

宝鸡市民政局（本级）
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

宝鸡市民政局是市政府主管社会事务的职能部门，主要承担的职责是：

1. 贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

2. 拟定全市社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对市本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设；指导县（区）社会组织党的建设、登记管理和执法监督工作。

3. 拟订社会救助工作规划、标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，统筹全市城乡社会救助体系建设。

4. 负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

5. 负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。

6. 拟订全市殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全市经营性公墓的审核报批工作。

7. 拟订全市养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推

进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

8. 拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9. 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10. 拟订全市促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职能，本机关内设办公室、人事教育科、社会组织管理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、慈善事业和儿童福利科、机关党办、社会组织党委办公室、老龄工作科、养老产业科11个科室和市城乡居民最低生活保障管理处一个参公单位。

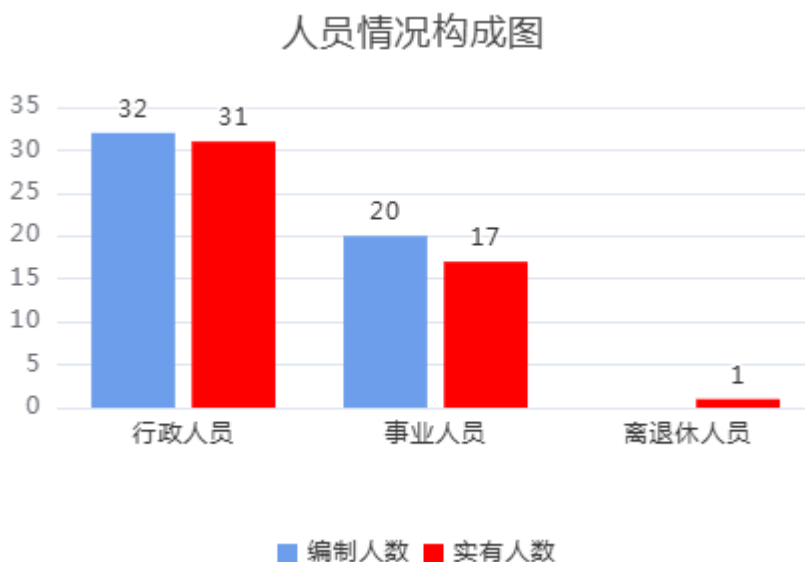
二、工作任务

2026年，我们将按照市委、市政府工作要求，进一步加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，高标准谋划、高水平推进全市“十五五”民政事业发展，持续优化民政服务供给，提升为民服务质量，聚力解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题，谱写宝鸡民政事业高质量发展新篇章。

（一）推动养老事业产业协同发展。（二）坚决守牢基本民生保障底线。（三）持续提升社会事务服务水平。（四）全面加强基层社会治理效能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制32人，事业编制20人；实有人员48人，其中行政31人，事业17人。单位管理的离退休人员1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858.42万元，其中：一般公共预算拨款858.42万元，较上年增加66.59万元，增长8.41%，增长的主要原因是：人员增加，相应增加工资福利及工作经费一般公共预算拨款金额；本单位当年预算支出

858.42万元，其中：一般公共预算拨款858.42万元，较上年增加66.59万元，增长8.41%，增长的主要原因是：人员增加，相应增加工资福利及工作经费一般公共预算拨款金额。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入858.42万元，其中：一般公共预算拨款收入858.42万元，较上年增加66.59万元，增长8.41%，增长的主要原因是：人员增加，相应增加工资福利及工作经费收入预算；本单位当年财政拨款支出858.42万元，其中：一般公共预算拨款支出858.42万元，较上年增加66.59万元，增长8.41%，增长的主要原因是：人员增加，相应增加工资福利及工作经费支出预算。

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858.42万元，较上年增加66.59万元，增长8.41%，增长的主要原因是：人员增加，相应增加工资福利及工作经费预算。

（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858.42万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

2. 行政运行（2080201）723.02万元，较上年增加53.83万元，增长8.04%，增长的主要原因是：人员增加，相应增加

工资及经费预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.55万元，较上年增加5.95万元，增长7.57%，增长的主要原因是：人员增加，相应增加社保缴费预算；

4. 行政单位医疗（2101101）47.35万元，较上年增加3.31万元，增长7.52%，增长的主要原因是：人员增加，相应增加行政单位医疗预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

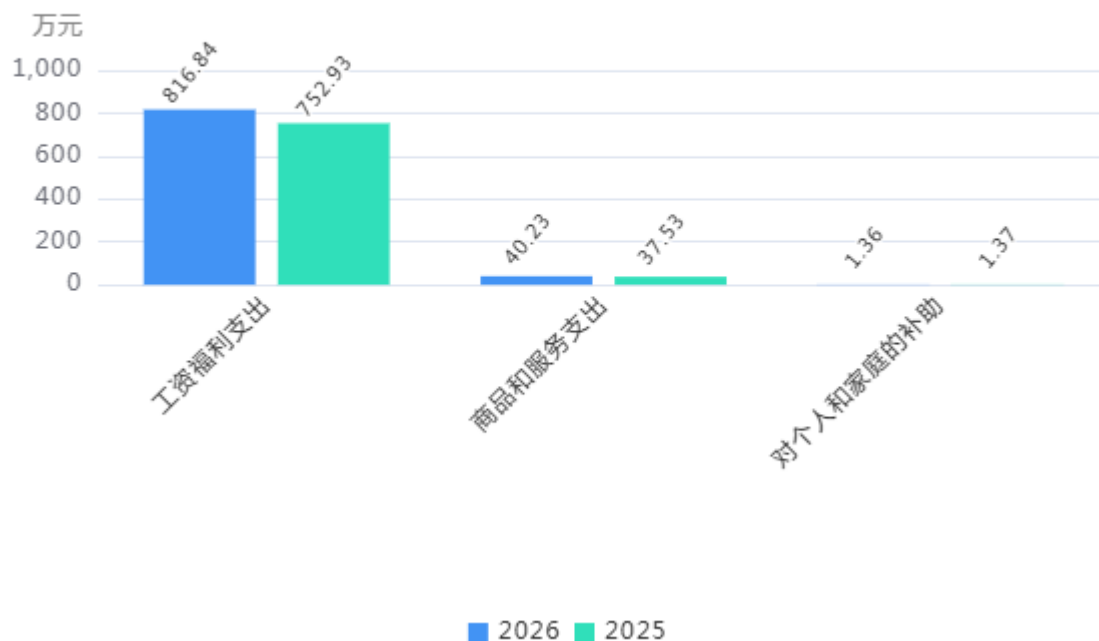
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出858.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）816.84万元，较上年增加63.91万元，增长8.49%，增长的主要原因是：人员增加，相应增加工资福利支出预算；

（2）商品和服务支出（302）40.23万元，较上年增加2.70万元，增长7.19%，增长的主要原因是：年度机关重点任务增多，相应增加工作经费预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.36万元，较上年减少0.01万元，下降0.73%，下降的主要原因是：领取独生子女费人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



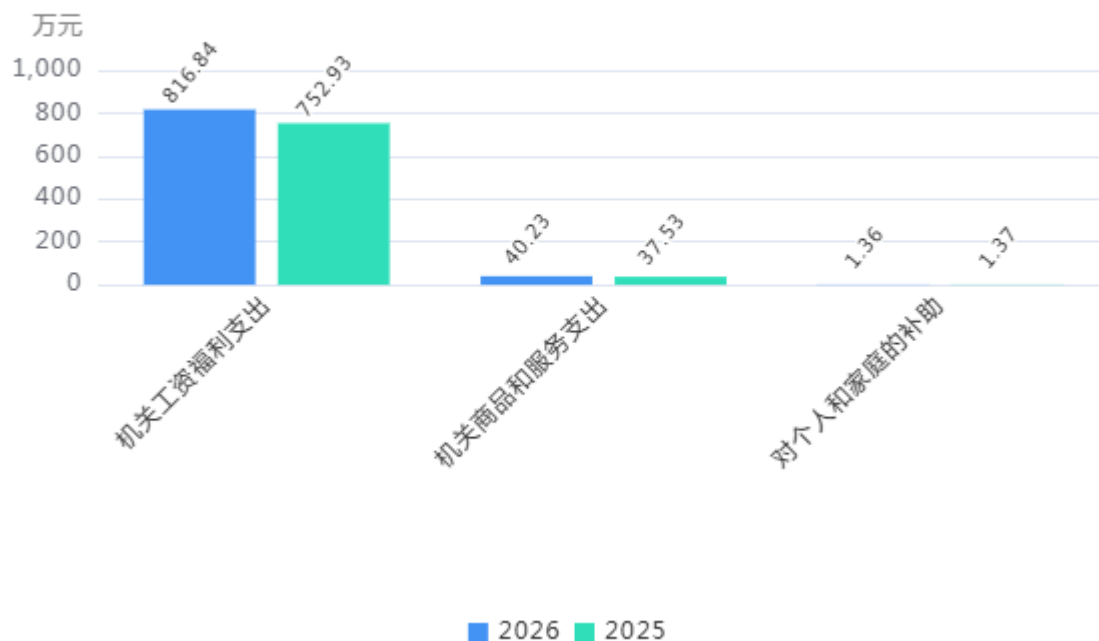
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出858.42万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）816.84万元，较上年增加63.91万元，增长8.49%，增长的主要原因是：在职人员薪级正常晋升及发放新增加人员工资福利，相应增加工资福利支出预算；

（2）机关商品和服务支出（502）40.23万元，较上年增加2.70万元，增长7.19%，增长的主要原因是：年度机关重点任务增多，相应增加工作经费预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.36万元，较上年减少0.01万元，下降0.73%，下降的主要原因是：领取独生子女费人数减少。

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“三公”经费预算支出2.80万元，较上年增加1.80万元，增长180.00%，增长的主要原因是：今年拟购公车1辆，增加公车用车维护费预算。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0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，下降的主要原因是：坚持厉行节约，严控接待陪同人数、接待餐标准；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年拟购公车1辆，增加公务用车维护费预算；

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0.70万元，较上年减少3.80万元，下降84.44%，下降的主要原因是：持续精简会议活动，大力推行线上会议，整合同类会议。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.50万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市民政系统工作会议	不晚于2026年12月1日	200	0.70	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市民政政策、法规培训会	不晚于2026年11月30日	250	2.00	
2	全市民政事业统计培训	不晚于2026年11月30日	50	1.50	

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858.42万元，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40.23万元，较上年增加2.70万元，增长7.19%，增长的主要原因是：年度机关重点任务增多，相应增加工作经费预算。

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：宝鸡市民政局（本级）

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	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	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	8,584,177.00	一、部门预算	8,584,177.00	一、部门预算	8,584,177.00	一、部门预算	8,584,177.00
1、财政拨款	8,584,177.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,438,257.00	1、机关工资福利支出	8,168,367.00
(1)一般公共预算拨款	8,584,177.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,022,447.00	2、机关商品和服务支出	402,250.00
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	402,250.00	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	13,560.00	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	35,000.00	(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	145,920.00	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	145,920.00	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	8,075,685.00	(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	13,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	473,492.00	(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	8,584,177.00	本年支出合计	8,584,177.00	本年支出合计	8,584,177.00	本年支出合计	8,584,177.00
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	8,584,177.00	支出总计	8,584,177.00	支出总计	8,584,177.00	支出总计	8,584,177.00

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	8,584,177.00	8,584,177.00										
801	宝鸡市民政局	8,584,177.00	8,584,177.00										
801001	宝鸡市民政局	8,584,177.00	8,584,177.00										

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	8,584,177.00	8,584,177.00								
801	宝鸡市民政局	8,584,177.00	8,584,177.00								
801001	宝鸡市民政局	8,584,177.00	8,584,177.00								

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	8,584,177.00	一、财政拨款	8,584,177.00	一、财政拨款	8,584,177.00	一、财政拨款	8,584,177.00
1、一般公共预算拨款	8,584,177.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,438,257.00	1、机关工资福利支出	8,168,367.00
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	8,022,447.00	2、机关商品和服务支出	402,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	402,250.00	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	13,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	35,000.00	(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	145,920.00	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	145,920.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,075,685.00	(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	13,560.00
		10、卫生健康支出	473,492.00	(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	8,584,177.00	本年支出合计	8,584,177.00	本年支出合计	8,584,177.00	本年支出合计	8,584,177.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,584,177.00	支出总计	8,584,177.00	支出总计	8,584,177.00	支出总计	8,584,177.00

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	8,584,177.00	8,036,007.00	402,250.00	145,920.00	
205	教育支出	35,000.00		35,000.00		
20508	进修及培训	35,000.00		35,000.00		
2050803	培训支出	35,000.00		35,000.00		
208	社会保障和就业支出	8,075,685.00	7,562,515.00	367,250.00	145,920.00	
20802	民政管理事务	7,230,173.00	6,717,003.00	367,250.00	145,920.00	
2080201	行政运行	7,230,173.00	6,717,003.00	367,250.00	145,920.00	
20805	行政事业单位养老支出	845,512.00	845,512.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,512.00	845,512.00			
210	卫生健康支出	473,492.00	473,492.00			
21011	行政事业单位医疗	473,492.00	473,492.00			
2101101	行政单位医疗	473,492.00	473,492.00			

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				8,584,177.00	8,036,007.00	402,250.00	145,920.00	
301	工资福利支出			8,168,367.00	8,022,447.00		145,920.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,267,372.00	3,267,372.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,163,332.00	3,163,332.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,029.00	229,029.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	845,512.00	845,512.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	454,463.00	454,463.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,029.00	19,029.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	145,920.00			145,920.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,710.00	43,710.00			
302	商品和服务支出			402,250.00		402,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	7,000.00		7,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	35,000.00		35,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52,250.00		52,250.00		
303	对个人和家庭的补助			13,560.00	13,560.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			

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	8,438,257.00	8,036,007.00	402,250.00	
205	教育支出	35,000.00		35,000.00	
20508	进修及培训	35,000.00		35,000.00	
2050803	培训支出	35,000.00		35,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,929,765.00	7,562,515.00	367,250.00	
20802	民政管理事务	7,084,253.00	6,717,003.00	367,250.00	
2080201	行政运行	7,084,253.00	6,717,003.00	367,250.00	
20805	行政事业单位养老支出	845,512.00	845,512.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,512.00	845,512.00		
210	卫生健康支出	473,492.00	473,492.00		
21011	行政事业单位医疗	473,492.00	473,492.00		
2101101	行政单位医疗	473,492.00	473,492.00		

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			8,438,257.00	8,036,007.00	402,250.00	
301	工资福利支出			8,022,447.00	8,022,447.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,267,372.00	3,267,372.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,163,332.00	3,163,332.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,029.00	229,029.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	845,512.00	845,512.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	454,463.00	454,463.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,029.00	19,029.00		
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	43,710.00	43,710.00		
302	商品和服务支出			402,250.00		402,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,000.00		7,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	35,000.00		35,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52,250.00		52,250.00	
303	对个人和家庭的补助			13,560.00	13,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	145,920.00	
801	宝鸡市民政局	145,920.00	
801001	宝鸡市民政局	145,920.00	
	专用项目	145,920.00	
	民政	145,920.00	
	2026年行政（参公）人员医疗补助	145,920.00	2026年人员类基本支出预算

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																							
						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	90,000.00	10,000.00			10,000.00		45,000.00	35,000.00	70,000.00	28,000.00		8,000.00	20,000.00		20,000.00	7,000.00	35,000.00	-20,000.00	18,000.00		-2,000.00	20,000.00		20,000.00	-38,000.00											
801	宝鸡市民政局	90,000.00	10,000.00			10,000.00		45,000.00	35,000.00	70,000.00	28,000.00		8,000.00	20,000.00		20,000.00	7,000.00	35,000.00	-20,000.00	18,000.00		-2,000.00	20,000.00		20,000.00	-38,000.00											
801001	宝鸡市民政局	90,000.00	10,000.00			10,000.00		45,000.00	35,000.00	70,000.00	28,000.00		8,000.00	20,000.00		20,000.00	7,000.00	35,000.00	-20,000.00	18,000.00		-2,000.00	20,000.00		20,000.00	-38,000.00											

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年医疗补助				
主管部门		宝鸡市民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.59		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14.59			
		其他资金				
年度目标	进一步落实干部职工医疗保障福利,保障在职人员2026年度医疗补助按时发放,增强干部职工归属感、工作凝聚力,保障干部队伍稳定。					
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		14.59万元	10
	产出指标	数量指标	职工医疗补助发放人数		51人	10
		质量指标	补助资金发放合规性		100%	10
		时效指标	资金拨付及时性		2026年12月底	15
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		显著	15
		可持续影响指标	持续提升机关工作效能		提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%	15

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）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		人员类项目及公用经费项目	858.42	858.42		
金额合计			858.42	858.42			
年度 总体 目标	目标1：按时发放工资、津贴补贴及奖金，足额缴纳社会保险费用。 目标2：夯实日常履职根基。严守岗位职责，高效完成年度既定工作任务，保障单位日常管理平稳有序、机构常态规范运转。						
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	人员工资福利及公用经费			858.42	10
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转数量			2个	10
		质量指标	全年工作目标完成率			100%	10
		时效指标	全年预算执行率			≥98%	15
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度			显著	15
		可持续影响指标	持续提升中心工作效率			提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位服务满意度			≥95%	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						