

宝鸡市陈仓区民政局（汇总）
2026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

根据《区委办、区政府办关于印发〈宝鸡市陈仓区民政局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（宝陈办字〔2019〕59号）文件，宝鸡市陈仓区民政局主要职责如下：

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

2、拟订全区社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对全区社会团体、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；指导全区社会组织党的建设、登记管理和执法监督工作。

3、拟订社会救助工作规划、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，统筹全区城乡社会救助体系建设。

4、负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

5、负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革。

6、拟订全区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。承办全区经营性公墓的审核报批工作。

7、拟订全区养老服务体系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。

8、拟订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。

9、拟订全区儿童福利、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。

10、拟订全区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。

11、拟订全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊老年人救助工作。拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作，强化综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、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。

14、有关职责分工。

与市自然资源和规划局陈仓分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源和规划局陈仓分局组织编制公布行政区划信息的陈仓区行政区划图。

（二）机构设置

我单位下设6个业务股室，分别是：政秘股、财务股、社会福利股、社会事务股、社会组织管理股、婚姻登记管理股。有4个全额拨款事业单位：分别是：区中心敬老院、区西山区域敬老院、区社会救助站、区城乡居民最低生活保障管理中心。

二、工作任务

- 1、坚持全面从严治党，建设清廉民政；
- 2、坚持城乡融合发展，积极应对人口老龄化；
- 3、坚持精准高效，兜牢基本民生保障底线；
- 4、坚持惠民利民，推进专项社会事务规范化建设；

- 5、坚持共建共享，加强和创新社会治理；
- 6、坚持自我革新，加强民政系统自身建设。

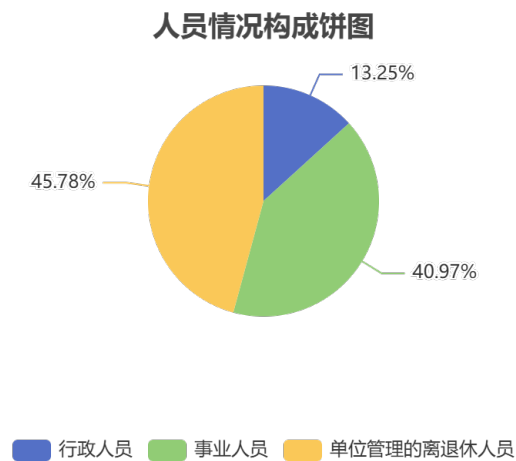
三、预算单位构成

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5个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区民政局	无
2	宝鸡市陈仓区中心敬老院	无
3	宝鸡市陈仓区西山区域敬老院	无
4	宝鸡市陈仓区社会救助站	无
5	宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制11人、事业编制30人；实有人员45人，其中行政11人、事业34人。单位管理的离退休人员38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17286.52万元，其中一般公共预算拨款收入16718.55万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、

上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加2145.20万元，增长14.17%，增长的主要原因是：上级专款增加；本部门当年预算支出17286.52万元，其中一般公共预算拨款支出16718.55万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加2145.20万元，增长14.17%，增长的主要原因是：上级专款增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入16718.55万元，其中一般公共预算拨款收入16718.55万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加1577.22万元，增长10.42%，增长的主要原因是：上级专款增加；本部门财政拨款支出16718.55万元，其中一般公共预算拨款支出16718.55万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加1577.22万元，增长10.42%，增长的主要原因是：上级专款增加。

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16718.55万元，较上年增加1577.22万元，增长10.42%，增长的主要原因是：上级专款增加。

（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16718.55万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减。

2. 行政运行（2080201）173.59万元，较上年增加16.32万元，增长10.38%，增长的主要原因是：部分专项业务费列入主科目。

3. 老龄事务（2080209）3216.00万元，较上年增加407.00万元，增长14.49%，增长的主要原因是：高龄老人生活补贴项目资金增加。

4. 其他民政管理事务支出（2080299）445.05万元，较上年减少125.85万元，下降22.04%，下降的主要原因是：部分专项业务费功能科目调整。

5. 行政单位离退休（2080501）1.45万元，较上年减少1.95万元，下降57.35%，下降的主要原因是：功能科目调整。

6. 事业单位离退休（2080502）0.45万元，较上年无增减。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.91万元，较上年增加9.05万元，增长15.64%，增长的主要原因是：社保缴费基数变动。

8. 伤残抚恤（2080802）0.51万元，较上年增加0.51万元，增长100.00%，增长的主要原因是：调整功能科目。

9. 儿童福利（2081001）31.89万元，较上年增加31.89万元，增长100.00%，增长的主要原因是：调整功能科目。

10. 殡葬（2081004）240.00万元，较上年增加240.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增殡仪馆资金。

11. 养老服务（2081006）572.73万元，较上年增加572.73万元，增长100.00%，增长的主要原因是：调整功能科目。

12. 其他社会福利支出（2081099）55.24万元，较上年增加13.24万元，增长31.52%，增长的主要原因是：调整功能科目。

13. 残疾人生活和护理补贴（2081107）751.27万元，较上年减少70.00万元，下降8.52%，下降的主要原因是：调整功能科目。

14. 城市最低生活保障金支出（2081901）528.83万元，较上年增加528.83万元，增长100.00%，增长的主要原因是：调整功能科目更加细化。

15. 农村最低生活保障金支出（2081902）8015.92万元，较上年增加

8015.92万元，增长100.00%，增长的主要原因是：调整功能科目更加细化。

16. 临时救助支出（2082001）927.96万元，较上年增加927.96万元，增长100.00%，增长的主要原因是：调整功能科目更加细化。

17. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）110.00万元，较上年增加110.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：调整功能科目更加细化。

18. 城市特困人员救助供养支出（2082101）10.78万元，较上年增加10.78万元，增长100.00%，增长的主要原因是：调整功能科目更加细化。

19. 农村特困人员救助供养支出（2082102）1038.60万元，较上年增加1038.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：调整功能科目更加细化。

20. 其他社会保障和就业支出（2089999）86.79万元，较上年减少10170.35万元，下降99.15%，下降的主要原因是：调整功能科目。

21. 行政单位医疗（2101101）9.37万元，较上年增加1.04万元，增长12.42%，增长的主要原因是：社保缴费基数变动。

22. 事业单位医疗（2101102）20.21万元，较上年增加3.51万元，增长21.00%，增长的主要原因是：基层单位有人员调入及社保缴费基数变动。

23. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）160.00万元，较上年增加13.00万元，增长8.84%，增长的主要原因是：新增千河镇农村互助幸福院运营补助资金。

24. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）200.00万元，较上年无增减。

25. 住房公积金（2210201）54.00万元，较上年增加6.96万元，增长14.80%，增长的主要原因是：基层单位有人员调入及社保缴费基数变动。

（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，本单位当年一般公共预算支出16718.55万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）930.68万元，较上年增加339.41万元，增长57.41%，增长的主要原因是：增加财政定额补助殡仪馆人员工资。

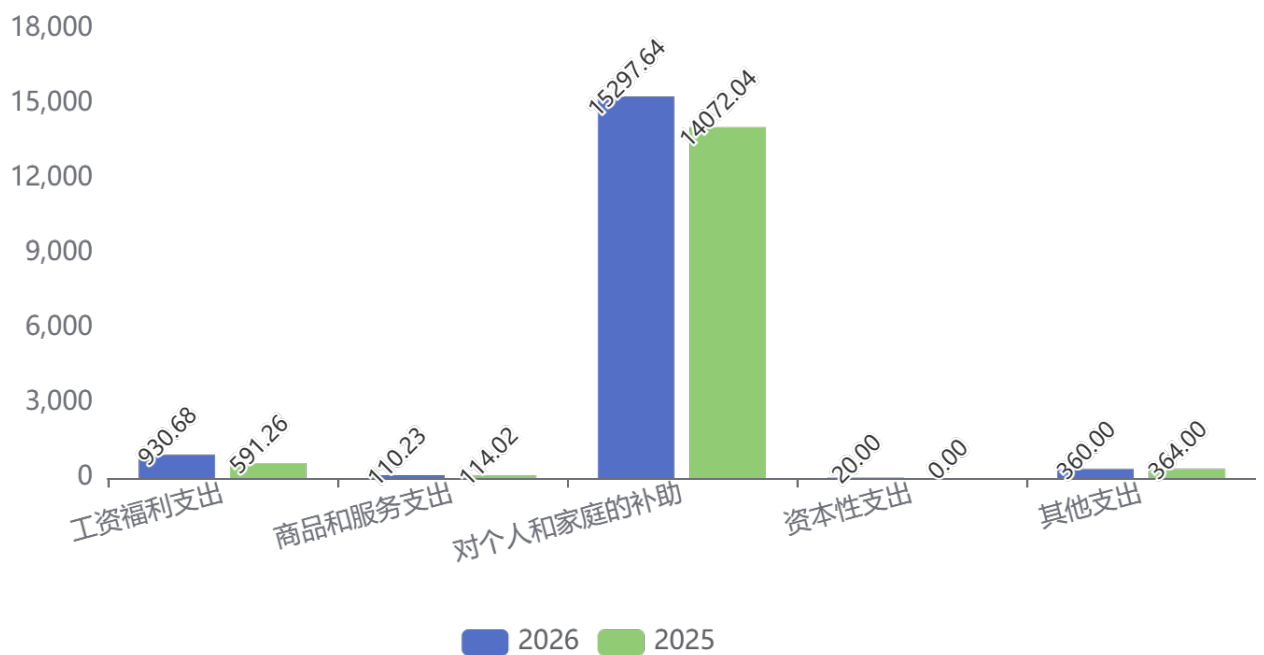
(2) 商品和服务支出（302）110.23万元，较上年减少3.79万元，下降3.33%，下降的主要原因是：公用经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助（303）15297.64万元，较上年增加1225.60万元，增长8.71%，增长的主要原因是：上级专款增加。

(4) 资本性支出（310）20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：基层单位增加项目资金。

(5) 其他支出（399）360.00万元，较上年减少4.00万元，下降1.10%，下降的主要原因是：对民间非盈利支出项目减少。

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，本单位当年一般公共预算支出16718.55万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）419.53万元，较上年增加255.77万元，增长156.19%，增长的主要原因是：增加财政定额补助殡仪馆人员工资。

(2) 机关商品和服务支出（502）83.57万元，较上年减少17.70万

元，下降17.48%，下降的主要原因是：公用经费减少。

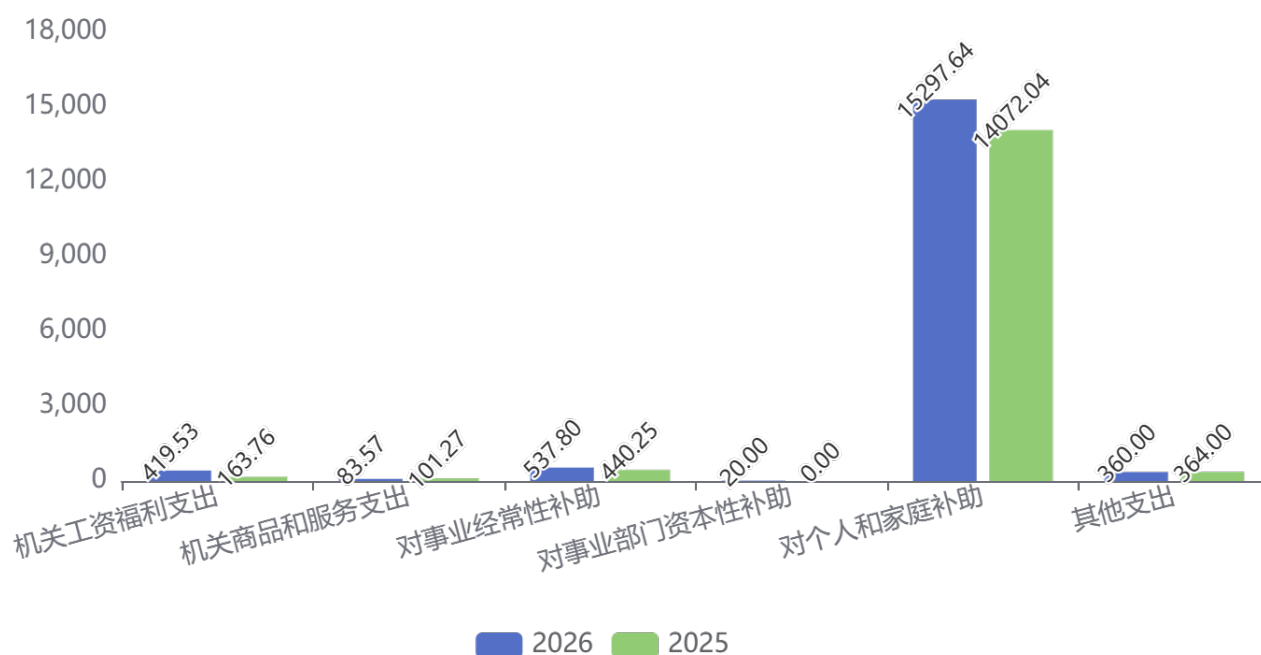
(3) 对事业经常性补助（505）537.80万元，较上年增加97.55万元，增长22.16%，增长的主要原因是：基层单位有新调入人员。

(4) 对事业部门资本性补助（506）20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：基层单位增加项目资金。

(5) 对个人和家庭补助（509）15297.64万元，较上年增加1225.60万元，增长8.71%，增长的主要原因是：上级专款增加。

(6) 其他支出（599）360.00万元，较上年减少4.00万元，下降1.10%，下降的主要原因是：对民间非盈利支出项目减少。

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，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2.11万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.06万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.05万元，较上年无增减。

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1.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

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	全区民政工作会	2026年1月	120人	0.4	
2	民政领域集中整治会议	2026年3月	70人	0.3	
3	社会福利工作会议	2026年10月	100人	0.3	

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	养老领域业务培训会	2026年4月	50人	0.4	
2	社会福利业务培训会	2026年7月	120人	0.6	

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16718.55万

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40.23万元，较上年增加0.95万元，增长2.42%，增长的主要原因是基层单位有新调入人员公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区民政局（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	167185482.00	一、部门预算	172865202.10	一、部门预算	172865202.10	一、部门预算	172865202.10
1、财政拨款	167185482.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7500305.00	1、机关工资福利支出	4195313.00
(1)一般公共预算拨款	167185482.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5949595.00	2、机关商品和服务支出	4077020.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	159465177.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	502210.00	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	1048500.00	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	10000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5428042.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165364897.10	6、对事业单位资本性补助	200000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3357180.00	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	162739636.00	(2)商品和服务支出	3891390.00	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	152766327.10	9、对个人和家庭的补助	153814827.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	295846.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3600000.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	5150000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	5150000.00		
		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	540000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出	5679720.10				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	167185482.00	本年支出合计	172865202.10	本年支出合计	172865202.10	本年支出合计	172865202.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年	250000.00	结转下年	250000.00	结转下年	250000.00
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	5929720.10						
其中：财政拨款资金结转	5929720.10						
非财政拨款资金结余							
收入总计	173115202.10	支出总计	173115202.10	支出总计	173115202.10	支出总计	173115202.10

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	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	172865202.1	167185482	159465177							5679720.1		
125	宝鸡市陈仓区民政局	172865202.1	167185482	159465177							5679720.1		
125001	宝鸡市陈仓区民政局	60906903.1	55277183	51851860							5629720.1		
125002	宝鸡市陈仓区中心敬老院	1504828	1504828	650280									
125003	宝鸡市陈仓区西山区域敬老院	1149668	1149668	436980									
125004	宝鸡市陈仓区救助管理站	50000									50000		
125004	宝鸡市陈仓区社会救助站	2659641	2659641	1300000									
125005	宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心	106594162	106594162	105226057									

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	172865202.1	167185482	159465177							5679720.1
125	宝鸡市陈仓区民政局	172865202.1	167185482	159465177							5679720.1
125001	宝鸡市陈仓区民政局	60906903.1	55277183	51851860							5629720.1
125002	宝鸡市陈仓区中心敬老院	1504828	1504828	650280							
125003	宝鸡市陈仓区西山区域敬老院	1149668	1149668	436980							
125004	宝鸡市陈仓区救助管理站	50000									50000
125004	宝鸡市陈仓区社会救助站	2659641	2659641	1300000							
125005	宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心	106594162	106594162	105226057							

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	167185482.00	一、财政拨款	172865202.10	一、财政拨款	172865202.10	一、财政拨款	172865202.10
1、一般公共预算拨款	167185482.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7500305.00	1、机关工资福利支出	4195313.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	159465177.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5949595.00	2、机关商品和服务支出	4077020.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	502210.00	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	1048500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5428042.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165364897.10	6、对事业单位资本性补助	200000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	3357180.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	162739636.00	(2) 商品和服务支出	3891390.00	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	152766327.10	9、对个人和家庭的补助	153814827.10
		10、卫生健康支出	295846.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3600000.00	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	5150000.00
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	5150000.00		
		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	540000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出	5679720.10				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

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	167185482.00	本年支出合计	172865202.10	本年支出合计	172865202.10	本年支出合计	172865202.10
上年结转	5679720.10	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	172865202.10	支出总计	172865202.10	支出总计	172865202.10	支出总计	172865202.10

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	167185482	7098055	402250	159685177	
205	教育支出	10000		10000		
20508	进修及培训	10000		10000		
2050803	培训支出	10000		10000		
208	社会保障和就业支出	162739636	6262209	392250	156085177	
20802	民政管理事务	38346348	5593098	373250	32380000	
2080201	行政运行	1735897	1494647	241250		
2080209	老龄事务	32160000			32160000	
2080299	其他民政管理事务支出	4450451	4098451	132000	220000	
20805	行政事业单位养老支出	688111	669111	19000		
2080501	行政单位离退休	14500		14500		
2080502	事业单位离退休	4500		4500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669111	669111			
20808	抚恤	5138			5138	
2080802	伤残抚恤	5138			5138	
20810	社会福利	8998560			8998560	
2081001	儿童福利	318900			318900	
2081004	殡葬	2400000			2400000	
2081006	养老服务	5727260			5727260	
2081099	其他社会福利支出	552400			552400	
20811	残疾人事业	7512700			7512700	
2081107	残疾人生活和护理补贴	7512700			7512700	
20819	最低生活保障	85447500			85447500	
2081901	城市最低生活保障金支出	5288300			5288300	
2081902	农村最低生活保障金支出	80159200			80159200	
20820	临时救助	10379621			10379621	
2082001	临时救助支出	9279621			9279621	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1100000			1100000	
20821	特困人员救助供养	10493798			10493798	
2082101	城市特困人员救助供养支出	107830			107830	
2082102	农村特困人员救助供养支出	10385968			10385968	
20899	其他社会保障和就业支出	867860			867860	
2089999	其他社会保障和就业支出	867860			867860	
210	卫生健康支出	295846	295846			
21011	行政事业单位医疗	295846	295846			

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
2101101	行政单位医疗	93728	93728			
2101102	事业单位医疗	202118	202118			
213	农林水支出	3600000			3600000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1600000			1600000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1600000			1600000	
21307	农村综合改革	2000000			2000000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2000000			2000000	
221	住房保障支出	540000	540000			
22102	住房改革支出	540000	540000			
2210201	住房公积金	540000	540000			

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			167185482	7098055	402250	159685177	
301	工资福利支出			9306775	5949595		3357180	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	691884	691884			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1374378	1374378			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	464080	464080			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	596114	596114			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197093	197093			
30103	奖金	50501	工资福利支出	416650	416650			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	662589	662589			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206298	206298			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462813	462813			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93728	93728			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202118	202118			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132000	132000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	408000	408000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2410230	10230		2400000	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	988800	31620		957180	
302	商品和服务支出			1102290	99960	402250	600080	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64500		64500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000		
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5600		5600		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10500		10500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99960	99960			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	554150		84150	470000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	151580		21500	130080	
303	对个人和家庭的补助			152976417	1048500		151927917	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45622598	15600		45606998	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	106320919			106320919	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1032900	1032900			
310	资本性支出			200000			200000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	200000			200000	
399	其他支出			3600000			3600000	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3600000			3600000	

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	7500305	7098055	402250	
205	教育支出	10000		10000	
20508	进修及培训	10000		10000	
2050803	培训支出	10000		10000	
208	社会保障和就业支出	6654459	6262209	392250	
20802	民政管理事务	5966348	5593098	373250	
2080201	行政运行	1735897	1494647	241250	
2080299	其他民政管理事务支出	4230451	4098451	132000	
20805	行政事业单位养老支出	688111	669111	19000	
2080501	行政单位离退休	14500		14500	
2080502	事业单位离退休	4500		4500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669111	669111		
210	卫生健康支出	295846	295846		
21011	行政事业单位医疗	295846	295846		
2101101	行政单位医疗	93728	93728		
2101102	事业单位医疗	202118	202118		
221	住房保障支出	540000	540000		
22102	住房改革支出	540000	540000		
2210201	住房公积金	540000	540000		

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			7500305	7098055	402250	
301	工资福利支出			5949595	5949595		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	691884	691884		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1374378	1374378		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	464080	464080		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	596114	596114		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197093	197093		
30103	奖金	50501	工资福利支出	416650	416650		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	662589	662589		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206298	206298		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462813	462813		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93728	93728		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202118	202118		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132000	132000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	408000	408000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10230	10230		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31620	31620		
302	商品和服务支出			502210	99960	402250	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64500		64500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5600		5600	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10500		10500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99960	99960		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84150		84150	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21500		21500	
303	对个人和家庭的补助			1048500	1048500		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1032900	1032900		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	159685177	
125	宝鸡市陈仓区民政局	159685177	
125001	宝鸡市陈仓区民政局	52071860	
	专用项目	52071860	
	陈仓区民政局项目	52071860	
	2026年残疾人两项补贴省级补助资金	4150300	2026年残疾人两项补贴省级补助资金
	2026年春节困难群众慰问经费(市级)	64500	2026年春节困难群众慰问经费
	2026年高龄老人生活保健补贴省级补助资金	9160000	2026年高龄老人生活保健补贴省级补助资金
	2026年省级困难群众救助补助资金(孤儿及事实无人抚养儿童生活费)	315600	2026年省级困难群众救助补助资金(孤儿及事实无人抚养儿童生活费)
	2026年中央困难群众救助资金(孤儿生活费)	91560	2026年中央困难群众救助资金(孤儿生活费)
	2026年中央困难群众救助资金(事实无人抚养儿童生活费)	196200	2026年中央困难群众救助资金(事实无人抚养儿童生活费)
	2026年中央困难群众救助资金(未成年人保护资金)	250000	2026年中央困难群众救助资金(事实无人抚养儿童生活费)
	残疾人两项补贴	3362400	确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策落实到位,补助资金按时足额发放。
	慈善协会工作经费	50000	慈善协会工作经费
	村民小组长补贴	2000000	村民小组长补贴
	高龄老人生活保健补贴1	10000000	70-79岁,每人每月50元,80-89岁每人每月100元,90-99岁每人每月200元,100岁以上每人每月400元。70-79岁40372人,80-89岁14598人,90-99岁1666人、100岁以上30人。
	高龄老人生活保健补贴2	10000000	70-79岁,每人每月50元,80-89岁每人每月100元,90-99岁每人每月200元,100岁以上每人每月400元。70-79岁40372人,80-89岁14598人,90-99岁1666人、100岁以上30人。
	高龄老人生活保健补贴3	3000000	70-79岁,每人每月50元,80-89岁每人每月100元,90-99岁每人每月200元,100岁以上每人每月400元。70-79岁40372人,80-89岁14598人,90-99岁1666人、100岁以上30人
	孤儿高等教育补助	97200	2026年预计孤儿大学生9人。孤儿高等教育生活补助费1800元/月,全年共需资金19.44万。
	孤儿生活费及监护人劳务补贴	84000	按照政策要求,认真落实孤儿保障工作,遵循“属地管理、合理保障、应保尽保、动态管理”的原则,按月发放孤儿生活费及监护人劳务补贴,维护孤儿合法权益,促进孤儿健康成长。
	老年学研究会经费	50000	老年学研究会经费
	农村互助幸福院运营补助经费	1600000	农村互助幸福院运营补助经费
	日间照料运行经费	120000	日间照料运行经费
	事实无人抚养儿童生活补贴	137700	发放事实无人抚养儿童基本生活补贴,强化基本生活保障,促进事实无人抚养儿童健康成长。
	严重精神障碍患者监护人补贴	302400	2025年领取人数210人,增加20%。2026年预计补贴人数210人+42人=252人,按每人每月200元标准,全年共需资金252人*200元*12个月=60.48万元。
	中央财政养老服务消费补贴补助资金	4640000	中央财政养老服务消费补贴补助资金
	殡仪馆人员经费	2400000	区殡仪馆人员经费保障财政定额补助每月20万元,全年共需240万元。
125002	宝鸡市陈仓区中心敬老院	650280	
	专用项目	650280	
	陈仓区中心敬老院项目	650280	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	敬老院人员薪酬（中心）	578760	现有自理老人78人，半自理老人62人，完全不能自理老人9人。现有照护员26人，薪酬按每人2400元/月，全年奖金1300元/人，取暖费每人2300元/年，降温费每人930元/年，按照省市区3：3：4比例分担，区级需34.6632万元；聘用人员养老保险单位承担部分，按照2025年城镇职工养老保险基数4650的16%计算，每人744/元计算，共23.2128万元；全年需区级配套57.876万元。
	敬老院运转经费（中心）	71520	宝民发（2013）182号
125003	宝鸡市陈仓区西山区域敬老院	436980	
	专用项目	436980	
	陈仓区西山区域敬老院项目	436980	
	敬老院人员薪酬（西山）	378420	保障敬老院聘用人员工资及机构运转
	敬老院运转经费（西山）	58560	保障敬老院正常运转
125004	宝鸡市陈仓区社会救助站	1300000	
	专用项目	1300000	
	陈仓区救助管理站项目	1300000	
	2025年困难群众服务机构能力提升省级补助资金	200000	本次下达的资金用于民政困难群众服务机构能力提升支出
	2026年宝鸡市陈仓区社会救助站困难群众救助补助资金	600000	2026年对全区行政区划范围内的流浪流动乞讨人员进行救助，实施6大救助业务活动，落实救助政策，保障民生。
	流浪乞讨人员救助	500000	2026年对全区行政区划范围内的流浪流动乞讨人员进行救助，实施6大救助业务活动，落实救助政策，保障民生。
125005	宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心	105226057	
	专用项目	105226057	
	陈仓区低保中心项目	105226057	
	2026年度城市低保中央资金	3899300	保障城市低保资金发放
	2026年度城市特困中央资金	107630	保障城市特困对象资金按时发放
	2026年度临时救助中央资金	4653950	保障临时救助资金按时发放
	2026年度农村低保中央资金	60658200	保障农村低保对象资金按时发放
	2026年度农村特困中央资金	4671920	保障农村特困对象资金按时发放
	城市低保及取暖补贴	714000	宝陈财社字（2026）30号
	城市居民最低生活保障金	675000	662元/人/月，实行补差发放。
	城市特困及取暖补贴	200	宝陈财社字（2026）30号
	临时救助	3375371	贯彻落实《临时救助暂行办法》，为困难群众解决因病、因灾、因突发事件造成家庭生活困难的给予临时救助。
	临时救助补助资金	1250300	宝陈财社字（2026）30号
	农村低保及取暖补贴	11101000	宝陈财社字（2026）30号
	农村居民最低生活保障金	8400000	5964元/人/月，实行分档发放。
	农村特困供养金	2175000	集中供养标准为7764元/人/年，分散供养标准为7764元/人/年，电价补贴60元/人/年，取暖费按人500元/人/年标准发放，丧葬补助按年供养标准发放。
	农村特困及取暖补贴	939500	宝陈财社字（2026）30号
	农村特困人员照料护理补贴	2599548	根据宝民发（2023）65号规定
	襄渝铁路建设学生伤残补助金	5138	襄渝铁路建设学生伤残补助标准为三类（570.9元），省财政补助50%，市区级各配套25%，区级配套142.7元/人/月。

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											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	困难群众救助补助资金				
主管部门	宝鸡市陈仓区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10766.05	执行率分 值(10分)		
	其中:财政拨款	10766.05			
	其他资金				
年度目标	<p>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、救患解难。全面落实孤儿合法权益得到保障,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,事实无人抚养儿童基本生活补贴、严重精神障碍患者、流浪乞讨人员等困难群众救助资金及时足额发放。</p>				
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	严格按照救助标准实施困难群众救助	100%	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农村低保对象人数(人)	≥ 13000	10
			城市最低生活保障对象人数(人)	≥ 630	10
		质量指标	经申请符合困难群众救助条件的对象全部纳入	应保尽保	15
		时效指标	补贴资金发放频次(月/次)	1	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障	明显	15
		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	享受困难群众救助补助对象的满意度	$\geq 90\%$	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	高龄老年人生活保健补贴				
主管部门	宝鸡市陈仓区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3216	执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款		3216		
	其他资金				
年度目标	保障高龄补贴正常发放, 为高龄老人提供良好的服务。				
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	70-79每月50元、80-89岁每月100元、90-99岁每月200元、100岁以上每月400元	100%	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	领取高龄老人生活保健补贴人数预计(人)	56666	15
		质量指标	高龄补贴发放标准达标率	100%	15
		时效指标	补贴资金发放频次(月/次)	1	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善和提高老年人生活状况	明显	15
		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	享受补贴高龄老人生活补贴领取对象和家属满意度	≥90%	15

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	残疾人两项补贴				
主管部门	宝鸡市陈仓区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		751.27	执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款		751.27		
	其他资金				
年度 目标	为困难残疾人和重度残疾人发放补贴,提高残疾人生活水平。				
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	生活补贴领取标准(月/元)	≥100	10
			护理补贴领取标准(月/元)	≥80	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	领取残疾人两项补贴人数预计(人)	11208	15
		质量指标	残疾人两项补贴发放符合标准	100%	15
		时效指标	补贴资金发放频次(月/次)	1	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升残疾人生活水平	明显	15
		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	享受残疾人两项补贴对象和家属满意度	≥90%	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	村民小组长补贴				
主管部门	宝鸡市陈仓区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200	执行率分 值(10分)		
	其中: 财政拨款	200			
	其他资金				
年度目标	按时拨付全区15个镇街1657名组级干部补贴, 保障村民小组长补贴资金按时发放。				
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	每人补贴标准(月/元)	100	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	领取村民小组长补贴资金人数(人)	1657	15
		质量指标	按时足额发放	100%	15
		时效指标	按时拨付资金	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强村级基层党组织凝聚力	明显	15
		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	组干部满意度	≥90%	15

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社会福利与社会事务项目				
主管部门	宝鸡市陈仓区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		571.2	执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款		571.2		
	其他资金				
年度目标	保障孤儿高等教育和严重精神障碍患者监护人补贴按时发放;区殡仪馆人员经费保障财政定额补助每月20万元,全年共需240万元;为六、七十年代参加铁路建设的一、二类伤残民兵和参加襄渝铁路建设的一、二、三类伤残学生发放生活补助,保障该群体的正常生活;保障敬老院人员薪酬(含社保)及运转经费足额下达;更好的保障农村互助幸福院正常运行,为老年人提供良好的服务。				
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	每个幸福院补助资金(万元)	100	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	领取生活费的孤儿大学生人数(人)	9	10
			农村互助幸福院数量(个)	160	10
			领取严重精神障碍患者监护人补贴人数(人)	252	10
		质量指标	幸福院星级评定达到标准	100%	10
		时效指标	按时拨付资金	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻保障对象家庭经济负担	明显	15
		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	享受补贴人员满意度	≥90%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		养老服务消费补贴补助资金			
主管部门		宝鸡市陈仓区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	464	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	464		
		其他资金			
年度目标	1. 实施向中度以上失能老年人发放养老服务补贴, 使中度、重度、完全失能老年人群体集中照护需求得到有效保障, 提升失能老年人照护服务工作。2. 规范实施向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴政策, 实现及时、高效、保障到位。3. 发挥财政资金示范带动作用, 挖掘养老服务消费潜力, 以更好满足失能老年人照护服务刚需和推动养老服务行业健康有序发展, 实现经济发展和民生改善项目促进。				
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	符合条件的中度以上失能老年人养老服务消费补贴标准(元/人/月)	≤800	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	经评定后符合条件的老年人获得养老服务消费券发放资格	应享尽享	15
		质量指标	各类核查发现失能老年人等级评定结果的准确率	100	15
		时效指标	养老服务消费补贴发放完成时间	2026年12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升中度以上失能老年人照护水平	显著	15
		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	受补助对象或家属满意度	≥90%	15

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

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区民政局				
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	
	人员经费及公用经费	主要用于机关及基层单位人员经费及日常办公经费等基本支出	750.03	750.03		
	专项业务费	困难群众救助资金、高龄老人生活保健补贴、残疾人两项补贴、社会福利与社会事务支出等专项业务费	15968.52	15968.52		
金额合计			16718.55	16718.55		
年度 总体 目标	全力推进社会救助体系建设、养老服务发展、儿童福利保障、殡葬改革管理、婚姻登记管理、社会组织建设、地名管理及行政区域界线的管理工作,保障民政各项综合事业有序开展。					
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	全年发放困难群众救助资金(万元)		≥10000	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	干部职工工资及社保足额缴纳人数(人)		45	15
		质量指标	各项支出符合相关规定		100%	15
		时效指标	困难群众救助等资金发放频次(次/月)		1	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会福利事业取得一定成效程度		明显	15
		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	困难群众对象对象满意度		≥90%	15

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

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。