

宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心
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

贯彻执行上级有关社会救助方面的方针、政策；负责城乡居民最低生活保障业务、城乡特困人员供养、临时救助资金发放工作；负责城乡低保边缘家庭业务的监管；负责六十年代精简退职职工生活费发放工作；负责襄渝铁路民兵伤残补助发放工作。

（二）机构设置

区低保中心设置综合办公室、低保办公室、救助办公室、信息核对办公室四个办公室。

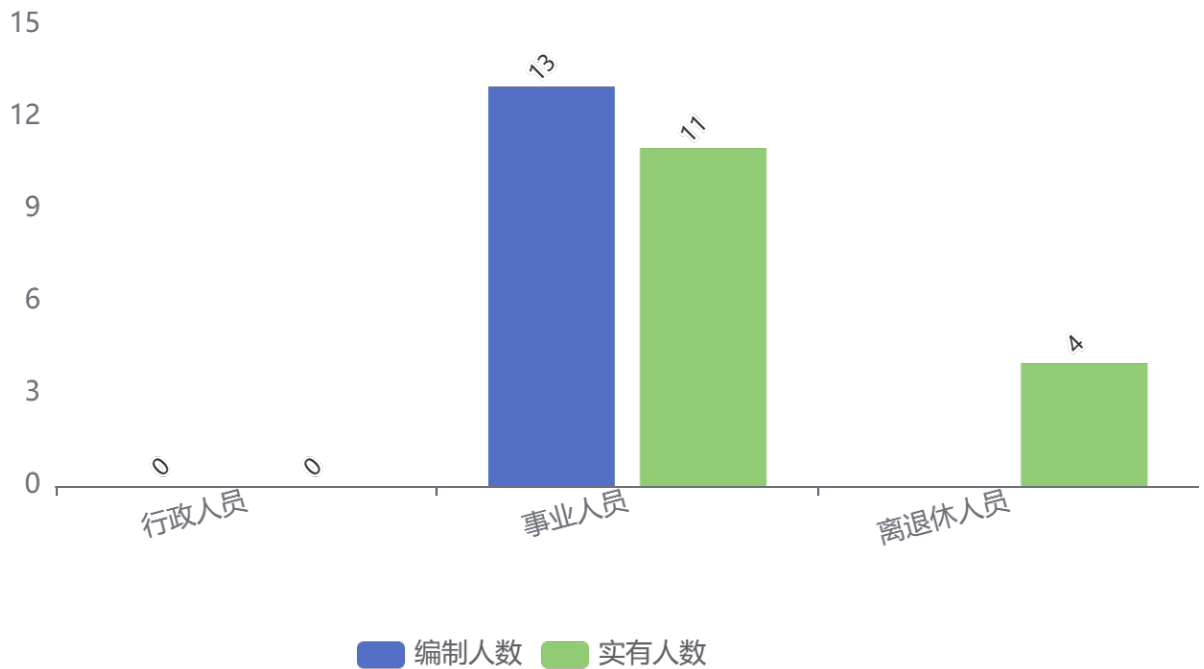
二、工作任务

1. 指导各镇（街）做好全区城乡低保对象年审复核工作，重点做好抽查督导工作。
2. 加强临时救助工作。把“救急难”工作落到实处。
3. 做好城乡低保、特困供养、临时救助的新增、变动、取消动态调整工作，按月拨付救助金和预拨临时救助储备金。
4. 按政策要求做好信息核对相关工作。
5. 做好全区各类监测对象的兜底保障工作。
6. 做好局里和上级部门分配的各项创建任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成图



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10659.42万元，其中一般公共预算拨款收入10659.42万元，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10568.11万元，增长11574.02%，增长的主要原因是：将困难群众救助资金纳入本年单位预算；本单位当年预算支出10659.42万元，其中一般公共预算拨款支出10659.42万元、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10568.11万元，增长11574.02%，增长的主要原因是：将困难群众救助资金纳入本年单位预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入10659.42万元，其中一般公共预算拨款收入10659.42万元、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10568.11万元，增长11574.02%，增长的主要原因是：将困难群众救助资金纳入本年单位预算；本单位财政拨款支出10659.42万元，其中一般公共预算拨款支出10659.42万元、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10568.11万元，增长11574.02%，增长的主要原因是：将困难群众救助资金纳入本年单位预算。

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10659.42万元，较上年增加10568.11万元，增长11574.02%，增长的主要原因是：将困难群众救助资金纳入本年单位预算。

（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10659.42万元，其中：

1. 其他民政管理事务支出（2080299）102.14万元，较上年增加34.01万元，增长49.92%，增长的主要原因是：单位新调入3名职工。

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）14.86万元，较上年增加5.04万元，增长51.24%，增长的主要原因是：单位新调入3名职工。

4. 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：将困难群众救助资金纳入本年单位预算。

5. 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：将困难群众救助资金纳入本年单位预算。

6. 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：将困难群众救助资金纳入本年单位预算。

7. 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：将困难群众救助资金纳入本年单位预算。

8. 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：将困难群众救助资金纳入本年单位预算。

9. 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：将困难群众救助资金纳入本年单位预算。

10. 事业单位医疗（2101102）6.41万元，较上年增加2.21万元，增长52.80%，增长的主要原因是：单位新调入3名职工。

11. 住房公积金（2210201）13.20万元，较上年增加4.24万元，增长47.32%，增长的主要原因是：单位新调入3名职工。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

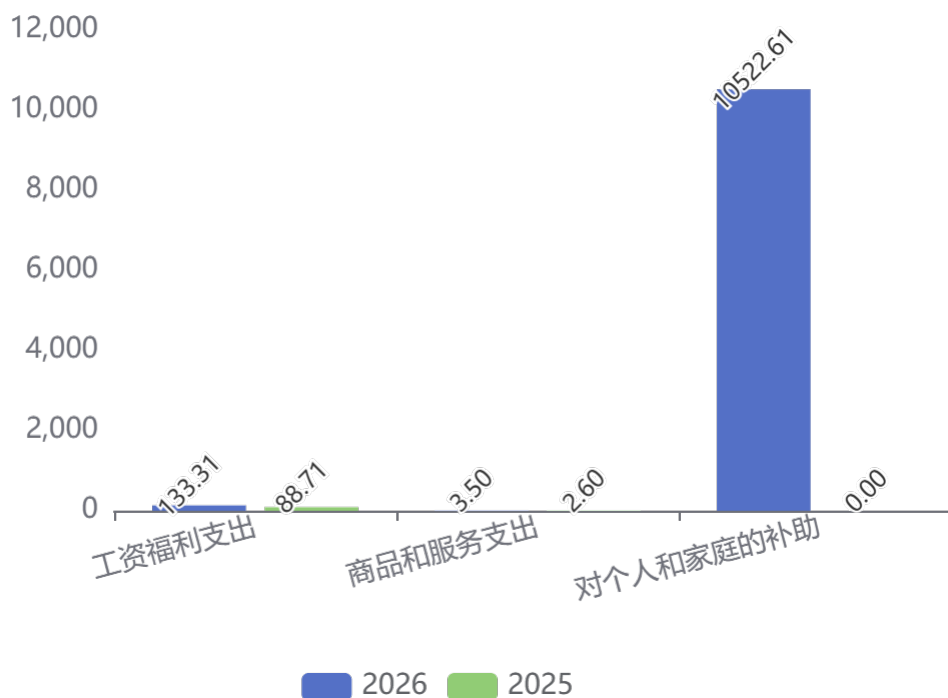
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出10659.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）133.31万元，较上年增加44.60万元，增长50.28%，增长的主要原因是：单位新调入3名职工。

（2）商品和服务支出（302）3.50万元，较上年增加0.90万元，增长34.62%，增长的主要原因是：单位新调入3名职工。

（3）对个人和家庭的补助（303）10522.61万元，较上年增加10522.61万元，增长100.00%，增长的主要原因是：将困难群众救助资金纳入本年单位预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

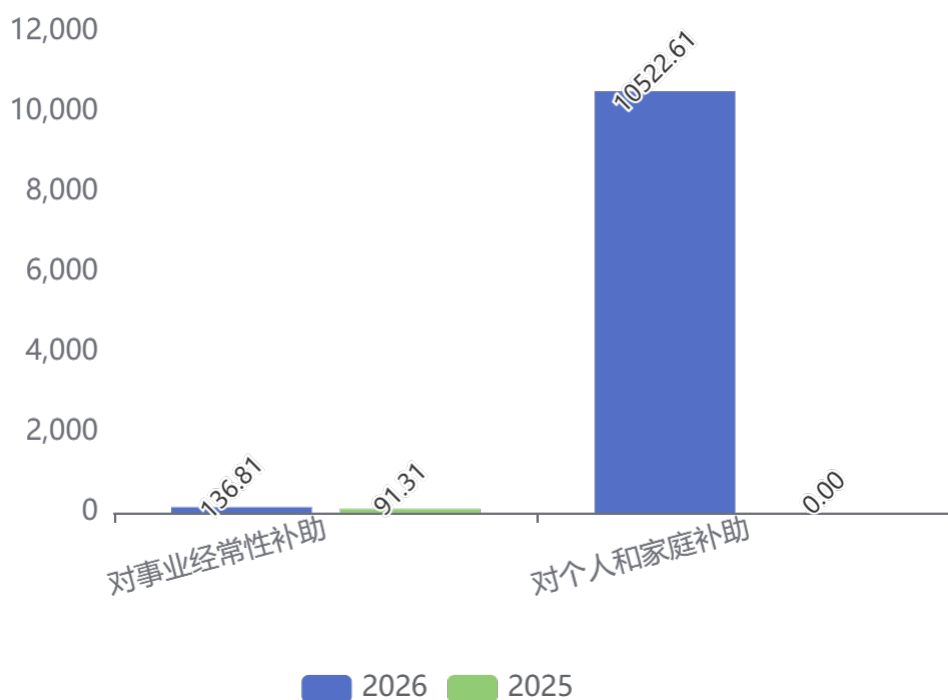


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出10659.42万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）136.81万元，较上年增加45.50万元，增长49.83%，增长的主要原因是：单位新调入3名职工。

（2）对个人和家庭补助（509）10522.61万元，较上年增加10522.61万元，增长100.00%，增长的主要原因是：将困难群众救助资金纳入本年单位预算。

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0.50万元，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0.50万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，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0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10659.42万元，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3.50万元，较上年增加0.90万元，增长34.62%，增长的主要原因是：单位新增3名职工。

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：宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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

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	106594162.00	一、部门预算	106594162.00	一、部门预算	106594162.00	一、部门预算	106594162.00
1、财政拨款	106594162.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1368105.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	106594162.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1333105.00	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	105226057.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	35000.00	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		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	1368105.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105226057.00	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		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	106398085.00	(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	105226057.00	9、对个人和家庭的补助	105226057.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64077.00	(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		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	132000.00				
		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					
		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	106594162.00	本年支出合计	106594162.00	本年支出合计	106594162.00	本年支出合计	106594162.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	106594162.00	支出总计	106594162.00	支出总计	106594162.00	支出总计	106594162.00

表2

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	106594162	106594162	105226057									
125	宝鸡市陈仓区民政局	106594162	106594162	105226057									
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3

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	106594162	106594162	105226057							
125	宝鸡市陈仓区民政局	106594162	106594162	105226057							
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

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	106594162.00	一、财政拨款	106594162.00	一、财政拨款	106594162.00	一、财政拨款	106594162.00
1、一般公共预算拨款	106594162.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1368105.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	105226057.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1333105.00	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	35000.00	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		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	1368105.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105226057.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	106398085.00	(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	105226057.00	9、对个人和家庭的补助	105226057.00
		10、卫生健康支出	64077.00	(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		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	132000.00				
		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					
		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	106594162.0 0	本年支出合计	106594162.0 0	本年支出合计	106594162.0 0	本年支出合计	106594162.0 0
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	106594162.0 0	支出总计	106594162.0 0	支出总计	106594162.0 0	支出总计	106594162.0 0

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	106594162	1333105	35000	105226057	
208	社会保障和就业支出	106398085	1137028	35000	105226057	
20802	民政管理事务	1021407	988407	33000		
2080299	其他民政管理事务支出	1021407	988407	33000		
20805	行政事业单位养老支出	150621	148621	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	148621	148621			
20808	抚恤	5138			5138	
2080802	伤残抚恤	5138			5138	
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	9279621			9279621	
2082001	临时救助支出	9279621			9279621	
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	
210	卫生健康支出	64077	64077			
21011	行政事业单位医疗	64077	64077			
2101102	事业单位医疗	64077	64077			
221	住房保障支出	132000	132000			
22102	住房改革支出	132000	132000			
2210201	住房公积金	132000	132000			

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			106594162	1333105	35000	105226057	
301	工资福利支出			1333105	1333105			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	431016	431016			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271444	271444			
30103	奖金	50501	工资福利支出	122460	122460			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153257	153257			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148621	148621			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64077	64077			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132000	132000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10230	10230			
302	商品和服务支出			35000		35000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22500		22500		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7500		7500		
303	对个人和家庭的补助			105226057			105226057	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5138			5138	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	105220919			105220919	

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	1368105	1333105	35000	
208	社会保障和就业支出	1172028	1137028	35000	
20802	民政管理事务	1021407	988407	33000	
2080299	其他民政管理事务支出	1021407	988407	33000	
20805	行政事业单位养老支出	150621	148621	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	148621	148621		
210	卫生健康支出	64077	64077		
21011	行政事业单位医疗	64077	64077		
2101102	事业单位医疗	64077	64077		
221	住房保障支出	132000	132000		
22102	住房改革支出	132000	132000		
2210201	住房公积金	132000	132000		

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			1368105	1333105	35000	
301	工资福利支出			1333105	1333105		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	431016	431016		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271444	271444		
30103	奖金	50501	工资福利支出	122460	122460		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153257	153257		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148621	148621		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64077	64077		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132000	132000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10230	10230		
302	商品和服务支出			35000		35000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22500		22500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7500		7500	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	105226057	
125	宝鸡市陈仓区民政局	105226057	
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。

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	困难群众社会救助					
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:	10522.61	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	10522.61				
	其他资金					
年度目标	保障困难群众的各项救助					
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	不断提升全区人民生活水平		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	符合低保保障条件的困难群众人数		>14000人	10
		质量指标	保障困难群众救助资金发放		100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	认真完成各项工作任务, 为经济发展提供保证		100%	10
		社会效益指标	全面完成民政各项工作任务		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障困难群众利益		100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		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

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		宝鸡市陈仓区城乡居民最低生活保障管理中心				
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	
	人员经费及日常办公经费	用于单位日常人员经费支出和办公经费等支出	136.81	136.81		
	专项业务费	困难群众救助资金	10522.61	10522.61		
	金额合计		10659.42	10659.42		
年度总体目标	保障工作人员工资及各类社保缴费及困难群众救助资金					
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	社会影响力		≥95%	10
		社会成本	不断提升全区人民生活水平		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障工作人员工资及各类社保缴费		100%	10
		质量指标	保障单位工作正常运转		100%	10
		时效指标	资金按时拨付		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面完成民政各项工作任务		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障困难群众利益		100%	20
	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

(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。