

# 民政局 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、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。

（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、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。

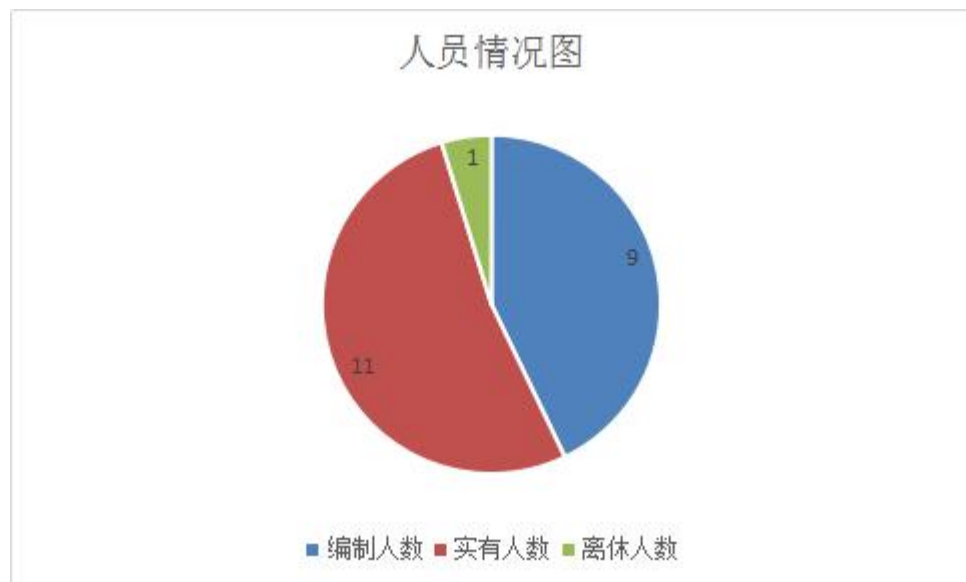
1. 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合制度措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

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。

### 三、人员情况说明

民政局截至上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人，实有人数 11 人。单位管理的离休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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 258.44 万元、其中一般公共预算拨款收入 258.44 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减少 29.23 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支；2023 年本部门预算支出 258.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.44 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 年本部门预算收入较上年减少 29.23 万元，主要原因是压缩开支。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 258.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.44 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 29.23 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。2023 年本部门财政拨款支出 258.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.44 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 29.23 万元，主要原因压缩开支。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 258.44 万元，较上年减少 29.23 万元，主要原因是压缩开支。

### 2、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 258.44 万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）支出 160.56 万元，较上年减少 17.44 万元，原因是压缩开支；  
(2) 一般行政管理事务（2080202）支出 44.16 万元，较上年减少 11 万元，原因是压缩开支；  
(3) 行政单位离退休（2080501）支出 13.29 万元，较上年增加 1.91 万元，原因是离休人员工资增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 18.92 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是退休人员增加。

(5) 行政事业单位医疗（2101101）支出 8.59 万元，较上年减少 1.29 万元，原因是退休人员增加。

(6) 住房公积金（2210201）支出 12.92 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是缴费基数变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 258.44 万元，其中：

工资福利支出（301）177.42 万元，较上年减少 16.53 万元，原因是压缩开支；

商品和服务支出（302）59.1 万元，较上年减少 14.24 万元，原因是压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）21.93 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是离休人员费用增加等。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 258.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.42 万元，较上年减少 16.53 万元，原因是压缩开支；

机关商品和服务支出（502）59.1 万元，较上年减少 14.24 万元，原因是压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（509）21.93 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是离休人员费用增加等。

### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

## 五、“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 12 万元，与上年相比无变化，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 0，与上年比较无变化；公务接待费 3 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年比较无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年比较无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 6 万元，与上年相比无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，与上年相比无变化。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	民政工作会	2023 年 4 月中旬	100 人	20000	
2	婚俗改革会	2023 年 6 月中旬	130 人	30000	
3	区划地名会议	2023 年 10 月中旬	80 人	10000	
4	社会组织党建培训会	2023 年 5 月中旬	120 人	16000	
5	民政工作培训会	2023 年 8 月中旬	110 人	14000	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至上年底，本单位共有车辆 1 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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 八、绩效目标情况说明

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663.97万元,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目标管理

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排59.1万元,较上年减少14.24万元,原因是压缩开支。

### 十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

1. 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。

2. “三公”经费:是指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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区民政局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购(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	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位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

## 2023年单位综合预算收支总表

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	258.44	一、部门预算	258.44	一、部门预算	258.44	一、部门预算	258.44
2	1、财政拨款	258.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	214.28	1、机关工资福利支出	177.42
3	(1)一般公共预算拨款	258.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	177.42	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	14.94	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)对个人和家庭补助	21.93	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	0.00
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	44.16	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	0.00	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	233.92	(2)商品和服务支出	44.16	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	21.93
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.59	(4)债务利息支出	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		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	15、其他支出	0.00
17		0.00	20、住房保障支出	12.93		0.00		0.00
18	本年收入合计	258.44	本年支出合计	258.44	本年支出合计	258.44	本年支出合计	258.44
19	收入总计	258.44	支出总计	258.44	支出总计	258.44	支出总计	258.44





## 2023年单位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	预算数	部门预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济科目（按	预算数
1	一、财政拨款	258.44	一、财政拨款	258.44	一、财政拨款	258.44	一、财政拨款	258.44
2	1、一般公共预算拨款	258.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费	214.28	1、机关工资福利支出	177.42
3	其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	177.42	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	14.94	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	21.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
6		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	0.00
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	44.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
8		0.00	7、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9		0.00	8、社会保障和就业支	233.92	(2)商品和服务支出	44.16	8、对企业资本性支出	0.00
10		0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的补助	21.93
11		0.00	10、卫生健康支出	8.59	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12		0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		0.00	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		0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	20、住房保障支出	12.93		0.00		0.00
16	本年收入合计	258.44	本年支出合计	258.44	本年支出合计	258.44	本年支出合计	258.44
17	收入总计	258.44	支出总计	258.44	支出总计	258.44	支出总计	258.44

## 2023年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-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	258.44	209.48	4.80	44.16	
2	208	社会保障和就业支出	236.92	187.96	4.80	44.16	
3	20802	民政管理事务	204.72	155.76	4.80	44.16	
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	20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	8.59	8.59	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	12.93	12.93	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	12.93	12.93	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	12.93	12.93	0.00	0.00	

## 2023年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-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			258.44	209.48	4.80	44.16	
2	301	工资福利支出			177.42	177.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.14	65.14	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.06	46.06	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.40	20.40	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	18.92	18.92	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	8.59	8.59	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.93	12.93	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.25	4.25	0.00	0.00	
10	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	
11	302	商品和服务支出			59.10	10.14	4.80	44.16	
12	30201	办公费	50201	办公经费	28.16	0.00	3.00	25.16	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.80	0.00	1.80	4.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	0.00	6.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	0.00	3.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14	10.14	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补			21.93	21.93	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	13.29	13.29	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.64	8.64	0.00	0.00	

## 2023年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-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	214.28	209.48	4.80	
2	208	社会保障和就业支出	192.76	187.96	4.80	
3	20802	民政管理事务	160.56	155.76	4.80	
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	0.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	32.21	32.21	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	18.92	18.92	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	8.59	8.59	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00	
15	221	住房保障支出	12.93	12.93	0.00	
16	22102	住房改革支出	12.93	12.93	0.00	
17	2210201	住房公积金	12.93	12.93	0.00	

## 2023年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-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			214.28	209.48	4.80	
2	301	工资福利支出			177.42	177.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.14	65.14	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.06	46.06	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.40	20.40	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	18.92	18.92	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	8.59	8.59	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.93	12.93	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.25	4.25	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
12	302	商品和服务支出			14.94	10.14	4.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14	10.14	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			21.93	21.93	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	13.29	13.29	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.64	8.64	0.00	
25	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

## 2023年单位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	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年单位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	44.16	
2	343	宝鸡市凤翔区民政局	44.16	
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“身份证实名认证”“智能采集证件”“现场照片采集”等特色功能，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	确保社会组织党工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





## 2024 年单位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:	178
		其中：财政拨款	178
		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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>、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>，</p> <p>宝鸡市凤翔区民政局：完成结婚、离婚登记，收养工作</p>		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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 5. 殡葬服务中心迁建、殡葬改革工作有序推进 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。 7.完成城关镇改为街道办事处相关工作 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。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，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。 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。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 14.为社会救助工作提供信息支持	95%	
		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%	
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。				

## 2024 年单位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
			0.00	其他资金
	金额合计		0.00	
年度 总体 目标	保障困难群众的基本生活。			
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	受益群众保障率	大于等于 95%
		质量指标	保质保量完成年度目标任务	大于等于 95%
		时效指标	及时拨付	大于等于 95%
		成本指标	资金按时下拨	大于等于 95%
	效 益 指标	经济效益指 标		
		社会效益指	提高受益群众的生活水平	大于等于 95%

		标		
		生态效益指标	提高困难群众的幸福感	大于等于 95%
		可持续影响指标	持续保障困难群众的基本生活	大于等于 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	大于等于 95%
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部署，积极推进。				

## 2024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			
	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。