

**宝鸡市金台区民政局  
2023年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 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

区民政局贯彻落实党中央、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：

(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；负责社会组织登记管理和执法监督工作。

(三)拟订社会救助工作规划、标准，承担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，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。

(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申报工作。

(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

(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。

(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。

(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，促进资源向薄弱区域、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调整建设规划、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. 与市自然资源和规划局金台分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源和规划局金台分局组织编制公布行政区划信息的金台区行政区划图。

区民政局设办公室、社会组织管理股、社会事务和福利股、养老服务股等4个内设机构及婚姻登记处和区社会组织党委办公室两个处室。

## **二、2023年度部门工作任务**

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，引导党员干部自觉做党的创新理论的坚定信仰者、积极传播者、忠实实践者。深入贯彻落实习近平总书记对民政工作的重要论述重要指示批示精神，不断把党的创新理论成果转化为开拓进取、攻坚克难的思路举措和实际行动。

2. 深入学习贯彻落实党的二十大精神。全面落实党中央和省、市、区委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神决策部署，按照学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案要求，制定阶段性学习计划，周密安排部署、层层压实责任，中心组带头学、分专题系统学，大力开展“九个一”学习实践活动，精心组织新闻宣传，深入开展研讨交流，教育引导全区民政系统广大党员干部完整、准确、全面学习领会党的二十大精神。

3. 全面加强党对民政工作的领导。牢牢把握民政工作的政治属性，深刻把握“两个确立”，坚决做到“两个维护”，把对党忠诚体现在贯彻落实党中央决策部署的行动上，体现在履行民政工作职责、做好本职工作的实效上，切实把党的领导贯穿到民政工作改革发展的各方面、全过程。

4. 不断推动党的建设高质量发展。坚决贯彻落实新时代党的建设总要求，压紧压实党组织书记“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”要求。推进党支部标准化规范化建设，落实“三会一课”“主题党日”等制度，抓好党员培养与发展。加强党建对业务工作统筹协调督促指导作用，探索创新“党建+民政”工作机制，推动党建与业务深度融合，着力推进模范机关建设，全面提升机关党建质量。

5. 不断深化民政领域廉政建设。坚定不移贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，深刻领悟习近平总书记二十届中央纪委二次全会上重要讲话精神，制度化常态化推进作风建设专项行动。加

强干部职工管理监督,抓好领导干部个人有关事项报告、考核考勤、述职述廉等制度落实。

6. 强化三项机制,凝聚社会救助合力。一是强化组织领导。坚持党委领导、政府负责、民政牵头、部门协作、社会参与的社会救助工作机制,每半年召开1次社会救助工作联席会议,研究解决突出问题,推动救助工作有力有序推进。二是强化信息共享。建立数据信息共享机制,打破信息壁垒,共享信息资源,每月定期开展数据交叉比对,强化结果运用和动态管理。普及申请社会救助家庭的电子授权的使用率,切实做好核对工作与社会救助审核、审批工作的有效衔接,加大信息核查比对力度。对符合条件的及时予以救助,做到“早发现、早介入、早救助”。三是强化基础保障。采取“走出去、请进来”以及集中辅导、以会代训、“流动”课堂等方式,全方位无缝隙开展社会救助政策培训。依托各镇(街)便民服务大厅,确定专职人员负责,对社会救助进行统一受理、核查、管理,努力让困难群众申请救助“只进一门、不漏一人”,进而实现社会救助的便捷化、集约化、智能化、精准化。四是强化绩效评估。持续开展社会救助领域专项整治,确保资金规范使用,对象精准认定,坚决杜绝克扣挪用、截留私分、虚报冒领、吃拿卡要等现象。严格按照《民政重点工作完成情况(扣分表)》要求,对照《困难群众基本生活救助工作绩效评价标准和评价标准》,每季度对镇(街)救助工作进行考核考评,以达到激励先进、鞭策后进、促进和改进各项工作的目的。

7. 突出三个重点，兜牢基本民生底线。一是突出低保兜底。开展低收入人口动态监测预警和常态化救助帮扶，推进低保边缘家庭认定力度，坚决防止返贫致贫现象。狠抓低保对象年度核查、资格认定、动态管理、分类施保、渐退帮扶、资金发放和监督管理关口，全面落实刚性支出扣减、家庭财产豁免、重病重残单人保等政策，优化办理流程，推进低保扩围增效，实现“应保尽保、应退尽退”，坚决杜绝“漏保”、“错保”现象。二是突出供养保障。建立照料护理、四方协议、探视巡访、等级评估、考核评价等工作机制，规范敬老院资金使用范围，实行“一证一卡两簿一协议”管理，夯实照料护理责任，全面提升特困供养人员供养水平。三是突出专项救助。做实做细基础数据，积极协调沟通，发挥教体、卫健、医保等职能部门专项救助作用，打好救助组合拳，形成协同发力救助工作新格局。积极探索开展“物质+服务”社会救助购买服务工作，不断提升困难群众的幸福感、获得感、安全感。

8. 创新三种方式，拓展急难救助路径。一是创新救助模式。强化镇(街)临时救助储备金管理，细化“分级审批”，落实“先行救助”，规范临时救助申请办理程序，发挥资金效益，及时化解群众急难。二是细化救助方式。依托困难群众主动发现服务队作用，并对办理救助事项实行“一次性告知制度”，即群众来办事或电话咨询有关办理事宜时，承办人一次性告知其办理事项的依据、时限、程序和所需的全部材料及不予办理理由。三是畅通救助渠道。积极推广“e救助”和“宝鸡社

会救助”微信公众号，开展“掌上办”服务。积极开展“主动发现、主动救助”，畅通“绿色通道”，打通服务群众“最后一公里”，提供便捷服务。

9. 加大养老机构设施建设力度。落实区政府工作报告，加快金陵老年养护院(老年公寓)项目建设步伐，目前已完成施工设计、招标投标及土地规划手续办理，力争今年四月份开工，年内完成主体建设；完成市上下达的2023年度养老设施建设任务，新建社区老年人日间照料中心3个，努力实现养老服务设施覆盖率达90%以上，顺应机构改革，协调落实应对人口老龄化整改措施，加强对老龄事业的综合协调、督促指导和组织推进。

10. 切实提高养老服务从业人员的服务水平。努力提升养老机构人才队伍技能水平和服务质量。承办好金台区第三届养老护理员技能竞赛，打造旅居养老、养老综合体品牌，采取研讨、学习、交流等多种形式，激发养老服务工作人员工作活力及热情，不断提升养老机构从业人员持证率，实现养老护理员队伍专业化、职业化，为推进养老事业发展构筑新平台、新阵地。

11. 强化养老机构综合监管。巩固提升全国社区居家养老服务实验区创建成果，抓好养老服务机构消防安全、食品安全和各类应急预案的制定，努力实现养老机构服务管理规范化、标准化和精准化。依托社区大食堂试点，为老人提供“送餐”、“订餐”服务，解决辖区空巢老人用餐难问题，打造全区为老服务、为民办实事的亮丽名片，推进全区养老服务各项工作提质增效。

12. 不断提升居家养老服务水平。进一步细化落实第三方服务机构选聘、服务人员技能提升、镇村两级监管职责，确保全区居家养老服务工作有序推进，抓好30-50户适老化改造试点。扎实做好农村幸福院星级评定工作，引进社区力量参与农村幸福院运行管理，建立完善农村留守老人信息台账，加强“爱心助老员”监督考评，落实定期探访制度，引导社会各界力量参与，做好农村留守老人关爱服务工作。

13. 着力夯实基层治理基础。加快城乡社区服务设施标准化、规范化建设，年内组织完成好四季花城社区、宝烟社区2个省级标准化社区项目建设，指导镇街选优配强新增社区“两委”班子，健全完善工作体系。深入开展走访调研，结合实际完成大型社区拆分任务，积极推进条件成熟的“城中村”实施“村转居”工作。

14. 加强城乡社区服务体系建设。紧紧围绕“五社联动”试点，积极做好省级村级议事协商创新实验试点阶段性评估工作，统筹好社会服务各项供给，让社会资源“动”起来。针对“四型”社区建设，联动各部门力量，逐步梯次推进。在居民积分制试点、社区志愿服务、居民议事协商等方面下大力气，不断提升基层治理水平。

15. 全面建立社区工作者职业体系。积极稳妥实施好社区工作者职业体系“三岗十八级”薪酬标准，落实好各项经费。通过“政策激励、职业规划、待遇保障、制度规范”等措施，破解社区工作队

伍“出口堵、引不进、育不强、留不住”等难题，激发社区工作人员干事创业热情，让社区干部获得归属感、荣誉感。

#### 五、认真履行儿童福利保障和未成年人保护工作职责

16. 建立健全未成年人保护工作体系。推动镇街未保站工作建设任务，新建9个镇街未成年人保护工作站。健全完善“六保”体制和监测预防、强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预“五位一体”的未成年人救助保护机制。开展“未成年人保护工作宣传月”活动。加强儿童督导员、儿童主任专业能力建设。

17. 提升儿童福利保障水平。落实孤儿和事实无人抚养儿童保障政策，按月足额发放补助资金。加强孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童、农村留守儿童的摸排走访，完善及时发现、主动救助，依规兜底的工作机制。落实“福彩圆梦”

18. 加强党对社会组织工作的全面领导。一是不断增强党员政治意识，全区社会组织要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党的二十大精神，充分发挥“三会一课”“主题党日”“书记讲党课”等党内组织生活优势，不断强化政治意识，提高政治站位。二是持续推进“两个覆盖”工作，进一步核实社会组织基础数据，完善从业人员中党员底数台账，以基础条件成熟、符合组建标准的社会组织为重点，年内指导新成立2个社会组织党组织。

19. 完善社会组织日常管理和监管机制。依照《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》等相关政策，规范做好社会组织年检、评估等日常管理服务工作。加强与业务主管单位工作沟通，深入开展“双随机、一公开”联合执法检查。进一步规范行业协会商会涉企收费管理，深化“我为企业减负担”活动，不断优化营商环境。

20. 充分发挥社会组织作用。积极引导社会组织结合自身优势，开展公益慈善、教育体育、医疗卫生、社区服务等公共服务项目，发挥社会组织在构建和谐社会、推进乡村振兴、加强社区建设、参与基层社会治理的积极作用。

21. 推动婚姻登记便民利民。做好系统内现有婚姻历史档案查漏补缺工作，为实现“跨省通办”打好信息建设基础。持续打响“金鹊桥”婚恋交友品牌，长期以多种方式招募单身男女青年，通过线上线下灵活多样联谊活动牵红线，搭鹊桥的方式，助“脱单”、结良缘。

22. 深化生态殡葬管理改革。推进金台区公益性公墓项目进度。加强殡葬服务监管，持续整治“活人墓”等殡葬领域突出问题，规范公墓行政许可事项流程，妥善处理历史遗留问题。加大困难群众殡葬救助力度，做好节日安全文明祭祀工作。

23. 做好流浪乞讨人员救助工作。加强流浪乞讨人员送医救治、生活救助、寻亲安置工作。开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助行动。推进长期滞留人员动态“清零”行动。

24. 优化区划地名专项管理。建立《金台区地名管理工作联席会议》制度。做好区划地名信息更新完善工作。加强地名文化建设，开展省级地名文化遗产认定工作。开展平安边界联检，做好第五轮行政区域界线联检工作，营造和谐稳定的边界环境。

25. 加强残疾人福利保障。持续做好残疾人“两项补贴”资金申请和管理发放工作。建立残疾人“两项补贴”信息比对工作机制、推动对象精准化管理、档案规范化建设、补贴社会化发放。积极申请精神障碍康复社区项目。在28个城市社区开展康复辅助器具租赁服务。

26. 健全民政领导工作机制。全面加强党对民政工作的领导，推动民政重点工作纳入全区重点民生实事和绩效考核，加强民政工作同乡村振兴政策措施、规划实施和项目建设等方面的衔接，加强与相关部门工作对接和信息共享，不断完善社会救助、养老服务、社区治理、未成年人保护、殡葬管理等领导协调机制，为民政事业发展提供坚强政治保证。

27. 强化民政人才队伍建设。深入开展“三个年”活动。规范有序做好干部选拔任用和职级晋升工作，认真落实机关干部平时考核制度机制。持续深化“揭榜挂帅”和“躺平式”干部专项整治，加强年轻干部培养，建强机关骨干力量。不断推进基层民政队伍建设，引导更多专业社会组织、社会工作者参与基层一线工作。

28. 加快民政法治化进程。扎实推进民政领域“八五”普法工作，全面提升依法行政能力，提高

行政规范性文件、重大行政决策合法性审查。严格执行行政执法“三项制度”，推进行政执法规范化建设。深化民政领域“放管服”改革，做好“双随机、一公开”、联合监管等工作。规范标准化试点示范项目建设。

29. 防范民政领域风险隐患。压实安全生产责任制，深入开展民政服务机构安全隐患排查整治，抓好食品安全、消防安全、疫情防控等安全管理。加强安全培训和宣传，做好殡葬设施布局调整、行政区划变更、社会组织管理等事项的社会稳定风险评

### 三、部门预算单位

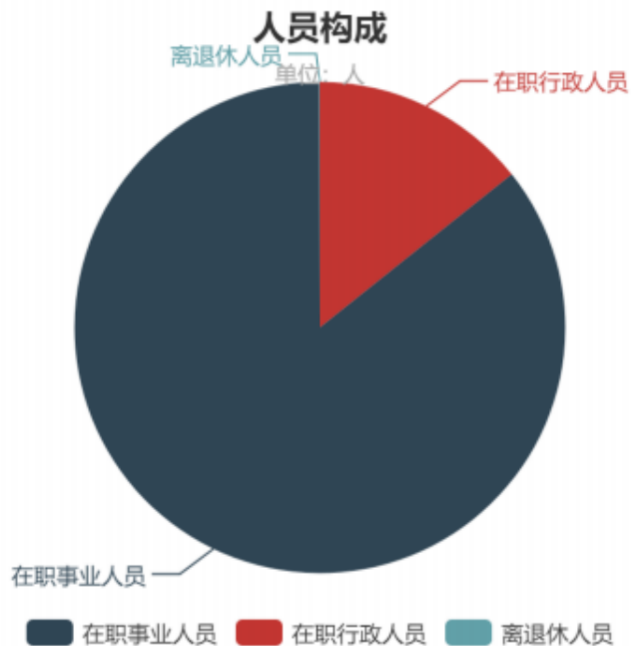
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区民政局	

### 四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制28人，其中行政编制5人、事业编制23人；实有人员29人，其中

行政4人、事业24人。单位管理的离退休人员0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年本部门财政拨款收入

1796.8257万元，其中一般公共预算拨款收入1796.8257万元、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减少2934万元，主要原因是压减支出；2023年本部门财政拨款支出1794.0257万元，其中一般公共预算拨款支出1794.0257万元、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减少2394万元，主要原因是压减支出。。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入1796.8257万元，其中一般公共预算拨款收入1796.8257万元、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减少2934万元，主要原因是压减支出；2023年本部门财政拨款支出1794.0257万元，其中一般公共预算拨款支出1794.0257万元、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减少2394万元，主要原因是压减支出。

## **(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1794.0257万元，较上年减少2934万元，主要原因是压减支出。。

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426.1726万元，其中：

(4) 行政运行(2080201)309.9010万元，较上年增加较上年增加66.9万元，原因是人员职级晋升，正常升薪，增加基础绩效奖。

(10) 行政单位离退休(2080501)0.4200万元，较上年减少11.39万元，原因是60年代精简职工用专款支出，遗属补助有一个于2022年11月去世。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)40.6353万元，较上年增加8.76万元，原因是人员职级晋升，正常升薪，人员工资增加从而养老保险增加。

(28) 行政单位医疗(2101101)19.3101万元，较上年增加3.23万元，原因是人员职级晋升，正常升薪，人员工资增加从而医疗保险增加。

(30) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.1440万元，较上年增加1.1440万元，原因是2022年没有列入预算。。

(32) 住房公积金(2210201)54.7623万元，较上年增加30万元，原因是人员职级晋升，正常升薪，增加基础绩效奖导致。

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0万元。(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0万元。

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0.1000万元，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0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台(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1794万元，当年政府性基金预算拨款0万元。

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1.35万元，较上年增加1.35万元，主要原因是工作需要。

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。

2. 三公经费：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。

**第四部分 公开报表**  
**(具体部门预算公开报表)**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区民政局

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，空表公开
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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表12	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，空表公开
表13	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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

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

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	1796.83	一、部门预算	1794.03	一、部门预算	1794.03	一、部门预算	1794.03
2	1、财政拨款	1796.83	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	426.17	1、机关工 资福利支出	419.23
3	(1)一般公共预算 拨款	1796.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	419.23	2、机关商 品和服务支出	5.22
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	1367.85	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	5.22	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	1.73	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	1367.85	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	1718.81	(2)商品和服 务支出	0.00	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 家庭的补助	1367.85	9、对个人 和家庭的补助	1369.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	19.31	(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	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	1.14	(7)对企业补 助	0.00	13、转移 性支出	0.00

					助 (基本建设)			
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	54.76				
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	1796.83	本年支出合计	1794.03	本年支出合计	1794.03	本年支出合计	1794.03
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	2.80	结转下年	2.80	结转下年	2.80
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						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

40	收入总计	1796.83	支出总计	1796.83	支出总计	1796.83	支出总计	1796.83
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表

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	1796.83	一、财政拨款	1794.03	一、财政拨款	1794.03	一、财政拨款	1794.03
2	1、一般公共预算 拨 款	1796.83	1、一般公共 服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	426.17	1、机关工 资 福利支出	419.23
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	1367.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	419.23	2、机关商 品 和服务支出	5.22
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	5.22	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	1.73	4、机关资 本 性支出 (二)	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费 支 出	1367.85	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	0.00	7、对企业 补 助	0.00
9			8、社会保障 和 就业支出	1718.81	(2)商品和服 务 支 出	0.00	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	1367.85	9、对个人 和 家庭的补助	1369.58
11			10、卫生健康 支 出	19.31	(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			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	1.14	(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	54.76				
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	1796.83	本年支出合计	1794.03	本年支出合计	1794.03	本年支出合计	1794.03
33	上年结转	0.00	结转下年	2.80	结转下年	2.80	结转下年	2.80
34								
35								
36								
37	收入总计	1796.83	支出总计	1796.83	支出总计	1796.83	支出总计	1796.83

## 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	1,794.03	423.17	3.00	1,367.86	
2	208	社会保障和就业支出	1,718.82	347.96	3.00	1,367.86	
3	20802	民政管理事务	309.90	306.90	3.00	0.00	
4	208020 1	行政运行	309.90	306.90	3.00	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	41.06	41.06	0.00	0.00	
6	208050 1	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.64	40.64	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	1.13	0.00	0.00	1.13	
9	208089 9	其他优抚支出	1.13	0.00	0.00	1.13	
10	20811	残疾人事业	249.88	0.00	0.00	249.88	
11	208110 7	残疾人生活和护理补贴	249.88	0.00	0.00	249.88	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1,116.85	0.00	0.00	1,116.85	
13	208999 9	其他社会保障和就业支出	1,116.85	0.00	0.00	1,116.85	
14	210	卫生健康支出	19.31	19.31	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	
16	210110 1	行政单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	1.14	1.14	0.00	0.00	
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.14	1.14	0.00	0.00	
19	213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.14	1.14	0.00	0.00	

20	221	住房保障支出	54.76	54.76	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	54.76	54.76	0.00	0.00	
22	221020 1	住房公积金	54.76	54.76	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			1,794.02	423.17	3.00	1,367.85	
2	301	工资福利支出			419.23	419.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.12	127.12	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.68	42.68	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.66	69.66	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53.82	53.82	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.64	40.64	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.93	18.93	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.54	8.54	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.76	54.76	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			5.22	2.22	3.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	

19	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00
21	30228	工会经费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.52	2.22	0.30	0.00
23	303	对个人和家庭的补助			1,369 .57	1.72	0.00	1,367 .85

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	251. 44	1.56	0.00	249. 88
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,117 .97	0.00	0.00	1,117 .97

## 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	426.17	423.17	3.00	
2	208	社会保障和就业支出	350.96	347.96	3.00	
3	20802	民政管理事务	309.90	306.90	3.00	
4	208020 1	行政运行	309.90	306.90	3.00	
5	208020 2	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208020 6	社会组织管理	0.00	0.00	0.00	
7	208020 8	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
8	208029 9	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	41.06	41.06	0.00	
10	208050 1	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	
11	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.64	40.64	0.00	
12	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
13	208089 9	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
14	20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
15	208100 6	养老服务	0.00	0.00	0.00	
16	208109 9	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	
17	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	

18	208110 7	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
19	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20	208999 9	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
21	210	卫生健康支出	19.31	19.31	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	0.00	
23	210110 1	行政单位医疗	19.31	19.31	0.00	

24	213	农林水支出	1.14	1.14	0.00
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.14	1.14	0.00
26	213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.14	1.14	0.00
27	221	住房保障支出	54.76	54.76	0.00
28	22102	住房改革支出	54.76	54.76	0.00
29	221020 1	住房公积金	54.76	54.76	0.00
30	229	其他支出	0.00	0.00	0.00
31	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
32	229999 9	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			426.17	423.17	3.00	
2	301	工资福利支出			419.23	419.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.12	127.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.68	42.68	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.66	69.66	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53.82	53.82	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.64	40.64	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.93	18.93	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.54	8.54	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.76	54.76	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.70	2.70	0.00	
13	302	商品和服务支出			5.22	2.22	3.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

23	30228	工会经费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
----	-------	------	-------	------	------	------	------	--

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.52	2.22	0.30	
25	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	
26	303	对个人和家庭的补助			1.72	1.72	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
30	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
31	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

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

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	1,367.86	
2	338	宝鸡市金台区民政局	1,367.86	
3	338001	宝鸡市金台区民政局	1,367.86	
4		专用项目	1,367.86	
5		伤残民兵生活补助	1.13	
6		原铁路建设伤残学兵生活补助金	1.13	原铁路建设伤残学兵生活补助金
7		社区人员补贴	603.00	
8		社区三岗十八级社区人员待遇	603.00	社区三岗十八级社区人员待遇
9		专用项目	763.73	
10		2023年春节困难群众慰问经费	2.74	2023年春节困难群众慰问经费
11		残疾人两项补贴省级财政补助资金	249.88	残疾人两项补贴省级财政补助资金
12		城乡供养机构薪酬待遇	35.78	城乡供养机构薪酬待遇
13		困难群众救助资金冬季取暖费社会救助工作经费	457.33	困难群众救助资金冬季取暖费社会救助工作经费
14		困难群众殡葬救助金	18.00	困难群众殡葬救助金

## 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<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15

部门(单位)名称		宝鸡市金台区民政局				
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
				428.97	428.97	
		金额合计		428.97	428.97	
年度总体目标	保障民政机构正常运转					
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	机构人数	28人		
			民政困难群众人数	动态10000人左右		
			社区专职及两委人数	动态700人左右		
		质量指标	工资发放准确	100%		
		时效指标	及时拨付困难群众救助资金	100%		
		成本指标	财政拨款金额	428.97万元		
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提升困难群众幸福指数		成效显著	
		生态效益指标	无		无	

		可持续影响指标	促进社会和谐	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上
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16

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。					