

渭南市民政局本级（机关） 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、机关运行经费安排说明
- 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

市民政局贯彻落实党中央、省委、市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统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中省民政事业的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展的法规草案、政策和规章制度、发展规划并组织实施。

（二）拟订全市社会组织登记管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）负责市级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作。

（四）统筹全市城乡社会救助体系建设，拟定社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（五）拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导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意见和建议，推进基层民主政治建设。

（六）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，承担市际和市内行政区域边界争议调处工作。

（七）拟定全市婚姻登记管理政策并组织实施，拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工

作，拟定全市养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施；负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

（九）拟定全市残疾人权益保护政策，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）拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，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）拟定促进全市慈善事业发展政策，指导全市社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

（十二）拟定全市社会工作、志愿者服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）履行民政管理单位安全生产监督管理职责。负责殡葬单位、救助站、福利院、敬老院、工疗站等单位的安全生产监督管理工作。

（十四）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

市民政局设下列内设机构：党政办公室、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、社会救助科、基层政权和社区治理科、区划地名科、社会事务科、社会福利和慈善事业促进科。

二、工作任务

2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来

陕考察重要讲话及对民政工作重要指示，以市委、市政府“三个年”活动为抓手，以省民政厅重点工作综合评估和市委目标责任考核为“坐标”，以暖心民政“2+3+19”统揽全局，牢牢把握“稳、进、高、好”的要求，努力建设忠诚民政、暖心民政、数字民政、奋进民政、清廉民政，在新时代新征程中展现民政新担当新作为。1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神；2. 健全完善社会救助体系；3. 推进养老服务高质量发展；4. 加强儿童福利保障和未成年人保护工作；5. 加强基层政权建设和城乡社区治理；6. 引导社会组织健康有序发展；7. 加强区划地名管理工作；8. 加强社会事务管理；9. 促进慈善社工事业发展 10. 加强民政部门自身建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 24 人、事业编制 33 人；实有人员 47 人，其中行政 21 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 36 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 879.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 879.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 202.29 万元，主要原因是本年度增加基础绩效、专项业务费增加且提前批下达的中省资金列入单位预算；本单位当年预算支出 879.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 879.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 202.29 万元，主要原因是本年度增加基础绩效、专项业务费增加且提前批下达的中省资金列入单位预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 879.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 879.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 202.29 万元，主要原因是本年度

增加基础绩效、专项业务费增加且提前批下达的中省资金列入单位预算；本单位当年财政拨款支出 879.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 879.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 202.29 万元，主要原因是本年度增加基础绩效、专项业务费增加且提前批下达的中省资金列入单位预算。

（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 879.3 万元，较上年增加 202.29 万元，主要原因是本年度增加基础绩效、专项业务费增加且提前批下达的中省资金列入单位预算。

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 879.3 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）640.09 万元，较上年增加 158.7 万元，原因是人员增加，人员类相关支出增加；

（2）其他民政管理事务支出（2080299）121 万元，较上年增加 33.72 万元，原因是本年度购置公车，费用增加；

（3）行政单位离退休（2080501）39.13 万元，较上年增加 8.6 万元，原因是离休人员增加基础绩效；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.08 万元，较上年增加 23.99 万元，原因是增加基础绩效，养老保险缴费金额增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是提前批下达的中省资金列入单位预

算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 879.3 万元，其中：工资福利支出（301）643.19 万元，较上年增加 186.04 万元，原因是基础绩效奖增加；

商品和服务支出（302）180.39 万元，较上年减少 6.57 万元，原因是落实过“紧日子”的要求，压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）39.13 万元，较上年增加 6.23 万元，原因是增加离休人员基础绩效奖；

资本性支出（310）16.6 万元，较上年增加 16.6 万元，原因是根据批复，本年度新购公务用车 1 辆。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 879.3 万元，其中：机关工资福利支出（501）643.19 万元，较上年增加 186.04 万元，原因是基础绩效奖增加；

机关商品和服务支出（502）180.39 万元，较上年减少 6.57 万元，原因是落实过“紧日子”的要求，压缩公用经费支出；

机关资本性支出（一）（503）16.6 万元，较上年增加 16.6 万元，原因是根据批复，本年度新购公务用车 1 辆；

对个人和家庭的补助（509）39.12 万元，较上年增加 6.22 万元，原因是增加离休人员基础绩效奖。

（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

六、“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 34.1 万元，较上年增加 14 万元（69.65%），增加的主要原因是根据批复，本年度新购公务用车 1 辆。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无出国（境）经费预算；公务接待费 3.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是规范接待，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 16.6 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是按规定执行公务用车制度；公务用车购置费 14 万元，较上年增加 14 万元（100%），增加的主要原因是根据批复，本年度新购公务用车 1 辆。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 13 万元，较上年减少 5 万元（27.78%），减少的主要原因是大力精简会议，节省开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 8 万元，较上年增加 3 万元（60%），增加的主要原因是本年度基层政权建设、养老服务、救助业务等联席会议增加。

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	全市民政工作会议	2023 年 3 月 6 日	120 人	2.5	

2	未保工作联席会议	2023年4月20日-4月21日	60人	2.5	
3	社会救助工作联席会议	2023年5月16日	70人	1.5	
4	养老服务联席会议	2023年5月22日-5月23日	50人	2	
5	社会组织发展党员会议	2023年6月20日-6月23日	65人	4.5	
6	养老服务高质量发展业务骨干培训	2023年8月4日-8月6日	50人	3	
7	社区治理能力提升暨社区工作者培训	2023年8月18日-8月20日	35人	2	
8	儿童福利和未保业务培训	2023年9月4日-9月6日	60人	3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年单位预算安排购置车辆1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

当年本单位政府采购预算共43.6万元，其中政府采购货物类预算14.6万元、政府采购服务类预算29万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款879.3万元，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

本单位当年机关运行经费预算安排 71.99 万元，较上年减少 0.97 万元，主要原因是本年度行政人员减少，公务交通补贴减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、其他民政管理支出：指民政单位接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

3、归口管理的行政单位离退休支出：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、行政区划和地名管理支出：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

6、事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7、老年福利支出：指对老年人提供福利服务方面的支

出。

8、流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市民政局本级（机关）

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	按规定公开
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	按规定公开

- 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. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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
本年收入合计	8,792,999.60	本年支出合计	8,792,999.60	本年支出合计	8,792,999.60	本年支出合计	8,792,999.60
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	8,792,999.60	支出总计	8,792,999.60	支出总计	8,792,999.60	支出总计	8,792,999.60

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	8,792,999.60	一、财政拨款	8,792,999.60	一、财政拨款	8792999.6	一、财政拨款	8,792,999.60
1、一般公共预算拨款	8,792,999.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,542,999.60	1、机关工资福利支出	6,431,853.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	40,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,431,853.00	2、机关商品和服务支出	1,803,865.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	719,865.00	3、机关资本性支出（一）	166,000.00
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	391,281.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,250,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,792,999.60	(2)商品和服务支出	1,084,000.00	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	391,281.60
		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	
		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	166,000.00		
		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					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,792,999.60	本年支出合计	8,792,999.60	本年支出合计	8792999.6	本年支出合计	8,792,999.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,792,999.60	支出总计	8,792,999.60	支出总计	8792999.6	支出总计	8,792,999.60

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	8792999.6	6823134.6	719865	1250000	
208	社会保障和就业支出	8792999.6	6823134.6	719865	1250000	
20802	民政管理事务	7610930	5681065	719865	1210000	
2080201	行政运行	6400930	5681065	719865		
2080299	其他民政管理事务支出	1210000			1210000	
20805	行政事业单位养老支出	1142069.6	1142069.6			
2080501	行政单位离退休	391281.6	391281.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750788	750788			
20899	其他社会保障和就业支出	40000			40000	
2089999	其他社会保障和就业支出	40000			40000	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			8792999.6	6823134.6	719865	1250000	
301	工资福利支出			6431853	6431853			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2164020	2164020			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	739300	739300			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1392355	1392355			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	697350	697350			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	750788	750788			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179691	179691			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46124	46124			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	418515	418515			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43710	43710			
302	商品和服务支出			1803865		719865	1084000	
30201	办公费	50201	办公经费	245976		205976	40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	150000			150000	
30207	邮电费	50201	办公经费	21000			21000	
30211	差旅费	50201	办公经费	210000			210000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000			30000	
30215	会议费	50202	会议费	130000			130000	
30216	培训费	50203	培训费	80000			80000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35000		35000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20500			20500	
30228	工会经费	50201	办公经费	93849		93849		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	166000		166000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	217140		194640	22500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	404400		24400	380000	
303	对个人和家庭的补助			391281.6	391281.6			
30301	离休费	50905	离退休费	316389.6	316389.6			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2160	2160			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72732	72732			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			8792999.6	6823134.6	719865	1250000	
310	资本性支出			166000			166000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	26000			26000	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	140000			140000	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	7542999.6	6823134.6	719865	
208	社会保障和就业支出	7542999.6	6823134.6	719865	
20802	民政管理事务	6400930	5681065	719865	
2080201	行政运行	6400930	5681065	719865	
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	1142069.6	1142069.6		
2080501	行政单位离退休	391281.6	391281.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险	750788	750788		

表8

单位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：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			7542999.6	6823134.6	719865	
301	工资福利支出			6431853	6431853		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2164020	2164020		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	739300	739300		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1392355	1392355		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	697350	697350		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	750788	750788		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179691	179691		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46124	46124		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	418515	418515		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43710	43710		
302	商品和服务支出			719865		719865	
30201	办公费	50201	办公经费	205976		205976	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35000		35000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	93849		93849	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	166000		166000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	194640		194640	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24400		24400	
303	对个人和家庭的补助			391281.6	391281.6		
30301	离休费	50905	离退休费	316389.6	316389.6		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2160	2160		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72732	72732		

表8

单位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：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			7542999.6	6823134.6	719865	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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			

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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
				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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1250000	
601	渭南市民政局	1250000	
601001	渭南市民政局	1250000	
	专用项目	1250000	
	部门预算专用项目	1210000	
	公务用车购置（含购置税）	140000	公务用车购置
	民政业务工作经费	1044000	专项业务费
	新增资产购置	26000	专项业务费
	省级专款项目	40000	
	2023年省级困难群众救助补助资金（中省）	40000	渭财办预【2022】944号

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				11						436000	
208	02	01	1	全额				2						140000	
208	02	01	601001	渭南市民政局				2						140000	
208	02	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务			1	302	31	502	08		80000	
208	02	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务			1	302	31	502	08		60000	
208	02	99	1	全额				9						296000	
208	02	99	601001	渭南市民政局				9						296000	
208	02	99		公务用车购置（含购置税）	A02030501轿车		1.5T广汽传祺GA6	1	310	13	503	03		120000	
208	02	99		民政业务经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		150000	
208	02	99		新增资产购置	A02020400多功能一体机			2	310	02	503	06		7000	
208	02	99		新增资产购置	A02020501数字照相机			1	310	02	503	06		7000	
208	02	99		新增资产购置	A02091102通用摄像机			1	310	02	503	06		7500	
208	02	99		新增资产购置	A05010501书柜			3	310	02	503	06		4500	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政业务工作经费			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		104.4	
		其中:财政拨款		104.4	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障全市民政工作、重点项目建设观摩等会议如期举行, 推动各县(区)民政部门相互学习先进经验, 加快民政事业发展。</p> <p>目标2: 保障核对中心信息平台的稳定运行和有序运转。</p> <p>目标3: 慰问孤儿及困境儿童、生活困难和失智失能老年人。</p> <p>目标4: 开展创文创卫工作, 加快文明城市和卫生城市的建设。</p> <p>目标5: 加强和完善城乡社区治理, 推动社区的良性发展。</p> <p>目标6: 保障党建工作的顺利开展。</p> <p>目标7: 提高公益社团组织开展各项工作的能力。</p> <p>目标8: 聚焦民生, 搭建覆盖全域的养老服务基础体系。</p> <p>目标9: 做好城区路牌、广告建设宣传。</p>				
	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	举行会议次数	≥3次	
			慰问儿童及老年人次数	≥3次	
			创建工作次数	≥6次	
			党风廉政建设会、讲座	≥3次	
			培育优秀社团组织数量	≥5	
			城区宣传路牌数量	10块	
		质量指标	核对信息平台	正常运转	
慰问标准			符合政策规定		
创文创卫成果			达标		
社区建设合格率			≥95%		
政策理论宣传普及率			≥95%		
公益社团的自我建设能力			不断增强		
养老服务基础体系			逐渐完善		
时效指标		项目实施期限	2023全年		
		资金支付率	≥100%		
成本指标	全市民政各项工作会议及信息维护成本	20万元			
	儿童及老年人慰问成本	7万元			
	创文创卫工作成本	15万元			
	社区体系建设成本	17万元			
年度绩效					

指标		宣传维稳、党建成本	15万元		
		城区路牌设置成本	10万元		
		培育公益社团组织成本	5.4万元		
		居家和社区养老服务改革成本	15万元		
	效益指标	社会效益指标	儿童及老年人幸福感	显著提高	
			社区居（村）民幸福感	显著提升	
			社会稳定率	不断提升	
			市民对政府工作认可度	不断提高	
			农村空巢、独居老人和留守老人养老难题	逐步解决	
		可持续影响指标	城市发展状态	良性循环	
			社区发展	良性循环	
			政府职能办公能力	显著提升	
			社团发展规划	逐渐完善	
			我市养老设施水平	不断提高	
			促进社会发展	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%
	儿童及老年人满意度			≥95%	
	市民满意度			≥95%	
	社区居（村）民满意度			≥95%	
	社团满意度			≥95%	

- 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。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.6		
		其中:财政拨款	2.6		
		其他资金			
总体目标	购置一体机2台、照相机1台、摄像机1台、书柜3件,保障单位日常办公需要。				
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	购置照相机	1台	
			购置摄像机	1台	
			购置一体机	2台	
			购置书柜	3件	
		质量指标	购置资产质量	合格	
		时效指标	项目实施期限	2023全年	
			资金支付率	≥100%	
		成本指标	购置照相机成本	0.7万元	
			购置摄像机成本	0.75万元	
			购置一体机成本	0.7万元	
	购置书柜成本		0.45万元		
	效益指标	可持续影响指标	单位办公效率	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

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。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置（含购置税）			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		14	
		其中：财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	按照批复，本年度购置公务用车1辆，以保障单位业务正常开展。				
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	购置车辆数量	1辆	
		质量指标	车辆质量	达标	
		时效指标	资金下达时间	2023年	
		成本指标	裸车价格	12万	
			车辆购置税	2万	
	效益指标	生态效益指标	车辆环保标准	国六	
		可持续影响指标	单位运行效率	极大提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

- 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。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年省级困难群众救助补助资金（省级）				
主管部门	渭南市民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	<p>1. 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。</p> <p>2. 确保310名孤儿合法权益得到有效保障, 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, 383名事实无人抚养儿童基本生活补贴及时足额发放。</p>				
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	经申请符合条件的低保、临时救助对象保障率	100%	
			孤儿保障数	310名	
			事实无人抚养儿童保障数	383名	
		质量指标	城市低保标准	≥ 7080 元/年	
			农村低保标准	≥ 4830 元/年	
			城市特困人员基本生活标准	≥ 9516 元/年	
			农村特困人员基本生活标准	≥ 6279 元/年	
			临时救助次均水平	≥ 974 元	
		时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达省级财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内	
			困难群众基本生活救助金按时发放率	$\geq 90\%$	
	儿童福利项目		2023年11月底前		
	效益指标	社会效益指标	经申请符合条件的困难群众救助率	100%	
			保障孤儿合法权益, 待遇得到落实	100%	
	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	$\geq 88\%$	
孤儿服务对象满意度			$\geq 90\%$		
事实无人抚养儿童满意度			$\geq 90\%$		

- 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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市民政局			
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	局机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	754.3	754.3	
	民政管理业务	履职民政管理工作的专项职能职责经费	104.4	104.4	
	专项购置项目	购置2台一体机，1台照相机和1台摄像机，3个书柜，1辆公车。	16.6	16.6	
	困难群众救助补助	有效保障困难群众基本生活	4	4	
	金额合计		879.3	879.3	
	年度总体目标	目标1：保障全市民政工作、重点项目建设观摩等会议如期举行，推动各县（区）民政部门相互学习先进经验，加快民政事业发展； 目标2：加强本市行政区域界线管理，维护行政区域界线附近地区稳定； 目标3：加强和完善城乡社区治理，推动社区的良性发展； 目标4：切实做好兜底脱贫和乡村振兴工作的有序衔接，有效保障城乡困难群众基本生活； 目标5：聚焦民生，搭建覆盖全域的养老服务基础体系，打造“15分钟”居家养老服务圈，保障老年人群的各项需求； 目标6：购置2台一体机，1台照相机和1台摄像机，3个书柜；			
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	保障人员工资及社保缴费	47人	
			创建工作次数	≥6次	
			社区督导次数	≥10次	
			慰问次数	≥3次	
			会议及培训次数	≥3次	
			购买资产数量	8	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
	预决算信息公开		100%		
	时效指标	部门绩效自评率	100%		
		绩效自评、整改报告报送及时性	100%		
		预算执行进度率	大于等于序时进度		
	成本指标	专项资金下达及时率	5月底前大于等于60%		
		资金支付率	≥95%		
		三公经费控制	只减不增		
	效益指标	社会效益指标	民政管理工作履职成本	879.3万元	
			政府采购成本	政府采购限价	
			社区居民幸福感及安全感	显著提高	
可持续影响指标		村民生活幸福感	不断提高		
		农村空巢、独居老人和留守老人养老难题	逐渐解决		
		社区发展	良性循环		
满意度指标	服务对象满意度指标	我市养老设施水平	不断提高		
		人员工作效率	显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人群满意度	≥95%		
		被救助临时遇困人员满意度	≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

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。