

安康民政局
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于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范性文件和政策并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督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）拟订全市社会救助政策、标准，统筹全市社会救助体系建设，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。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导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，推动基层民主政治建设，协调推进镇（街道办事处）服务能力建设。

（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，负责县区、镇办行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作；组织实施乡镇级行政区域界线的勘定和管理，负责市内行政区域边界争议调处工作。

（六）负责指导全市婚姻登记工作，拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划建设并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）会同有关部门做好全市残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

（十）负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障工作，健全农村留守儿童关爱服务体系建设 and 困境儿童保障制度。

（十一）促进全市慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）会同有关部门拟订全市社会工作、志愿服务发展规划、工作计划，推进全市社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、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。

机构设置：

根据《中共安康市委办公室 安康市人民政府办公室关于印发〈安康市民政局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（安办字[2019]70号）及安编字（2021）47号文件要求，安康市民政局设政办科、社会救助科、基层政权和社会事务科、养老服务和儿童福利科四个内设机构，局机关预算还包含财务未独立的安康市社会组织管理办公室、安康市救助家庭经济状况核对服务中心两家事业单位。

二、工作任务

- 1. 不断提升基本民生保障水平；
- 2. 大力推进基层社会治理创新；
- 3. 不断优化专项社会事务管理；
- 4. 稳步推进民政重大项目建设；
- 5. 加快慈善社工志愿服务和福彩事业发展；
- 6. 促进社会组织高质量发展。

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。

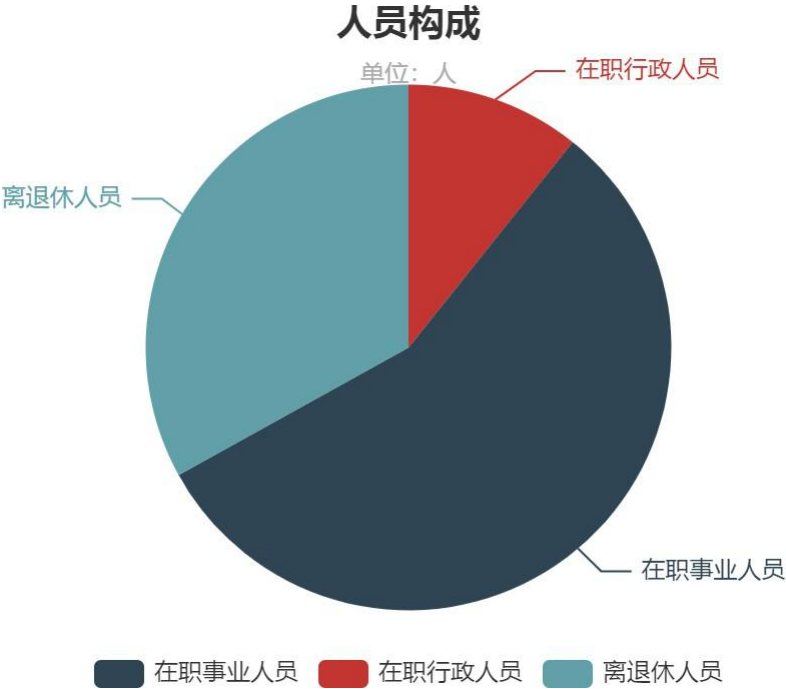
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市民政局本级（机关）	无
2	安康市儿童福利院	无

3	安康市社会福利院	无
4	安康市救助管理站	无
5	安康市福利厂	无
6	安康市福利彩票发行中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 14 人、事业编制 75 人；实有人员 83 人，其中行政 11 人（含机关工勤人员 1 人）、事业 72 人。单位管理的离退休人员 73 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 1916.33

万元，其中一般公共预算拨款收入 1416.63 万元、政府性基金拨款收入 499.7 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元，一般公共预算拨款收入较上年减少 209.86 万元，主要原因是局机关因机构划转编制减少 5 人、机关及下属单位退休及调出 4 人，人员经费减少。政府性基金拨款收入较上年增加 94.86 万元，增加的原因是市福彩中心聘用 10 名工作人员的工资及各项险金。

本部门当年预算支出 1916.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1416.63 万元，较上年减少 209.86 万元，主要原因是局机关因机构划转编制减少 5 人；机关及下属单位退休及调出 4 人，人员经费减少。政府性基金拨款支出 499.7 万元，较上年增加 94.86 万元，增加的原因是市福彩中心聘用 10 名工作人员的工资及各项险金。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款支出 1916.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1416.63 万元、政府性基金拨款收入 499.7 万元，一般公共预算拨款收入较上年减少 209.86 万元，主要原因是局机关因机构划转编制减少 5 人、机关及下属单位退休及调出 4 人，人员经费减少。政府性基金拨款收入较上年增加 94.86 万元，增加的原因是市福彩中心聘用 10 名工作人员的工资及各项险金。

本部门当年财政拨款支出 1916.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1416.63 万元、较上年减少 209.86 万元，主要原因是局机关因机构划转编制减少 5 人；机关及下属单位退休及调出 4 人，人员经费减少。政府性基金拨款支出 499.7 万元，较上年增加 94.86 万元，增加的原因是市福彩中心聘用 10 名工作人员的工资及各项险金。

（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

一般公共预算拨款支出 1416.63 万元，较上年减少 209.86 万元，主要原因是局机关因机构划转编制减少 5 人、机关及下属单位退休及调出 4 人，人员经费减少。

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 1416.63 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）258.65 万元，较上年减少 11.32 万元，减少的原因是 2022 年机构划转

编制减少及人员调出、退休造成人员支出预算减少 11.32 万元。

(2) 归口管理的行政单位离退休(2080501)4.7 万元,较上年减少 0.17 万元,减少的原因是 2022 年退休人员死亡一人,因此支出预算减少 0.17 万。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)103.15 万元,较上年增加 3.7 万元,增加的原因是 2022 年机构划转编制减少及人员调出、退休造成人员支出预算减少,同时人员工资基数调整因此支出预算较上年增加 3.7 万元。

(4) 儿童福利(2081001)353.59 万元,较上年增加 87.69 万元,增加的原因是市儿童福利院有人员调入及在职工作人员正常调资导致人员经费预算增加 87.69 万元。

(5) 社会福利事业单位(2081005)361.73 万元,较上年增加 59.65 万元,增加的原因是市社会福利院有人员调入及在职工作人员正常调资导致人员经费预算增加 59.65 万元。

(6) 其他城市生活救助(2082501)205.6 万元,较上年增加 47.35 万元,增加的原因是市救助管理站在职职工正常调资及职称晋升人员经费增加 47.35 万元。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.93 万元,基本与去年持平。

(8) 公务员医疗补助(2101103)15.72 万元,较上年增加 8 万元,减少原因是财政云预算系统科目调整,将上年职工基本医疗保险基金的补助(2101201)科目列入公务员医疗补助(2101103)。

(9) 行政单位医疗(2101101)8.86 万元,与上年基本持平。

(10) 事业单位医疗补助(2101102)25.80 万元,因科目调整,上年无此项科目支出。

(11) 住房公积金(2210201)73.84 万元,较上年增加 2.74 万元,增加的原因是 2022 年机构划转编制减少及人员调出、退休造成人员支出预算减少,同时人员工资基数调整因此支出预算较上年增加 2.74 万元。

(12) 其他支出(2299999)1.6 万元,因为市福利厂预算数与上年一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1416.63 万元,其中:

工资福利支出(301)1265.14 万元,较上年增加 180.96 万元,增加的原因是 2022 年机构划转编

制减少及人员调出、退休造成人员支出预算减少，同时人员工资基数调整因此支出预算较上年增加180.96万元。

商品和服务支出（302）91.66万元，较上年增加29.15万元，原因是2022年人员经费提标；

对个人和家庭的补助支出（303）59.83万元，较上年减少15.12万元，原因是人员变动及财政云预算系统科目调整。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1416.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）281.67万元，较上年减少20.41万元，原因是机构划转编制减少5人；机关及下属单位退休及调出4人，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）42.62万元，较上年增加8.78万元，原因是2022年人员经费提标；

对事业单位经常性补助（505）1032.51万元，较上年减少139.5万元，减少的原因主要是机构划转编制减少5人；机关及下属单位退休及调出4人，人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）58.23万元，较上年减少15.12万元，原因是人员变动及财政云预算系统科目调整。

其他支出其他支出（2299999）1.6万元，与上年一致。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出499.7万元，较上年增加94.86万元，增加的原因是市福彩中心聘用10名工作人员的工资及各项险金。

（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8万元，较上年减少0.3万元，减少原因是严格遵守中央八项规定精神及过紧日子的要求压减公务接待费用。其中：因公出国（境）经费0万元，与

上年一致；公务接待费 2 万元，比上年减少 0.1 万元，减少原因是严格遵守中央八项规定精神及过紧日子的要求压减公务接待费用；公务用车运行维护费 1.0 万元，比上年减少 0.2 万元，减少原因是严格遵守中央八项规定精神及过紧日子的要求压减公务接待费用；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 3.00 万元，与上年持平；2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 2.00 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	民政系统工作会议	2023 年 5 月	150	3	
2	民政业务培训	2023 年 6 月	100	2	

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 3 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；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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 1416.63 万元，当年政府性基金预算拨款 499.7 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 91.35 万元，比上年增加 26.35 万元，增加的原因是 2022 年人

员经费提标增加 26.35 万元。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的办公经费，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. 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。

（1）行政运行：指民政局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指安康市民政局机关及下属单位在编人员的基本养老保险缴费支出。

（3）儿童福利：指安康市儿童福利院用于保障单位正常运转及孤儿生活、医疗等的支出。

（4）社会福利事业单位：指安康市社会福利院用于保障单位正常运转及院民生活、医疗等支出以及市级财政每年定额补助福利企业安康市福利厂 1.6 万元工作经费。

（5）其他城市生活救助：指安康市救助管理站用于保障单位正常运转及被救助人员生活、医疗等的支出。

4. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

5. 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的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公经费”：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）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：安康市民政局

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	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	否	
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
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	无专项资金预算

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“部门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。

部门综合预算收支总表

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	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	1916.33	一、部门预算	1916.33	一、部门预算	1916.33	一、部门预算	1916.33
2	1、财政拨款	1916.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1856.33	1、机关工资福利支出	281.7
3	(1)一般公共预算拨款	1416.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1649.63	2、机关商品和服务支出	42.62
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	146.87	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	499.7	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	59.83	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	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1532.18
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	60.00	6、对事业单位资本性补助	40.0
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	1788.51	(2)商品和服务支出	60.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	58.23
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50.38	(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	0.00	(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	1.60

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	73.84				
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	1.6				
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	1916.33	本年支出合计	1916.33	本年支出合计	1916.33	本年支出合计	1916.33
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						
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						
39	收入总计	1916.33	支出总计	1916.33	支出总计	1916.33	支出总计	1916.33

部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	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							
1		合计	1916.33	1416.63	0.00	499.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1416.63	1416.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	402001	安康市民政局	333.71	333.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	402002	安康市儿童福利院	420.10	420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	402003	安康市救助管理站	247.60	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	402005	安康市社会福利院	413.61	413.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2	差额	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	402004	安康市福利厂	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	4	自收自支	499.7	0.00	0.00	499.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	402007	安康市福利彩票发行中心	499.7	0.00	0.00	499.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门综合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	1916.33	一、财政拨款	1916.33	一、财政拨款	1916.33	一、财政拨款	1916.33
2	1、一般公共预算拨 款	1416.63	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1856.33	1、机关工资 福利支出	281.7
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1649.63	2、机关商品 和服务支出	42.62
4	2、政府性基金拨款	499.7	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	146.87	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	59.83	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1532.18
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	60.00	6、对事业单 位资本性补助	40.0
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	1788.51	(2)商品和服务 支出	60.00	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	58.23
11			10、卫生健康支 出	50.38	(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	0.00	(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	1.60

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	73.84				
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	1.6				
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	1916.33	本年支出合计	1916.33	本年支出合计	1916.33	本年支出合计	1916.33
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	1916.33	支出总计	1916.33	支出总计	1916.33	支出总计	1916.33

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）

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	14, 16. 63	13, 25. 28	91. 35		
2	208	社会保障和就业支出	12, 90. 81	11, 99. 46	91. 35		
3	20802	民政管理事务	2, 58. 66	2, 16. 11	42. 55		
4	2080201	行政运行	2, 58. 66	2, 16. 11	42. 55		
5	2080202	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00		
6	20805	行政事业单位养老支出	1, 09. 53	1, 09. 53	0. 00		
7	2080501	行政单位离退休	4. 70	4. 70			
8	2080502	事业单位离退休	1. 68	1. 68	0. 00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 03. 15	1, 03. 15	0. 00		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 00	0. 00	0. 00		
11	20810	社会福利	7, 15. 69	6, 78. 75	36. 94		
12	2081001	儿童福利	3, 53. 60	3, 33. 87	19. 73		
13	2081005	社会福利事业单位	3, 61. 73	3, 44. 51	17. 22		
14	2081099	其他社会福利支出	0. 36	0. 36	0. 00		
15	20825	其他生活救助	2, 06. 00	1, 94. 14	11. 86		
16	2082501	其他城市生活救助	2, 06. 00	1, 94. 14	11. 86		
17	20899	其他社会保障和就业支出	0. 94	0. 94	0. 00		
18	2089999	其他社会保障和就业支出	0. 94	0. 94	0. 00		
19	210	卫生健康支出	50. 38	50. 38	0. 00		
20	21011	行政事业单位医疗	50. 38	50. 38	0. 00		
21	2101101	行政单位医疗	8. 85	8. 85			
22	2101102	事业单位医疗	25. 84	25. 84	0. 00		
23	2101103	公务员医疗补助	15. 73	15. 73	0. 00		

24	221	住房保障支出	73.84	73.84	0.00		
25	22102	住房改革支出	73.84	73.84	0.00		
26	2210201	住房公积金	73.84	73.84	0.00		
27	229	其他支出	1.60	1.6	0.00		
28	22999	其他支出	1.60	1.60	0.00		
29	2299999	其他支出	1.60	1.60	0.00		

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）

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			14,16.63	13,25.28	91.35	0.00	
2	301	工资福利支出			12,65.14	12,65.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.36	98.36	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,67.38	2,67.38	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.62	34.62	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2045	2045	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.84	59.84	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,31.03	2,31.03	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.16	21.16	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,62.72	1,62.72	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.87	30.87	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.83	76.83	0.00	0.00	

13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.85	8.85	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.31	26.31	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.60	8.60	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.05	4.05	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.23	22.23	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.02	55.02	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,31.08	1,31.08	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			91.67	0.32	91.35	0.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	8.72	0.00	8.72	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	11.50	0.00	11.50	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.60	0.00	6.60	0.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.70	0.00	6.70	0.00	
34	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
35	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	2.95	0.00	2.95	0.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.60	0.00	8.60	0.00	
40	30229	福利费	50201	办公经费	0.07	0.07	0.00	0.00	
41	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	

42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.38	0.00	18.38	0.00	
44	303	对个人和家庭的补助			59.83	59.83	0.00	0.00	
45	30302	退休费	50905	离退休费	15.35	15.35	0.00	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
47	30305	生活补助	59999	其他支出	1.6	1.6	0.00	0.00	
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52	0.00	0.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42.00	42.00	0.00	0.00	

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）

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	14, 16. 63	13, 25. 28	91. 35	
2	208	社会保障和就业支出	12, 90. 81	11, 99. 46	91. 35	
3	20802	民政管理事务	2, 58. 66	2, 16. 11	42. 55	
4	2080201	行政运行	2, 58. 66	2, 16. 11	42. 55	
	2080202	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	
5	20805	行政事业单位养老支出	1, 09. 53	1, 09. 53	0. 00	
6	2080501	行政单位离退休	4. 70	4. 70	0. 00	
7	2080502	事业单位离退休	1. 67	1. 67	0. 00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 03. 15	1, 03. 15	0. 00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 00	0. 00	0. 00	
9	20810	社会福利	7, 15. 69	6, 78. 75	36. 95	
11	2081001	儿童福利	3, 53. 60	3, 33. 87	19. 72	
12	2081005	社会福利事业单位	3, 61. 73	3, 44. 51	17. 22	
13	2081099	其他社会福利支出	0. 36	0. 36	0. 00	
14	20825	其他生活救助	2, 06. 00	1, 94. 14	11. 86	
15	2082501	其他城市生活救助	2, 06. 00	1, 94. 14	11. 86	
16	20899	其他社会保障和就业支出	0. 94	0. 94	0. 00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0. 94	0. 94	0. 00	
19	210	卫生健康支出	50. 38	50. 38	0. 00	
20	21011	行政事业单位医疗	50. 38	50. 38	0. 00	
21	2101101	行政单位医疗	8. 85	8. 85	0. 00	
22	2101102	事业单位医疗	25. 81	25. 81	0. 00	
23	2101103	公务员医疗补助	15. 73	15. 73	0. 00	
24	221	住房保障支出	73. 84	73. 84	0. 00	
25	22102	住房改革支出	73. 84	73. 84	0. 00	

26	2210201	住房公积金	73.84	73.84	0.00	
27	229	其他支出	1.6	1.6	0.00	
28	22999	其他支出	1.6	1.6	0.00	
29	2299999	其他支出	1.6	1.6	0.00	

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）

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			14, 16. 63	13, 25. 28	91. 35	
2	301	工资福利支出			12, 65. 14	12, 65. 14	0. 00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98. 36	98. 36	0. 00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2, 67. 38	2, 67. 38	0. 00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34. 62	34. 62	0. 00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2045	2045	0. 00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59. 84	59. 84	0. 00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2, 31. 03	2, 31. 03	0. 00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21. 16	21. 16	0. 00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1, 62. 72	1, 62. 72	0. 00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30. 87	30. 87	0. 00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76. 83	76. 83	0. 00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8. 85	8. 85	0. 00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26. 31	26. 31	0. 00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2. 95	2. 95	0. 00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8. 60	8. 60	0. 00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 94	0. 94	0. 00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4. 05	4. 05	0. 00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22. 23	22. 23	0. 00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55. 02	55. 02	0. 00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1. 86	1. 86	0. 00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1, 31. 08	1, 31. 08	0. 00	
23	302	商品和服务支出			91. 67	0. 32	91. 35	
24	30201	办公费	50201	办公经费	8. 72	0. 00	8. 72	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5. 00	0. 00	5. 00	

26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	11.50	0.00	11.50	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.60	0.00	6.60	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.70	0.00	6.70	
34	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
35	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	2.95	0.00	2.95	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.60	0.00	8.60	
40	30229	福利费	50201	办公经费	0.07	0.07	0.00	
41	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.24	0.24	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.38	0.00	18.38	
44	303	对个人和家庭的补助			59.83	59.83	0.00	
45	30302	退休费	50905	离退休费	15.35	15.35	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
47	30305	生活补助	59999	其他支出	1.6	1.6	0.00	
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52	0.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42.00	42.00	0.00	

部门综合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	499.7	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	499.7	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	384.5	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	55.20	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	439.7
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	60.00	六、对事业单位资本性补助	60.00
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	499.7	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）	60.00	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	499.7	本年支出合计	499.7	本年支出合计	499.7	本年支出合计	499.7

部门综合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
----	------	----------	------	------

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

表 12

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2023 年									2022 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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	8.00	3.00	0	2.00	1.00	0	1.00	3.00	2.00	8.30	3.30	0.00	2.10	1.20	0.00	1.20	3.00	2.00	-0.3	-0.3		-0.1	-0.2		-0.2	0.00	0.00
2	402	安康市民政局	8.00	3.00	0	2.00	1.00	0	1.00	3.00	2.00	8.30	3.30	0.00	2.10	1.20	0.00	1.20	3.00	2.00	-0.2	-0.2			-0.2		-0.2	0.00	0.00
3	402001	安康市民政局	7.00	2.00	0	2.00	0	0	0	3.00	2.00	7.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
4	402002	安康市儿童福利院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	402003	安康市救助管理站	1.00	1.00	0	0	1.00	0	1.00	0	0	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	-0.2	-0.2			-0.2		-0.2	0.00	0.00
6	402004	安康市福利厂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	402005	安康市社会福利院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	-0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

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			
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。					

部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称			安康市民政局			
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
	保障人员工资福利待遇		保障在职及退休人员工资福利待遇	1709.78	1709.78	
	保障市本级民政工作正常运转		保障安康市民政局机关及下属单位工作正常运转	146.55	146.55	
	市福利彩票发行中心专项业务费		市福利彩票发行中心专项业务费	60	60	
	金额合计			1916.33	1916.33	
年度总体目标	保障市本级民政系统在职及退休人员工资福利待遇，保障安康市民政局机关及下属单位工作正常运转，较好地完成民政工作目标任务。					
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	在职人员人数		101 人	
			退休人员人数		73 人	
		质量指标	工作任务完成率		≥90%	
		时效指标	任务完成时间		1 年	
		成本指标	市本级民政工作的成本		1916.33 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障市本级民政工作顺利开展		≥90%	

		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进民政工作开展	≧ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧ 90%
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。				

专项资金总体绩效目标表

表 15

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。					