

宝鸡市陈仓区社会救助站
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

遵照“自愿求助，无偿救助”的原则，对流浪乞讨人员及时提供临时救助，包括提供符合食品卫生要求的食物、住宿、医疗服务、返乡乘车凭证等；对无能力返乡且亲属无法接送的负责护送返乡；对无法查明身份的，进行妥善安置。

（二）机构设置

1. 独立编制机构。

2026年，独立编制机构共1个，较上年1个，增长0个。

2. 独立核算机构。

2026年，独立核算机构共1个，较上年1个，增长0个。

二、工作任务

1. 持续推进专项行动常态化，强化应急响应能力

扎实开展2026年“寒冬送温暖”专项救助行动，与区低保中心协调配合，入户走访困难家庭，至少覆盖全区60%镇街，了解基本情况，监督落实监管责任，发放御寒物资，协调解决实际问题，确保困难群众温暖过冬。

提前筹谋、精心组织2026年两个专项行动。细化预案、前置物资，完成棉被、棉衣、春秋装、食品、药品等物资储备不少于300件，确保关键时刻拉得出、用得上、救得下；提前7天启动应急响应机制，贯彻落实24小时值班制度，维护和更换救治车辆，确保极端天气下30分钟内到达救助现场；与荣军医院深化合作，畅通“先救治后救助”绿色通道，为疑似精神障碍、行动困难等流浪乞讨人员提供医疗救助；及时接回、护送我区滞留在外人员返乡回家；综合运用全国流浪乞讨人员救助信息管理系统、公安人脸识别、DNA比对、今日头条发布等多种手段，提高智能化寻亲水平，寻亲成功率保

持80%以上；妥善安置白宽让、杨淑惠、姜凤凤等无劳动能力、无自理能力的长期滞留人员。

2. 加强街面巡查管控力度，深化源头治理机制

进一步完善街面巡查和联合执法机制，以“党员先锋岗”为抓手，由党员干部带头包联重点区域，充分发挥党员街面巡查队作用，加大对街面流浪乞讨人员的劝导和救助力度，街面巡查频次保持“两日一夜”一次，极端天气期间提升至每日不少于1次，重点区域（车站、商圈、桥梁下等）巡查覆盖率100%。

加强源头治理，与各镇（街）签订《流浪乞讨人员救助管理责任书》，明确镇（街）主体责任；深入开展流浪乞讨人员成因调查，全年开展流浪乞讨人员成因调查不少于50人次，采取针对性的措施进行帮扶和救助。

3. 持续宣传提高社会参与度，构建多元共治格局

抓好专项宣传，积极开展“救助开放日”宣传活动，提前一周悬挂横幅营造氛围进行预热，通过发放宣传扇、宣传单，租赁车辆进行车载宣传，以及推送通讯信息等方式扩大宣传范围，邀请社会各界人士进站了解参观，提升政策传播力和群众认同感。

做好常态宣传，将流浪乞讨救助宣传与“学雷锋月”“平安建设宣传周”“安全生产月”等重要活动、行动紧密结合，开展持续宣传，全年开展宣传活动不少于8场，覆盖群众不少于5000人次，救助政策知晓率提升至85%以上。

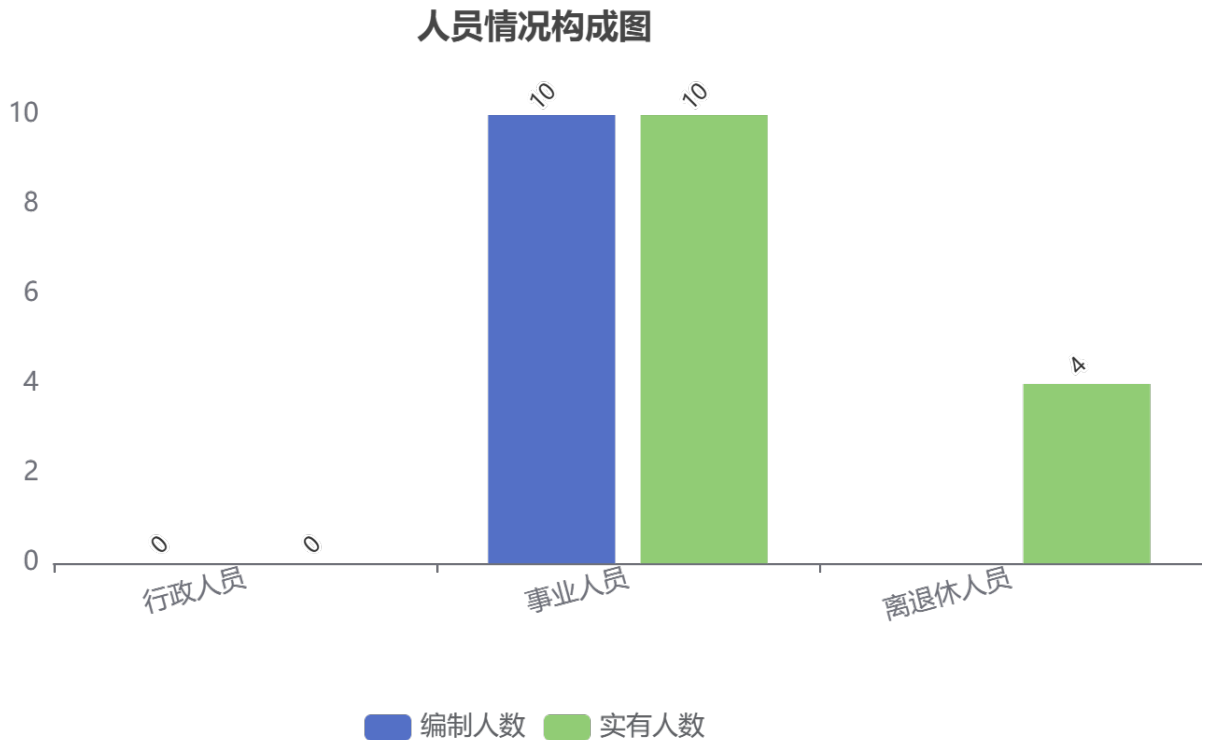
充盈救助力量。开辟前沿阵地，主动吸纳商铺店铺、环卫工人、爱心人士、社会组织等多方力量共同参与，提升公众认知度和社会参与度，发展商铺店铺“救助观察点”20个，环卫工人“救助信息员”30名，社会力量参与救助案件占比不低于20%。

4. 加强队伍建设与能力提升，打造专业化队伍

以“党建+业务提升”为核心，将政治理论学习与救助技能培训相结合，制定年度培训计划，围绕政策法规、突发事件应对等内容开展专题培训不少于4次（含跨县区经验交流2次），职工培训覆盖率100%。鼓励1名以上职工参加社工、心理咨询师资格考试，培育复合型专业队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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270.96万元，其中一般公共预算拨款收入265.96万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加65.57万元，增长

31.92%，增长的主要原因是：工资增加，缴费基数调增；本单位当年预算支出270.96万元，其中一般公共预算拨款支出265.96万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加65.57万元，增长31.92%，增长的主要原因是：工资增加，缴费基数调增。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入265.96万元，其中一般公共预算拨款收入265.96万元、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60.57万元，增长29.49%，增长的主要原因是：工资增加，缴费基数调增；本单位财政拨款支出265.96万元，其中一般公共预算拨款支出265.96万元、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60.57万元，增长29.49%，增长的主要原因是：工资增加，缴费基数调增。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出265.96万元，较上年增加60.57万元，增长29.49%，增长的主要原因是：工资增加，缴费基数调增。

（二）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265.96万元，其中：

1. 其他民政管理事务支出（2080299）102.81万元，较上年增加8.14万元，增长8.60%，增长的主要原因是：工资增加。

2. 事业单位离退休（2080502）0.20万元，较上年无增减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.47万元，较上年增加1.25万元，增长9.46%，增长的主要原因是：工资增加，缴费基数调

增。

4. 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：本项支出纳入财政云核算。

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）20.00万元，较上年减少60.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：核算科目调整。

6. 事业单位医疗（2101102）6.49万元，较上年增加0.80万元，增长14.10%，增长的主要原因是：工资增加，缴费基数调增。

7. 住房公积金（2210201）12.00万元，较上年增加0.80万元，增长7.14%，增长的主要原因是：工资增加，缴费基数调增。

（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265.96万元，其中：

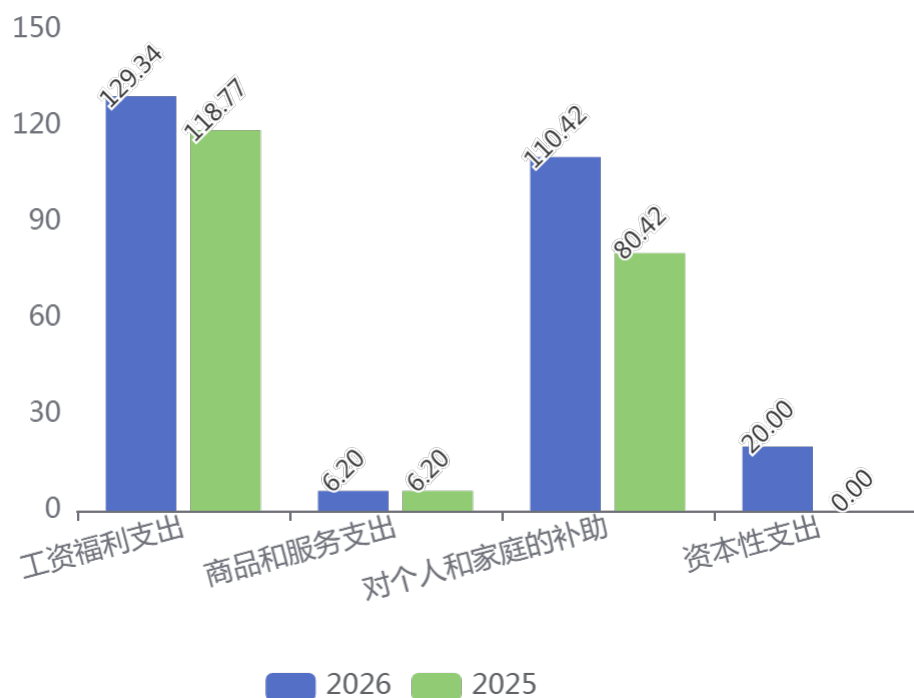
（1）工资福利支出（301）129.34万元，较上年增加10.57万元，增长8.90%，增长的主要原因是：工资增加。

（2）商品和服务支出（302）6.20万元，较上年无增减。

（3）对个人和家庭的补助（303）110.42万元，较上年增加30.00万元，增长37.30%，增长的主要原因是：工资增加，缴费基数调增。

（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：此支出为新增项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



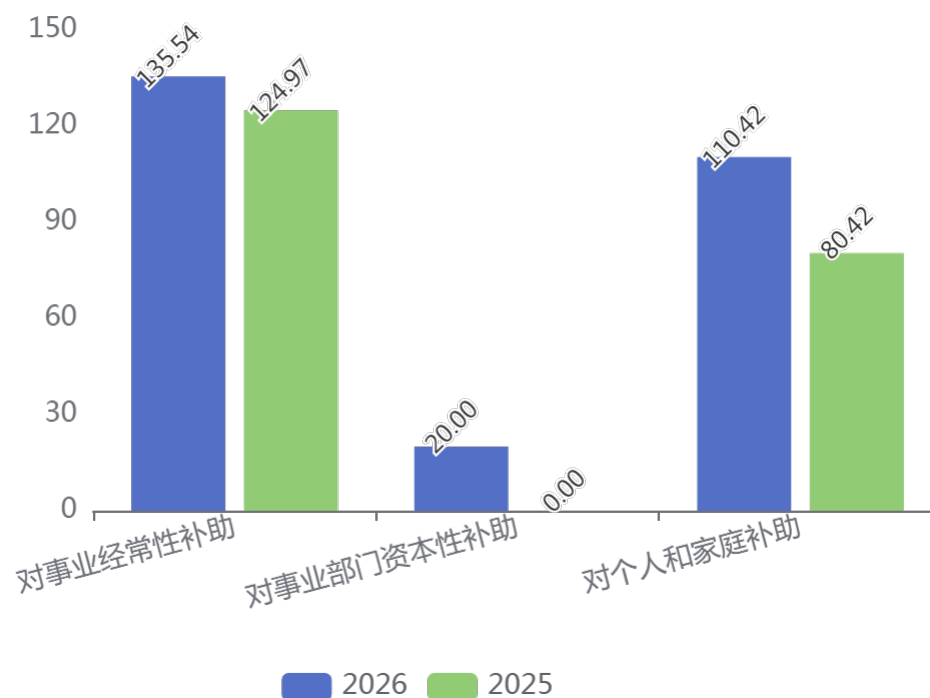
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出265.96万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）135.54万元，较上年增加10.57万元，增长8.46%，增长的主要原因是：工资增加，缴费基数调增。

(2) 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：此支出为新增项目。

(3) 对个人和家庭补助（509）110.42万元，较上年增加30.00万元，增长37.30%，增长的主要原因是：工资增加，缴费基数调增。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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0.45万元，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0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.45万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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270.96万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.20万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区社会救助站

保密审查情况： 已审查

单位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	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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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
一、部门预算	2659641.00	一、部门预算	2709641.00	一、部门预算	2709641.00	一、部门预算	2709641.00
1、财政拨款	2659641.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1359641.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2659641.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1293441.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1300000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	62000.00	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	4200.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1405441.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1350000.00	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		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	2474779.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	1100000.00	9、对个人和家庭的补助	1104200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64862.00	(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		(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	
		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	120000.00				
		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	50000.00				
		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	2659641.00	本年支出合计	2709641.00	本年支出合计	2709641.00	本年支出合计	2709641.00
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	50000.00						
其中：财政拨款资金结转	50000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	2709641.00	支出总计	2709641.00	支出总计	2709641.00	支出总计	2709641.00

单位综合预算收入总表

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	2709641	2659641	1300000							50000		
125	宝鸡市陈仓区民政局	2709641	2659641	1300000							50000		
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									

单位综合预算支出总表

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	2709641	2659641	1300000							50000
125	宝鸡市陈仓区民政局	2709641	2659641	1300000							50000
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							

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	2659641.00	一、财政拨款	2709641.00	一、财政拨款	2709641.00	一、财政拨款	2709641.00
1、一般公共预算拨款	2659641.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1359641.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1300000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1293441.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62000.00	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	4200.00	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	1405441.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1350000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2474779.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	1100000.00	9、对个人和家庭的补助	1104200.00
		10、卫生健康支出	64862.00	(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		(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	
		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	120000.00				
		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	50000.00				
		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	2659641.00	本年支出合计	2709641.00	本年支出合计	2709641.00	本年支出合计	2709641.00
上年结转	50000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2709641.00	支出总计	2709641.00	支出总计	2709641.00	支出总计	2709641.00

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	2659641	1297641	62000	1300000	
208	社会保障和就业支出	2474779	1112779	62000	1300000	
20802	民政管理事务	1028100	968100	60000		
2080299	其他民政管理事务支出	1028100	968100	60000		
20805	行政事业单位养老支出	146679	144679	2000		
2080502	事业单位离退休	2000		2000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144679	144679			
20820	临时救助	1100000			1100000	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1100000			1100000	
20899	其他社会保障和就业支出	200000			200000	
2089999	其他社会保障和就业支出	200000			200000	
210	卫生健康支出	64862	64862			
21011	行政事业单位医疗	64862	64862			
2101102	事业单位医疗	64862	64862			
221	住房保障支出	120000	120000			
22102	住房改革支出	120000	120000			
2210201	住房公积金	120000	120000			

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			2659641	1297641	62000	1300000	
301	工资福利支出			1293441	1293441			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447240	447240			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147890	147890			
30103	奖金	50501	工资福利支出	145030	145030			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214440	214440			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144679	144679			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64862	64862			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120000	120000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	9300			
302	商品和服务支出			62000		62000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15500		15500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
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	4500		4500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000		7000		
303	对个人和家庭的补助			1104200	4200		1100000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1100000			1100000	
310	资本性支出			200000			200000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	200000			200000	

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	1359641	1297641	62000	
208	社会保障和就业支出	1174779	1112779	62000	
20802	民政管理事务	1028100	968100	60000	
2080299	其他民政管理事务支出	1028100	968100	60000	
20805	行政事业单位养老支出	146679	144679	2000	
2080502	事业单位离退休	2000		2000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144679	144679		
210	卫生健康支出	64862	64862		
21011	行政事业单位医疗	64862	64862		
2101102	事业单位医疗	64862	64862		
221	住房保障支出	120000	120000		
22102	住房改革支出	120000	120000		
2210201	住房公积金	120000	120000		

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)

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			1359641	1297641	62000	
301	工资福利支出			1293441	1293441		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447240	447240		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147890	147890		
30103	奖金	50501	工资福利支出	145030	145030		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214440	214440		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144679	144679		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64862	64862		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120000	120000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	9300		
302	商品和服务支出			62000		62000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15500		15500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
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	4500		4500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000		7000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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、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	

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		
	合计	1300000	
125	宝鸡市陈仓区民政局	1300000	
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。

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年宝鸡市陈仓区社会救助站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:		60	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		60		
	其他资金				
年度目标	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。				
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	资金到位率(万元)	60	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年实施临时困难救助的人次	300	15
		质量指标	经申报符合条件的群众保率	100%	15
		时效指标	困难群众基本救助金按时发放率	按时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众基本生活救助金及时足额发放,充分保障各项基本权益	明显	30
		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	救助对象对社会救助实施的满意度	≥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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年困难群众服务机构能力提升省级补助资金				
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:		20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	资金用于民政困难群众服务机构能力提升支出, 提高困难群众服务机构服务能力和管理水平, 保障好服务对象的权益				
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	资金到位率(万元)	20	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务机构改造面积	1000平方米	15
		质量指标	改造达标面积	1000平方米	15
		时效指标	项目完成时限	10/1/2026	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高困难群众服务机构服务能力和管理水平	显著提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障好服务对象的权益	持续	15
	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	≥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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	流浪乞讨人员救助				
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:		50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
年度目标	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。				
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	资金到位率(万元)	50	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年实施临时困难救助的人次	300	15
		质量指标	经申报符合条件的群众保率	100%	15
		时效指标	困难群众基本救助金按时发放率	按时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众基本生活救助金及时足额发放, 充分保障各项基本权益	明显	30
		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	救助对象对社会救助实施的满意度	≥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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区社会救助站				
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	
	人员经费和公用经费支出	保人员工资、保机构运转	135.96	135.96		
	专项业务经费支出	保救助业务正常开展	135	135		
	金额合计		270.96	270.96		
年度总体目标	陈仓区行政区划管辖范围内,流浪流动人员救助,实施6大救助业务工作,落实救助政策,保障民生;保障工资、社保、正常运转。					
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	资金到位率(万元)		270.96	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工作任务完成率和支付率		100%	15
		质量指标	符合条件困难群众条件人员履职能力		合规、提升	15
		时效指标	困难群众救助及时性		及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金及时足额发放		100%	30
		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	服务对象满意度		≥92%	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

(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。