

# 汉中市民政局

## 2020 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

汉中市民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 宣传贯彻中、省、市关于民政工作的方针、政策，拟订全市民政工作有关政策及相关配套管理规章制度，编制全市民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2. 依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督，指导全市社会组织党建工作，直接负责市级社会组织的登记管理和党建工作。

3. 负责制定社会救助政策、规划和标准，统筹全市社会救助体系建设。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。

4. 指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设政策、规划和实施意见，指导实施城乡基层群众自治组织建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5. 负责全市街(镇)以上行政区划的设立、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；负责市

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。

6. 负责婚姻登记和殡葬管理工作，指导和监督婚姻、殡葬机构管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

7. 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟定全市养老服务体系规划建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8. 负责拟定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. 负责儿童福利、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。

10. 促进全市慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11. 负责社会工作和志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

12. 负责民政事业费的分配、监督和管理。

13. 负责直属机关党委党建工作。

14. 承担全市脱贫攻坚行业扶贫兜底保障工作。

15. 负责民政领域招商引资工作，完成阶段性目标任务，负责相关服务保障工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 职能转变。市民政局应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，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

## （二）机构设置

根据上述职责，市民政局设置 6 个内设机构：

1. 办公室：负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、精神文明建设、政策调研等工作。承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；负责民政普法依法行政工作，承担行政复议、行政应诉工作；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训等工作；负责机关和指导直属单位的离退休干部工作。

2. 社会救助科：拟订社会救助工作规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，组织实施最低生活保障、特困人员供养、临时救助等工作，协助做好医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关工作；负责社会救助补助资金的分配和监督管理；指导农村敬老院等特困人员救助供养机构管理工作。

3. 社会事务科：负责婚姻登记和殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。负责收养登记工作，承办港、澳、台公民收养儿童的登记管理。负责生活无着流浪乞讨人员救助管理工

作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。负责全市街(镇)以上行政区划的设立、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；负责市际行政区域界线的勘定和管理，调处边界争议；负责地名管理、地名标志设置和管理的工作。指导和监督婚姻登记、殡葬服务、收养登记、救助保护等机构管理服务的工作。

4. 基层政权和社区建设科（社区建设指导委员会办公室）：指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设政策、规划和实施意见，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。指导实施城乡基层群众自治组织建设，指导、监督村务公开工作。管理市级社区服务信息系统，协调推进社区服务信息化工作。协助做好城乡社区居家养老服务工作。

5. 社会组织管理和党建工作科：拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理有关办法并指导实施；负责管辖权限内社会组织的登记、管理和执法监察工作；承担在汉省级以上社会团体分支（代表）机构的日常管理工作；负责市级登记管理的社会组织党建工作，承担市民政局社会组织党委日常工作；拟定促进社会工作和志愿服务政策措施，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

6. 社会福利和慈善事业促进科：承担老年人福利工作，督促执行老年人福利补贴制度，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助等保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度并指导实施；负责养老服务体系建设政策、标准制定，拟定全市养老服务体系建设规划并组织实施。负责拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。负责拟定福利彩票公益金管理制度、资金管理和分配，指导和监督福彩公益金资助项目实施。拟订全市慈善事业发展规划，指导和监督全市慈善信托、慈善组织及其活动管理。负责社会捐赠管理工作。指导社会福利院、残疾人社会福利、老年公寓等社会福利、养老服务机构的管理。

## **二、2020 年度部门工作任务**

2020 年，是打赢脱贫攻坚战决胜之年和全面建成小康社会、完成“十三五”规划收官之年，同时面临新冠肺炎疫情考验，民政工作任务十分繁重。全市民政工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧改革为主线，落实社会政策要托底要求，实施“12351”发展思路：坚持一个指引（习近平新时代中国特色社会主义思想），紧扣两个目标（民政保民生促和谐、工作争一流高质量），打赢三场硬仗（疫情防控阻击战、脱贫攻坚决胜战、“十三五”规划收官战），

完善五大体系（社会救助体系、养老服务体系、社区治理体系、“三留守”人员关爱服务体系、社会服务体系），强化一个保证（全面从严治党治党），全力推进民政工作追赶超越高质量发展，为汉中“三市”建设做出新的更大贡献。

**（一）要持续加力鼓劲，打赢疫情防控阻击战。**要着重做好四方面工作：一是分区分级做好社区防控工作，把防输入特别是严防境外输入作为当前工作重中之重，坚持点面结合、控源盯人、精准管理，落实“四类”重点人员的管控措施，做到疫情不解除，防控不松劲。二是加强疫情对困难群众生活影响的监测和研判，用好各项社会救助政策，做到“凡困必帮”“有难必救”。要特别关注家庭寄养儿童、散居孤儿等特殊服务对象的关爱服务。三是继续做好各类民政服务机构疫情防控，坚决防止机构内发生输入性疫情和聚集性疫情，保持机构“零感染”。救助管理机构要及时收住、隔离求助对象并提供必要救助。殡葬机构要落实疫情防控要求，制定清明节祭扫活动方案，加强过程监管。四是要强化管理，进一步规范慈善捐赠活动和捐赠款物接收、使用管理以及信息公开等工作，坚决打击假借募捐名义从事诈骗活动的违法行为。

**（二）要兜住兜准民生底线，打赢脱贫攻坚决战战。**要全面落实打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见，准确把握打赢民政脱贫攻坚战总体要求和重点任务，保持攻坚态势，迅

速掀起春夏攻势，扎实开展社会救助兜底脱贫行动，确保实现脱贫攻坚兜底保障任务、反馈问题整改、返贫致贫风险“三清零”。一是开展兜底保障政策落实情况和 2.63 万名尚未脱贫退出户的全覆盖排查，将符合条件的建档立卡贫困人口全部纳入农村低保等社会救助兜底保障范围，做到“应保尽保”、“应兜尽兜”。二是要健全综合性兜底保障制度体系，制定城乡低收入对象认定办法，完善社会救助家庭经济状况核对机制，落实“刚性支出扣减”“单人保”“分类施保”“渐退帮扶”等政策措施，提升兜底保障水平。要积极构建“大救助”格局，推进社会救助与扶贫开发、社会福利、医疗救助、扶残助残政策配套衔接，持续巩固“两不愁”成果。三是建立兜底脱贫、防止返贫的长效机制，建立健全防返贫预警机制，对脱贫后又返贫的人口和新增贫困人口，建立预警信息台账，符合条件的先行临时救助，一段时间后仍困难的及时纳入低保或特困救助范围，实现闭环救助。四是加强规范化管理。加强基层社会救助经办服务能力建设，稳步探索社会救助线上办理。修订《临时救助工作规程》，全面落实“分级审批”“先行救助”和镇（街办）救助储备金制度等规定。深入推进农村低保领域漠视侵害群众利益专项整治，严查“错报”“漏保”问题。积极推进苏陕社会组织扶贫协作，深入开展“百社百村”扶贫行动，引导各类社会组织深度参与脱贫攻坚工作，培育打造社会组织助力精准扶贫



的品牌。五是加强移民搬迁点“强管理、促融入”工作，对1000户以上移民搬迁集中安置点设置为城镇社区、1000户以下移民搬迁集中安置点全部挂靠就近行政村进行服务管理，完善移民搬迁社区治理，提升公共服务水平，增强搬迁群众归属感。

**（三）要激发市场活力，促进养老服务提质增效。**紧紧围绕打造“医养在汉中”战略品牌，加快构建机构、社区、家庭有机衔接，医康护养融为一体的康养服务体系。一是持续深化养老服务领域“放管服”改革，破解养老服务“堵点”“难点”，制定并督促落实促进养老机构发展政策措施，激发和释放养老服务市场活力。二是大力发展居家养老和社区嵌入式养老服务，加快构建一院（社区小型养老院）、一站（养老服务站点）、一中心（社区日间照料中心）养老服务网络，推广“时间银行”“15分钟城市养老圈”等做法，深化“公建民营”改革，打造一批具有影响力的养老服务品牌。三是要加强养老服务项目建设，全市新建和改扩建4个农村敬老院、20个日间照料中心、5个养老服务站、150个农村互助幸福院，新增各类养老床位2500张，每千名老人床位拥有率达到40张。加强组织协调，组建工作专班，加快推进市福利院搬迁工作，力争年底前开工。四是开展养老服务人才培养提升行动，切实解决“招人难”“留不住”的问题。

**（四）要关爱特殊群体，强化社会福利保障。**全面落实

特困人员供养，孤弃儿童、事实无人抚养儿童等特殊群体的养育和分类保障政策，确保“应补尽补、应养尽养、应帮尽帮”。一是以实施农村特困供养服务设施三年改造计划为契机，推动特困供养机构升级改造，不断提高特困人员集中供养率。二是做好农村“三留守”人员关爱服务，健全农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障机制。实施孤儿医疗康复“明天计划”“福彩圆梦·孤儿助学工程”“福康工程”和“民康计划”。加强与妇联、团委等部门的沟通，优化布局，合力推动“儿童之家”建设。三是大力发展慈善公益事业，深化慈善社区创建活动，为各类组织、公众参与慈善事业提供便利。健全和完善残疾人“两项补贴”制度，完善动态调整机制，开展绩效评估。四是要积极应对新冠疫情和玩法调整带来的不利影响，加大福彩公益性宣传，拓展新销售渠道，完成年度销量任务。

**（五）要提升基层治理能力，加强城乡社区建设。**以实施乡村振兴战略为抓手，完善“三治融合”发展体制机制，着力推进镇政府服务能力建设，推动社会治理重心下移，提升社区治理水平。一是健全社区党组织领导下的社区居委会、业委会、物业组织和驻区单位联动机制，充分发挥自治章程、村规民约、社区公约积极作用，建立村级“小微权力”清单制度，推广“四民工作法”，增强社区的凝聚力、向心力。二是总结和完善村（居）务听证会、社区网格化管理、

民情“直通车”、院坝议事会、干部积分制、社区“大党委”机制等社区治理服务经验和模式，培育和打造一批在全国、全省叫得响的社区治理“精品”和“亮点”。三是以项目建设为载体，推进社区综合服务设施和信息平台建设，建设农村社区服务中心40个、智慧社区9个、省级标准化示范社区9个。四是做好换届选举前期准备工作，把坚持党的领导贯穿换届选举中，选好配强“领头人”，巩固“一肩挑”成果，为实施乡村振兴奠定坚实的人才保障。持续推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展。

#### **（六）要完善综合监管体系，增强社会组织服务功能。**

坚持监督管和培育服务并重，发动社会力量积极参与，引导社会组织健康有序发展。一是持续深化社会组织法人登记审批改革，建立统一规范、程序便捷的社会组织登记体制，积极发挥社会组织执法联席会作用。二是持续强化社会组织党组织的“三个作用”“三个功能”，持续深化社会组织党建“评星晋级、争创双强”和星级巩固提升工程。三是积极引导各类组织参与脱贫攻坚、基层社会治理、关爱农村“三留守”群体等活动。支持社会组织发展项目，打造社会组织公益服务品牌。四是推动建立志愿服务激励回馈和社工人才培养激励制度，引导广大志愿者进行实名注册，鼓励各行业系统、各社区发展志愿服务队伍。开展“最美社工、最美志愿者、最优案例、最佳项目”等评选，拓展社工专业人才发展

空间，提升专业服务水平。

**（七）要坚持改革创新引领，提升社会服务水平。**一是要深化殡葬改革，加大惠民殡葬政策宣传，完善基本殡葬服务制度，落实土葬改革区群众自愿火葬奖补、生态安葬奖补、困难群众殡葬救助等政策，逐步扩大受益面。推进殡葬服务设施建设，推进殡葬信息采集和数据共享，抓好2个殡仪馆基础设施改造项目、4个殡仪馆殡葬设备购置项目。二是全面推进婚丧礼俗改革，积极倡导婚事新办、丧事简办、喜事简办，营造社会新风尚。加强婚姻登记规范化管理和信息化建设，加强收养登记管理和评估。三是发挥流浪乞讨救助管理工作联席会议制度作用，开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助行动，加强对救助管理机构和托养服务机构的监管，推动救助管理机构照料模式转型升级。四是推进区划地名管理工作。完成汉中市标准《地名志》组稿及编印工作任务。制定出台《汉中市建筑物命名管理办法》，规范和提升全市建筑物命名管理工作。加强部门协作配合，抓好城区街道路名街巷牌规范设置和修复工作，擦亮城市“名片”。继续推进勉县撤县设市、南郑区部分镇改设街道的区划调整调研和申报工作，服务经济社会发展。

**（八）打好“十三五”收官战，科学谋划“十四五”发展。**“十三五”期间，我市抢抓中省实施民生工程的机遇，先后争取并实施了一大批农村敬老院、互助幸福院、日间照

料中心、殡葬服务设施等惠及社会弱势群体、服务民生的项目。“十三五”规划收官之年，要重点抓好以下工作：一是要紧盯民政领域“十三五”目标指标、重大项目、重点工程和重要工作，组织开展好终期评估工作，查漏补缺，补齐短板。对目前项目建设进展偏慢的，采取有针对性的措施加快推进，确保如期完成收官任务，不留历史欠账。二是要把握民政事业发展方向和重点支持领域，坚持以规划为引领、以需求为导向、以创新为动力，高起点编制好民政事业“十四五”规划和养老、社区、殡葬等相关业务专项规划。对可能争取的项目进行密切跟踪，加大汇报、争取力度，提高项目申报的“命中率”，确保“十四五”规划起步顺利。三是发挥建成项目的作用。目前我市民政项目建设管理中还存在着重申报、轻论证，重建设、轻管理，作用发挥不够的倾向和问题，特别是农村互助幸福院存在着闲置率高、运营经费短缺、服务水平低的问题。各级要坚持建管并重，积极争取发改、财政部门的支持，以标准化、信息化建设为抓手，协调落实运营经费，带动和提升民政服务机构的管理服务水平。

**（九）推进从严治党，为民政事业高质量发展提供坚强保证。**克服疫情影响，打赢三场硬仗，全面完成今年各项目标任务，迫切需要我们加强党的领导，纵深推进党的建设和党风廉政建设，以领导班子和干部队伍的高素能推动民政事

业的高质量发展。一是要以高站位谋划高质量发展。要突出抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对民政工作重要指示论述的学习领会，加深对民政工作政治性、群众性、时代性、协同性的认识 and 把握，自觉用科学理论，指导实践，推动落实，增强“四个意识”，做到“两个维护”。全面贯彻党的建设总要求，突出政治建设的统领作用，牢记业务之中有政治。坚持把民政工作放在“三市”建设的大局、全面建成小康社会的高度去定位、去谋划。严格落实意识形态工作责任制，积极应对民政舆情，加大防范化解民政领域重大风险工作力度，坚决遏制冲击社会道德底线的事件发生。二是要以高标准引领高质量发展。要围绕市委、市政府工作大局，坚持问题导向、目标导向、结果导向有机融合，注重学习思考，立足汉中、放眼全国、找准定位，紧紧抓住重点工作、关键环节和短板弱项，拿出切实可行的办法和措施，保持久久为功、滴水穿石的定力和韧劲，把既定的各项目标任务抓实抓到位。要鼓励改革创新，每个县区、每个领导、每个科室都要结合各自职能，紧盯群众需求、制度缺失、工作短板选准发力点，至少要推出 1-2 个在全市、全省乃至全国拿得出、叫得响的亮点。对敢想敢干、成效显著的，市局将在项目、资金上给予优先安排和重点支持。要守住高标准底线，确保工作无错误、无失误、无延迟，坚决不当“中梗阻”。要注重政策理论调研，加大成果转化力度，

把一些好的经验、做法总结和归纳上升到制度层面，以制度建设来规范和保障工作的质量和水平。三是要以高效率提升高质量发展。要善于用底线思维、辩证思维、质量思维、创新思维引领和指导民政工作，切实增强“八种本领”，做到开口能说、提笔能写、遇事会干，不断提升综合素质能力。要进一步弘扬“孺子牛”精神，锻造过硬干部队伍，大力弘扬马上就办、办就办好、只争朝夕的进取意识，养成立说立行、雷厉风行的作风，在重点工作、难点问题、关键环节上勇挑重担、敢抓敢管。大力发扬踏石留印、抓铁有痕的拼搏劲头，看准的事盯紧不放，定下的工作抓紧落实，善谋善为，善做善成。同时，要主动关心基层民政干部、各类民政服务机构和城乡社区的干部，设身处地的帮助解决好机构、人员、经费等问题，完善激励机制和容错纠错机制，增强他们的职业荣誉感、工作归属感。四是要以严纪律保证高质量发展。民政部门负责困难群众的兜底保障，守护着困难群众的生存钱、救命钱，民政领域侵害群众利益的行为，严重影响党和政府的形象。各级民政部门要把严守纪律作为政治准绳，始终把纪律规矩挺在前面，以案促改，警钟长鸣，坚持关口前移，强化执纪监督。持续深化民政领域项目和资金管理，实行台账管理，完善内控机制，加强对实施全过程和关键部位、关键环节的监督检查和审计，坚决防止“一批了之”“一拨了之”现象，对向兜底保障资金伸手的要严惩不贷，对吃拿

卡要、盘剥克扣、优亲厚友的决不姑息，对形式主义、官僚主义、弄虚作假的决不手软。要全力支持派驻纪检监察组的工作。深化民政领域漠视侵害群众利益问题专项整治工作，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，落实中央八项规定精神，运用“四种形态”抓早抓小抓日常，使遵规守纪成为广大党员干部的自觉行动。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括市民政局本级（机关）预算和所属 2 个事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，其中行政单位 1 个全额拨款事业单位 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 汉中市民政局本级（机关） |       |
| 2  | 汉中市社会福利院     |       |
| 3  | 汉中市救助管理站     |       |

与上年相比，预算单位数一致。

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 115 人，其中行政编制 25 人（含工勤 5 人）、事业编制 90 人；实有人员 104 人，其中行政 25 人（含工勤 4 人）、事业 79 人。退休人员 80 人（局机关 24 人、福利院 44 人、救助站 12 人）。

汉中市民政局机关，行政编制 25 人（含工勤 4 人）、

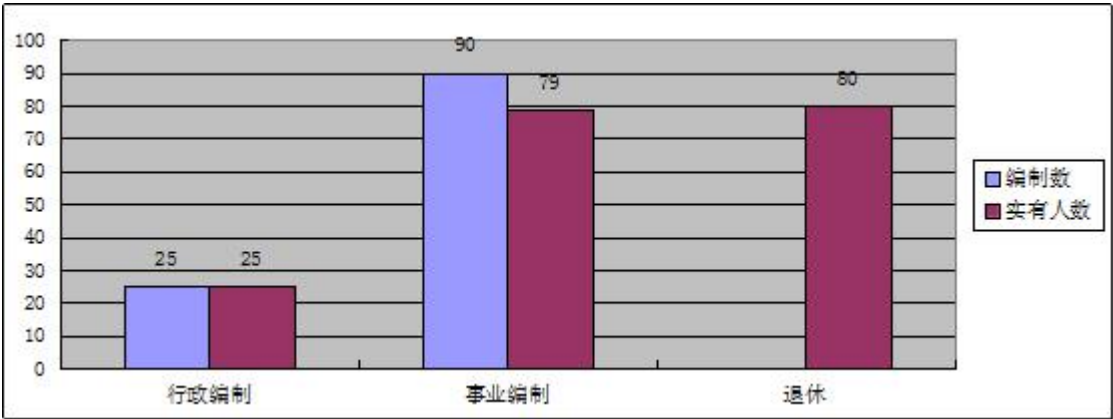


事业编制 5 人。实有行政 25 人、事业 5 人。

汉中市社会福利院，事业编制 58 人，实有 51 人；聘用人员编制 120 人，实有 90 人。

汉中市救助管理站，事业编制 27 人，实有 23 人。

部门人员情况



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 3312.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1393.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 327.52 万元、上年财政拨款资金结转 1591.67 万元（主要为 2019 年权责发生制结转项目），2020 年本部门预算收入较上年减少 4339.92 万元，主要原因是市民政局市救灾物资储备库、防灾减灾教育基地、救助站项目建设已基本完工，市福利院整体搬迁项目建设因土地问题停滞而减少；2020 年本部门预算支出 3312.67 万元，其中一般

公共预算拨款支出 1393.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额 327.52 万元、上年财政拨款资金结转 1591.67 万元（主要为 2019 年权责发生制结转项目），2020 年本部门预算支出较上年减少 4339.92 万元，主要原因是市民政局市救灾物资储备库、防灾减灾教育基地、救助站项目建设已基本完工，市福利院整体搬迁项目建设因土地问题停滞而减少。

## （二）财政拨款收支情况。

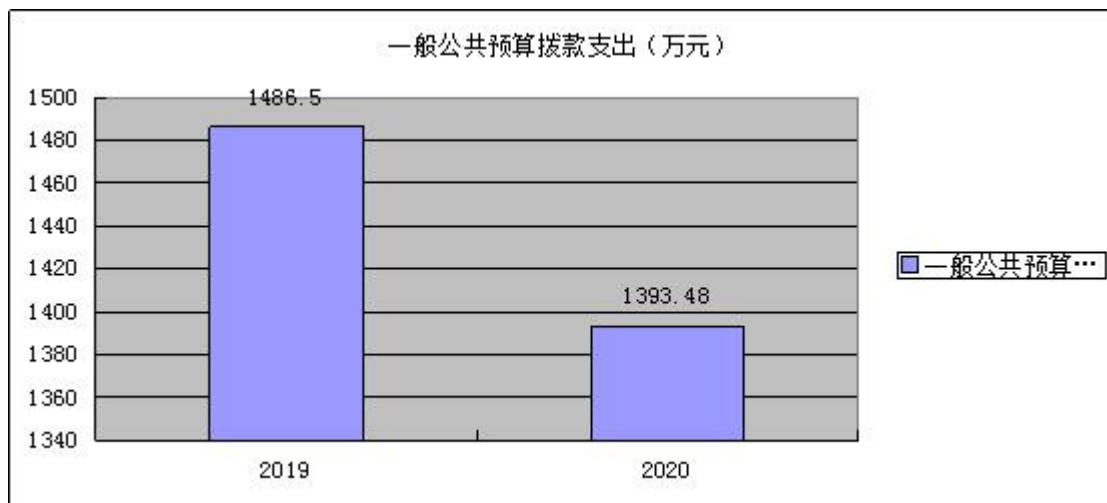
2020 年本部门财政拨款收入 2985.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1393.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年财政拨款资金结转 1591.67 万元（主要为 2019 年权责发生制结转项目），2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 2575.67 万元，主要原因一是贯彻落实过紧日子要求，经费压减；二是因机构改革，原局救灾科、优抚科、安置办，局直属事业单位汉中市复退军人精神病康复医院、汉中市军休干部服务管理中心、汉中市军队离退休干部休养所分别划转至市应急管理局、市退役军人事务局，汉中市老龄工作委员会办公室划转至市卫健局；2020 年本部门财政拨款支出 2985.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1393.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年财政拨款资金结转 1591.67 万元（主要为 2019 年权责发生制结转项目），2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 2575.67 万元，主要原因一是贯彻落实过紧日子要

求，经费压减；二是因机构改革，原局救灾科、优抚科、安置办，局直属事业单位汉中市复退军人精神病康复医院、汉中市军休干部服务管理中心、汉中市军队离退休干部休养所分别划转至市应急管理局、市退役军人事务局，汉中市老龄工作委员会办公室划转至市卫健局。

### （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1393.48 万元，较上年减少 93.02 万元，主要原因一是贯彻落实过紧日子要求，经费压减；二是实有在职人员减少、因机构改革原业务工作职能减少而工作经费减少。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1393.48 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）327.95 万元，较上年减少 78.35 万元，同比下降 19%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压

减公用经费支出，行政单位医疗、基本养老保险缴费支出而单列科目。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.7万元，较上年增加122.7万元，同比上升100%，主要原因是上年该科目预算在各单位主科目下列支，本年单列。

（3）社会福利事业单位（2081005）667.22万元，较上年减少151.88万元，同比下降18%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减公用经费支出，事业单位医疗、基本养老保险缴费支出而单列科目。

（4）其他社会福利支出（2081099）26.5万元，较上年增加26.5万元，同比上升100%，主要原因是本年新增专项业务经费市福利院院民取暖补贴14.6万元、孤残儿童护理教育经费11.9万元。

（5）流浪乞讨人员救助支出（2082002）201.47万元，较上年减少59.63万元，同比下降22%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减公用经费支出，事业单位医疗、基本养老保险缴费支出而单列科目。

（6）行政单位医疗（2101101）14.63万元，较上年增加14.63万元，同比上升100%，主要原因是上年该科目预算在各单位主科目下列支，本年单列。

（7）事业单位医疗（2101102）33.01万元，较上年增加33.01万元，同比上升100%，主要原因是上年该科目预算在各

单位主科目下列支，本年单列。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1393.48 万元，其中：

工资福利支出（301）1160.77 万元，其中基本人员经费支出 1068.87 万元、聘用人员专项业务经费支出 91.9 万元，较上年减少 64.93 万元，同比下降 5%，原因是机构改革在职人员划转及在职转退休减少 8 人。

商品和服务支出（302）109.77 万元，其中公用经费支出 55.76 万元、专项业务经费支出 54 万元，较上年增加 19.57 万元，同比上升 17%，原因是专项业务经费增加市纪委、监委驻市民政局纪检组工作经费，市福利院院民取暖补贴和儿童护理教育经费。

对个人和家庭的补助支出（303）122.94 万元，其中基本人员经费支出 8.34 万元、专项业务经费支出 114.6 万元，较上年减少 47.66 万元，同比下降 27%，主要是因机构改革原民政管理的专项业务医疗救助划转市医疗保障局，专项业务经费相应减少。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1393.48 万元，其中：

机关工资福利支出(501)327.12 万元,较上年减少 14.38 万元,同比下降 4%,原因是机构改革在职人员划转及在职转退休减少 2 人。

机关商品和服务支出(502)50.27 万元,较上年减少 4.53 万元,同比下降 8%,原因是贯彻落实过紧日子要求,严控公用经费支出。

对事业单位经常性补助(505)893.15 万元,较上年减少 26.45 万元,同比下降 2%,原因是市民政局直属 2 个事业单位在职人员减少 3 人。

对个人和家庭的补助(509)122.94 万元,较上年减少 47.66 万元,同比下降 27%,主要是因机构改革原民政管理的专项业务医疗救助划转市医疗保障局,专项业务经费相应减少。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

2020 年本部门无当年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。**

2020 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.2 万元，较上年减少 3 万元（26%），主要原因是压减公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年不增不减，原因是本年没有因公出国（境）计划；公务接待费 1 万元，较上年减少 3.5 万元（77%），减少的主要原因是大力压减公务接待的批次、陪餐人数、接待标准；公务用车运行费 7.2 万元，较上年增加 0.5 万元（6%），增加的主要原因是我局承担全市脱贫攻坚兜底保障行业推进工作任务，赴贫困村督导、检查任务有所增加，相应公车运行费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年不增不减，主要原因是上年和本年均无公务用车购置项目。

会议费 3 万元，较上年增加 0 万元（0%），不增不减，原因是本年计划安排的会议次数、会议人数和上年没有变化。

培训费 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），主要原因是贯彻落实过紧日子要求，今年因新冠肺炎疫情防控压力大，有关培训采取视频形式举办。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有公务车辆 8 辆，其中局机关 1 辆、福利院 3 辆、救助站 4 辆，车辆数与上年数一致。单价 20 万元以上设备 3 台（套），累计价值 1

232.2 万元，其中：局机关市社区服务信息网络平台 787 万元、福利院脑瘫康复设备等 445.2 万元。2020 年当年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

截至 2019 年底，本部门所属各预算单位共有固定资产 6270.5 万元，比上年增加 35.8 万元，其中：民政局机关 935 万元，与上年相比增加 2.4 万元，主要是购置计算机、打印设备；福利院 3762.3 万元，与上年相比增加 46.9 万元，主要是购置计算机、打印设备、护理设备等；救助站 1573.2 万元，与上年相比减少 13.5 万元，主要是报废了一批老旧办公家具、计算机等。其中土地、房屋及构筑物 3784.3 万元，通用设备 1399.64 万元，专用设备 752.2 万元，家具、用具、装具 334.36 万元。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1393.48（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。



## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 55.76 万元，较上年减少 20.44 万元，减幅 26%，主要原因一是贯彻落实过紧日子要求，公用经费支出压减；二是因机构改革原业务工作职能减少而使机关运行经费减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指市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：反映政府在社会保障与就业方面的支出；民政管理事务：反映民政管理事务支出。

（1）行政运行：反映民政局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

（2）社会组织管理：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

（3）行政区划和地名管理：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。

（4）基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、村民自治、村务公开等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（5）其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

7. 社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 政府性基金：指按照规定列支的用于社会福利的福利彩票公益金。

11. “三公经费”：指市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）。

#### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：          汉中市民政局

保密审查情况：    已审查

部门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  | 2020年部门综合预算收支总表                        | 否    |                  |
| 表2  | 2020年部门综合预算收入总表                        | 否    |                  |
| 表3  | 2020年部门综合预算支出总表                        | 否    |                  |
| 表4  | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                  |
| 表5  | 2020年部门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  | 2020年部门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  | 2020年部门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  | 2020年部门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  | 2020年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无政府性基金收支业务       |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                  |
| 表11 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无政府采购预算          |
| 表12 | 2020年部门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 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 否    |                  |
| 表14 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                  |
| 表15 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 不是预算内下达的专项业务经费，无 |

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。3、市县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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、部门预算           | 1,393.48 | 一、部门预算         | 3,312.67 | 一、部门预算            | 3,312.67 | 一、部门预算            | 3,312.67 |
| 1、财政拨款           | 1,393.48 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,132.98 | 1、机关工资福利支出        | 327.12   |
| (1) 一般公共预算拨款     | 1,393.48 | 2、外交支出         |          | (1) 工资福利支出        | 1,068.87 | 2、机关商品和服务支出       | 50.27    |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 260.50   | 3、国防支出         |          | (2) 商品和服务支出       | 55.76    | 3、机关资本性支出（一）      |          |
| (2) 政府性基金拨款      |          | 4、公共安全支出       |          | (3) 对个人和家庭的补助     | 8.34     | 4、机关资本性支出（二）      |          |
| (3) 国有资本经营预算收入   |          | 5、教育支出         |          | (4) 资本性支出         |          | 5、对事业单位经常性补助      | 1,753.90 |
| 2、上级补助收入         |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 2,179.69 | 6、对事业单位资本性补助      |          |
| 3、事业收入           |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          | (1) 工资福利支出        | 91.90    | 7、对企业补助           |          |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |          | 8、社会保障和就业支出    | 2,206.59 | (2) 商品和服务支出       | 914.75   | 8、对企业资本性支出        |          |
| 4、事业单位经营收入       |          | 9、社会保险基金支出     |          | (3) 对个人和家庭补助      | 114.60   | 9、对个人和家庭的补助       | 122.94   |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、卫生健康支出      | 47.64    | (4) 债务利息及费用支出     |          | 10、对社会保障基金补助      |          |
| 6、其他收入           |          | 11、节能环保支出      |          | (5) 资本性支出（基本建设）   |          | 11、债务利息及费用支出      |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |          | (6) 资本性支出         |          | 12、债务还本支出         |          |
|                  |          | 13、农林水支出       |          | (7) 对企业补助（基本建设）   |          | 13、转移性支出          |          |
|                  |          | 14、交通运输支出      |          | (8) 对企业补助         |          | 14、预备费及预留         |          |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 |          | (9) 对社会保障基金补助     |          | 15、其他支出           | 1,058.44 |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    |          | (10) 其他支出         | 1,058.44 |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        |          | 3、上缴上级支出          |          |                   |          |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    |          | 4、事业单位经营支出        |          |                   |          |
|                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |          | 5、对附属单位补助支出       |          |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 24、预备费         |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 25、其他支出        | 1,058.44 |                   |          |                   |          |
|                  |          | 26、转移性支出       |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 27、债务还本支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 28、债务付息支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 29、债务发行费用支出    |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 1,393.48 | <b>本年支出合计</b>  | 3,312.67 | <b>本年支出合计</b>     | 3,312.67 | <b>本年支出合计</b>     | 3,312.67 |
| 用事业基金弥补收支差额      |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
| 上年实户资金余额         | 327.52   | 未安排支出的实户资金     |          | 未安排支出的实户资金        |          | 未安排支出的实户资金        |          |
| 上年结转             | 1,591.67 |                |          |                   |          |                   |          |
| 其中：财政拨款资金结转      | 1,591.67 |                |          |                   |          |                   |          |
| 非财政拨款资金结余        |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| <b>收入总计</b>      | 3,312.67 | <b>支出总计</b>    | 3,312.67 | <b>支出总计</b>       | 3,312.67 | <b>支出总计</b>       | 3,312.67 |

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 部门预算    |          |                         |             |            |      |              |               |                 |         |             |      |
|--------|----------|---------|----------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|-----------------|---------|-------------|------|
|        |          | 合计      | 一般公共预算拨款 |                         | 政府性基金<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转    | 上年户<br>资金余额 | 其他收入 |
|        |          |         | 小计       | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算项目 |             |            |      |              |               |                 |         |             |      |
| **     | **       | **      | **       | **                      | **          | **         | **   | **           | **            | **              | **      | **          | **   |
|        | 合计       | 3312.67 | 1393.48  | 260.5                   |             |            |      |              |               |                 | 1591.67 | 327.52      |      |
| 503    | 汉中市民政局   | 3312.67 | 1393.48  | 260.5                   |             |            |      |              |               |                 | 1591.67 | 327.52      |      |
| 503001 | 汉中市民政局   | 1296.36 | 380.39   | 23.5                    |             |            |      |              |               |                 | 657.28  | 258.69      |      |
| 503002 | 汉中市社会福利院 | 1646.95 | 777.86   | 227                     |             |            |      |              |               |                 | 800.26  | 68.83       |      |
| 503003 | 汉中市救助管理站 | 369.36  | 235.23   | 10                      |             |            |      |              |               |                 | 134.13  |             |      |

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 部门预算    |         |                  |         |      |          |           |          |      |         |
|--------|----------|---------|---------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|---------|
|        |          | 合计      | 公共预算拨款  |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转    |
|        |          |         | 小计      | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |         |
| **     | **       | **      | **      | **               | **      | **   | **       | **        | **       | **   | **      |
|        | 合计       | 3312.67 | 1393.48 | 260.5            |         |      |          |           | 327.52   |      | 1591.67 |
| 503    | 汉中市民政局   | 3312.67 | 1393.48 | 260.5            |         |      |          |           | 327.52   |      | 1591.67 |
| 503001 | 汉中市民政局   | 1296.36 | 380.39  | 23.5             |         |      |          |           | 258.69   |      | 657.28  |
| 503002 | 汉中市社会福利院 | 1646.95 | 777.86  | 227              |         |      |          |           | 68.83    |      | 800.26  |
| 503003 | 汉中市救助管理站 | 369.36  | 235.23  | 10               |         |      |          |           |          |      | 134.13  |



表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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、财政拨款           | 1,393.48 | 一、财政拨款         | 2,985.15 | 一、财政拨款            | 2,985.15 | 一、财政拨款            | 2,985.15 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,393.48 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,132.98 | 1、机关工资福利支出        | 327.12   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 260.50   | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 1,068.87 | 2、机关商品和服务支出       | 50.27    |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出        | 55.76    | 3、机关资本性支出（一）      |          |
| 3、国有资本经营预算收入     |          | 4、公共安全支出       |          | (3)对个人和家庭的补助      | 8.34     | 4、机关资本性支出（二）      |          |
|                  |          | 5、教育支出         |          | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      | 1,753.90 |
|                  |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 1,852.17 | 6、对事业单位资本性补助      |          |
|                  |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          | (1)工资福利支出         | 91.90    | 7、对企业补助           |          |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    | 2,206.59 | (2)商品和服务支出        | 914.75   | 8、对企业资本性支出        |          |
|                  |          | 9、社会保险基金支出     |          | (3)对个人和家庭补助       | 114.60   | 9、对个人和家庭的补助       | 122.94   |
|                  |          | 10、卫生健康支出      | 47.64    | (4)债务利息及费用支出      |          | 10、对社会保障基金补助      |          |
|                  |          | 11、节能环保支出      |          | (5)资本性支出(基本建设)    |          | 11、债务利息及费用支出      |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |          | (6)资本性支出          |          | 12、债务还本支出         |          |
|                  |          | 13、农林水支出       |          | (7)对企业补助(基本建设)    |          | 13、转移性支出          |          |
|                  |          | 14、交通运输支出      |          | (8)对企业补助          |          | 14、预备费及预留         |          |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 |          | (9)对社会保障基金补助      |          | 15、其他支出           | 730.92   |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    |          | (10)其他支出          | 730.92   |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        |          | 3、上缴上级支出          |          |                   |          |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    |          | 4、事业单位经营支出        |          |                   |          |
|                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |          | 5、对附属单位补助支出       |          |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 24、预备费         |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 25、其他支出        | 730.92   |                   |          |                   |          |
|                  |          | 26、转移性支出       |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 27、债务还本支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 28、债务付息支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 29、债务发行费用支出    |          |                   |          |                   |          |
| 本年收入合计           | 1,393.48 | 本年支出合计         | 2,985.15 | 本年支出合计            | 2985.15  | 本年支出合计            | 2,985.15 |
| 上年结转             | 1,591.67 | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 收入总计             | 2,985.15 | 支出总计           | 2,985.15 | 支出总计              | 2985.15  | 支出总计              | 2,985.15 |

表5

## 2020年部门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：万元

| 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               | 1393.48 | 1077.21 | 55.76  | 260.5    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1345.84 | 1029.58 | 55.76  | 260.5    |    |
| 20802   | 民政管理事务           | 327.95  | 277.69  | 26.77  | 23.5     |    |
| 2080201 | 行政运行             | 327.95  | 277.69  | 26.77  | 23.5     |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 122.7   | 122.7   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.7   | 122.7   |        |          |    |
| 20810   | 社会福利             | 693.72  | 447.53  | 19.19  | 227      |    |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 667.22  | 447.53  | 19.19  | 200.5    |    |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 26.5    |         |        | 26.5     |    |
| 20820   | 临时救助             | 201.47  | 181.66  | 9.8    | 10       |    |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 201.47  | 181.66  | 9.8    | 10       |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 47.64   | 47.64   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 47.64   | 47.64   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.63   | 14.63   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.01   | 33.01   |        |          |    |

表6

2020年部门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：万元

| 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             |          |           | 1393.48 | 1077.21 | 55.76  | 260.5    |     |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1160.77 | 1068.87 |        | 91.9     |     |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 134.74  | 134.74  |        |          |     |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 364.95  | 273.05  |        | 91.9     |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 101.26  | 101.26  |        |          |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 50.49   | 50.49   |        |          |     |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 11.23   | 11.23   |        |          |     |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 234.79  | 234.79  |        |          |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 37.8    | 37.8    |        |          |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 84.9    | 84.9    |        |          |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 14.63   | 14.63   |        |          |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 33.01   | 33.01   |        |          |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.45    | 0.45    |        |          |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 4.57    | 4.57    |        |          |     |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 27.01   | 27.01   |        |          |     |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 60.94   | 60.94   |        |          |     |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 109.77  |         | 55.76  | 54       |     |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 9.5     |         |        | 9.5      |     |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 6.39    |         | 2.39   | 4        |     |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 0.2     |         |        | 0.2      |     |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出   | 2.4     |         | 0.5    | 1.9      |     |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出   | 0.29    |         | 0.29   |          |     |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出   | 0.58    |         | 0.58   |          |     |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出   | 12      |         | 2      | 10       |     |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 2.2     |         |        | 2.2      |     |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出   | 1.8     |         | 1.8    |          |     |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出   | 0.5     |         | 0.5    |          |     |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 6.2     |         |        | 6.2      |     |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出   | 2.25    |         | 2.25   |          |     |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出   | 2.68    |         | 2.68   |          |     |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 3       |         |        | 3        |     |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.6     |         | 0.6    |          |     |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出   | 0.4     |         | 0.4    |          |     |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出   | 1       |         | 1      |          |     |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 3.47    |         | 3.37   | 0.1      |     |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 5.05    |         | 5.05   |          |     |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 1.8     |         |        | 1.8      |     |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出   | 5.4     |         | 5.4    |          |     |
| 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 23.3    |         | 22.8   | 0.5      |     |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出   | 2.7     |         | 2.7    |          |     |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出   | 16.06   |         | 1.46   | 14.6     |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 122.94  | 8.34    |        | 114.6    |     |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 8.34    | 8.34    |        |          |     |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助   | 114.6   |         |        | 114.6    |     |

表7

**2020年部门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：万元

| 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               | 1132.98 | 1077.21 | 55.76  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1085.34 | 1029.58 | 55.76  |    |
| 20802   | 民政管理事务           | 304.45  | 277.69  | 26.77  |    |
| 2080201 | 行政运行             | 304.45  | 277.69  | 26.77  |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 122.7   | 122.7   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.7   | 122.7   |        |    |
| 20810   | 社会福利             | 466.72  | 447.53  | 19.19  |    |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 466.72  | 447.53  | 19.19  |    |
| 20820   | 临时救助             | 191.47  | 181.66  | 9.8    |    |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 191.47  | 181.66  | 9.8    |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 47.64   | 47.64   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 47.64   | 47.64   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.63   | 14.63   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33.01   | 33.01   |        |    |

表8

## 2020年部门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-不含上年结转)

单位：万元

| 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             |          |           | 1132.98 | 1077.21 | 55.76  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1068.87 | 1068.87 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 134.74  | 134.74  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 273.05  | 273.05  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 101.26  | 101.26  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 50.49   | 50.49   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 11.23   | 11.23   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 234.79  | 234.79  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 37.8    | 37.8    |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 84.9    | 84.9    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 14.63   | 14.63   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 33.01   | 33.01   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.45    | 0.45    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 4.57    | 4.57    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 27.01   | 27.01   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 60.94   | 60.94   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 55.77   |         | 55.76  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 2.39    |         | 2.39   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出   | 0.5     |         | 0.5    |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出   | 0.29    |         | 0.29   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出   | 0.58    |         | 0.58   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出   | 2       |         | 2      |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出   | 1.8     |         | 1.8    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出   | 0.5     |         | 0.5    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出   | 2.25    |         | 2.25   |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50502    | 商品和服务支出   | 2.68    |         | 2.68   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.6     |         | 0.6    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出   | 0.4     |         | 0.4    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出   | 1       |         | 1      |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 3.37    |         | 3.37   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 5.05    |         | 5.05   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出   | 5.4     |         | 5.4    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 22.8    |         | 22.8   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出   | 2.7     |         | 2.7    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出   | 1.46    |         | 1.46   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 8.34    | 8.34    |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 8.34    | 8.34    |        |    |

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

| 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 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十三、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十四、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称             | 项目金额  | 项目简介                                                  |
|--------|----------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| **     | **                   | **    | **                                                    |
|        | 合计                   | 260.5 |                                                       |
| 503    | 汉中市民政局               | 260.5 |                                                       |
| 503001 | 汉中市民政局               | 23.5  |                                                       |
|        | 专用项目                 | 23.5  |                                                       |
|        | 汉中市纪委、监委驻市民政局纪检组工作经费 | 5     | 市纪委、监委派驻市民政局纪检组，主管市民政局、市退役军人事务局、市残疾人联合会，纪检组常驻市民政局工作经费 |
|        | 汉中市社会组织党工委工作经费       | 5     | 市社会组织党工委工作经费                                          |
|        | 业务费                  | 13.5  | 市民政局编制定额业务费                                           |
| 503002 | 汉中市社会福利院             | 227   |                                                       |
|        | 专用项目                 | 227   |                                                       |
|        | 儿童护理教育经费             | 11.9  | 孤残儿童护理教育工作经费                                          |
|        | 聘用人员薪酬待遇             | 91.9  | 社会福利机构聘用人员薪酬待遇支出经费                                    |
|        | 医疗垃圾处理费              | 4     | 医疗垃圾无害化处理经费                                           |
|        | 院民大学生学费补助            | 2     | 孤儿院民大学生学费补助                                           |
|        | 院民取暖补贴               | 14.6  | 院民冬季取暖补助                                              |
|        | 院民生活费                | 102.6 | 城镇三无、孤残儿童等院民养护、照料、生活费                                 |
| 503003 | 汉中市救助管理站             | 10    |                                                       |
|        | 专用项目                 | 10    |                                                       |
|        | 救助人员专项补助经费           | 10    | 流浪乞讨人员救助、护送工作经费                                       |





表12

2020年部门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 | 2019年 |                     |                |       |            |         |         |    |     |     | 2020年 |                     |       |            |         |         |    |                |     |     | 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<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 小计 |     |     |       | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 小计 | 因公出国<br>(境) 费用 |     |     |        | 公务接待费               | 公务用车购置及运行费 |         |         | 小计 | 因公出国<br>(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 |    |                |       |     |     | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| **   | **   | **    | **                  | **             | **    | **         | **      | **      | ** | **  | **  | **    | **                  | **    | **         | **      | **      | ** | **             | **  | **  | **     | **                  | **         | **      | **      | ** | **             | **    | **  | **  | **         | **      | **      | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                                                                                             |                          |                                   |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                                             | 汉中市民政局市纪委、监委驻市民政局纪检组工作经费 |                                   |         |
| 主管部门         |                                                                                                             | 汉中市民政局                   |                                   |         |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                             | 实施期资金总额：                 |                                   | 5       |
|              |                                                                                                             | 其中：财政拨款                  |                                   | 5       |
|              |                                                                                                             | 其他资金                     |                                   |         |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                        |                          |                                   |         |
|              | 市纪委、监委工作机构实行综合派驻，驻市民政局纪检组负责巡察、监督市民政局、市退役军人事务局、市残疾人联合会的党风廉政工作，专项经费将保证纪检组正常业务开展所需的办公费、差旅费、会议费、印刷费、邮电费、其他交通费等。 |                          |                                   |         |
| 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：提供纪检组办公用房                     | 三间60平方  |
|              |                                                                                                             |                          | 指标2：纪检组日常办公、差旅、会议、印刷、邮电、其他交通等费用保障 | 满足业务需要  |
|              |                                                                                                             | 质量指标                     | 指标1：贯彻落实廉政建设责任制                   | 各单位全覆盖  |
|              |                                                                                                             |                          | 指标2：加强行风建设，纠正不正之风                 | 各单位全覆盖  |
|              |                                                                                                             |                          | 指标3：规范办事程序，促进廉洁自律                 | 党员干部全覆盖 |
|              |                                                                                                             | 时效指标                     | 指标1：项目完成时间                        | 本年度     |
|              |                                                                                                             |                          | 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：党风政风廉洁从政                      | 巩固提升    |
|              |                                                                                                             |                          | 指标2：干部职工作风建设                      | 巩固提升    |
|              |                                                                                                             | 生态效益指标                   | 指标1：                              |         |
|              |                                                                                                             |                          | 指标2：                              |         |
|              |                                                                                                             | 可持续影响指标                  | 指标1：廉洁从政成高压态势                     | 长期      |
|              |                                                                                                             | 指标2：                     |                                   |         |
|              | 满意度指标                                                                                                       | 服务对象满意度指标                | 指标1：党员干部作风建设群众满意度                 | ≥90%    |
|              |                                                                                                             |                          | 指标2：党员干部廉洁自律群众满意度                 | ≥90%    |

|              |                                                                                                                     |                   |                       |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                                                     | 汉中市民政局社会组织党工委工作经费 |                       |         |
| 主管部门         |                                                                                                                     | 汉中市民政局            |                       |         |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                     | 实施期资金总额：          |                       | 5       |
|              |                                                                                                                     | 其中：财政拨款           |                       | 5       |
|              |                                                                                                                     | 其他资金              |                       |         |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                |                   |                       |         |
|              | 加强党对社会组织的领导，指导全市社会组织开展好党建、社会公益、行业服务管理等工作；支持、鼓励、引导社会组织有条件的成立党支部，无条件的成立联合党支部，发挥党的核心凝聚力和战斗堡垒作用；购买社会组织开展专项社会公益服务，助力脱贫攻坚 |                   |                       |         |
| 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：有条件的社会组织建立党支部     | 建立党支部   |
|              |                                                                                                                     |                   | 指标2：无条件的社会组织成立联合党支部   | 建立联合党支部 |
|              |                                                                                                                     | 质量指标              | 指标1：社会组织规范运行          | 规范运行    |
|              |                                                                                                                     |                   | 指标2：资金使用合规率           | 100%    |
|              |                                                                                                                     | 时效指标              | 指标1：项目完成时间            | 本年度     |
|              |                                                                                                                     |                   | 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：社会组织行业服务管理        | 有所提升    |
|              |                                                                                                                     |                   | 指标2：社会组织开展公益服务、助力脱贫攻坚 | 力度增强    |
|              |                                                                                                                     | 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：社会组织对服务管理的满意度     | ≥90%    |
|              |                                                                                                                     |                   | 指标2：                  |         |
|              |                                                                                                                     |                   | .....                 |         |

|              |                                                            |              |                  |        |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|
| 专项（项目）名称     |                                                            | 汉中市民政局工作业务经费 |                  |        |
| 主管部门         |                                                            | 汉中市民政局       |                  |        |
| 资金金额<br>（万元） |                                                            | 实施期资金总额：     |                  | 13.5   |
|              |                                                            | 其中：财政拨款      |                  | 13.5   |
|              |                                                            | 其他资金         |                  |        |
| 总体目标         | 年度目标                                                       |              |                  |        |
|              | 市民政局机关正常工作所需日常公用经费支出，包括办公、印刷、邮电、差旅、会议、培训、劳务、其他交通、公车运行维护费等。 |              |                  |        |
| 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：保证基本业务活动所需经费 | 满足业务需要 |
|              |                                                            |              | 指标2：             |        |
|              |                                                            | 质量指标         | 指标1：行政办公高效       | 勤俭高效   |
|              |                                                            |              | 指标2：服务群众质高       | 办理及时   |
|              |                                                            |              | 指标3：办事程序规范       | 依法依规   |
|              |                                                            | 时效指标         | 指标1：项目完成时间       | 本年度    |
|              |                                                            |              | 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：服务群众热心、及时    | 巩固提升   |
|              |                                                            |              | 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：民政服务对象满意度    | ≥90%   |
|              |                                                            |              | 指标2：解决群众诉求满意度    | ≥90%   |

|              |                                                                 |                  |                     |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------|
| 专项（项目）名称     |                                                                 | 汉中市社会福利院儿童护理教育经费 |                     |      |
| 主管部门         |                                                                 | 汉中市民政局           |                     |      |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                 | 实施期资金总额：         |                     | 11.9 |
|              |                                                                 | 其中：财政拨款          |                     | 11.9 |
|              |                                                                 | 其他资金             |                     |      |
| 总体目标         | 年度目标                                                            |                  |                     |      |
|              | 目标1：保证院内儿童正常护理及教育、康复需求。<br>目标2：关爱弱势群体，维护社会稳定。<br>目标3：提高服务对象满意度。 |                  |                     |      |
| 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：院内158名孤残儿童      | 全覆盖  |
|              |                                                                 |                  | 指标2：                |      |
|              |                                                                 | 质量指标             | 指标1：保证儿童正常护理及教育需求   | 应保尽保 |
|              |                                                                 |                  | 指标2：提高儿童生活、学习质量     | 有所提升 |
|              |                                                                 | 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：关爱弱势群体发展，维护社会稳定 | 保持   |
|              |                                                                 |                  | 指标2：提高儿童社会适应能力      | 有所提升 |
|              |                                                                 | 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：服务对象满意度         | ≥90% |
|              |                                                                 |                  | 指标2：社会各界满意度         | ≥90% |

|              |                                                             |                  |                                |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
| 专项（项目）名称     |                                                             | 汉中市社会福利院聘用人员薪酬待遇 |                                |      |
| 主管部门         |                                                             | 汉中市民政局           |                                |      |
| 资金金额<br>（万元） |                                                             | 实施期资金总额：         |                                | 91.9 |
|              |                                                             | 其中：财政拨款          |                                | 91.9 |
|              |                                                             | 其他资金             |                                |      |
| 总体目标         | 年度目标                                                        |                  |                                |      |
|              | 目标1：保证聘用人员薪酬待遇落实到位。<br>目标2：促进工作正常开展。<br>目标3：提升工作满意度，维护社会稳定。 |                  |                                |      |
| 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：全院聘用人员90名，工资及社会保险等薪酬待遇按照规定 | 全落实  |
|              |                                                             |                  | 指标2：                           |      |
|              |                                                             | 质量指标             | 指标1：保证聘用人员薪酬待遇                 | 应保尽保 |
|              |                                                             |                  | 指标2：院民护理水平                     | 有所提升 |
|              |                                                             | 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：工作正常开展，维护社会稳定              | 保持   |
|              |                                                             |                  | 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：提高聘用人员满意度                  | ≥90% |
|              |                                                             |                  | 指标2：                           |      |

|              |                     |           |                      |  |                |
|--------------|---------------------|-----------|----------------------|--|----------------|
| 专项（项目）名称     |                     |           | 汉中市社会福利院医疗垃圾处理费      |  |                |
| 主管部门         |                     |           | 汉中市民政局               |  |                |
| 资金金额<br>（万元） |                     |           | 实施期资金总额：             |  | 4              |
|              |                     |           | 其中：财政拨款              |  | 4              |
|              |                     |           | 其他资金                 |  |                |
| 总体目标         | 年度目标                |           |                      |  |                |
|              | 目标：及时处理医疗垃圾，优化生态环境。 |           |                      |  |                |
|              | 一级指标                | 二级指标      | 指标内容                 |  | 指标值            |
| 绩效指标         | 产出指标                | 数量指标      | 指标1：院内附属医院64个床位的垃圾处理 |  | 按照医疗垃圾处理标准全面落实 |
|              |                     |           | 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：及时处理医疗垃圾，优化环境    |  | 保持             |
|              |                     |           | 指标2：                 |  |                |
|              |                     | 可持续影响指标   | 指标1：维护环境可持续发展        |  | 保持             |
|              |                     |           | 指标2：                 |  |                |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度          |  | ≥90%           |
|              |                     |           | 指标2：社会各界满意度          |  | ≥90%           |

|              |                                                                 |           |                    |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------|
| 专项（项目）名称     |                                                                 |           | 汉中市社会福利院院民大学生学费补助  |      |
| 主管部门         |                                                                 |           | 汉中市民政局             |      |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                 |           | 实施期资金总额：           | 2    |
|              |                                                                 |           | 其中：财政拨款            | 2    |
|              |                                                                 |           | 其他资金               |      |
| 总体目标         | 年度目标                                                            |           |                    |      |
|              | 目标1：满足2名孤残大学生基本教育需求。<br>目标2：关心弱势群体，维护社会稳定。<br>目标3：提升服务质量，提高满意度。 |           |                    |      |
| 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1：2名孤残大学生学费及生活费  | 应保尽保 |
|              |                                                                 |           | 指标2：               |      |
|              |                                                                 | 质量指标      | 指标1：孤残大学生学费及生活费    | 全力保障 |
|              |                                                                 |           | 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：关爱弱势群体，维护社会稳定  | 保持   |
|              |                                                                 |           | 指标2：孤残大学生教育，提升就业能力 | 有所提升 |
|              |                                                                 | 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：服务对象满意度        | ≥90% |
|              |                                                                 |           | 指标2：社会各界满意度        | ≥90% |



|              |                                                              |                |                   |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------|
| 专项（项目）名称     |                                                              | 汉中市社会福利院院民取暖补贴 |                   |      |
| 主管部门         |                                                              | 汉中市民政局         |                   |      |
| 资金金额<br>（万元） |                                                              | 实施期资金总额：       |                   | 14.6 |
|              |                                                              | 其中：财政拨款        |                   | 14.6 |
|              |                                                              | 其他资金           |                   |      |
| 总体目标         | 年度目标                                                         |                |                   |      |
|              | 目标1：解决院内服务对象冬季取暖问题。<br>目标2：提高服务对象生活质量。<br>目标3：关心弱势群体，维护社会稳定。 |                |                   |      |
| 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：冬季供暖期4个月      | 保证供暖 |
|              |                                                              |                | 指标2：243名院民冬季取暖    | 应保尽保 |
|              |                                                              | 质量指标           | 指标1：服务对象冬季取暖      | 应保尽保 |
|              |                                                              |                | 指标2：服务对象生活质量      | 有所提升 |
|              |                                                              | 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：关爱弱势群体，维护社会稳定 | 有所提升 |
|              |                                                              |                | 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：服务对象满意度       | ≥90% |
|              |                                                              |                | 指标2：社会各界满意度       | ≥90% |

|              |                                                                       |           |                     |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|
| 专项（项目）名称     |                                                                       |           | 汉中市社会福利院院民生活费       |       |
| 主管部门         |                                                                       |           | 汉中市民政局              |       |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                       |           | 实施期资金总额：            | 102.6 |
|              |                                                                       |           | 其中：财政拨款             | 102.6 |
|              |                                                                       |           | 其他资金                |       |
| 总体目标         | 年度目标                                                                  |           |                     |       |
|              | 目标1：保证院民服务对象基本生活、就医需求。<br>目标2：关心弱势群体，维护社会稳定。<br>目标3：提高服务对象生活质量，提高满意度。 |           |                     |       |
| 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：目前入住院民243人      | 全覆盖   |
|              |                                                                       |           | 指标2：                |       |
|              |                                                                       | 质量指标      | 指标1：服务对象基本生活        | 应保尽保  |
|              |                                                                       |           | 指标2：服务对象生活质量        | 有所提升  |
|              |                                                                       | 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：关爱社会弱势群体，维护社会稳定 | 有所提升  |
|              |                                                                       |           | 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：服务对象满意度         | ≥90%  |
|              |                                                                       |           | 指标2：社会各界满意度         | ≥90%  |

|              |                                                                                                  |                           |                          |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------|
| 专项（项目）名称     |                                                                                                  | 汉中市救助管理站流浪乞讨人员和未成年人救助保护经费 |                          |      |
| 主管部门         |                                                                                                  | 汉中市民政局                    |                          |      |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                  | 实施期资金总额：                  |                          | 10   |
|              |                                                                                                  | 其中：财政拨款                   |                          | 10   |
|              |                                                                                                  | 其他资金                      |                          |      |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                             |                           |                          |      |
|              | 目标1：负责城市流浪乞讨人员生活救助，<br>目标2：对有疾病的求助对象及时送医院救治，<br>目标3：帮助受助人员与其亲属或流出地民政部门联系，护送求助人员返乡对未成年人实施主动救助和帮教。 |                           |                          |      |
| 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：年均2500名流浪乞讨人员救助      | 有效保障 |
|              |                                                                                                  |                           | 指标2：                     |      |
|              |                                                                                                  | 质量指标                      | 指标1：流浪乞讨人员救助率            | 100% |
|              |                                                                                                  |                           | 指标2：流浪未成年人履行临时监护责任比例     | ≥90% |
|              |                                                                                                  | 时效指标                      | 指标1：接到流浪乞讨人员求助信息响应时间     | ≤5分钟 |
|              |                                                                                                  |                           | 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：保障流浪乞讨人员的生活与医疗、护送返乡  | ≥90% |
|              |                                                                                                  |                           | 指标2：做好未成人的救助保护及教育矫治工作    | ≥90% |
|              |                                                                                                  |                           | 指标3：流浪乞讨人员救助水平提升情况       | 稳步提升 |
|              |                                                                                                  | 生态效益指标                    | 指标1：                     |      |
|              |                                                                                                  |                           | 指标2：                     |      |
|              |                                                                                                  | 可持续影响指标                   | 指标1：流浪乞讨人员和困境未成年儿童救助保障制度 | 不断完善 |
|              | 指标2：                                                                                             |                           |                          |      |
|              | 满意度指标                                                                                            | 服务对象满意度指标                 | 指标1：政策知晓率                | ≥80% |
|              |                                                                                                  |                           | 指标2：工作满意度                | ≥85% |

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                             | 汉中市民政局                                                                                                                            |                     |         |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                         | 保障市民政局机关在职人员的正常工资福利、单位日常工作开展所需的公用经费。履行好全市各类民政对象基本生活，努力提高服务对象生活质量，提升服务工作水平和社会满意度，促进社会和谐稳定。                                         | 381.42              | 381.42  |             |
|                | 任务2                                                                         | 保障市社会福利院工作人员的正常工资福利、单位日常工作开展所需的公用经费。落实好聘用人员的薪酬待遇，入住的城市三无和孤残儿童等院民基本生活、康复医疗、手术矫正、心理健康、护理教育、关爱照护等工作，同时做好单位医疗垃圾无公害化处理。                | 778.59              | 778.59  |             |
|                | 任务3                                                                         | 保障市救助管理站工作人员的正常工资福利，单位日常工作开展所需的公用经费。负责城市流浪乞讨人员生活救助，对有疾病的求助对象及时送医院救治，帮助受助人员与其亲属或流出地民政部门联系，护送求助人员返乡，以及对困境、事实无人抚养未成年人实施主动救助、心理疏导和帮教。 | 235.6               | 235.6   |             |
|                | 金额合计                                                                        |                                                                                                                                   | 1395.61             | 1395.61 |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障各类服务对象基本生活，提高服务对象生活质量，促进社会和谐稳定；<br>目标2：保障单位日常工作正常开展，提高服务水平质量，提高社会满意度。 |                                                                                                                                   |                     |         |             |
| 年度<br>绩效<br>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：城市三无人员生活救助      |         | 全覆盖         |
|                |                                                                             |                                                                                                                                   | 指标2：孤残儿童、弃婴生活、医疗    |         | 全覆盖         |
|                |                                                                             |                                                                                                                                   | 指标3：城市流浪乞讨人员救助      |         | 全覆盖         |
|                |                                                                             | 质量指标                                                                                                                              | 指标1：资金使用合规率         |         | 100%        |
|                |                                                                             |                                                                                                                                   | 指标2：民政服务对象          |         | 应保尽保        |
|                |                                                                             | 时效指标                                                                                                                              | 指标1：救助精确、及时         |         | 对象认定精准、救助及时 |
|                |                                                                             |                                                                                                                                   | 指标2：保障及时性           |         | 保障资金及时落实    |
|                |                                                                             | 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：服务对象            |         | 提高民政服务对象满意度 |
|                |                                                                             |                                                                                                                                   | 指标2：社会影响力           |         | 完成社会兜底保障职能  |
|                |                                                                             |                                                                                                                                   | 指标3：民政管理            |         | 提高社会管理能力    |
|                |                                                                             | 生态效益指标                                                                                                                            | 指标1：及时处理医疗垃圾，优化生态环境 |         | 无公害化处理医疗垃圾  |
|                |                                                                             |                                                                                                                                   | 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：保障对象            |         | 大于等于90%     |
|                |                                                                             |                                                                                                                                   | 指标2：服务对象            |         | 大于等于90%     |
|                |                                                                             |                                                                                                                                   | 指标3：社会公众            |         | 大于等于90%     |

备注：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。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

|              |                      |           |      |     |
|--------------|----------------------|-----------|------|-----|
| 专项（项目）名称     |                      |           |      |     |
| 主管部门         |                      |           |      |     |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:  |      |     |
|              |                      | 其中: 财政拨款  |      |     |
|              |                      | 其他资金      |      |     |
| 总体目标         | 年度目标                 |           |      |     |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |           |      |     |
| 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: |     |
|              |                      |           | 指标2: |     |
|              |                      |           | 指标3: |     |
|              |                      | 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: |     |
|              |                      |           | 指标3: |     |
|              |                      | 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: |     |
|              |                      |           | 指标3: |     |

备 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。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。