

宝鸡市民政局

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

宝鸡市民政局是市政府主管社会事务的职能部门，主要承担的职责是：

一是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，协助做好基层治理、基层政权设。

二是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。

三是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。

四是负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

五是负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。

六是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。指导市城乡居民最低生活保障管理处

统筹做好全市城乡社会救助体系建设和政策落实。

七是拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施；承担老年人福利工作；拟定老年人福利补贴制度和养老服务体系发展规划、政策、标准；推进养老服务人才队伍建设；统筹推动居家社区养老服务和民办养老服务机构发展；推动健全养老服务综合监管制度；指导和监督基层提升养老服务安全和服务水平；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导全市养老福利机构、特困人员救助供养机构建设和管理工作。

八是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。

九是拟订全市儿童福利、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。

十是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。

十一是拟订全市社会工作、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。

十二是组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作；拟订并协调落实积极应对全市人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，协调推动开展老年优待工作，负责高龄补贴发放工作；组织开展人口老龄化国情宣传教育；

拟订老年人社会参与政策并组织实施；承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作；负责老年维权信访案件的查办。

十三是承担拟订全市为老服务和养老产业发展规划，负责拟定养老产业发展政策和相关标准；参与医养结合和老年健康工作；引导社会力量参与老年人助餐服务工作；指导推进适老化产品开发、推广，协调推进智慧养老工作，促进养老服务和产品用品技术创新、成果转化和推广应用；协调实施“养老服务+行业”行动，促进养老服务与文化、旅游、餐饮、体育、健康等产业融合发展；组织推介养老产业企业和社会组织，融合社会各方力量参与养老事业；组织参与国内外养老产业相关学术、展销、展览等活动。

十四是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职能，本部门2025年内设办公室、人事教育科、社会组织管理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、慈善事业和儿童福利科、机关党委、社会组织党委办公室、老龄工作科、养老产业科11个科室和市城乡居民最低生活保障管理处一个参公单位。

二、工作任务

2025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，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对

民政工作的重要指示精神和第十五次全国民政会议部署，坚持党的领导，坚持以人民为中心，聚焦“全国有位、西部领先”目标，深化改革创新，不断加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，持续完善“四个体系”，坚定推进“两个着力”，积极主动为人民群众做好事、办实事、解难事，高质量完成“十四五”规划目标任务，推动各项工作迈上新台阶，奋力谱写宝鸡民政事业高质量发展新篇章。

1、坚持以党的领导、党的建设为根本保证。一是全面加强党的政治建设。二是全面加强党的思想建设。三是全面加强党的组织建设。四是全面加强党对社会组织的领导。五是全力打造过硬干部队伍。六是持续加强党风廉政建设。

2、扎实做好老龄工作。一是健全完善老龄工作机制。二是深入开展“银龄行动”。三是加快建设老年友好型社会。

3、推进养老事业产业融合发展。一是提升养老服务供给质量。二是加快补齐农村养老服务短板。三是积极培育发展银发经济。

4、加快构建分层分类社会救助体系。一是强化动态监测和常态帮扶。二是不断提升社会救助质效。三是提升分散供养特困对象照护水平。四是加大电子授权和智慧救助应用。五是提升基层社会救助服务能力。

5、抓好未成年人救助保护和儿童福利工作。一是健全未成年人救助保护体系。二是加强儿童福利工作。三是提高关爱服务质量。四是规范收养登记管理。

6、规范和引导社会组织发挥积极作用。一是提升社会组

织登记服务质效。二是加强社会组织规范化建设。三是引导社会组织发挥作用。

7、提升区划地名管理服务水平。一是优化行政区划设置。二是规范地名管理服务。三是深化平安边界建设。

8、提升专项社会事务管理水平。一是提升婚姻登记管理服务水平。二是改革殡葬服务管理。三是推进残疾人福利工作。四是加强流动流浪人员救助。

9、促进慈善事业健康发展。一是推动慈善事业高质量发展。二是提升社工站服务质量。三是加快福彩事业发展。

10、进一步完善民政领域基础能力体系。一是完善系统完备的政策制度体系。二是完善支撑有力的服务保障体系。三是完善一插到底的监督管理体系。四是完善协同高效的社会参与体系。

三、预算单位构成

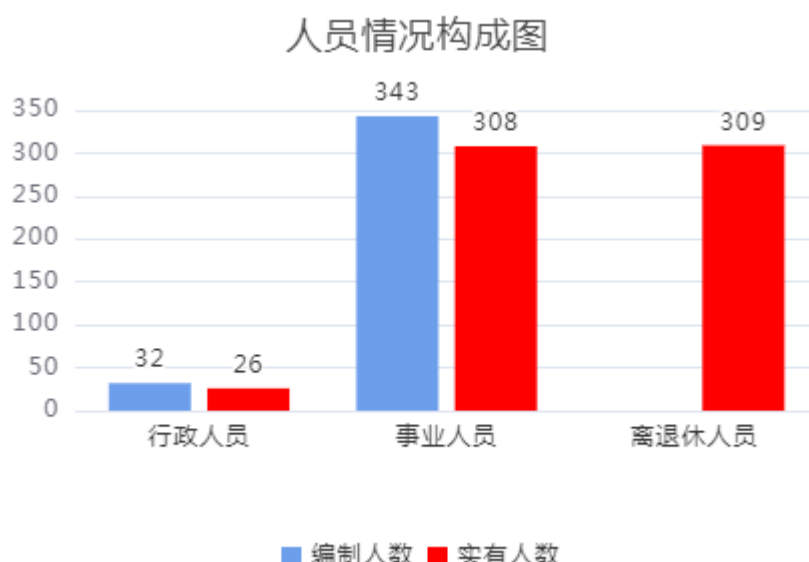
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8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	宝鸡市养老服务发展中心	
6	宝鸡市殡葬管理处	
7	宝鸡市社会福利院	
8	宝鸡市社会组织服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制375人，其中行政编制32人，事业编制343人；实有人员334人，其中行政26人，事业308人。单位管理的离退休人员309人。



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。本部门当年预算收入4,475.96万元，其中：一般公共预算拨款4,475.96万元，较上年减少591.54万元，下降11.67%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制绩效考核奖等项目支出；本部门当年预算支出4,475.96万元，其中：一般公共预算拨款4,475.96万元，较上年减少591.54万元，下降11.67%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制绩效考核奖等项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,475.96万元，其中：一般公共预算拨款收入4,475.96万元，较上年减少591.54万元，下降11.67%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制绩效考核奖等项目支出；本部门当年财政拨款支出4,475.96万元，其中：一般公共预算拨款支出4,475.96万元，较上年减少560.84万元，下降11.13%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制绩效考核奖等项目支出。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出4,475.96万元，较上年减少560.84万元，下降11.13%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制绩效考核奖等项目支出。

（二）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4,475.96万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少4.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训费支出预算未使用本科目预算；

2. 行政运行（2080201）669.19万元，较上年减少217.86万元，下降24.56%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制绩效考核奖等项目支出；机构改革，人员减少；

3. 社会组织管理（2080206）107.53万元，较上年减少15.51万元，下降12.61%，下降的主要原因是：本年年初预算

未编制绩效考核奖等项目支出；

4. 其他民政管理事务支出（2080299）0.00万元，较上年减少82.41万元，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；

5. 事业单位离退休（2080502）14.14万元，较上年无增减；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）457.25万元，较上年减少6.97万元，下降1.50%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

7. 儿童福利（2081001）481.54万元，较上年减少58.25万元，下降10.79%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制绩效考核奖等项目支出；

8. 殡葬（2081004）123.68万元，较上年增加3.99万元，增长3.33%，增长的主要原因是：人员变动，职工人数增加；

9. 社会福利事业单位（2081005）2,062.98万元，较上年减少136.13万元，下降6.19%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制绩效考核奖等项目支出；

10. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）302.87万元，较上年减少40.26万元，下降11.73%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制绩效考核奖等项目支出；

11. 行政单位医疗（2101101）44.04万元，较上年减少14.37万元，下降24.60%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

12. 事业单位医疗（2101102）212.72万元，较上年增加

11.81万元，增长5.88%，增长的主要原因是：工资变动，基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

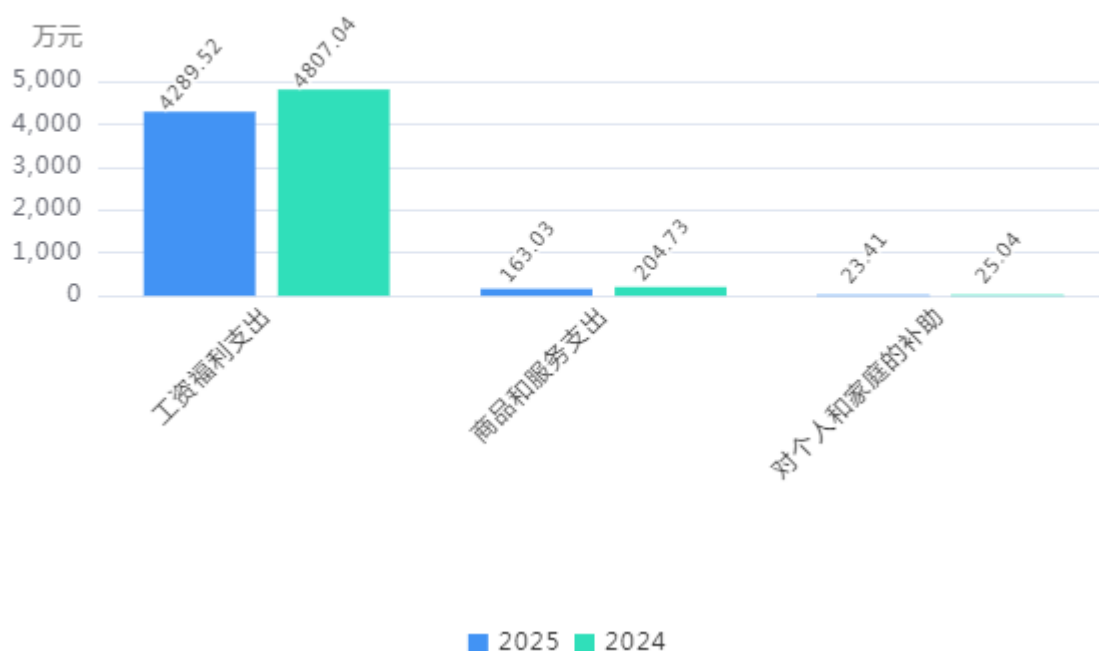
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,475.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,289.52万元，较上年减少517.52万元，下降10.77%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制绩效考核奖等项目支出；

（2）商品和服务支出（302）163.03万元，较上年减少41.70万元，下降20.37%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）23.41万元，较上年减少1.63万元，下降6.51%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,475.96万元，其中：

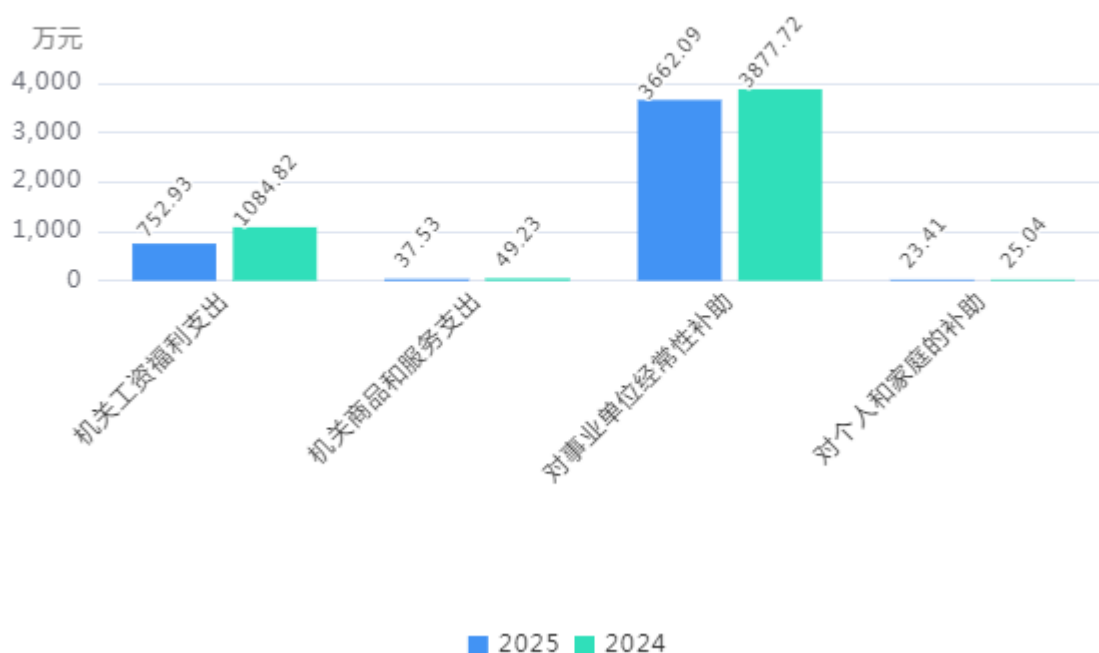
（1）机关工资福利支出（501）752.93万元，较上年减少331.89万元，下降30.59%，下降的主要原因是：本年年初预算未编制绩效考核奖等项目支出；机构改革，人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）37.53万元，较上年减少11.70万元，下降23.77%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

（3）对事业单位经常性补助（505）3,662.09万元，较上年减少215.63万元，下降5.56%，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；

（4）对个人和家庭的补助（509）23.41万元，较上年减少1.63万元，下降6.51%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.00万元，较上年减少2.70万元，下降19.71%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.40万元，较上年减少0.80万元，下降36.36%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出；

公务用车运行维护费9.60万元，较上年减少1.90万元，下降16.52%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.70万元，较上年增加0.30万元，增长5.56%，增长的主要原因是：厉行节约，压减支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市民政工作会	2025年	100	4.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市社会救助工作培训会	2025年	100	3.50	
2	专业技术人员继续教育	2025年	80	2.20	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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拨款4,475.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排163.03万元，较上年减少12.70万元，下降7.23%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	是	本部门不涉及，故公开空表
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	44,759,580.00	一、部门预算	44,759,580.00	一、部门预算	44,759,580.00	一、部门预算	44,759,580.00
1、财政拨款	44,759,580.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,919,820.00	1、机关工资福利支出	7,529,313.00
(1)一般公共预算拨款	44,759,580.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	42,055,421.00	2、机关商品和服务支出	375,250.00
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	1,630,250.00	3、机关资本性支出	
(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	234,149.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	57,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,620,868.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	839,760.00	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	839,760.00	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	42,134,959.00	(2)商品和服务支出		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	234,149.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,567,621.00	(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	44,759,580.00	本年支出合计	44,759,580.00	本年支出合计	44,759,580.00	本年支出合计	44,759,580.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	44,759,580.00	支出总计	44,759,580.00	支出总计	44,759,580.00	支出总计	44,759,580.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	44,759,580.00	44,759,580.00										
801	宝鸡市民政局	44,759,580.00	44,759,580.00										
801001	宝鸡市民政局	7,918,303.00	7,918,303.00										
801002	宝鸡市第一社会福利院	18,874,073.00	18,874,073.00										
801003	宝鸡市救助管理站	3,643,171.00	3,643,171.00										
801004	宝鸡市儿童福利院	5,751,556.00	5,751,556.00										
801009	宝鸡市殡葬管理处	1,465,068.00	1,465,068.00										
801014	宝鸡市社会福利院	5,820,074.00	5,820,074.00										
801015	宝鸡市社会组织服务中心	1,287,335.00	1,287,335.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	44,759,580.00	44,759,580.00								
801	宝鸡市民政局	44,759,580.00	44,759,580.00								
801001	宝鸡市民政局	7,918,303.00	7,918,303.00								
801002	宝鸡市第一社会福利院	18,874,073.00	18,874,073.00								
801003	宝鸡市救助管理站	3,643,171.00	3,643,171.00								
801004	宝鸡市儿童福利院	5,751,556.00	5,751,556.00								
801009	宝鸡市殡葬管理处	1,465,068.00	1,465,068.00								
801014	宝鸡市社会福利院	5,820,074.00	5,820,074.00								
801015	宝鸡市社会组织服务中心	1,287,335.00	1,287,335.00								

表4

部门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	44,759,580.00	一、财政拨款	44,759,580.00	一、财政拨款	44,759,580.00	一、财政拨款	44,759,580.00
1、一般公共预算拨款	44,759,580.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,919,820.00	1、机关工资福利支出	7,529,313.00
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	42,055,421.00	2、机关商品和服务支出	375,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,630,250.00	3、机关资本性支出	
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	234,149.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	57,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,620,868.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	839,760.00	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	839,760.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	42,134,959.00	(2)商品和服务支出		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	234,149.00
		10、卫生健康支出	2,567,621.00	(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	44,759,580.00	本年支出合计	44,759,580.00	本年支出合计	44,759,580.00	本年支出合计	44,759,580.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,759,580.00	支出总计	44,759,580.00	支出总计	44,759,580.00	支出总计	44,759,580.00

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：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	44,759,580.00	42,289,570.00	1,630,250.00	839,760.00	
208	社会保障和就业支出	42,191,959.00	39,721,949.00	1,630,250.00	839,760.00	
20802	民政管理事务	7,767,240.00	7,136,790.00	425,250.00	205,200.00	
2080201	行政运行	6,691,900.00	6,132,330.00	375,250.00	184,320.00	
2080206	社会组织管理	1,075,340.00	1,004,460.00	50,000.00	20,880.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,713,959.00	4,713,959.00			
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	4,572,510.00	4,572,510.00			
20810	社会福利	26,682,052.00	25,042,572.00	1,075,000.00	564,480.00	
2081001	儿童福利	4,815,448.00	4,551,888.00	175,000.00	88,560.00	
2081004	殡葬	1,236,848.00	1,159,248.00	50,000.00	27,600.00	
2081005	社会福利事业单位	20,629,756.00	19,331,436.00	850,000.00	448,320.00	
20820	临时救助	3,028,708.00	2,828,628.00	130,000.00	70,080.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,028,708.00	2,828,628.00	130,000.00	70,080.00	
210	卫生健康支出	2,567,621.00	2,567,621.00			
21011	行政事业单位医疗	2,567,621.00	2,567,621.00			
2101101	行政单位医疗	440,401.00	440,401.00			
2101102	事业单位医疗	2,127,220.00	2,127,220.00			

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：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				44,759,580.00	42,289,570.00	1,630,250.00	839,760.00	
301	工资福利支出			42,895,181.00	42,055,421.00		839,760.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,842,596.00	2,842,596.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,403,944.00	12,403,944.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,043,296.00	3,043,296.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,071,900.00	1,071,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190,848.00	190,848.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,090,216.00	15,090,216.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	786,002.00	786,002.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,786,508.00	3,786,508.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	422,476.00	422,476.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,035,248.00	2,035,248.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,925.00	17,925.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	91,972.00	91,972.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	184,320.00			184,320.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	533,520.00			533,520.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,850.00	41,850.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	352,560.00	230,640.00		121,920.00	
302	商品和服务支出			1,630,250.00		1,630,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	182,000.00		182,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
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	200,200.00		200,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	236,600.00		236,600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	111,900.00		111,900.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
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	35,700.00		35,700.00		
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	22,000.00		22,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	167,000.00		167,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00		
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	47,800.00		47,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53,250.00		53,250.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,800.00		39,800.00		
303	对个人和家庭的补助			234,149.00	234,149.00			
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	82,800.00	82,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,900.00	9,900.00			

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：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	43,919,820.00	42,289,570.00	1,630,250.00	
205	教育支出	57,000.00		57,000.00	
20508	进修及培训	57,000.00		57,000.00	
2050803	培训支出	57,000.00		57,000.00	
208	社会保障和就业支出	41,295,199.00	39,721,949.00	1,573,250.00	
20802	民政管理事务	7,527,040.00	7,136,790.00	390,250.00	
2080201	行政运行	6,472,580.00	6,132,330.00	340,250.00	
2080206	社会组织管理	1,054,460.00	1,004,460.00	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,713,959.00	4,713,959.00		
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	4,572,510.00	4,572,510.00		
20810	社会福利	26,095,572.00	25,042,572.00	1,053,000.00	
2081001	儿童福利	4,722,888.00	4,551,888.00	171,000.00	
2081004	殡葬	1,209,248.00	1,159,248.00	50,000.00	
2081005	社会福利事业单位	20,163,436.00	19,331,436.00	832,000.00	
20820	临时救助	2,958,628.00	2,828,628.00	130,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,958,628.00	2,828,628.00	130,000.00	
210	卫生健康支出	2,567,621.00	2,567,621.00		
21011	行政事业单位医疗	2,567,621.00	2,567,621.00		
2101101	行政单位医疗	440,401.00	440,401.00		
2101102	事业单位医疗	2,127,220.00	2,127,220.00		

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）

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			43,919,820.00	42,289,570.00	1,630,250.00	
301	工资福利支出			42,055,421.00	42,055,421.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,842,596.00	2,842,596.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,403,944.00	12,403,944.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,043,296.00	3,043,296.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,071,900.00	1,071,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190,848.00	190,848.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,090,216.00	15,090,216.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	786,002.00	786,002.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,786,508.00	3,786,508.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	422,476.00	422,476.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,035,248.00	2,035,248.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,925.00	17,925.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	91,972.00	91,972.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,850.00	41,850.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	230,640.00	230,640.00		
302	商品和服务支出			1,630,250.00		1,630,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	182,000.00		182,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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	200,200.00		200,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	236,600.00		236,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	111,900.00		111,900.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
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	35,700.00		35,700.00	
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	22,000.00		22,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	167,000.00		167,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00	

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	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	47,800.00		47,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53,250.00		53,250.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,800.00		39,800.00	
303	对个人和家庭的补助			234,149.00	234,149.00		
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	82,800.00	82,800.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,900.00	9,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门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	839,760.00	
801	宝鸡市民政局	839,760.00	
801001	宝鸡市民政局	184,320.00	
	专用项目	184,320.00	
	民政	184,320.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	184,320.00	2025年行政参公类人员医疗补助
801002	宝鸡市第一社会福利院	347,280.00	
	专用项目	347,280.00	
	民政	347,280.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	347,280.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
801003	宝鸡市救助管理站	70,080.00	
	专用项目	70,080.00	
	民政	70,080.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	70,080.00	保障2025年事业及工勤类人员医疗补助
801004	宝鸡市儿童福利院	88,560.00	
	专用项目	88,560.00	
	民政	88,560.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	88,560.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
801009	宝鸡市殡葬管理处	27,600.00	
	专用项目	27,600.00	
	民政	27,600.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	27,600.00	完成2025年宝鸡市殡葬管理处职责职能，按照医疗补贴按月发放，2025年12月31日前完成
801014	宝鸡市社会福利院	101,040.00	
	专用项目	101,040.00	
	民政	101,040.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	101,040.00	2025年宝鸡市社会福利院医疗补助预算

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
801015	宝鸡市社会组织服务中心	20,880.00	
	专用项目	20,880.00	
	民政	20,880.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	20,880.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助

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：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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：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	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	236,000.00	137,000.00		22,000.00	115,000.00		115,000.00	45,000.00	54,000.00	212,000.00	110,000.00		14,000.00	96,000.00	96,000.00	45,000.00	57,000.00	-24,000.00	-27,000.00			-8,000.00	-19,000.00	-19,000.00		3,000.00		
801	宝鸡市民政局	236,000.00	137,000.00		22,000.00	115,000.00		115,000.00	45,000.00	54,000.00	212,000.00	110,000.00		14,000.00	96,000.00	96,000.00	45,000.00	57,000.00	-24,000.00	-27,000.00			-8,000.00	-19,000.00	-19,000.00		3,000.00		
801001	宝鸡市民政局	120,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	45,000.00	35,000.00	90,000.00	10,000.00		10,000.00			45,000.00	35,000.00	-30,000.00	-30,000.00			-10,000.00	-20,000.00	-20,000.00				
801002	宝鸡市第一社会福利院	40,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		10,000.00	40,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	10,000.00											
801003	宝鸡市救助管理站									13,000.00	13,000.00		2,000.00	11,000.00		11,000.00		13,000.00	13,000.00			2,000.00	11,000.00		11,000.00				
801004	宝鸡市儿童福利院	36,000.00	32,000.00		2,000.00	30,000.00		30,000.00		4,000.00	36,000.00	32,000.00		2,000.00	30,000.00		30,000.00	4,000.00											
801009	宝鸡市殡葬管理处																												
801014	宝鸡市社会福利院	40,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00		5,000.00	33,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	8,000.00	-7,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00		3,000.00		
801015	宝鸡市社会组织服务中心																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宝鸡市民政局2025年行政参公、事业工勤类人员医疗补助				
主管部门		宝鸡市民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83.97		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	83.97			
		其他资金				
年度 目标	目标1：保障在编职工2025年度医疗补助按时发放。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	医疗补助发放金额		83.97万元	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工医疗补助发放人数		334人	10
		质量指标	专项资金使用符合相关规定		100%	20
		时效指标	资金按进度使用率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	部门各项工作得到有效保障		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升保障服务质量		有效提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	包括人员类项目及公用经费项目,用于维持部门正常运转及履行工作职能	4475.96	4475.96		
金额合计			4475.96	4475.96		
年度总体目标	1.按照部门职能,履行职责,完成年度各项工作任务,保证部门正常运转; 2.按时足额发放职工工资,为职工缴纳各项社保费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员工资福利及公用经费		4475.96万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障部门正常运转		100%	10
		质量指标	全年工作目标完成率		100%	20
		时效指标	全年预算执行率		≥98%	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护部门安全稳定		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升保障服务质量		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宝鸡市民政局2025年行政参公、事业工勤类人员医疗补助					
主管部门		宝鸡市民政局		实施期限	2025年1月1日-12月31日		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	83.97		年度资金总额：	83.97		
	其中：财政拨款	83.97		其中：财政拨款	83.97		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	保障在编职工2025年度医疗补助按时发放。			保障在编职工2025年度医疗补助按时发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	医疗补助发放金额			83.97万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	职工医疗补助发放人数			334人	10
		质量指标	专项资金使用符合相关规定			100%	20
		时效指标	资金按进度使用率			100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	部门各项工作得到有效保障			100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升保障服务质量			有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	10

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。