

汉中市民政局本级 2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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）机构设置

市民政局设置五个内设机构，分别是：

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工作。

4. 社会组织管理科：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。

5. 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、工作任务

2026 年全市民政工作的总体思路是：**一是兜准兜牢基本民生**。争取中央和省级困难群众救助补助资金 11.02 亿元，保障困难群众 39.8 万人次。有力推进“两项政策”衔接并轨，新认定低收入人口落实帮扶政策 2192 人次。创新“融

救融助”服务、“物质+服务”救助模式。开展独居困难老人生活质量和冬季取暖提升工作，发放取暖补贴 104499 户 162419 人（困难老人 87402 人）5845 万元，对于发放取暖补贴后仍有困难的及时给予临时救助。

二是持续健全养老服务体系。创新推行高龄补贴“免申即享”做法在全省推广。为 45.34 万名老年人发放高龄补贴 2.83 亿元。我市入选全国老龄工作联系点，3 个单位、6 名个人、8 个社区被授予全国敬老文明号、敬老模范人物、示范性老年友好型社区。培育上门服务机构 25 个，大力开展助餐、助洁等服务，打造示范性老年人助餐点 103 个。完成适老化改造 1400 户。263 个日间照料中心和 1103 个农村幸福院运营率分别达到 100%、85%。提升改造 11 个公办养老机构。在全省率先出台《促进银发经济发展实施方案》，打造省级旅居养老基地 6 个，3 个县区被评为全省首批旅居养老试点县，央视深度报道我市养老工作。

三是扎实做好未成年人保护工作。市未保中心实体化运行，县区未保中心、镇（街道）未保工作站覆盖率 100%。保障孤儿 238 人、事实无人抚养儿童 555 人。28035 名流动儿童、8880 名留守儿童全部签订责任书，落实监护责任。

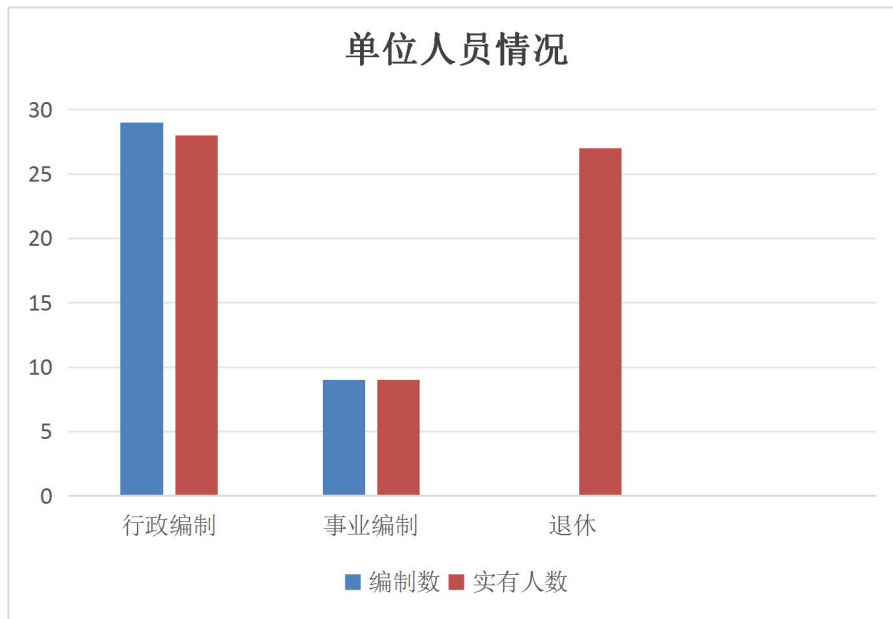
四是持续优化社会事务管理。开展减项降费优服务，取消、降低收费项目 278 项次，降低幅度最高 66%，人均治丧费用下降 24.3%，减轻群众丧葬负担 435 万元。优化殡葬设施布局，规划殡葬服务设施 1311 个。实施婚姻登记“全国通办”，建成 3A 级以上婚姻登记机关 4 个。救助流浪乞讨人员和临时遇困人员 3063 人次。

五是全面加强基层社会治理。全市

2495 个社会组织的党组织覆盖率 96%，党的工作覆盖率 100%。动员 531 家社会组织投入帮扶资金 1574 万元，受益 19 万人次。建立地名管理工作联席会议制度，备案地名 480 个。稳步推进村（社区）“两委”换届。**六是夯实民政发展基础。**深入开展殡葬、养老服务、社会救助、公益慈善等领域整治，排查发现问题 1445 个，已整改 1368 个，移交纪委监委问题线索 86 条。**七是考核指标任务基本完成。**今年省民政厅未专门下达考核指标任务，我局承担省考指标 1 项：“养老机构护理型床位占比达到 60%”，截至 11 月 27 日，我市养老机构护理型床位占比已达到 67%，超额完成任务。市考指标 18 项已完成 15 项，正在推进 3 项：①养老机构安全隐患整改任务 24 个，已完成 22 个，未完成 2 个（城固县松鹤老年公寓、洋县中心敬老院），12 月底可完成任务。②项目投资任务 0.71 亿元，已完成 0.695 亿元，12 月底前可完成任务。③福彩销售任务 4.1 亿元，已完成 3.6 亿元，完成 87.8%，有一定逾期风险，目前已采取多种促销宣传手段，力争年底前完成全年销售任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 20 人、事业编制 9 人；实有人员 28 人，其中行政 19 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 27 人。



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

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 599.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 599.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.53 万元，主要原因是项目预算增加；本单位当年预算支出 599.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 599.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.53 万元，主要原因是项目预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 599.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 599.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.97 万元，主要原因是本年度无其他收入，项目

预算增加；本单位当年财政拨款支出 599.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 599.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.97 万元，主要原因是本年度无其他收入，项目预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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 599.89 万元，较上年增加 40.97 万元，主要原因是本年度无其他收入，项目预算增加。

（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 599.89 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）387.79 万元，较上年增加 22.24 万元，原因是本年新增车补预算；

2. 一般行政管理事务（2010602）35.7 万元，较上年增加 11.7 万元，原因是新增车补预算；

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）3.23 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是本年新增经费。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.85 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是本年度缴费基数提高。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.42 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是本年缴费基数调整导致缴费支出增加。

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）16.5 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是本年缴费基数调整导致缴费支出增加。

9. 住房公积金（2210201）39.39 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是本年缴费基数调整导致缴费支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算支出 599.89 万元，其中：

工资福利支出（301）474.87 万元，较上年增加 8.47 万元，原因是本年度社保缴费基数提高；

商品和服务支出（302）78.23 万元，较上年增加 14.36 万元，原因是项目预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）28.79 万元，较上年增加 0.14 万元。

2. 按照政府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 599.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）474.87 万元，较上年增加 8.47 万元，原因是本年度社保缴费基数提高；

机关商品和服务支出（502）78.23万元，较上年增加14.36万元，原因是项目预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）28.79万元，较上年增加0.14万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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23.5万元，较上年增加21.1万元（879%），增加的主要原因是本年度有购置公务用车预算。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.6万元，较上年增加0.8万元（100%），增加的主要原因是因工作安排，本年度公务来往增加；公务用车运行维护费3.9万元，较上年增加2.3万元（143%），增加的主要原因是工作安排，公务因车维护费增加；公务用车购置费18万元，较上年增加18万元，增加的主要原因是本年度需要新购买1辆公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少2万元（-100%），减少的主要原因是本年度暂无会议安排。上年及本年度，本单位无培训费预算。

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 1 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 599.89 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 22.53 万元，较上年减少 1.34 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

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分：单位预算公开报表

附

2026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	不涉及政府性基金
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	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	5,998,933.00	一、部门预算	5,998,933.00	一、部门预算	5,998,933.00	一、部门预算	5,998,933.00
1、财政拨款	5,998,933.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,021,933.00	1、机关工资福利支出	4,748,681.00
（1）一般公共预算拨款	5,998,933.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	4,748,681.00	2、机关商品和服务支出	782,300.00
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	225,300.00	3、机关资本性支出	180,000.00
（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	47,952.00	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		（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	977,000.00	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	5,439,976.00	（2）商品和服务支出	557,000.00	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	240,000.00	9、对个人和家庭的补助	287,952.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	165,066.00	（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		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	180,000.00		
		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	393,891.00				
		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	5,998,933.00	本年支出合计	5,998,933.00	本年支出合计	5,998,933.00	本年支出合计	5,998,933.00
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	5,998,933.00	支出总计	5,998,933.00	支出总计	5,998,933.00	支出总计	5,998,933.00

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	5,998,933.00	一、财政拨款	5,998,933.00	一、财政拨款	5,998,933.00	一、财政拨款	5,998,933.00
1、一般公共预算拨款	5,998,933.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,021,933.00	1、机关工资福利支出	4,748,681.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,748,681.00	2、机关商品和服务支出	782,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	225,300.00	3、机关资本性支出	180,000.00
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	47,952.00	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	977,000.00	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	5,439,976.00	(2)商品和服务支出	557,000.00	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	287,952.00
		10、卫生健康支出	165,066.00	(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	180,000.00		
		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	393,891.00				
		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	5,998,933.00	本年支出合计	5,998,933.00	本年支出合计	5,998,933.00	本年支出合计	5,998,933.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,998,933.00	支出总计	5,998,933.00	支出总计	5,998,933.00	支出总计	5,998,933.00

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	5,998,933.00	4,796,633.00	225,300.00	977,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,439,976.00	4,237,676.00	225,300.00	977,000.00	
20802	民政管理事务	4,434,878.00	3,472,578.00	225,300.00	737,000.00	
2080201	行政运行	3,877,878.00	3,472,578.00	225,300.00	180,000.00	
2080202	一般行政管理事务	357,000.00			357,000.00	
2080206	社会组织管理	40,000.00			40,000.00	
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	765,098.00	765,098.00			
2080501	行政单位离退休	32,352.00	32,352.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,497.00	488,497.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244,249.00	244,249.00			
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	165,066.00	165,066.00			
21011	行政事业单位医疗	165,066.00	165,066.00			
2101101	行政单位医疗	165,066.00	165,066.00			
221	住房保障支出	393,891.00	393,891.00			
22102	住房改革支出	393,891.00	393,891.00			
2210201	住房公积金	393,891.00	393,891.00			

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			5,998,933.00	4,796,633.00	225,300.00	977,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,748,681.00	4,748,681.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,544,899.00	1,544,899.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,492,749.00	1,492,749.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	404,242.00	404,242.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	488,497.00	488,497.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	244,249.00	244,249.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,066.00	165,066.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,088.00	15,088.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	393,891.00	393,891.00			
302	商品和服务支出			782,300.00		225,300.00	557,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	125,000.00		30,000.00	95,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	135,300.00		29,300.00	106,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00			16,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,000.00		16,000.00	23,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197,000.00			197,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	287,952.00	47,952.00		240,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	32,352.00	32,352.00			
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	
310	资本性支出			180,000.00			180,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	

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	5021933.00	4796633.00	225300.00	
208	社会保障和就业支出	4462976.00	4237676.00	225300.00	
20802	民政管理事务	3697878.00	3472578.00	225300.00	
2080201	行政运行	3697878.00	3472578.00	225300.00	
2080202	一般行政管理事务				
2080206	社会组织管理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	765098.00	765098.00		
2080501	行政单位离退休	32352.00	32352.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488497.00	488497.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244249.00	244249.00		
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	165066.00	165066.00		
21011	行政事业单位医疗	165066.00	165066.00		
2101101	行政单位医疗	165066.00	165066.00		
221	住房保障支出	393891.00	393891.00		
22102	住房改革支出	393891.00	393891.00		
2210201	住房公积金	393891.00	393891.00		

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5021933.00	4796633.00	225300.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4748681.00	4748681.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1544899.00	1544899.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1492749.00	1492749.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	404242.00	404242.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	488497.00	488497.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	244249.00	244249.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165066.00	165066.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15088.00	15088.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	393891.00	393891.00		
302	商品和服务支出			225300.00		225300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	29300.00		29300.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	140000.00		140000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000.00		16000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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	47952.00	47952.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32352.00	32352.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600.00	15600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	977000.00	
503	汉中市民政局	977000.00	
503001	汉中市民政局	977000.00	
	车补	157000.00	公务员车补
	市慈善协会工作经费	80000.00	补助市慈善协会开展慈善捐赠工作经费
	公务用车采购项目经费	180000.00	通过合规采购1辆符合党政机关标准的公务用车，满足民政领域社会救助、养老服务、社会事务、社会组织等业务检查督导、基层调研等公务出行需求，提升行政履职效率，降低应急响应时间，保障民政服务精准落地，实现财政资金安全高效使用。
	汉中市居家和社区基本养老服务工作经费	80000.00	更好地做好我市居家和社区基本养老服务工作，打造汉中康养福地的美誉，提升社区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	主要用于春节期间慰问困难群众，慰问金、慰问品等
	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会议，开展标准化建设、“评星晋级”、“五星创建”的活动，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	200000.00	通过保障市民政局在殡葬管理、婚姻登记、社会组织管理事务性工作的开展，全面提升我市民政事业高质量发展。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	<p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤20万	2
	产出指标	数量指标	指标1: 开展民政事务性工作种类	9大类	5
			指标2: 召开综合性业务工作会议次数	1次	5
			指标3: 工作调研、督导、检查次数	13次	5
		质量指标	指标1: 工作开展规范性	100%	5
			指标2: 会议参会率成效率	100%	5
			指标3: 督导检查问题整改率	100%	5
	时效指标	指标1: 确保人员工资按时发放	每月5日前	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障困难群众基本生活	有效保障	10
		可持续影响指标	指标1: 服务保障民政工作	≥10年	10
			指标2: 困难群众救助工作持续年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对民政工作的投诉率	≤1%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市社会组织党委工作经费			
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: 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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 资金节约, 不超预算	4万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 党建工作培训	100人次2次	8
			指标2: 评星晋级活动	1次	8
			指标3: 五星创建活动	2次	8
		质量指标	指标1: 社会组织规范运行	规范运行	8
	时效指标	指标1: 项目完成时间	本年度	8	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会组织健康发展	健康发展	30
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投诉率	≤1%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	汉中市居家和社区基本养老服务工作经费				
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	更好地做好我市居家和社区养老服务工作,打造汉中康养福地的美誉,提升社区老年人居家和社区养老服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1:成本控制数	≤8万元	10
	产出指标	数量指标	指标1:居家和社区服务覆盖率	≥80%	10
			指标2:提供的服务类型	助餐助等	10
		质量指标	指标1:养老服务管理水平提升	管理服务提升	10
		时效指标	指标1:按计划完成工作率	2026全年	10
	效益指标	社会效益指标	指标1:社会关注老年人群体康养效益明显	社会效益明显	10
			指标2:居家和社区养老服务巩固	常态化	10
			指标3:倡导积极老龄观,弘扬尊老爱老助老传统美德	有效弘扬	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群体投诉率	≤1%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	春节困难群众慰问资金				
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	节前后慰问困难群众近500人次,每人500元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1:资金节约,不超预算	24万元	10
	产出指标	数量指标	指标1:节日慰问困难群众	≤500人次	15
		质量指标	指标1:资金使用合规率	100%	15
		时效指标	指标1:2026年全年	及时完成	10
	效益指标	社会效益指标	指标1:体现党和政府对困难群众的关怀	长期坚持	30
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:困难群体投诉率	≤1%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市慈善协会补助经费				
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1: 迎接慈善发展新阶段, 提高慈善项目执行力; 目标2: 强化慈善募集机制, 推进慈善组织建设; 目标3: 深化慈善宣传工作, 共筑慈善协作合力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 资金节约, 不超预算	8万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 实施慈善项目	19大类65个小项	8
			指标1: 稳步推进实施慈善项目	100%	8
		质量指标	指标2: 项目资金使用规范性	100%	8
			时效指标	指标1: 按项目进度及时完成	及时完成
	指标2: 募集资金及时下达	100%		8	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 民政政策知晓率	80%以上	30
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助人投诉率	≤1%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公务用车采购项目经费				
主管部门	汉中市民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18			执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	18			
	其他资金				
年度目标	通过合规采购1辆符合党政机关标准的公务用车,满足民政领域社会救助、养老服务、社会事务、社会组织等业务检查督导、基层调研等公务出行需求,提升行政履职效率,降低应急响应时间,保障民政服务精准落地,实现财政资金安全高效使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1:单车采购成本控制率	≤18万元	10
	产出指标	数量指标	指标1:采购车辆交付数量	1辆	10
			质量指标	指标1:车辆配置达标率	100%
		质量指标	指标2:采购程序合规率	100%	5
	时效指标	指标1:车辆及时交付率	及时完成	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1:应急响应时间缩短率	≥20%	10
			指标2:基层服务覆盖频次	≥100次/年	10
		生态效益指标	指标1:单位里程能耗	≤同级车型平均标准	10
		可持续影响指标	指标1:车辆正常使用年限	≥8年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:基层服务对象满意度	≥90%	10	

表14

2025年部门整体支出绩效目标表

(2026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	479.66	479.66		
	公用经费	定额定员公用经费	22.53	22.53		
	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	97.70	97.70		
	金额合计		599.89	599.89		
年度总体目标	2026年,市民政局将深入学习贯彻党的二十大精神,全面贯彻落实全国、全省、全市民政会议部署要求,践行以人民为中心的发展思想,全力以赴保基本、兜底线、暖民心、防风险、促发展。按照“1243”工作思路推进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)
	成本指标	经济成本	成本控制数		≤599.89万元	10
	产出指标	数量指标	在职退休人员工资福利保障		55人	8
			单位正常业务公用经费保障		有效保障	8
			专项业务开展促进全市民政事业高质量发展		8项专项业务	8
	质量指标	保障单位职工各项人员经费支出率		≥98%	8	
		资金使用合规率		100%	8	
	效益指标	时效指标	确保人员工资按时发放		每月5日前	10
		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
		可持续影响指标	推进民政事业高质量发展		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象投诉率		≤1%	5	
		社会各界对民政工作投诉率		≤1%	5	

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。