

宝鸡市凤翔区民政局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、民政局主要职责及机构设置

（一）民政局主要职责

1. 贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

2. 拟订全区社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对区本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

3. 拟订社会救助工作规划、标准，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，统筹全区城乡社会救助体系建设。

4. 拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，协调全区城乡社区治理体系和治理能力建设，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。

5. 负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

6. 负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革。

7. 拟订全区殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全区经营性公墓的审核报批工作。

8. 拟订全区养老服务体系规划建设并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

9. 拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾

人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 拟订全区促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12. 拟订全区社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

14. 职能转变，区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、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。

15. 有关职责分工。

（1）与区卫生健康局的有关职责分工。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、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。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合制度措施，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）与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的凤翔区行政区划图。

（二）内设机构

办公室、社救福利股、基政事务股、社会组织管理股（社会组织党委办公室）

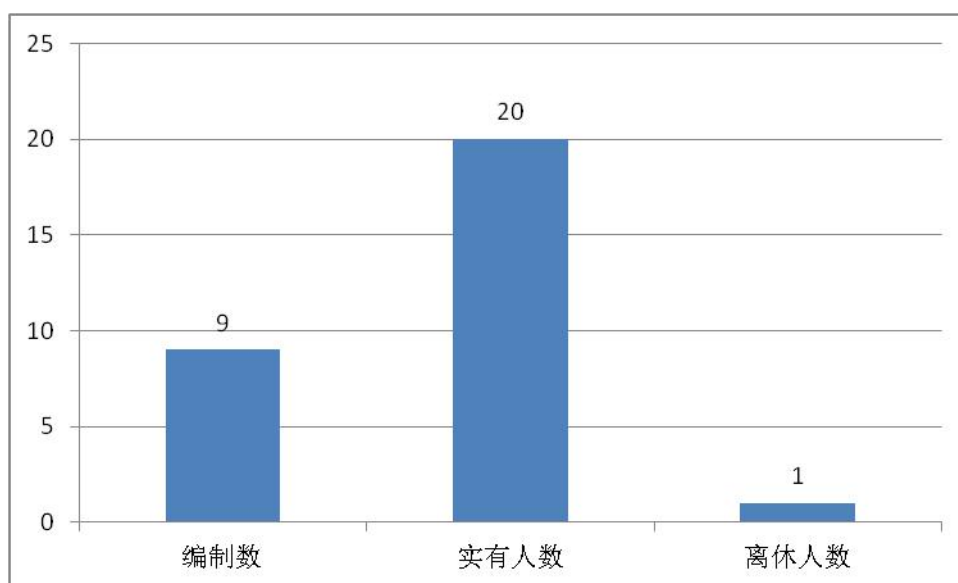
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区民政局（汇总）二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。

2023 年单位人员情况图



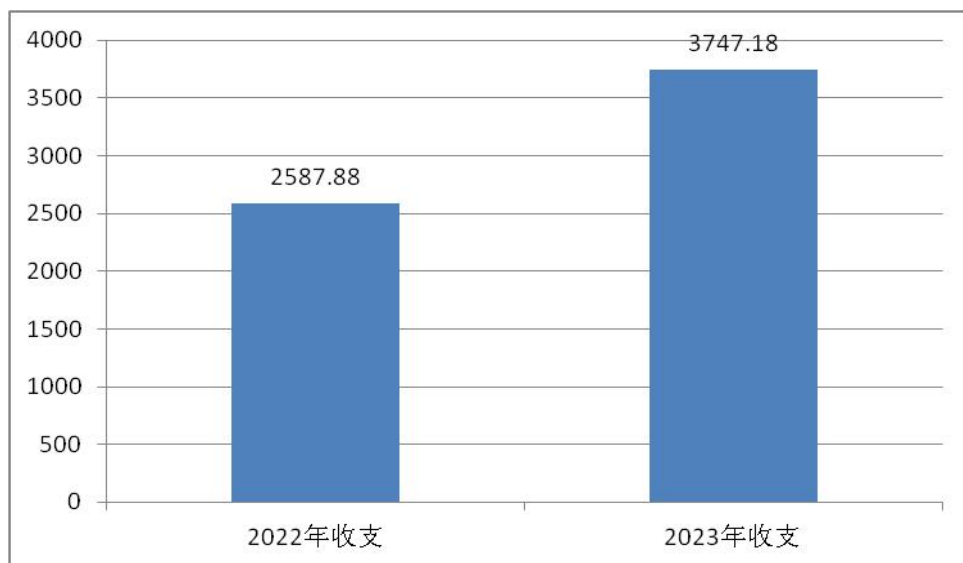
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3747.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1159.3 万元，增长 30.94%。主要是老年公寓项目收支增加。

2023 年收支情况表

单位：万元

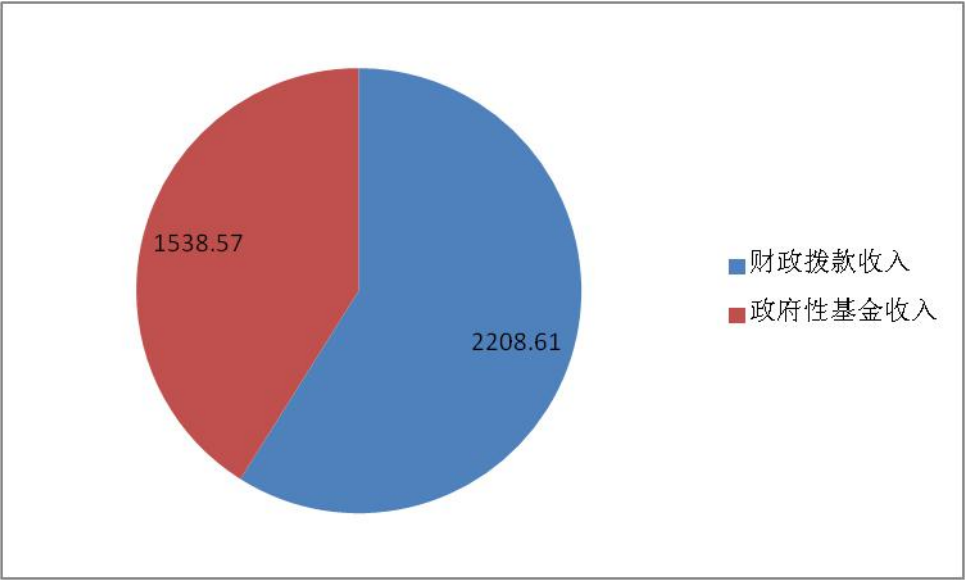


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3747.18 万元，其中：财政拨款收入 2208.61 万元，占 58.94%；政府性基金收入 1538.57 万元；占 41.06%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2023 年收入情况图

单位：万元

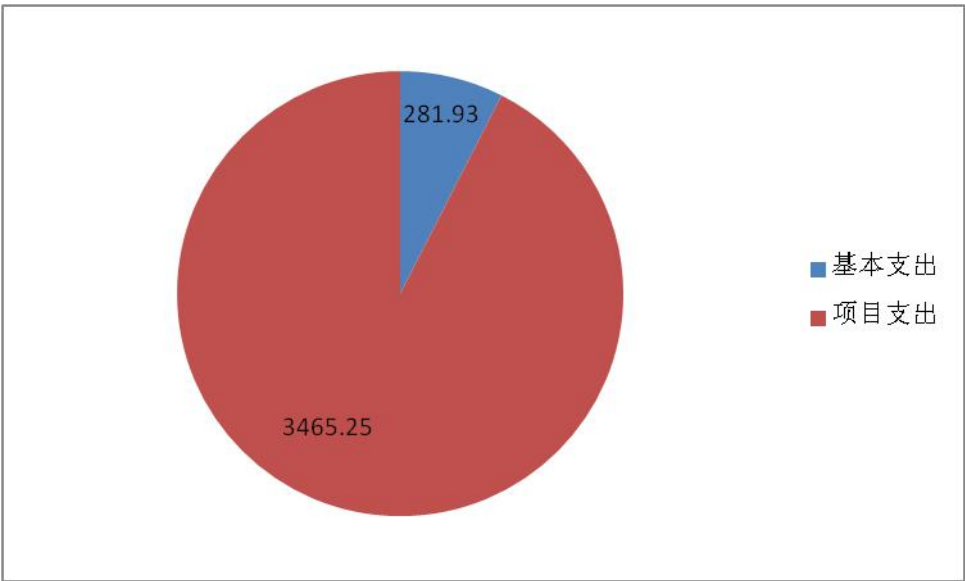


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3747.18 万元，其中：基本支出 281.93 万元，占 7.52%；项目支出 3465.25 万元，占 92.48%；经营支出 0 万元，占 0%。

2023 年支出情况图

单位：万元

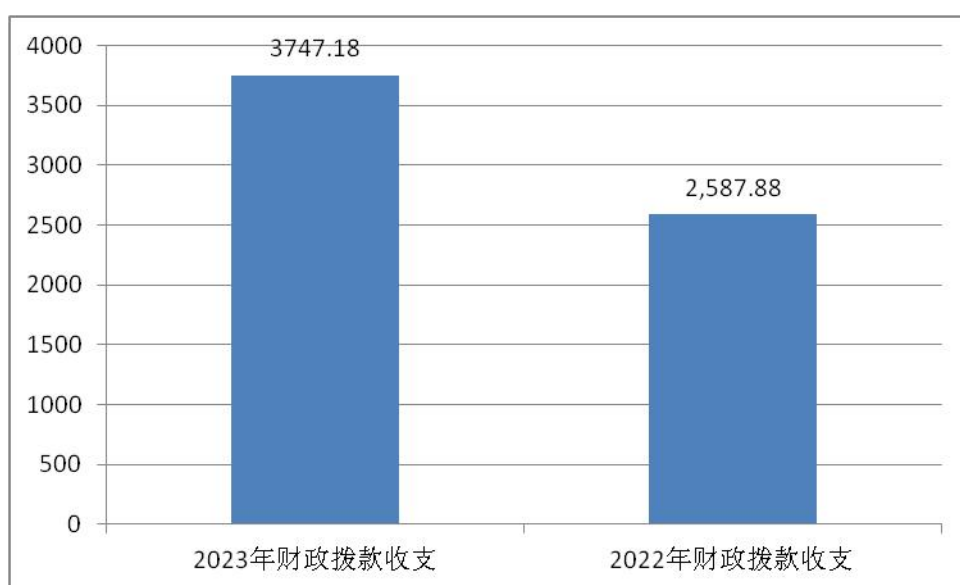


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3747.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1159.3 万元，增长 30.94%。主要原因是本年专项资金收支增加。

财政拨款收支情况对比图

单位：万元

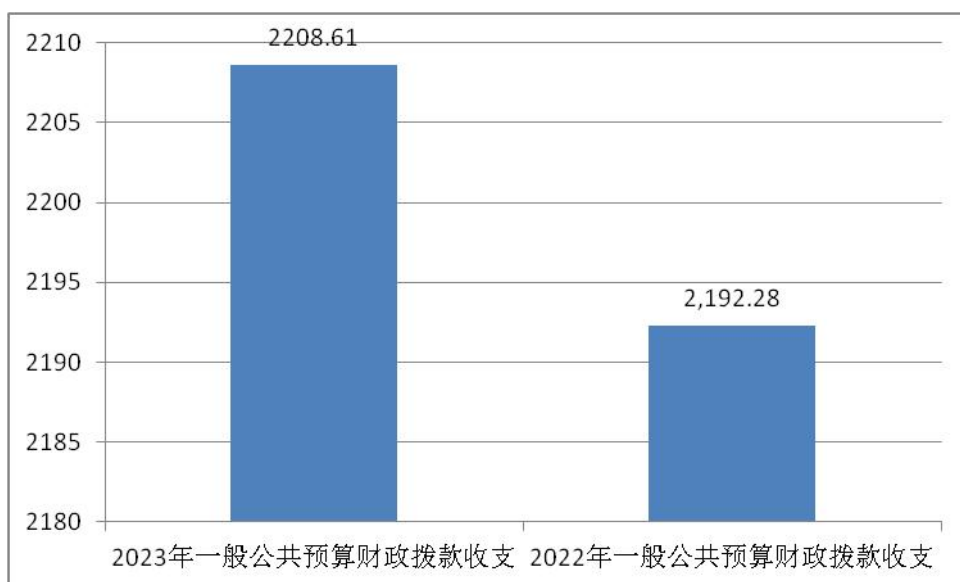


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 2208.61 万元，支出决算 2208.61 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 58.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.33 万元，主要原因是专项资金增加。

一般公共预算财政拨款支出情况对比图

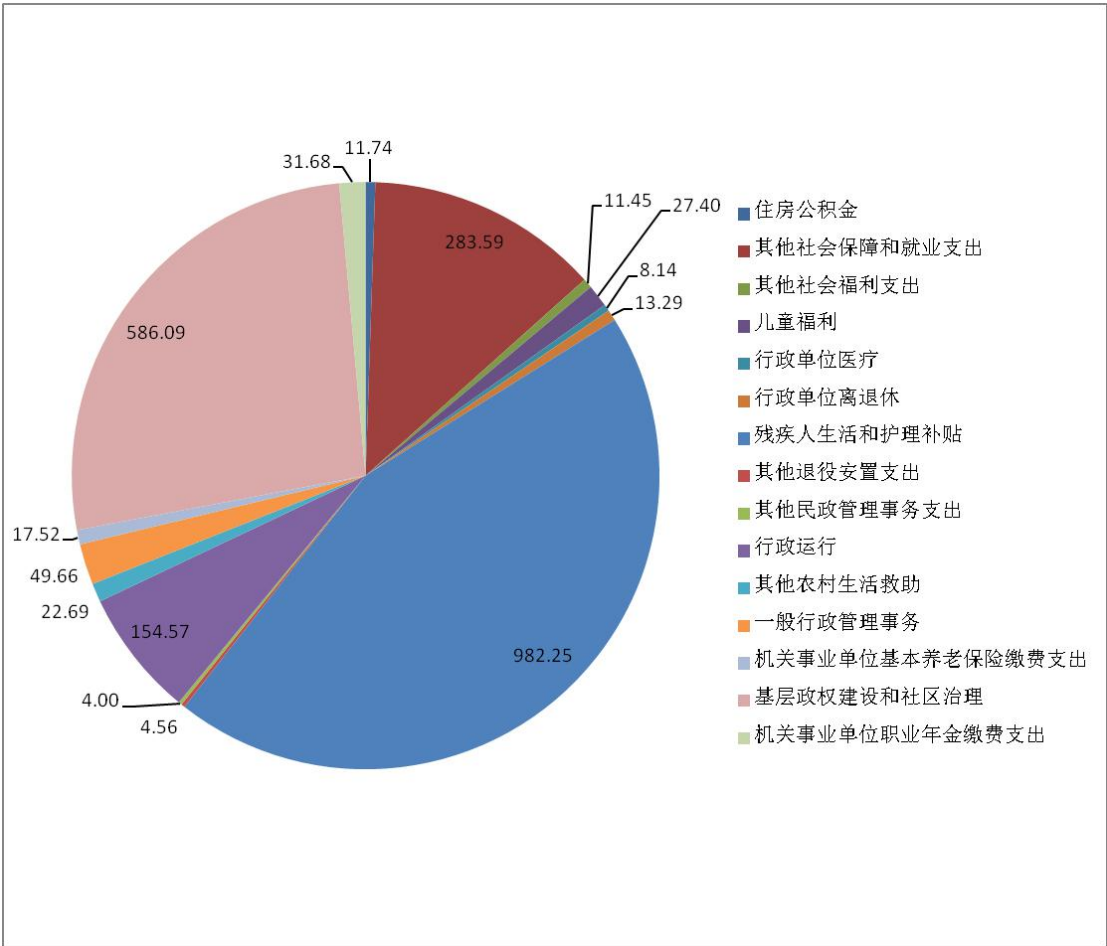
单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

2023 年支出按政府功能分类

单位：万元



1. 2080201 行政运行

年初预算 154.57 万元，支出决算 154.57 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2080202 一般行政管理事务

年初预算 49.66 万元，支出决算 49.66 万元，完成年初预算的 100%。

3. 2080208 基层政权建设和社区治理

年初预算 586.09 万元，支出决算 586.09 万元，完成年初预算的 100%。

4. 2080501 行政单位离退休

年初预算 13.29 万元，支出决算 13.29 万元，完成年初预算的 100%。

5. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算 17.52 万元，支出决算 17.52 万元，完成年初预算的 100%。

6. 2081001 儿童福利

年初预算 27.4 万元，支出决算 27.4 万元，完成年初预算的 100%。

7. 2081107 残疾人生活和护理补贴

年初预算 982.25 万元，支出决算 982.25 万元，完成年初预算的 100%。

8. 2082502 其他农村生活救助

年初预算 22.69 万元，支出决算 22.69 万元，完成年初预算的 100%。

9. 2089999 其他社会保障和就业支出

年初预算 283.59 万元，支出决算 283.59 万元，完成年初预算的 100%。

10. 2101101 行政单位医疗

年初预算 8.14 万元，支出决算 8.14 万元，完成年初预算的 100%。

11. 2210201 住房公积金

年初预算 11.74 万元，支出决算 11.74 万元，完成年初预算的 100%。

12. 2081099 其他社会福利支出

年初预算 11.45 万元，支出决算 11.45 万元，完成年初预算的 100%。

13. 2080999 其他退役安置支出

年初预算 4.56 万元，支出决算 4.56 万元，完成年初预算的 100%。

14. 2080299 其他民政管理事务

年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。

15. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算 31.68 万元，支出决算 31.68 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.93 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费 236.81 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

（二）**公用经费 45.12 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1538.57 万元，支出决算 1538.57 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。本年支出决算 13.16 万元，主要用于福彩销售机构的日常业务费支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排额度支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 155.41 万元，主要用于城区社区建设，日间照料中心补助、事实无人抚养儿童等支出。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排额度支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 70 万元，主要用于城镇社区建设，日间照料中心补助等支出。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排额度支出（款）用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 1300 万元，主要用于老年公寓项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余

0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出决算 0.43 万元。决算数较上年减少的主要原因是压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待支出决算 0.43 万元。

其中：

国内公务接待支出 0.43 万元。主要是本部门接受各级工作检查指导发生的接待支出，共接待 80 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.09 万元，支出决算 3.09 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 45.12 万元，支出决算 45.12 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位有 1 辆车，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目个，涉及预算资金 1926.67 万元，占部门预算项目支出总额的 55.6%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目标任务均按期完成实施，个人费用及公用经费均及时拨付，绩效目标完成良好。

本部门在部门决算中反映基层政权建设和社区治理、残疾人生活和护理补贴等级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1926.67 万元，占部门预算项目支出总额的 85.6%。

组织对本部门 2023 年度主管的基层政权建设和社区治理、残疾人生活和护理补贴等 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 1926.67 万元。

组织对残疾人生活和护理补贴等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 982.25 万元，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况：按照年初预算数项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，综合评价等级为“优”，全年项目预算数 3465.24 万元，执行数 3465.24 万元，完成预算的 100%。各项目标任务均按期

完成实施，个人费用及公用经费均及时拨付，绩效目标完成良好。

发现的问题及原因：年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及追加预算支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

下一步改进措施：1、细化预算管理工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强日常监管，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况的监督检查。

民政局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
	任务1	基层政权建设和社区治理	100%	541.09	541.09		541.09	541.09		—	100%	—
	任务2	儿童福利、严重精神障碍患者补助资金、残疾人两项补贴资金	100%	1385.58	1385.58		1385.58	1385.58		—	100%	—
	任务3									—		—
										—		—
	金额合计									10		
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	1.严格按照《宝鸡市人民政府办公室转发市综治办等部门关于落实严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补政策意见的通知》（宝政发【2017】22号）、宝凤政法发【2021】15号《关于转发市委政法委市卫健委等9部门关于印发<宝鸡市易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作制度规范>的通知》文件精神，广泛宣传政策，认真履行民政职责，对各镇上报的新增肇事肇祸严重精神障碍患者逐一进行走访摸排宣传政策，平时利用下乡开展其他业务工作的同时，一并宣传严重精神障碍患者相关政策文件，提高政策知晓率。 2.严格落实《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（宝政发【2016】22号）、《关于做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴管理办法的通知》（宝政发【2016】94号）、《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴动态调整机制的通知》，及时将符合条件的残疾人纳入保障范围，做到应纳尽纳、不漏一人。 3.为孤儿大学生提供生活补助，保障其顺利完成学业。						1.严格按照《宝鸡市人民政府办公室转发市综治办等部门关于落实严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补政策意见的通知》（宝政发【2017】22号）、宝凤政法发【2021】15号《关于转发市委政法委市卫健委等9部门关于印发<宝鸡市易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作制度规范>的通知》文件精神，广泛宣传政策，认真履行民政职责，对各镇上报的新增肇事肇祸严重精神障碍患者逐一进行走访摸排宣传政策，平时利用下乡开展其他业务工作的同时，一并宣传严重精神障碍患者相关政策文件，提高政策知晓率。 2.严格落实《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（宝政发【2016】22号）、《关于做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴管理办法的通知》（宝政发【2016】94号）、《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴动态调整机制的通知》，及时将符合条件的残疾人纳入保障范围，做到应纳尽纳、不漏一人。 3.为孤儿大学生提供生活补助，保障其顺利完成学业。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	符合条件的困难群众数量			100%	98%		9			
		质量指标	开展政策落实情况检查，完善救助申请家庭审核审批办法，加强困难群众救助制度与开发政策有效衔接，健全完善监督检查长效机制			100%	98%		9			
		时效指标	及时拨付			100%	98%		12.5			
		成本指标	困难群众救助补助资金			1519.57	98%		12.5			

况	效益指标（30分）	经济效益指标			98%		
		社会效益指标	减轻困难群众生活负担	100%	98%	10	
		生态效益指标	提高困难群众的生活质量	100%	98%	10	
		可持续影响指标	保证困难群众得基本生活	100%	98%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众的满意率	100%	98%	9	
总分						82	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基层政权建设和社区治理、残疾人生活和护理补贴等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基层政权建设和社区治理项目绩效自评综述：全年预算数 541.09 万元，执行数 541.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算数项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。发现的问题及原因：对于追加的资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及追加预算支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。下一步改进措施：1、细化预算管理工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强日常监管，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况的监督检查。

2. 残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：全年预算数 982.25 万元，执行数 982.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算数项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。发现的问题及原因：对于追加的资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及追加预算支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。下一步改进措施：1、细化预算管理工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强日常监管,在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况的监督检查。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层政权建设和社区治理、残疾人生活和护理补贴						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1523.34	1523.34	100%	10	100%	
		其中:当年财政拨款	1523.34	1523.34	100%	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1.更好的保障城乡社区建设,以及社区人员工资 2.保障残疾人的基本生活				1.更好的保障城乡社区建设,以及社区人员工资 2.保障残疾人的基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	符合条件的困难群众数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	保质保量完成年度目标任务	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付	100%	98%	10	8	
		成本指标	困难群众救助补助资金	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	减轻困难群众生活负担	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高困难群众的生活质量	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保证困难群众得基本生活	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众的满意率	100%	98%	10	8	
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的基层政权建设和社区治理、残疾人生活和护理补贴等 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 1523.34 万元。

1. 基层政权建设和社区治理区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 541.09 万元，执行数 541.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：按照年初预算数项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。发现的问题及原因：对于追加的资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及追加预算支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的 预算管理和分析评价。下一步改进措施：1、细化预算管理工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强日常监管，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况的监督检查。

2. 残疾人生活和护理补贴区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 982.25 万元，执行数 982.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：按照年初预算数项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。发现的问题

及原因：对于追加的资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及追加预算支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。下一步改进措施：1、细化预算管理工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强日常监管，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况的监督检查。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层政权建设和社区治理、残疾人生活和护理补贴						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1523.34	1523.34	100%	10	100%	
		其中:当年财政拨款	1523.34	1523.34	100%	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1.更好的保障城乡社区建设,以及社区人员工资 2.保障残疾人的基本生活				1.更好的保障城乡社区建设,以及社区人员工资 2.保障残疾人的基本生活			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	符合条件的困 难群众数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	保质保量完 成年度目标 任务	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付	100%	98%	10	8	
		成本指标	困难群众救 助补助资金	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	减轻困难群众 生活负担	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高困难群众 的生活质量	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	保证困难群 众得基本生 活	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众的 满意率	100%	98%	10	8	
总分						100	96	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营 预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,208.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,538.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,188.73
	9		九、卫生健康支出	40	8.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,538.57
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,747.18	本年支出合计	58	3,747.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,747.18	总计	62	3,747.18

收入决算表									
									公开02表
									金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3, 747. 18	3, 747. 18						
2210201	住房公积金	11. 74	11. 74						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	13. 16	13. 16						
2089999	其他社会保障和就业支出	283. 59	283. 59						
2081099	其他社会福利支出	11. 45	11. 45						
2081001	儿童福利	27. 40	27. 40						
2101101	行政单位医疗	8. 14	8. 14						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 300. 00	1, 300. 00						
2080501	行政单位离退休	13. 29	13. 29						
2081107	残疾人生活和护理补贴	982. 25	982. 25						
2080999	其他退役安置支出	4. 56	4. 56						
2080299	其他民政管理事务支出	4. 00	4. 00						
2080201	行政运行	154. 57	154. 57						
2080202	一般行政管理事务	49. 66	49. 66						
2082502	其他农村生活救助	22. 69	22. 69						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	155. 41	155. 41						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70. 00	70. 00						
2080208	基层政权建设和社区治理	586. 09	586. 09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 52	17. 52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 68	31. 68						

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,747.18	281.93	3,465.24			
2210201	住房公积金	11.74	11.74				
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	13.16		13.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	283.59		283.59			
2081099	其他社会福利支出	11.45		11.45			
2081001	儿童福利	27.40		27.40			
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,300.00		1,300.00			
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29				
2081107	残疾人生活和护理补贴	982.25		982.25			
2080999	其他退役安置支出	4.56		4.56			
2080299	其他民政管理事务支出	4.00		4.00			
2080201	行政运行	154.57	154.57				
2080202	一般行政管理事务	49.66		49.66			
2082502	其他农村生活救助	22.69		22.69			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	155.41		155.41			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.00		70.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52				
2080208	基层政权建设和社区治理	586.09	45.00	541.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.68	31.68				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,208.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,538.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,188.73	2,188.73		
	9		九、卫生健康支出	41	8.14	8.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.74	11.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,538.57	0.00	1,538.57	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,747.18	本年支出合计	59	3,747.18	2,208.61	1,538.57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,747.18	总计	64	3,747.18	2,208.61	1,538.57	

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
						金额单位：万元
项目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计		2,208.61	281.93	1,926.67		
2210201	住房公积金	11.74	11.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	283.59		283.59		
2081099	其他社会福利支出	11.45		11.45		
2081001	儿童福利	27.40		27.40		
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14			
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29			
2081107	残疾人生活和护理补贴	982.25		982.25		
2080999	其他退役安置支出	4.56		4.56		
2080299	其他民政管理事务支出	4.00		4.00		
2080201	行政运行	154.57	154.57			
2082502	其他农村生活救助	22.69		22.69		
2080202	一般行政管理事务	49.66		49.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52			
2080208	基层政权建设和社区治理	586.09	45.00	541.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.68	31.68			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门(单位): 宝鸡市凤翔区民政局(本级)				金额单位: 万元				
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.65	302	商品和服务支出	45.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	86.50	30201	办公费	27.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67.07	30202	印刷费	1.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.52	30206	电费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.68	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.89	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.74	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.17	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.17	30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		236.81	公用经费合计					45.12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
							金额单位：万元
科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,538.57	1,538.57	0.00	1,538.57	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		13.16	13.16	0.00	13.16	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		155.41	155.41	0.00	155.41	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		70.00	70.00	0.00	70.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开08表
						金额单位：万元
项目			本年支出			
科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	
合计						

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

							公开09表	
部门（单位）：宝鸡市凤翔区民政局（本级）							金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00					3.00	3.09	0.96
决算数	0.43					0.43	3.09	0.96

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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等支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目