

宝鸡市金台区中山西路街道办事处（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

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。
2. 负责街道 机关、社区、村、“两新”组织党的建设。
3. 指导街道工会、共青团、妇联等组织依照各自章程开展工作。
4. 负责社区、村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻街道机构的相关工作。
5. 制定社区和农村建设发展规划，规范社区和农村管理，完善服务功能。拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。
6. 协助相关部门开展民族宗教、社会保障、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。
7. 负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。
8. 负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广、农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。
9. 负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。做好突发事件的应急处置工作。严厉打击邪教及非法组织。
10. 负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理工作。
11. 负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。
12. 负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办各项公益事业。
13. 负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作。
14. 负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。
15. 受区政府委托管

理街道国有资产，负责管理街道行政经费；负责社区、村财政管理；负责项目资金的管理和惠民资金。 16、负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。 17、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

街道按“五办二中心一队”设置内设机构。“五办”：党政综合办公室（党建工作办公室、人大工委办公室）、经济发展办公室、城市综合管理办公室（综合执法办公室）、社会事务管理办公室（民政办公室、社会发展办公室）、平安建设和应急管理办公室；“二中心”：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）；“一队”：综合行政执法队。

二、工作任务

2026年度中山西路街道将继续深入学习贯彻四中全会精神，持续深化“三个年”活动，抓实党建强根基、提速项目增动能、做优融合扩影响，为金台高质量发展贡献西街力量。

1. 聚焦项目攻坚，在增强发展动能上求突破。 一是精准分类谋划。以“十五五”规划编制为引领，聚焦胜利塬文旅商体发展和老城区改造升级，谋划陕西省应急救援与航空护林中心跑道改扩建项目、西府老街二期建设项目、胜利塬星御山舍项目等重点项目5个。“十五五”谋划胜利塬观光林带建设项目、胜利塬马家塬最美乡村道路建设项目、家美佳西关商超项目等重点项目13个。二是优化营商环境。以深化拓展营商环境突破年为抓手，紧盯家美佳商超提升改造、狄家坡地质灾害治理等重点谋划项目，建立专班跟进机制，主动对接需求、破解难点堵点，推动项目早落地。紧盯长青棚改项目施工进度，提前做好居民群众回迁安置工作。三是强化项目管理。健全领导班子包干联系制度，落实“一项目一专班”工作模式，精准制定推进方案。建立项目全周期服务台账，对手续办理、要素保障、建设推进等环

节全程跟踪、动态管理，及时协调破解堵点难点。

2. 聚焦品质提升，在打造文旅标杆上树形象。一是园区管理提档升级。以数字化转型为核心牵引，深化5G智慧示范园区建设，推动“旅游+科技”深度融合，赋能景区多元化发展，确保天文气象博物馆三期、星际列车主题酒店按期竣工投用。二是焕新人居环境。聚焦景区主次干道、游客集散区域、休闲步道等重点部位，扎实开展西府天地景区环境大整治专项行动。积极联动辖区“双报到”党员干部、志愿者、村民代表等多方力量集中治理西府天地景区、村域房前屋后等环境面貌，打造更加舒适的景区环境。三是优化布局提品质。丰富西府民俗文化、优化业态更新，西府里年内新建木版年画等3个非遗小院，西府老街亲子户外露营基地项目实施建设，改造秋实、东晖两条街道，同步建设集文创产品展示、民间手工体验、农副产品产销于一体的产业步行街，实现景区品质与乡村发展的双向提升。利用重大节日，精心策划西府天地民俗游等特色活动，不断提升景区人气。

3. 聚焦民生福祉，在提升幸福指数上下功夫。一是民生为重优服务。聚焦劳动保障、卫健、民政、退役军人等重点民生领域，持续规范服务流程、提升服务效能，推动民生服务向精细化、精准化、便捷化转型。关注“一老一小”及困难群体的急难愁盼问题，做好南门口片区污水管道改造、金利苑老旧小区改造项目。二是除险保安守底线。全力抓好安全生产、森林防火、防汛防滑等治本攻坚行动，通过“人防+技防”筑牢安全防线。扎实开展矛盾纠纷排查化解和信访积案攻坚，全力维护社会大局持续稳定。三是设施提质暖民心。聚焦新就业群体，打造“365暖心驿站”，解决户外工作者“休息难、喝水难、充电难”等实际问题。推动长青社区职工之家提档升级，完善图书室、休闲区等配套设施，提供政策咨询、技能培训等多元化服务，着力打造“职工暖心港湾”，推动便民服务延伸至“最后一米”。

4. 聚焦党建引领，在夯实基层治理上见实效。一是抓学习教育。深化学习教育，持续纠治“四风”，推动作风建设常态化长效化，引导党员干部加强理论武装，筑牢思想堤坝。二是抓基层组织建设。扎实推进基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，按阶段细化任务清单，确保南门口社区、长青社区提档进位。优化党员队伍结构，严格落实“三会一课”、组织生活会等制度，持续推动基层党建标准化规范化建设。三是抓干部队伍建设。完善细化结对帮带机制，鼓励年轻干部“揭榜挂帅”勇挑重担。选优配强干部队伍，做好换届“后半篇文章”，建立党组织书记“导师帮带”制度，促进年轻书记成长。四是抓党风廉政建设。规范落实“三重一大”“四议两公开”等制度，推进清廉

村居建设。以群众身边不正之风和腐败问题集中整治为抓手，着力解决乡村振兴、物业服务履约等领域的突出问题，巩固提升风清气正的干事氛围。

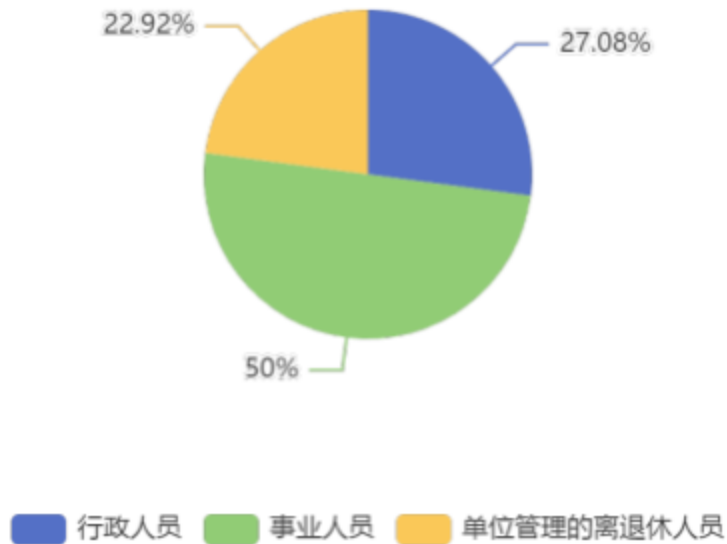
三、预算单位构成

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37人，其中行政编制13人、事业编制24人；实有人员37人，其中行政13人、事业24人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成饼图



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586.33万元，其中一般公共预算财政拨款收入586.33万元，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29.28万元，增长5.26%，增长的主要原因是：工资基数的调整、人员增加和本年度新增工作项目预算；本部门当年预算支出586.33万元，其中一般公共预算财政拨款支出586.33万元、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29.28万元，增长5.26%，增长的主要原因是：工资基数的调整、人员增加和本年度新增工作项目预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入586.33万元，其中一般公共预算财政拨款收入

586.33万元、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29.28万元，增长5.26%，增长的主要原因是：工资基数的调整、人员增加和本年度新增工作项目预算；本部门财政拨款支出586.33万元，其中一般公共预算财政拨款支出586.33万元、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29.28万元，增长5.26%，增长的主要原因是：工资基数的调整、人员增加和本年度新增工作项目预算。

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586.33万元，较上年增加29.28万元，增长5.26%，增长的主要原因是：工资基数的调整、人员增加和本年度新增工作项目预算。

（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586.33万元，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：上一年度未对此项工作支出安排预算。
2. 行政运行（2010301）406.38万元，较上年增加8.48万元，增长2.13%，增长的主要原因是：工资基数的调整、人员增加。
3. 一般行政管理事务（2010302）15.30万元，较上年增加15.30万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上一年度未对此项工作支出安排预算。
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：上一年度未对此项工作支出安排预算。
5. 行政单位离退休（2080501）15.39万元，较上年增加1.55万元，增长11.16%，增长的主要原因是：离休费的正常调整。
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.07万元，较上年增

加5.62万元，增长11.37%，增长的主要原因是：工资基数调整后缴费总额的正常增长。

7. 死亡抚恤（2080801）0.42万元，较上年无增减。

8. 计划生育服务（2100717）5.76万元，较上年增加5.76万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上一年度未对此项工作支出安排预算。

9. 其他计划生育事务支出（2100799）1.32万元，较上年增加1.32万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上一年度未对此项工作支出安排预算。

10. 行政单位医疗（2101101）27.21万元，较上年增加2.83万元，增长11.59%，增长的主要原因是：工资基数调整后缴费总额的正常增长。

11. 公务员医疗补助（2101103）10.03万元，较上年增加0.28万元，增长2.86%，增长的主要原因是：年度内的正常增长。

12. 住房公积金（2210201）44.45万元，较上年增加4.28万元，增长10.64%，增长的主要原因是：工资基数调整后缴费总额的正常增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

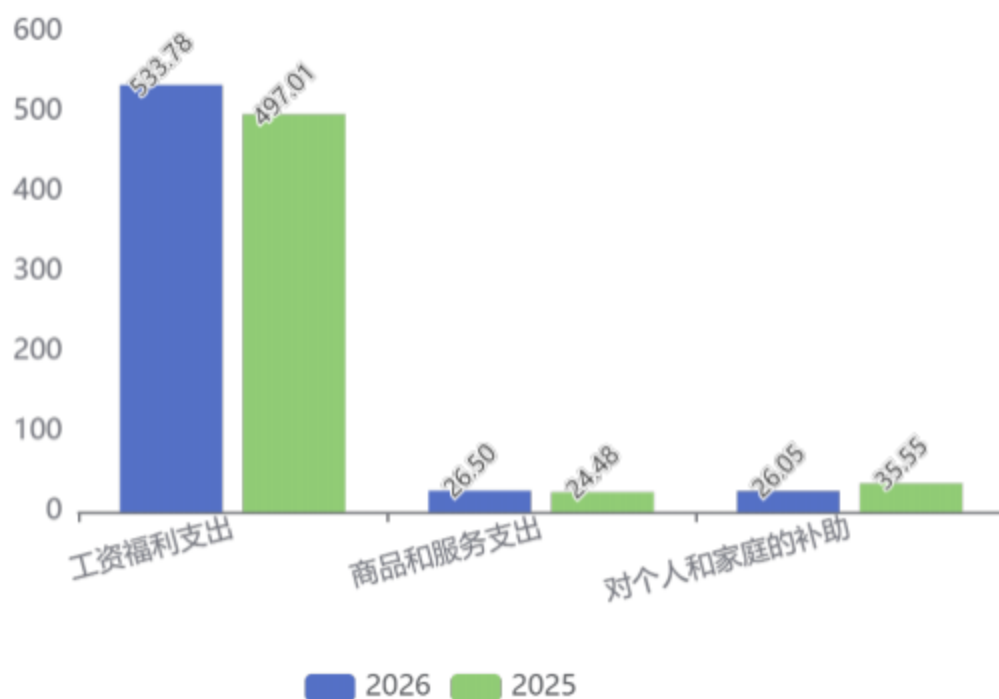
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出586.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）533.78万元，较上年增加36.77万元，增长7.40%，增长的主要原因是：工资基数的调整与人员增加。

（2）商品和服务支出（302）26.50万元，较上年增加2.02万元，增长8.24%，增长的主要原因是：有部分项目上一年度未做支出安排预算。

（3）对个人和家庭的补助（303）26.05万元，较上年减少9.51万元，下降26.74%，下降的主要原因是：本年减少了原项目预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



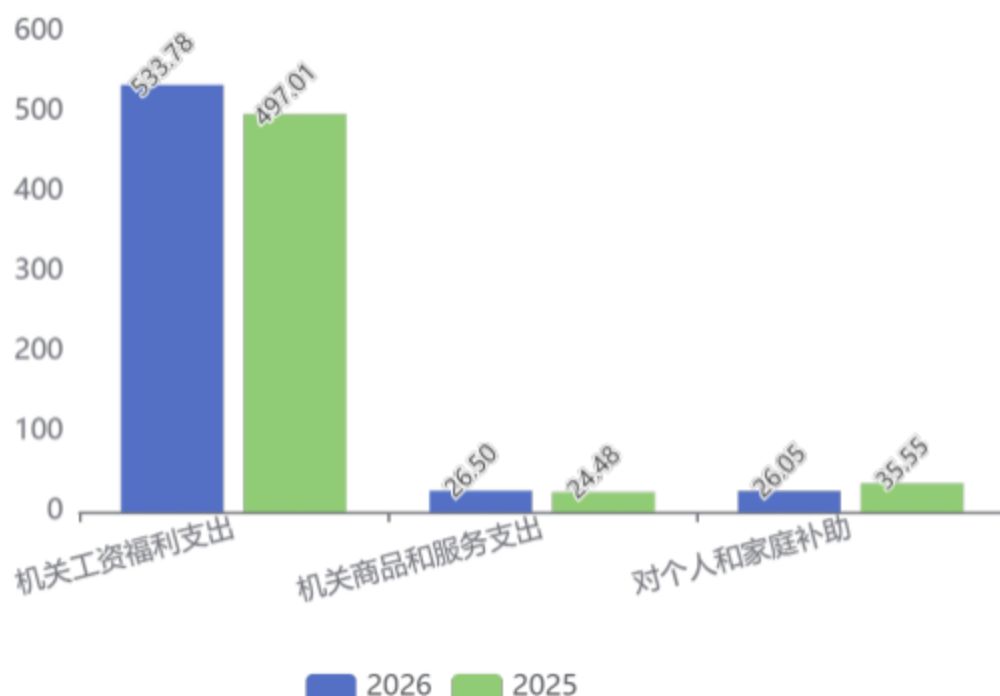
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出586.33万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）533.78万元，较上年增加36.77万元，增长7.40%，增长的主要原因是：工资基数的调整与人员增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）26.50万元，较上年增加2.02万元，增长8.24%，增长的主要原因是：年度内的正常增长。

(3) 对个人和家庭补助（509）26.05万元，较上年减少9.51万元，下降26.74%，下降的主要原因是：本年减少了原项目预算。

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，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。

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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算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（详见公开报表中的政府采购表）。

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586.33万元，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7.00万元，较上年持平。

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项公务接待（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：宝鸡市金台区中山西路街道办事处（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	5863264.00	一、部门预算	5863264.00	一、部门预算	5863264.00	一、部门预算	5863264.00
1.财政拨款	5863264.00	1.一般公共服务支出	4266759.76	1.人员经费和公用经费支出	5726059.00	1.机关工资福利支出	5337794.12
(1)一般公共预算财政拨款	5863264.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	5337794.12	2.机关商品和服务支出	264992.00
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	228552.00	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	159712.88	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	137205.00	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	708779.87	(2)商品和服务支出	36440.00	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)对个人和家庭补助	100765.00	9.对个人和家庭的补助	260477.88
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	443209.13	(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	444515.24				
		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	5863264.00	本年支出合计	5863264.00	本年支出合计	5863264.00	本年支出合计	5863264.00
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	5863264.00	支出总计	5863264.00	支出总计	5863264.00	支出总计	5863264.00

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	5863264.00	5863264.00										
362	宝鸡市金台区中山西路街道办事处	5863264.00	5863264.00										
362001	宝鸡市金台区中山西路街道办事处	5863264.00	5863264.00										

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	5863264.00	5863264.00								
362	宝鸡市金台区中山西路街道办事处	5863264.00	5863264.00								
362001	宝鸡市金台区中山西路街道办事处	5863264.00	5863264.00								

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	5863264.00	一、财政拨款	5863264.00	一、财政拨款	5863264.00	一、财政拨款	5863264.00
1. 一般公共预算财政拨款	5863264.00	1. 一般公共预算支出	4266759.76	1. 人员经费和公用经费支出	5726059.00	1. 机关工资福利支出	5337794.12
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	5337794.12	2. 机关商品和服务支出	264992.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	228552.00	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	159712.88	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	137205.00	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	708779.87	(2) 商品和服务支出	36440.00	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	100765.00	9. 对个人和家庭的补助	260477.88
		10. 卫生健康支出	443209.13	(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	444515.24				
		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	5863264.00	本年支出合计	5863264.00	本年支出合计	5863264.00	本年支出合计	5863264.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5863264.00	支出总计	5863264.00	支出总计	5863264.00	支出总计	5863264.00

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	5863264	5594059	132000.00	137205.00	
201	一般公共服务支出	4266759.76	4068319.76	132000.00	66440.00	
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	4216759.76	4068319.76	132000.00	16440.00	
2010301	行政运行	4063786.64	3931786.64	132000.00		
2010302	一般行政管理事务	152973.12	136533.12		16440.00	
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	708779.87	708779.87			
20805	行政事业单位养老支出	704579.87	704579.87			
2080501	行政单位离退休	153892.88	153892.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550686.99	550686.99			
20808	抚恤	4200	4200			
2080801	死亡抚恤	4200	4200			
210	卫生健康支出	443209.13	372444.13		70765.00	
21007	计划生育事务	70765			70765.00	
2100717	计划生育服务	57615			57615.00	
2100799	其他计划生育事务支出	13150			13150.00	
21011	行政事业单位医疗	372444.13	372444.13			
2101101	行政单位医疗	272133.73	272133.73			
2101103	公务员医疗补助	100310.4	100310.4			
221	住房保障支出	444515.24	444515.24			
22102	住房改革支出	444515.24	444515.24			
2210201	住房公积金	444515.24	444515.24			

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			5863264.00	5594059.00	132000.00	137205.00	
301	工资福利支出			5337794.12	5337794.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1745255.76	1745255.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	674904.96	674904.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	890476.32	890476.32			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	539460.72	539460.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	550686.99	550686.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265250.14	265250.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100310.40	100310.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6883.59	6883.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	444515.24	444515.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120050.00	120050.00			
302	商品和服务支出			264992.00	96552.00	132000.00	36440.00	
30201	办公费	50201	办公经费	106440.00		70000.00	36440.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42000.00		42000.00		
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	96552.00	96552.00			
303	对个人和家庭的补助			260477.88	159712.88		100765.00	
30301	离休费	50905	离退休费	153892.88	153892.88			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34200.00	4200.00		30000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1620.00	1620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70765.00			70765.00	

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	5726059.00	5594059.00	132000.00	
201	一般公共服务支出	4200319.76	4068319.76	132000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4200319.76	4068319.76	132000.00	
2010301	行政运行	4063786.64	3931786.64	132000.00	
2010302	一般行政管理事务	136533.12	136533.12		
208	社会保障和就业支出	708779.87	708779.87		
20805	行政事业单位养老支出	704579.87	704579.87		
2080501	行政单位离退休	153892.88	153892.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550686.99	550686.99		
20808	抚恤	4200.00	4200.00		
2080801	死亡抚恤	4200.00	4200.00		
210	卫生健康支出	372444.13	372444.13		
21011	行政事业单位医疗	372444.13	372444.13		
2101101	行政单位医疗	272133.73	272133.73		
2101103	公务员医疗补助	100310.40	100310.40		
221	住房保障支出	444515.24	444515.24		
22102	住房改革支出	444515.24	444515.24		
2210201	住房公积金	444515.24	444515.24		

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			5726059.00	5594059.00	132000.00	
301	工资福利支出			5337794.12	5337794.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1745255.76	1745255.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	674904.96	674904.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	890476.32	890476.32		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	539460.72	539460.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	550686.99	550686.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265250.14	265250.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100310.40	100310.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6883.59	6883.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	444515.24	444515.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120050.00	120050.00		
302	商品和服务支出			228552.00	96552.00	132000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70000.00		70000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42000.00		42000.00	
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	96552.00	96552.00		
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			159712.88	159712.88		
30301	离休费	50905	离退休费	153892.88	153892.88		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1620.00	1620.00		
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						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	137205.00	人员经费支出
362	宝鸡市金台区中山西路街道办事处	137205.00	人员经费支出
362001	宝鸡市金台区中山西路街道办事处	137205.00	人员经费支出
	专用项目	137205.00	人员经费支出
	城镇居民及农村独生子女保健金	57615.00	城镇居民及农村独生子女保健金
	城镇居民及农村独生子女保健金	57615.00	此项资金用于独生子女健康成长相关支出
	计划生育新农合补助金	5000.00	计划生育新农合补助金
	计划生育新农合补助金	5000.00	此项资金用于对农村特殊家庭参保缴费资助与专项医疗补助
	计生困难群众春节慰问	8150.00	计生困难群众春节慰问
	计生困难群众春节慰问	8150.00	计生困难群众春节慰问金核心用于节日生活保障与慰问关怀
	镇街人大代表经费	30000.00	镇街人大代表经费
	镇街人大代表经费	30000.00	镇街人大代表经费用于保障代表依法履职、支撑人大日常工作与阵地建设
	治安信息员工作经费	16440.00	治安信息员工作经费
	治安信息员工作经费	16440.00	用于保障本辖区治安信息员信息采集、隐患排查等工作的开展
	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
	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用于备勤工作人员履职及差旅费支出

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		城镇居民及农村独生子女保健金				
主管部门		宝鸡市金台区中山西路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.76	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		5.76		
		其他资金				
年度目标	依据《人口与计划生育条例》及相关法规,对符合条件的独生子女家庭及时发放保健费。					
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	项目总成本	5.76万元	20	
		产出指标	数量指标	实际发放户数。	≥365人	15
			质量指标	资金发放准确率。	100%	15
	时效指标		及时发放。	到位	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障独生子女家庭的合法权益。	显著提高	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立动态管理机制,确保政策长期稳定实施。	持续推进	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度。	≥90%	10	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计划生育新农合补助金			
主管部门		宝鸡市金台区中山西路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.5		
		其他资金			
年度目标	依据《人口与计划生育条例》及相关法律法规, 对农村独生子女家庭、双女结扎户、计划生育特殊家庭等符合条件的给予新农合(城乡居民医保)参保补助。				
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	项目总成本	0.5万元	20
	产出指标	数量指标	实际发放户数。	≥30人	15
		质量指标	资金发放准确率。	100%	15
		时效指标	及时发放。	到位	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障计划生育家庭的医疗保障权益, 提高家庭发展能力。	显著提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立动态管理机制, 确保政策长期稳定实施。	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度。	≥90%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		计生困难群众春节慰问			
主管部门		宝鸡市金台区中山西路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.82	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.82		
		其他资金			
年度目标	依据《人口与计划生育条例》及相关地方性法规,对符合条件的计划生育困难家庭给予春节慰问。				
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	项目总成本	0.82万元	20
	产出指标	数量指标	实际慰问户数。	≥23户	15
		质量指标	资金发放准确率。	100%	15
		时效指标	及时发放。	到位	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效缓解计生困难群众的生活压力,提高群众幸福感。	显著提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立动态管理机制,确保政策长期稳定实施。	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度。	≥90%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		治安信息员工作经费				
主管部门		宝鸡市金台区中山西路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.64	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	1.64			
		其他资金				
年度目标	依据《中华人民共和国治安管理处罚法》及地方性治安管理条例,保障治安信息员依法履行职责、开展活动。					
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	项目总成本	1.64万元	20	
		产出指标	数量指标	报送信息的频率与次数是否达标。	达标	15
			质量指标	报送信息的数量与质量达标率。	100%	15
	时效指标		经费预算及时发放性。	到位	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高治安信息员与群众之间的紧密性。	显著提高	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进治安信息员履职能力的提升和治安工作的规范化、常态化。	持续推进	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度。	≥90%	10	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻京信访值班备勤工作经费				
主管部门		宝鸡市金台区中山西路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	2			
		其他资金				
年度目标	依据《中华人民共和国治安管理处罚法》及地方性治安管理条例, 保障治安信息员依法履行职责、开展活动。					
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	项目总成本	2万元	20	
	产出指标	数量指标	实际驻京值班人员数是否达标。		达标	15
		质量指标	信访事项按期办结率。		100%	15
		时效指标	信访事项及时处理率。		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效化解社会矛盾, 维护社会和谐, 减少极端恶性事件。		显著提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立长效工作机制, 降低京访、重复访风险。		持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度。		≥90%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		镇街人大代表经费			
主管部门		宝鸡市金台区中山西路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	依据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》及本级人大相关规定,保障镇街人大代表依法履行职责、开展活动,保障代表视察、调研、执法检查、学习培训、联系选民、会议补助等履职活动。				
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	项目总成本	3万元	20
	产出指标	数量指标	组织代表开展活动次数。	≥9次	15
		质量指标	群众问题回应率。	100%	15
		时效指标	经费预算及时发放性。	到位	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高代表与群众之间紧密性。	显著提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进代表履职能力的提升和人大工作的规范化、常态化。	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度。	≥90%	10

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		宝鸡市金台区中山西路街道办事处			
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	
单位公共预算拨款	单位公共预算拨款总额	586.33	586.33		
金额合计		586.33	586.33		
年度总体目标	紧扣高质量发展“12319”行动总要求,围绕“党建引领、聚力奋进,让胜利物换星移、老城区更温暖”的总目标,以街镇确定的“十件大事”为抓手,扎实推进“三个年”活动,在实干中创新突破,在担当中淬炼提升,在攻坚中团结奋进,街道文旅融合、棚改旧改、乡村建设、社区治理、文明实践、新阶层统战、九率一度、万企兴万村等方面工作取得显著成效,高质量发展迈上新台阶。				
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	人员经费控制率	100	10
			“三公”经费控制率	100	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年度预算执行率	>95%	10
		质量指标	人员经费发放差错率	<5%	10
		时效指标	预算决算公开时间在财政批复之后(天)	<20	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平	不断提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>95%	10
服务对象满意度			>95%	10	

注:1.年度绩效指标可选择填写。
2.部门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)

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。