

安康市民政局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

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

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

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、主要职能及机构设置

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策、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。

（四）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，负责县区、镇办行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作。组织实施乡镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市内行政区域边界争议调处工作。

（五）负责指导全市婚姻登记工作，拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）会同有关部门做好全市残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

（九）负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障工作，健全农村留守儿童关爱服务体系建设和困境儿童保障制度。

（十）促进全市慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、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。

机构设置：

根据《中共安康市委机构编制委员会关于<调整市民政局职责机构编制>的通知》（安编字〔2024〕24号）及安编字（2024）114号文件要求，安康市民政局设政办科、老龄工作和养老产业科、社会救助和

儿童福利科、社会事务和区划地名科、养老服务和慈善事业促进科五个内设机构，局机关预算还包含财务未独立的安康市社会组织管理办公室、安康市救助家庭经济状况核对服务中心、未成年人救助保护中心、养老服务发展中心四家事业单位。

二、工作任务

- （一）不断提升基本民生保障水平；
- （二）“一老一小”服务进一步提升；
- （三）不断优化专项社会事务管理；
- （四）稳步推进民政重大项目建设；
- （五）加快慈善社工志愿服务和福彩事业发展；
- （六）促进社会组织高质量发展。

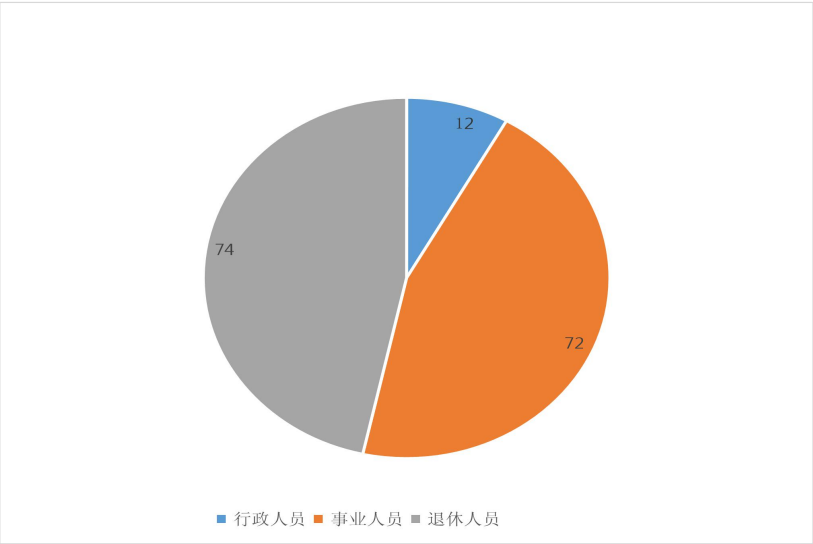
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市民政局	
2	安康市儿童福利院	
3	安康市救助管理站	
4	安康市福利厂	
5	安康市社会福利院	
6	安康市福利彩票发行中心	

四、人员情况说明

截止 2024 底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 16 人、事业编制 79 人；实有人员 84 人，其中行政 12 人（含机关工勤人员 1 人）、事业 72 人。单位管理的离退休人员 74 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本部门预算收入 1473.18 万元、其中一般公共预算拨款收入 1473.18 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。2025 年本部门预算收入较上年减少 17.76 万元，主要原因是人员减少预算收入减少；2025 年本部门预算支出 1473.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1473.18 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门预算支出较上年减少 17.76 万元，主要原因是人员减少预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2025 年本部门财政拨款收入 1473.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 1473.18 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 本部门财政拨款收入较上年减少 17.76 万元，主要原因是人员减少人员经费减少；2025 年本部门财政拨款支出 1473.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1473.18 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年减少 17.76 万元，主要原因是人员减少人员经费减少。

七、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

2025 本部门当年一般公共预算拨款支出 1473.18 万元，较上年减少 17.76 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本部门当年一般公共预算支出 1473.18 万元，其中：

1. 行政运行（2080201）285.58 万元，较上年增加 8.17 万元，原因是人员编制增加，日常公用经费增加。

2. 一般行政管理事务（2080202）50.00 万元，较上年不变。

3. 行政单位离退休（2080501）9.91 万元，较上年减少 4.98 万元，原因是本年科目变化，统计口径有变化。

4. 事业单位离退休（2080502）12.92 万元，较上年增加 7.64 万元，原因是本年科目变化，统计口径有变化。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.94 万元，较上年减少 3.06 万元，原因是人员减少，人员经费减少。

6. 儿童福利（2081001）315.03 万元，较上年减少 10.6 万元，原因是工作人员较上年减少。

7. 社会福利事业单位（2081005）361.98 万元，较上年减少 10.52 万元，原因是工作人员较上年减少。

8. 其他社会福利支出（2081099）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元。原因是本年科目变化，统计口径有变化。

9. 其他城市生活救助（2082501）170.11 万元，较上年减少 1.44 万元，原因是工作人员较上年减少。

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.01 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是科目调整，统计口径变化。

11. 行政单位医疗（2101101）9.69 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员正常调资基数增加。

12. 事业单位医疗（2101102）30.04 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是人员正常调资基数增加。

13. 公务员医疗补助（2101103）12.79 万元，较上年减少 2.96 万元，原因是人员减少，公务员医疗补助减少。

14. 住房公积金（2210201）87.21 万元，较上年减少 2.23 万元，原因是人员减少，住房公积金减少。

15. 其他支出（2299999）1.6 万元，与上年一致。

（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明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 1473.18 万元，其中：

工资福利支出（301）1249.98 万元，较上年减少 35.21 万元，原因是人员减少人员经费减少；

商品和服务支出（302）157.99 万元，较上年增加 14.85 万元，原因是人员编制增加日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）65.21 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是退休待遇增加，对个人和家庭的补助增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的明细情况。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 1473.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）297.06 万元，较上年减少 7.26 万元，原因是 2024 年人员减少人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）108.13 万元，较上年增加 15.34 万元，原因是本年度人员编制增加日常公用经费增加；

对事业单位经常性补助（505）1002.79 万元，较上年减少 28.42 万元，原因是人员减少，人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）65.21 万元，较上年增加 2.59 万元，原因是退休待遇增加医疗费补助基数增加。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.6 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年一致；公务接待费 2.00 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 0.6 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.00 万元，与上年一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.00 万元，与上年一致。

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	民政系统业务培训	2025 年 1 月 31 日-12 月 30 日	100 人	2	
2	民政系统工作会议	2025 年 1 月 31 日-12 月 30 日	150 人	3	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年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）。

十二、政府采购情况说明

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1473.18 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 107.99 万元，较上年增加 15.09 万元，原因人员编制增加，日常公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的办公经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、社会保障和就业支出：指用于民政局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

1、行政运行：指民政局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指安康市民政局机关及下属单位在编人员的基本养老保险缴费支出。

3、儿童福利：指安康市儿童福利院用于保障单位正常运转及孤儿生活、医疗等的支出。

4、社会福利事业单位：指安康市社会福利院用于保障单位正常运转及院民生活、医疗等支出以及市级财政每年定额补助福利企业安康市福利厂 1.6 万元工作经费。

5、其他城市生活救助：指安康市救助管理站用于保障单位正常运转及被救助人员生活、医疗等的支出。

四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。（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。）

第五部分：部门预算公开报表

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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	无政府性基金预算
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	否	

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。

部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

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	1473.18	一、部门预算	1473.18	一、部门预算	1473.18	一、部门预算	1473.18
1、财政拨款	1473.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1423.18	1、机关工资福利支出	297.06
（1）一般公共预算拨款	1473.18	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1249.98	2、机关商品和服务支出	108.13
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	107.99	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	65.21	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	2.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1002.79
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	50.00	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	1329.85	（2）商品和服务支出	50.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	65.21
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	52.52	（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	87.21				
		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	1.60				
本年收入合计	1473.18	本年支出合计	1473.18	本年支出合计	1473.18	本年支出合计	1473.18
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	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1473.18	支出总计	1473.18	支出总计	1473.18	支出总计	1473.18

部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

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	1473.18	一、财政拨款	1473.18	一、财政拨款	1473.18	一、财政拨款	1473.18
1、一般公共预算拨款	1473.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1423.18	1、机关工资福利支出	297.06
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	1249.98	2、机关商品和服务支出	108.13
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	107.99	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	65.21	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1002.79
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	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	1329.85	(2)商品和服务支出	50.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	65.21
		10、卫生健康支出	52.52	(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	87.21				
		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	1.60				
本年收入合计	1473.18	本年支出合计	1473.18	本年支出合计	1473.18	本年支出合计	1473.18
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	1473.18	支出总计	1473.18	支出总计	1473.18	支出总计	1473.18

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）

表 5

单位：万元

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	1,473.17	1,315.19	107.99	50.00	
208	社会保障和就业支出	1,331.84	1,173.86	107.99	50.00	
20802	民政管理事务	335.58	227.46	58.13	50.00	
2080201	行政运行	285.58	227.46	58.13	0.00	
2080202	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	50.00	
20805	行政事业单位养老支出	143.77	143.77	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	12.92	12.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.94	120.94	0.00	0.00	
20810	社会福利	677.37	639.63	37.75	0.00	
2081001	儿童福利	315.03	295.47	19.56	0.00	
2081005	社会福利事业单位	361.98	343.80	18.19	0.00	

2081099	其他社会福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	170.11	157.99	12.11	0.00	
2082501	其他城市生活救助	170.11	157.99	12.11	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	52.52	52.52	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	30.04	30.04	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79	0.00	0.00	
221	住房保障支出	87.21	87.21	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	87.21	87.21	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	87.21	87.21	0.00	0.00	
229	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	
22999	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	
2299999	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	

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）

表 6

单位：万元

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			1,473.18	1,315.19	107.99	50.00	
301	工资福利支出			1,249.98	1,249.98	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.02	105.02	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	258.80	258.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.54	36.54	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.34	32.34	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.27	62.27	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	110.81	110.81	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.71	21.71	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224.41	224.41	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.62	32.62	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.32	88.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.69	9.69	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.04	30.04	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.15	7.15	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.48	23.48	0.00	0.00	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.74	63.74	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	133.05	133.05	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			157.99	0.00	107.99	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68.67	0.00	18.67	50.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.70	0.00	9.70	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.13	0.00	3.13	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.66	0.00	9.66	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.83	0.00	18.83	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			65.21	65.21	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	21.13	21.13	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.60	1.60	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42.48	42.48	0.00	0.00	

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）

表 7

单位：万元

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, 423. 17	1, 315. 19	107. 99	
208	社会保障和就业支出	1, 281. 84	1, 173. 86	107. 99	
20802	民政管理事务	285. 58	227. 46	58. 13	
2080201	行政运行	285. 58	227. 46	58. 13	
2080202	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	143. 77	143. 77	0. 00	
2080501	行政单位离退休	9. 91	9. 91	0. 00	
2080502	事业单位离退休	12. 92	12. 92	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 94	120. 94	0. 00	
20810	社会福利	677. 37	639. 63	37. 75	
2081001	儿童福利	315. 03	295. 47	19. 56	
2081005	社会福利事业单位	361. 98	343. 80	18. 19	
2081099	其他社会福利支出	0. 36	0. 36	0. 00	

20825	其他生活救助	170.11	157.99	12.11	
2082501	其他城市生活救助	170.11	157.99	12.11	
20899	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00	
210	卫生健康支出	52.52	52.52	0.00	
21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	
2101102	事业单位医疗	30.04	30.04	0.00	
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79	0.00	
221	住房保障支出	87.21	87.21	0.00	
22102	住房改革支出	87.21	87.21	0.00	
2210201	住房公积金	87.21	87.21	0.00	
229	其他支出	1.60	1.60	0.00	
22999	其他支出	1.60	1.60	0.00	
2299999	其他支出	1.60	1.60	0.00	

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）

表 8

单位：万元

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			1,423.18	1,315.19	107.99	
301	工资福利支出			1,249.98	1,249.98	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.02	105.02	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	258.80	258.80	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.54	36.54	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.34	32.34	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.27	62.27	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	110.81	110.81	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.71	21.71	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224.41	224.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.62	32.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.32	88.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.69	9.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.04	30.04	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.15	7.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.48	23.48	0.00	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.74	63.74	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	133.05	133.05	0.00	
302	商品和服务支出			107.99	0.00	107.99	
30201	办公费	50201	办公经费	18.67	0.00	18.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.70	0.00	9.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.60	0.00	5.60	
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.13	0.00	3.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.66	0.00	9.66	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.83	0.00	18.83	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			65.21	65.21	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	21.13	21.13	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.60	1.60	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42.48	42.48	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50.00	
402	安康市民政局	50.00	
402001	安康市民政局	50.00	
-	安康市民政局	50.00	
	困难群众救助	50.00	
	市级社会救助工作经费	50.00	市级社会救助工作经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：万元

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			

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

表 12 单位：万元

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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	7.60	2.60	0.00	2.00	0.60	0.00	0.60	3.00	2.00	7.60	2.60	0.00	2.00	0.60	0.00	0.60	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	安康市民政局	7.60	2.60	0.00	2.00	0.60	0.00	0.60	3.00	2.00	7.60	2.60	0.00	2.00	0.60	0.00	0.60	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	安康市民政局	7.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	7.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	安康市儿童福利院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	安康市救助管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	安康市福利厂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402005	安康市社会福利院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

项目名称			市级社会救助工作经费		
主管部门			安康市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50 万元	执行率分 值(10 分)
			其中: 财政拨款	50 万元	
			其他资金		
年度目标	保障市级社会救助工作进行				
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	财政预算拨款	50 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障生活困难群众数	≥20 万人	10
		质量指标	社会救助工作完成率	100%	20
		时效指标	完成时限	2025 年 1 月至 12 月	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众生活水平提高	稳步提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	困难群众满意率	≥95%	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

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		安康市民政局			
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
	部门人员经费和日常公用经费	2025 年人员经费和办公费	1423. 18	1423. 18	
	民政事业经费	2025 年专项经费	50	50	
	金额合计		1473. 18	1473. 18	
年度总体目标	1. 不断提升基本民生保障水平； 2. “一老一小”服务进一步提升 3. 不断优化专项社会事务管理； 4. 稳步推进民政重大项目建设； 5. 加快慈善社工志愿服务和福彩事业发展； 6. 促进社会组织高质量发展。				
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	财政拨款数	1473. 18	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障职工待遇及办公经费	84 人	10
			保障生活困难群众数	≥20 万人	10
		质量指标	干部待遇发放及时率	100%	10
			资金使用完成率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025 年 1 月至 12 月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民政事业发展	稳步提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%	5
			困难群众满意率	≥95%	5

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

(2025 年度)

项目名称		市级社会救助工作经费					
主管部门		安康市民政局		实施期限	2025 年	执行率分 值(10 分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50 万元	年度资金总额:	50 万元		
		其中: 财政拨款	50 万元	其中:财政拨款	50 万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标		实施期总目标		年度总目标			
		保障市级社会救助工作顺利进行。		保障市级社会救助工作顺利进行。			
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	财政预算拨款		50 万元	10
			社会成本				
			生态环境成本				
		产出指标	数量指标	保障生活困难群众数		≥20 万人	10
			质量指标	社会救助工作完成率		100%	20
			时效指标	完成时限		2025 年 1 月至 12 月	20
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	困难群众生活水平提高		稳步提升	10
			生态效益指标				
			可持续影响指标	影响时限		长期	10
		满意度 指标	服务对象满意度	困难群众满意率		≥95%	10

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。