

# 汉滨区民政局 2025年部门综合预算

## 目录

### 第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

### 第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

因机构改革调整，我局工作职能职责如下：

1. 贯彻落实中央、省委、市委关于民政工作的方针、政策和法律法规，拟订全区民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。
2. 依法对全区社会组织进行登记监督管理和执法监督，指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。
3. 拟订社会救助政策、标准，统筹全区城乡社会救助体系建设，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. 拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设；指导全区城乡社区建设与社区管理服务、村(居)委会换届选举和村务公开工作。
5. 负责全区行政区划、地名管理、行政区域界线的管理和调整及区际、区内行政区域边界争议调处工作。

6. 负责全区婚姻登记管理和殡葬管理工作，依法办理婚姻登记手续，推进婚俗和殡葬改革。

7. 负责全区养老服务体系建设和，拟定全区养老服务体系规划建设规划、政策和标准，指导、监督区敬老院、老年公寓等养老机构服务管理工作，推进养老服务业发展，负责全区特殊困难老年人关爱工作。

8. 会同有关部门做好全区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。

9. 负责全区儿童收养工作，依法办理收养登记。负责全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保护制度。

10. 指导全区慈善事业、社会捐助工作，促进慈善事业发展。

11. 会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

13. 职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、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。

#### 14. 有关职责分工。

（1）与区卫生健康局有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系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。区卫生健康局负责制订应对全区人口老龄化，医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与市自然资源局汉滨分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源局汉滨分局组织编制公布行政区划信息的汉滨区行政区划图。

（3）与区行政审批服务局有关职责分工。区行政审批服务局依据相关法律法规履行行政审批职能，负责对集中实施的各类权力事项审批启动、审批运行审批结果加强内部监督，承担相应法律责任。区民政局主要负责行政审批事项事中事后监管工作，与区行政审批服务局建立联动互通机制。

2025年机关下设办公室、基层政权和社区治理股、社会救助和社会事务股、养老服务股、儿童福利股（未成年人保护工作领导小组办公室）四个股室，局属区婚姻登记服务中心、区社会救助站、区殡仪馆、区骨灰公墓管理处、区中心敬老院5个事业单位，总编制65名。其中行政编制13名，事业编52名。

## 二、2025年度部门工作任务

2025年，全区民政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实全国和省、市民政工作会议部署，履行好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，打造更具活力、更有温度的民政事业发展新高地。

### （一）扎实做好分层分类社会救助工作

1. 完善社会救助工作机制，加强主动发现。
2. 做好低保等社会救助提标扩围增效。
3. 加强低收入人口动态监测预警和帮扶。
4. 切实做好分散供养特困人员委托照料服务工作。

### （二）推进养老事业产业融合发展

1. 加快推进基本养老服务体系建设。
2. 加大养老服务供给。
3. 大力发展“银发经济”，对外开放养老产业市场，鼓励社会资本发展养老产业。
4. 强化养老服务机构管理；加强养老服务人才队伍建设。

### （三）推进儿童福利提质增效

1. 积极争取区级未保机构设施建设。
2. 强化孤儿、事实无人抚养儿童精准化保障。
3. 加强困境儿童关爱服务。
4. 规范儿童收养登记。

### （四）创新基层社会治理模式

1. 加强城乡社区综合服务设施建设。
2. 深化“五社联动”和镇（街道）社工站建设。
3. 持续推进村（社区）减负增效。

### （五）提升社会事务服务水平

1. 加大殡葬改革力度，推进殡葬领域移风易俗。
2. 加强婚姻登记机关场所建设，今年达到3A等级标准。
3. 优化行政区划设置，规范地名命名更名管理。
4. 严格落实残疾人“两项补贴”制度，拓展“跨区域通办”服务模式。

5. 加强流浪乞讨人员救助管理。

（六）推进社会组织高质量发展

- 1. 加强党对社会组织工作的领导。
- 2. 优化社会组织登记布局。
- 3. 扎实推进“合力团”结对帮扶、“万社助万家”精准帮扶等五个专项行动。
- 4. 用心做好慈善事业。

三、部门预算单位

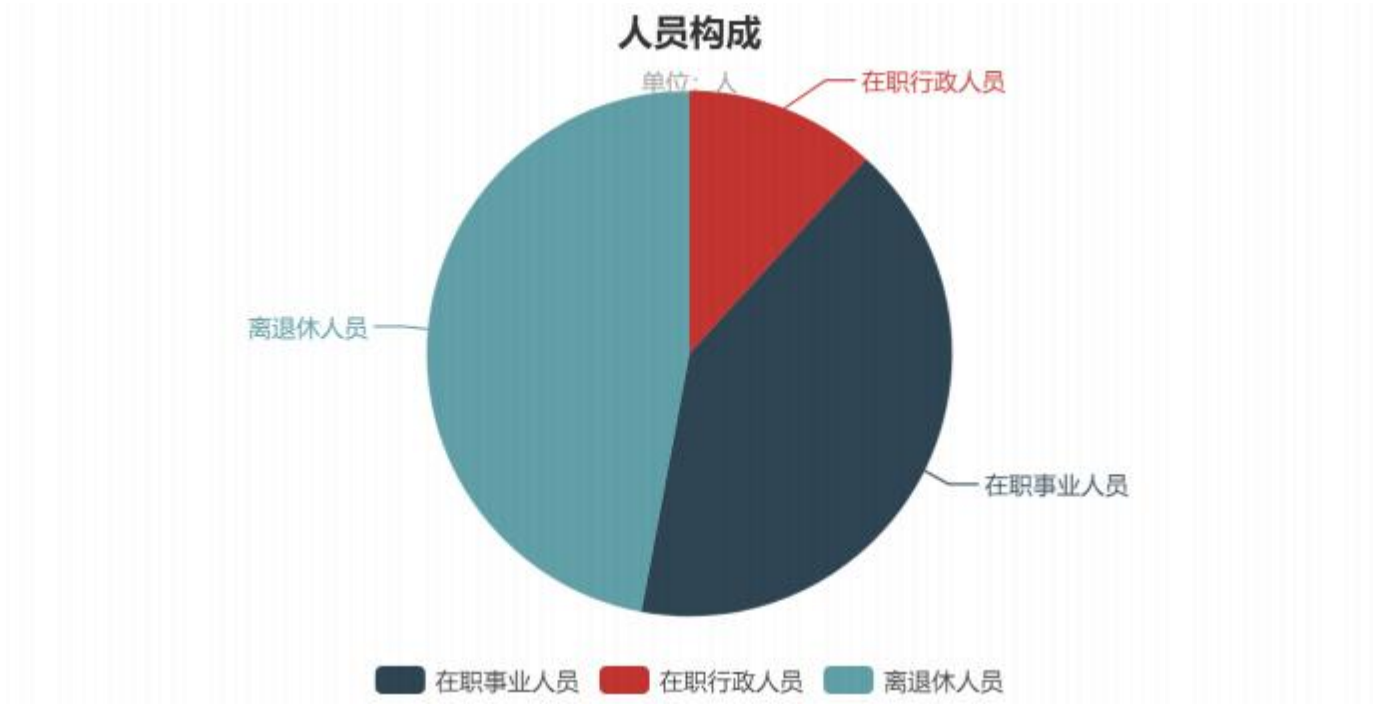
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括(见单位明细表)：

| 序号 | 单位名称       | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1  | 汉滨区民政局     |       |
| 2  | 汉滨区社会救助站   |       |
| 3  | 汉滨区殡仪馆     |       |
| 4  | 汉滨区骨灰公墓管理处 |       |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 5 | 汉滨区中心敬老院      |  |
| 6 | 汉滨区婚姻登记管理服务中心 |  |

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制65人，其中行政编制13人、事业编制52人；实有人员113人，其中行政13人、事业52人、单位管理的离退休人员48人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2025年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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729.63万元、其中一般公共预算拨款收入729.63万元、政府性基金拨款收入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、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2025年本部门预算收入较上年增加111.41万元，主要原因是人员经费增加；2025年本部门预算支出729.63万元，其中一般公共预算拨款支出729.63万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万，2025年本部门预算支出较上年增加111.41万元，主要原因是人员经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入729.63万元，其中一般公共预算拨款收入729.63万元、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增加111.41元，主要原因是人员经费增加；2025年本部门财政拨款支出729.63万元，其中一般公共预算拨款支出729.63万元、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增加111.41万元，主要原因是人员经费增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1. 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729.63万元，较上年增加111.41万元，主要原因是干部职工工资基数增加，人员晋升工资增加。

#### 2. 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729.63万元，其中：

(4) 行政运行（2080201）540.12万元，较上年增加85.28万元，原因是相关人员经费增加。

(7) 行政单位离退休（2080501）4.00万元，较上年增加0.09万元，原因是离退休人员增加。

(12) 事业单位离退休（2080502）9.18万元，较上年增加0.09万元，原因是离退休提标。

(15) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.76万元，较上年增加10.82万元，原因是人员增加、养老保险基数增加。

(21) 其他社会福利支出（2081099）2.16万元，较上年持平。

(29) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.36万元，较上年增加0.48万元，原因是人员增加。

(31) 行政单位医疗（2101101）28.20万元，较上年减少3.54万元，原因是部分调整到了公务员医疗补助科目。

(36) 公务员医疗补助（2101103）9.09万元，较上年增加9.09万元，原因是2024年没有这个科目。

(37) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.19万元，较上年增加0.98万元，原因是人员增加。

(46) 住房公积金（2210201）54.57万元，较上年增加8.12万元，原因是人员增加。

### 3. 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

2025年本部门当年一般公共预算支出0.00万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025年本部门当年一般公共预算支出0.00万元。

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）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。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，与上年持平。其中：因公出国(境)经费0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费4.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元。

2025年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平。

2025年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。

本部门无2024年结转的'三公'经费支出。无2024年结转的会议费、培训费支出。

## 七、部门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2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）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

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729.63万元，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）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排55.89万元，较上年增加13.49万元，主要原因是人员经费增加。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

机关运行经费：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、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。

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区民政局

保密审查情况：已审查

部门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  | 2025年部门综合预算收支总表                        | 否    |                                        |
| 表2  | 2025年部门综合预算收入总表                        | 否    |                                        |
| 表3  | 2025年部门综合预算支出总表                        | 否    |                                        |
| 表4  | 2025年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                                        |
| 表5  | 2025年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  | 2025年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  | 2025年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  | 2025年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  | 2025年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门2025年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。            |
| 表10 | 2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 是    | 本部门2025年无综合预算专项业务经费支出表，按要求公开空表。        |
| 表11 | 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表，按要求公开空表。 |
| 表12 | 2025年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 | 2025年部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本部门2025年无专项业务经费绩效目标表，按要求公开空表。          |
| 表14 | 2025年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                                        |
| 表15 | 2025年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门2025年无专项资金总体绩效目标表，按要求公开空表。          |

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                   |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 729.63 | 一、部门预算         | 729.63 | 一、部门预算          | 729.63 | 一、部门预算            | 729.63 |
| 2  | 1、财政拨款           | 729.63 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出   | 729.63 | 1、机关工资福利支出        | 642.99 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 729.63 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出       | 642.99 | 2、机关商品和服务支出       | 64.89  |
| 4  | 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      | 64.89  | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| 5  | (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    | 21.75  | 4、机关资本性支出（二）      |        |
| 6  | (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      |        |
| 7  | 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出      |        | 6、对事业单位资本性补助      |        |
| 8  | 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           |        |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出    | 631.58 | (2)商品和服务支出      |        | 8、对企业资本性支出        |        |
| 10 | 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     |        | 9、对个人和家庭的补助       | 21.75  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 43.48  | (4)债务利息及费用支出    |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
| 12 | 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      |        |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出        |        | 12、债务还本支出         |        |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)  |        | 13、转移性支出          |        |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助        |        | 14、预备费及预留         |        |
| 16 |                  |        | 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           |        |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出        |        |                   |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出        |        |                   |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出      |        |                   |        |
| 20 |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出     |        |                   |        |
| 21 |                  |        | 20、住房保障支出      | 54.57  |                 |        |                   |        |
| 22 |                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                 |        |                   |        |
| 23 |                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                 |        |                   |        |

表1

2025年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入         |        | 支 出            |        |                 |        |                   |        |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目         | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 24 |             |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                 |        |                   |        |
| 25 |             |        | 24、预备费         |        |                 |        |                   |        |
| 26 |             |        | 25、其他支出        |        |                 |        |                   |        |
| 27 |             |        | 26、转移性支出       |        |                 |        |                   |        |
| 28 |             |        | 27、债务还本支出      |        |                 |        |                   |        |
| 29 |             |        | 28、债务付息支出      |        |                 |        |                   |        |
| 30 |             |        | 29、债务发行费用支出    |        |                 |        |                   |        |
| 31 |             |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 32 |             |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 33 | 本年收入合计      | 729.63 | 本年支出合计         | 729.63 | 本年支出合计          | 729.63 | 本年支出合计            | 729.63 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 |        | 结转下年           |        | 结转下年            |        | 结转下年              |        |
| 35 | 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        |        |
| 36 | 上年结转        |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余   |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 39 |             |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 40 | 收入总计        | 729.63 | 支出总计           | 729.63 | 支出总计            | 729.63 | 支出总计              | 729.63 |



表3

2025年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 序号 | 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 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |        |        | 小计     | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计     | 729.63 | 729.63 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 2  | 404    | 汉滨区民政局 | 729.63 | 729.63 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 3  | 404001 | 汉滨区民政局 | 729.63 | 729.63 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                 |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 729.63 | 一、财政拨款         | 729.63 | 一、财政拨款          | 729.63 | 一、财政拨款          | 729.63 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 729.63 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出   | 729.63 | 1、机关工资福利支出      | 642.99 |
| 3  | 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       | 642.99 | 2、机关商品和服务支出     | 64.89  |
| 4  | 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出      | 64.89  | 3、机关资本性支出（一）    |        |
| 5  | 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    | 21.75  | 4、机关资本性支出（二）    |        |
| 6  |                  |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出        |        | 5、对事业单位经常性补助    |        |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出      |        | 6、对事业单位资本性补助    |        |
| 8  |                  |        | 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         |        |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 631.58 | (2)商品和服务支出      |        | 8、对企业资本性支出      |        |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭补助     |        | 9、对个人和家庭的补助     | 21.75  |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 43.48  | (4)债务利息及费用支出    |        | 10、对社会保障基金补助    |        |
| 12 |                  |        | 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    |        |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出        |        | 12、债务还本支出       |        |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)  |        | 13、转移性支出        |        |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助        |        | 14、预备费及预留       |        |
| 16 |                  |        | 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         |        |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出        |        |                 |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出        |        |                 |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出      |        |                 |        |
| 20 |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出     |        |                 |        |
| 21 |                  |        | 20、住房保障支出      | 54.57  |                 |        |                 |        |
| 22 |                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                 |        |                 |        |

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入    |        | 支 出            |        |                 |        |                 |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
| 23 |        |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                 |        |                 |        |
| 24 |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                 |        |                 |        |
| 25 |        |        | 24、预备费         |        |                 |        |                 |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出        |        |                 |        |                 |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支出       |        |                 |        |                 |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本支出      |        |                 |        |                 |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息支出      |        |                 |        |                 |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行费用支出    |        |                 |        |                 |        |
| 31 |        |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 32 | 本年收入合计 | 729.63 | 本年支出合计         | 729.63 | 本年支出合计          | 729.63 | 本年支出合计          | 729.63 |
| 33 | 上年结转   |        | 结转下年           |        | 结转下年            |        | 结转下年            |        |
| 34 |        |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 35 |        |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 36 |        |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 37 | 收入总计   | 729.63 | 支出总计           | 729.63 | 支出总计            | 729.63 | 支出总计            | 729.63 |

表5

2025年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-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 729.63 | 673.74 | 55.89  |          |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 631.58 | 575.69 | 55.89  |          |    |
| 3  | 20802   | 民政管理事务           | 540.12 | 484.23 | 55.89  |          |    |
| 4  | 2080201 | 行政运行             | 540.12 | 484.23 | 55.89  |          |    |
| 5  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 85.94  | 85.94  |        |          |    |
| 6  | 2080501 | 行政单位离退休          | 4      | 4      |        |          |    |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 9.18   | 9.18   |        |          |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.76  | 72.76  |        |          |    |
| 9  | 20810   | 社会福利             | 2.16   | 2.16   |        |          |    |
| 10 | 2081099 | 其他社会福利支出         | 2.16   | 2.16   |        |          |    |
| 11 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.36   | 3.36   |        |          |    |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.36   | 3.36   |        |          |    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 43.48  | 43.48  |        |          |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.48  | 43.48  |        |          |    |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗           | 28.2   | 28.2   |        |          |    |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.09   | 9.09   |        |          |    |

表5

2025年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-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计           | 729.63 | 673.74 | 55.89  |          |    |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.19   | 6.19   |        |          |    |
| 18 | 221     | 住房保障支出       | 54.57  | 54.57  |        |          |    |
| 19 | 22102   | 住房改革支出       | 54.57  | 54.57  |        |          |    |
| 20 | 2210201 | 住房公积金        | 54.57  | 54.57  |        |          |    |

表6

2025年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-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 729.63 | 673.74 | 55.89  |          |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 642.99 | 642.99 |        |          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 257.43 | 257.43 |        |          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 55.91  | 55.91  |        |          |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 41.67  | 41.67  |        |          |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 120.01 | 120.01 |        |          |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 72.76  | 72.76  |        |          |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 28.19  | 28.19  |        |          |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 9.09   | 9.09   |        |          |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 3.36   | 3.36   |        |          |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 54.57  | 54.57  |        |          |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 64.89  | 9      | 55.89  |          |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 37.8   |        | 37.8   |          |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.2    |        | 0.2    |          |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 0.8    |        | 0.8    |          |    |
| 16 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 8      |        | 8      |          |    |
| 17 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 2      |        | 2      |          |    |
| 18 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 3.09   |        | 3.09   |          |    |
| 19 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 4      |        | 4      |          |    |
| 20 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 9      | 9      |        |          |    |
| 21 | 302      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 21.75  | 21.75  |        |          |    |
| 22 | 30202    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 4      | 4      |        |          |    |
| 23 | 30205    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 2.16   | 2.16   |        |          |    |
| 24 | 30207    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 6.19   | 6.19   |        |          |    |

表6

2025年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-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计          |          |             | 729.63 | 673.74 | 55.89  |          |    |
| 25 | 30209    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助     | 0.22   | 0.22   |        |          |    |
| 26 | 30299    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 9.18   | 9.18   |        |          |    |

表7

2025年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-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 729.63 | 673.74 | 55.89  |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 631.58 | 575.69 | 55.89  |    |
| 3  | 20802   | 民政管理事务           | 540.12 | 484.23 | 55.89  |    |
| 4  | 2080201 | 行政运行             | 540.12 | 484.23 | 55.89  |    |
| 5  | 2080209 | 老龄事务             |        |        |        |    |
| 6  | 2080299 | 其他民政管理事务支出       |        |        |        |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 85.94  | 85.94  |        |    |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 4      | 4      |        |    |
| 9  | 2080502 | 事业单位离退休          | 9.18   | 9.18   |        |    |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.76  | 72.76  |        |    |
| 11 | 20808   | 抚恤               |        |        |        |    |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤             |        |        |        |    |
| 13 | 20810   | 社会福利             | 2.16   | 2.16   |        |    |
| 14 | 2081001 | 儿童福利             |        |        |        |    |
| 15 | 2081099 | 其他社会福利支出         | 2.16   | 2.16   |        |    |
| 16 | 20811   | 残疾人事业            |        |        |        |    |

表7

2025年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-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计           | 729.63 | 673.74 | 55.89  |    |
| 17 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   |        |        |        |    |
| 18 | 20819   | 最低生活保障       |        |        |        |    |
| 19 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出  |        |        |        |    |
| 20 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出  |        |        |        |    |
| 21 | 20820   | 临时救助         |        |        |        |    |
| 22 | 2082001 | 临时救助支出       |        |        |        |    |
| 23 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   |        |        |        |    |
| 24 | 20821   | 特困人员救助供养     |        |        |        |    |
| 25 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 |        |        |        |    |
| 26 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 |        |        |        |    |
| 27 | 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 3.36   | 3.36   |        |    |
| 28 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 3.36   | 3.36   |        |    |
| 29 | 210     | 卫生健康支出       | 43.48  | 43.48  |        |    |
| 30 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 43.48  | 43.48  |        |    |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗       | 28.2   | 28.2   |        |    |

表7

2025年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-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计           | 729.63 | 673.74 | 55.89  |    |
| 32 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 9.09   | 9.09   |        |    |
| 33 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.19   | 6.19   |        |    |
| 34 | 214     | 交通运输支出       |        |        |        |    |
| 35 | 21401   | 公路水路运输       |        |        |        |    |
| 36 | 2140199 | 其他公路水路运输支出   |        |        |        |    |
| 37 | 221     | 住房保障支出       | 54.57  | 54.57  |        |    |
| 38 | 22102   | 住房改革支出       | 54.57  | 54.57  |        |    |
| 39 | 2210201 | 住房公积金        | 54.57  | 54.57  |        |    |

表8

2025年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-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 729.63 | 673.74 | 55.89  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 642.99 | 642.99 |        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 257.43 | 257.43 |        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 55.91  | 55.91  |        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 41.67  | 41.67  |        |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 120.01 | 120.01 |        |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 72.76  | 72.76  |        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 28.19  | 28.19  |        |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 9.09   | 9.09   |        |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 3.36   | 3.36   |        |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 54.57  | 54.57  |        |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 64.89  | 9      | 55.89  |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 37.8   |        | 37.8   |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.2    |        | 0.2    |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 0.8    |        | 0.8    |    |
| 16 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 8      |        | 8      |    |
| 17 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 2      |        | 2      |    |
| 18 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 3.09   |        | 3.09   |    |
| 19 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 4      |        | 4      |    |
| 20 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 9      | 9      |        |    |
| 21 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |        |        |        |    |

表8

2025年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-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计          |          |             | 729.63 | 673.74 | 55.89  |    |
| 22 | 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 21.75  | 21.75  |        |    |
| 23 | 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费        | 4      | 4      |        |    |
| 24 | 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助     | 2.16   | 2.16   |        |    |
| 25 | 30306    | 救济费         | 50901    | 社会福利和救助     |        |        |        |    |
| 26 | 30307    | 医疗费补助       | 50901    | 社会福利和救助     | 6.19   | 6.19   |        |    |
| 27 | 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助     | 0.22   | 0.22   |        |    |
| 28 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 9.18   | 9.18   |        |    |
| 29 | 310      | 资本性支出       |          |             |        |        |        |    |
| 30 | 31005    | 基础设施建设      | 50302    | 基础设施建设      |        |        |        |    |

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1  | 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        |     |
| 2  |           |     | 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       |     |
| 3  |           |     | 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）     |     |
| 4  |           |     | 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）      |     |
| 5  |           |     | 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      |     |
| 6  |           |     | 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      |     |
| 7  |           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
| 8  |           |     | 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        |     |
| 9  |           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
| 10 |           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
| 11 |           |     | 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      |     |
| 12 |           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
| 13 |           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
| 14 |           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
| 15 |           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
| 16 |           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
| 17 |           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
| 18 |           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
| 19 |           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 20 |           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 21 | 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

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表11

## 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

2025年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（不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称   | 2020年 |                     |           |       |              |         |     | 2021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 |
|    |        |        |       |                     |           |       |              |         |     |       |      |                     |           |       |              |      |        |     |    |                     |           |       |              |           |     |     |    |         |           |
| 1  |        | 合计     |       |                     |           |       |              |         |     | 4.00  | 4.00 |                     |           | 4.00  |              | 4.00 |        |     |    |                     |           |       |              |           |     |     |    |         |           |
| 2  | 404    | 汉滨区民政局 |       |                     |           |       |              |         |     | 4.00  | 4.00 |                     |           | 4.00  |              | 4.00 |        |     |    |                     |           |       |              |           |     |     |    |         |           |
| 3  | 404001 | 汉滨区民政局 |       |                     |           |       |              |         |     | 4.00  | 4.00 |                     |           | 4.00  |              | 4.00 |        |     |    |                     |           |       |              |           |     |     |    |         |           |

表13

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |       |           |      |     |    |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称         |       |           |      |     |    |
| 主管部门         |       |           |      |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额：  |      |     |    |
|              |       | 其中：财政拨款   |      |     |    |
|              |       | 其他资金      |      |     |    |
| 总体目标         |       |           |      |     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    |      |     |    |
|              |       | 社会成本指标    |      |     |    |
|              |       | 生态环境成本指标  |      |     |    |
|              | 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 |      |     |    |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                                                     | 汉滨区民政局       |                            |             |       |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|-------|-------|
| 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 |
|          |                                                                     |              | 总额                         | 财政拨款        | 其他资金  | （10分） |
|          | 2025年民政局部门预算                                                        | 2025年民政局部门预算 | 729.63                     | 729.63      |       |       |
|          | 金额合计                                                                |              | 729.63                     | 729.63      |       |       |
| 年度总体目标   | 保障单位2025年65人的工资福利发放和社保交费，保障单位经费运转，为推动全区经济发展打下坚实基础，完成2025年单位预算和支出工作。 |              |                            |             |       |       |
| 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                                                                | 经济成本指标       | 全年人员预算及办公费                 | 7296255.84元 | 20    |       |
|          | 产出指标                                                                | 数量指标         | 保障人员工资发放                   | 65          | 10    |       |
|          |                                                                     | 质量指标         | 保质保量完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资   | 100%        | 10    |       |
|          |                                                                     | 时效指标         | 当月工资按时发放，按时交纳社保等，公务费按要求支付。 | 10日前        | 10    |       |
|          | 效益指标                                                                | 经济效益指标       | 推动全区经济发展，增加职工收入            | ≥95%        | 10    |       |
|          |                                                                     | 社会效益指标       | 推动全区社会发展，为全区各项工作提供保障       | ≥95%        | 10    |       |
|          |                                                                     | 生态效益指标       | 加强生态环境建设                   | ≥95%        | 5     |       |
|          |                                                                     | 可持续影响指标      | 保障全年工作顺利开展，实现可持续发展         | ≥95%        | 5     |       |
|          | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标    | 单位工作人员和服务对象工作满意度           | ≥95%        | 10    |       |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况 统一部署，积极推进。

2025年专项资金绩效目标表

|              |                               |          |          |  |                               |     |
|--------------|-------------------------------|----------|----------|--|-------------------------------|-----|
| 项目名称         |                               |          |          |  |                               |     |
| 主管部门         |                               |          |          |  | 实施期限                          |     |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |          |  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |     |
| 年度绩效指标       | 一级指标                          | 二级指标     | 三级指标     |  |                               | 指标值 |
|              | 成本指标                          | 经济成本指标   | 指标1:     |  |                               |     |
|              |                               |          | 指标2:     |  |                               |     |
|              |                               |          | .....    |  |                               |     |
|              |                               | 社会成本指标   | 指标1:     |  |                               |     |
|              |                               |          | 指标2:     |  |                               |     |
|              |                               |          | .....    |  |                               |     |
|              |                               | 生态环境成本指标 | 指标1:     |  |                               |     |
|              |                               |          | 指标2:     |  |                               |     |
|              |                               |          | .....    |  |                               |     |
|              | 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:     |  |                               |     |
|              |                               |          | .....    |  |                               |     |
|              | 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:     |          |  |                               |     |
|              |                               | .....    |          |  |                               |     |

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。