

宝鸡市救助管理站

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、公用经费安排说明

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

按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》对流浪乞讨人员进行救助和管理，对困难群众提供临时性的返乡、食宿救助和跨省接送及医疗救助服务；按照《未成年人保护法》，为困境未成年人提供教育、矫治、救助和保护及医疗救助等服务；承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

下设办公室、管理教科、救助科、未成年人救助科四个科室。

二、工作任务

2024年，市救助管理站领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实《关于加强和改进流浪乞讨人员救助管理工作意见》，持续厚植“为民爱民”情怀，扎实聚焦重点中心工作，以服务保障特困群体为己任，以区域中心站试点为抓手，着力在健全救助服务网络、优化救助服务供给、提升救助保障能力、救助管理提质创效四个方面加压使劲，全年救助2029人天次（同比增加18.2%）、其中，未成年人116人天次，医疗救助26人次。现将全年工作总结如下：

党建育站，强基固本砺初心。站班子带领全站深入学习

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好党纪学习教育，集体学习10余次，召开警示教育大会1次，观看警示教育片4次，专题典型案例学习2次，党员干部撰写心得体会30余篇；严格落实“第一议题”制度，深入学习习近平总书记对民政工作的重要指示和党的二十届三中全会精神，集中学习30余次，全站撰写心得体会20余篇；科级以上干部参加局系统学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班，撰写心得体会5篇；严格落实“三重一大”、“三会一课”、“谈心谈话”等制度规范，组织召开党员大会17次、支委会13次、谈心谈话20余人次，开展了“一碗腊八粥，让救助更有温度”等主题党日活动；站班子充分发挥党建引领作用，全力推进区域性中心试点工作，形成了一主多辅、功能互补、组网发展的“41351”工作法，并在全国救助管理区域性中心试点调研座谈会上作了专题汇报，受到社会事务司张贞德副司长的充分肯定；在“寒冬送温暖”专项行动中，形成组织保障三机制、街面巡查三原则、氛围营造三措施的“333”救助模式；2024年7月汛情，组织党员干部在石坝河设立临时救助点，为防汛救灾和临时遇困人员发放食品2600余份、雨衣130件；在“双报到”活动中，积极对接宝平路社区，全力参与服务活动，实现全员服务达标；在结对帮扶中，站班子多次走访社区，宣传民政法规政策、了解需求，落实结对帮扶任务。

管理立站，规范流程强落实。站班子以《宝鸡市流浪乞讨人员救助管理工作实施细则》为指引，细化救助流程，压

实岗位责任，规范救助业务，严格执行救助管理政策法规，落实机构职能，面向社会公布24小时值班热线电话，精细组织开展系列救助行动，落实极端天气街面救助、提升送返寻亲效能。一是精心组织“6·19开放日”活动。利用“机构开放日”时机，开展政策法规及救助典型案例集中宣传活动，主动邀请救助联席会议成员单位和社会各界走进站内体验、参观，展示功能布局，讲解职能定位，虚心收集意见建议，形成了“人人参与救助”的良好社会氛围。二是扎实实施专项行动。在“寒冬送温暖”及“夏季送清凉”专项行动中，通过横向部门联动、小组建网覆盖、媒体宣传互动落实专项行动任务要求，2024年专项行动累计派出工作人员1019人次，出动救助车辆285台次，设置站外避暑临时救助场所14个，消防培训演练2次，集中街面巡查20次，发放食品等物资831份，发放宣传单页4270份，发放救助引导卡1726张，站内救助233人次，站外救助14人次，回访易流浪走失人员27人次。三是全面提升寻亲效能。探索形成了以互联网寻亲为主，以线索筛查、数据对比、信息发布、乡音甄别、定向调查、实地走访走访为辅的“1+6”寻亲模式，成立的“海棠”寻亲工作室2024年寻亲239人，成功率100%，积极对接市公安局，签订了《宝鸡市流浪乞讨人员寻亲数据共享工作协议》，实现了寻亲工作的提质升级。

服务强站，倾情照护展情怀。站班子以“聚合力优服务、强责任倾真情”为目标，以深化救助管理服务质量大提升专项行动为契机，强化人文关怀，切实保障受助人员的合

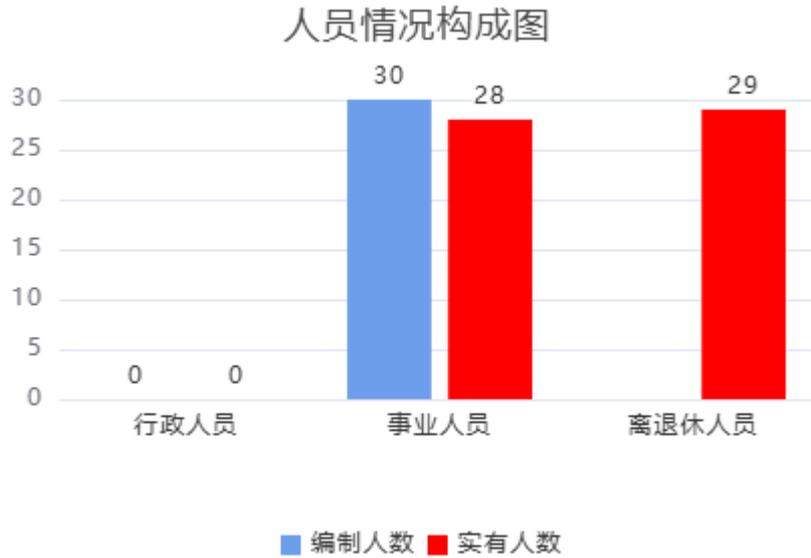
法权益。一是改善设施环境，升级视频监控设备、文化娱乐及康复锻炼设备，绿化站内环境，改造照料区门窗设施，营造了温馨宜人安全的照护环境。二是延伸管服触角，整合社会资源，每逢重要时间节点及极端天气，主动走访在全市150处福彩投注点、14处商户设立的临时救助点和庇护点，拓展救助情报信息来源。三是实施倾情照护，严格制度化、规范化建设标准，强化科长负责制，深化救助管理“四有四避”、管理“四做到”、服务“十准则”等做法，视流浪者为亲人，每个细节实施真情悉心服务，用心感化受助人员，用爱心彰显民政救助情怀。

创新兴站，积极探索试点经验。一是扎实推进区域试点工作。作为首批全国救助管理机构区域性中心试点单位，站班子在全面建站、构建网络、搭建平台、强化管理、提升服务方面大胆创新试点，竭力探索新型救助模式，努力构建一条“可落地、可操作、有效果”的区域中心站工作路径。1. 构建一个情报信息网络。充分利用全市150个福彩临时救助点、14个临时庇护点覆盖面广、机动灵活、力量充足的特点，将救助关口前置，进一步扩大救助信息网络覆盖范围，实现救助信息网市域全覆盖；充分发挥救助联席会议工作机制，争取公安、城管、网信等部门支持协作，完善街面巡查制度，实现街面联合巡查常态化；建立前段街面巡查队伍、中段医疗救治队伍和后段寻亲照护保障队伍；建立快速响应机制，全面落实“两个1”要求，即：接到救助线索1分钟内出动和1小时内到达现场并实施救助。2. 健全三方面规章制度

度。通过完善救助业务、资金管理、安全生产三方面制度规范，坚持用制度管人、管事、管物，使管理有章可循、公开透明。先后修订《文明用语规范》、《寻亲岗位工作流程》、《人脸识别岗位工作规范》、《资产管理制度》、《政府采购管理办法》等制度规范。3. 创建“集中照护中心，医养结合中心，转介处置中心，寻亲服务中心，教育培训中心五个中心落实试点工作任务。4. 打造一个源头治理平台，加强与服务对象所在县、镇、村（居）的联动，定期回访、动态管理、跟踪服务，主动联系，对家庭情况复杂、监管缺失等易反复流浪乞讨人员，协助所在镇街以“政策保障、属地兜底、亲属共担”的形式，妥善安置到福利机构，有效杜绝反复流浪现象出现。二是深化做实未保工作，抓好站内照料，开展成长陪伴、医疗救助、心理辅导等救助服务，做细普惠性教育，前往麟游开展“预防性侵犯安全教育”主题宣讲活动，受益儿童100人次；前往县功镇开展“关爱青少年”主题心理健康讲座，受益儿童50人次；前往眉县横渠、麟游南坊社区开展“守护儿童，托起希望”普法宣传、关爱服务活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员29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364.32万元，其中：一般公共预算拨款364.32万元，较上年减少41.69万元，下降10.27%，下降的主要原因是：2025年职工工资和社保缴费收入减少；本单位当年预算支出364.32万元，其中：一般公共预算拨款364.32万元，较上年减少41.69万元，下降10.27%，下降的主要原因是：2025年职工工资和社保缴费收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入364.32万元，其中：一般公共预算拨款收入364.32万元，较上年减少41.69万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员费用支出减少；本单位当年财政拨款支出364.32万元，其中：一般公共预算拨款支出

364.32万元，较上年减少41.69万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员费用支出减少。

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364.32万元，较上年减少41.69万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员费用支出减少。

（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364.32万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.34万元，较上年减少0.91万元，下降2.26%，下降的主要原因是：人员费用减少养老基数减少；

2. 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：人员工资费用支出减少；

3. 事业单位医疗（2101102）22.11万元，较上年减少0.51万元，下降2.25%，下降的主要原因是：人员费用支出减少。

（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364.32万元，其中：

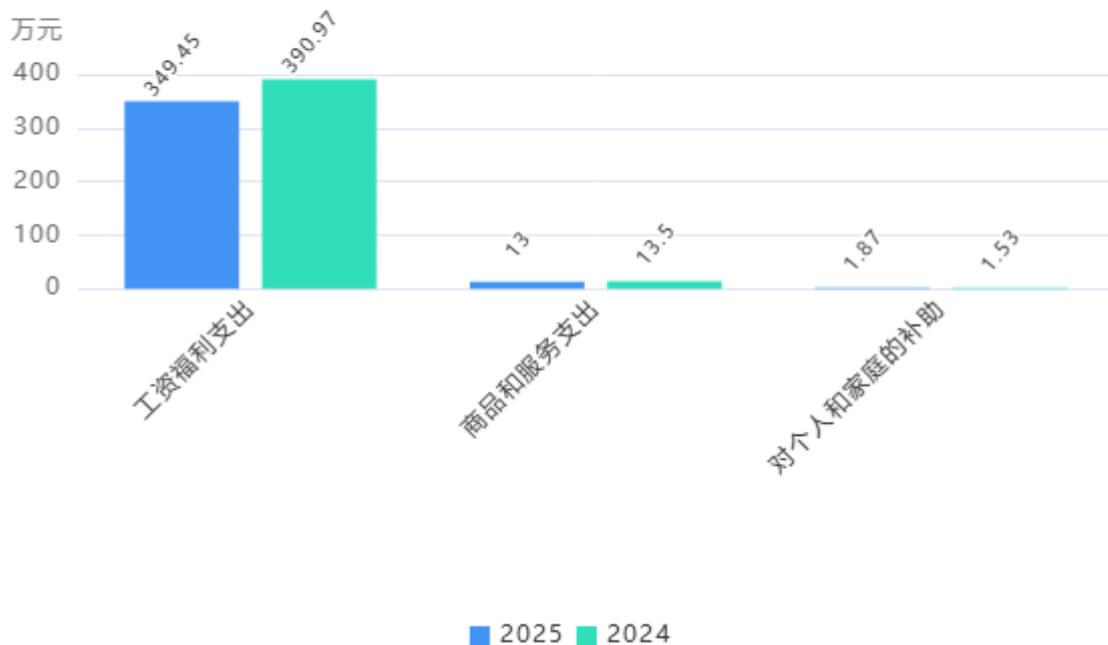
（1）工资福利支出（301）349.45万元，较上年减少41.52万元，下降10.62%，下降的主要原因是：人员费用支出

减少；

(2) 商品和服务支出（302）13.00万元，较上年减少0.50万元，下降3.70%，下降的主要原因是：人员减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.87万元，较上年增加0.34万元，增长22.22%，增长的主要原因是：遗属补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

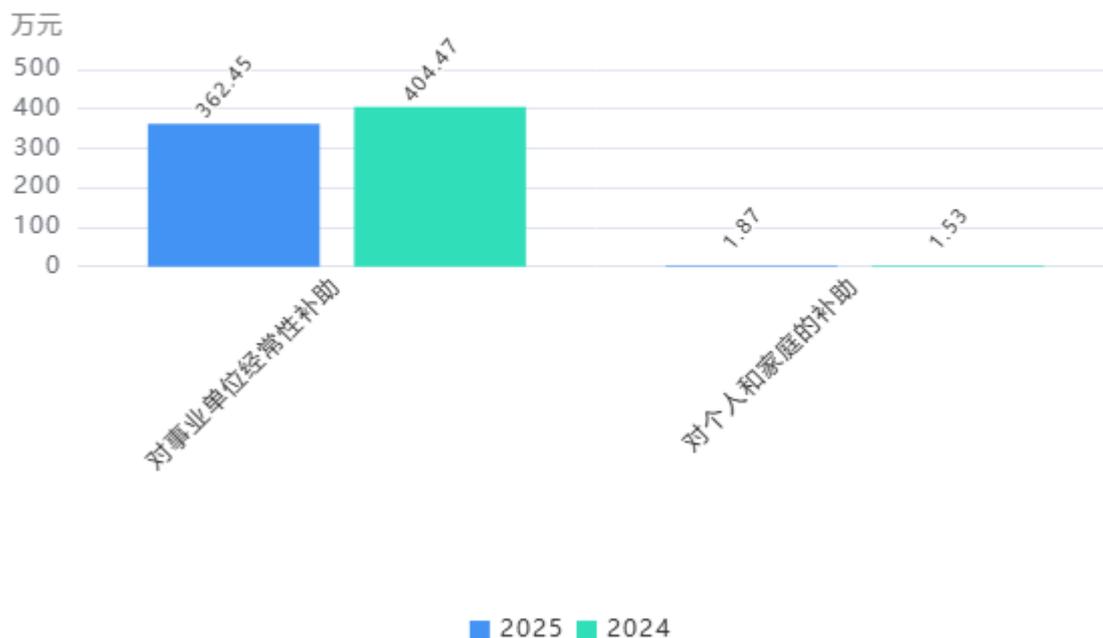


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出364.32万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）362.45万元，较上年减少42.02万元，下降10.39%，下降的主要原因是：人员费用支出减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1.87万元，较上年增加0.34万元，增长22.22%，增长的主要原因是：遗属补助增加。

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，并已公开空表。

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1.30万元，较上年增加1.30万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度单位公务接待费和公务用车运行维护费预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度单位公务接待费预算增加；

公务用车运行维护费1.10万元，较上年增加1.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度单位公务用车运行维护费预算增加；

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3辆，单价20万元以上的设备1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拨款364.32万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排13.00万元，较上年减少0.50万元，下降3.70%，下降的主要原因是：人员减少。

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、“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。

十四、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：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

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	否	

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	3,643,171.00	一、部门预算	3,643,171.00	一、部门预算	3,643,171.00	一、部门预算	3,643,171.00
1、财政拨款	3,643,171.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,573,091.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,643,171.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,424,371.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,000.00	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	18,720.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,624,451.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,080.00	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	70,080.00	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	3,422,116.00	(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	18,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	221,055.00	(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	3,643,171.00	本年支出合计	3,643,171.00	本年支出合计	3,643,171.00	本年支出合计	3,643,171.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	3,643,171.00	支出总计	3,643,171.00	支出总计	3,643,171.00	支出总计	3,643,171.00

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	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	3,643,171.00	3,643,171.00										
801	宝鸡市民政局	3,643,171.00	3,643,171.00										
801003	宝鸡市救助管理站	3,643,171.00	3,643,171.00										

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	3,643,171.00	3,643,171.00								
801	宝鸡市民政局	3,643,171.00	3,643,171.00								
801003	宝鸡市救助管理站	3,643,171.00	3,643,171.00								

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	3,643,171.00	一、财政拨款	3,643,171.00	一、财政拨款	3,643,171.00	一、财政拨款	3,643,171.00
1、一般公共预算拨款	3,643,171.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,573,091.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,424,371.00	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	130,000.00	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	18,720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,624,451.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,080.00	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	70,080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,422,116.00	(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	18,720.00
		10、卫生健康支出	221,055.00	(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	3,643,171.00	本年支出合计	3,643,171.00	本年支出合计	3,643,171.00	本年支出合计	3,643,171.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,643,171.00	支出总计	3,643,171.00	支出总计	3,643,171.00	支出总计	3,643,171.00

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	3,643,171.00	3,443,091.00	130,000.00	70,080.00	
208	社会保障和就业支出	3,422,116.00	3,222,036.00	130,000.00	70,080.00	
20805	行政事业单位养老支出	393,408.00	393,408.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,408.00	393,408.00			
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	221,055.00	221,055.00			
21011	行政事业单位医疗	221,055.00	221,055.00			
2101102	事业单位医疗	221,055.00	221,055.00			

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				3,643,171.00	3,443,091.00	130,000.00	70,080.00	
301	工资福利支出			3,494,451.00	3,424,371.00		70,080.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,266,300.00	1,266,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,200.00	115,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,404,228.00	1,404,228.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	393,408.00	393,408.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,457.00	211,457.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,598.00	9,598.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	70,080.00			70,080.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,180.00	24,180.00			
302	商品和服务支出			130,000.00		130,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			18,720.00	18,720.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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	3,573,091.00	3,443,091.00	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,352,036.00	3,222,036.00	130,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	393,408.00	393,408.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,408.00	393,408.00		
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	221,055.00	221,055.00		
21011	行政事业单位医疗	221,055.00	221,055.00		
2101102	事业单位医疗	221,055.00	221,055.00		

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			3,573,091.00	3,443,091.00	130,000.00	
301	工资福利支出			3,424,371.00	3,424,371.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,266,300.00	1,266,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,200.00	115,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,404,228.00	1,404,228.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	393,408.00	393,408.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,457.00	211,457.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,598.00	9,598.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,180.00	24,180.00		
302	商品和服务支出			130,000.00		130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,720.00	18,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

表9

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	
		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

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	70,080.00	保障2025年事业及工勤类人员医疗补助
801	宝鸡市民政局	70,080.00	保障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	保障2025年事业及工勤类人员医疗补助
	专用项目	70,080.00	保障2025年事业及工勤类人员医疗补助
	民政	70,080.00	保障2025年事业及工勤类人员医疗补助
	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

表11

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年事业及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:	7.008		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	7.008		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障28名在编职工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	7.008万元	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	28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	单位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。

单位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)	
	基本支出	包括人员类项目及公用经费项目,用于维持单位正常运转及履行工作职能	总额	财政拨款	其他资金		
			364.32	364.32			
		金额合计	364.32	364.32			
年度总体目标	1.按照单位职能,履行职责,完成年度各项工作任务,维持单位正常运转; 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			364.32万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转			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	维护单位安全稳定			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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年事业及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
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.01	年度资金总额:	7.01	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	7.01	其中:财政拨款	7.01	
	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28名在编职工2025年度医疗补助按时发放。		保障28名在编职工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	7.01万元	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	28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	单位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。