

宝鸡市凤翔区民政局
2023年部门综合预算
目录

第一部分部门概况

- 二、 2023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、 2023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

区民政局为政府工作部门，内设3个股室： 办公室、社会救助与社会福利股、基层政权和社会事务股(社会组织党建办、婚姻登记处)。管理3个事业单位：区城乡居民最低生活保障管理中心、区老年福利中心、区社会救助站。

按机构编制部门审批，宝鸡市凤翔区民政局机关行政编制9名，其中局长1名，副局长2名。

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

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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，负责全区政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四)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。

(十五)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县人口老龄化、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、2023年度部门工作任务

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

(二)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。

(三)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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革。

(七) 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。

(八) 拟订全区养老服务体系规划建设规划并组织实施，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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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，负责全区政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四)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。

(十五)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县人口老龄化、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。

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括：区城乡居民最低生活保障管

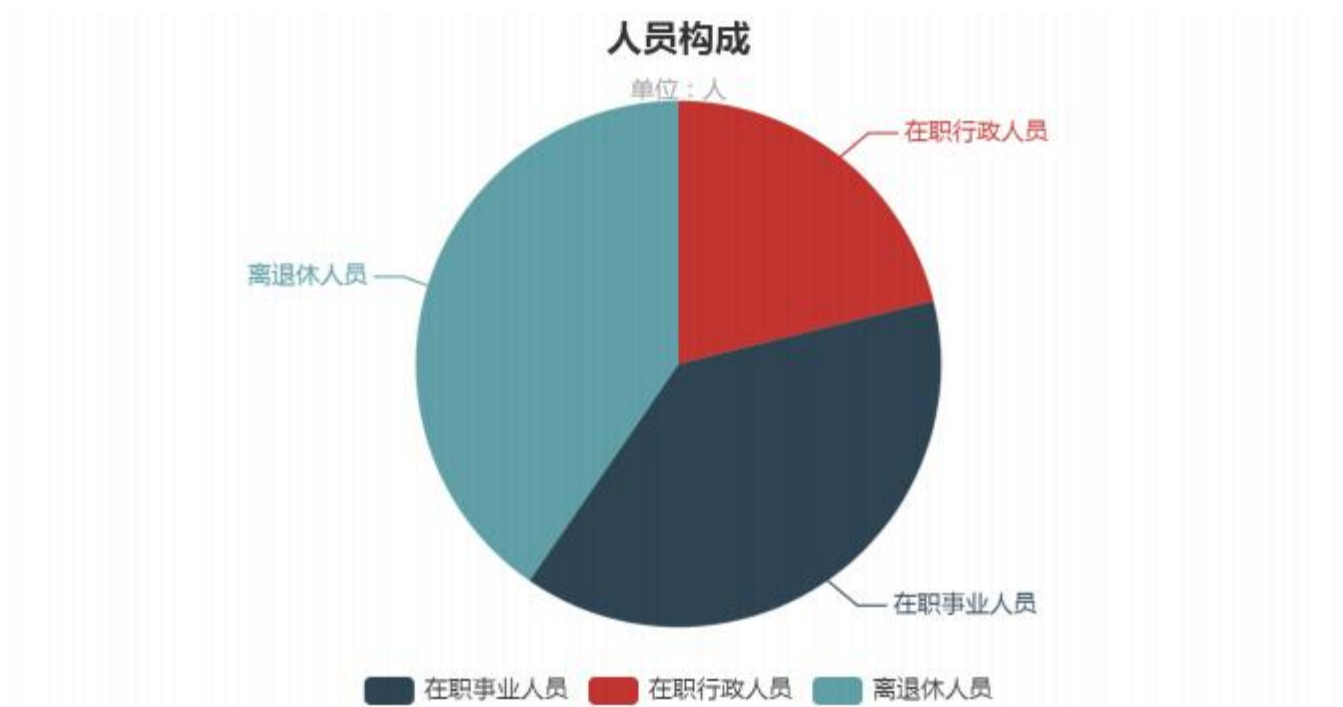
理中心、区老年福利中心、区社会救助站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区民政局	

2	宝鸡市凤翔区中心敬老院	
3	宝鸡市凤翔区社会救助站	
4	宝鸡市凤翔区城乡居民最低生活保障管理中心	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制37人，其中行政编制9人、事业编制28人；实有人员58人，其中行政11人、事业20人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入 663.97万元、其中一般公共预算拨款收入663.97万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加71.20万元，主要原因是增加社会救助协理员预算；2023年本部门预算支出663.973万元，其中一般公共预算拨款支出663.97万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加71.20万元，主要原因是增了社会救助协理员支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入663.97万元，其中一般公共预算拨款收入663.97万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加71.20万元，主要原因是增加了社会救助协理员预算；2023年本部门财政拨款支出663.97万元，其中一般公共预算拨款支出663.97万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加71.20万元，主要原因是增加了社会救助协理员支出。

(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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出663.97万元，较上年增加71.20万元，主要原因是增加了社会救助协理员预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出663.97万元，其中：

(1) 培训支出(2050803)3.0000万元，与上年相比没有变化；

(2) 行政运行(2080201)160.56万元，较上年减少17.44万元，原因是压缩开支；

(3) 一般行政管理事务(2080202)41.16万元，较上年减少11万元，原因是压缩开支；

(4) 其他民政管理事务支出(2080299)143.77万元，较上年增加9.847万元，原因是低保中心增加社会救助工作经费；

(5) 行政单位离退休(2080501)13.29万元，较上年增加1.91万元，原因是离休费；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)46.488万元，较上年增加3.80万元，原因是工资增长，养老保险缴费基数增加；

(7) 社会福利事业单位(2081005)155.598万元，较上年增加81.92万元，原因是中心敬老院增加工作人员。

(8) 流浪乞讨人员救助支出(2082002)46.79万元，较上年减少3.80万元，原因是压缩开支。

(9) 行政单位医疗(2101101)8.59万元，较上年减少1.28万元，原因是本年有退休员，暂停缴纳医保。

(10) 事业单位医疗(2101102)12.37万元，较上年增加1.62万元，原因是基层单位有新增财政供养人员。

(11) 住房公积金(2210201)32.38万元，较上年增加5.64万元，原因是公积金缴费基数增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出663.97万元。其中：工资和福利(301)支出536.98万元；较上年增加79.69万元，原因是人员工资津贴补贴增加；商品和服务(302)支出104.7万元；较上年减少10.04万元，原因是压缩开支。个人和家庭补助(303)支出22.29万元，较上年增加1.55万元，原因是遗属供养人员增加等。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出663.97万元。其中：机关级下属事业单位工资福利(501505)支出536.98万元，较上年增加79.69万元，原因是人员工资津贴补贴增加。机关级下属事业单位商品和服务(502、505)支出104.7万元；较上年减少10.04万元，原因是压缩开支。事业单位工资及商服(505)支出304.7491万元，较上年减少28.1188万元，原因是压缩开支。对个人和家庭补助(509)支出22.29万元，较上年减少0.8828万元，较上年增加1.55万元，原因是遗属供养人员增加等

4、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2022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2022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2022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2022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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.23万元，较上年减少0.23万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩了三公经费支出。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费3.2300万元，较上年减少0.23万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩了三公经费支出；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无变化，公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022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)。2023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(套)。

本部门无2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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663.9683万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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86.04万元，较上年增加24.88万元，主要原因是工资业务增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区民政局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年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、公开空表
表12	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	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、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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	663.97	一、部门预算	663.97	一、部门预算	663.97	一、部门预算	663.97
2	1、财政拨款	663.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	487.05	1、机关工资福利支出	177.42
3	(1)一般公共预算拨款	663.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	445.22	2、机关商品和服务支出	59.10
4	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	19.54	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	22.29	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	405.17
7	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	176.92	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	91.76	7、对企业补助	0.00
9	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	607.63	(2)商品和服务支出	85.16	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	22.29
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	32.38				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	663.97	本年支出合计	663.97	本年支出合计	663.97	本年支出合计	663.97
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	663.97	支出总计	663.97	支出总计	663.97	支出总计	663.97
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	663.97	一、财政拨款	663.97	一、财政拨款	663.97	一、财政拨款	663.97
2	1、一般公共预算拨款	663.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	487.05	1、机关工资福利支出	177.42
3	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	445.22	2、机关商品和服务支出	59.10
4	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	19.54	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	22.29	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	405.17
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	176.92	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	91.76	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	607.63	(2)商品和服务支出	85.16	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	22.29
11			10、卫生健康支出	20.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	32.38				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	663.97	本年支出合计	663.97	本年支出合计	663.97	本年支出合计	663.97
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	663.97	支出总计	663.97	支出总计	663.97	支出总计	663.97

2023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)

表5

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	663.98	477.66	9.40	176.92	
2	208	社会保障和就业支出	610.64	424.32	9.40	176.92	
3	20802	民政管理事务	348.49	228.17	6.40	113.92	
4	2080201	行政运行	160.56	155.76	4.80	0.00	
5	2080202	一般行政管理事务	44.16	0.00	0.00	44.16	
6	2080299	其他民政管理事务支出	143.77	72.41	1.60	69.76	
7	20805	行政事业单位养老支出	59.77	59.77	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48	0.00	0.00	
10	20810	社会福利	155.59	98.39	2.20	55.00	
11	2081005	社会福利事业单位	155.59	98.39	2.20	55.00	
12	20820	临时救助	46.79	37.99	0.80	8.00	
13	2082002	流浪乞讨人员救助支出	46.79	37.99	0.80	8.00	
14	210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	32.38	32.38	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	32.38	32.38	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	32.38	32.38	0.00	0.00	

2023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)

表6

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			663.97	477.65	9.40	176.92	
2	301	工资福利支出			536.98	445.22	0.00	91.76	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.14	65.14	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.74	94.74	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.06	46.06	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.14	81.14	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.40	20.40	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.57	26.57	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.92	18.92	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.56	27.56	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.59	8.59	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.37	12.37	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.93	12.93	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.45	19.45	0.00	0.00	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.25	4.25	0.00	0.00	
16	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.98	5.98	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91.76	0.00	0.00	91.76	
19	302	商品和服务支出			104.70	10.14	9.40	85.16	
20	30201	办公费	50201	办公经费	28.16	0.00	3.00	25.16	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.90	0.00	1.60	8.30	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	0.20	3.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	0.30	1.60	

24	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	0.30	1.80
25	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00
27	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50
29	30211	差旅费	50201	办公经费	5.80	0.00	1.80	4.00
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.18	0.00	1.90	5.28
31	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	16.30	0.00	0.30	16.00
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.57	0.00	0.00	1.57
33	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	0.00	6.00
34	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	0.00	3.00
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.00	0.23
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14	10.14	0.00	0.00
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.00	0.72
39	303	对个人和家庭的补助			22.29	22.29	0.00	0.00
40	30301	离休费	50905	离退休费	13.29	13.29	0.00	0.00
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.00	9.00	0.00	0.00

2023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)

表7

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	487.06	477.66	9.40	
2	208	社会保障和就业支出	433.72	424.32	9.40	
3	20802	民政管理事务	234.57	228.17	6.40	
4	2080201	行政运行	160.56	155.76	4.80	
5	2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
7	2080299	其他民政管理事务支出	74.01	72.41	1.60	
8	20805	行政事业单位养老支出	59.77	59.77	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48	0.00	
11	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
13	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
14	2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	
15	20810	社会福利	100.59	98.39	2.20	
16	2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00	
17	2081005	社会福利事业单位	100.59	98.39	2.20	
18	2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	
19	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
20	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
21	20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00	
22	2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	
23	20820	临时救助	38.79	37.99	0.80	

24	2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00
25	2082002	流浪乞讨人员救助支出	38.79	37.99	0.80
26	20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00
27	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00
28	20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00
29	2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00
30	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
31	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
32	210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00
33	21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00
34	2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00
35	2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	0.00
36	221	住房保障支出	32.38	32.38	0.00
37	22102	住房改革支出	32.38	32.38	0.00
38	2210201	住房公积金	32.38	32.38	0.00
39	229	其他支出	0.00	0.00	0.00
40	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
41	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

2023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-不含上年结转)

表8

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			487.05	477.65	9.40	
2	301	工资福利支出			445.22	445.22	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.14	65.14	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.74	94.74	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.06	46.06	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.14	81.14	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.40	20.40	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.57	26.57	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.92	18.92	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.56	27.56	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.59	8.59	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.37	12.37	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.93	12.93	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.45	19.45	0.00	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.25	4.25	0.00	
16	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.98	5.98	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			19.54	10.14	9.40	
20	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	

23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
27	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
29	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90
31	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
33	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
34	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14	10.14	0.00
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
39	303	对个人和家庭的补助			22.29	22.29	0.00
40	30301	离休费	50905	离退休费	13.29	13.29	0.00
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.00	9.00	0.00
42	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
43	399	其他支出			0.00	0.00	0.00
44	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

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	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
2			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
3			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(一)	0.00
4			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(二)	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	176.92	
2	343	宝鸡市凤翔区民政局	176.92	
3	343001	宝鸡市凤翔区民政局	44.16	
4		专用项目	44.16	
5		民政专用项目	44.16	
6		残疾人两项补贴工作经费	2.00	组织残疾人两项补贴审核、发放、管理工作。
7		慈善协会工作经费	10.00	确保全县慈善工作顺利开展
8		婚姻登记工作经费	8.00	全面做好结婚、离婚、收养工作，对婚姻登记信息管理系统进行升级改造，通过“婚姻智能终端”一体机，实现“身份实名认证”、“智能采集要件”、“现场照片采集”等特定功能，加强服务能力建设。
9		老干部支部工作经费	1.16	丰富老干部支部生活
10		社会组织党工委工作经费	5.00	确保社会组织党委日常工作正常开展，
11		镇村综合改革工作经费	3.00	镇村综合改革工作经费
12		镇改街工作经费	3.00	撤县设区完成镇改街工作
13		镇勘界及地名区划工作经费	4.00	完成镇勘界及区划地名工作
14		争取项目工作经费	5.00	争取项目工作经费

15		殡葬工 作经费	3.00	殡葬服务中心、改革工作经费
16	343002	宝鸡市凤翔区中心敬 老院	55.00	
17		专用项目	55.00	
18		民政专用项 目	55.00	
19		聘用人员 薪酬待遇及运转维护经 费	50.00	聘用人员薪酬待遇及运转维护经费
20		五保供 养机构运转经费	5.00	五保供养机枫正常运转
21	343003	宝鸡市凤翔区社会救 助站	8.00	
22		专用项目	8.00	
23		民政专用项 目	8.00	
24		流浪人 员救助工作经费	8.00	坚持每天上街巡查流浪乞讨人员，做好救助护理工做
25	343005	宝鸡市凤翔区城乡居 民最低生活保障管理中心	69.76	
26		专用项目	69.76	
27		民政专用项 目	69.76	
28		社会救 助工作经费	10.00	社会救助工作经费
29		社会救 助协理员补贴	59.76	社会救助协理员经费

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

	项目名称	民政专用项目			
	主管部门	凤翔县民政局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	176.92		
		其中：财政拨款	176.92		
		其他资金			
总体目标	<p>宝鸡市凤翔区民政局：开展助老、扶贫、济困、救助等</p> <p>宝鸡市凤翔区民政局：确保困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴制度执行到位，补助资金按时足额发放。宝鸡市凤翔区民政局：完成镇村综合改革、提升村级治理水平</p> <p>宝鸡市凤翔区民政局：完成2022年度老干部党支部日常工作</p> <p>宝鸡市凤翔区民政局：殡葬服务中心迁建、殡葬改革工作有序推进</p> <p>宝鸡市凤翔区民政局：按照《行政区域界线管理条例》和第四轮行政区域界线联检要求，完成工作既定任务。宝鸡市凤翔区民政局：完成城关镇改为街道办事处相关工作</p> <p>宝鸡市凤翔区民政局：全面完成项目谋划、可行性分析、风险评估、包装、申报、建设、实施、管理工作。</p> <p>宝鸡市凤翔区民政局：指导和协调各镇党委、各业务主管部门抓好社会组织党建工作，指导社会组织开展党的宣传、教育工作、组织工作、纪检监察工作、脱贫攻坚工作、群众工作、统一战线工作，做好党员的教育培训、管理服务和党员计划工作</p> <p>宝鸡市凤翔区民政局：完成结婚、离婚登记，收养工作</p> <p>宝鸡市中心敬老院：目标：1、强化养老机构服务质量建设，提高养老机构服务水平，提高社会群众对养老机构服务的满意度。2、提高养老机构护理能力和服务水平。</p> <p>宝鸡市凤翔区社会救助站：目标：及时救助符合条件的流浪乞讨人员，切实保证他们有饭吃、有床睡、有衣穿，有急病得到及时治疗。</p> <p>宝鸡市凤翔区城乡居民最低生活保障管理中心：城乡低保、特困供养、临时救助、信息核对等社会救助保障经费宝鸡市凤翔区城乡居民最低生活保障管理中心：为社会救助工作提供信息支持</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 开展助老、扶贫、济困、救助等 2. 确保困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴制度执行到位，补助资金按时足额发放。 3. 完成镇村综合改革、提升村级治理水平 4. 完成2022年度老干部党支部日常工作	95%	

		<p>5. 殡葬服务中心迁建、殡葬改革工作有序推进</p> <p>6. 按照《行政区域界线管理条例》和第四轮行政区域界线联检要求，完成工作既定任务。</p> <p>7. 完成城关镇改为街道办事处相关工作</p> <p>8. 全面完成项目谋划、可行性分析、风险评估、包装、申报、建设、实施、管理工作。</p> <p>9. 指导和协调各镇党委、各业务主管部门抓好社会组织党建工作，指导社会组织开展党的宣传、教育工作、组织工作、纪检监察工作、脱贫攻坚工作、群众工作、统一战线工作，做好党员的教育培训、管理服务和发展党员计划工作，</p> <p>10.完成结婚、离婚登记，收养工作 11.强化养老机构服务质量建设，提高养老机构服务水平，提高社会群众对养老机构服务的满意度。提高养老机构护理能力和服务水平。</p> <p>12.及时救助符合条件的流浪乞讨人员，切实保障他们有饭吃、有床睡、有衣穿，有疾病得到及时治疗。</p> <p>13.城乡低保、特困供养、临时救助、信息核对等社会救助保障经费</p> <p>14.为社会救助工作提供信息支持</p>		
	质量指标	保证各项工作顺利开展	98%	
	时效指标	保证所有资金按要求及时拨付	100%	
	成本指标	项目专项资金	176.92	
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升民政工作服务质量。	大于等于95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高受益群众的生活水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率；服务对象满意率	大于等于95%	
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门(单位)名称		宝鸡市凤翔区民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
			0.00		
	金额合计		0.00		
年度总体目标	完成全年任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成各项任务	100%	
		质量指标	资金合格率	100%	
		时效指标	及时拨付	100%	
		成本指标	项目资金	2023年完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续增长	100%	
		生态效益指标	提升生活水平	100%	
		可持续影响指标	提升生活水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称						
主管部门				实施期限		
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	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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、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。					