

安康市民政局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

12. 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。

（二）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、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、老龄工作和养老产业科五个内设机构，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

主要任务

- （一）持续提升社会救助和社会福利水平；
- （二）不断健全普惠优质的为老服务体系；
- （三）切实优化专项社会事务管理服务；
- （四）积极加强和创新社会治理；
- （五）加快推进民政系统自身建设。

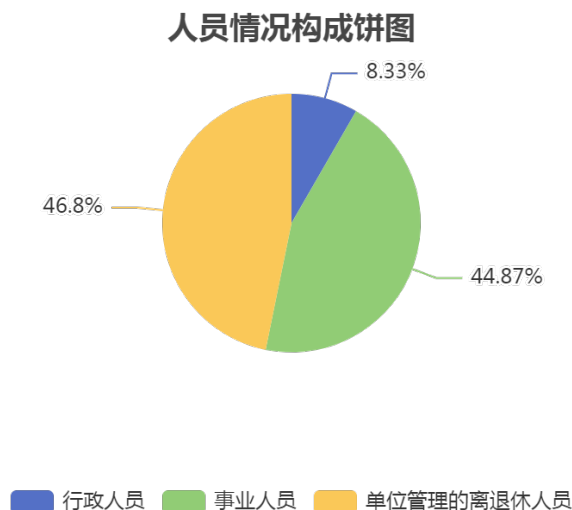
三、预算单位构成

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5个。

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	

四、人员情况说明

截至上年底，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83人，其中行政13人、事业70人。单位管理的离退休人员73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。本部门当年预算收入1547.83万元，其中一般公共预算拨款收入1547.83万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加74.65万元，增长5.07%，增长的主要原因是：工资福利水平正常增加，人员经费增加；本部门当年预算支出1547.83万元，其中一般公共预算拨款支出1547.83万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加74.65万元，增长5.07%，增长的主要原因是：工资福利水平正常增加，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1547.83万元，其中一般公共预算拨款收入1547.83万元、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74.65万元，增长5.07%，增长的主要原因是：工资福利水平正常增加，人员经费增加；本部门财政拨款支出1547.83万元，其中一般公共预算拨款支出1547.83万元、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74.65万元，增长5.07%，增长的主要原因是：工资福利水平正常增加，人员经费增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出1547.83万元，较上年增加74.65万元，增长5.07%，增长的主要原因是：工资福利水平正常增加，人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1547.83万元，其中：

1. 行政运行(2080201)360.77万元，较上年增加75.19万元，增长26.33%，增长的主要原因是：工资福利水平正常增加，人员经费增加。

2. 一般行政管理事务(2080202)50.00万元，较上年无增减。

3. 行政单位离退休(2080501)10.43万元，较上年增加0.52万元，增长5.25%，增长的主要原因是：退休人员薪资正常调整。

4. 事业单位离退休(2080502)13.11万元，较上年增加0.19万元，增长1.48%，增长的主要原因是：退休人员薪资正常调整。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)129.33万元，较上年增加8.39万元，增长6.94%，增长的主要原因是：工资福利水平正常增加，养老保险缴费增加。

6. 儿童福利(2081001)302.13万元,较上年减少12.90万元,下降4.10%,下降的主要原因是:儿童福利院人员减少,人员经费减少。

7. 社会福利事业单位(2081005)376.45万元,较上年增加14.47万元,增长4.00%,增长的主要原因是:工资福利水平正常增加,人员经费增加。

8. 其他社会福利支出(2081099)0.36万元,较上年无增减。

9. 其他城市生活救助(2082501)152.60万元,较上年减少17.51万元,下降10.29%,下降的主要原因是:救助管理站人员减少,人员经费减少。

10. 其他社会保障和就业支出(2089999)5.06万元,较上年增加0.05万元,增长1.09%,增长的主要原因是:工资福利水平正常增加,其他社会保障和就业支出增加。

11. 行政单位医疗(2101101)13.24万元,较上年增加3.55万元,增长36.63%,增长的主要原因是:工资福利水平正常增加,医疗保险缴费增加。

12. 事业单位医疗(2101102)26.83万元,较上年减少3.21万元,下降10.69%,下降的主要原因是:事业人员减少,医疗保险缴费减少。

13. 公务员医疗补助(2101103)12.93万元,较上年增加0.14万元,增长1.07%,增长的主要原因是:工资福利水平正常增加,公务员医疗补助增加。

14. 住房公积金(2210201)92.99万元,较上年增加5.78万元,增长6.62%,增长的主要原因是:工资福利水平正常增加,住房公积金增加。

15. 其他支出(2299999)1.60万元,较上年无增减。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

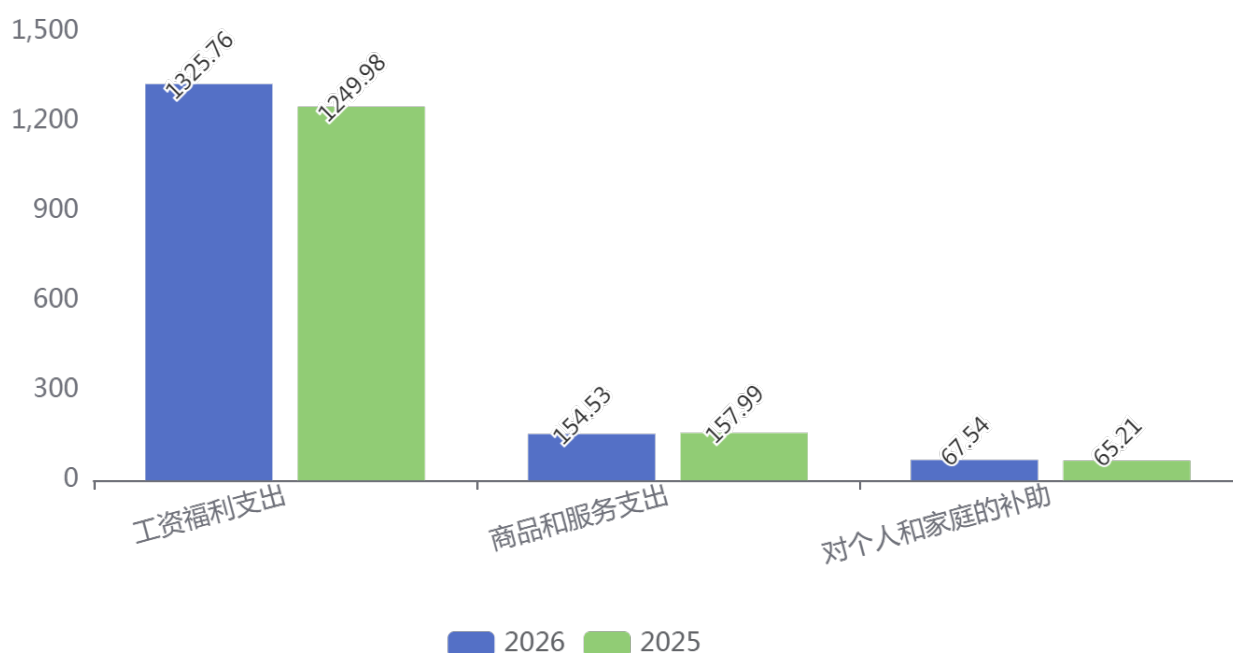
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出1547.83万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)1325.76万元,较上年增加75.78万元,增长6.06%,增长的主要原因是:工资福利水平正常增加,人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)154.53万元，较上年减少3.46万元，下降2.19%，下降的主要原因是：人员退休，公用经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)67.54万元，较上年增加2.33万元，增长3.57%，增长的主要原因是：工资福利水平正常增加，人员经费增加。

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1547.83万元，其中：

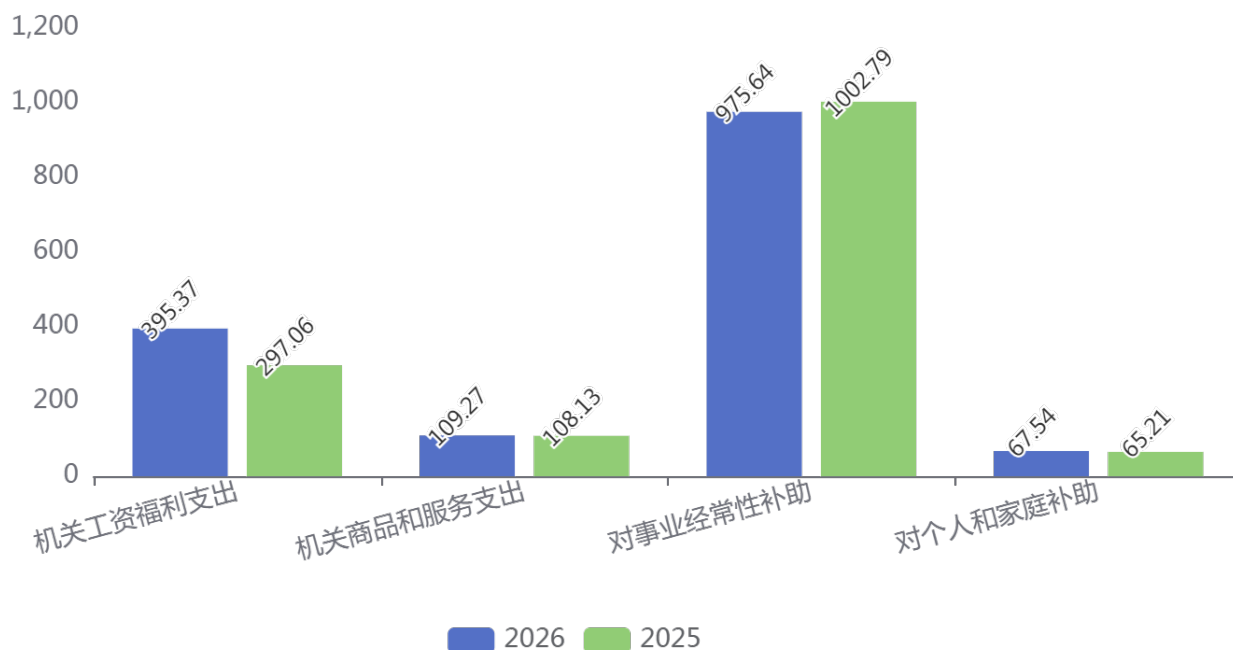
(1) 机关工资福利支出(501)395.37万元，较上年增加98.32万元，增长33.10%，增长的主要原因是：工资福利水平正常增加，人员经费增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)109.27万元，较上年增加1.15万元，增长1.06%，增长的主要原因是：机关人员增加，公用经费增加。

(3) 对事业经常性补助(505)975.64万元，较上年减少27.14万元，下降2.71%，下降的主要原因是：事业人员减少，公用经费减少。

(4) 对个人和家庭补助(509)67.54万元，较上年增加2.33万元，增长3.57%，增长的主要原因是：工资福利水平正常增加，人员经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.40万元，较上年增加1.80万元，增长69.23%，增长的主要原因是：儿童福利院新增公车运行维护费，用于公务用车日常维护和修理。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费2.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.40万元，较上年增长1.80万元，增长300.00%，增长的主要原因是：儿童福利院新增公车运行维护费，用于公务用车日常维护和修理。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，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
1	民政系统工作会议	2026年1月至2026年12月	150人	3.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	民政系统业务培训	民政系统业务培训	100人	2.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1547.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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104.53万元，较上年减少3.45万元，较上年减少3.2%，下降的主要原因是退休1人，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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、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。

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

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市民政局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	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	不涉及
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	不涉及
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	

表1

部门综合预算收支总表

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	15478270.78	一、部门预算	15478270.78	一、部门预算	15478270.78	一、部门预算	15478270.78
1、财政拨款	15478270.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14978270.78	1、机关工资福利支出	3953739.30
(1)一般公共预算拨款	15478270.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	13257609.56	2、机关商品和服务支出	1092709.92
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	1045269.52	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	675391.70	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	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9756429.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	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		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	13982401.03	(2)商品和服务支出	500000.00	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		9、对个人和家庭的补助	675391.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	530005.03	(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	929898.72				
		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	15966.00				
		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	15478270.78	本年支出合计	15478270.78	本年支出合计	15478270.78	本年支出合计	15478270.78
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	15478270.78	支出总计	15478270.78	支出总计	15478270.78	支出总计	15478270.78

表2

部门综合预算收入总表

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	15478270.78	15478270.78										
402	安康市民政局	15478270.78	15478270.78										
402001	安康市民政局	5154733.19	5154733.19										
402002	安康市儿童福利院	3797303.34	3797303.34										
402003	安康市救助管理站	1988673.49	1988673.49										
402004	安康市福利厂	15966	15966										
402005	安康市社会福利院	4521594.76	4521594.76										

表3

部门综合预算支出总表

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	15478270.78	15478270.78								
402	安康市民政局	15478270.78	15478270.78								
402001	安康市民政局	5154733.19	5154733.19								
402002	安康市儿童福利院	3797303.34	3797303.34								
402003	安康市救助管理站	1988673.49	1988673.49								
402004	安康市福利厂	15966	15966								
402005	安康市社会福利院	4521594.76	4521594.76								

表4

部门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	15478270.78	一、财政拨款	15478270.78	一、财政拨款	15478270.78	一、财政拨款	15478270.78
1、一般公共预算拨款	15478270.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14978270.78	1、机关工资福利支出	3953739.30
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	13257609.56	2、机关商品和服务支出	1092709.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1045269.52	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	675391.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9756429.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	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	13982401.03	(2) 商品和服务支出	500000.00	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		9、对个人和家庭的补助	675391.70
		10、卫生健康支出	530005.03	(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	929898.72				
		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	15966.00				
		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	15478270.78	本年支出合计	15478270.78	本年支出合计	15478270.78	本年支出合计	15478270.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15478270.78	支出总计	15478270.78	支出总计	15478270.78	支出总计	15478270.78

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）

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	15478270.78	13933001.26	1045269.52	500000	
208	社会保障和就业支出	14002401.03	12457131.51	1045269.52	500000	
20802	民政管理事务	4107698.92	3014989	592709.92	500000	
2080201	行政运行	3607698.92	3014989	592709.92		
2080202	一般行政管理事务	500000			500000	
20805	行政事业单位养老支出	1528715.42	1528715.42			
2080501	行政单位离退休	104323.97	104323.97			
2080502	事业单位离退休	131116.73	131116.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1293274.72	1293274.72			
20810	社会福利	6789405.36	6443246.4	346158.96		
2081001	儿童福利	3021277.08	2838281.4	182995.68		
2081005	社会福利事业单位	3764528.28	3601365	163163.28		
2081099	其他社会福利支出	3600	3600			
20825	其他生活救助	1525971.64	1419571	106400.64		
2082501	其他城市生活救助	1525971.64	1419571	106400.64		
20899	其他社会保障和就业支出	50609.69	50609.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	50609.69	50609.69			
210	卫生健康支出	530005.03	530005.03			
21011	行政事业单位医疗	530005.03	530005.03			
2101101	行政单位医疗	132400.75	132400.75			
2101102	事业单位医疗	268334.76	268334.76			
2101103	公务员医疗补助	129269.52	129269.52			
221	住房保障支出	929898.72	929898.72			
22102	住房改革支出	929898.72	929898.72			
2210201	住房公积金	929898.72	929898.72			
229	其他支出	15966	15966			
22999	其他支出	15966	15966			
2299999	其他支出	15966	15966			

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）

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			15478270.78	13933001.26	1045269.52	500000	
301	工资福利支出			13257609.56	13257609.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1455576	1455576			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2698080	2698080			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404270	404270			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287020	287020			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	789923	789923			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1396568	1396568			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	364860	364860			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1629900	1629900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	437827.04	437827.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	855447.68	855447.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132400.75	132400.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268334.76	268334.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42709.92	42709.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64158.96	64158.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11657.87	11657.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38951.82	38951.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314514.72	314514.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	615384	615384			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1450025.04	1450025.04			
302	商品和服务支出			1545269.52		1045269.52	500000	
30201	办公费	50201	办公经费	679520		179520	500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107000		107000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	22000		22000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	67000		67000		
30207	邮电费	50201	办公经费	25000		25000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21000		21000		
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	63000		63000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	42000		42000		
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000		
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	42709.92		42709.92		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86559.6		86559.6		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195480		195480		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000		
303	对个人和家庭的补助			675391.7	675391.7			
30302	退休费	50905	离退休费	235440.7	235440.7			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15966	15966			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1665	1665			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	422320	422320			

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）

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	14978270.78	13933001.26	1045269.52	
208	社会保障和就业支出	13502401.03	12457131.51	1045269.52	
20802	民政管理事务	3607698.92	3014989	592709.92	
2080201	行政运行	3607698.92	3014989	592709.92	
2080202	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	1528715.42	1528715.42		
2080501	行政单位离退休	104323.97	104323.97		
2080502	事业单位离退休	131116.73	131116.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1293274.72	1293274.72		
20810	社会福利	6789405.36	6443246.4	346158.96	
2081001	儿童福利	3021277.08	2838281.4	182995.68	
2081005	社会福利事业单位	3764528.28	3601365	163163.28	
2081099	其他社会福利支出	3600	3600		
20825	其他生活救助	1525971.64	1419571	106400.64	
2082501	其他城市生活救助	1525971.64	1419571	106400.64	
20899	其他社会保障和就业支出	50609.69	50609.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	50609.69	50609.69		
210	卫生健康支出	530005.03	530005.03		
21011	行政事业单位医疗	530005.03	530005.03		
2101101	行政单位医疗	132400.75	132400.75		
2101102	事业单位医疗	268334.76	268334.76		
2101103	公务员医疗补助	129269.52	129269.52		
221	住房保障支出	929898.72	929898.72		
22102	住房改革支出	929898.72	929898.72		
2210201	住房公积金	929898.72	929898.72		
229	其他支出	15966	15966		
22999	其他支出	15966	15966		
2299999	其他支出	15966	15966		

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）

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			14978270.78	13933001.26	1045269.52	
301	工资福利支出			13257609.56	13257609.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1455576	1455576		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2698080	2698080		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404270	404270		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287020	287020		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	789923	789923		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1396568	1396568		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	364860	364860		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1629900	1629900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	437827.04	437827.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	855447.68	855447.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132400.75	132400.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268334.76	268334.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42709.92	42709.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64158.96	64158.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11657.87	11657.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38951.82	38951.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314514.72	314514.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	615384	615384		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1450025.04	1450025.04		
302	商品和服务支出			1045269.52		1045269.52	
30201	办公费	50201	办公经费	179520		179520	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107000		107000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22000		22000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	67000		67000	
30207	邮电费	50201	办公经费	25000		25000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21000		21000	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	63000		63000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	42000		42000	
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	42709.92		42709.92	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86559.6		86559.6	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195480		195480	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			675391.7	675391.7		
30302	退休费	50905	离退休费	235440.7	235440.7		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15966	15966		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1665	1665		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	422320	422320		

表9

部门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	

表10

部门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	500000	
402	安康市民政局	500000	
402001	安康市民政局	500000	
	专用项目	500000	
	困难群众救助	500000	
	市级社会救助工作经费	500000	保障市级社会救助工作进行

表11

部门综合预算政府采购（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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			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	76000.00	26000.00		20000.00	6000.00		6000.00	30000.00	20000.00	94000.00	44000.00		20000.00	24000.00		24000.00	30000.00	20000	18000.00	18000.00		18000.00		18000.00
402	安康市民政局	76000.00	26000.00		20000.00	6000.00		6000.00	30000.00	20000.00	94000.00	44000.00		20000.00	24000.00		24000.00	30000.00	20000	18000.00	18000.00		18000.00		18000.00
402001	安康市民政局	70000.00	20000.00		20000.00				30000.00	20000.00	70000.00	20000.00		20000.00				30000.00	20000						
402002	安康市儿童福利院										20000.00	20000.00			20000.00		20000.00	20000.00	20000.00				20000.00		20000.00
402003	安康市救助管理站	6000.00	6000.00			6000.00		6000.00			4000.00	4000.00			4000.00		4000.00		-2000.00	-2000.00			-2000.00		-2000.00
402004	安康市福利厂																								
402005	安康市社会福利院																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	保障生活困难群众数	≥20 万人	15
		质量指标	社会救助工作完成率	100%	15
		时效指标	完成时限	2026年1月至12月	15
	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	15
		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

部门整体支出绩效目标表

(2026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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	部门人员经费和日常公用经费	2026年人员经费和办公费	1497.83	1497.83		
	民政事业经费	2026年专项经费	50.00	50.00		
	金额合计		1547.83	1547.83		
年度总体目标	1. 持续提升社会救助和社会福利水平； 2. 不断健全普惠优质的为老服务体系； 3. 切实优化专项社会事务管理服务； 4. 积极加强和创新社会治理； 5. 加快推进民政系统自身建设。					
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		1547.83万元	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		83人	10
			保障生活困难群众数		≥50万人	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		2026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

(2026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	2026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	15
		质量指标	社会救助工作完成率		100%	15
		时效指标	完成时限		2026年1月至12月	15
	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	15
		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、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。