商洛市社会救助中心
2026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：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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。按照上级有关要求，结合本地实际，编制城乡低保、特困人员救助供养、临时救助工作计划并组织落实。

2、会同有关部门拟定城乡低保、特困人员救助供养、临时救助标准，并负责标准的调整和上报备案工作。

3、负责预算城乡低保、特困人员救助供养、临时救助的资金需求计划，负责资金的发放和监管。

4、负责宣传、贯彻、执行国家、省、市关于社会救助工作的各项法律、规章、制度和文件精神，常年公示社会救助咨询举报方式，主动接受社会监督。

5、落实救助申请家庭经济状况核对机制，负责对救助对象收入和财产情况进行信息比对调查核实，及时掌握其家庭动态信息。

6、负责接待、受理来信来访和群众咨询举报，配合有关部门查处社会救助工作中的违规违纪行为。

7、按要求负责收集有关社会救助工作数据统计汇总、向相关部门、省厅报送报表和相关材料的整理归档。

8、指导、督促、检查各县区的社会救助工作。

9、开展调查研究，及时解决和向上级反映工作中存在的问题。

10、完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置

商洛市社会救助中心隶属于市民政局下属的副县级事业单位，内设城乡低保科、社会救助科、信息核对科三个科室。

二、工作任务

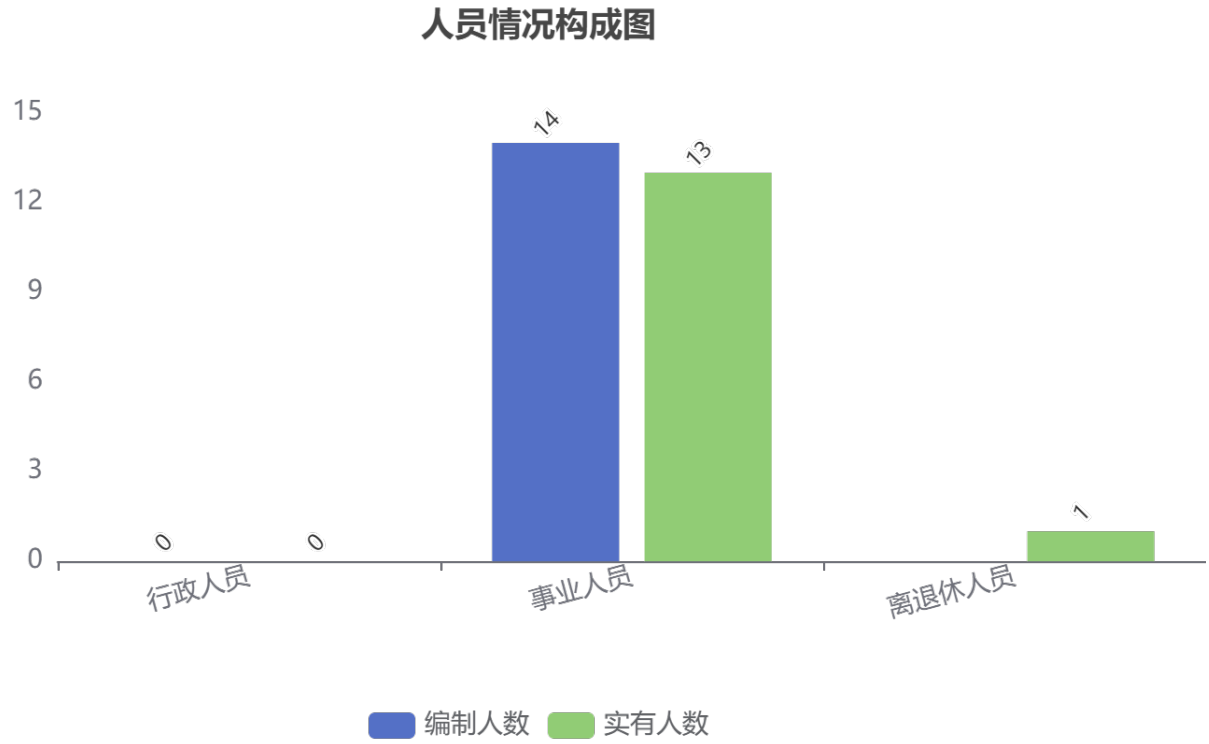
一是完善低收入人口动态监测预警机制。健全跨部门信息共享与数据比对机制，加强与医保、残联、教育、人社等部门的数据交换，重点加强对支出型贫困、潜在返贫风险家庭的识别与预警。优化市、县、乡、村四级监测网络，确保风险早发现、早干预。

二是深化社会救助领域“放管服”改革。全面推行“一门受理、协同办理”，优化简化救助申请流程，压减审批时限。探索更多救助事项实现“免申即享”，依托数据共享，精准定位符合条件的困难群众，主动推送服务、兑现政策。

三是强化社会救助政策宣传与社会引导。创新宣传方式，运用群众喜闻乐见的形式解读救助政策，提高政策知晓率。讲好救助故事，挖掘宣传主动发现、精准帮扶、自强脱困的先进典型，营造良好社会氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人，事业13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191.50万元，其中一般公共预算拨款收入191.50万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少20.59万元，下降9.71%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费预算减少；本单位当年预算支出191.50万元，其中一般公共预算拨款支出191.50万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少20.59万元，下降9.71%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入191.50万元，其中一般公共预算拨款收入

191.50万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少20.59万元，下降9.71%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费预算减少；本单位财政拨款支出191.50万元，其中一般公共预算拨款支出191.50万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少20.59万元，下降9.71%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费预算减少。

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191.50万元，较上年减少20.59万元，下降9.71%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费预算减少。

（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191.50万元，其中：

1.事业单位离退休(2080502)0.03万元，较上年无增减。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.12万元，较上年减少1.68万元，下降8.46%，下降的主要原因是：人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.06万元，较上年减少0.84万元，下降8.46%，下降的主要原因是：人员调出，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

4.社会福利事业单位(2081005)142.34万元，较上年增加142.34万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按财政局要求，预算科目从2080299调整为2081005。

5.事业单位医疗(2101102)7.11万元，较上年减少0.60万元，下降7.83%，下降的主要原因是：人员调出，事业单位医疗预算减少。

6.住房公积金(2210201)14.84万元，较上年减少1.35万元，下降

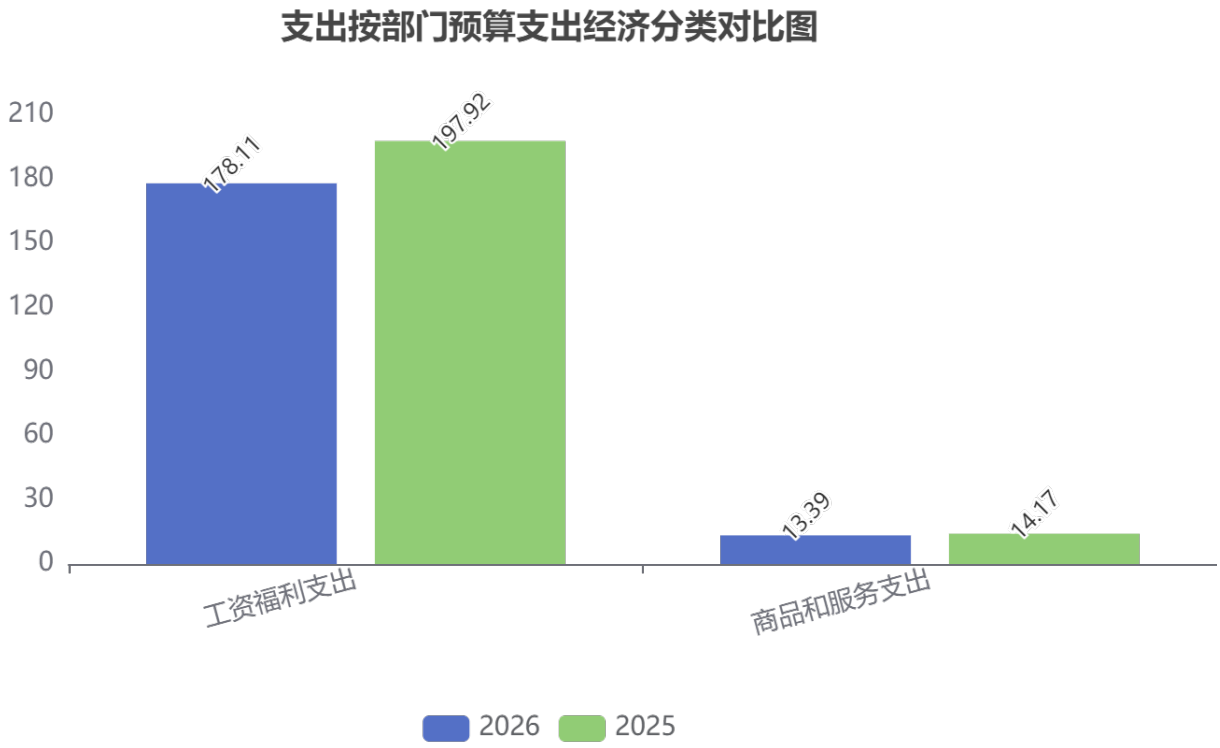
8.35%，下降的主要原因是：人员调出，住房公积金预算减少。

（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191.50万元，其中：

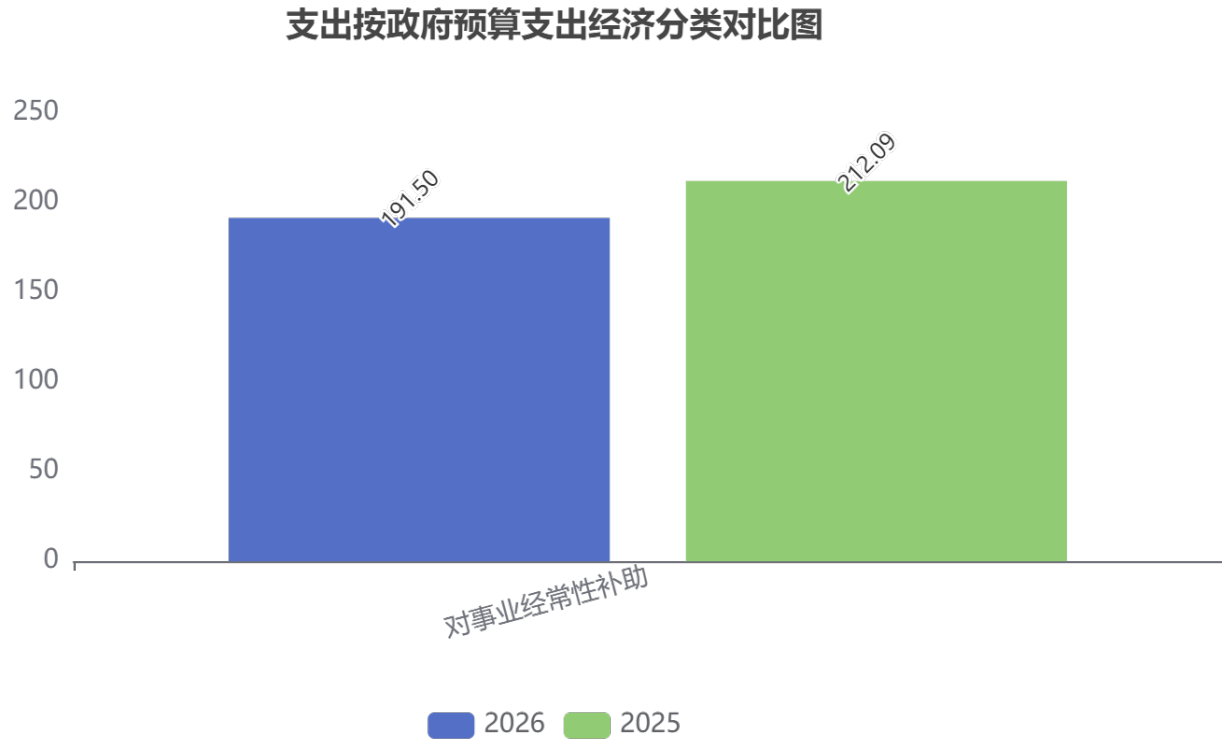
（1）工资福利支出(301)178.11万元，较上年减少19.81万元，下降10.01%，下降的主要原因是：人员调出，工资福利支出预算减少。

（2）商品和服务支出(302)13.39万元，较上年减少0.78万元，下降5.50%，下降的主要原因是：人员调出，商品和服务支出预算减少。



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191.50万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)191.50万元，较上年减少20.59万元，下降9.71%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费预算减少。



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，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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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当年拨款191.50万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排13.39万元，较上年减少0.78万元，下降5.50%，下降的主要原因是：人员调出，当年公用经费预算减少。

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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市社会救助中心

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	是	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	1915037.00	一、部门预算	1915037.00	一、部门预算	1915037.00	一、部门预算	1915037.00
1、财政拨款	1915037.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1811037.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1915037.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1677137.00	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	133900.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	1915037.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104000.00	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	104000.00	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	1695525.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71143.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	148369.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1915037.00	本年支出合计	1915037.00	本年支出合计	1915037.00	本年支出合计	1915037.00
用事业基金弥补收支差额		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	1915037.00	支出总计	1915037.00	支出总计	1915037.00	支出总计	1915037.00

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	1915037	1915037										
504	商洛市民政局	1915037	1915037										
504002	商洛市社会救助中心	1915037	1915037										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1915037	1915037								
504	商洛市民政局	1915037	1915037								
504002	商洛市社会救助中心	1915037	1915037								

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	1915037.00	一、财政拨款	1915037.00	一、财政拨款	1915037.00	一、财政拨款	1915037.00
1、一般公共预算拨款	1915037.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1811037.00	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	1677137.00	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	133900.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1915037.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104000.00	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	104000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1695525.00	(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	
		10、卫生健康支出	71143.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	148369.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1915037.00	本年支出合计	1915037.00	本年支出合计	1915037.00	本年支出合计	1915037.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1915037.00	支出总计	1915037.00	支出总计	1915037.00	支出总计	1915037.00

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	1915037	1677137	133900	104000	
208	社会保障和就业支出	1695525	1457625	133900	104000	
20805	行政事业单位养老支出	272078	271778	300		
2080502	事业单位离退休	300		300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181185	181185			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90593	90593			
20810	社会福利	1423447	1185847	133600	104000	
2081005	社会福利事业单位	1423447	1185847	133600	104000	
210	卫生健康支出	71143	71143			
21011	行政事业单位医疗	71143	71143			
2101102	事业单位医疗	71143	71143			
221	住房保障支出	148369	148369			
22102	住房改革支出	148369	148369			
2210201	住房公积金	148369	148369			

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			1915037	1677137	133900	104000	
301	工资福利支出			1781137	1677137		104000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	579300	579300			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87654	87654			
30103	奖金	50501	工资福利支出	281720	177720		104000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	332580	332580			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181185	181185			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90593	90593			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71143	71143			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8593	8593			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148369	148369			
302	商品和服务支出			133900		133900		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3100		3100		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32500		32500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300		300		

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	1811037	1677137	133900	
208	社会保障和就业支出	1591525	1457625	133900	
20805	行政事业单位养老支出	272078	271778	300	
2080502	事业单位离退休	300		300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181185	181185		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90593	90593		
20810	社会福利	1319447	1185847	133600	
2081005	社会福利事业单位	1319447	1185847	133600	
210	卫生健康支出	71143	71143		
21011	行政事业单位医疗	71143	71143		
2101102	事业单位医疗	71143	71143		
221	住房保障支出	148369	148369		
22102	住房改革支出	148369	148369		
2210201	住房公积金	148369	148369		

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			1811037	1677137	133900	
301	工资福利支出			1677137	1677137		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	579300	579300		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87654	87654		
30103	奖金	50501	工资福利支出	177720	177720		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	332580	332580		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181185	181185		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90593	90593		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71143	71143		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8593	8593		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148369	148369		
302	商品和服务支出			133900		133900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3100		3100	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32500		32500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300		300	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	104000	
504	商洛市民政局	104000	
504002	商洛市社会救助中心	104000	
	专用项目	104000	
	专用项目	104000	
	2026年部门预算目标责任考核奖	104000	2026年部门预算-目标责任考核奖

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	项							类	款	类	款			

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	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	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	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			
	合计																													
504	商洛市民政局																													
504002	商洛市社会救助中心																													

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年度目标责任考核奖</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">商洛市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10.4</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10.4</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">通过规范使用目标责任考核奖资金，激励工作人员履职尽责，提升工作质效，保障单位高效运转，促进社会救助事业高质量发展，提升干部职工满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政补助资金（万元）</td><td>10.4</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受考核奖工作人员人数</td><td>13</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖金及时足额发放率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>工作人员工作积极性提升程度</td><td>显著提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="5">商洛市社会救助中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">2026年个人及公用经费预算</td><td>保障工作人员工资及单位正常运转</td><td>181.10万元</td><td>181.10万元</td><td>0.00万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">2026年年度目标责任考核奖</td><td>保障工作人员工资及单位正常运转</td><td>10.40万元</td><td>10.40万元</td><td>0.00万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>191.50万元</td><td>191.50万元</td><td>0.00万元</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">保障工作人员工资及单位正常运转。通过规范使用目标责任考核奖资金，激励工作人员履职尽责，提升工作质效，保障单位高效运转，促进社会救助事业高质量发展，提升干部职工满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="3">2026年个人及公用经费预算财政补助资金（万元）</td><td>180.3</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">2026年年度目标责任考核奖（万元/人）</td><td>0.8</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">保障工作人员人数（人）</td><td>13</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">资金发放及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3">单位运转效能</td><td>稳步提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">工作人员工作积极性提升程度</td><td>显著提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">工作人员满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。