

宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、一般公共预算财政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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

卧龙寺街道办事处是宝鸡市金台区人民政府的派出机构，正科级建制。负责对外联络协调、对街道中心、重点工作督促督办；负责基层党的政治建设、组织建设、党工委、办事处综合材料、意识形态、理论学习、主题教育、发展党员、人事编制、巡视巡察、考核（村社区考核、机关干部考核）、干部能力作风提升（培训）、宣传工作（政务信息、学习强国、网评）、机关党建、党组织书记抓党建述职、民主生活会、组织生活会、党代表管理、共建委员会（党建联席）、人大、政协日常事务、书记留言信箱处理、社区工作、社区党建、农村党建（村、社区党组织换届）、党建宣传、党员教育管理（主题党日、党费收缴、慰问）、党员年报、统战、精神文明、民族宗教、人武、国防动员教育、民兵预备役、国家安全、保密、党组织关系接转（党员系统维护）、远程教育、政务服务系统、机关档案管理、法治镇街（行政执法、法治政府示范区）建设、机关创建（模范机关、“四优”机关、节能机关）、妇联、工商联、共青团、关工委、工会、金台年鉴、地方志、非公组织、“两新”组织、老干、人才、深化改革、组织史、大事记、机关管理、公章管理、公文（传真）收发处理、接听电话及记录、车辆管理、办公用房管理、会议准备及会议室管理、会议记录、日常考勤请销假、应急系统网站的建设和维护等工作。对接部门：区委办、人大办、政府办、政协办、组织部、统战部、考核办（年度目标任务、高质量发展）、编办、宣传部、巡察办、社工部、人武部、民宗局、保密局、人社局（人事）、司法局（依法治区办）、工信局、档案局、团区委、国安办、文明办、网信办、区妇联、工商联、关工委、区总工会、区数字化中心

、机关事务中心等部门。负责经济项目建设、产业发展、商贸流通、电子商务、招商

引资、中小企业、统计等工作；负责制定辖区经济发展规划等工作；负责公共基础设施建设、管护、供水供电等工作。对接部门：发改局、商务局、统计局、工信局、招商局等。主要承担自然资源（山水林田湖草沙—一体化）保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇（街道）村（社区）规划等工作；负责生态环境建设保护（企业日常监管、生物质管控、扬尘管控、重污染天气发布、臭氧天气管控、禁燃禁放烟花爆竹、排污口摸排、整治黑臭水体、农村生活污水、锅炉改造、排污许可证登记、危险废物监管、环境保护宣传等）工作。对接部门：自规局、环保局等。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理、禁毒等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作。对应区级部门：政法委、司法局、信访局、禁毒办、公安分局等。负责应急管理（安全生产）、消防安全宣传教育及检查巡查、森林防灭火、防汛抗旱、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援，组织协调传染病疫情应对等。对应区级部门：应急局、消防大队、气象局、地震局等。主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作，负责专业技术培训，病虫害防治，动植物防疫等工作。对接部门：农业农村局、林水局、交通局等。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询（营商环境）；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责文化旅游、教育体育等工作。对接部门：民政局、卫健局、医保局、退役军人事务局、文旅局、教体局、审批局、残联、科技局、人社局（社保就业）、劳动监察大队、老龄委、慈善总会、红十字会等。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制；负

责城市管理（人防）、爱国卫生、绿化、防内涝、市容环境整治（违建拆除、数字化案件、市政基础问题）、病媒生物防治、垃圾分类、物业管理、住建（保障房、农村危房改造和抗震改造、老旧小区加装电梯等）、食品安全、市场监管、城管执法等工作；负责12345热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果等工作。对应区级部门：住建局、综合执法局、市场监管局、政府办（12345热线）、物业办、物管中心等。

（二）机构设置

根据区委、区政府《宝鸡市金台区机构改革方案》的通知要求，结合我街实际，经党工委会议研究，对街道“五办两中心一队”的职责和人员进行调整，具体如下：党建工作办公室（新时代文明实践所）（8人）、综合与经济发展办公室（4人）、资源环境办公室（4人）、平安法治办公室（2人）、安全生产和消防办公室（4人）、综合技术服务中心（4人）、便民服务中心（退役军人服务站）（12人）、综合行政执法队（9人）

二、工作任务

以深化“三个年”、打好“八场硬仗”为统揽，锚定四大发展定位，重点推进六方面工作：①强化党建引领，深化理论学习，推进换届工作，扩大非公“红色联盟”；②聚焦项目建设，推进数字经济、住房保障、民生工程、生态治理四大领域项目，做好项目服务；③优化营商环境，延续周二下沉机制，创新帮办代办模式；④保障改善民生，抓实欠薪治理，推进养老服务，落实就业政策，丰富文化活动；⑤提升治理效能，创新网格与社工服务模式，健全矛盾化解和治安防控体系；⑥严守安全底线，开展隐患清零，落实食药监管，压实生态相关责任制。

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0个。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制18人、事业编制39人；实有人员55人，其中行政17人、事业38人。单位管理的离退休人员2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885.41万元，其中一般公共预算财政拨款收入885.41万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加67.92万元，增长8.31%，增长的主要原因是：主要因人员变动、岗位增补及薪酬正常调整，本年度相关预算较上年有所增长；本部门当年预算支出885.41万元，其中一般公共预算财政拨款支出885.41万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加67.92万元，增长8.31%，增长的主要原因是：主

要因人员变动、岗位增补及薪酬正常调整，本年度相关预算较上年有所增长

。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入885.41万元，其中一般公共预算财政拨款收入885.41万元、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，较上年增加67.92万元，增长8.31%，增长的主要原因是：主要因人员变动、岗位增补及薪酬正常调整，本年度相关预算较上年有所增长；本部门财政拨款支出885.41万元，其中一般公共预算财政拨款支出885.41万元、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，较上年增加67.92万元，增长8.31%，增长的主要原因是：主要因人员变动、岗位增补及薪酬正常调整，本年度相关预算较上年有所增长。

七、一般公共预算财政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财政拨款支出885.41万元，较上年增加67.92万元，增长8.31%，增长的主要原因是：主要因人员变动、岗位增补及薪酬正常调整，本年度相关预算较上年有所增长。

（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885.41万元，其中：

1. 代表工作（2010108）3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加镇街人大代表经费。

2. 行政运行（2010301）648.91万元，较上年增加56.71万元，增长9.58%，增长的主要原因是：因人员变动、岗位增补及薪酬正常调整，本年度相关预算较上年有所增长。

3. 一般行政管理事务（2010302）3.42万元，较上年增加3.42万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加治安信息员工作经费。

4. 信访业务（2014004）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：本年度增加驻京信访值班备勤工作经费。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.66万元，较上年增加11.83万元，增长16.03%，增长的主要原因是：因人员变动、岗位增补及薪酬正常调整，导致本年度基本养老保险缴费较上年有所增长。

6. 死亡抚恤（2080801）0.36万元，较上年无增减。

7. 计划生育服务（2100717）13.90万元，较上年增加13.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加城镇居民及农村独生子女保健金。

8. 其他计划生育事务支出（2100799）1.92万元，较上年增加1.92万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加计划生育新农合补助金及计生困难群众春节慰问。

9. 行政单位医疗（2101101）42.13万元，较上年增加5.89万元，增长16.25%，增长的主要原因是：因人员变动、岗位增补及薪酬正常调整，导致本年度单位医疗较上年有所增长。

10. 公务员医疗补助（2101103）5.11万元，较上年减少9.23万元，下降64.39%，下降的主要原因是：因人员变动、岗位增补及薪酬正常调整，导致本年度公务员医疗补助较上年有所下降。

11. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.82万元，较上年增加9.82万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因人员变动、岗位增补及薪酬正常调整，导致本年度其他行政事业单位医疗支出较上年有所增长。

12. 住房公积金（2210201）69.19万元，较上年增加8.83万元，增长14.64%，增长的主要原因是：因人员变动、岗位增补及薪酬正常调整，导致本年度住房公积金较上年有所增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

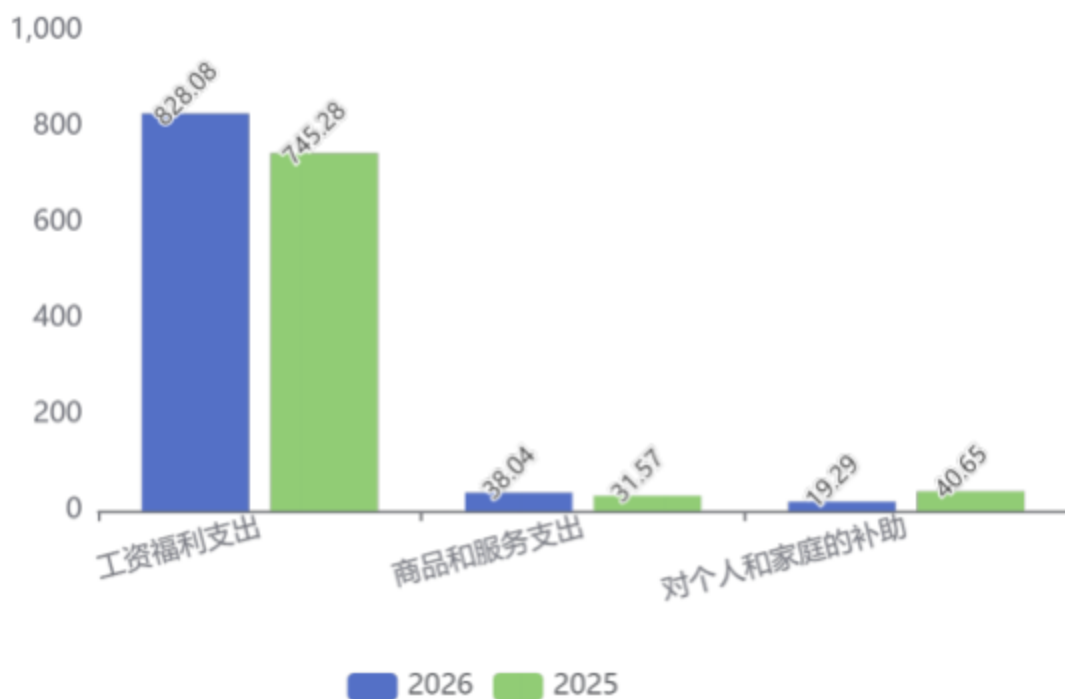
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出885.41万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）828.08万元，较上年增加82.81万元，增长11.11%，增长的主要原因是：因人员变动、岗位增补及薪酬正常调整，导致本年度工资福利支出较上年有所增长。

(2) 商品和服务支出（302）38.04万元，较上年增加6.47万元，增长20.51%，增长的主要原因是：因人员变动、岗位增补及薪酬正常调整，导致本年度其他交通补贴较上年有所增长。

(3) 对个人和家庭的补助（303）19.29万元，较上年减少21.36万元，下降52.55%，下降的主要原因是：本年度预算减少村干部报酬。

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885.41万元，其中：

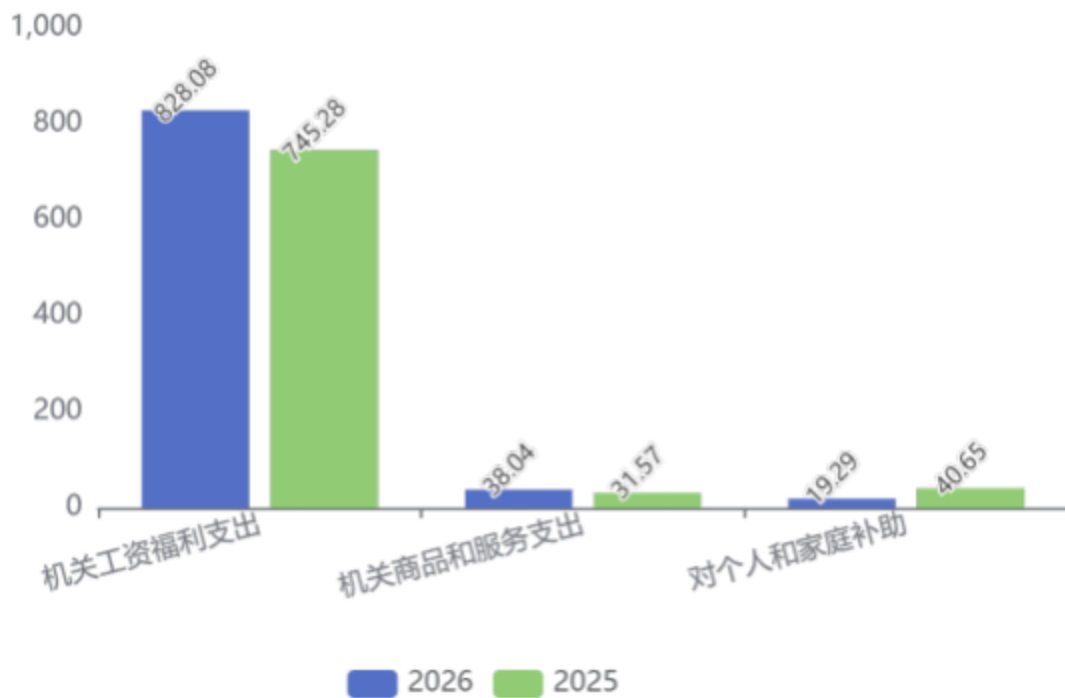
(1) 机关工资福利支出（501）828.08万元，较上年增加82.81万元，增长11.11%，增长的主要原因是：因人员变动、岗位增补及薪酬正常调整，导致本年度工资福利支出较上年有所增长。

(2) 机关商品和服务支出（502）38.04万元，较上年增加6.47万元，增长20.51%，增长的主要原因是：因人员变动、岗位增补及薪酬正常调整，导

致本年度其他交通补贴较上年有所增长。

(3) 对个人和家庭补助(509) 19.29万元, 较上年减少21.36万元, 下降52.55%, 下降的主要原因是: 本年度预算减少村干部报酬。

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, 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2.00万元, 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2.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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1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财政拨款885.41万元，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38.04万元，较上年增加6.47万元，增长20.51%，增长的主要原因是因人员变动、岗位增补及薪酬正常调整，导致本年度其他交通补贴较上年有所增长。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、政府性基金预算：是指依照法律、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十五、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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处（汇总）

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	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	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算财政拨款“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	不涉及

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	8854144.29	一、部门预算	8854144.29	一、部门预算	8854144.29	一、部门预算	8854144.29
1.财政拨款	8854144.29	1.一般公共服务支出	6573279.44	1.人员经费和公用经费支出	8611769.29	1.机关工资福利支出	8280841.29
(1)一般公共预算财政拨款	8854144.29	2.外交支出		(1)工资福利支出	8280841.29	2.机关商品和服务支出	880443.00
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	326248.00	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	4680.00	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	
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	242375.00	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		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	860163.72	(2)商品和服务支出	54200.00	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)对个人和家庭的补助	188175.00	9.对个人和家庭的补助	192855.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	728778.34	(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.上级上级支出			
		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	691922.79				
		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	8854144.29	本年支出合计	8854144.29	本年支出合计	8854144.29	本年支出合计	8854144.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债结余		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
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	8854144.29	支出总计	8854144.29	支出总计	8854144.29	支出总计	8854144.29

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	一般公共预算财政拨款		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	8854144.29	8854144.29										
367	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处	8854144.29	8854144.29										
367001	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处	8854144.29	8854144.29										

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	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	8854144.29	8854144.29								
367	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处	8854144.29	8854144.29								
367001	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处	8854144.29	8854144.29								

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	8854144.29	一、财政拨款	8854144.29	一、财政拨款	8854144.29	一、财政拨款	8854144.29
1. 一般公共预算财政拨款	8854144.29	1. 一般公共预算支出	6573279.44	1. 人员经费和公用经费支出	8611769.29	1. 机关工资福利支出	8280841.29
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	8280841.29	2. 机关商品和服务支出	380448.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	326248.00	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	4680.00	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	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	242375.00	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		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	860163.72	(2) 商品和服务支出	54200.00	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	188175.00	9. 对个人和家庭的补助	192855.00
		10. 卫生健康支出	728778.34	(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	691922.79				
		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	8854144.29	本年支出合计	8854144.29	本年支出合计	8854144.29	本年支出合计	8854144.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8854144.29	支出总计	8854144.29	支出总计	8854144.29	支出总计	8854144.29

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	8854144.29	8415769.29	196000.00	242375.00	
201	一般公共服务支出	6573279.44	6293079.44	196000.00	84200.00	
20101	人大事务	30000			30000.00	
2010108	代表工作	30000			30000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6523279.44	6293079.44	196000.00	34200.00	
2010301	行政运行	6489079.44	6293079.44	196000.00		
2010302	一般行政管理事务	34200			34200.00	
20140	信访事务	20000			20000.00	
2014004	信访业务	20000			20000.00	
208	社会保障和就业支出	860163.72	860163.72			
20805	行政事业单位养老支出	856563.72	856563.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856563.72	856563.72			
20808	抚恤	3600	3600			
2080801	死亡抚恤	3600	3600			
210	卫生健康支出	728778.34	570603.34		158175.00	
21007	计划生育事务	158175			158175.00	
2100717	计划生育服务	138975			138975.00	
2100799	其他计划生育事务支出	19200			19200.00	
21011	行政事业单位医疗	570603.34	570603.34			
2101101	行政单位医疗	421304.14	421304.14			
2101103	公务员医疗补助	51062.4	51062.4			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98236.8	98236.8			
221	住房保障支出	691922.79	691922.79			
22102	住房改革支出	691922.79	691922.79			
2210201	住房公积金	691922.79	691922.79			

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			8854144.29	8415769.29	196000.00	242375.00	
301	工资福利支出			8280841.29	8280841.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2702545.68	2702545.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	978661.44	978661.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1389320.76	1389320.76			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	902573.56	902573.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	856563.72	856563.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410597.09	410597.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51062.40	51062.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10707.05	10707.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	691922.79	691922.79			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	98236.80	98236.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	188650.00	188650.00			
302	商品和服务支出			380448.00	130248.00	196000.00	54200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54200.00			54200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	66000.00		66000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130248.00	130248.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110000.00		110000.00		
303	对个人和家庭的补助			192855.00	4680.00		188175.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	30000.00			30000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080.00	1080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	158175.00			158175.00	

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	8611769.29	8415769.29	196000.00	
201	一般公共服务支出	6489079.44	6293079.44	196000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6489079.44	6293079.44	196000.00	
2010301	行政运行	6489079.44	6293079.44	196000.00	
208	社会保障和就业支出	860163.72	860163.72		
20805	行政事业单位养老支出	856563.72	856563.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856563.72	856563.72		
20808	抚恤	3600.00	3600.00		
2080801	死亡抚恤	3600.00	3600.00		
210	卫生健康支出	570603.34	570603.34		
21011	行政事业单位医疗	570603.34	570603.34		
2101101	行政单位医疗	421304.14	421304.14		
2101103	公务员医疗补助	51062.40	51062.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98236.80	98236.80		
221	住房保障支出	691922.79	691922.79		
22102	住房改革支出	691922.79	691922.79		
2210201	住房公积金	691922.79	691922.79		

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			8611769.29	8415769.29	196000.00	
301	工资福利支出			8280841.29	8280841.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2702545.68	2702545.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	978661.44	978661.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1389320.76	1389320.76		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	902573.56	902573.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	856563.72	856563.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410597.09	410597.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51062.40	51062.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10707.05	10707.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	691922.79	691922.79		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	98236.80	98236.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	188650.00	188650.00		
302	商品和服务支出			326248.00	130248.00	196000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	66000.00		66000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130248.00	130248.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110000.00		110000.00	
303	对个人和家庭的补助			4680.00	4680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080.00	1080.00		
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						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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（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	

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	242375.00	
367	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处	242375.00	
367001	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处	242375.00	
	专用项目	242375.00	
	城镇居民及农村独生子女保健金	138975.00	
	城镇居民及农村独生子女保健金	138975.00	城镇居民及农村独生子女保健金
	计划生育新农合补助金	10000.00	
	计划生育新农合补助金	10000.00	计划生育新农合补助金
	计生困难群众春节慰问	9200.00	
	计生困难群众春节慰问	9200.00	计生困难群众春节慰问
	维稳安保工作经费	20000.00	
	驻京信访值班备勤工作经费	20000.00	驻京信访值班备勤工作经费
	镇街人大代表经费	30000.00	
	镇街人大代表经费	30000.00	镇街人大代表经费
	治安信息员工作经费	34200.00	
	治安信息员工作经费	34200.00	治安信息员工作经费

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	部门预算支出科目编码		政府预算支出科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.23	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		24.23		
	其他资金				
年度目标	完成计划生育新农合补助金、计划生育新农合补助金、计生困难群众春节慰问、镇街人大代表经费、驻京信访值班备勤工作经费、治安信息员工作经费等支出。				
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	所需金额	24.23	5
		生态环境成本	办公资源消耗成本:用于衡量村干部在履行职责过程中,因办公所消耗的各类资源产生的成本,包括纸张、油墨、水电费等办公用品及能源的消耗	60000	10
	产出指标	数量指标	计生困难群众	15人	10
		质量指标	报酬发放准确率	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	成效显著	10
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	10
		生态效益指标	提高生态效益	成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	5

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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处			
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	
任务1	人员经费保障	841.57	841.57		
任务2	保障单位正常运转	19.6	19.6		
任务3	计划生育新农合补助金	1	1		
任务4	城镇居民及农村独生子女保健金	13.9	13.9		
任务5	计生困难群众春节慰问	0.92	0		
任务6	镇街人大代表经费	3	3		
任务7	驻家信访值班备勤工作经费	2	2		
任务8	治安信息员工作经费	3.42	3.42		
金额合计		885.41	885.41		
年度总体目标	保障街道办事处及3个村在职工作人员工资待遇落实, 维持街道办事处及村工作正常运转。				
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	产出指标		
成本指标	经济成本指标	财政资金支出控制率		95%	10
	社会成本指标	公共服务均等化成本差异率		±10%	10
	生态环境成本指标	环境治理投入占比		12%	10
产出指标	数量指标	机构人员		行政17人, 事业38人	10
	质量指标	在职人员控制率; “三公、公用经费控制率”; 重点支出安排率; 支出合格率; 政府采购执行率;		100%; 100%; ≥95%; ≥95%; ≥85%;	10
	时效指标	预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率;		100%; 100%; 100%	10
效益指标	经济效益指标	预算收入; 预算收入实现率; 预算支出; 预算支出执行完成率		100%; 100%	10
	社会效益指标	保证单位正常履行经济发展, 城市管理, 社会治理, 基层政权与社区建设, 计生服务, 劳动就业, 法律服务, 市容环境卫生提升等方面职能正常开展。		逐步提升	5
	生态效益指标	基层党组织凝聚力和各项工作		党组织凝聚力有所增强, 各项工作正常开展。	5
	可持续影响指标	年度计划, 部门规划与“三定方案”, 区域发展匹配度, 一致性, 合理性;		匹配; 一致; 合理	5
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	5

注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 部门(单位)整体预算绩效。

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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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				

注: 1. 绩效指标可近细填写。
2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开报表并说明。