

宝鸡市民政局

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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，本部门内设办公室、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、机关党委、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、预算单位构成

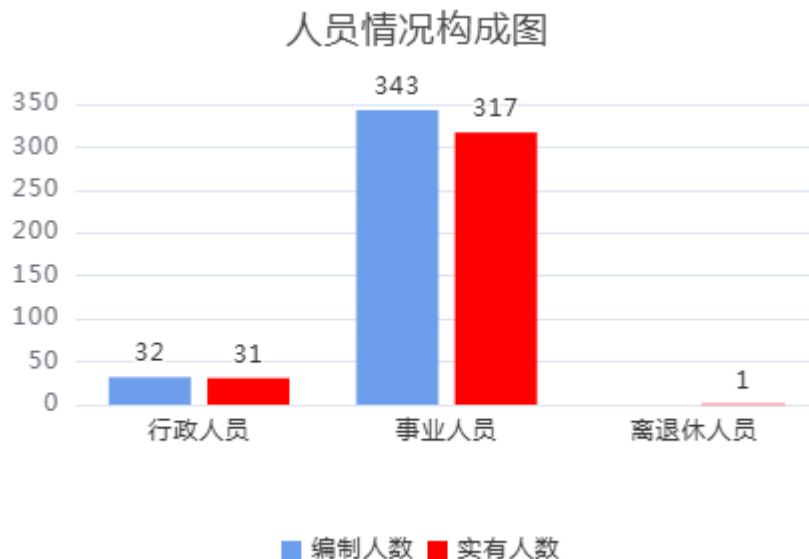
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市民政局本级	
2	宝鸡市第一社会福利院	
3	宝鸡市救助管理站	
4	宝鸡市儿童福利院	
5	宝鸡市养老服务发展中心	
6	宝鸡市殡葬管理处	
7	宝鸡市社会福利院	
8	宝鸡市社会组织服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制375人，其中行政编制32人，事业编制343人；实有人员348人，其中行政31人，事业317人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入4,889.41万元，其中：一般公共预算拨款4,889.41万元，较上年增加413.45万元，增长9.24%，增长的主要原因是：部门人数增多，相应增加人员经费收入预算；本部门当年预算支出4,889.41万元，其中：一般公共预算拨款4,889.41万元，较上年增加413.45万元，增长9.24%，增长的主要原因是：部门人数增多，相应增加人员经费支出预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,889.41万元，其中：一般公共预算拨款收入4,889.41万元，较上年增加413.45万元，增长9.24%，增长的主要原因是：部门人数增多，相应增加人员

经费收入预算；本部门当年财政拨款支出4,889.41万元，其中：一般公共预算拨款支出4,889.41万元，较上年增加413.45万元，增长9.24%，增长的主要原因是：部门人数增多，相应增加人员经费支出预算。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出4,889.41万元，较上年增加413.45万元，增长9.24%，增长的主要原因是：部门人数增多，相应增加人员经费预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4,889.41万元，其中：

1. 培训支出（2050803）6.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

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：年度部门重点任务增多，相应增加相关工作经费；

3. 社会组织管理（2080206）120.54万元，较上年增加13.01万元，增长12.10%，增长的主要原因是：年度部门重点任务增多，相应增加相关工作经费；

4. 事业单位离退休（2080502）15.71万元，较上年增加1.57万元，增长11.10%，增长的主要原因是：部门管理的离退休人数增加，相应增加相关预算；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

475.12万元，较上年增加17.87万元，增长3.91%，增长的主要原因是：部门人数增加，相应增加社保缴费预算；

6. 儿童福利（2081001）558.92万元，较上年增加77.38万元，增长16.07%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费支出增加；

7. 殡葬（2081004）115.67万元，较上年减少8.01万元，下降6.48%，下降的主要原因是：坚持过“紧日子”，压缩支出；

8. 社会福利事业单位（2081005）2,180.87万元，较上年增加117.89万元，增长5.71%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费支出增加；

9. 养老服务（2081006）42.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立二级预算单位养老服务发展中心，上年未编制预算；

10. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）383.90万元，较上年增加81.03万元，增长26.75%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费支出增加；

11. 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：部门人数增加，相应增加预算；

12. 事业单位医疗（2101102）219.28万元，较上年增加6.56万元，增长3.08%，增长的主要原因是：部门人数增加，相应增加预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

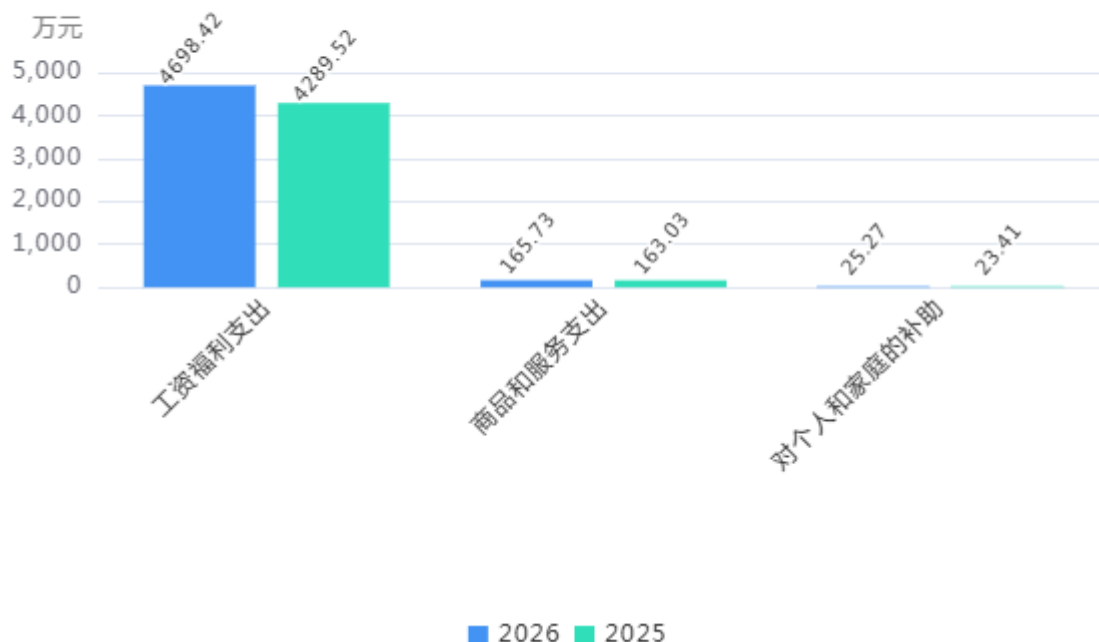
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,889.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,698.42万元，较上年增加408.90万元，增长9.53%，增长的主要原因是：部门人数增加，相应增加工资预算；

（2）商品和服务支出（302）165.73万元，较上年增加2.70万元，增长1.66%，增长的主要原因是：年度部门重点任务增多，相应增加相关工作经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）25.27万元，较上年增加1.86万元，增长7.95%，增长的主要原因是：部门人数增加，相应增加预算。

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，本部门当年一般公共预算支出4,889.41万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）816.84万元，较上年增

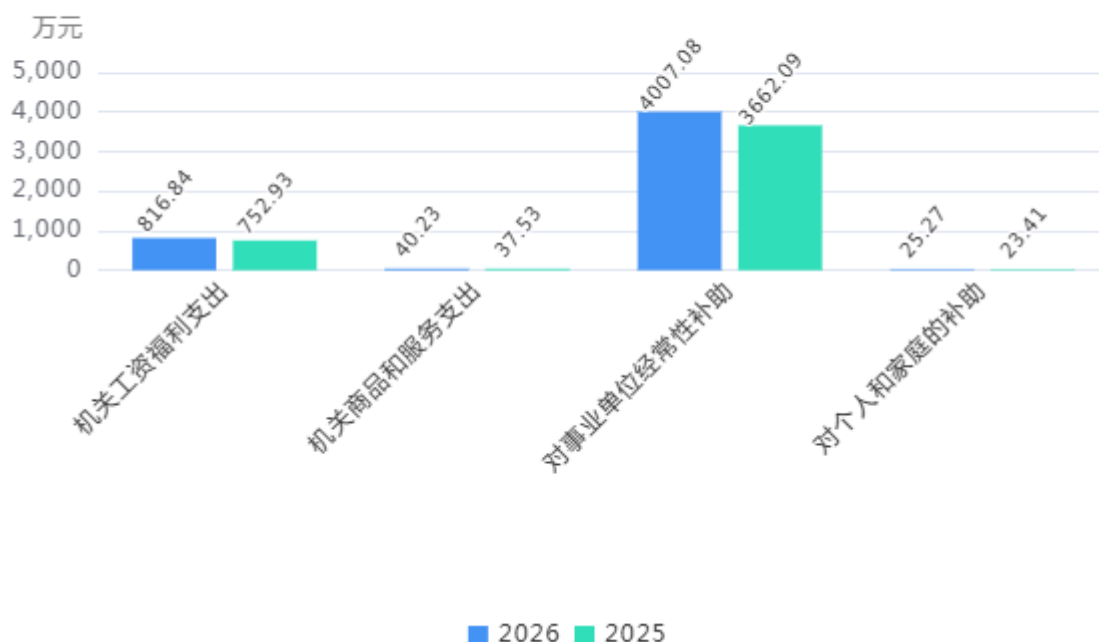
加63.91万元，增长8.49%，增长的主要原因是：部门人数增加，相应增加工资预算；

（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：年度部门重点任务增多，相应增加相关工作经费；

（3）对事业单位经常性补助（505）4,007.08万元，较上年增加344.99万元，增长9.42%，增长的主要原因是：部门人数增加，相应增加人员及经费预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）25.27万元，较上年增加1.86万元，增长7.95%，增长的主要原因是：部门人数增加，相应增加预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.50万元，较上年减少2.50万元，下降22.73%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，进一步压减三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.00万元，较上年减少0.40万元，下降28.57%，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7.50万元，较上年减少2.10万元，下降21.88%，下降的主要原因是：持续强化公务用车精细化管理，优化车辆调度与统筹；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.40万元，较

上年增加0.70万元，增长12.28%，增长的主要原因是：结合年度重点工作、业务能力提升需求，新增政策业务、岗位技能等专题培训。

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	
3	专业技术人员业务能力提升培训	不晚于2026年12月31日	176	2.90	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备25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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,889.41万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排165.73万元，较上年增加2.70万元，增长1.66%，增长的主要原因是：年度部门重点任务增多，相应增加相关工作经费。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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。

十五、机关运行经费：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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市民政局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	48,894,131.00	一、部门预算	48,894,131.00	一、部门预算	48,894,131.00	一、部门预算	48,894,131.00
1、财政拨款	48,894,131.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,087,251.00	1、机关工资福利支出	8,168,367.00
(1)一般公共预算拨款	48,894,131.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	46,177,295.00	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	1,657,250.00	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	252,706.00	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	64,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,070,808.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	806,880.00	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	806,880.00	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	46,163,849.00	(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	252,706.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,666,282.00	(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	48,894,131.00	本年支出合计	48,894,131.00	本年支出合计	48,894,131.00	本年支出合计	48,894,131.00
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	48,894,131.00	支出总计	48,894,131.00	支出总计	48,894,131.00	支出总计	48,894,131.00

表2

部门综合预算收入总表

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	48,894,131.00	48,894,131.00										
801	宝鸡市民政局	48,894,131.00	48,894,131.00										
801001	宝鸡市民政局	8,584,177.00	8,584,177.00										
801002	宝鸡市第一社会福利院	20,654,596.00	20,654,596.00										
801003	宝鸡市救助管理站	4,504,388.00	4,504,388.00										
801004	宝鸡市儿童福利院	6,658,445.00	6,658,445.00										
801008	宝鸡市养老服务发展中心	568,044.00	568,044.00										
801009	宝鸡市殡葬管理处	1,338,530.00	1,338,530.00										
801014	宝鸡市社会福利院	5,151,469.00	5,151,469.00										
801015	宝鸡市社会组织服务中心	1,434,482.00	1,434,482.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	48,894,131.00	48,894,131.00								
801	宝鸡市民政局	48,894,131.00	48,894,131.00								
801001	宝鸡市民政局	8,584,177.00	8,584,177.00								
801002	宝鸡市第一社会福利院	20,654,596.00	20,654,596.00								
801003	宝鸡市救助管理站	4,504,388.00	4,504,388.00								
801004	宝鸡市儿童福利院	6,658,445.00	6,658,445.00								
801008	宝鸡市养老服务发展中心	568,044.00	568,044.00								
801009	宝鸡市殡葬管理处	1,338,530.00	1,338,530.00								
801014	宝鸡市社会福利院	5,151,469.00	5,151,469.00								
801015	宝鸡市社会组织服务中心	1,434,482.00	1,434,482.00								

表4

部门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	48,894,131.00	一、财政拨款	48,894,131.00	一、财政拨款	48,894,131.00	一、财政拨款	48,894,131.00
1、一般公共预算拨款	48,894,131.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,087,251.00	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	46,177,295.00	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	1,657,250.00	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	252,706.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	64,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,070,808.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	806,880.00	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	806,880.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	46,163,849.00	(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	252,706.00
		10、卫生健康支出	2,666,282.00	(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	48,894,131.00	本年支出合计	48,894,131.00	本年支出合计	48,894,131.00	本年支出合计	48,894,131.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,894,131.00	支出总计	48,894,131.00	支出总计	48,894,131.00	支出总计	48,894,131.00

表5

部门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	48,894,131.00	46,430,001.00	1,657,250.00	806,880.00	
205	教育支出	64,000.00		64,000.00		
20508	进修及培训	64,000.00		64,000.00		
2050803	培训支出	64,000.00		64,000.00		
208	社会保障和就业支出	46,163,849.00	43,763,719.00	1,593,250.00	806,880.00	
20802	民政管理事务	8,435,593.00	7,850,583.00	417,250.00	167,760.00	
2080201	行政运行	7,230,173.00	6,717,003.00	367,250.00	145,920.00	
2080206	社会组织管理	1,205,420.00	1,133,580.00	50,000.00	21,840.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,908,364.00	4,908,364.00			
2080502	事业单位离退休	157,126.00	157,126.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,751,238.00	4,751,238.00			
20810	社会福利	28,980,906.00	27,377,586.00	1,041,000.00	562,320.00	
2081001	儿童福利	5,589,210.00	5,301,930.00	186,000.00	101,280.00	
2081004	殡葬	1,156,674.00	1,088,874.00	45,000.00	22,800.00	
2081005	社会福利事业单位	21,808,662.00	20,607,942.00	780,000.00	420,720.00	
2081006	养老服务	426,360.00	378,840.00	30,000.00	17,520.00	
20820	临时救助	3,838,986.00	3,627,186.00	135,000.00	76,800.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,838,986.00	3,627,186.00	135,000.00	76,800.00	
210	卫生健康支出	2,666,282.00	2,666,282.00			
21011	行政事业单位医疗	2,666,282.00	2,666,282.00			
2101101	行政单位医疗	473,492.00	473,492.00			
2101102	事业单位医疗	2,192,790.00	2,192,790.00			

表6

部门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				48,894,131.00	46,430,001.00	1,657,250.00	806,880.00	
301	工资福利支出			46,984,175.00	46,177,295.00		806,880.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,267,372.00	3,267,372.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,583,800.00	15,583,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,163,332.00	3,163,332.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,034,700.00	1,034,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,029.00	229,029.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,207,192.00	15,207,192.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,905,726.00	3,905,726.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	454,463.00	454,463.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,099,327.00	2,099,327.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,029.00	19,029.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	93,463.00	93,463.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	145,920.00			145,920.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	559,680.00			559,680.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,710.00	43,710.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	331,920.00	230,640.00		101,280.00	
302	商品和服务支出			1,657,250.00		1,657,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	186,300.00		186,300.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	59,000.00		59,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	78,700.00		78,700.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	89,200.00		89,200.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	91,700.00		91,700.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	242,500.00		242,500.00		

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
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		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
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	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	178,500.00		178,500.00		
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	131,200.00		131,200.00		
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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,900.00		43,900.00		
303	对个人和家庭的补助			252,706.00	252,706.00			
30301	离休费	50905	离退休费	157,126.00	157,126.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86,400.00	86,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,180.00	9,180.00			

表7

部门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	48,087,251.00	46,430,001.00	1,657,250.00	
205	教育支出	64,000.00		64,000.00	
20508	进修及培训	64,000.00		64,000.00	
2050803	培训支出	64,000.00		64,000.00	
208	社会保障和就业支出	45,356,969.00	43,763,719.00	1,593,250.00	
20802	民政管理事务	8,267,833.00	7,850,583.00	417,250.00	
2080201	行政运行	7,084,253.00	6,717,003.00	367,250.00	
2080206	社会组织管理	1,183,580.00	1,133,580.00	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,908,364.00	4,908,364.00		
2080502	事业单位离退休	157,126.00	157,126.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,751,238.00	4,751,238.00		
20810	社会福利	28,418,586.00	27,377,586.00	1,041,000.00	
2081001	儿童福利	5,487,930.00	5,301,930.00	186,000.00	
2081004	殡葬	1,133,874.00	1,088,874.00	45,000.00	
2081005	社会福利事业单位	21,387,942.00	20,607,942.00	780,000.00	
2081006	养老服务	408,840.00	378,840.00	30,000.00	
20820	临时救助	3,762,186.00	3,627,186.00	135,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,762,186.00	3,627,186.00	135,000.00	
210	卫生健康支出	2,666,282.00	2,666,282.00		
21011	行政事业单位医疗	2,666,282.00	2,666,282.00		
2101101	行政单位医疗	473,492.00	473,492.00		
2101102	事业单位医疗	2,192,790.00	2,192,790.00		

表8

部门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			48,087,251.00	46,430,001.00	1,657,250.00	
301	工资福利支出			46,177,295.00	46,177,295.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,267,372.00	3,267,372.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,583,800.00	15,583,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,163,332.00	3,163,332.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,034,700.00	1,034,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229,029.00	229,029.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,207,192.00	15,207,192.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,905,726.00	3,905,726.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	454,463.00	454,463.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,099,327.00	2,099,327.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,029.00	19,029.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	93,463.00	93,463.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30114	医疗费	50501	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		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	230,640.00	230,640.00		
302	商品和服务支出			1,657,250.00		1,657,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	186,300.00		186,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	59,000.00		59,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	78,700.00		78,700.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	89,200.00		89,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	91,700.00		91,700.00	
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	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	242,500.00		242,500.00	
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	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	178,500.00		178,500.00	

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
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	131,200.00		131,200.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,900.00		43,900.00	
303	对个人和家庭的补助			252,706.00	252,706.00		
30301	离休费	50905	离退休费	157,126.00	157,126.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86,400.00	86,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,180.00	9,180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门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

部门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	806,880.00	
801	宝鸡市民政局	806,880.00	
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
801002	宝鸡市第一社会福利院	338,400.00	
	专用项目	338,400.00	
	民政	338,400.00	
	2026年事业及工勤类人员医疗补助	338,400.00	2026年事业及工勤类人员医疗补助
801003	宝鸡市救助管理站	76,800.00	
	专用项目	76,800.00	
	民政	76,800.00	
	2026年在职人员医疗补贴	76,800.00	2026年在职人员医疗补贴
801004	宝鸡市儿童福利院	101,280.00	
	专用项目	101,280.00	
	民政	101,280.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	101,280.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
801008	宝鸡市养老服务发展中心	17,520.00	
	专用项目	17,520.00	
	民政	17,520.00	
	2026年医疗补助费用17520元	17,520.00	保障职工医疗补助按时发放到位
801009	宝鸡市殡葬管理处	22,800.00	
	专用项目	22,800.00	
	民政	22,800.00	
	2026年事业及工勤类人员医疗补助	22,800.00	完成2026年宝鸡市殡葬管理处职责职能，按照医疗补助标准按月发放，2026年12月31日前完成

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
801014	宝鸡市社会福利院	82,320.00	
	专用项目	82,320.00	
	民政	82,320.00	
	2026年在职人员医疗补助	82,320.00	2026年在职人员医疗补助，用于保障我院33名在编职工医疗保险，共计82320元。
801015	宝鸡市社会组织服务中心	21,840.00	
	专用项目	21,840.00	
	民政	21,840.00	
	2026年医疗费补助	21,840.00	2026年医疗费补助

表11

部门综合预算政府采购（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
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表12

部门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										
				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	212,000.00	110,000.00		14,000.00	96,000.00		96,000.00	45,000.00	57,000.00	156,000.00	85,000.00		10,000.00	75,000.00	75,000.00	7,000.00	64,000.00	-56,000.00	-25,000.00		-4,000.00	-21,000.00	-21,000.00	-38,000.00	7,000.00					
801	宝鸡市民政局	212,000.00	110,000.00		14,000.00	96,000.00		96,000.00	45,000.00	57,000.00	156,000.00	85,000.00		10,000.00	75,000.00	75,000.00	7,000.00	64,000.00	-56,000.00	-25,000.00		-4,000.00	-21,000.00	-21,000.00	-38,000.00	7,000.00					
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						
801002	宝鸡市第一社会福利院	40,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		10,000.00	45,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		15,000.00	5,000.00							5,000.00					
801003	宝鸡市救助管理站	13,000.00	13,000.00		2,000.00	11,000.00		11,000.00											-13,000.00	-13,000.00		-2,000.00	-11,000.00	-11,000.00							
801004	宝鸡市儿童福利院	36,000.00	32,000.00		2,000.00	30,000.00		30,000.00		4,000.00	21,000.00	17,000.00		2,000.00	15,000.00	15,000.00		4,000.00	-15,000.00	-15,000.00			-15,000.00	-15,000.00							
801008	宝鸡市养老服务发展中心																														
801009	宝鸡市殡葬管理处																														
801014	宝鸡市社会福利院	33,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		8,000.00	20,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00		10,000.00	-13,000.00	-15,000.00			-15,000.00	-15,000.00		2,000.00					
801015	宝鸡市社会组织服务中心																														

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宝鸡市民政局2026年行政参公、事业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:	80.69		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80.69			
		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		80.69万元	10
	产出指标	数量指标	职工医疗补助发放人数		375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	持续提升民政系统工作效能		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

部门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	4889.41	4889.41		
	金额合计		4889.41	4889.41		
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。 目标3：助推民政事业提质。高质量推进民政领域各类专项项目落地实施，补齐工作短板，持续助力养老服务、民生保障等民政事业高质量发展。					
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	人员工资福利及公用经费		4889.41	10
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转数量		8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	持续提升民政系统工作效能		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						