

宝鸡市陈仓区民政局（本级）
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

根据《区委办、区政府办关于印发〈宝鸡市陈仓区民政局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（宝陈办字[2019]59号）文件，宝鸡市陈仓区民政局主要职责如下：

陈仓区民政局贯彻落实中央、省委、市委和区委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、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。

2、拟订全区社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对全区社会团体、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；指导全区社会组织党的建设、登记管理和执法监督工作。

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，指导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。

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。

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、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，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) 与市自然资源和规划局陈仓分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源和规划局陈仓分局组织编制公布行政区划信息的陈仓区行政区划图。

陈仓区民政局有 5 个内设机构：政秘股、社会事务股、社会福利股、基层政权与社会组织管理股（社会组织党委办公室）、婚姻登记管理股。下设陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心、陈仓区救助管理站、陈仓区中心敬老院、陈仓区西山区域敬老院等 4 个基层单位。

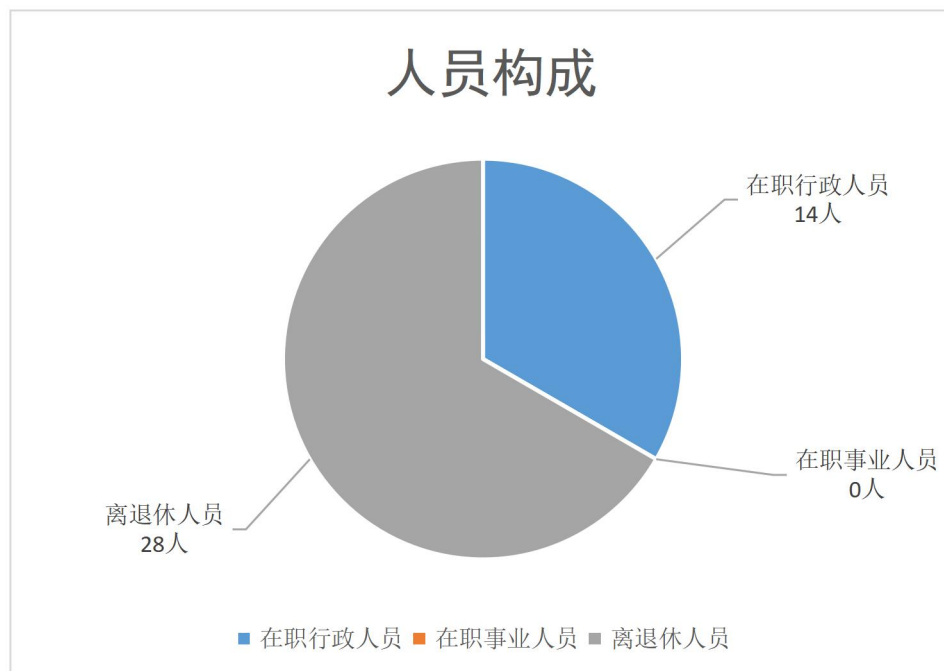
二、工作任务

1、守牢基本民生保障底线

- 2、推进养老服务体系高质量发展
- 3、创新推进基层社会治理
- 4、发展社会福利和慈善事业
- 5、推进社会工作有序开展
- 6、提升社会事务管理水平

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 28 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 9983.41 万元、其中一般公共预算拨款收入 9983.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 9504.01 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目；本单位当年预算支出 9983.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 9983.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 9504.01 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 9983.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 9983.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 9504.01 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目；本单位当年财政拨款支出 9983.41 万元，其中一般

公共预算拨款支出 9983.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 9504.01 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目。

（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 9983.41 万元，较上年增加 9504.01 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目。

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 9983.41 万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）163.99 万元，较上年减少 2.39 万元，原因是年度内有退休人员。

(2) 基层政权建设和社区治理（2080208）1347.17 万元，较上年增加 1347.17 万元，原因是今年将城镇社区建设补助资金、社区工作人员薪酬待遇等专项业务经费纳入部门预算。

(3) 其他民政管理事务支出（2080299）370.99 万元，较上年增加 330.88 万元，原因是今年将敬老院聘用人员薪酬及运转经费和社区养老服务设施运营维护经费等专项业务经费纳入部门预算。

(4) 行政单位离退休（2080501）12.52 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是年度内新增退休人员。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.17 万元，较上年增加 2.89 万元，原因是社保缴费基数调整导致缴费支出增加。

(6) 死亡抚恤（2080801）1.14 万元，较上年增加 0 万元，原因是抚恤金较上年无变化。

(7) 其他优抚支出（2080899）1.35 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是今年将原铁路建设伤残学兵群体生活补助资金等专项业务经费纳入部门预算。

(8) 其他社会福利支出（2081099）204.57 万元，较上年增加 204.57 万元，原因是今年将社会福利和社会事务补助资金等专项业务经费纳入部门预算。

(9) 残疾人生活和护理补贴（2081107）659.13 万元，较上年增加 659.13 万元，原因是今年残疾人两项补贴等将专项业务经费纳入部门预算。

(10) 其他社会保障和就业支出（2089999）7016.51 万元，较上年增加 7016.51 万元，原因是今年将困难群众救助等专项业务经费纳入部门预算。

(11) 行政单位医疗（2101101）10.25 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是社保基数调整导致缴费支出增加。

(12) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

(2130599) 157.00 万元，较上年增加 157.00 万元，原因是今年将农村幸福院运营管理经费等专项业务经费纳入部门预算。

(13) 住房公积金 (2210201) 15.68 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是住房公积金基数调整导致缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 9983.41 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1271.26 万元，较上年增加 1090.8 万元，原因是今年将社区工作人员薪酬待遇等专项业务经费纳入部门预算列入其他工资福利支出。

商品和服务支出 (302) 1177.17 万元，较上年增加 1128.67 万元，原因是今年将专项业务经费纳入部门预算；

对个人和家庭的补助 (303) 7534.98 万元，较上年增加 7500.32 万元，原因是今年将困难群众救助等专项业务经费纳入部门预算。

(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 9983.41 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 1271.26 万元，较上年增加 1090.8 万元，原因是今年将社区工作人员薪酬待遇等专项业务经费纳入部门预算列入其他工资福利支出。

机关商品和服务支出 (502) 1177.17 万元，较上年增加

1128.67 万元，原因是今年将专项业务经费纳入部门预算。

对个人和家庭的补助（509）7534.98 万元，较上年增加 7500.32 万元，原因是今年将困难群众救助等专项业务经费纳入部门预算。

（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 0.56 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.56 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，与上年持平。

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	陈仓区社区竞职演讲大会	2023年4月1日	100人	0.35	
2	陈仓区福彩工作会	2023年3月29日	50人	0.38	
3	陈仓区幸福型社区建设推进会	2023年8月9日-10日	50人	0.27	

六、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 9983.41 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.35 万元，较上年减少 12.23 万元，原因是今年将社区日间照料中心补助等调整到专项业务费中。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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

(具体单位预算公开报表)

2023年单位预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区民政局（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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位预算收支总表	否	
表2	2023年单位预算收入总表	否	
表3	2023年单位预算支出总表	否	
表4	2023年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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年单位预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年单位预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年单位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	无此项经费，空表公开

2023年单位预算收支总表

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	单位预算支出经济科目（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	9,983.41	一、部门预算	9,983.41	一、部门预算	9,983.41	一、部门预算	9,983.41
2	1、财政拨款	9,983.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	256.04	1、机关工资福利支出	1,271.26
3	(1) 一般公共预算拨款	9,983.41	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	202.89	2、机关商品和服务支出	1,177.17
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	9,727.37	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	35.49	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	17.66	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	1.00	(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	9,727.37	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	1,068.37	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	9,799.48	(2) 商品和服务支出	1,141.68	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	7,517.32	9、对个人和家庭的补助	7,534.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.25	(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	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	157.00	(7) 对企业补助（基本建	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	15.68				
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	9,983.41	本年支出合计	9,983.41	本年支出合计	9,983.41	本年支出合计	9,983.41
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		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
39								
40	收入总计	9,983.41	支出总计	9,983.41	支出总计	9,983.41	支出总计	9,983.41

2023年单位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	9,983.41	一、财政拨款	9,983.41	一、财政拨款	9,983.41	一、财政拨款	9,983.41
2	1、一般公共预算拨款	9,983.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	256.04	1、机关工资福利支出	1,271.26
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	9,727.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	202.89	2、机关商品和服务支出	1,177.17
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	35.49	3、机关资本性支出	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	17.66	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9,727.37	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1,068.37	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	9,799.48	(2)商品和服务支出	1,141.68	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	7,517.32	9、对个人和家庭的补助	7,534.98
11			10、卫生健康支出	10.25	(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	157.00	(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	15.68				
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	9,983.41	本年支出合计	9,983.41	本年支出合计	9,983.41	本年支出合计	9,983.41
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	9,983.41	支出总计	9,983.41	支出总计	9,983.41	支出总计	9,983.41

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	9,983.41	230.69	25.35	9,727.37	
2	208	社会保障和就业支出	9,800.48	204.76	25.35	9,570.37	
3	20802	民政管理事务	1,882.15	167.99	25.35	1,688.81	
4	2080201	行政运行	163.99	163.99	0.00	0.00	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	1,347.17	0.00	0.00	1,347.17	
6	2080299	其他民政管理事务支出	370.99	4.00	25.35	341.64	
7	20805	行政事业单位养老支出	35.63	35.63	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	12.52	12.52	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	2.49	1.14	0.00	1.35	
11	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	0.00	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	1.35	0.00	0.00	1.35	
13	20810	社会福利	204.57	0.00	0.00	204.57	
14	2081099	其他社会福利支出	204.57	0.00	0.00	204.57	
15	20811	残疾人事业	659.13	0.00	0.00	659.13	
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	659.13	0.00	0.00	659.13	
17	20899	其他社会保障和就业支出	7,016.51	0.00	0.00	7,016.51	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	7,016.51	0.00	0.00	7,016.51	
19	210	卫生健康支出	10.25	10.25	0.00	0.00	

20	21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	
22	213	农林水支出	157.00	0.00	0.00	157.00	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157.00	0.00	0.00	157.00	
24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	157.00	0.00	0.00	157.00	
25	221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	15.68	15.68	0.00	0.00	

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			9,983.41	230.69	25.35	9,727.37	
2	301	工资福利支出			1,271.26	202.89	0.00	1,068.37	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.53	72.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.97	73.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.04	6.04	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.11	23.11	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.25	10.25	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.68	15.68	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,069.68	1.30	0.00	1,068.37	
10	302	商品和服务支出			1,177.17	10.14	25.35	1,141.68	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.39	0.00	2.39	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.56	0.00	0.56	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14	10.14	0.00	0.00	

18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,161.68	0.00	20.00	1,141.68
19	303	对个人和家庭的补助			7,534.98	17.66	0.00	7,517.32
20	30301	离休费	50905	离退休费	12.52	12.52	0.00	0.00
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	420.70	1.14	0.00	419.56
22	30306	救济费	50901	社会福利和救助	6,710.47	0.00	0.00	6,710.47
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	391.29	4.00	0.00	387.29

2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	256.04	230.69	25.35	
2	208	社会保障和就业支出	230.11	204.76	25.35	
3	20802	民政管理事务	193.34	167.99	25.35	
4	2080201	行政运行	163.99	163.99	0.00	
5	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
6	2080299	其他民政管理事务支出	29.35	4.00	25.35	
7	20805	行政事业单位养老支出	35.63	35.63	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	12.52	12.52	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	0.00	
10	20808	抚恤	1.14	1.14	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
13	20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
14	2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	
15	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
17	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	10.25	10.25	0.00	

20	21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00	
22	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00	
26	22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00	
27	2210201	住房公积金	15.68	15.68	0.00	

2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			256.04	230.69	25.35	
2	301	工资福利支出			202.89	202.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.54	72.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.97	73.97	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.04	6.04	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.11	23.11	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.25	10.25	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.68	15.68	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.30	1.30	0.00	
10	302	商品和服务支出			35.49	10.14	25.35	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.39	0.00	2.39	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.56	0.00	0.56	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14	10.14	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
19	303	对个人和家庭的补助			17.66	17.66	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	12.52	12.52	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.00	4.00	0.00	

2023年单位预算政府性基金收支表

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年单位预算专项业务经费支出表

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	9,727.37	
2	125	宝鸡市陈仓区民政局	9,727.37	
3	125001	宝鸡市陈仓区民政局	9,727.37	
4		专用项目	9,727.37	
5		陈仓区民政局项目	9,727.37	
6		2023年残疾人两项补贴市级补助	418.21	用于发放残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴
7		2023年民政专项市级财政补助资金	313.28	为孤儿大学生提供生活补助，保障其顺利完成学业；确保严重精神障碍患者监护人补贴政策执行到位；农村特困供养机构正常运转。
8		2023年社会福利和社会事务市级补助资金	69.80	通过拨付2023年农村五保供养服务机构聘用人员薪酬和运转维护经费，保障服务对象合法权益。
9		2023年社区三岗十八级人员待遇市级补助	52.00	通过拨付2023年社区三岗十八级人员待遇补助资金，保障全区社区各项工作顺利开展。
10		2023年省级城乡供养机构薪酬待遇补助资金	91.98	保障城乡社会福利聘用人员薪酬待遇，保障敬老院聘用人员薪酬待遇和运转维护经费。
11		2023年省级困难群众救助补助资金	974.14	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。全面落实孤儿合法权益得到保障，待遇得到落实，全面落实事实无人抚养儿童发放基本生活补贴制度，事实无人抚养儿童基本生活补贴及时足额发放。
12		2023年省级困难群众殡葬救助经费	11.00	保障困难群众基本殡葬需求
13		2023年市级春节困难群众慰问资金	3.76	主要用于慰问孤儿、事实无人抚养儿童、留守的困境老人和妇女以及特殊困难计生家庭、困难残疾人、困难职工等困难群众慰问。

14		2023年原铁路建设伤残学兵群体生活补助资金	1.35	为六、七十年代参加铁路建设的一、二类伤残民兵和参加襄渝铁路建设的一、二、三类伤残学生发放2023年度生活补助所需省级资金，保障该群体的正常生活。
15		2023年中央困难群众救助补助资金（直达资金）	5,725.33	主要用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障等困难群众基本生活保障支出。
16		残疾人两项补贴	240.92	用于发放残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴
17		城镇社区服务群众专项经费	160.00	丰富全区16个社区居民文化生活，解决居民日常生活、生产服务问题，提升社区服务功能和治理水平。
18		城镇社区工作经费	52.00	保障16个社区正常运转，更好的为社区居民服务。
19		村干部兼职民政工作协理员补助	18.84	为全区157个行政村发放村干部兼职民政工作协理员补助
20		孤儿高等教育生活补助费	5.04	确保在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的在校孤儿大学生顺利完成学业。
21		农村社区服务体系建设项目	200.00	用于全区157个行政村，村（居）社区服务中心建设
22		农村幸福院运营补助经费	157.00	按标准落实农村幸福院补助经费，更好的保障农村互助幸福院正常运行，为老年人提供良好的服务。
23		社区工作人员薪酬待遇	883.17	落实社区工作人员的待遇报酬，激发工作热情，更好地为社区居民服务。
24		社区临聘工作人员经费	133.20	落实社区社区临聘人员的待遇报酬，激发工作热情，更好地为社区居民服务。
25		社区日间照料中心经费	12.00	保障社区日间照料中心及养老服务站正常运行，更好的为老年人提供良好的服务。
26		社区养老服务设施运营维护经费	177.60	提高养老机构服务质量，为老年人提供良好的生活条件
27		严重精神障碍患者监护人补贴	26.75	落实严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补政策。

表13-1

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助补助资金			
主管部门		陈仓区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6,735.02	
		其中:财政拨款		6,735.02	
		其他资金			
总体目标	规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障;统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准;规范实施临时救助政策,实现及时高效、救患解难。全面落实孤儿合法权益得到保障,待遇得到落实,全面落实事实无人抚养儿童发放基本生活补贴制度,事实无人抚养儿童基本生活补贴、严重精神障碍患者等困难群众救助资金及时足额发放。				
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	申请困难群众救助对象人数	符合条件人员	
		质量指标	经申请符合困难群众救助条件的对象保障率	100%	
		时效指标	按时发放困难群众基本生活救助金	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众基本生活得到保障	100%	
		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	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	

表13-2

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	社区工作人员薪酬待遇				
主管部门	陈仓区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,068.37		
	其中: 财政拨款		1,068.37		
	其他资金				
总体目标	落实社区工作人员的待遇报酬, 激发工作热情, 更好地为社区居民服务。				
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	保障员额社区工作者和社区临聘人员薪酬待遇按时发放	100%	
		质量指标	保障社区工作人员的薪酬待遇指标专款专用	100%	
		时效指标	按时完成员额社区工作人员报酬待遇发放及社保缴纳	2023年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为辖区群众更好的服务	100%	
		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	社区工作人员满意度	≥95%	

表13-3

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴			
主管部门		陈仓区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	659.13		
		其中:财政拨款	659.13		
		其他资金			
总体目标	确保困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴政策落实到人,资金足额按时发放到位。				
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	经申请领取残疾人两项补贴对象保障率	100%	
		质量指标	保障困难残疾人基本生活	100%	
		时效指标	资金通过一卡通按月发放	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	≥80%	
		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	受助对象家庭满意度	≥95%	

表13-4

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层政权和城乡社区建设补助资金			
主管部门		陈仓区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	412.00		
		其中:财政拨款	412.00		
		其他资金			
总体目标	保障16个社区正常运转,丰富社区居民文化生活,解决居民日常生活、生产服务问题,提升社区服务功能和治理水平,更好的为社区居民服务。				
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	社区数量	16个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	按照年度工作计划,完成工作目标任务	100%	
		成本指标	严格控制项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城镇社区服务水平较上年提升	≥20%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步推进城镇社区服务服务体系	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥80%	

表13-5

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会福利与社会事务补助资金			
主管部门		陈仓区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	486.06		
		其中:财政拨款	486.06		
		其他资金			
总体目标	1. 保障敬老院聘用人员薪酬待遇和运转维护经费; 2. 保障困难群众基本殡葬需求。				
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	符合条件的特殊困难群众基本殡葬救助	100%	
			敬老院聘用人员薪酬待遇及运转维护经费补助数量	2个	
			资助敬老院护理型床位改造数量	所有符合条件的床位	
		质量指标	保证敬老院正常运转	100%	
		时效指标	养老项目完成时间	2023年底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	敬老院运转保持稳定	100%	
		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	困难群众基本殡葬救助满意度	≥90%	

表13-6

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老机构运营补助经费			
主管部门		陈仓区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	346.60		
		其中:财政拨款	346.60		
		其他资金			
总体目标	提高养老机构服务质量,为老年人提供良好的生活条件。				
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	农村互助幸福院数量	156个	
			社区日间照料中心数量	15个	
			养老服务站数量	2个	
		质量指标	养老机构正常运转	100%	
		时效指标	资金按时拨付	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	养老机构运转保持稳定	100%	
		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	养老机构受益对象满意度	100%	

表13-7

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		原铁路建设伤残学兵群体生活补助			
主管部门		陈仓区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.35		
		其中:财政拨款	1.35		
		其他资金			
总体目标	为六、七十年代参加铁路建设的一、二类伤残民兵和参加襄渝铁路建设的一、二、三类伤残学生发放2023年度生活补助,保障该群体的正常生活。				
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	保障人数	2人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	待遇按时发放率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策落实到位率	100%	
		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	原铁路建设伤残学兵群体满意度	≥90%	

表13-8

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部兼职民政工作协理员补助			
主管部门		陈仓区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.84		
		其中:财政拨款	18.84		
		其他资金			
总体目标	按时为全区157个行政村发放村干部兼职民政工作协理员补助				
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	村干部兼职民政工作协理员数量	157人	
		质量指标	资金专款专用	100%	
		时效指标	按时发放补助	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调动村干部兼职民政工作协理员工作积极性	≥90%	
		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	村干部兼职民政工作协理员满意度	≥90%	

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市陈仓区民政局			
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
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	主要用于机关工作人员薪酬待遇及日常办公经费	256.04	256.04	
	专项业务费（民政局）	困难群众救助资金、残疾人两项补贴、基层政权和社区建设补助资金、社会福利与社会事务补助资金等专项业务费	9727.37	9727.37	
	金额合计		9983.41	9983.41	
	年度总体目标				
		落实人员待遇，维持机构正常运转，保障民政各项事业有序开展。			
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	部门预决算公开覆盖率	100%	
			严格执行预算，“三公”经费规模	只减不增	
			保障局系统人员工资及各类社保缴费	100%	
		质量指标	保障民政系统正常运转	100%	
		时效指标	按时拨付各类资金	100%	
		成本指标	严格执行相关规定	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	民政工作服务社会能力	不断提升	
		可持续影响指标	救助对象返贫率	不断降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥90%	

2023年专项资金总体绩效目标表

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。