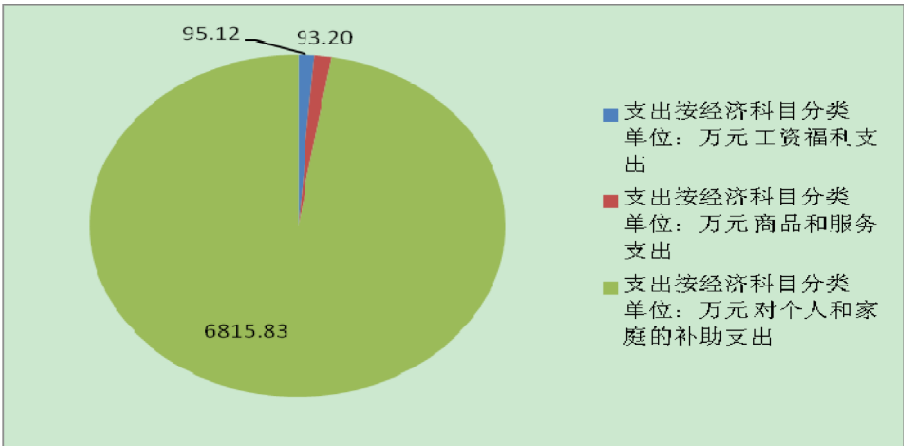
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本单位当年一般公共预算支出 7004.15 万元,其中:

工资福利支出（301）95.12 万元，较上年减少 39.63 万元，原因是局机关调出 1 人，正常退休 3 人，工资基数，社保预算等人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）93.20 万元，较上年增加 1.40 万元，同比增加 2%，原因一是人员减少，公用经费减少；二是按过紧日子要求，财政对单位公用经费统一压减 20%；三是城乡低保区级配套增加 100 万元，社会救助工作经费增加 3 万元；

对个人和家庭的补助（303）6815.83 万元，较上年增加 3281.33 万元，同比增加 93%。原因一是职能划转高龄补贴由民政局发放，预算收入增加；二是本年新增经济困难重度和完全失能老年人养老服务补贴，预算收入增加；三是城乡低保区级配套本年增加 100 万元；四是残疾人生活补贴 2024 年提标，预算收入增加。



（2）本单位当年一般公共预算支出 110.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）95.12 万元，较上年减少 39.63 万元，同比下降 29%，原因是局机关调出 1 人，正常退休 3 人，工资基数、社保预算等人员经费预算减少；

机关商品和服务支出（502）3.2 万元，较上年减少 1.6

万元，同比下降 33%，原因是人员减少，公用经费减少；

机关对个人和家庭的补助（509）11.83 万元，较上年增加 0.33 万元，同比增加 3%，原因是社保代扣代缴部分以上年实际缴纳次年底才清算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 1 万元（67%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，落实“过紧日子”要求，压减三公支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 1 万元（67%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，落实“过紧日子”要求，压减公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是行政单位车改后，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），原因是上年及本年度，本单位均无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增

加（减少）0 万元（0%），原因是上年和本年度本单位均无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），原因是上年和本年度本单位均无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7004.15 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 3.2 万元，较上年减少 1.6 万元，同比下降 33%，原因一是局机关调出 1 人、正常退休 3 人，公用经费预算减少；二是按过紧日子要求，公用经费压减 20%。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

4. 社会保障和就业支出：指用于民政厅机关和所属事业单位社会保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

（1）行政运行：指民政厅机关用于保障机构正常运转的基本支出。

（2）其他民政管理事务：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传等方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、社会事务、养老服务等专项业务的支出。

（3）行政区划和地名管理：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。

6. 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。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 政府性基金：指按照规定列支的用于民政厅本级及厅

直属事业单位使用的福利彩票公益金。

9. “三公经费”：指省级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全管理费用等支出；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。

第四部分 公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区民政局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	70041494.00	一、部门预算	70041494.00	一、部门预算	70041494.00	一、部门预算	70041494.00
1、财政拨款	70041494.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1101494.00	1、机关工资福利支出	951194.00
(1) 一般公共预算拨款	70041494.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	951194.00	2、机关商品和服务支出	932000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	32000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	118300.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	68940000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	70041494.00	(2) 商品和服务支出	900000.00	8、对企业资本性支出	0.00

4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	68040000.00	9、对个人和家庭的补助	68158300.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	70041494.00	本年支出合计	70041494.00	本年支出合计	70041494.00	本年支出合计	70041494.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	70041494.00	支出总计	70041494.00	支出总计	70041494.00	支出总计	70041494.00

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	70041494.00	一、财政拨款	70041494.00	一、财政拨款	70041494.00	一、财政拨款	70041494.00
1、一般公共预算拨款	70041494.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1101494.00	1、机关工资福利支出	951194.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	951194.00	2、机关商品和服务支出	932000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	118300.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	68940000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	70041494.00	(2)商品和服务支出	900000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	68040000.00	9、对个人和家庭的补助	68158300.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				

		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	70041494.00	本年支出合计	70041494.00	本年支出合计	70041494.00	本年支出合计	70041494.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	70041494.00	支出总计	70041494.00	支出总计	70041494.00	支出总计	70041494.00

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	70,041,494.00	1,069,494.00	32,000.00	68,940,000.00	
208	社会保障和就业支出	70,041,494.00	1,069,494.00	32,000.00	68,940,000.00	
20802	民政管理事务	2,971,494.00	1,069,494.00	32,000.00	1,870,000.00	
2080201	行政运行	1,101,494.00	1,069,494.00	32,000.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00	
20810	社会福利	32,030,000.00	0.00	0.00	32,030,000.00	
2081002	老年福利	32,030,000.00	0.00	0.00	32,030,000.00	
20811	残疾人事业	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	
20819	最低生活保障	19,640,000.00	0.00	0.00	19,640,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	6,080,000.00	0.00	0.00	6,080,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	13,560,000.00	0.00	0.00	13,560,000.00	
20821	特困人员救助供养	6,800,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,800,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府 经济 科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支 出	备注
	合计			70,041,494.00	1,069,494.00	32,000.00	68,940,000.00	
301	工资福利支出			951,194.00	951,194.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	435,036.00	435,036.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224,460.00	224,460.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,983.00	29,983.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	115,562.00	115,562.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	74,454.00	74,454.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,583.00	1,583.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,116.00	70,116.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			932,000.00	0.00	32,000.00	900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
303	对个人和家庭的补助			68,158,300.00	118,300.00	0.00	68,040,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,030,000.00	0.00	0.00	56,030,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,038,300.00	118,300.00	0.00	10,920,000.00	

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1, 101, 494. 00	1, 069, 494. 00	32, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	1, 101, 494. 00	1, 069, 494. 00	32, 000. 00	
20802	民政管理事务	1, 101, 494. 00	1, 069, 494. 00	32, 000. 00	
2080201	行政运行	1, 101, 494. 00	1, 069, 494. 00	32, 000. 00	
2080209	老龄事务	0. 00	0. 00	0. 00	
2080299	其他民政管理事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	
20810	社会福利	0. 00	0. 00	0. 00	
2081002	老年福利	0. 00	0. 00	0. 00	
20811	残疾人事业	0. 00	0. 00	0. 00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	0. 00	0. 00	0. 00	
20819	最低生活保障	0. 00	0. 00	0. 00	
2081901	城市最低生活保障金支出	0. 00	0. 00	0. 00	
2081902	农村最低生活保障金支出	0. 00	0. 00	0. 00	

20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1, 101, 494. 00	1, 069, 494. 00	32, 000. 00	
301	工资福利支出			951, 194. 00	951, 194. 00	0. 00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	435, 036. 00	435, 036. 00	0. 00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224, 460. 00	224, 460. 00	0. 00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29, 983. 00	29, 983. 00	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115, 562. 00	115, 562. 00	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74, 454. 00	74, 454. 00	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1, 583. 00	1, 583. 00	0. 00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,116.00	70,116.00	0.00	
302	商品和服务支出			32,000.00	0.00	32,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00	0.00	27,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			118,300.00	118,300.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	118,300.00	118,300.00	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	68,940,000.00	
702	汉中市汉台区民政局	68,940,000.00	
702001	汉中市汉台区民政局	68,940,000.00	
-	汉中市汉台区民政局	68,940,000.00	
	专用项目	68,940,000.00	
	2025 年高龄补贴	31,500,000.00	区级配套高龄补贴 3150 万元
	60 年代精简人员	70,000.00	区级配套 60 年代精简人员补贴 7 万元
	残疾人两项补贴	8,600,000.00	区级配套残疾人两项补贴 860 万元，其中代发工作经费 8 万元
	城市低保	6,080,000.00	按照汉中市财政局、民政局转发陕西省财政厅、民政厅关于印发《社会救助资金管理办法》的通知（陕财办社〔2020〕189 号）。城市低保资金按照上年度可用财力的 0.4%;农村低保资金按照上年度可用财力的 1%安排;2025 年城市低保预算 644 万，其中城市临救 75 万、救急难 15 万，工作经费 20 万。切实保障和改善民生，应保尽保（调减给镇办临救储备金 36 万）

	精神病监护	350,000.00	严重精神病障碍患者监护补贴 35 万元
	农村低保	13,560,000.00	按照汉中市财政局、民政局转发陕西省财政厅、民政厅关于印发《社会救助资金管理办法》的通知（陕财办社〔2020〕189 号）农村低保资金按照上年度可用财力的 1%安排。2025 年预算农村低保 1391 万元，其中临时救助 75 万、救急难 15 万、工作经费 42 万。保障民生，应保尽保（调减给镇办临救储备金 35 万）
	农村特困（五保）	6,800,000.00	按照汉中市财政局、民政局转发陕西省财政厅、民政厅关于印发《社会救助资金管理办法》的通知（陕财办社〔2020〕189 号），城乡特困人员供养、临时救助按照上年度可用财力的 0.6%安排, 统筹使用。2025 年预算农村特困（五保）680 万，其中工作经费 20 万。切实保障和改善民生，特困人员救助供养城乡统筹。
	失地农民	1,450,000.00	区级配套失地农民 145 万元
	失能老人补贴	530,000.00	失能老人补贴 53 万

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表 12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2024								2025								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	1.5	1.5		1.5					0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	-1	-1		-1						

702	汉台区民政局	1.5	1.5		1.5						0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	-1	-1		-1						
702001	汉台区民政局	1.5	1.5		1.5						0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	-1	-1		-1						

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡低保、农村特困、残疾人两项补、失地农民、精神病监护、60 年代精简、高龄补贴、经济困难重度和完全失能老年人养老服务			
主管部门			汉中市汉台区民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		6894	
			其中: 财政拨款		6894	
			其他资金			
总体目标	目标 1: 切实保障和改善民生, 做到对困难群众“受助及时、应保尽保”, 及时足额发放到位, 保证困难群众低保率达到 98%以上; 目标 2: 推进特困人员救助供养城乡统筹, 集中供养率稳步提升; 目标 3: 确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度执行到位, 补助资金按时足额发放。目标 4: 完善城乡老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况, 为全区 70 周岁及以上老年人发放生活保健补贴; 目标 5: 为经济困难家庭重度失能和完全失能老年人发放养老服务补贴, 提高特殊困难老年人生活品质。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 城乡低保对象全部发放		100%	
			指标 2: 保障生活困难残疾人和重度残疾人全部发放		100%	
			指标 3: 符合特困条件的人员全部纳入		100%	
		质量指标	指标 1: 与经济社会发展水平相适应		100%	

			指标 2：应保尽保、应救尽救	100%	
			指标 1：政策落实率	100%	
		时效指标	指标 1：及时足额发放	100%	
		成本指标	指标 1：项目支出 6894 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标 1：切实保障和改善民生，维护了社会稳定	100%	
			指标 2：困难群众基本生活得到有效保障	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政策知晓率	90%以上	
			指标 2：服务对象满意度	90%以上	

注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区民政局			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		
			预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1		完善社会救助管理机制切实保障和改善民生	7004. 15	7004. 15
	金额合计		7004. 15	7004. 15	
年度 总体 目标	目标 1：切实保障和改善民生。加快完善城乡居民家庭经济状况核对机制，建立居民家庭经济状况核对平台，为最低生活保障全面准确实施动态管理提供有力措施，做到对困难群众“受助及时、应保尽保”，保证困难群众低保率达到 98%以上；做好城乡低保、城乡特困人员、城乡临时救助、残疾人、高龄老人、城乡困难失能老人、精神病监护、孤儿及事实无人抚养、流浪乞讨及未成年人保护等社保补助资金管理、拨付； 目标 2：大力推进社区信息化建设，全面建成汉台民政信息网络平台。实现省、市、区级平台互联互通，确保向广大居民提供及时周到服务，使居民足不出户便可享受到丰富优质的社区服务；促进信息化与养老服务领域的深度融合，使政府、社区、机构等养老服务要素在信息平台中资源共享，高效利用。目标 3：保障汉台区民生社会保障水平不断提高，维护了社会稳定。健全了社会救助体系、养老服务体系，并不断提升民政社会管理创新水平，推进婚俗改革、社会组织登记管理、区划地名建设、城乡居民及困难群众基本殡葬需求，促进民政事业发展。				
年 度 绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：基本支出 110. 1494 元		100%
			指标 2：项目支出 6965 万元		100%
			指标 1：部门整体支出进度		按序时进度支出，不滞后

			指标 2: 政府采购	严格按预算采购, 不出现超预算或者无预算采购
			指标 3: 重点工作办结率	对照年初部门工作任务据实设定
		时效指标	指标 1: 部门预决算及三公经费公开	严格按照规定时间前公开
			指标 2: 项目开展情况	专项资金支出及时, 项目进度不滞后
		成本指标	指标 1: 基本支出成本	110.15 万元, 其人员经费 106.95 万元, 公用经费 3.2 万元
			指标 2: 项目支出成本	6894 万元, 其中: 城市低保 608 万、农村低保 1356 万、农村特困(五保) 680 万, 残疾人两项补贴 860 万, 失地农民 145 万, 精神病监护 35 万, 高龄补贴 3150 万元, 失能老年 53 万元、60 年代精简 7 万
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障汉台区民生社会保障水平不断提高, 维护了社会稳定。健全了社会救助体系、养老服务体系, 并不断提升民政社会管理创新水平, 社会组织登记管理、区划地名建设工作, 促进了民政事业发展	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	稳步提升	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政策知晓率	达到 90%以上
			指标 2: 服务对象满意度	达到 90%以上
			指标 3: 公众满意度	达到 90%以上

注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		

		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。