

佛坪县民政局本级 2025 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）单位主要职责

（1）宣传、贯彻、执行中省市民政工作法律法规和政策规定，制订全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。

（2）统筹社会救助体系建设，负责全县城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；调查、审核、审批全县民政救助对象，组织实施救助，落实各项民政救助政策。

（3）负责、指导村民（居民）委员会（监委会、组委会）换届选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。指导开展村务公开，推进基层民主政治建设。负责、指导城乡社区建设工作，推进城乡社区服务体系建设，推进社区服务管理规范化。

（4）负责全县社会组织的审批、登记和监督管理；查处社会组织的违法行为和非法社会组织。

（5）负责全县行政区划工作。承担县、镇（街道办）行政区域的设立、撤销、调整、地名命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的初审上报工作。

（6）负责组织、协调与毗邻县行政区域界线的勘定，负责勘界历史资料的保存利用；参与市、县际边界争议的联合调查和调处工作；管理行政区域界线界桩标志。负责全县规范地名标志的

设置和管理，收集整理地名信息资料，管理地名档案。负责行政区划图的审核、勘定工作。

（7）负责拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助、未成年人保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（8）负责社会福利有奖募捐及福利彩票发行管理工作，负责福彩销售站的上报、批复与管理工 作，管理本级福利彩票资金，推进社会福利社会化。

（9）负责全县婚姻登记、收养登记的发证及信息、档案管理工作，推进婚俗改革。

（10）负责殡葬管理和殡葬制度改革，规范殡仪服务、公墓服务行为，加强公益性公墓建设与管理，促进殡葬事业健康发展。

（11）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系 建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。指导建设养老院、农村幸福院、日间照料中心、居家养老、智慧养老等各种养老服务机构。

（12）负责全县民政事业统计信息报送工作；强化民政财务，对全县民政事业经费作出预算、决算，监督民政事业费的使用和管理。

（13）负责社区工作者的招录使用和管理工 作。

（14）负责有关民政业务的行政复议工 作。

（15）主管全县慈善工 作。

（16）拟定全县社会工作相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导各镇（街道）开展相关工作。

（17）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时报告。

（18）负责全县信访受理，协调处理上级和县委、县政府交办的重要信访事项，督促检查信访事项的处理，负责全县信访工作业务指导及信访干部培训，协调信访工作对外交流。

（19）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（20）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（21）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作。

(22) 负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

(23) 完成县委交办的其他工作任务。县民政局划入县卫生健康局承担的老龄工作职责。职责分工：县委组织部“两新”工委职责划入县委社会工作部后，基层党建工作由县委组织部牵头抓总，“两企三新”党建工作由县委社会工作部归口指导、推动落实，构建县委统一领导、县委组织部统筹协调、县委社会工作部指导推动、行业部门各负其责、相关单位协同配合、镇(街道)村(社区)属地管理的工作格局。县民政局有关基层治理、基层政权建设等职责划入县委社会工作部后，涉及村(居)民委员会工作中需以政府名义出面的，县民政局仍要协助做好工作。县委宣传部、政法委员会和县民政局、农业农村局等部门，要与县委社会工作部密切配合，形成基层治理合力。

(二) 机构设置：根据职能职责及人员编制，县民政局与县委社会工作部合署办公。县民政局设办公室、社会事务股2个内设机构。

二、工作任务

1. 抓好人民信访和人民建议征集工作。认真履行统筹指导人民信访工作、指导人民建议征集工作的职责，全面推进信访工作法治化，持续推进信访问题源头治理，主动听取群众意见建议，更好地倾听民声、了解民情、集中民智、凝聚

民心。

2.提升党建引领基层治理水平。坚持大抓基层的鲜明导向，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，学习运用“千万工程”经验，运用好“四下基层”制度，推行“街乡吹哨、部门报到”“接诉即办”等做法，破解基层治理“小马拉大车”突出问题，加强社区工作者队伍建设，着力提升基层治理水平。

3.加强行业协会商会党的工作。坚持党对行业协会商会的全面领导，加强行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，充分发挥行业协会商会在服务经济社会发展中的作用。

4.推进“两企三新”党建工作。加强分类指导，扎实推进混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，充分发挥党组织和党员作用，加强关心关爱，维护合法权益，促进健康发展。

5.提升志愿服务工作和社会工作人才队伍建设水平。健全志愿服务制度和工作体系，深化重点领域志愿服务品牌建设，开展志愿服务先进典型宣传推选活动，加强社会工作人才培养。

6.全面提升困难群众生活保障水平。一是深化脱贫攻坚与乡村振兴的融合发展，拓宽低收入群体的动态监测范围，实现精准识别、及时干预和长效帮扶。二是织密织牢困难群

众生活保障网，防范规模性返贫现象的发生。对于特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童以及流浪乞讨人员等特殊群体，实施更加细致入微的关怀措施。三是进一步完善残疾人两项补贴政策，确保补贴资金及时足额发放到位。

7. 构建更加完善的社会福利体系。一是积极应对人口老龄化趋势，全面提升养老服务供给水平。推动养老事业和养老产业的协同发展，优化养老服务资源配置，满足老年人多样化、多层次的需求。二是推动普惠性养老服务的落地生根，充分发挥公办养老机构的兜底保障作用。在满足特困供养人员需求的基础上，向经济困难的失能老年人、独生子女伤残或死亡的空巢家庭老年人提供优惠的养老服务。三是加快特殊困难家庭适老化改造进度，提升老年人的生活便利性和安全性。

8. 促进社会组织健康有序发展。一是全面落实社会组织年度检查、等级评估、财务审计和“双随机、一公开”监管制度。二是加强社会组织党组织建设，提升党组织的凝聚力和战斗力。推动社会组织党组织标准化、信息化建设，提高“两个覆盖”质量。

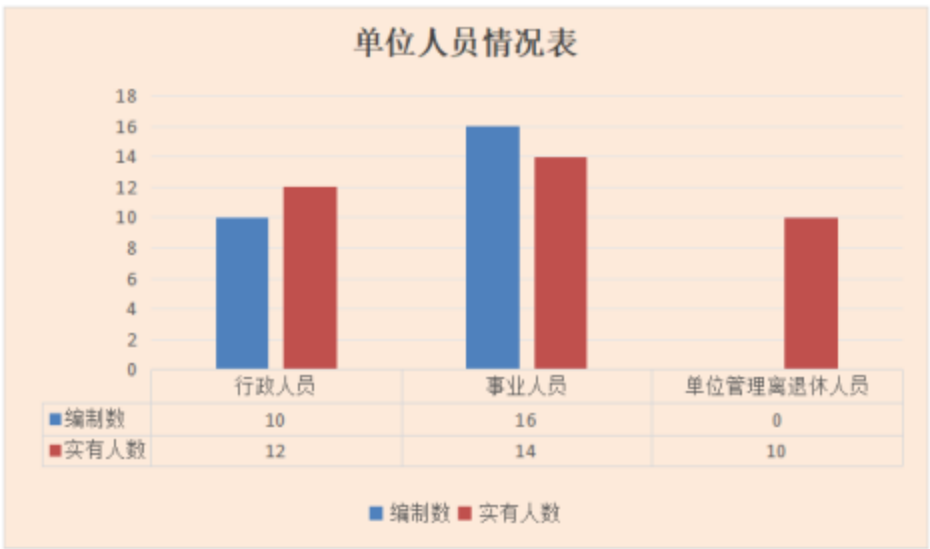
9. 大力发展慈善事业、社会工作和志愿服务。一是完善“五社联动”机制，推动镇街民政服务站全面融入“一老一小”“一残一困”以及基层社区治理等工作。二是加强志愿服务组织建设，引导志愿服务组织和志愿者规范有序参与互

助养老、文明城市创建等志愿服务项目。

10. 加强社会事务管理服务水平。一是加强流浪乞讨人员救助管理工作，持续开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”等专项救助行动。二是加强婚姻登记服务管理，提高婚姻登记服务质量和效率。三是加强殡葬服务管理，推动殡葬事业健康发展。推动殡葬改革深入发展，倡导绿色殡葬、文明祭扫等新风尚。加强殡葬服务市场监管力度，规范殡葬服务行为和维护市场秩序。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 10 人、事业编制 16 人；实有人员 26 人，其中行政 12 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 396.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 396.45 万元，较上年增加 110.97 万元，主要原因是本单位涉及机构改革，划入信访局、老龄健康服务中心人员，人员增加，人员经费及公用经费预算收入增加；本单位当年预算支出 396.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 396.45 万元，较上年增加 110.97 万元，主要原因是本单位涉及机构改革，划入信访局、老龄健康服务中心人员，人员增加，人员经费及公用经费预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 396.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 396.45 万元，较上年增加 110.97 万元，主要原因是本单位涉及机构改革，划入信访局、老龄健康服务中心人员，人员增加，人员经费及公用经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 396.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 396.45 万元，较上年增加 110.97 万元，主要原因是本单位涉及机构改革，划入信访局、老龄健康服务中心人员，人员增加，人员经费及公用经费预算支出增加。

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 396.45 万元，较上年增加 110.97 万元，主要原因是本单位涉及机构改革，划入信访局、老

龄健康服务中心人员，人员增加，人员经费及公用经费预算支出增加。

（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 396.45 万元，其中：

行政运行（2080201）283.20 万元，较上年增加 82.85 万元，原因是本单位涉及机构改革，划入信访局、老龄健康服务中心人员，人员增加，人员工资及公用经费预算支出增加。

（2）一般行政管理事务（2080202）14 万元，较上年持平，原因是社会救助、未成年人保护、五社联动专项工作经费预算支出稳定。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.89 万元，较上年增加 10.96 万元，原因是本单位涉及机构改革，划入信访局、老龄健康服务中心人员，人员增加，人员工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费预算支出增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.45 万元，较上年增加 5.49 万元，原因是本单位涉及机构改革，划入信访局、老龄健康服务中心人员，人员增加，人员工资正常晋升，机关事业单位职业年金缴费预算支出增加。

（5）殡葬（2081004）3 万元，较上年持平，全部为专项经费，原因是殡葬管理工作经费预算支出稳定。

（6）行政单位医疗（2101101）13.24 万元，较上年增加 3.44 万元，原因是本单位涉及机构改革，划入信访局、老龄健

康服务中心人员，人员增加，人员工资正常晋升，行政单位医疗费预算支出增加。

（7）住房公积金（2210201）27.67万元，较上年增加8.23万元，原因是本单位涉及机构改革，划入信访局、老龄健康服务中心人员，人员增加，人员工资正常晋升，住房公积金预算支出增加。

（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类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出396.45万元，其中：

工资福利支出（301）338.94万元，较上年增加100.92万元，原因是本单位涉及机构改革，划入信访局、老龄健康服务中心人员，人员增加，人员工资正常晋升，人员工资和社保费预算支出增加。

商品和服务支出（302）54.06万元，较上年增加9.73万元，原因是本单位涉及机构改革，划入信访局、老龄健康服务中心人员，人员增加，办公、差旅、印刷、水电等日常办公经费预算支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）3.45万元，较上年增加0.32万元，原因是本单位涉及机构改革，划入信访局、老龄健康服务中心人员，人员增加，福利费及退休人员取暖费补差预算支出增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出396.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）338.94 万元，较上年增加 100.92 万元，原因是本单位涉及机构改革，划入信访局、老龄健康服务中心人员，人员增加，人员工资正常晋升，人员工资和社保费预算支出增加。

机关商品和服务支出（502）54.06 万元，较上年增加 9.73

万元，原因是本单位涉及机构改革，划入信访局、老龄健康服务中心人员，人员增加，办公、差旅、印刷、水电等日常办公经费预算支出增加。

对个人和家庭的补助（509）3.45 万元，较上年增加 0.32 万元，本单位涉及机构改革，划入信访局、老龄健康服务中心人员，人员增加，福利费及退休人员取暖费补差预算支出增加。

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，并已公开空表。

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 0.7 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节俭，压缩“三公经费开支”，经费开支稳定。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.7

万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定精神，经费开支稳定，较好的控制公务接待标准和规模；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平，主要原因是会议费支出项未列入预算。本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年持平，主要原因是培训费支出项未列入预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 396.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 37.06 万元，较上年增加 9.8 万元，主要原因是人员增加，差旅、办公、印刷等日常办公经费

预算增加。

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、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。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指部门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费反映单位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。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县民政局本级

保密审查情况：已审查

单位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	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	本单位不涉及，公开空表
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	本单位不涉及，公开空表
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	本单位不涉及，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. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	3964524.38	一、部门预算	3964524.38	一、部门预算	3964524.38	一、部门预算	3964524.38
1、财政拨款	3964524.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3794524.38	1、机关工资福利支出	3,389,391.06
(1)一般公共预算拨款	3964524.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3389391.06	2、机关商品和服务支出	540,649.32
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	370649.32	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	34484.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	170,000.00	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	3,555,418.48	(2)商品和服务支出	170,000.00	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	34,484.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	132421.90	(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	49.00	(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	0.00	(10)其他支出	0.00		

		出					
		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	276684.00				
		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	0.00				
本年收入合计	3964524.38	本年支出合计	3964524.38	本年支出合计	3964524.38	本年支出合计	3964524.38
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年		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	3964524.38	支出总计	3964524.38	支出总计	3964524.38	支出总计	3964524.38

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3964524.38	一、财政拨款	3964524.38	一、财政拨款	3964524.38	一、财政拨款	3964524.38
1、一般公共预算拨款	3964524.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3794524.38	1、机关工资福利支出	3,389,391.06
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	3389391.06	2、机关商品和服务支出	540,649.32
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	370649.32	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	34484.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	170,000.00	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	3,555,418.48	(2)商品和服务支出	170,000.00	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	34,484.00
		10、卫生健康支出	132421.90	(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	49.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	276684.00				
		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	0.00				
本年收入合计	3964524.38	本年支出合计	3964524.38	本年支出合计	3964524.38	本年支出合计	3964524.38
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	3964524.38	支出总计	3964524.38	支出总计	3964524.38	支出总计	3964524.38

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,964,524.38	3,423,875.06	370,649.32	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,555,418.48	3,014,769.16	370,649.32	170,000.00	
20802	民政管理事务	2,972,050.48	2,461,401.16	370,649.32	140,000.00	
2080201	行政运行	2,832,050.48	2,461,401.16	370,649.32	0.00	
2080202	一般行政管理事务	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	553,368.00	553,368.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,912.00	368,912.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,456.00	184,456.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2081004	殡葬	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
210	卫生健康支出	132,421.90	132,421.90	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	132,421.90	132,421.90	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	132,421.90	132,421.90	0.00	0.00	
221	住房保障支出	276,684.00	276,684.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	276,684.00	276,684.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	276,684.00	276,684.00	0.00	0.00	

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			3,964,524.38	3,423,875.06	370,649.32	0.00	
301	工资福利支出			3,389,391.06	3,389,391.06	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,130,412.00	1,130,412.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	953,016.00	953,016.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	318,032.00	318,032.00	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	368,912.00	368,912.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184,456.00	184,456.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,421.90	132,421.90	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,457.16	25,457.16	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276,684.00	276,684.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			540,649.32	0.00	370,649.32	170,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	283,800.00	0.00	113,800.00	170,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,745.20	0.00	40,745.20	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,904.12	0.00	17,904.12	0.00	
303	对个人和家庭的补助			34,484.00	34,484.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,708.00	30,708.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,016.00	2,016.00	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	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	

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）

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	3,794,524.38	3,423,875.06	370,649.32	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20139	社会工作事务	0.00	0.00	0.00	
2013904	专项业务	0.00	0.00	0.00	
20140	信访事务	0.00	0.00	0.00	
2014004	信访业务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,385,418.48	3,014,769.16	370,649.32	
20802	民政管理事务	2,832,050.48	2,461,401.16	370,649.32	
2080201	行政运行	2,832,050.48	2,461,401.16	370,649.32	
2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2080206	社会组织管理	0.00	0.00	0.00	
2080209	老龄事务	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	553,368.00	553,368.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,912.00	368,912.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,456.00	184,456.00	0.00	
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00	
2081004	殡葬	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	

2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	132,421.90	132,421.90	0.00	
21011	行政事业单位医疗	132,421.90	132,421.90	0.00	
2101101	行政单位医疗	132,421.90	132,421.90	0.00	
221	住房保障支出	276,684.00	276,684.00	0.00	
22102	住房改革支出	276,684.00	276,684.00	0.00	
2210201	住房公积金	276,684.00	276,684.00	0.00	

表 8

单位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）

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			3,794,524.38	3,423,875.06	370,649.32	
301	工资福利支出			3,389,391.06	3,389,391.06	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,130,412.00	1,130,412.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	953,016.00	953,016.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	318,032.00	318,032.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,912.00	368,912.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184,456.00	184,456.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,421.90	132,421.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,457.16	25,457.16	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276,684.00	276,684.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			370,649.32	0.00	370,649.32	
30201	办公费	50201	办公经费	113,800.00	0.00	113,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00	0.00	7,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,745.20	0.00	40,745.20	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,200.00	0.00	91,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,904.12	0.00	17,904.12	
303	对个人和家庭的补助			34,484.00	34,484.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,708.00	30,708.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,016.00	2,016.00	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	1,760.00	1,760.00	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	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

表 10

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	170,000.00	
839	佛坪县民政局	170,000.00	
839001	佛坪县民政局	170,000.00	
-	佛坪县民政局	170,000.00	
	履职专项业务经费	170,000.00	
	社会救助工作经费	100,000.00	用于 2025 年城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿等社会救助民政业务政策宣传、入户调查、信息核对审批、数据统计、资金发放、业务培训等工作。
	未成年人保护工作经费	30,000.00	未成年人保护工作经费
	五社联动专项工作经费	10,000.00	五社联动专项工作经费
	殡仪服务中心运行维护费	30,000.00	用于 2025 年殡仪服务中心正常运转所需的办公费、人员经费等日常运转经费，贯彻执行殡葬改革政策，制定实施殡葬管理规划。

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

单位：元

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		佛坪县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17	执行率分 值（10分）	
		其中：财政拨款	17		
		其他资金			
年度目标	1. 完成好城乡低保、特困供养、社会救助等民政业务政策宣传、入户调查、信息核对审批、数据统计、资金发放、业务培训等工作；2. 推进殡葬管理和殡葬制度改革；3. 做好未成年人保护、五社联动专项业务工作。				
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	社会救助工作经费	≤10万元	5
			未成年人保护工作经费	≤3万元	5
			五社联动专项工作经费	≤1万元	5
			殡仪服务中心运行维护费	≤3万元	5
	产出指标	数量指标	下乡检查次数	≥100次	10
		质量指标	资金使用符合文件规定	100%	10
			政策宣传执行到位率	100%	5
		时效指标	工作完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	民政工作服务水平	不断提高	5
			殡葬规范化水平	不断提高	5
		生态效益指标	推进殡葬改革，合理利用土地资源，改善环境，弘扬文明殡葬理念	不断完善	5
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	5
			殡葬服务对象满意度	≥85%	5

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

(2025 年度)

部门名称			佛坪县民政局			
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	
	人员经费	保障本部门人员工资正常发放、社保正常缴纳。	342.39	342.39		
	公用经费	保障部门所属单位正常运转和基本职责履行，日常办公、差旅、水电费等日常办公支出。	37.06	37.06		
	专项业务经费	保障部门所属单位专项业务工作正常开展，以便更好的履行部门职责。	17	17		
	金额合计		396.45	396.45		
年度 总体 目标	1.保证人员工资正常发放到位、社保正常缴纳，机构正常运转；2.统筹社会救助体系建设，负责做好全县城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助、残疾人两项补贴发放、老龄补贴发放工作；3.加强社会事务管理，推进婚俗改革和全县行政区划工作；4.推进殡葬管理和殡葬制度改革；5.推进养老服务建设和慈善工作，强化未成年人保护工作；6.加强基层政权建设和社区治理工作；7.做好信访维稳工作。8.临时交办的其他工作。					
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	预算支出规模		≤全年预 算数	10
	产出 指标	数量指标	保障人员工资及社保缴纳		35人	5
			民政服务对象		7镇办	5
			下乡检查次数		≥100次	5
		质量指标	资金使用符合文件规定		100%	5
			民政工作完成率		100%	5
		时效指标	工资及社保缴纳		每月	10
	效益 指标	社会效益 指标	民政关爱服务体系		不断完善	5
			民政服务水平		稳步提升	5
		生态效益 指标	推进殡葬改革，合理利用土地资源和改善环境，弘扬文明殡葬理念		不断完善	5
		可持续影 响指标	民政政策保障期限		中长期	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	机关干部满意度		≥85%	10
			民政服务对象满意度		≥85%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分 值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目 标	实施期总目标			年度总目标		
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。