

汉中市汉台区民政局
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

汉台区民政局是区政府主管社会保障类事务的职能部门，正科级全额拨款行政单位。按照汉台区编办“三定”方案（汉区〔2025〕15号），核定行政编制14名。截至2025年12月31日，局机关现有在职工作人员10人（工勤岗2人），退休人员27人。内设科室5个，分别是综合股、社会救助股、社会事务股、社会组织和社区服务股、养老服务股。局属单位5个，分别是中心敬老院、救助管理站、婚姻登记处、殡葬事务服务中心、低保办。主要职责：

1、贯彻落实中、省、市民政方面法律法规和政策规定，组织拟订全市民政方面的规定、实施办法。

2、依法对社会组织进行登记管理和执法监督，负责社会组织党建工作。

3、负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助等工作。

4、负责全区镇（街道）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；负责区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的工作。

5、负责婚姻登记和殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

6、负责养老服务工作。编制全区养老服务业发展规划并牵头组织实施，监督指导敬老院、养老服务机构管理服务的工作。

7、贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

8、负责孤弃儿童保障、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。

9、促进全区慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作。

10、负责民政事业经费、专项经费的分配、执行、监督和管理。

11、牵头负责全区社会救助兜底保障推进工作，负责兜底保障制度实施，做好农村贫困人口的社会救助；指导推进全区社会组织开展公益扶贫，助力乡村振兴工作；

12、负责直属机关党委党建和民政系统干部队伍建设工作。

13、配合区行政审批局完成相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

14、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、综合股：设股长1名，负责局机关日常运转工作，督促重大事项的落实。承担信息宣传、党风廉政建设、精神文明建设、政务公开、机要保密、信访、安全、民政普法和依法行政等工作。承担局机关的人事、编制、工资、队伍建设、资产财务管理等工作。

2、社会救助股：设股长1名，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养、养老服务，协调残疾人保障等工作。协助做好医疗、住房、教育、就业、司法等相关救助工作衔接。承担社会救助补助资金的分配和监督管理。指导农村敬老院特困人员救助供养和养老机构管理工作。

3、社会事务股：设股长1名，负责殡葬、婚姻登记、收养登记、孤弃儿童保障、社会福利、生活无着流浪乞讨人员救助、地名管理、慈善等工作。承担全区镇（街道）、村（社区）行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更的审核报批工作。负责行政区域界线的勘定和管理，调处边界争议，开展平安边界创建活动。负责农村留守老年人关爱服务、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度并进行实施。

4、社会组织和社区服务股：设股长1名，负责管辖权限社会组织登记管理和执法监督及党建工作。

5、养老服务股：设股长1名，负责管辖全区养老服务工作。

二、工作任务

2026年，区民政局要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要论述、历次来陕考察重要讲话重要指示及来汉中考察重要指示精神，全面落实全国、全省民政工作会议部署，紧扣区委、区政府中心工作，牢固树立和践行正确政绩观，聚焦基本民生保障、养老服务优化、社会治理创新、社会事务服务水平提质四大重点持续发力，扎实推动民政事业高质量发展，确保“十五五”开好局、起好步。

（一）持续健全社会救助体系。实施低收入人口精准监测行动。

（二）做好未成年人救助保护和儿童福利工作。开展健全政策制度行动。

（三）提升残疾人福利保障水平。

（四）做好流浪及流动人员的救助工作。

（五）健全完善老龄工作机制。

（六）推进老年友好型社会建设。

（七）深化养老服务改革发展。

（八）大力发展银发经济。

（九）深入推进殡葬改革工作。

（十）加强婚姻管理工作。

（十一）积极推进区划地名工作。

（十二）高质量培育发展社会组织。

（十三）推动社会组织助力高质量发展。

（十四）促进慈善事业健康发展。

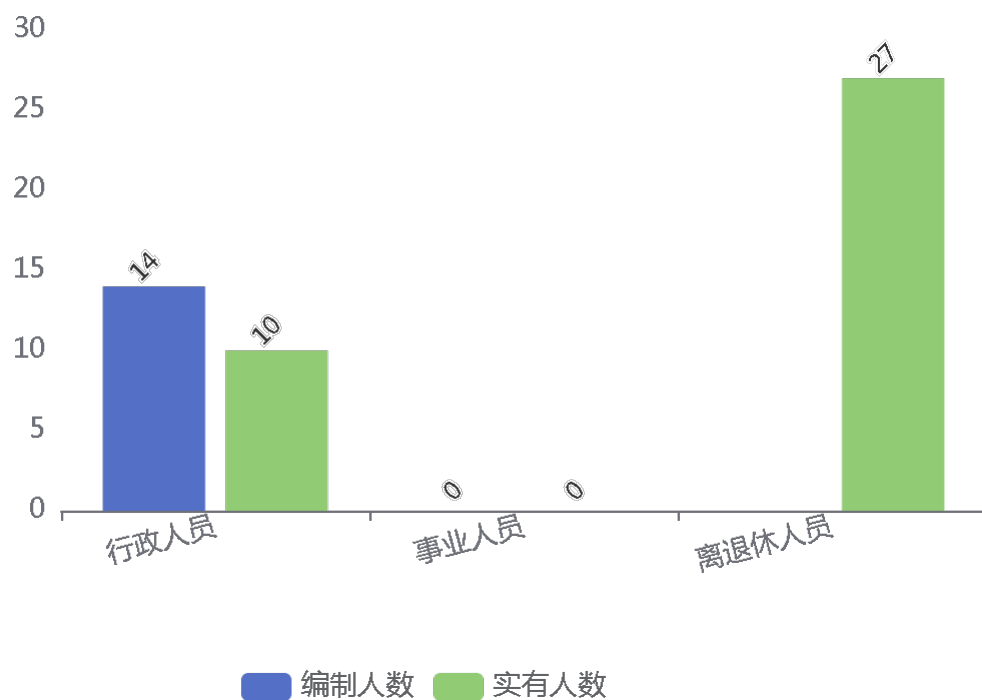
（十五）做好基层自治事务管理工作。

- (十六) 加强政治机关建设。
- (十七) 科学编制“十五五”规划。
- (十八) 加强民政项目建设。
- (十九) 提升民政法治化水平。
- (二十) 深化民政领域改革创新。
- (二十一) 坚决筑牢安全防线。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员27人。

人员情况构成图



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7411.47万元，其中一般公共预算拨款收入7404.30万

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7.17万元，较上年增加407.32万元，增长5.82%，增长的主要原因是：残疾人两项补贴和高龄补贴本年预算收入增加；本单位当年预算支出7411.47万元，其中一般公共预算拨款支出7404.30万元、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7.17万元，较上年增加407.32万元，增长5.82%，增长的主要原因是：残疾人两项补贴和高龄补贴本年预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7404.30万元，其中一般公共预算拨款收入7404.30万元、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，较上年增加400.15万元，增长5.71%，增长的主要原因是：残疾人两项补贴和高龄补贴本年预算收入增加；本单位财政拨款支出7404.30万元，其中一般公共预算拨款支出7404.30万元、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，较上年增加400.15万元，增长5.71%，增长的主要原因是：残疾人两项补贴和高龄补贴本年预算支出增加。

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7404.30万元，较上年增加400.15万元，增长5.71%，增长的主要原因是：残疾人两项补贴和高龄补贴本年预算收支增加。

（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7404.30万元，其中：

1. 行政运行(2080201)132.30万元，较上年增加22.15万元，增长20.11%，增长的主要原因是：新招录两名公务员，人员工资及社保预算增加。

2. 老龄事务(2080209)3450.00万元，较上年增加3450.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：职能划转高龄补贴由民政局发放，预算收入增加。

3. 其他民政管理事务支出(2080299)244.00万元，较上年增加57.00万元，增长30.48%，增长的主要原因是：预算科目调整，失地农民、60年代精简、精神病监护在此科目核算。

4. 养老服务(2081006)53.00万元，较上年增加53.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算科目调整，经济困难重度和完全失能老年人养老服务补贴预算收入在此科目核算。

5. 残疾人生活和护理补贴(2081107)892.00万元，较上年增加32.00万元，增长3.72%，增长的主要原因是：按项目法测算，本年残疾人两项补贴预算收入增加。

6. 城市最低生活保障金支出(2081901)534.00万元，较上年减少74.00万元，下降12.17%，下降的主要原因是：预算科目调整，城市临时救助单独列支。

7. 农村最低生活保障金支出(2081902)1259.00万元，较上年减少97.00万元，下降7.15%，下降的主要原因是：预算科目调整，农村临时救助单独列支。

8. 临时救助支出(2082001)180.00万元，较上年增加180.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算科目调整，城乡临时救助单独列支。

9. 农村特困人员救助供养支出(2082102)660.00万元，较上年减少

20.00万元，下降2.94%，下降的主要原因是：预算科目调整，民政专项工作经费单独核算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

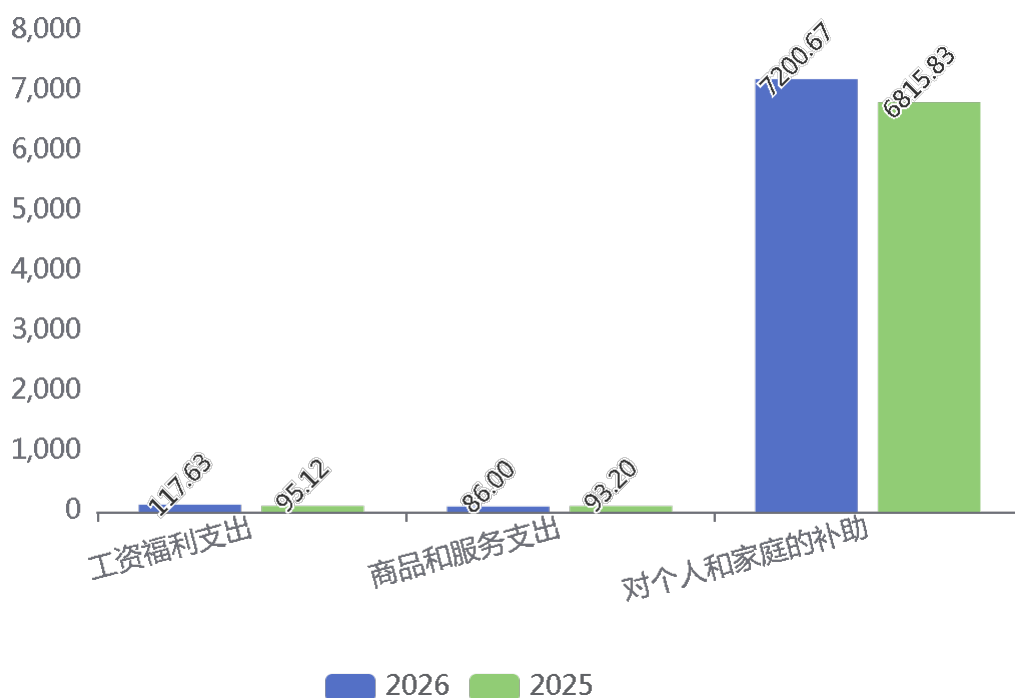
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7404.30万元，其中：

（1）工资福利支出(301)117.63万元，较上年增加22.51万元，增长23.67%，增长的主要原因是：新招录两名公务员，人员工资及社保预算支出增加。

（2）商品和服务支出(302)86.00万元，较上年减少7.20万元，下降7.73%，下降的主要原因是：本年代发工作经费减少。

（3）对个人和家庭的补助(303)7200.67万元，较上年增加384.84万元，增长5.65%，增长的主要原因是：残疾人两项补贴和高龄补贴本年预算支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



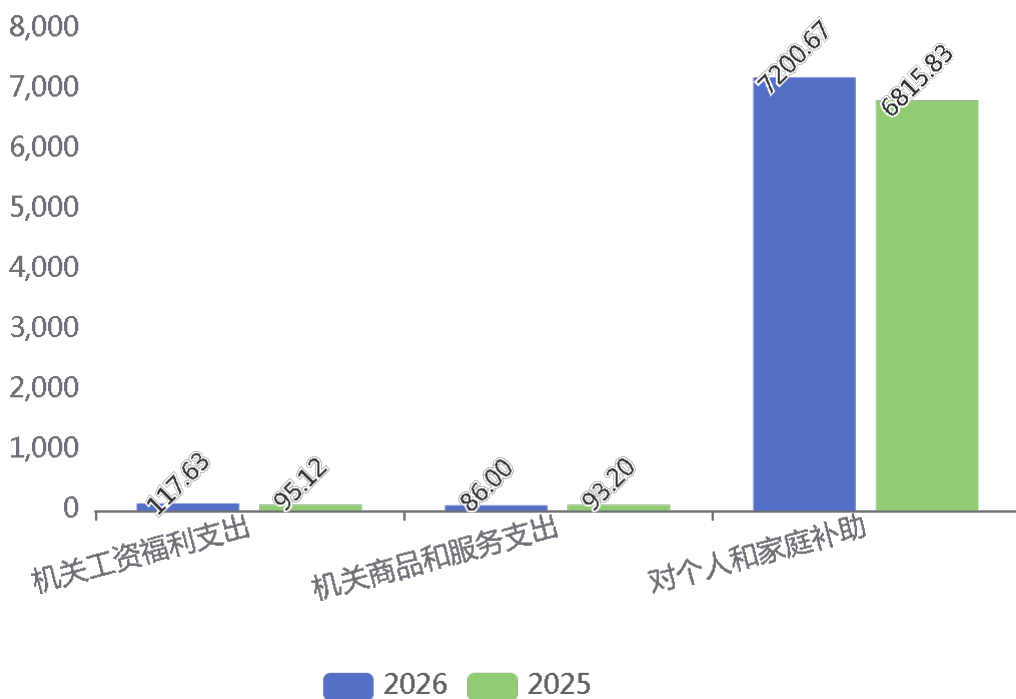
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7404.30万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)117.63万元，较上年增加22.51万元，增长23.67%，增长的主要原因是：新招录两名公务员，人员工资及社保预算支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)86.00万元，较上年减少7.20万元，下降7.73%，下降的主要原因是：本年代发工作经费减少。

(3) 对个人和家庭补助(509)7200.67万元，较上年增加384.84万元，增长5.65%，增长的主要原因是：残疾人两项补贴和高龄补贴本年预算支出增加。

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0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.50万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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

7404.30万元，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4.00万元，较上年增加0.80万元，增长25.00%，增长的主要原因是：新招录两名公务员，公用经费预算收入增加。

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项公务接待（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：汉中市汉台区民政局

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 | 74114693.72 | 一、部门预算 | 74114693.72 | 一、部门预算 | 74114693.72 | 一、部门预算 | 74114693.72 |
| 1、财政拨款 | 74043013.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1323013.00 | 1、机关工资福利支出 | 1176318.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 74043013.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1176318.00 | 2、机关商品和服务支出 | 930000.00 |
| 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 | 40000.00 | 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 | 106695.00 | 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 | 72791680.72 | 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 | 74114693.72 | (2)商品和服务支出 | 890000.00 | 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 | 71901680.72 | 9、对个人和家庭的补助 | 72008375.72 |
| 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 | 71680.72 | 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 | | | | | |
| | | 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 | 74114693.72 | 本年支出合计 | 74114693.72 | 本年支出合计 | 74114693.72 | 本年支出合计 | 74114693.72 |
| 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 | 74114693.72 | 支出总计 | 74114693.72 | 支出总计 | 74114693.72 | 支出总计 | 74114693.72 |

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 | 74114693.72 | 74043013.00 | | | | | | | | | | 71680.72 |
| 702 | 汉中市汉台区民政局 | 74114693.72 | 74043013.00 | | | | | | | | | | 71680.72 |
| 702001 | 汉中市汉台区民政局 | 74114693.72 | 74043013.00 | | | | | | | | | | 71680.72 |

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 | 74114693.72 | 74043013.00 | | | | | | | 71680.72 | |
| 702 | 汉中市汉台区民政局 | 74114693.72 | 74043013.00 | | | | | | | 71680.72 | |
| 702001 | 汉中市汉台区民政局 | 74114693.72 | 74043013.00 | | | | | | | 71680.72 | |

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 | 74043013.00 | 一、财政拨款 | 74043013.00 | 一、财政拨款 | 74043013.00 | 一、财政拨款 | 74043013.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 74043013.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1323013.00 | 1、机关工资福利支出 | 1176318.00 |
| 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 | 1176318.00 | 2、机关商品和服务支出 | 860000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 40000.00 | 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 | 106695.00 | 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 | 72720000.00 | 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 | 74043013.00 | (2)商品和服务支出 | 820000.00 | 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 | 71900000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 72006695.00 |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 74043013.00 | 本年支出合计 | 74043013.00 | 本年支出合计 | 74043013.00 | 本年支出合计 | 74043013.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 74043013.00 | 支出总计 | 74043013.00 | 支出总计 | 74043013.00 | 支出总计 | 74043013.00 |

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 | 74043013.00 | 1283013.00 | 40000.00 | 72720000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74043013.00 | 1283013.00 | 40000.00 | 72720000.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 38263013.00 | 1283013.00 | 40000.00 | 36940000.00 | |
| 2080201 | 行政运行 | 1323013.00 | 1283013.00 | 40000.00 | | |
| 2080209 | 老龄事务 | 34500000.00 | | | 34500000.00 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2440000.00 | | | 2440000.00 | |
| 20810 | 社会福利 | 530000.00 | | | 530000.00 | |
| 2081006 | 养老服务 | 530000.00 | | | 530000.00 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 8920000.00 | | | 8920000.00 | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 8920000.00 | | | 8920000.00 | |
| 20819 | 最低生活保障 | 17930000.00 | | | 17930000.00 | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5340000.00 | | | 5340000.00 | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 12590000.00 | | | 12590000.00 | |
| 20820 | 临时救助 | 1800000.00 | | | 1800000.00 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1800000.00 | | | 1800000.00 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 6600000.00 | | | 6600000.00 | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 6600000.00 | | | 6600000.00 | |

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 | | | 74043013.00 | 1283013.00 | 40000.00 | 72720000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1176318.00 | 1176318.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 569268.00 | 569268.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 273900.00 | 273900.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 40249.00 | 40249.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 114182.00 | 114182.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 54116.00 | 54116.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1427.00 | 1427.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 90816.00 | 90816.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 32360.00 | 32360.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 860000.00 | | 40000.00 | 820000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 35000.00 | | 35000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5000.00 | | 5000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 820000.00 | | | 820000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 72006695.00 | 106695.00 | | 71900000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 60480000.00 | | | 60480000.00 | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 1800000.00 | | | 1800000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 9726695.00 | 106695.00 | | 9620000.00 | |

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 | 1323013.00 | 1283013.00 | 40000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1323013.00 | 1283013.00 | 40000.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1323013.00 | 1283013.00 | 40000.00 | |
| 2080201 | 行政运行 | 1323013.00 | 1283013.00 | 40000.00 | |
| 2080209 | 老龄事务 | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | | | | |
| 20820 | 临时救助 | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | | | | |
| 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 | | | | |

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 | | | 1323013.00 | 1283013.00 | 40000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1176318.00 | 1176318.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 569268.00 | 569268.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 273900.00 | 273900.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 40249.00 | 40249.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 114182.00 | 114182.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 54116.00 | 54116.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1427.00 | 1427.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 90816.00 | 90816.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 32360.00 | 32360.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 40000.00 | | 40000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 35000.00 | | 35000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5000.00 | | 5000.00 | |
| 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 | | | 106695.00 | 106695.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 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 | 106695.00 | 106695.00 | | |

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 | 72791680.72 | |
| 702 | 汉中市汉台区民政局 | 72791680.72 | |
| 702001 | 汉中市汉台区民政局 | 72791680.72 | |
| | 专用项目 | 72791680.72 | |
| | 专用项目 | 72791680.72 | |
| | 60年代精简 | 70000.00 | 保障六十年代精简职工生活补助费7万元 |
| | 残疾人两项补贴 | 8920000.00 | 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，2026年区级财政预算892万元。 |
| | 城市低保 | 6240000.00 | 2026年城市低保预算624万，其中城市临救75万、救急难15万。切实保障和改善民生，应保尽保。 |
| | 单位财政云子账户资金 | 71680.72 | 按财政要求，2025年末单位财政云子账户资金填入2026年预算，2025年末区民政局财政云子账户结转结余71680.72元 |
| | 高龄补贴 | 34500000.00 | 为全区70周岁及以上老年人发放生活保健补贴，完成2026年度全区老年人生活保健补贴发放工作。2026年区级财政预算高龄补贴3450万元。 |
| | 精神病监护 | 100000.00 | 2026年区级财政预算严重精神障碍患者监护补贴10万元 |
| | 经济困难重度和完全失能老年人养老服务补贴 | 530000.00 | 为符合条件的城乡低保家庭中60周岁及以上的重度和完全失能老年人每月提供价值200元的养老服务。2026年区级财政预算53万元。 |
| | 民政专项工作经费 | 820000.00 | 2026年区级财政预算民政专项工作经费82万，确保各项民政专项工作顺利开展。 |
| | 农村低保 | 13490000.00 | 2026年预算农村低保1349万元，其中临时救助75万、救急难15万。保障民生，应保尽保。 |
| | 农村特困（五保） | 6600000.00 | 2026年预算农村特困（五保）660万，切实保障和改善民生，特困人员救助供养城乡统筹。 |
| | 失地农民 | 1450000.00 | 根据区政府常务会纪要决定，用于补偿失地农民过度期生活补助，由区民政局代发。2026年区级财政预算145万元。 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------------------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称 | 城乡低保、农村特困、残疾人两项补、失地农民、精神病监护、60年代精简、高龄补贴、经济困难重度和完全失能老年人养老服务 | | | | | |
| 主管部门 | 汉中市汉台区民政局 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 7279.17 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中:财政拨款 | | 7279.17 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | <p>目标1: 切实保障和改善民生, 做到对困难群众“受助及时、应保尽保”, 及时足额发放到位;</p> <p>目标2: 推进特困人员救助供养城乡统筹, 集中供养率稳步提升;</p> <p>目标3: 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。目标4: 完善城乡老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况, 为全区70周岁及以上老年人发放生活保健补贴;</p> <p>目标4: 为经济困难家庭重度失能和完全失能老年人发放养老服务补贴, 提高特殊困难老年人生活品质。</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 | 项目支出7279.17万元 | 100% | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的困难群众全部纳入 | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 | 应保尽保、应救尽救 | 100% | 20 | |
| | | 时效指标 | 及时足额发放 | 100% | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 无 | 无 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 切实保障和改善民生, 维护了社会稳定; 困难群众基本生活得到有效保障 | | 100% | 20 |
| | | 生态效益指标 | | 无 | 无 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 稳步提升 | | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | | ≥90% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 单位名称 | | 汉中市汉台区民政局 | | | | |
|---------|---|-----------------------|--|----------|------|----------------|
| 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 | |
| | 任务1 | 完善社会救助管理机制, 切实保障和改善民生 | 7,411.47 | 7,411.47 | | |
| 金额合计 | | | 7,411.47 | 7,411.47 | | |
| 年度总体目标 | <p>目标1: 切实保障和改善民生。加快完善城乡居民家庭经济状况核对机制, 建立居民家庭经济状况核对平台, 为最低生活保障全面准确实施动态管理提供有力措施, 做到对困难群众“受助及时、应保尽保”, 保证困难群众低保率达到98%以上; 做好城乡低保、城乡特困人员、城乡临时救助、残疾人、高龄老人、城乡困难失能老人、精神病监护、孤儿及事实无人抚养、流浪乞讨及未成年人保护等社保补助资金管理、拨付; 目标2: 大力推进社区信息化建设, 全面建成汉台民政信息网络平台。实现省、市、区级平台互联互通, 确保向广大居民提供及时周到服务, 使居民足不出户即可享受到丰富优质的社区服务; 促进信息化与养老服务领域的深度融合, 使政府、社区、机构等养老服务要素在信息平台中资源共享, 高效利用。目标3: 保障汉台区民生社会保障水平不断提高, 维护了社会稳定。健全社会救助体系、养老服务体系, 并不断提升民政社会管理创新水平, 推进婚俗改革、社会组织登记管理、区划地名建设、城乡居民及困难群众基本殡葬需求。</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 | 基本支出成本132.3万元、项目支出成本7279.17万元 | | 100% | 10 |
| | | 社会成本 | 无 | | 无 | 0 |
| | | 生态环境成本 | 无 | | 无 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按国家政策标准执行, 符合条件的困难群众全部纳入 | | 100% | 20 |
| | | 质量指标 | 应保尽保、应救尽救 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 按各项工作的目标任务进行 | | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 保障汉台区社会保障水平不断提高, 维护社会稳定。健全了社会救助体系、养老服务体系, 并不断提升民政社会管理创新水平, 促进了民政事业发展 | | 100% | 20 |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | 0 |
| 可持续影响指标 | | 稳步提升 | | 长期 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 10 | |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026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 | | |
| | | 其他资金 | | 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。