

宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

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

1. 编制全市地质灾害避险搬迁工作总体规划和年度实施计划，经市政府同意、上级避险搬迁机构批准后，向各县区下达实施任务，督促贯彻落实。

2. 结合中省相关政策，研究制定全市搬迁政策、管理办法、操作规程及推进措施。

3. 承担全市避灾搬迁安置项目的评估实施、审核申报和统计、监测，汇总和管理全市移民搬迁工作相关资料。

4. 检查、考核县区避灾搬迁工作任务实施进度及效果，协调处理各县区避灾搬迁工作中存在的问题。

5. 负责国家、省、市重点建设项目及大中型基础设施建设项目的统一征地，落实征地补偿安置方案，妥善处理与用地单位、被征地对象之间的矛盾。

6. 组织协调重点项目征地报批“一书四方案”及其他有关资料的拟定和整理工作。

7. 承担本系统脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项工作。

8. 承办市自然资源和规划局交办的其他工作事项。

（二）机构设置

市统一征地移民搬迁办公室设下列3个科室：综合科、征地科、移民科。

二、工作任务

1. 完成已申报批复的2026年度地质灾害避险搬迁项目任务，梯次推进2026年常态化地质灾害避险搬迁工作；指导县（区）按照“先建后补”和“申报制”要求，积极申报明年避险搬迁储备项目；同时配合做好地质灾害防治“十五五”规划研究和编制工作。

2. 巩固提升往年地质灾害避险搬迁项目成效，紧盯实际入住、腾退拆除复垦、资金管理等进行“回头看”，核查反馈问题整改情况，指导县（区）做好资金绩效评估、审计等工作。

3. 围绕常态化地质灾害避险搬迁和实施乡村振兴战略工作，深入开展调查研究，至少形成1篇调研报告。

4. 做好“陇海铁路改造工程”、“宝成铁路扩能改造项目”及“宝鸡峡灌区塬边总干渠城区段除险改造项目”用地保障工作，协调征地相关事宜。

5. 发挥市局巩固拓展脱贫攻坚成果和实施乡村振兴战略工作领导小组办公室作用，统筹协调市局相关科室职能任务分解落实，做好国家、省、市乡村振兴实绩考核迎检工作。

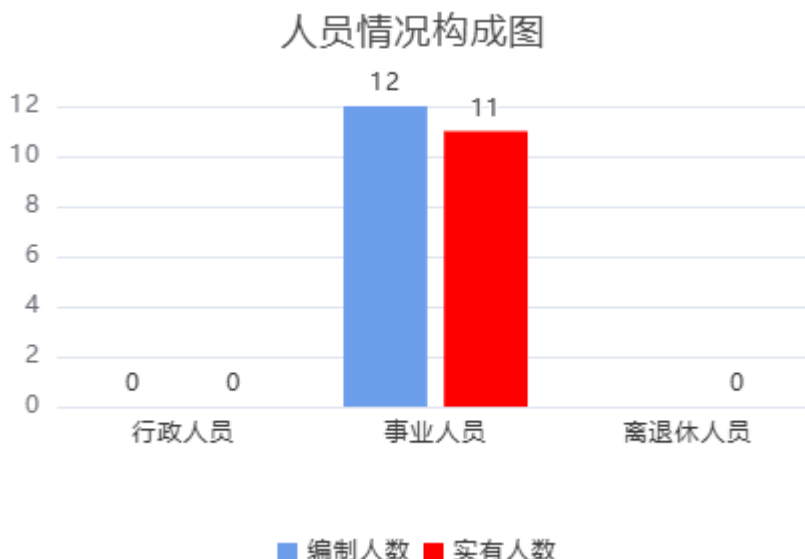
6. 完成乡村振兴驻村帮扶任务（陈仓区贾村镇郑家山村）。

7. 认真抓好市局安排的其工他作任务。

8. 特色指标：指导县区常态化做好地质灾害避险搬迁工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12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0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194.51万元，其中：一般公共预算拨款194.51万元，较上年增加6.77万元，增长3.61%，增长的主要原因是：本年调入人员1名及在职人员薪级正常晋升，工资薪金相应增加；本单位当年预算支出194.51万元，其中：一般公共预算拨款194.51万元，较上年增加6.77万元，增长3.61%，增长的主要原因是：本年调入人员1名及在职人员薪级正常晋升，工资薪金相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入194.51万元，其中：一般公共预算拨款收入194.51万元，较上年增加6.77万元，增长3.61%，增长的主要原因是：本年调入人员1名及在职人员薪级正常晋升，工资薪金相应增加；本单位当年财政拨款支出194.51万元，其中：一般公共预算拨款支出194.51万元，较上年增加6.77万元，增长3.61%，增长的主要原因是：本年调入人员1名及在职人员薪级正常晋升，工资薪金相应增加。

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194.51万元，较上年增加6.77万元，增长3.61%，增长的主要原因是：本年调入人员1名及在职人员薪级正常晋升，工资薪金相应增加。

（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194.51万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.35万元，较上年增加0.34万元，增长1.79%，增长的主要原因是：社保基数调整，缴费增加；

2. 行政单位医疗（2101101）10.84万元，较上年增加0.19万元，增长1.78%，增长的主要原因是：社保基数调整，缴费增加；

3. 行政运行（2200101）164.31万元，较上年增加6.24万元，增长3.95%，增长的主要原因是：本年调入人员1名及在职人员薪级正常晋升，工资薪金相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

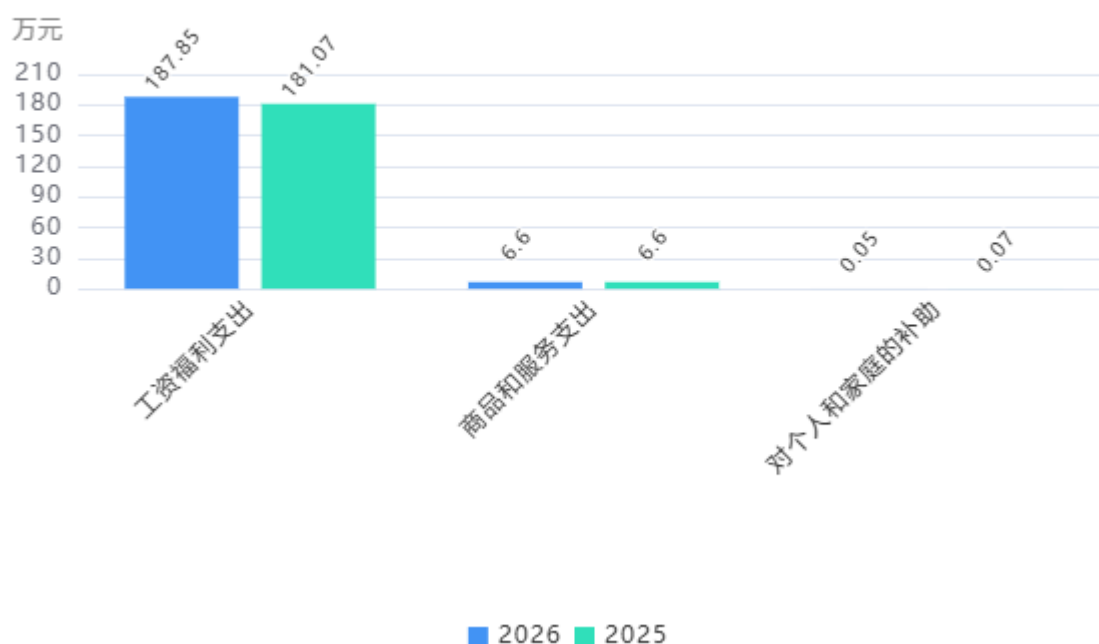
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出194.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）187.85万元，较上年增加6.78万元，增长3.74%，增长的主要原因是：本年调入人员1名及在职人员薪级正常晋升，工资薪金相应增加；

（2）商品和服务支出（302）6.60万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少0.02万元，下降28.57%，下降的主要原因是：本年享受独生子女补助人数减少一名。

支出按部门预算支出经济分类对比图



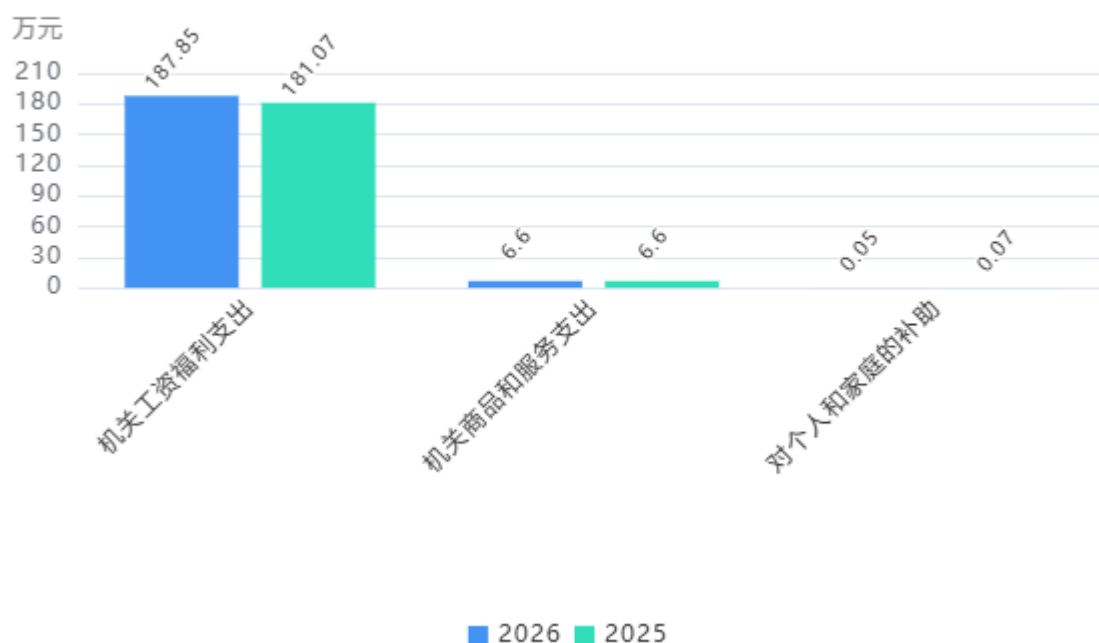
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出194.51万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）187.85万元，较上年增加6.78万元，增长3.74%，增长的主要原因是：本年调入人员1名及在职人员薪级正常晋升，工资薪金相应增加；

（2）机关商品和服务支出（502）6.60万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年减少0.02万元，下降28.57%，下降的主要原因是：本年享受独生子女补助人数减少一名。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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194.51万元，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6.60万元，较上年无增减。

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：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。

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：宝鸡市统一征地移民搬迁办公室

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	1,945,081.00	一、部门预算	1,945,081.00	一、部门预算	1,945,081.00	一、部门预算	1,945,081.00
1、财政拨款	1,945,081.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,910,521.00	1、机关工资福利支出	1,878,541.00
(1)一般公共预算拨款	1,945,081.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,843,981.00	2、机关商品和服务支出	66,000.00
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	66,000.00	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	540.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,560.00	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	34,560.00	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	193,530.00	(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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108,421.00	(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	1,643,130.00	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	1,945,081.00	本年支出合计	1,945,081.00	本年支出合计	1,945,081.00	本年支出合计	1,945,081.00
使用非财政拨款结余		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	1,945,081.00	支出总计	1,945,081.00	支出总计	1,945,081.00	支出总计	1,945,081.00

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	1,945,081.00	1,945,081.00										
901	宝鸡市自然资源和规划局	1,945,081.00	1,945,081.00										
901004	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室	1,945,081.00	1,945,081.00										

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	一般公共预算拨款		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	1,945,081.00	1,945,081.00								
901	宝鸡市自然资源和规划局	1,945,081.00	1,945,081.00								
901004	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室	1,945,081.00	1,945,081.00								

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	1,945,081.00	一、财政拨款	1,945,081.00	一、财政拨款	1,945,081.00	一、财政拨款	1,945,081.00
1、一般公共预算拨款	1,945,081.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,910,521.00	1、机关工资福利支出	1,878,541.00
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	1,843,981.00	2、机关商品和服务支出	66,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66,000.00	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	540.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,560.00	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	34,560.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	193,530.00	(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	540.00
		10、卫生健康支出	108,421.00	(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	1,643,130.00	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	1,945,081.00	本年支出合计	1,945,081.00	本年支出合计	1,945,081.00	本年支出合计	1,945,081.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,945,081.00	支出总计	1,945,081.00	支出总计	1,945,081.00	支出总计	1,945,081.00

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	1,945,081.00	1,844,521.00	66,000.00	34,560.00	
208	社会保障和就业支出	193,530.00	193,530.00			
20805	行政事业单位养老支出	193,530.00	193,530.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,530.00	193,530.00			
210	卫生健康支出	108,421.00	108,421.00			
21011	行政事业单位医疗	108,421.00	108,421.00			
2101101	行政单位医疗	108,421.00	108,421.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,643,130.00	1,542,570.00	66,000.00	34,560.00	
22001	自然资源事务	1,643,130.00	1,542,570.00	66,000.00	34,560.00	
2200101	行政运行	1,643,130.00	1,542,570.00	66,000.00	34,560.00	

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				1,945,081.00	1,844,521.00	66,000.00	34,560.00	
301	工资福利支出			1,878,541.00	1,843,981.00		34,560.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	757,608.00	757,608.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	725,892.00	725,892.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,300.00	48,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,530.00	193,530.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,022.00	104,022.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,399.00	4,399.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	34,560.00			34,560.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,230.00	10,230.00			
302	商品和服务支出			66,000.00		66,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	1,910,521.00	1,844,521.00	66,000.00	
208	社会保障和就业支出	193,530.00	193,530.00		
20805	行政事业单位养老支出	193,530.00	193,530.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,530.00	193,530.00		
210	卫生健康支出	108,421.00	108,421.00		
21011	行政事业单位医疗	108,421.00	108,421.00		
2101101	行政单位医疗	108,421.00	108,421.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,608,570.00	1,542,570.00	66,000.00	
22001	自然资源事务	1,608,570.00	1,542,570.00	66,000.00	
2200101	行政运行	1,608,570.00	1,542,570.00	66,000.00	

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			1,910,521.00	1,844,521.00	66,000.00	
301	工资福利支出			1,843,981.00	1,843,981.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	757,608.00	757,608.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	725,892.00	725,892.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,300.00	48,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,530.00	193,530.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,022.00	104,022.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,399.00	4,399.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,230.00	10,230.00		
302	商品和服务支出			66,000.00		66,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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	34,560.00	
901	宝鸡市自然资源和规划局	34,560.00	
901004	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室	34,560.00	
	专用项目	34,560.00	
	自然资源与规划发展专项	34,560.00	
	2026年在职人员医疗补贴	34,560.00	2026年在职人员医疗补贴

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		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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			2026年职工医疗补助			
主管部门			宝鸡市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.46	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	3.46		
			其他资金			
年度目标	目标1: 确保医疗补助的准确性。 目标2: 保障单位职工权益。					
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	指标: 控制医疗补助资金成本		≤3.46万元	10
	产出指标	数量指标	指标: 医疗补助保障人数		11人	15
		质量指标	指标: 医疗补助准确性		足额发放	15
		时效指标	指标: 每月按时发放		每月10日之前	10
	效益指标	社会效益指标	指标: 提高工作效率和管理水平		有效提高	15
		可持续影响指标	指标: 及时掌握政策, 发挥工作职能		100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 单位职工满意度		≥98%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市统一征地移民搬迁办公室				
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	
	人员工资支出		用于单位在职人员薪酬发放，依规缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险及住房公积金等社会保障缴费。	184.45	184.45		
	公用经费支出		保障单位正常运转，列支办公耗材、通讯邮电等常态化办公开支。	6.6	6.6		
	专项业务经费支出		2026年医疗补助。	3.46	3.46		
	金额合计			194.51	194.51		
年度总体目标	目标1：工资待遇足额到位，人员工资待遇正常发放。 目标2：全年工作有序开展。						
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	指标：人员、公用经费、专项业务费			194.51万元	10
	产出指标	数量指标	指标：人员工资福利支出保障人数			11人	15
		质量指标	指标：资金按标准拨付率			100%	15
		时效指标	指标：工资按时发放、社保及时缴纳			按时	10
	效益指标	社会效益指标	指标：提高工作效率和管理水平			有效提高	20
		可持续影响指标	指标：人员履职能力，工作状态			有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：单位职工满意度			≥98%	10

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			执行率分值 (10分)
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	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					