

附件 1

汉中市民政局本级（机关） 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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. 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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、负责民政事业费的分配、监督和管理。

11、负责直属机关党委党建工作。

12、承担全市脱贫攻坚行业扶贫兜底保障工作。

13、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。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、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、工作任务

2025年，我们将坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真落实习近平总书记对民政工作的重要指示精神，坚持量力而行、尽力而为，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，全面深化改革，健全完善基本民生保障制度，加强养老服务体系建设和优化社会治理和社会服务，推进民生事业持续发展。主要抓好以下工作：

（一）兜牢兜准困难群众基本生活保障底线。加快构建分层分类救助体系，认真落实《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的意见》，持续抓好低收入人口认定工作，加快健全以基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助为主体，社会力量参与为补充的分层分类社会救助体系。全面推广“融救融助”，在镇（街道）建立“融救融助”服务窗口，力争形成具有汉中特色的亮点经验。优化完善兜底保障政策，实施重病重残等特殊困难人员“单人保”政策，实行因灾等特殊时期“先行救助后补齐手续”和乡镇临时救助备用金制度，全面推行由急难发生地实施临时救助，推动低收入人口常态化帮扶政策与防止返贫帮扶政策衔接。智慧救助赋能增效，推进“智慧民政”社会救助板块广泛应用，实现社会救助高效便捷，让“信息多跑路，群众

少跑腿”。完善救助数据共享开放机制，实现数据更新、信息共享、监测预警、分类处置等智能化救助。

（二）实施积极应对人口老龄化国家战略。**完善老龄工作机制**。积极发挥老龄工作协调运行机制作用，明确成员单位职责分工，落实积极应对人口老龄化的重点任务，大力实施“银龄行动”，深化人口老龄化国情、市情教育，推进老年友好型城市和社区建设，持续营造敬老孝亲社会氛围，积极发挥老年人才队伍作用，展现新气象、新作为。**深化养老服务体系**建设。精准推进养老服务供需对接，加快构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。建立完善老年人能力综合评估制度、老年人高龄津贴和养老服务补贴制度、老年人优待政策。推进实施居家和社区基本养老服务提升行动，提升改造公办养老机构 10 个，实施 1400 户特殊困难老年人家庭适老化改造工程。创建示范性区域综合养老服务中心 11 个，新打造示范性老年人助餐点 50 个。公办养老机构星级覆盖率达 100%，发挥好兜底线、保基本的作用。鼓励民办养老机构发展，培育三星级以上民办养老机构 12 家，稳步扩大养老服务供给。**加快“银发经济”**产业发展。认真落实国务院《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，实施养老服务优化、医养融合发展、适老设施提升、老年产业培育、要素支撑保障 5 大行动，大力发展嵌入式养老、旅居养老、养老社区、康养小镇等新兴业态，培育不少于 5 家养老服务规上企业，打造

全国知名康养基地。

（三）加强对未成年人的关爱和保护。**健全未成年人保护工作机制。**协同相关部门开展留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升行动，构建四级未成年人保护网络，健全困境儿童“一对一”结对帮扶关爱机制，2025年底前县区未保工作机构实体化运行和镇（街道）未保站覆盖率均达到60%以上。加快推进市社会福利院整体迁建，推动儿童福利机构优化提质和创新转型。**加大儿童关爱服务力度。**认真落实孤儿和事实无人抚养儿童生活、助学、助医、康复等保障政策，推进流动儿童、留守儿童分类精准帮扶，实施困境儿童心理健康关爱“身心工程”，充分发挥社会救助、公益慈善、社会组织作用，为留守儿童提供亲情关爱、心理疏导、学业辅导、成长陪伴等服务。加强涉留守儿童各类风险隐患排查，及时排除存在的风险隐患。推进收养登记规范化建设。

（四）优化社会事务管理服务。**加强殡葬领域治理。**坚持殡葬公益属性，加快公益性殡葬设施建设，扩大基本殡葬服务供给。深入推进殡葬领域腐败乱象整治专项行动，打击整治乱占林地耕地建设墓地，殡仪馆乱收费，“活人墓”、硬化大墓，非法经营、价格欺诈、强制消费等违法违规问题，规范殡葬管理服务工作，培育文明、绿色、节俭殡葬新风。**有序推进婚俗改革。**持续推进婚姻登记机关“六达标”规范化管理，推进室外婚姻登记服务点建设，多种形式推进婚姻移风易俗改革。发挥婚姻家庭辅导服务

作用，完善线上线下婚姻家庭辅导服务方式。**深入实施“乡村著名行动”**。推进地名标准化建设，在乡村振兴、“千万工程”示范村建设中发挥作用。传承保护弘扬优秀地名文化，建立省市县三级地名文化遗产保护体系。持续深化巩固平安边界建设。**全力推动残疾人福利工作**。落实落细残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，强化数据比对核查，实施两项补贴动态管理、精准发放。改革重度残疾人托养照护服务模式，新建2个精神障碍社区康复服务项目，覆盖率达到60%。**抓好流浪乞讨人员救助**。提升救助服务质效，加强街面巡查救助、跟踪回访服务，压实属地源头治理责任。扎实开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助行动和救助管理机构“开放日”活动。

（五）管育并重推动社会组织高质量发展。**持续强化党对社会组织的领导**。推行社会组织党建“六同步”，开展社会组织党员全覆盖培训。加强“骨干型”社会组织培育，新打造“3A”级以上社会组织50家、“五星级”以上社会组织党组织30个。把汉中社会组织助力乡村振兴打造成全省标杆、汉中民政工作的名片。**创新实施规范管理“十个全覆盖”行动**。市县同步在有效党建、负责人培训、孵化服务平台运行、规范换届、助力乡村振兴、年度检查、活动备案、非法组织查处、“僵尸组织”整治、等级评估等十个方面保持全省领先。**推进福彩事业稳步发展**。加强福彩销售渠道建设，实施扩点提面行动，加强网点安全管理，强化

营销宣传，力争福利彩票销售达到4.8亿元。开展“福彩助学”等公益活动，新建公益驿站20个，打造公益品牌。**促进慈善事业发展。**深化开展《慈善法》宣传，加强慈善组织监管和培育，创建慈善示范社区15个，积极鼓励汉中籍企业家奉献爱心、回馈家乡。

（六）深化改革创新，完善“四个体系”。**在政策制度体系方面**，围绕推进养老事业发展、改进殡葬服务管理、加强困境儿童保障等方面，完善制度，探索创新，破解政策衔接不畅、资金保障不足、专业力量短缺等问题。**在服务保障体系方面**，深化对“十五五”民政事业发展研究，补齐服务设施短板。在服务对象上，逐步将保障对象从特定群体向更多需要帮助的群体转变，从户籍地人口向常住地人口转变，从“人找政策”向“政策找人”转变。在服务内容上，由以资金物质保障为主，逐步向物质与精神帮助兼顾转变。**在监督管理体系方面**，在养老服务、社会组织管理、婚姻登记、殡葬服务等领域建立跨部门综合监管机制，促进健康发展。坚决做好困难群体风险防范、服务机构安全、矛盾纠纷化解等工作，确保不发生冲击道德底线事件。**在社会参与体系方面**，有效发挥政府、市场、社会作用，引导社会资本投入民政服务领域，统筹使用财政补助资金、福利彩票公益金、慈善捐赠资金、社会资金，汇聚合力保障民政事业高质量发展。加强对慈善组织的培育管理和慈善活动的监督管理，做好慈善组织登记

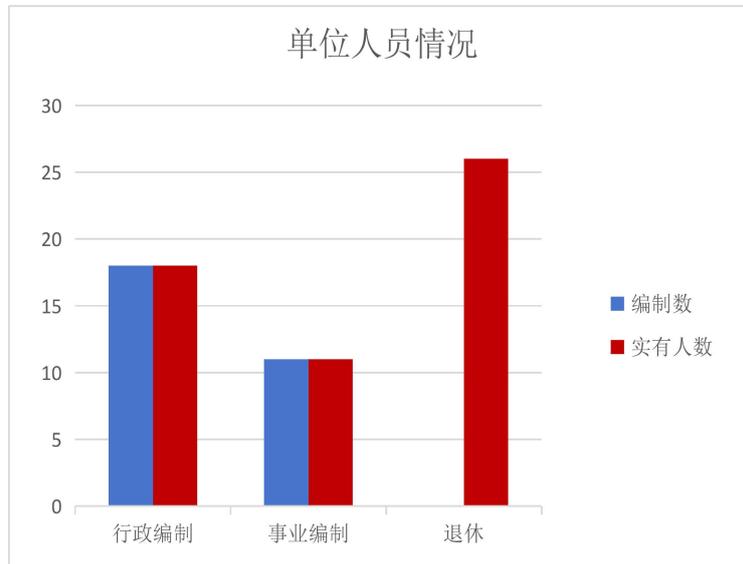
认定、年度报告和信息公开工作。

（七）加强民政系统自身建设。**坚持和加强党的全面领导。**坚定不移推进全面从严治党，坚决扛起管党治党主体责任，不断强化党风廉政建设和反腐败工作，管好用好民政资金，坚决整治、查处群众身边不正之风和腐败问题，持之以恒改作风促发展。**强化民政服务设施建设。**围绕养老、婚俗、残疾人康复等重点领域，策划实施一批重点项目，推动“银发经济”“甜蜜经济”等成为新的经济增长点。加强民政项目建设土地、资金等要素保障。全力做好项目谋划、推进、管理工作，持续推动60个在建项目建设进度，总投资10.2亿元，固定资产投资增速超过6%。完成2000万元招商引资任务。**推进民政规范化建设。**以民政机构规范化建设为抓手，定期分析研判安全隐患，全面提升管理和服务水平。发挥好议事协调机构作用，合力破解制约民政事业高质量发展政策难题。积极动员社会各方力量参与民政工作，有效调动市场、社会组织、公益慈善、社会工作者和志愿者等资源投入民政服务。**坚决守牢安全发展防线。**强化安全意识、危机意识，牢固树立“万无一失、一失万无”工作观念，坚决做好困难群体风险防范、服务机构安全生产、矛盾纠纷信访积案排查化解等工作，确保不发生冲击底线的极端事件。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制18人、事业编制11人；实有人员29人，其中行政18人、事业11人。

单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 572.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 558.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入 13.44 万元，较上年减少 36.2 万元，主要原因是人员调出，经费减少；本部门当年预算支出 572.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 558.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 13.44 万元，较上年减少 36.2 万元，主要原因是人员调出，经费减少。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 558.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 558.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 49.64 万元，主要原因是人员调出，经费减少；本年无房屋维修经费；本单位当年财政拨款支出 558.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 558.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 49.64 万元，主要原因是人员调出，经费减少；本年无房屋维修经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 558.92 万元，较上年减少 49.64 万元，主要原因是人员调出，经费减少；本年无房屋维修经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 558.92 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）365.55 万元，较上年减少 33.2 万元，原因是本年人员经费减少 30.13 万元、公用经费减少 3.07 万元（本年调出 3 人，退休 1 人）。

2. 一般行政管理事务（2010602）24 万元，较上年减少 5.85 万元，原因是本年无房屋维修费；

3. 其他民政管理事务支出（2080299）16 万元，无变化。

4. 行政单位离退休（2080501）3.09 万元，较上年增加 0.15

万元，原因是本年新增 1 名退休人员。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.77 万元，较上年减少 4.07 万元，原因是上年预算缴费基数测算较大年末核减了预算，本年按照 2024 年 12 月末基数据实测算。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.89 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是本年缴费基数调整导致缴费支出减少。

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）24 万元，无变化

8. 行政单位医疗（2101101）16.08 万元，较上年减少 1.21 万元，原因是本年缴费基数调整导致缴费支出减少。

9. 住房公积金（2210201）38.54 万元，较上年增加 3.43 万元，原因是本年缴费基数调整导致缴费支出减少。

（三）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

本单位当年一般公共预算支出 558.92 万元，其中：

工资福利支出（301）466.40 万元，较上年减少 60.87 万元，原因是上年人员经费预算基数测算有误差，本年按照 2024 年 12 月末基数据实测算；

商品和服务支出（302）63.87 万元，较上年减少 8.92 万元，原因是人员调出，经费减少；本年无房屋维修经费；

对个人和家庭的补助支出（303）28.65万元，较上年增加0.15万元。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出558.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）466.40万元，较上年减少60.87万元，原因是上年人员经费预算基数测算有误差，本年按照2024年12月末基数数据实测算；

机关商品和服务支出（502）63.87万元，较上年减少8.92万元，原因是人员调出，经费减少；本年无房屋维修经费；

对个人和家庭的补助支出（303）28.65万元，较上年增加0.15万元。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.4万元，较上年减少0.7万元（-22.58），减少的主要原因是落实政府“过紧日子”政策，压减公务接待费和公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元（-20%），减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待开支；公务用车运行维护费 1.6 万元，较上年减少 0.4 万元（-20%），减少的主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年减少 1.3 万元（-39.4%），减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求严控会议经费，尽可能采用“智慧民政”线下视频会议形式召开。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，本年没有预算培训经费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市民政工作会议	2025 年 3 月 20 日-3 月 21 日	60 人	1.5	1 天
2	全市社会组织党建	2025 年 7 月 18 日	60	0.5	半天

	工作会议				
--	------	--	--	--	--

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 558.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.87 万元，较上年减少 3.07 万元，主要原因是本年人员有调出，相应减少定员定额公用经费。

第四部分：专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、XXXX：指……。

……

第五部分：部门预算公开报表

(……)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市民政局本级（机关）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算。
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	5,723,576.92	一、部门预算	5,723,576.92	一、部门预算	5,723,576.92	一、部门预算	5,723,576.92
1、财政拨款	5,589,197.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,949,197.00	1、机关工资福利支出	4,664,021.00
（1）一般公共预算拨款	5,589,197.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	4,664,021.00	2、机关商品和服务支出	673,079.92
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	238,700.00	3、机关资本性支出	
（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	46,476.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	18,000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	774,379.92	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		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	5,159,365.92	（2）商品和服务支出	434,379.92	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	340,000.00	9、对个人和家庭的补助	386,476.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160,766.00	（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	134,379.92	11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		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	385,445.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,723,576.92	本年支出合计	5,723,576.92	本年支出合计	5,723,576.92	本年支出合计	5,723,576.92
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,723,576.92	支出总计	5,723,576.92	支出总计	5,723,576.92	支出总计	5,723,576.92

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	5,589,197.00	一、财政拨款	5,589,197.00	一、财政拨款	5,589,197.00	一、财政拨款	5,589,197.00
1、一般公共预算拨款	5,589,197.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,949,197.00	1、机关工资福利支出	4,664,021.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,589,197.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,664,021.00	2、机关商品和服务支出	638,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	238,700.00	3、机关资本性支出	
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	46,476.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	640,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,042,986.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	240,000.00	9、对个人和家庭的补助	286,476.00
		10、卫生健康支出	160,766.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	385,445.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,589,197.00	本年支出合计	5,589,197.00	本年支出合计	5,589,197.00	本年支出合计	5,589,197.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,589,197.00	支出总计	5,589,197.00	支出总计	5,589,197.00	支出总计	5,589,197.00

表5

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,589,197.00	4,710,497.00	238,700.00	640,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,042,986.00	4,164,286.00	238,700.00	640,000.00	
20802	民政管理事务	4,055,507.00	3,416,807.00	238,700.00	400,000.00	
2080201	行政运行	3,655,507.00	3,416,807.00	238,700.00		
2080202	一般行政管理事务	240,000.00			240,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	160,000.00			160,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	747,479.00	747,479.00			
2080501	行政单位离退休	30,876.00	30,876.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,735.00	477,735.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,868.00	238,868.00			
20899	其他社会保障和就业支出	240,000.00			240,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	240,000.00			240,000.00	
210	卫生健康支出	160,766.00	160,766.00			
21011	行政事业单位医疗	160,766.00	160,766.00			
2101101	行政单位医疗	160,766.00	160,766.00			
221	住房保障支出	385,445.00	385,445.00			
22102	住房改革支出	385,445.00	385,445.00			
2210201	住房公积金	385,445.00	385,445.00			

表6

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,589,197.00	4,710,497.00	238,700.00	640,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,664,021.00	4,664,021.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,447,489.00	1,447,489.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,534,140.00	1,534,140.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	405,624.00	405,624.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	477,735.00	477,735.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	238,868.00	238,868.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,766.00	160,766.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,954.00	13,954.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385,445.00	385,445.00			
302	商品和服务支出			638,700.00		238,700.00	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,700.00		2,700.00	17,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	69,000.00			69,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00			8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	39,000.00			39,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	233,000.00		220,000.00	13,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,000.00			33,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	286,476.00	46,476.00		240,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	30,876.00	30,876.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	240,000.00			240,000.00	

表7

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,949,197.00	4,710,497.00	238,700.00	
208	社会保障和就业支出	4,402,986.00	4,164,286.00	238,700.00	
20802	民政管理事务	3,655,507.00	3,416,807.00	238,700.00	
2080201	行政运行	3,655,507.00	3,416,807.00	238,700.00	
2080202	一般行政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	747,479.00	747,479.00		
2080501	行政单位离退休	30,876.00	30,876.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,735.00	477,735.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,868.00	238,868.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	160,766.00	160,766.00		
21011	行政事业单位医疗	160,766.00	160,766.00		
2101101	行政单位医疗	160,766.00	160,766.00		
221	住房保障支出	385,445.00	385,445.00		
22102	住房改革支出	385,445.00	385,445.00		
2210201	住房公积金	385,445.00	385,445.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			4,949,197.00	4,710,497.00	238,700.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,664,021.00	4,664,021.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,447,489.00	1,447,489.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,534,140.00	1,534,140.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	405,624.00	405,624.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	477,735.00	477,735.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	238,868.00	238,868.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,766.00	160,766.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,954.00	13,954.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385,445.00	385,445.00		
302	商品和服务支出			238,700.00		238,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,700.00		2,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	46,476.00	46,476.00		
30302	退休费	50905	离退休费	30,876.00	30,876.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	774379.92	**
503	汉中市民政局	774379.92	
503001	汉中市民政局	774379.92	
	D捐赠资金（帮助困难老人和儿童）	100000.00	通过汉中市智慧养老服务信息平台为困难老人和儿童提供上门服务，依法依规吸纳各类服务机构，设立24小时服务热线电话和接线席位，派单开展紧急帮助、助餐、助洁、助浴、康复理疗、政策宣传等一系列居家上门服务。
	市慈善协会工作经费	80000.00	通过积极引导、政策支持大力发展社会慈善组织，强化慈善募集机制，常态化开展社会慈善捐赠活动，提高我市慈善事业发展水平。
	D均等化教育培训及社会公益项目	18589.39	通过开展特困人员供养管理机构工作人员业务技能培训，有效提升全市特困人员集中供养管理水平。
	D社会工作和志愿服务	15790.53	开展“五社联动”在社会救助、养老服务、儿童福利、社区治理、社会事务、平安建设、乡村振兴7个领域，面向困难群体提供资源链接、精神慰藉、关爱保护、志愿服务、纠纷调节等专业服务，使全市社会工作和志愿服务得到进一步发展。
	汉中市居家和社区基本养老服务工作经费	80000.00	通过贯彻落实、协调促进养老失业发展政策，督导、检查养老服务规范化工作，进一步抓好政策实施，打造汉中康养福地美誉，提升全市老年人居家和社区基本养老服务水平。
	春节困难群众慰问资金	240000.00	根据市民政局困难群众社会救助工作职能，在我国传统重大节日春节前，市委市人大市政府市政协四大班子领导对城乡困难群众进行走访慰问，发放一定的慰问金和慰问品，体现党和政府对困难群众的关怀关爱。
	市纪委监委驻市民政局纪检监察组工作经费	40000.00	发挥市纪委监委驻市民政局纪检监察组工作职能，严格贯彻落实党风廉政建设责任制，巡查巡视市民政局等4个党组，从严治党、廉洁从政形成高压态势，使干部
	市社会组织党委工作经费	40000.00	通过召开社会组织党建工作现场会，开展标准化建设、“评星晋级”、“五星创建”等活动，加强党对社会组织的领导，积极发挥党建引领社会组织发展作用。
	业务费	160000.00	通过保障市民政局在区划地名、殡葬管理、婚姻登记、社会组织管理、儿童及残疾人福利、慈善捐赠、养老服务养老产业、高龄老人保、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等事务性工作的开展，全面提升我市民政事业高质量发展。

表13

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务费-2080202			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16		
		其他资金			
年度目标	目标: 通过保障市民政局在区划地名、殡葬管理、婚姻登记、社会组织管理、儿童及残疾人福利、慈善捐赠、养老服务养老产业、高龄老人保健补贴发放、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等9类事务性工作的开展,全面提升我市民政事业高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	经济成本	会议费	≤2万	7
			公务接待费	≤0.8万	7
			工会经费	≤8万	7
			福利费	≤3.9万	7
			其他商品和服务支出	≤1.3万	7
		数量指标	开展民政事务性工作种类	9大类	5
			召开综合性业务工作会议次数	1次	5
			工作调研、督导、检查次数	12次	5
		质量指标	工作开展规范性	100%	5
			会议参会率成效率	100%	5
	督导检查问题整改率		100%	5	
	时效指标	困难群众救助响应时效	1个工作日	5	
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	有效保障	5
			提升民政服务管理工作	效能提升	5
		可持续影响指标	服务保障民政工作	≥10年	2.5
			困难群众救助工作持续年限	≥10年	2.5
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对民政工作的满意度	≥95%	5	

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市社会组织党委工作经费-2080202				
主管部门		汉中市民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	目标: 通过召开社会组织党建工作会议, 开展标准化建设、“评星晋级”、“五星创建”等活动, 加强党对社会组织的领导, 积极发挥党建引领社会组织发展作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	办公费	≤1万	5	
			差旅费	≤2万	5	
			印刷费	≤0.5万	5	
			其他商品和服务支出	≤0.5万	5	
	产出指标	数量指标	党建工作督导检查次数	6次	5	
			评星晋级活动开展次数	1次	5	
			五星创建活动开展次数	1次	5	
		质量指标	五星创建评星晋级成效率	100%	5	
			时效指标	评星晋级达标率	100%	5
				五星创建达标率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	加强党对社会组织的领导	有效加强	15	
		可持续影响指标	市社会组织工作持续年限	≥10年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织对服务管理的满意度	≥90%	10	
			广大群众对社会组织发展的满意度	≥80%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市纪委监委驻市民政局纪检监察组工作经费-2080202			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
年度目标	<p>目标: 发挥市纪委监委驻市民政局纪检监察组工作职能, 严格贯彻落实廉政建设责任制, 巡察巡视市民政局等4个党组, 从严治党, 廉洁从政形成高压态势, 使干部职工在履职过程中做到守规矩、讲纪律, 让广大人民群众满意。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费	≤0.2万	4
			差旅费	≤1.4万	4
			邮电费	≤0.1万	4
			工会经费	≤2万	4
			其他交通费	≤0.3万	4
	产出指标	数量指标	监督检查次数	24次	10
		质量指标	纪检监察工作合规率	100%	10
		时效指标	年度重点纪检监察工作任务完成	11月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提升市民政局等4个党组党风廉政工作	有效提升	10
		可持续影响指标	纪检监察工作持续年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部廉洁自律群众满意度	≥90%	10
			干部服务群众满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		汉中市居家和社区基本养老服务经费-2080299			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	目标: 通过贯彻落实、协调促进养老事业发展政策, 督导、检查养老服务规范化工作, 进一步抓好政策实施, 打造汉中康养福地美誉, 提升全市老年人居家和社区基本养老服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费	≤0.5万	5
			差旅费	≤3.5万	5
			邮电费	≤0.5万	5
			其他交通费	≤1万	5
			劳务费	≤1万	5
			其他商品和服务支出	≤1.5万	5
	产出指标	数量指标	督导、检查养老工作批次	10批次	5
			养老机构星级创建及评定	30个	5
			社区养老服务设施运营数量	224个	5
		质量指标	督导检查覆盖率	100%	5
			养老机构星级评定达标率	100%	5
			社区养老机构安全运行无事故率	100%	5
		时效指标	年度重点养老服务工作任务完成	11月底前	5
	效益指标	社会效益指标	提升全市养老服务水平	有效提升	5
			巩固社区养老服务设施运营率	有效巩固	5
		可持续影响指标	社区养老服务设施运营年限	≥10年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对居家和社区基本养老服务满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		春节困难群众慰问资金-2089999				
主管部门		汉中市民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	24			
		其他资金				
年度目标	<p>目标: 根据民政部门困难群众社会救助工作职能, 在我国传统重大节日春节前, 市委市人大市政府市政协四大班子领导对城乡困难群众进行走访慰问, 发放一定的慰问金和慰问品, 体现党和政府对困难群众的关怀关爱。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	救济费	≤24万	15	
	产出指标	数量指标	春节走访慰问困难群众人次		600人次	10
		质量指标	慰问金发放合规率		100%	10
		时效指标	集中慰问时间		1-2月	10
	效益指标	社会效益指标	缓解困难群众生活压力		有所缓解	10
			提升困难群众获得感幸福感		有所提升	10
		可持续影响指标	困难群众慰问持续年限		≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难对象满意度		≥90%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市慈善协会工作经费-2080299			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	目标: 通过积极引导、政策支持大力发展社会慈善组织, 强化慈善募集机制, 常态化开展社会慈善捐赠活动, 提高我市慈善事业发展水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	委托业务费	≤8万	10
	产出指标	数量指标	实施慈善项目	65个小项	8
			发展慈善幸福家园项目	50个	8
		质量指标	慈善项目实施规范性	100%	8
			发展慈善幸福家园规范性	100%	8
		时效指标	慈善项目完成时间	10月底前	8
			幸福家园项目完成时间	11月底前	8
	效益指标	社会效益指标	促进社会公益事业健康发展	有效促进	10
		可持续影响指标	慈善工作持续年限	≥10年	6
			慈善项目影响力及效益发挥	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		汉中市民政局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保证在职退休人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出	471.05	471.05		
	公用经费	保证单位正常业务支出的商品和服务类支出-公用支出	23.87	23.87		
	项目经费	保证单位开展专项业务活动需支出的商品和服务类支出、资本性支出	64.00	64.00		
金额合计		558.92	558.92			
年度 总体 目标	目标1：保证在职退休人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出 目标2：保证单位正常业务支出的商品和服务类支出-公用支出； 目标3：保证单位开展专项业务活动需支出的商品和服务类支出、资本性支出。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	节约资金，不超预算	≤558.92	10	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在职退休人员工资福利保障		58人	6
			单位正常业务公用经费保障		公用经费有保障	6
			专项业务开展促进全市民政事业高质量发展		6项专项业务	6
		质量指标	资金使用合规率		100%	6
			民政救助对象		应救尽救	6
		时效指标	救助精准、及时		对象认定精准、救助及时	6
	保障及时性		保障资金及时落实	6		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会救助弱势群体效益明显		社会效益明显	10
			民政管理能力提升		社会管理能力提升	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象满意度		≥90%	6
			受助群体幸福感获得感		有提升	6
			社会各界对民政工作满意度		≥90%	6

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。