

宝鸡市陈仓区救助管理站
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

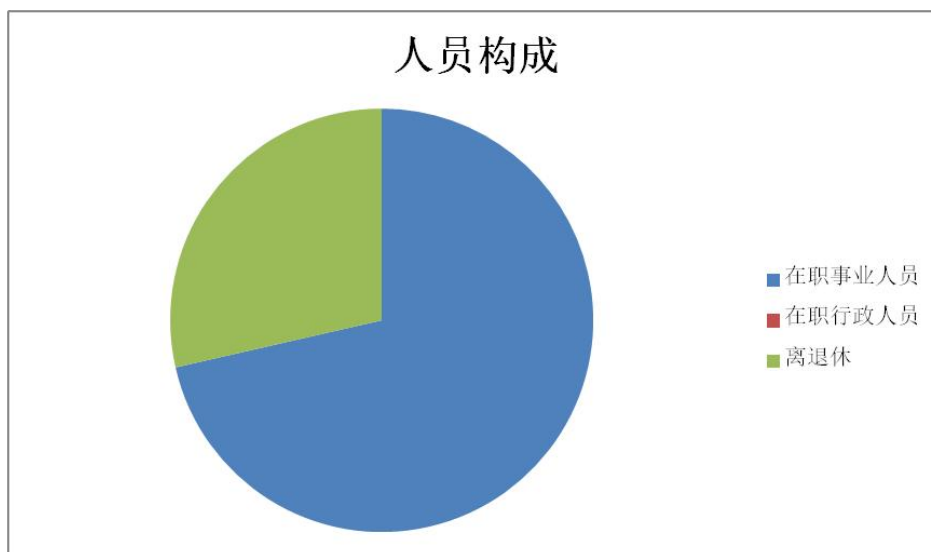
本着自愿求助，无偿救助的原则，对流浪乞讨人员及时提供临时救助，包括提供符合食品卫生要求的食物、住宿、医疗服务、返乡乘车凭证等；对无能力返乡且亲属无法接送的负责护送返乡；对无法查明身份的，进行妥善安置。陈仓区救助管理站是由财政拨款的事业单位，救助管理站下设办公室、财务室、救助业务室、未保办、档案室等。

二、工作任务

- 1、大力宣传流浪乞讨人员救助政策工作；
- 2、及时对在我区流浪乞讨的人员提供临时性救助。

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 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 205.39 万元、其中一般公共预算拨款收入 205.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 139.65 万元，主要原因是单位调入 5 人和专项业务经费支出纳入单位预算；本单位当年预算支出 205.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 139.65 万元，主要原因是单位调入 5 人和专项业务经费支出纳入单位预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 205.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 139.65 万元，主要原因是单位调入 5 人和专项业务经费支出纳入单位预算；本单位当年财政拨款支出 205.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 139.65 万元，主要原因是单位调入 5 人和专项业务经费支出纳入单位预算。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 205.39 万元，较上年增加 139.65 万元，主要原因是单位调入 5 人和专项业务经费支出纳入单位预算。

2、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 205.39 万元，其中：

(1) 其他民政管理事务支出（2080299）94.67 万元，较上年增加 44.84 万元，原因是单位调入 5 人。

(2) 事业单位离退休（2080502）0.2 万元，较上年持平，原因是人员无变动。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.22 万元，较上年增加 6.44 万元，原因是单位调入 5 人。

(4) 死亡抚恤（2080801）0.42 万元，较上年持平，原因是人员无变动。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)80 万元，较上年增加 80 万元，原因是专项业务经费支出纳入单位预算。

(6) 事业单位医疗（2101102）5.68 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是单位调入 5 人。

(7) 住房公积金（2210201）11.2 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是单位调入 5 人。

3、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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 205.39 万元，其中：

工资福利支出（301）118.77万元，较上年增加58.15万元，原因是单位调入5人；

商品和服务支出（302）6.2万元，较上年增加1.5万元，原因是单位调入5人；

对个人和家庭的补助（303）80.42万元，较上年增加80万元，原因是专项业务经费支出纳入单位预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出205.39万元，其中：

工资福利支出（50501）118.77万元，较上年增加58.15万元，原因是单位调入5人；

商品和服务支出（50502）6.2万元，较上年增加1.5万元，原因是单位调入5人；

对个人和家庭的补助（50901）80.42万元，较上年增加80万元，原因是专项业务经费支出纳入单位预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位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

五、“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，较上年持平，原因是无公车等变动情况。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平，原因是无公务接待；公务用车运行维护费 0.45 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算无会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算无培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 辆。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）。

七、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。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 205.39 万元，当年政府性基金预算拨款 0 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.2 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是单位调入 5 人。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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。

2. “三公”经费:是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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区救助管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|------------|
| 表1 | 2025年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2025年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2025年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2025年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2025年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 | 2025年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 | 2025年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 | 2025年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 | 2025年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无此项经费，空表公开 |
| 表10 | 2025年单位综合预算专项业务经费支出 | 否 | |
| 表11 | 2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无此项经费，空表公开 |
| 表12 | 2025年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 | 2025年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2025年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2025年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 无此项经费，空表公开 |

2025年单位综合预算收支总表

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 | 单位预算支出经济科目（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 | 205.39 | 一、部门预算 | 205.39 | 一、部门预算 | 205.39 | 一、部门预算 | 205.39 |
| 2 | 1、财政拨款 | 205.39 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 125.39 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 205.39 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 118.77 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 80.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 6.20 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | .42 | 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 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 124.97 |
| 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 | 80.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 | 188.51 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 80.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 80.42 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 5.68 | (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 | 0.00 |
| 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 | 11.20 | | | | |
| 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 | | | | |

2025年单位综合预算收支总表

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 | 单位预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 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 | 205.39 | 本年支出合计 | 205.39 | 本年支出合计 | 205.39 | 本年支出合计 | 205.39 |
| 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 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 205.39 | 支出总计 | 205.39 | 支出总计 | 205.39 | 支出总计 | 205.39 |

2025年单位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 | 205.39 | 一、财政拨款 | 205.39 | 一、财政拨款 | 205.39 | 一、财政拨款 | 205.39 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 205.39 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 125.39 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 80.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 118.77 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 6.20 | 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 | 42 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 124.97 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 80.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 | 188.51 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 80.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 80.42 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 5.68 | (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 | 0.00 |
| 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 | 11.20 | | | | |
| 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 | | | | |

2025年单位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 |
| 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 | 0.00 | | | | |
| 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 | 205.39 | 本年支出合计 | 205.39 | 本年支出合计 | 205.39 | 本年支出合计 | 205.39 |
| 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 | 205.39 | 支出总计 | 205.39 | 支出总计 | 205.39 | 支出总计 | 205.39 |

2025年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 | 205.39 | 119.19 | 6.20 | 80.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 188.51 | 102.31 | 6.20 | 80.00 | |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 94.67 | 88.67 | 6.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 94.67 | 88.67 | 6.00 | 0.00 | |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.42 | 13.22 | 0.20 | 0.00 | |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |

2025年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 | | | 205.39 | 119.19 | 6.20 | 80.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 118.77 | 118.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 40.79 | 40.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 24.32 | 24.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | |
| 12 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 80.42 | 0.42 | 0.00 | 80.00 | |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |

2025年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 | 125.39 | 119.19 | 6.20 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 108.51 | 102.31 | 6.20 | |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 94.67 | 88.67 | 6.00 | |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 94.67 | 88.67 | 6.00 | |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.42 | 13.22 | 0.20 | |
| 6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | |

2025年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 | | | 125.39 | 119.19 | 6.20 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 118.77 | 118.77 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 40.79 | 40.79 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 24.32 | 24.32 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | |
| 12 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |
| 16 | 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 0 | 0 | 0 | |

2025年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 2025年 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 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) | 0.00 | 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 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2025年单位综合预算专项业务经费支出

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 2024年 | 项目简介 |
|----|--------|-----------------|-------|-------------------|
| 1 | | 合计 | 80.00 | |
| 2 | 125 | 宝鸡市陈仓区民政局 | 80.00 | |
| 3 | 125004 | 宝鸡市陈仓区救助管理站 | 80 | |
| 4 | | 专用项目 | 80 | |
| 5 | | 陈仓区救助管理站项目 | 80 | |
| 6 | | 困难群众救助补助资金（救助站） | 80 | 落实流浪乞讨人员救助政策，保障民生 |

2025年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|------------------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 困难群众救助补助资金（救助站） | | | |
| 主管单位 | | 宝鸡市陈仓区民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 80万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 80万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 计划救助流浪乞讨人员300人次，为在我区流浪乞讨的生活无着人员提供吃、穿、住、寻亲、护送返乡、医疗救治、托养等临时性救助服务，有效保障街头流浪乞讨人员的基本生存权益。 | | | | |
| 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 | 需救助人员救助率 | 100% | |
| | | | 年内计划救助生活无着流浪乞讨人员 | 300人次 | |
| | | 质量指标 | 流浪乞讨人员离家在外期间的基本生活、医疗、返乡安置等问题 | 得到及时保障和解决 | |
| | | 时效指标 | 开展流浪乞讨人员救助工作 | 2025年全年 | |
| | | 成本指标 | 救助资金预算执行 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 我区营商环境 | 明显改善 | |
| | | 社会效益指标 | 社会和谐稳定及城市文明程度 | 显著提高 | |
| | | 生态效益指标 | 流浪乞讨人员基本生存权益 | 得到保障 | |
| | | 可持续影响指标 | 流浪乞讨现象 | 明显减少 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生活无着流浪乞讨人员救助满意率 | 100% | |
| | | | 社会评价满意度 | 100% | |

表14

2025年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 宝鸡市陈仓区救助管理站 | | | | |
|--------|---|-------------------------|-------------------|----------|--------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 预算金额（万元） | | |
| | 2025年预算 | 救助我区生活无着的流浪乞讨人员及临时受困人员。 | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | | 205.39 | 205.39 | |
| | | 金额合计 | | 205.39 | 205.39 | |
| 年度总体目标 | 对自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受最低生活保障或五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人实施救助。 | | | | | |
| 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 | 应救尽救救助率 | 100% | | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规 | 合规 | | |
| | | 时效指标 | 及时采购发放救助物资，保证基本生活 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤预算数 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善我区营商环境 | 100% | | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 加强 | | |
| | | 生态效益指标 | 救助服务水平提升 | 持续提升 | | |
| | | 可持续影响指标 | 救助专业水平 | 程度明显 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | | | |

2025年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|----------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管单位 | | | | 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。