

宝鸡市民政局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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和困境儿童保障制度。

（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

2024年全市民政工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话和关于民政工作的重要论述，坚持和加强党的全面领导，以推动高质量发展为主题，以

“三个年”活动为统揽，聚焦“全国有位、西部一流、全省领先”目标，补齐民政服务设施项目建设短板“一个重点”，健全完善分层分类社会救助、养老服务融合发展“两个体系”，抓好社会组织、社区治理、区划地名“三个管理”，做优婚姻登记、殡葬服务、未成年人保护、慈善社工“四个服务”，用心用力保民生、优服务、兜底线、防风险，奋力谱写宝鸡民政事业高质量发展新篇章。

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。

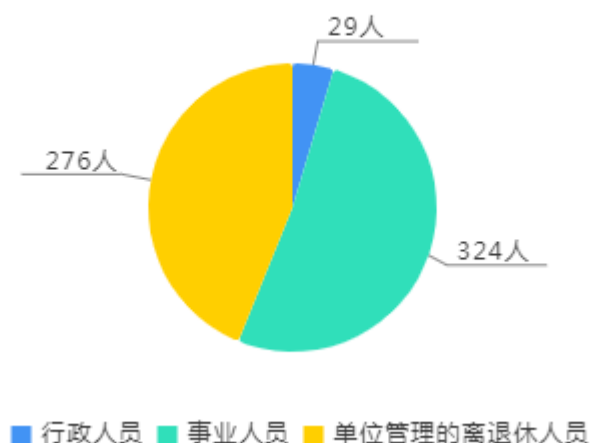
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市民政局（本级）	
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353人，其中行政29人，事业324人。单位管理的离退休人员276人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入5,067.50万元，其中：一般公共预算拨款5,067.50万元，较上年减少3,440.08万元，下降40.44%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制专项业务费等项目支出；本部门2024年预算支出5,067.50万元，其中：一般公共预算拨款5,036.80万元、结转下年30.70万元，较上年减少3,440.08万元，下降40.44%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制专项业务费等项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入5,067.50万元，其中：一般公共预算拨款收入5,067.50万元，较上年减少3,440.08万元，下降40.44%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制专项业务费等项目支出；本部门2024年财政拨款支出5,036.80万元，其

中：一般公共预算拨款支出5,067.50万元，较上年减少3,470.78万元，下降40.80%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制专项业务费等项目支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,036.80万元，较上年减少3,470.78万元，下降40.80%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制专项业务费等项目支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,036.80万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年年初预算未编制专项业务费等项目支出；

（2）行政运行（2080201）887.05万元，较上年减少97.19万元，下降9.87%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制专项业务费等项目支出；

（3）社会组织管理（2080206）123.04万元，较上年增加8.90万元，增长7.80%，增长的主要原因是：本年社会组织管理预算支出增加；

（4）其他民政管理事务支出（2080299）82.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年年初预算未编制专项业务费等项目支出；

（5）事业单位离退休（2080502）14.14万元，较上年减少

11.84万元，下降45.57%，下降的主要原因是：离退休人员变动所致；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）464.22万元，较上年增加97.82万元，增长26.70%，增长的主要原因是：部门人员变动所致；

（7）儿童福利（2081001）539.79万元，较上年增加35.76万元，增长7.09%，增长的主要原因是：本年儿童福利预算支出增加；

（8）殡葬（2081004）119.69万元，较上年减少1,153.41万元，下降90.60%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制专项业务费等项目支出；

（9）社会福利事业单位（2081005）2,199.11万元，较上年减少608.19万元，下降21.66%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制专项业务费等项目支出；

（10）其他社会福利支出（2081099）0.00万元，较上年减少316.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制专项业务费等项目支出；

（11）流浪乞讨人员救助支出（2082002）343.13万元，较上年减少70.39万元，下降17.02%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制专项业务费等项目支出；

（12）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少1,494.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制专项业务费等项目支出；

（13）行政单位医疗（2101101）58.41万元，较上年增加7.99万元，增长15.85%，增长的主要原因是：部门人员变动所

致；

(14) 事业单位医疗 (2101102) 200.91万元，较上年增加44.08万元，增长28.11%，增长的主要原因是：部门人员变动所致。

(三) 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

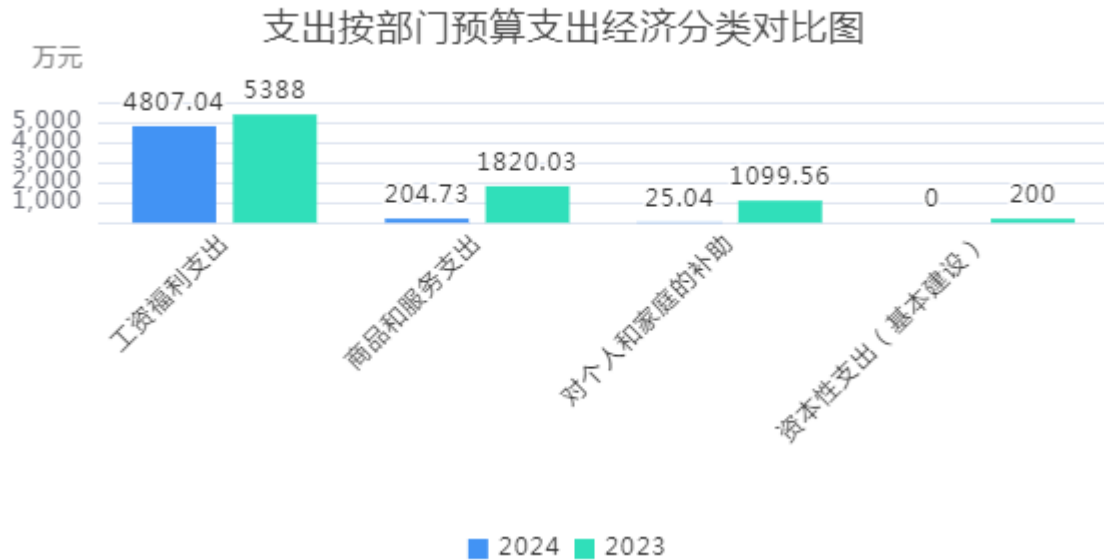
2024年，本部门当年一般公共预算支出5,036.80万元，其中：

工资福利支出 (301) 4,807.04万元，较上年减少580.96万元，下降10.78%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制专项业务费等项目支出；

商品和服务支出 (302) 204.73万元，较上年减少1,615.30万元，下降88.75%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制专项业务费等项目支出；

对个人和家庭的补助 (303) 25.04万元，较上年减少1,074.52万元，下降97.72%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制专项业务费等项目支出；

资本性支出 (基本建设) (309) 0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制专项业务费等项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,036.80万元，其中：

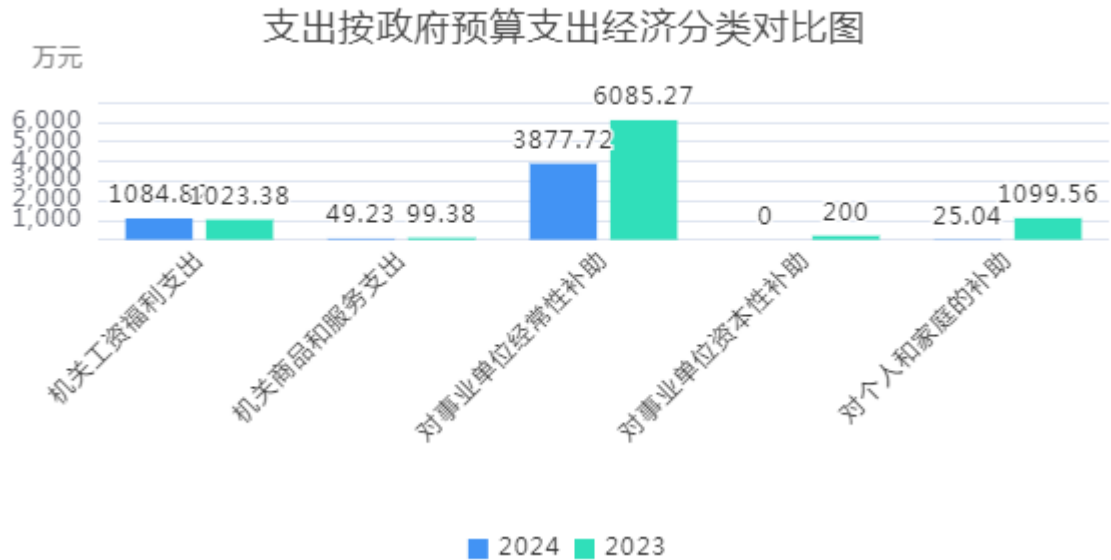
机关工资福利支出（501）1,084.82万元，较上年增加61.44万元，增长6.00%，增长的主要原因是：部门人员变动所致；

机关商品和服务支出（502）49.23万元，较上年减少50.15万元，下降50.46%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制专项业务费等项目支出；

对事业单位经常性补助（505）3,877.72万元，较上年减少2,207.55万元，下降36.28%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制专项业务费等项目支出；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制专项业务费等项目支出；

对个人和家庭的补助（509）25.04万元，较上年减少1,074.52万元，下降97.72%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制专项业务费等项目支出。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.70万元，较上年减少0.15万元，下降1.08%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.20万元，较上年减少0.05万元，下降2.22%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支；

公务用车运行维护费11.50万元，较上年减少0.10万元，下降0.86%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.50万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.40万元，较上年增加1.00万元，增长22.73%，增长的主要原因是：本年民政业务培训支出增加。

十一、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16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）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共1.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.30万元、政府采购工程类预算0.90万元。

十三、绩效目标说明

2024年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5,067.50万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排175.73万元，较上年减少5.15万元，下降2.85%，下降的主要原因是：厉行节约，压减开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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，故公开空表
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	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市民政局

单位：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	50,675,020.00	一、部门预算	50,368,020.00	一、部门预算	50,368,020.00	一、部门预算	50,368,020.00
1、财政拨款	50,675,020.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,507,520.00	1、机关工资福利支出	10,848,150.00
(1)一般公共预算拨款	50,675,020.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,499,861.00	2、机关商品和服务支出	492,250.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,757,250.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	250,409.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	54,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	38,777,211.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,860,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,570,500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	47,720,826.00	(2)商品和服务支出	290,000.00	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	250,409.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,593,194.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		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	50,675,020.00	本年支出合计	50,368,020.00	本年支出合计	50,368,020.00	本年支出合计	50,368,020.00
使用非财政拨款结余		结转下年	307,000.00	结转下年	307,000.00	结转下年	307,000.00
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	50,675,020.00	支出总计	50,675,020.00	支出总计	50,675,020.00	支出总计	50,675,020.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市民政局

单位：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	使用非财政拨款结余	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	50,675,020.00	50,675,020.00										
801	宝鸡市民政局	50,675,020.00	50,675,020.00										
801001	宝鸡市民政局	11,354,860.00	11,354,860.00										
801002	宝鸡市第一社会福利院	18,915,514.00	18,915,514.00										
801003	宝鸡市救助管理站	4,060,034.00	4,060,034.00										
801004	宝鸡市儿童福利院	6,238,173.00	6,238,173.00										
801009	宝鸡市殡葬管理处	1,398,320.00	1,398,320.00										
801014	宝鸡市社会福利院	7,271,323.00	7,271,323.00										
801015	宝鸡市社会组织服务中心	1,436,796.00	1,436,796.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市民政局

单位：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	50,368,020.00	50,368,020.00								
801	宝鸡市民政局	50,368,020.00	50,368,020.00								
801001	宝鸡市民政局	11,354,860.00	11,354,860.00								
801002	宝鸡市第一社会福利院	18,915,514.00	18,915,514.00								
801003	宝鸡市救助管理站	4,060,034.00	4,060,034.00								
801004	宝鸡市儿童福利院	6,238,173.00	6,238,173.00								
801009	宝鸡市殡葬管理处	1,398,320.00	1,398,320.00								
801014	宝鸡市社会福利院	6,964,323.00	6,964,323.00								
801015	宝鸡市社会组织服务中心	1,436,796.00	1,436,796.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市民政局

单位：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	50,675,020.00	一、财政拨款	50,368,020.00	一、财政拨款	50,368,020.00	一、财政拨款	50,368,020.00
1、一般公共预算拨款	50,675,020.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,507,520.00	1、机关工资福利支出	10,848,150.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	44,499,861.00	2、机关商品和服务支出	492,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,757,250.00	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	250,409.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	54,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	38,777,211.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,860,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,570,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	47,720,826.00	(2)商品和服务支出	290,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	250,409.00
		10、卫生健康支出	2,593,194.00	(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）		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	50,675,020.00	本年支出合计	50,368,020.00	本年支出合计	50,368,020.00	本年支出合计	50,368,020.00
上年结转		结转下年	307,000.00	结转下年	307,000.00	结转下年	307,000.00
收入总计	50,675,020.00	支出总计	50,675,020.00	支出总计	50,675,020.00	支出总计	50,675,020.00

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）

部门名称：宝鸡市民政局

单位：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	50,368,020.00	44,750,270.00	1,757,250.00	3,860,500.00	
205	教育支出	49,000.00		49,000.00		
20508	进修及培训	49,000.00		49,000.00		
2050803	培训支出	49,000.00		49,000.00		
208	社会保障和就业支出	47,725,826.00	42,157,076.00	1,708,250.00	3,860,500.00	
20802	民政管理事务	10,924,991.00	9,464,241.00	507,250.00	953,500.00	
2080201	行政运行	8,870,531.00	8,413,281.00	457,250.00		
2080206	社会组织管理	1,230,360.00	1,050,960.00	50,000.00	129,400.00	
2080299	其他民政管理事务支出	824,100.00			824,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,783,648.00	4,783,648.00			
2080502	事业单位离退休	141,449.00	141,449.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,642,199.00	4,642,199.00			
20810	社会福利	28,585,881.00	24,913,981.00	1,066,000.00	2,605,900.00	
2081001	儿童福利	5,397,853.00	4,680,853.00	176,000.00	541,000.00	
2081004	殡葬	1,196,896.00	1,060,896.00	45,000.00	91,000.00	
2081005	社会福利事业单位	21,991,132.00	19,172,232.00	845,000.00	1,973,900.00	
20820	临时救助	3,431,306.00	2,995,206.00	135,000.00	301,100.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,431,306.00	2,995,206.00	135,000.00	301,100.00	
210	卫生健康支出	2,593,194.00	2,593,194.00			
21011	行政事业单位医疗	2,593,194.00	2,593,194.00			
2101101	行政单位医疗	584,126.00	584,126.00			
2101102	事业单位医疗	2,009,068.00	2,009,068.00			

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）

部门名称：宝鸡市民政局

单位：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	50,368,020.00	44,750,270.00	1,757,250.00	3,860,500.00	
301	工资福利支出			48,070,361.00	44,499,861.00		3,570,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,517,608.00	3,517,608.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,404,356.00	13,404,356.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,557,204.00	4,557,204.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,015,300.00	1,015,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,088,589.00	264,489.00		824,100.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	904,000.00			904,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,042,684.00	14,200,284.00		1,842,400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,041,103.00	1,041,103.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,601,096.00	3,601,096.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	559,592.00	559,592.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,935,592.00	1,935,592.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,534.00	24,534.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	89,473.00	89,473.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59,520.00	59,520.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	229,710.00	229,710.00			
302	商品和服务支出			2,047,250.00		1,757,250.00	290,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	92,000.00		92,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	201,200.00		201,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,200.00		100,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	181,800.00		181,800.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	104,700.00		104,700.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		

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
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,300.00		70,300.00		
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00		45,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	35,000.00		35,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	135,000.00		135,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,250.00		90,250.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	344,800.00		54,800.00	290,000.00	
303	对个人和家庭的补助			250,409.00	250,409.00			
30301	离休费	50905	离退休费	141,449.00	141,449.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,800.00	97,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,160.00	11,160.00			

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）

部门名称：宝鸡市民政局

单位：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	46,507,520.00	44,750,270.00	1,757,250.00	
205	教育支出	49,000.00		49,000.00	
20508	进修及培训	49,000.00		49,000.00	
2050803	培训支出	49,000.00		49,000.00	
208	社会保障和就业支出	43,865,326.00	42,157,076.00	1,708,250.00	
20802	民政管理事务	9,971,491.00	9,464,241.00	507,250.00	
2080201	行政运行	8,870,531.00	8,413,281.00	457,250.00	
2080206	社会组织管理	1,100,960.00	1,050,960.00	50,000.00	
2080207	行政区划和地名管理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	4,783,648.00	4,783,648.00		
2080502	事业单位离退休	141,449.00	141,449.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,642,199.00	4,642,199.00		
20810	社会福利	25,979,981.00	24,913,981.00	1,066,000.00	
2081001	儿童福利	4,856,853.00	4,680,853.00	176,000.00	
2081004	殡葬	1,105,896.00	1,060,896.00	45,000.00	
2081005	社会福利事业单位	20,017,232.00	19,172,232.00	845,000.00	
20820	临时救助	3,130,206.00	2,995,206.00	135,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,130,206.00	2,995,206.00	135,000.00	
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	2,593,194.00	2,593,194.00		
21011	行政事业单位医疗	2,593,194.00	2,593,194.00		
2101101	行政单位医疗	584,126.00	584,126.00		
2101102	事业单位医疗	2,009,068.00	2,009,068.00		

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）

部门名称：宝鸡市民政局

单位：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	46,507,520.00	44,750,270.00	1,757,250.00	
301	工资福利支出			44,499,861.00	44,499,861.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,517,608.00	3,517,608.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,404,356.00	13,404,356.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,557,204.00	4,557,204.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,015,300.00	1,015,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	264,489.00	264,489.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,200,284.00	14,200,284.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,041,103.00	1,041,103.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,601,096.00	3,601,096.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	559,592.00	559,592.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,935,592.00	1,935,592.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,534.00	24,534.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	89,473.00	89,473.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59,520.00	59,520.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	229,710.00	229,710.00		
302	商品和服务支出			1,757,250.00		1,757,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	92,000.00		92,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	201,200.00		201,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,200.00		100,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	181,800.00		181,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	104,700.00		104,700.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,300.00		70,300.00	
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00		45,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	35,000.00		35,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	

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
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	135,000.00		135,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,250.00		90,250.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54,800.00		54,800.00	
303	对个人和家庭的补助			250,409.00	250,409.00		
30301	离休费	50905	离退休费	141,449.00	141,449.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,800.00	97,800.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,160.00	11,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市民政局

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市民政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,860,500.00	
801	宝鸡市民政局	3,860,500.00	
801001	宝鸡市民政局	824,100.00	
	专用项目	824,100.00	
	民政	824,100.00	
	2024年绩效考核奖	824,100.00	宝鸡市民政局2024年年度绩效考核奖
801002	宝鸡市第一社会福利院	1,320,900.00	
	专用项目	1,320,900.00	
	民政	1,320,900.00	
	2024年绩效考核奖	1,320,900.00	130人2023年度绩效考核奖
801003	宝鸡市救助管理站	301,100.00	
	专用项目	301,100.00	
	民政	301,100.00	
	2024年绩效考核奖	301,100.00	2024年绩效考核奖
801004	宝鸡市儿童福利院	541,000.00	
	专用项目	541,000.00	
	民政	541,000.00	
	2024年非税收入（7万）	70,000.00	2024年非税收入
	2024年绩效考核奖（47.1万元）	471,000.00	2024年绩效考核奖
801009	宝鸡市殡葬管理处	91,000.00	
	专用项目	91,000.00	
	民政	91,000.00	
	2024年绩效考核奖	91,000.00	2024年绩效考核奖
801014	宝鸡市社会福利院	653,000.00	
	专用项目	653,000.00	
	民政	653,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年本级专项绩效考核奖	433,000.00	2024年宝鸡市社会福利院绩效考核奖
	2024年度本级专项公办机构运转经费	220,000.00	公办福利机构运转经费，社会福利院52.7万元。其中非税安排22万。
801015	宝鸡市社会组织服务中心	129,400.00	
	专用项目	129,400.00	
	民政	129,400.00	
	2024年绩效考核奖	129,400.00	2024年绩效考核奖

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宝鸡市民政局

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				4						12,000.00	
208	10	05	1	全额				1						3,000.00	
208	10	05	801014	宝鸡市社会福利院				1						3,000.00	
208	10	05		日常公用经费	C05010400养老服务			1	302	01	505	02		3,000.00	
208	20	02	1	全额				3						9,000.00	
208	20	02	801003	宝鸡市救助管理站				3						9,000.00	
208	20	02		日常公用经费	B06010400电子设备工程安装		台	3	302	01	505	02		9,000.00	

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

部门名称：宝鸡市民政局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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	227,500.00	138,500.00		22,500.00	116,000.00	116,000.00	45,000.00	44,000.00	236,000.00	137,000.00		22,000.00	115,000.00	115,000.00	45,000.00	54,000.00	8,500.00	-1,500.00		-500.00	-1,000.00	-1,000.00					10,000.00			
801	宝鸡市民政局	227,500.00	138,500.00		22,500.00	116,000.00	116,000.00	45,000.00	44,000.00	236,000.00	137,000.00		22,000.00	115,000.00	115,000.00	45,000.00	54,000.00	8,500.00	-1,500.00		-500.00	-1,000.00	-1,000.00					10,000.00			
801001	宝鸡市民政局	118,000.00	38,000.00		18,000.00	20,000.00	20,000.00	45,000.00	35,000.00	120,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	45,000.00	35,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00										
801002	宝鸡市第一社会福利院	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			40,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		10,000.00	10,000.00										10,000.00			
801003	宝鸡市救助管理站	13,500.00	8,500.00		2,500.00	6,000.00	6,000.00		5,000.00								-13,500.00	-8,500.00		-2,500.00	-6,000.00	-6,000.00					-5,000.00				
801004	宝鸡市儿童福利院	46,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00	40,000.00		4,000.00	36,000.00	32,000.00		2,000.00	30,000.00	30,000.00		4,000.00	-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00									
801009	宝鸡市殡葬管理处																														
801014	宝鸡市社会福利院	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			40,000.00	35,000.00			35,000.00	35,000.00		5,000.00	20,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00					5,000.00			
801015	宝鸡市社会组织服务中心																														

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市民政局专项业务经费			
主管部门		宝鸡市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		386.05	
		其中:财政拨款		386.05	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障在职职工2023年度考核奖按时发放。				
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	指标1: 部门运转经费使用效率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 专项资金使用符合相关规定	合格	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金按进度使用率	100%	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 部门各项工作得到有效保障	100%	
			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:		
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	≥90%		
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市民政局			
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
	任务1	保障部门基本运转, 提升服务质量	5067.5	5067.5	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			5067.5	5067.5	
年度总体目标	目标1: 保障部门基本正常运转。 目标2: 保障人员薪酬待遇, 提升单位服务水平及服务质量。 目标3:				
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: 部门运转经费使用效率		100%
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 专项资金使用符合相关规定		100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金按进度使用率		100%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 部门各项工作得到有效保障		100%
			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:		
			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		≥90%	
		指标2:			
				

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			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:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				