

汉中市南郑区民政局
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

（一）主要职能

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

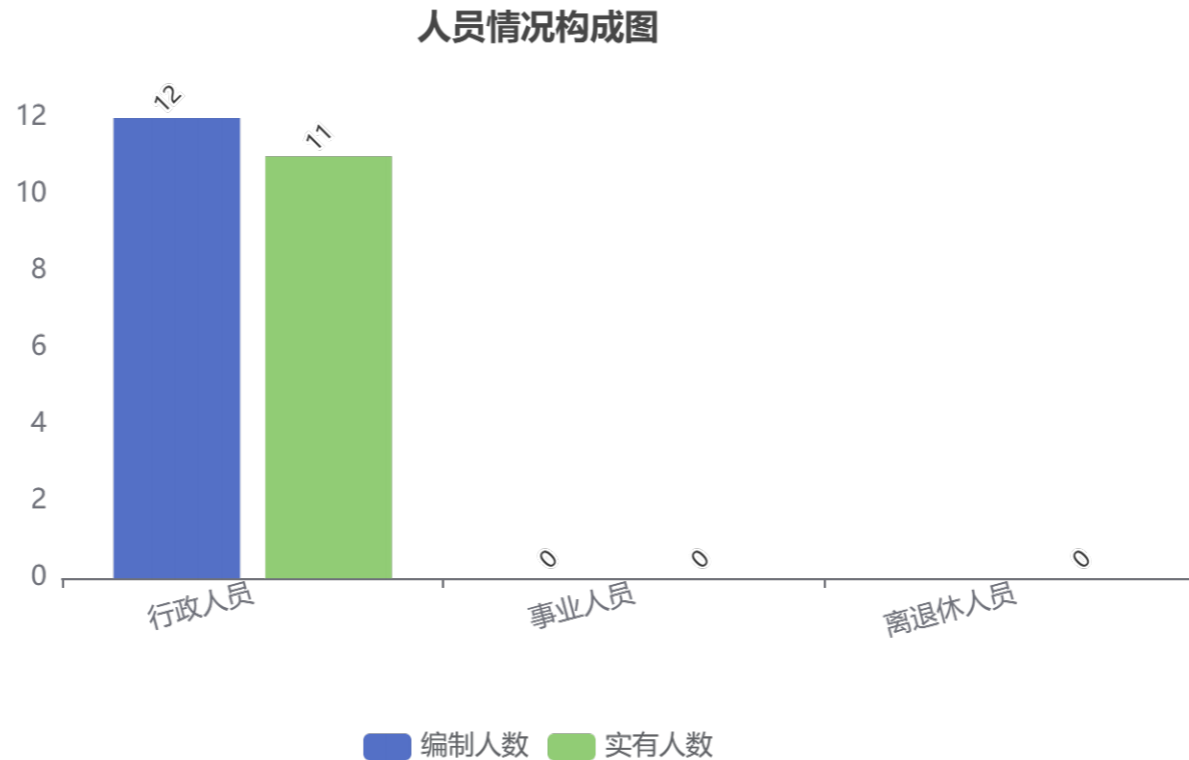
一是着力构建以养老服务为抓手的社会福利体系。围绕“医养在汉中”战略目标，加快推进居家、社区、机构养老服务协调融合的发展模式，大力发展居家养老和社区嵌入式养老服务；加大招商引资力度，广泛吸引社会力量兴办或运营养老服务机构，着力破解“4+2+1”的养老社会问题，打造一批具有影响力的南郑养老服务品牌。

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

截至上年底，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11人，其中行政11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1348.54万元，其中

一般公共预算拨款收入1348.54万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少157.27万元，下降10.44%，下降的主要原因是：人员减少，公务用车运行费减少，部分专项业务经费未列入年初部门预算；本单位当年预算支出1348.54万元，其中一般公共预算拨款支出1348.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少157.27万元，下降10.44%，下降的主要原因是：人员减少，公务用车运行费减少，部分专项业务经费未列入年初部门预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1348.54万元，其中一般公共预算拨款收入1348.54万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少157.27万元，下降10.44%，下降的主要原因是：人员减少，公务用车运行费减少，

部分专项业务经费未列入年初部门预算；本单位财政拨款支出1348.54万元，其中一般公共预算拨款支出1348.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少157.27万元，下降10.44%，下降的主要原因是：人员减少，公务用车运行费减少，部分专项业务经费未列入年初部门预算。

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1348.54万元，较上年减少157.27万元，下降10.44%，下降的主要原因

是：人员减少，公务用车运行费减少，部分专项业务经费未列入年初部门预算。

（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1348.54万元，其中：

1. 行政运行（2080201）120.00万元，较上年减少8.72万元，下降6.78%，下降的主要原因是：人员减少，公务用车运行费减少。

2. 其他民政管理事务支出（2080299）1.24万元，较上年增加1.24万元，增长100.00%，增长的主要原因是：发放机关工勤人员基础绩效奖金。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.46万元，较上年减少1.33万元，下降7.92%，下降的主要原因是：人员减少。

4. 其他社会福利支出（2081099）0.24万元，较上年增加0.24万元，增长100.00%，增长的主要原因是：严重精神病监护补贴纳入年初预算。

5. 残疾人生活和护理补贴（2081107）1200.00万元，较上年无增减。

6. 住房公积金（2210201）11.59万元，较上年减少1.00万元，下降7.92%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

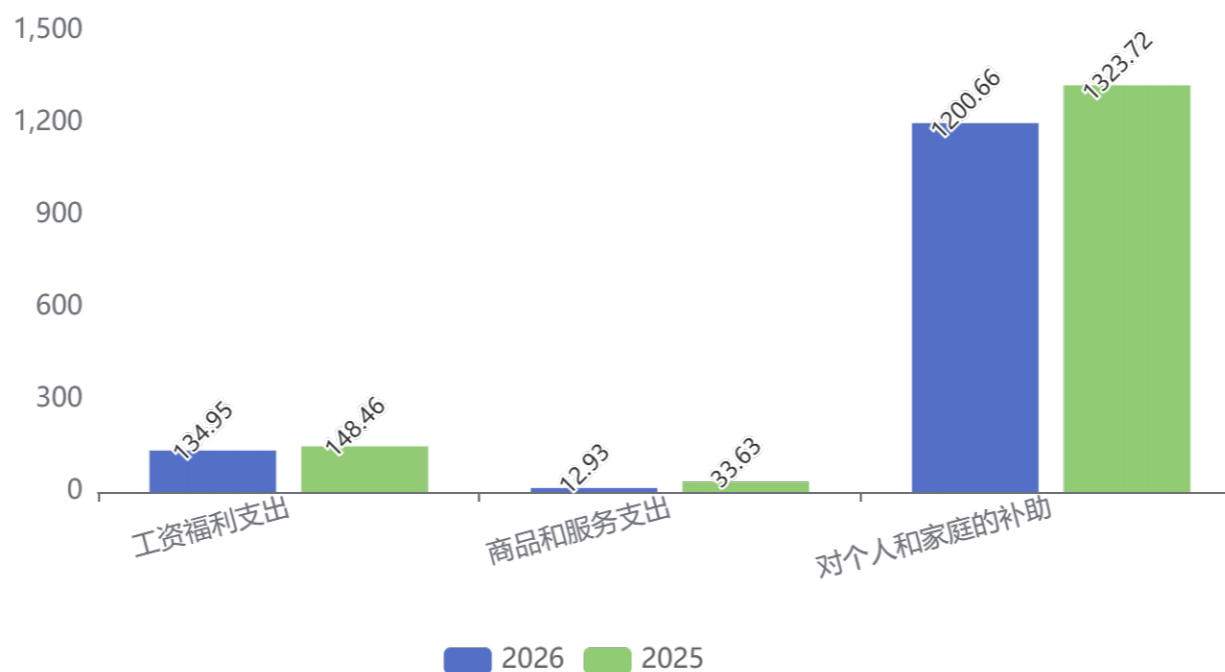
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1348.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）134.95万元，较上年减少13.51万元，下降9.10%，下降的主要原因是：人员减少。

(2) 商品和服务支出（302）12.93万元，较上年减少20.70万元，下降61.55%，下降的主要原因是：人员减少。

(3) 对个人和家庭的补助（303）1200.66万元，较上年减少123.06万元，下降9.30%，下降的主要原因是：部分专项业务经费未列入年初部门预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



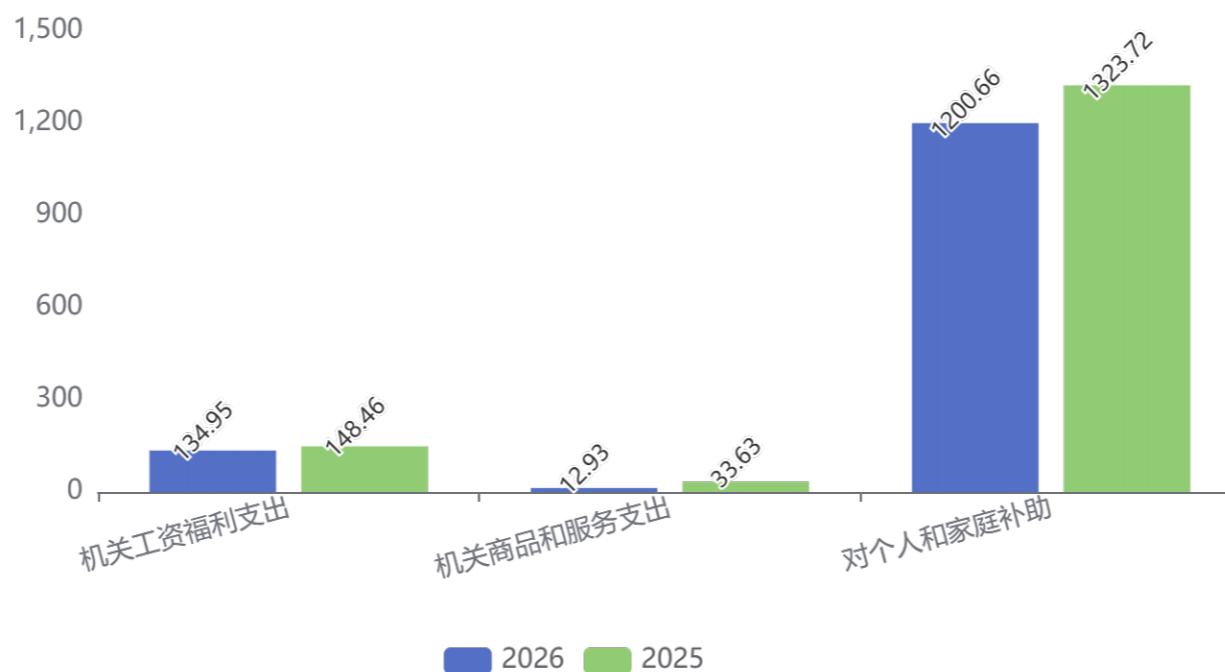
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1348.54万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）134.95万元，较上年减少13.51万元，下降9.10%，下降的主要原因是：人员减少。

(2) 机关商品和服务支出（502）12.93万元，较上年减少20.70万元，下降61.55%，下降的主要原因是：人员减少，公务用车运行费减少。

(3) 对个人和家庭补助（509）1200.66万元，较上年减少123.06万元，下降9.30%，下降的主要原因是：部分专项业务经费未列入年初部门预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车运行费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年下降2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车运行费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1348.54万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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4.95万元，较上年减少2.45万元，下降33.11%，下降的主要原因是：人员减少，公务用车运行费减少。

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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各

项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出

国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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
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

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	13485409.42	一、部门预算	13485409.42	一、部门预算	13485409.42	一、部门预算	13485409.42
1、财政拨款	13485409.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1470589.42	1、机关工资福利支出	1349509.42
(1)一般公共预算拨款	13485409.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	1337089.42	2、机关商品和服务支出	129300.00
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	129300.00	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	4200.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12014820.00	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	12420.00	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	14136463.86	(2)商品和服务支出		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	12002400.00	9、对个人和家庭的补助	12006600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	
		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	115945.56				
		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	3498100.00				
		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	13485409.42	本年支出合计	13485409.42	本年支出合计	13485409.42	本年支出合计	13485409.42
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		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	13485409.42	支出总计	13485409.42	支出总计	13485409.42	支出总计	13485409.42

表2

单位综合预算收入总表

单位：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 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	13485409.42	13485409.42								3848100		
605	汉中市南郑区民政局	13485409.42	13485409.42								3848100		
605001	汉中市南郑区民政局	13485409.42	13485409.42								3848100		

表3

单位综合预算支出总表

单位：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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13485409.42	13485409.42								
605	汉中市南郑区民政局	13485409.42	13485409.42								
605001	汉中市南郑区民政局	13485409.42	13485409.42								

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	13485409.42	一、财政拨款	13485409.42	一、财政拨款	13485409.42	一、财政拨款	13485409.42
1、一般公共预算拨款	13485409.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1470589.42	1、机关工资福利支出	1349509.42
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	1337089.42	2、机关商品和服务支出	129300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129300.00	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	4200.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12014820.00	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	12420.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13369463.86	(2)商品和服务支出		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	12002400.00	9、对个人和家庭的补助	12006600.00
		10、卫生健康支出		(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	
		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	115945.56				
		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					
		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	13485409.42	本年支出合计	13485409.42	本年支出合计	13485409.42	本年支出合计	13485409.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13485409.42	支出总计	13485409.42	支出总计	13485409.42	支出总计	13485409.42

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	13485409.42	1421089.42	49500	12014820	
208	社会保障和就业支出	13369463.86	1305143.86	49500	12014820	
20802	民政管理事务	1212469.78	1150549.78	49500	12420	
2080201	行政运行	1200049.78	1150549.78	49500		
2080299	其他民政管理事务支出	12420			12420	
20805	行政事业单位养老支出	154594.08	154594.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154594.08	154594.08			
20810	社会福利	2400			2400	
2081099	其他社会福利支出	2400			2400	
20811	残疾人事业	12000000			12000000	
2081107	残疾人生活和护理补贴	12000000			12000000	
221	住房保障支出	115945.56	115945.56			
22102	住房改革支出	115945.56	115945.56			
2210201	住房公积金	115945.56	115945.56			

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			13485409.42	1421089.42	49500	12014820	
301	工资福利支出			1349509.42	1337089.42		12420	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	524328	524328			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	434026	434026			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55809	43389		12420	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154594.08	154594.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63051.35	63051.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1755.43	1755.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115945.56	115945.56			
302	商品和服务支出			129300	79800	49500		
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000		
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000		
30206	电费	50201	办公经费	12000		12000		
30207	邮电费	50201	办公经费	8500		8500		
30228	工会经费	50201	办公经费	16000		16000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79800	79800			
303	对个人和家庭的补助			12006600	4200		12002400	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12004200	4200		12000000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2400			2400	

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	1470589.42	1421089.42	49500	
208	社会保障和就业支出	1354643.86	1305143.86	49500	
20802	民政管理事务	1200049.78	1150549.78	49500	
2080201	行政运行	1200049.78	1150549.78	49500	
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	154594.08	154594.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154594.08	154594.08		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利				
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
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				
20825	其他生活救助				
2082502	其他农村生活救助				
221	住房保障支出	115945.56	115945.56		
22102	住房改革支出	115945.56	115945.56		
2210201	住房公积金	115945.56	115945.56		

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)

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			1470589.42	1421089.42	49500	
301	工资福利支出			1337089.42	1337089.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	524328	524328		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	434026	434026		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43389	43389		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154594.08	154594.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63051.35	63051.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1755.43	1755.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115945.56	115945.56		
302	商品和服务支出			129300	79800	49500	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	12000		12000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8500		8500	
30228	工会经费	50201	办公经费	16000		16000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79800	79800		
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			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
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（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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	

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	12014820	
605	汉中市南郑区民政局	12014820	
605001	汉中市南郑区民政局	12014820	
	专用项目	12014820	
	残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴区级配套资金	12000000	
	2026年残疾人两项补贴区级资金	12000000	南财发（2026）8号
	基础绩效奖	12420	
	2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效奖	12420	2022年7月至2023年12月事业单位及机关工勤人员基础绩效奖
	严重精神障碍患者监护人补贴市级补助资金	2400	
	2026年严重精神障碍患者监护人监护补贴补助资金	2400	南财办社【2026】28号

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年严重精神障碍患者监护人监护补贴补助资金		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:	0.24		执行率分值	
	其中:财政拨款	0.24			
	其他资金				
年度目标	目标:为夯实严重精神障碍患者监护责任,有效防范肇事肇祸案件发生,保障严重精神障碍患者监护人监护补贴及时发放到位。				
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
	成本指标	经济成本	补助标准(元/月/人)	200	20
	产出指标	数量指标	救助严重精神障碍患者人数	4	10
		质量指标	保障政策落实率	100%	10
		时效指标	按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	有效保障患者监护人实施的以奖代补政策落实,促进社会稳定	不断提升	10
		可持续影响指标	精神病救助政策实施年限	10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助精神障碍患者监护人满意度	≥95%	20

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位及机关工勤人员基础绩效奖	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:	1.242	执行率分值		
		其中:财政拨款	1.242			
		其他资金				
年度目标	<p>目标:围绕本单位年度重点工作任务、岗位职责履行、公共服务供给、内部管理提升等核心工作,全面完成各项既定工作目标,切实提升工作效率与服务质量,保障单位高效运转、各项工作稳步推进。通过科学考核激励,充分调动全体职工工作积极性、主动性与创造性,强化责任意识,提升业务能力,确保高质量完成年度各项工作任务,实现社会效益、服务效益与管理效益同步提升,保障绩效奖金发放合规、公平、有效,发挥奖金激励约束作用。</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	
	产出指标	成本指标	经济成本	事业单位及机关工勤人员基础绩效奖支出	1.242万元	10
		数量指标	数量指标	基础绩效奖金发放单位人数	1人	10
			质量指标	民政政策落实准确率	100%	10
	时效指标	时效指标	日常工作按时完成率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	公共服务满意度	≥95%	10	
			民政政策宣传覆盖面	全面覆盖	10	
		可持续影响指标	民政干部业务能力提升效果	持续提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	20	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效双目标表

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

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郊区民政局			
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	1348.54	1348.54	
	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			1348.54	1348.54	
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	11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	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:		
	可持续影响指标	指标1:			
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。