

宝鸡市民政局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市民政局是市政府主管社会事务的职能部门，内设9个科/处(室)，分别是：办公室、人事教育科、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、区划地名科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和儿童福利科、机关党委、社会组织党委办公室；2个参照公务员管理事业单位，分别是：市城乡居民最低生活保障管理处、市社区建设指导中心。主要承担的职责是：

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

（二）拟订全市社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对市本级社会团体、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；指导县（区）社会组织党的建设、登记管理和执法监督工作。

（三）拟定社会救助工作规划、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，统筹全市城乡社会救助体系建设。

（四）拟定城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全市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）负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（六）负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）拟定全市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。承办全市经营性公墓的审核报批工作。

（八）拟订全市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）拟定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）拟订全市儿童福利、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 and 困境儿童保障制度。

（十一）拟订全市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）拟订全市社会工作、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，负责全市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、工作任务

2023 年全市民政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话和对民政工作重要指示精神，坚持以人民为中心，聚焦群众“急难愁盼”，更好统筹疫情防控和经济社会发展，加快推进“1+6”（党建+社会救助、养老服务、社区治理、儿童福利、社会力量引导、社会事务管理）现代民政体系建设，坚决扛起“争当表率、争做示范、走在前列”光荣使命，在新时代新征程上奋力谱写宝鸡民政事业高质量发展新篇章。

主要预期目标是：城市低保保障标准在现行保障标准的基础上提高不低于 5%，农村低保保障标准提高不低于 5370 元/人年；居家和社区养老服务设施覆盖率达到 98%、社会化运营率达到 50%；新建镇街未成年人保护工作站 20 个、覆盖率达到 50%；幸福型社区覆盖率达到 30%，社区社会组织达到 3400 家以上、活跃度达到 75%；婚姻登记实现“跨省通办”；市殡仪馆改扩建项目完成主体工程；康复辅助器具社区租赁服务实现县区全覆盖。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

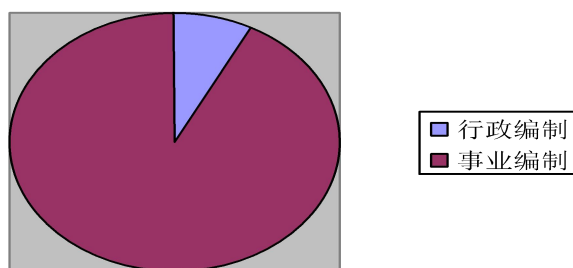
（机关）预算和所属事业单位预算。

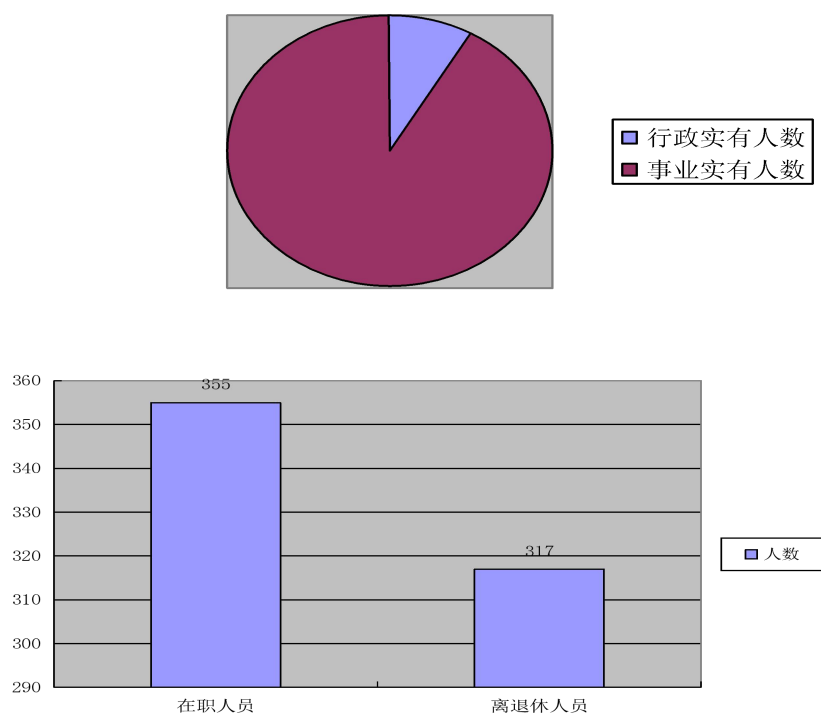
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市民政局本级（机关）	
2	宝鸡市第一社会福利院	
3	宝鸡市救助管理站	
4	宝鸡市儿童福利院	
5	宝鸡市社会福利院	
6	宝鸡市殡葬管理处	
7	宝鸡市殡仪馆	
8	宝鸡市福利彩票管理中心	
9	宝鸡市社会组织服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 375 人，其中行政编制 29 人、事业编制 346 人；实有人员 355 人，其中行政 30 人、事业 325 人。单位管理的离退休人员 317 人。





第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 8507.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 8507.58 万元，较上年增加 4885.27 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支出所致，政府性基金拨款收入 0 万元，与上年一致；本部门当年预算支出 8507.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 8507.58 万元，较上年增加 4885.27 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支出所致，政府性基金拨款支出 0 万元，与上年一致。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 8507.58 万元，其中一般共预算拨款收入 8507.58 万元，较上年增加 4885.27 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支出所致，政府性基金拨款收入 0 万元，与上年一致；本部门当年财政拨款支出 8507.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 8507.58 万元，较上年增加 4885.27 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支出所致，政府性基金拨款支出 0 万元，与上年一致。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 8507.58 万元，较上年增加 4885.27 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支出所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 8507.58 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）984.24 万元，较上年增加

344.81 万元，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支出所致；

（2）社会组织管理（2080206）114.14 万元，较上年增加 18.62 万元，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支出所致；

（3）事业单位离退休（2080502）25.98 万元，较上年减少 13.33 万元，原因是人员变化所致；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）366.4 万元，较上年增加 38.72 万元，原因是人员变化所致；

（5）儿童福利（2081001）504.03 万元，较上年增加 94.22 万元，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支出所致；

（6）殡葬（2081004）1273.1 万元，较上年增加 1191.73 万元，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支出所致；

（7）社会福利事业单位（2081005）2807.3 万元，较上年增加 1212.08 万元，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支出所致；

（8）其他社会福利支出（2081099）316.84 万元，较上年增加 316.84 万元，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支出所致；

（9）流浪乞讨人员救助支出（2082002）413.52 万元，较上年增加 148.55 万元，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支出所致；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）1494.79 万元，较上年增加 1494.79 万元，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支出所致；

（11）行政单位医疗（2101101）50.42 万元，较上年增加 12.32 万元，原因是人员变化所致；

（12）事业单位医疗（2101102）156.83 万元，较上年增加 30.72 万元，原因是人员变化所致。

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当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 8507.58 万元，其中：

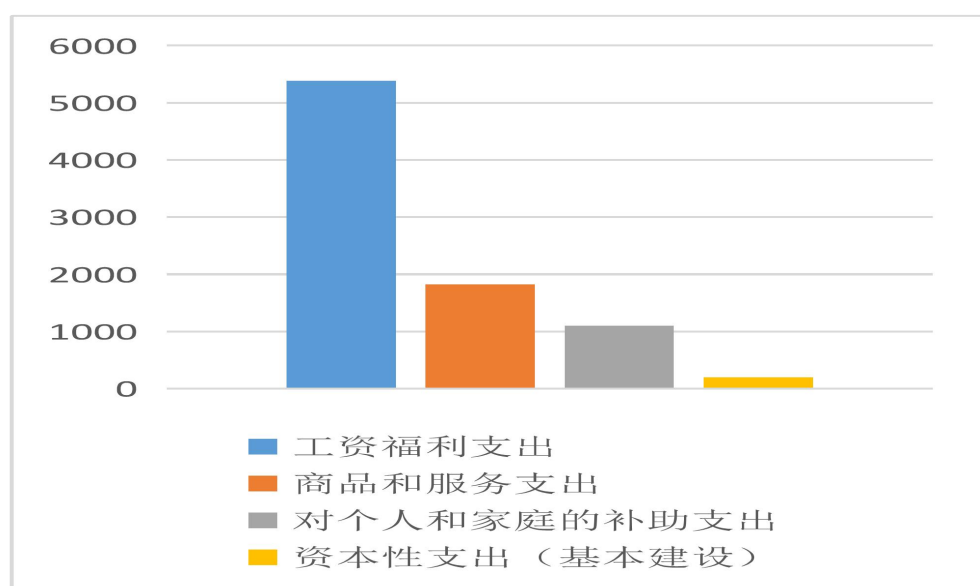
工资福利支出（301）5387.99 万元，较上年增加 2000.37

万元，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支出所致；

商品和服务支出（302）1820.03 万元，较上年增加 1649.05 万元，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支出所致；

对个人和家庭的补助支出（303）1099.56 万元，较上年增加 1035.85 万元，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支出所致；

资本性支出（基本建设）（309）200 万元，较上年增加 200 万元，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支出所致。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 8507.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1023.38 万元，较上年增加 321.96 万元，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支出所致；

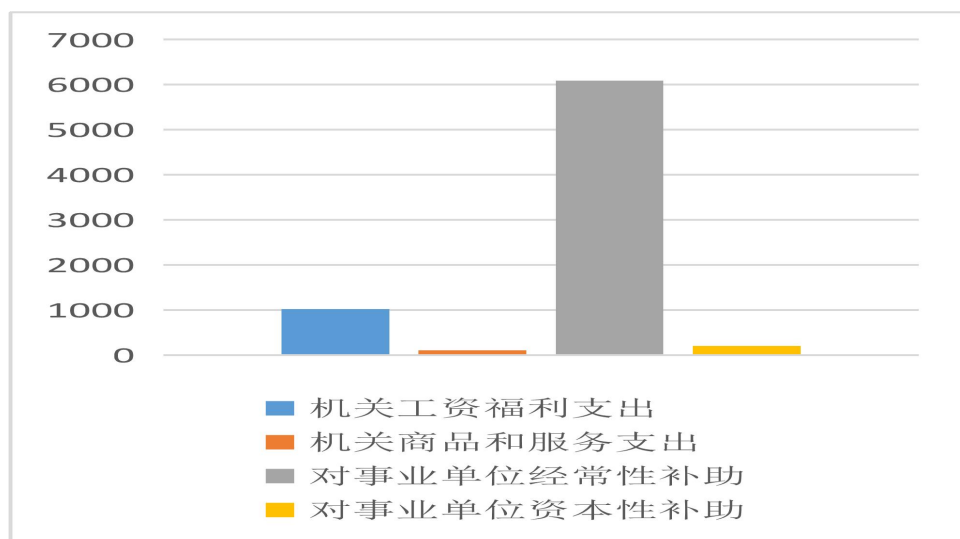
机关商品和服务支出（502）99.38 万元，较上年增加 53.9 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；

对事业单位经常性补助（505）6085.27 万元，较上年增加 3273.57 万元，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支出所致；

对事业单位资本性补助（506）200 万元，较上年增加 200 万元，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支出所致；

对个人和家庭的补助（509）1099.55 万元，较上年增加 1035.84 万元，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支出所致。



（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.85 万元，较上年增加 4.69 万元（52.2%），增加的主要原因是 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支出所致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 2.25 万元，较上年增加 0.05 万元（2.27%），增加的主要原因是 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支出所致；公务用车运行维护费 11.6 万元，较上年增加 4.64 万元（66.67%），增加的主要原因是 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支出所致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.5 万元，与上年一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4.4 万元，较上年减少 0.4 万元（-8.3%），减少的主要原因是厉行节约，压减开支。

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	全市民政工作会	2023 年 4 月 30 日	100 人	4.5	
2	社会救助培训会	2023 年 9 月 30 日	100 人	4.4	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 389.51 万元，其中政府采购货物类预算 288.78 万元、政府采购服务类预算 88.03 万元、政府采购工程类预算 12.7 万元（详见公开报表中的政

府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8507.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 984.24 万元，较上年增加 344.81 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支出所致。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 社会保障和就业支出：指用于民政局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	是	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	8,507.58	一、部门预算	8,507.58	一、部门预算	8,507.58	一、部门预算	8,507.58
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	4,452.06	1、人员经费和公用经费支出	4,452.06	1、机关工资福利支出	1,023.38
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出	4,232.87	（1）工资福利支出	4,232.87	2、机关商品和服务支出	99.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	180.88	（2）商品和服务支出	180.88	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	38.32	（3）对个人和家庭的补助	38.32	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入	4.40	5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,085.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出	4,055.52	2、专项业务经费支出	4,055.52	6、对事业单位资本性补助	200.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,155.13	（1）工资福利支出	1,155.13	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	8,295.94	8、社会保障和就业支出	1,639.15	（2）商品和服务支出	1,639.15	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	1,061.24	（3）对个人和家庭补助	1,061.24	9、对个人和家庭的补助	1,099.56
5、附属单位上缴收入	207.24	10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	200.00	（5）资本性支出（基本建设）	200.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			

		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,507.58	支出总计	8,507.58	支出总计	8,507.58	支出总计	8,507.58

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,507.58	8,507.58	1,706.83									
801	宝鸡市民政局	8,507.58	8,507.58	1,706.83									
801001	宝鸡市民政局	1,241.72	1,241.72	117.49									
801002	宝鸡市第一社会福利院	2,697.52	2,697.52	425.29									
801003	宝鸡市救助管理站	723.93	723.93	256.19									
801004	宝鸡市儿童福利院	1,280.73	1,280.73	400.76									
801007	宝鸡市殡仪馆	650.00	650.00										
801009	宝鸡市殡葬管理处	639.68	639.68	200.00									
801014	宝鸡市社会福利院	1,145.42	1,145.42	307.10									
801015	宝鸡市社会组织服务中心	128.57	128.57										

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,507.58	8,507.58	1,706.83							
801	宝鸡市民政局	8,507.58	8,507.58	1,706.83							
801001	宝鸡市民政局	1,241.72	1,241.72	117.49							
801002	宝鸡市第一社会福利院	2,697.52	2,697.52	425.29							
801003	宝鸡市救助管理站	723.93	723.93	256.19							
801004	宝鸡市儿童福利院	1,280.73	1,280.73	400.76							
801007	宝鸡市殡仪馆	650.00	650.00								
801009	宝鸡市殡葬管理处	639.68	639.68	200.00							
801014	宝鸡市社会福利院	1,145.42	1,145.42	307.10							
801015	宝鸡市社会组织服务中心	128.57	128.57								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	8,507.58	一、财政拨款	8,507.58	一、财政拨款	8,507.58	一、财政拨款	8,507.58
1、一般公共预算拨款	8,507.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,452.06	1、机关工资福利支出	1,023.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,706.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,232.87	2、机关商品和服务支出	99.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180.88	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	38.32	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,085.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,055.52	6、对事业单位资本性补助	200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,155.13	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,295.94	(2)商品和服务支出	1,639.15	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,061.24	9、对个人和家庭的补助	1,099.56
		10、卫生健康支出	207.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	200.00	11、其他支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,507.58	本年支出合计	8,507.58	本年支出合计	8,507.58	本年支出合计	8,507.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,507.58	支出总计	8,507.58	支出总计	8,507.58	支出总计	8,507.58

表5

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）

单位：万元

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
	合计	8,507.58	4,271.18	180.88	4,055.52	
208	社会保障和就业支出	8,300.34	4,063.94	180.88	4,055.52	
20802	民政管理事务	1,098.38	919.43	54.38	124.58	
2080201	行政运行	984.24	820.37	49.38	114.50	
2080206	社会组织管理	114.14	99.06	5.00	10.08	
20805	行政事业单位养老支出	392.38	392.38			
2080502	事业单位离退休	25.98	25.98			
2080505	机关事业单位基本养老	366.40	366.40			
20810	社会福利	4,901.26	2,436.05	111.50	2,353.71	
2081001	儿童福利	504.03	385.88	19.50	98.65	
2081004	殡葬	1,273.10	98.03	6.00	1,169.07	
2081005	社会福利事业单位	2,807.30	1,952.15	86.00	769.15	
2081099	其他社会福利支出	316.84			316.84	
20820	临时救助	413.52	316.08	15.00	82.44	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	413.52	316.08	15.00	82.44	
20899	其他社会保障和就业支	1,494.79			1,494.79	
2089999	其他社会保障和就业支	1,494.79			1,494.79	
210	卫生健康支出	207.24	207.24			
21011	行政事业单位医疗	207.24	207.24			
2101101	行政单位医疗	50.42	50.42			
2101102	事业单位医疗	156.83	156.83			

表6

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）

单位：万元

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
	合计			8,507.58	4,271.18	180.88	4,055.52	
301	工资福利支出			5,388.00	4,232.87		1,155.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	384.92	384.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,614.66	1,214.66		400.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404.24	404.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.92	79.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.27	23.77		64.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,778.17	1,522.14		256.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.57	89.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276.83	276.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.15	48.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148.79	148.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.03	8.03			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.95	5.95			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	458.22	23.62		434.60	
302	商品和服务支出			1,820.03		180.88	1,639.15	
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	362.25		17.25	345.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25		
30205	水费	50502	商品和服务支出	28.40		13.40	15.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40.40		20.40	20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.65		9.65		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	46.82		14.72	32.10	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	27.30		2.30	25.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	125.10		10.10	115.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50		
30216	培训费	50203	培训费	3.50		3.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	85.00			85.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	315.79			315.79	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.90		9.90	2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.60		9.60		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.70		8.50	10.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58.08		8.08	50.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	631.34		7.28	624.06	
303	对个人和家庭的补助			1,099.56	38.32		1,061.24	
30301	离休费	50905	离退休费	25.98	25.98			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.11	11.11			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	552.03			552.03	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.22	1.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	509.21			509.21	
309	资本性支出（基本建设）			200.00			200.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	200.00			200.00	

表7

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）

单位：万元

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
	合计	4,452.06	4,271.18	180.88	
208	社会保障和就业支出	4,244.82	4,063.94	180.88	
20802	民政管理事务	973.80	919.43	54.38	
2080201	行政运行	869.74	820.37	49.38	
2080206	社会组织管理	104.06	99.06	5.00	
20805	行政事业单位养老支出	392.38	392.38		
2080502	事业单位离退休	25.98	25.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.40	366.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20810	社会福利	2,547.55	2,436.05	111.50	
2081001	儿童福利	405.38	385.88	19.50	
2081004	殡葬	104.03	98.03	6.00	
2081005	社会福利事业单位	2,038.15	1,952.15	86.00	
2081099	其他社会福利支出				
20820	临时救助	331.08	316.08	15.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	331.08	316.08	15.00	
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	207.24	207.24		
21011	行政事业单位医疗	207.24	207.24		
2101101	行政单位医疗	50.42	50.42		
2101102	事业单位医疗	156.83	156.83		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			4,452.06	4,271.18	180.88	
301	工资福利支出			4,232.87	4,232.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	384.92	384.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,214.66	1,214.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404.24	404.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.92	79.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.77	23.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,522.14	1,522.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.57	89.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276.83	276.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.15	48.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148.79	148.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.03	8.03		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.95	5.95		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.62	23.62		
302	商品和服务支出			180.88		180.88	
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.25		17.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13.40		13.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.40		20.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.65		9.65	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14.72		14.72	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.10		10.10	
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50	
30216	培训费	50203	培训费	3.50		3.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.90		9.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.60		9.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.50		8.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.08		8.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.28		7.28	
303	对个人和家庭的补助			38.32	38.32		
30301	离休费	50905	离退休费	25.98	25.98		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.11	11.11		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.22	1.22		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
			0.00				
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

备注：本部门不涉及

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,055.52	
801	宝鸡市民政局	4,055.52	
801001	宝鸡市民政局	231.99	
	专用项目	231.99	
	民政	231.99	
	2023年度本级专项绩效考核奖	64.50	宝鸡市公务员基础绩效
	2023年度本级专项社会救助市级配套专项工作经费	50.00	认真贯彻落实各项救助政策，通过举办政策业务培训班、印发宣传手册、资料等方式，加大宣传工作力度，强化镇街民政工作站能力建设，不断提高民政工作能力和水平，不断提升社会救助政策知晓率及宝鸡社会救助的影响力和知名度。加强督查检查考核，持续开展社会救助领域漠视侵害群众利益问题专项整治，确保各项社会救助政策精准落实落细。
	宝市财办社（2022）282号社会救助工作经费	66.00	认真贯彻落实各项救助政策，通过举办政策业务培训班、印发宣传手册、资料等方式，加大宣传工作力度，强化镇街民政工作站能力建设，不断提高民政工作能力和水平，不断提升社会救助政策知晓率及宝鸡社会救助的影响力和知名度。加强督查检查考核，持续开展社会救助领域漠视侵害群众利益问题专项整治，确保各项社会救助政策精准落实落细。
	宝市财办社（2022）323号未成年人保护工作专项资金	51.49	为宝鸡市儿童福利购买的社会服务开展孤儿儿童关爱保护工作，举办全市儿童督导员示范培训班，开展未成年人政策宣传

801002	宝鸡市第一社会福利院	898.21	
	专用项目	898.21	
	民政	898.21	
	2023年度本级专项非税收入	84.00	2023年非税收入，用于弥补单位运转经费不足，主要支出方向为单位日常维护支出，主要为养护区自动喷淋系统加装等。
	2023年度本级专项公办社会福利机构聘用人员薪酬待遇补助资金	176.80	按照《陕西省民政厅、省财政〈关于印发陕西省公办社会福利机构聘用人员薪酬待遇保障意见〉的通知》（陕民发〔2012〕34号）精神，社会福利机构聘用人员基本工资1500元/月，生活补贴为1000元/月，聘用年限补贴为20元/月，每续聘一年增加20元，年终一次性奖金加发一个月基本工资；资金由省、市按照5:5的比例分担。经测算，我院2023年公办福利机构聘用人员81名， $81 \times (2720 \text{元/人/月} \times 12 + 1500 \text{元} + 2720 \text{元/人/月} \times 12 \times 0.291) \times 0.5 = 176.8 \text{万元}$ 。用于公办福利机构聘用人员薪酬待遇，进一步提升养老机构服务水平及服务质量
	2023年度本级专项绩效考核奖	129.02	128人2022年度绩效考核奖
	2023年度本级专项市第一福利院工作区域相关费用	83.10	公办福利机构运转经费：单位严格区分救助区域和工作区域，按使用面积分摊相关费用，救助区域的水电暖等费用由困难群众救助补助资金支出，工作区域内相关费用由机构工作经费支出，暂按7比3分摊，排污费、维修费由机构工作经费全额负担。
	宝市财办社【2022】323号提前下达2023年中央困难群众救助补助资金	214.25	2023年中央困难群众救助补助资金
	宝市财办社（2022）282号关于提前下达2023年省级困难群众救助补助资金的通知	24.00	2023年省级困难群众救助补助资金
	宝市财办社（2022）298号关于提前下达2023年省级社会福利社会事务补助资金的通知	187.04	2023年聘用人员薪酬待遇省级补助资金
801003	宝鸡市救助管理站	338.63	
	专用项目	338.63	
	民政	338.63	
	2022年中央困难群众救助补助资金	256.19	提前下达2022年中央困难群众救助补助资金
	2023年度本级专项办公机构运转经费	52.20	2023年度本级专项办公机构运转经费
	2023年度本级专项绩效考核奖	30.24	2023年度本级专项绩效考核奖

801004	宝鸡市儿童福利院	804.21	
	专用项目	804.21	
	民政	804.21	
	2023年度本级专项单位新增项目	2.06	2023年度本级专项单位新增项目
	2023年度本级专项非税收入	10.00	2023年度本级专项非税收入
	2023年度本级专项工作区域相关费用	50.30	2023年度本级专项工作区域相关费用
	2023年度本级专项公办儿童福利机构聘用人员待遇及经费	304.80	2023年度本级专项公办儿童福利机构聘用人员待遇及经费
	2023年度本级专项绩效考核奖	36.29	2023年专项预算收支表
	2023年省级困难群众救助补助资金宝市财办社【2022】282号	137.28	2023年省级困难群众救助补助资金宝市财办社【2022】282号
	2023年省级社会福利社会事务补助资金宝市财办社【2022】298号	129.80	2023年省级社会福利社会事务补助资金宝市财办社【2022】298号
	2023年中央困难群众救助补助资金宝市财办社【2022】323号	133.68	2023年中央困难群众救助补助资金宝市财办社【2022】323号
801007	宝鸡市殡仪馆	650.00	
	专用项目	650.00	
	民政	650.00	
	2023年本级专项宝鸡市殡仪馆非税收入	650.00	保障殡葬职工工资福利支出和商品服务支出
801009	宝鸡市殡葬管理处	519.07	
	专用项目	519.07	
-	专用项目	200.00	
	2023年本级专项城市公益性公墓	200.00	2023年度本级专项城市公益性公墓01
	民政	319.07	
	2023年度本级专项城市公益性公墓	80.00	维持公益性公墓人员及日常费用、材料成本费用及维修维护等，确保正常运行
	2023年度本级专项非税收入	230.00	进一步推进殡葬改革，深化殡葬宣传，治理乱埋乱葬违规建墓行为，倡导节地生态安葬，加大城市公益性公墓的提升改造，保障城市公益性公墓正常运行。项目总预算230万元，项目实施后对于宝鸡殡葬发展起到积极的作用。
	2023年度本级专项绩效考核奖	9.07	绩效考核奖励

801014	宝鸡市社会福利院	603.33	
	专用项目	603.33	
	民政	603.33	
	2023年度本级专项办公福利机构运行费	52.70	2023年度本级专项办公福利机构运行费
	2023年度本级专项非税收入	80.00	2023年度本级专项非税收入
	2023年度本级专项绩效考核奖	41.33	2023年度本级专项绩效考核奖
	23年市级专项办公福利机构薪酬待遇	122.20	23年市级专项办公福利机构薪酬待遇
	提前下达23年城乡供养机构薪酬待遇补助宝市财办社（2022）298号	128.75	城乡供养机构薪酬待遇补助宝市财办社（2022）298号
	提前下达23年困难群众救助资金宝市财办社（2022）282号	16.00	提前下达23年困难群众救助资金宝市财办社（2022）282号
	提前下达23年中央困难群众补助资金宝市财办社（2023）323号	162.35	提前下达23年中央困难群众补助资金宝市财办社（2023）323号
801015	宝鸡市社会组织服务中心	10.08	
	专用项目	10.08	
	民政	10.08	
	2023年度本级专项绩效考核奖	10.08	2023年度本级专项绩效考核奖

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				107147						389.51	
208	10	04	1	全额				557						85.00	
208	10	04	801009	宝鸡市殡葬管理处				557						85.00	
208	10	04		2023年度本级专项非税收入	A07010199其他天然石料		草坪葬及石碑、墙壁	557	302	18	505	02		85.00	
208	10	05	1	全额				2						26.00	
208	10	05	801002	宝鸡市第一社会福利院				2						26.00	
208	10	05		2023年度本级专项市第一福利院工作区域相关费用	C0399其他电信和信息传输服务		电信网络宽带升级	1	302	13	505	02		11.00	
208	10	05		2023年度本级专项市第一福利院工作区域相关费用	C99其他服务		保安服务	1	302	09	505	02		15.00	
208	20	02	1	全额				3						12.70	
208	20	02	801003	宝鸡市救助管理站				3						12.70	
208	20	02		2023年度本级专项公办机构运转经费	B08修缮工程		次	2	302	13	505	02		12.00	
208	20	02		2023年日常公用经费	B0606通风和空调设备安装		格力2P	1	302	01	505	02		0.70	
208	99	99	1	全额				106585						265.81	
208	99	99	801001	宝鸡市民政局				1						45.00	
208	99	99		宝市财办社（2022）323号未成年人保护工作专项资金	C190201收容收养服务			1	303	06	509	01		45.00	

	99	99	801002	宝鸡市第一社会福利院				4						164.00	
208	99	99		宝市财办社【2022】323号提前下达2023年中央困难群众救助补助资金	A07060107畜禽肉			1	303	99	509	99		23.00	
208	99	99		宝市财办社【2022】323号提前下达2023年中央困难群众救助补助资金	A07060111蔬菜加工品			1	303	99	509	99		83.00	
208	99	99		宝市财办社【2022】323号提前下达2023年中央困难群众救助补助资金	A07060199其他农副食品，动、植物油制品			1	303	99	509	99		36.00	
208	99	99		宝市财办社【2022】323号提前下达2023年中央困难群众救助补助资金	A07060206调味品			1	303	99	509	99		22.00	
208	99	99	801004	宝鸡市儿童福利院				106580						56.81	
208	99	99		2023年省级困难群众救助补助资金宝市财办社【2022】282号	A07060101谷物细粉	25kg/袋		200	303	99	509	99		4.20	
208	99	99		2023年省级困难群众救助补助资金宝市财办社【2022】282号	A07060101谷物细粉	25kg/件		300	303	99	509	99		3.00	
208	99	99		2023年省级困难群众救助补助资金宝市财办社【2022】282号	A07060105植物油及其制品			240	303	99	509	99		5.40	
208	99	99		2023年省级困难群众救助补助资金宝市财办社【2022】282号	A07060204乳制品			240	303	99	509	99		25.63	
208	99	99		2023年省级困难群众救助补助资金宝市财办社【2022】282号	A07109900其他纸及纸质品	大号		520	303	99	509	99		0.14	
208	99	99		2023年省级困难群众救助补助资金宝市财办社【2022】282号	A07109900其他纸及纸质品	小号		8280	303	99	509	99		1.41	
208	99	99		2023年中央困难群众救助补助资金宝市财办社【2022】323号	C99其他服务	纸尿裤大号		5720	303	99	509	99		1.54	
208	99	99		2023年中央困难群众救助补助资金宝市财办社【2022】323号	C99其他服务	纸尿裤小号		91080	303	99	509	99		15.48	

表12

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	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维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	18.46	9.16		2.20	6.96		6.96	4.50	4.80	22.75	13.85		2.25	11.60		11.60	4.50	4.40	4.29	4.69		0.05	4.64		4.64		-0.40
801	宝鸡市民政局	18.46	9.16		2.20	6.96		6.96	4.50	4.80	22.75	13.85		2.25	11.60		11.60	4.50	4.40	4.29	4.69		0.05	4.64		4.64		-0.40
801001	宝鸡市民政局	11.80	3.80		1.80	2.00		2.00	4.50	3.50	11.80	3.80		1.80	2.00		2.00	4.50	3.50									
801002	宝鸡市第一社会福利院	1.00								1.00	3.00	3.00			3.00		3.00			2.00	3.00			3.00		3.00		-1.00
801003	宝鸡市救助管理站	0.20	0.20		0.20						1.35	0.85		0.25	0.60		0.60		0.50	1.15	0.65		0.05	0.60		0.60		0.50
801004	宝鸡市儿童福利院	4.50	4.20		0.20	4.00		4.00		0.30	4.60	4.20		0.20	4.00		4.00		0.40	0.10								0.10
801007	宝鸡市殡仪馆																											
801009	宝鸡市殡葬管理处																											
801014	宝鸡市社会福利院	0.96	0.96			0.96		0.96			2.00	2.00			2.00		2.00			1.04	1.04			1.04		1.04		
801015	宝鸡市社会组织服务中心																											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		宝鸡市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8507.58		
		其中:财政拨款	8507.58		
		其他资金			
总体目标	目标1:保障人员工资待遇 目标2:维持机构正常运转 目标3:				
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	指标1:预算数	8507.58	
			指标2:		
		质量指标	指标1:合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:及时性	及时	
			指标2:		
		成本指标	指标1:人均成本	据实计算	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进地方经济发展	成效显著	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:提高幸福指数	成效显著	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:促进可持续发展	成效显著	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥98%	
			指标2:		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市民政局（汇总）			
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
	任务1	工资福利支出	5387.99	5387.99	
	任务2	商品和服务支出	1820.03	1820.03	
	任务3	对个人和家庭的补助	1099.56	1099.56	
	任务4	资本性支出（基本建设）	200	200	
	金额合计		8507.58	8507.58	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资待遇 目标2：维持机构正常运转				
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	指标1：预算数		8507.58
			指标2：		
		质量指标	指标1：合格率		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：及时性		及时
			指标2：		
		成本指标	指标1：人均成本		据实计算
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展		成效显著
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数		成效显著
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展		成效显著
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥98%
			指标2：		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		宝鸡市民政局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8507.58	年度资金总额:	8507.58
		其中: 财政拨款	8507.58	其中: 财政拨款	8507.58
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障人员工资待遇 目标2: 维持机构正常运转 目标3:			目标1: 保障人员工资待遇 目标2: 维持机构正常运转 目标3:	
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	指标1: 预算数	8507.58	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 及时性	及时	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 人均成本	据实计算	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	成效显著	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数	成效显著	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	成效显著	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	
			指标2:		