

宝鸡市凤翔区城乡居民最低生活保障管理中心

2023年预算公开说明

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

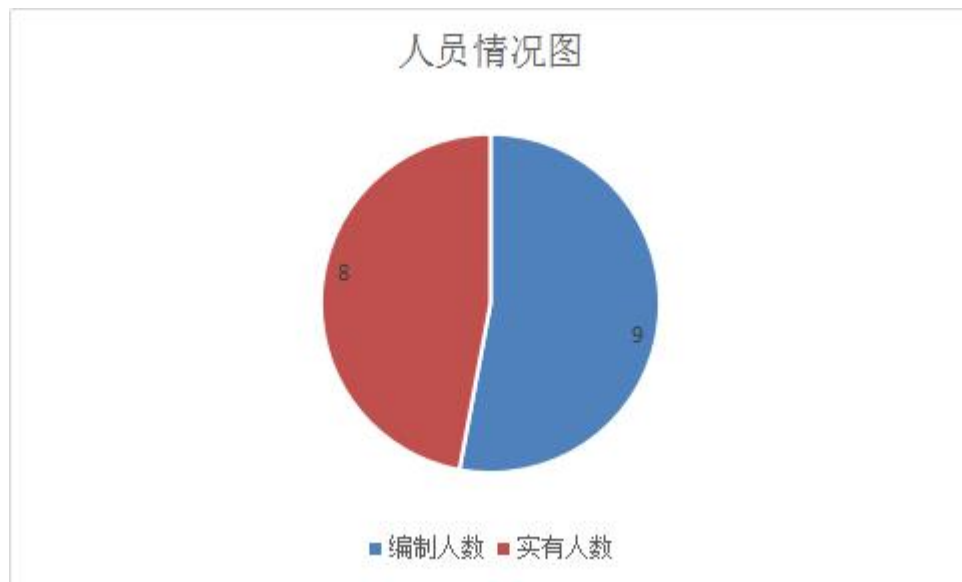
2004年，为了做好我区城乡居民最低生活保障工作，维护社会稳定，经县编委会议研究，成立了区城乡居民最低生活保障管理中心。根据凤编发（2004）8号《凤翔县机构编制委员会关于成立凤翔县城乡居民最低生活保障管理中心的通知》规定，区城乡居民最低生活保障管理中心为区民政局下属副科级全额拨款事业单位，人员编制3名，其中设主任1名。2008年至2019年，因业务量增加，现有人员已满足不了现状，区编办给城乡低保管理中心增加6名事业编制，截至2022年12月，共有编制数9人。

区城乡居民最低生活保障管理中心主要职责：负责宣传、贯彻落实国家城乡低保、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策；负责做好城乡低保、特困人员、临时救助对象的审核确认、资金发放和管理工作；负责城乡低保、特困人员救助供养、临时救助工作政策性文件的起草；负责中、省、市关于六十年代精简退职职工生活补助费的管理发放工作；负责城乡低保边缘家庭认定工作；负责各级民政干部社会救助业务培训工作；负责做好各项社会救助业务的来信来访工作；负责办理行政主管部门安排的其它各项工作。

三、人员情况说明

区城乡居民最低生活保障管理中心人员编制9人，实有在岗工作人员8人，1人调出。其中：主任

1 名（兼党支部书记），工作人员 7 名。



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 年本单位预算

收入 164.47 万元、其中一般公共预算拨款收入 164.47 万元、较上年增加 13.76 万元，主要原因是业务量增加。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、

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 164.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.47 万元、较上年增加 13.76 万元，主要原因是业务量增加，政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元。2023 年本单位财政拨款支出 164.47 万元，较上年增加 13.76 万元，主要原因是业务量增加，政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，

（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 164.47 万元，较上年增加 13.76 万元，主要是业务量增加。

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 164.47 万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）支出 153.38 万元，较上年增加 16.39 万元，原因是业

务量增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 9.61 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是缴费基数变化；

(3) 事业单位医疗（2101102）支出 4.31 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是缴费基数变化；

(4) 住房公积金（2210201）支出 6.78 万元，较上年增加 1.69 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 164.47 万元，其中：

工资福利支出（301）152.87 万元，较上年增加 20.49 万元，原因是业务量增加；

商品和服务支出（302）11.6 万元，较上年减少 2 万元，原因是压缩开支；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 258.44 万元，其中：

工资福利、商品服务支出（505）164.74 万元，较上年增加 13.76 万元，主要是业务量增加。

(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 0.23 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 0.23 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。

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 0 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 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 164.47 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

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.6 万元，较上年无变化。

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：宝鸡市凤翔区低保中心
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 | 164.47 | 一、部门预算 | 164.47 | 一、部门预算 | 164.47 | 一、部门预算 | 164.47 |
| 2 | 1、财政拨款 | 164.47 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 94.71 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 164.47 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 93.11 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 1.60 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常支出 | 164.47 |
| 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 | 69.76 | 6、对事业单位资本性支出 | 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 | 59.76 | 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 | 153.38 | (2)商品和服务支出 | 10.00 | 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、对个人和家庭的支出 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 4.31 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金支出 | 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 | 20、住房保障支出 | 6.78 | | 0.00 | | 0.00 |
| 15 | 本年收入合计 | 164.47 | 本年支出合计 | 164.47 | 本年支出合计 | 164.47 | 本年支出合计 | 164.47 |
| 16 | 收入总计 | 164.47 | 支出总计 | 164.47 | 支出总计 | 164.47 | 支出总计 | 164.47 |

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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 | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 164.47 | 一、财政拨款 | 164.47 | 一、财政拨款 | 164.47 | 一、财政拨款 | 164.47 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 164.47 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 94.71 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 93.11 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 1.60 | 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | 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 | 164.47 |
| 7 | | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 69.76 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 59.76 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 153.38 | (2)商品和服务支出 | 10.00 | 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)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 4.31 | (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 | | 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 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | 0.00 | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | 0.00 |
| 18 | | 0.00 | 20、住房保障支出 | 6.78 | | 0.00 | | 0.00 |
| 19 | 本年收入合计 | 164.47 | 本年支出合计 | 164.47 | 本年支出合计 | 164.47 | 本年支出合计 | 164.47 |
| 20 | 收入总计 | 164.47 | 支出总计 | 164.47 | 支出总计 | 164.47 | 支出总计 | 164.47 |

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 | 164.47 | 93.11 | 1.60 | 69.76 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.38 | 82.02 | 1.60 | 69.76 | |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 143.77 | 72.41 | 1.60 | 69.76 | |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 143.77 | 72.41 | 1.60 | 69.76 | |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 6.78 | 6.78 | 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 | | | 164.47 | 93.11 | 1.60 | 69.76 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 152.87 | 93.11 | 0.00 | 59.76 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 32.75 | 32.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 28.42 | 28.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 59.76 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 11.60 | 0.00 | 1.60 | 10.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.40 | 0.00 | 0.90 | 1.50 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.70 | 0.00 | 0.70 | 2.00 | |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | |

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 | 94.71 | 93.11 | 1.60 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.62 | 82.02 | 1.60 | |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 74.01 | 72.41 | 1.60 | |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 74.01 | 72.41 | 1.60 | |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 20819 | 最低生活保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 20820 | 临时救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 20821 | 特困人员救助供养 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | |
| 23 | 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 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 | 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 | | | 947,052.00 | 931,052.00 | 16,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 931,052.00 | 931,052.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 327,526.00 | 327,526.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 284,212.00 | 284,212.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 93,120.00 | 93,120.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50501 | 工资福利支出 | 96,111.00 | 96,111.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 43,119.00 | 43,119.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 67,764.00 | 67,764.00 | 0.00 | |
| 10 | 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 20 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 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 | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目 | 预算数 | 政府预算支出经济 | 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 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 697,600.00 | |
| 2 | 343 | 宝鸡市凤翔区民政局 | 697,600.00 | |
| 3 | 343005 | 宝鸡市凤翔区城乡居民最低生活保障管理中心 | 697,600.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 697,600.00 | |
| 5 | | 民政专用项目 | 697,600.00 | |
| 6 | | 社会救助工作经费 | 100,000.00 | 社会救助工作经费 |
| 7 | | 社会救助协理员补贴 | 597,600.00 | 社会救助协理员经费 |

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（不含上年结转）

表12

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2022年 | | | | | | | | | 2023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 | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 343 | 宝鸡市凤翔区民政局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 343005 | 宝鸡市凤翔区城乡最低生活保障办 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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: | | | 70.84 |
| | | 其中：财政拨款 | | | 70.84 |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 负责宣传、贯彻落实国家城乡低保、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策；2. 负责做好城乡低保、特困人员、临时救助对象的审核确认、资金发放和管理工作；3. 负责城乡低保、特困人员救助供养、临时救助工作政策性文件的起草；4. 负责中、省、市关于六十年代精简退职职工生活补助费的管理发放工作；5. 负责城乡低保边缘家庭认定工作；6. 负责各级民政干部社会救助业务培训工作；7. 负责做好各项社会救助业务的来信来访工作；8. 负责办理行政主管机关安排的其它各项工作。 | | | | |
| 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. 保障城乡低保 10863 人、城乡特困供养 1065 人等困难群众的基本生活； 2. 保障符合条件的所有困难群众基本生活。 | 95% | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成各项工作开展 | 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 | 提升社会救助工作服务质量。 | 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> | | | | | |

2024 年单位整体支出绩效目标表

表 14

| 部门（单位）名称 | | 宝鸡市凤翔区城乡居民最低生活保障管理中心 | | | |
|--|--------------|----------------------|---------------|----------|----------|
| 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 | 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 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高受益群众的生活水平 | | 大于等于 95% |
| | | 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工作推进部署，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 | | | |
| | 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。 | | | | | |