

汉中市南郑区民政局
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

汉中市南郑区民政局贯彻落实中央、省委、市委和区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。

（一）主要职责：（1）贯彻中省市民政方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区民政方面的政策规定、事实办法，编制全区民政事业发展规划，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，指导全区社会组织党建工作，直接负责区级社会组织的登记管理和党建工作。（3）负责社会救助政策、规划和标准的落实，统筹全区社会救助体系建设。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）负责全区镇（街道）、村（社区）行政区域的设立、撤销、界线变更以及政府驻地迁移等行政区划调整工作；负责辖区行政区域界线的勘定、检查和管理；负责镇（街道）边界争议的调处，参与市区边界争议的协调处理；负责全区行政区划图、地名志的编制工作；负责地名命名（更名）、地名标志设置和管理。（5）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟定全区养

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）负责残疾人权益保护政策落实，推进残疾人福利制度建设。（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）促进全区慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票销售和站点建设管理工作。（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）配合区行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。（12）承担全区脱贫攻坚行业扶贫兜底保障工作。（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

民政局内设办公室（综合股）、社会救助股、社会事务和社会组织管理股、社会福利和养老服务股。

二、工作任务

一是着力构建以养老服务为抓手的社会福利体系。围绕“医养在汉中”战略目标，加快推进居家、

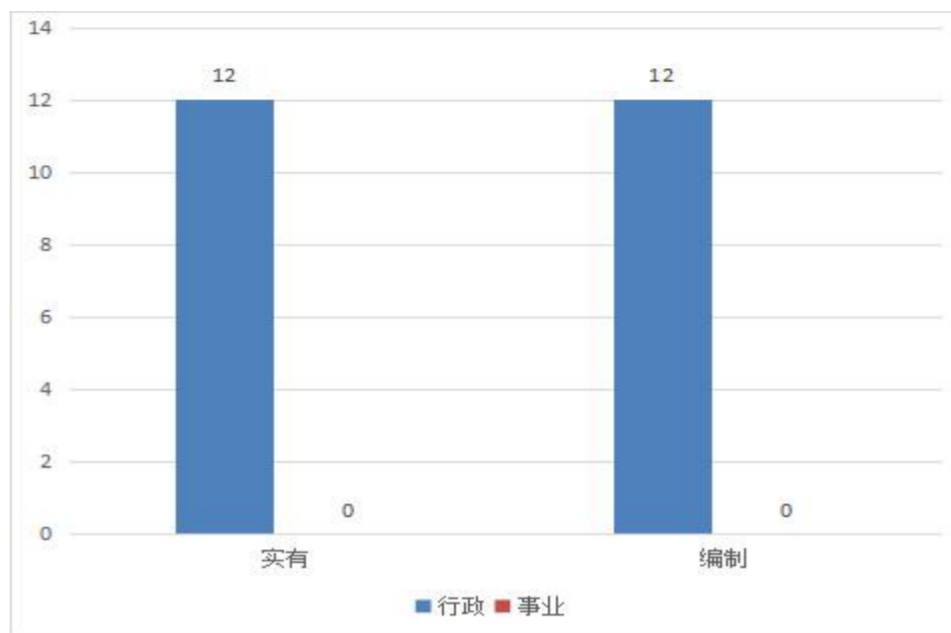
社区、机构养老服务协调融合的发展模式，大力发展居家养老和社区嵌入式养老服务；加大招商引资力度，广泛吸引社会力量兴办或运营养老服务机构，着力破解“4+2+1”的养老社会问题，打造一批具有影响力的南郑养老服务品牌。

二是着力构建以特殊群体为重点的社会救助体系。深入推动社会救助综合改革，构建统筹衔接、分层分类的社会救助制度体系，全面做好城乡低保及特困供养审批权下放后的救助工作。全面落实特困人员、孤弃儿童、事实无人抚养儿童、困境儿童和老年人等关爱服务保护政策；大力培育发展公益性、服务型社区社会组织，引导专业化社会组织和社工人才参与基层社会治理。

三是着力构建以专项民政事务为基础的社会服务体系。持续完善殡葬公共服务设施体系，不断加强规范殡葬服务机构管理；稳妥推进优化行政区划设置工作。多举措推动互联网+婚姻登记、社会组织培育登记、福利彩票销售等工作，不断满足人民群众的多元化需求。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 1505.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1505.81 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0

万元，其他收入 0 万元，较上年增加 1270.57 万元，主要原因是预算科目调整，部分专项资金列入单位年初预算，以及人员工资增加，预算调增；本单位当年预算支出 1505.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1505.81 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 1270.57 万元，主要原因是预算科目调整，部分专项资金列入单位年初预算，以及人员工资增加，预算调增。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1505.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1505.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1270.57 万元，主要原因是预算科目调整，部分专项资金列入单位预算，以及人员工资增加，预算调增；本单位当年财政拨款支出 1505.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1505.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1270.57 万元，主要原因是预算科目调整，部分专项资金列入单位预算，以及人员工资增加，预算调增。

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 1505.81 万元，较上年增加 1270.57 万元，主要原因是预算科目调整，部分专项资金列入单位预算及人员工资福利增加，预算调增。

（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 1505.81 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）128.73 万元，较上年增加 7.58 万元，原因是人员工资福利增加，预算调增；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）0 万元，较上年减少 80.27 万元，原因是本年度机构改革，本部门不再承担此项业务；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.79 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是人员正常升薪；

（4）养老服务（2081006）17.57 万元，较上年增加 17.57 万元，原因是本年度将此项业务经费纳入年初预算；

(5) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 1200 万元, 较上年增加 1200 万元, 原因是本年年初将专项业务经费列入;

(6) 农村特困人员救助供养支出 (2082102) 123.3 万元, 较上年增加 123.3 万元, 原因是本年年初将专项业务经费列入;

(7) 行政单位医疗 (2101101) 6.83 万元, 较上年增加 0.09 万元, 原因是人员正常升薪;

(8) 住房公积金 (2210201) 12.59 万元, 较上年增加 1.38 万元, 原因是人员正常升薪。

(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 1505.81 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 148.46 万元, 较上年增加 11.06 万元, 原因是人员正常升薪;

商品和服务支出 (302) 33.63 万元, 较上年增加 16.48 万元, 原因是养老服务列入单位预算;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1323.72 万元, 较上年增加 1243.03 万元, 原因是部分专项业务经费列入单位预算。

(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 1505.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.46 万元，较上年增加 11.06 万元，原因是人员正常升薪；

机关商品和服务支出（502）33.63 万元，较上年增加 16.48 万元，原因是养老服务列入单位预算；

对个人和家庭的补助支出（509）1323.72 万元，较上年增加 1243.03 万元，原因是部分专项业务经费列入单位预算。

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 2 万元，较上年持平，主要原因是本局严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年 0 万元持平，主要原因是本局严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 2 万元，较上年 2 万元持平，持平的主要原因是财政核定的车辆数量及预算不变；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年均无公务用车购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2024 年和 2025 年均无会议费经费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2024 年和 2025 年均无培训费经费预算，

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 0 台（套）。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）。

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已覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1505.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 7.4 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是退休 1 人。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

4. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

5. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区民政局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

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

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	15,058,117.74	一、部门预算	15,058,117.74	一、部门预算	15,058,117.74	一、部门预算	15,058,117.74
1、财政拨款	15,058,117.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,649,436.24	1、机关工资福利支出	1,484,636.24
（1）一般公共预算拨款	15,058,117.74	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1,484,636.24	2、机关商品和服务支出	336,280.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	160,600.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13,408,681.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	14,863,849.31	（2）商品和服务支出	175,680.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	13,233,001.50	9、对个人和家庭的补助	13,237,201.50
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	68,349.43	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	125,919.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	15,058,117.74	本年支出合计	15,058,117.74	本年支出合计	15,058,117.74	本年支出合计	15,058,117.74
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,058,117.74	支出总计	15,058,117.74	支出总计	15,058,117.74	支出总计	15,058,117.74

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	15,058,117.74	一、财政拨款	15,058,117.74	一、财政拨款	15,058,117.74	一、财政拨款	15,058,117.74
1、一般公共预算拨款	15,058,117.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,649,436.24	1、机关工资福利支出	1,484,636.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,484,636.24	2、机关商品和服务支出	336,280.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	160,600.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13,408,681.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	14,863,849.31	(2) 商品和服务支出	175,680.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	13,233,001.50	9、对个人和家庭的补助	13,237,201.50
		10、卫生健康支出	68,349.43	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	125,919.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	15,058,117.74	本年支出合计	15,058,117.74	本年支出合计	15,058,117.74	本年支出合计	15,058,117.74
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15,058,117.74	支出总计	15,058,117.74	支出总计	15,058,117.74	支出总计	15,058,117.74

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	15,058,117.74	1,575,436.24	74,000.00	13,408,681.50	
208	社会保障和就业支出	14,863,849.31	1,381,167.81	74,000.00	13,408,681.50	
20802	民政管理事务	1,287,275.81	1,213,275.81	74,000.00		
2080201	行政运行	1,287,275.81	1,213,275.81	74,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	167,892.00	167,892.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,892.00	167,892.00			
20810	社会福利	175,680.00			175,680.00	
2081006	养老服务	175,680.00			175,680.00	
20811	残疾人事业	12,000,000.00			12,000,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	12,000,000.00			12,000,000.00	
20821	特困人员救助供养	1,233,001.50			1,233,001.50	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,233,001.50			1,233,001.50	
210	卫生健康支出	68,349.43	68,349.43			
21011	行政事业单位医疗	68,349.43	68,349.43			
2101101	行政单位医疗	68,349.43	68,349.43			
221	住房保障支出	125,919.00	125,919.00			
22102	住房改革支出	125,919.00	125,919.00			
2210201	住房公积金	125,919.00	125,919.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			15,058,117.74	1,575,436.24	74,000.00	13,408,681.50	
301	工资福利支出			1,484,636.24	1,484,636.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	607,540.00	607,540.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	470,952.00	470,952.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,201.00	42,201.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,892.00	167,892.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,349.43	68,349.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,782.81	1,782.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,919.00	125,919.00			
302	商品和服务支出			336,280.00	86,600.00	74,000.00	175,680.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,600.00	86,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	175,680.00			175,680.00	
303	对个人和家庭的补助			13,237,201.50	4,200.00		13,233,001.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,004,200.00	4,200.00		12,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,233,001.50			1,233,001.50	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,649,436.24	1,575,436.24	74,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,455,167.81	1,381,167.81	74,000.00	
20802	民政管理事务	1,287,275.81	1,213,275.81	74,000.00	
2080201	行政运行	1,287,275.81	1,213,275.81	74,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	167,892.00	167,892.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,892.00	167,892.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利				
2081006	养老服务				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20821	特困人员救助供养				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
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	68,349.43	68,349.43		
21011	行政事业单位医疗	68,349.43	68,349.43		
2101101	行政单位医疗	68,349.43	68,349.43		
221	住房保障支出	125,919.00	125,919.00		
22102	住房改革支出	125,919.00	125,919.00		
2210201	住房公积金	125,919.00	125,919.00		

表8

单位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			1,649,436.24	1,575,436.24	74,000.00	
301	工资福利支出			1,484,636.24	1,484,636.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	607,540.00	607,540.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	470,952.00	470,952.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,201.00	42,201.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,892.00	167,892.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,349.43	68,349.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,782.81	1,782.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,919.00	125,919.00		
302	商品和服务支出			160,600.00	86,600.00	74,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,600.00	86,600.00		
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			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位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	1560000.00

表10

单位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	13,408,681.50	
605	汉中市南郑区民政局	13,408,681.50	
605001	汉中市南郑区民政局	13,408,681.50	
-	汉中市南郑区民政局	13,408,681.50	
	残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴区级配套资金	12,000,000.00	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	12,000,000.00	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴
	社区老年日间照料中心维修改造补助资金	175,680.00	
	2023年度日照中心区级财政配套资金	175,680.00	2023年度日照中心区级财政配套资金
	特困供养人员生活补助和照料护理补助资金	1,233,001.50	
	2024年第三季度特困供养人员照料护理补助资金	1,233,001.50	2024年第三季度特困供养人员照料护理补助资金

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00												
605	汉中市南郑区民政局	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00												
605001	汉中市南郑区民政局	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00												

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人两项补贴		项目单位	汉中市南郑区民政局
主管部门			汉中市南郑区民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1200		执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1200		
			其他资金	0		
年度目标	目标：确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度执行到位，补助资金按时足额发放。					
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 (20分)	经济成本	困难残疾人生活补贴 (元/人/月)		100	10
			一级困难残疾人护理补贴 (元/人/月)		120	5
			二级困难残疾人护理补贴 (元/人/月)		80	5
	产出指标 (30分)	数量指标	补贴残疾人的人数 (人)		≥13000	10
		质量指标	残疾人认定流程合规率		100%	10
		时效指标	残疾人两项补贴收到财政资金后发放及时性 (工作日)		≤3	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障生活困难残疾人和重度残疾人基本生活和护理需求		有效保障	15
		可持续影响指标	残疾人补贴政策可持续使用年限 (年)		≥3	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度		≥98%	10

备注：

1. 列入部门预算的项目填此表；

2. 变化一：原成本指标为二级指标，现修订为一级指标，下设经济成本、社会成本、生态环境成本3个二级指标，其中经济成本为主要成本指标，必填；

3. 变化二：增加了执行率分值和各指标分值权重；

4. 三级指标为两个以上或无指标时，可增加或删除行，并按规范格式排好版，保证表格内容完整、美观整洁，不能增加列。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度日照中心 区级财政配套资金		项目单位	汉中市南郑区民政局	
主管部门		汉中市南郑区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.568		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	17.568			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 为养老助餐服务对象提供制餐、订餐、配餐、分餐、发餐、就餐、送餐等营养均衡的膳食服务。 目标2: 根据实际情况, 制定具有特色的养老助餐服务, 扩大养老助餐服务供给、完善养老助餐服务规范、加大养老助餐服务资金支持、加强养老助餐服务监管, 全方位提升辖区养老助餐服务水平。					
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 (20分)	经济成本	实际支出(万元)		≤17.568	10
			日间照料中心补贴标准(元/个)		≤80000	10
	产出指标 (30分)	数量指标	保障日照中心(个)		5	5
			日间照料中心补贴发放完成率		100%	5
		质量指标	资金拨付率		100%	5
			日间照料中心考核流程合规率		100%	5
		时效指标	按期完成率		100%	10
		效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全区养老事业发展		不断发展
	社会效益指标		全区养老服务水平		不断提升	10
	可持续影响指标		保障和改善民生		可持续	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	养老助餐服务对象满意度		≥99%	10

备注:

1. 列入部门预算的项目填此表;

2. 变化一: 原成本指标为二级指标, 现修订为一级指标, 下设经济成本、社会成本、生态环境成本3个二级指标, 其中经济成本为主要成本指标, 必填;

3. 变化二: 增加了执行率分值和各指标分值权重;

4. 三级指标为两个以上或无指标时, 可增加或删减行, 并按规范格式排好版, 保证表格内容完整、美观整洁, 不能增加列。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年第三季度特困供养人员照料护理补助资金		项目单位	汉中市南郑区民政局	
主管部门			汉中市南郑区民政局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	123.30015			执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	123.30015			
			其他资金	0			
年度目标	目标: 保障全区2024年第三季度特困人员救助供养照料护理补助资金,严格落实特困照料护理补贴资金制度。						
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 (20分)	经济成本	全自理特困补助发放标准(元/人/月)			205	6
			半护理特困补助发放标准(元/人/月)			310	7
			全护理特困补助发放标准(元/人/月)			515	7
	产出指标 (30分)	数量指标	救助全区特困供养人数(人)			≥3000	10
		质量指标	资金拨付率			100%	5
			特困人员供养标准达标率			100%	5
		时效指标	特困供养资金收到财政资金后发放及时性(工作日)			≤3	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	符合特困供养条件			有所提升	15
		可持续影响指标	保障和改善民生			可持续	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特困供养救助对象满意度			≥95%	10

备注:

1. 列入部门预算的项目填此表;

2. 变化一: 原成本指标为二级指标, 现修订为一级指标, 下设经济成本、社会成本、生态环境成本3个二级指标, 其中经济成本为主要成本指标, 必填;

3. 变化二: 增加了执行率分值和各指标分值权重;

4. 三级指标为两个以上或无指标时, 可增加或删减行, 并按规范格式排好版, 保证表格内容完整、美观整洁, 不能增加列。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区民政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障民政各项政策落实	1505.81	1505.81	
	任务2	保障民政系统机构正常运转			
	任务3	保障人员经费及时足额发放			
金额合计			1505.81	1505.81	
年度 总体 目标	保障民政系统工作开展及人员经费及时拨付，保障残疾人两项补贴、特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童、铁路伤残民兵等民政服务对象相关政策落实，保障敬老供养机构正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标：本单位职工人数		12人
		质量指标	指标：民政服务对象各项政策落实		救助困难群众
		时效指标	指标：资金拨付及时率		100%
		成本指标	指标：救助对象保障落实率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标：不产生		不产生
		社会效益指标	指标：确保民政服务对象权益得到保障		促进社会稳定
		生态效益指标	指标：不产生		不产生
		可持续影响指标	指标：持续提升民政保障服务能力		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：民政服务对象满意率		98%≥

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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