

宝鸡市金台区十里铺街道办事处(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

根据宝金办发宝办字〔2019〕14号文件规定，十里铺街道办事处的主要职责是：贯彻落实党和政府的各项方针、政策，加强街道机关、居委会、街道企业的党的建设，负责辖区计划生育、卫生免疫管理，辖区城市管理工作，受区政府委托管理街道国有资产、文化教育工作，负责社区居委会组织建设，社会保障等工作。

（二）机构设置

十里铺街道办事处按“5办2中心1队”的模式，统筹设置（街道）内设机构和事业单位。具体设置为：党建综合办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、综合技术服务中心、便民服务中心、综合行政执法队。

二、工作任务

十里铺街道办事处属全额财政拨款行政单位，贯彻落实党和政府的各项方针、政策，加强街道机关、居委会、街道企业的党的建设，负责辖区计划生育、卫生免疫管理，辖区城市管理工作，受区政府委托管理街道国有资产、文化教育工作，负责社区居委会组织建设，社会保障等工作。

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50人，其中行政编制15人、事业编制35人；实有人员50人，其中行政15人、事业35人。单位管理的离退休人员

8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789.64万元，其中一般公共预算财政拨款收入789.64万元，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136.48万元，增长20.90%，增长的主要原因是：人员增加工资增加及医保、公积金等年度缴费基数调整，代表工作等专项工作经费以及社区独生子女保健金及计生困难群众春节慰问等福利救助纳入年初预算；本部门当年预算支出789.64万元，其中一般公共预算财政拨款支出789.64万元、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136.48万元，增长20.90%，增长的主要原因是：人员增加工资增加及医保、公积金等年度缴费基数调整，代表工作等专项工作经费以及社区独生子女保健金及计生困难群众春节慰问等福利救助纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入789.64万元，其中一般公共预算财政拨款收入789.64万元、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136.48万元，增长20.90%，增长的主要原因是：人员增加工资增加及医保、公积金等年度缴费基数调整，代表工作等专项工作经费以及社区独生子女保健金及计生困难群众春节慰问等福利救助纳入年初预算；本部门财政拨款支出789.64万元，其中一般公共预算财政拨款支出789.64万元、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136.48万元，增长20.90%，增长的主要原因是：人员增加工资增加及医保、公积金等年度缴费基数调整，代表工作等专项工作经费以及社区独生子女保健金及计生困难群众春节慰问等福利救助纳入年初预算。

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789.64万元，较上年增加136.48万元，增长20.90%，增长的主要原因是：人员增加工资增加，代表工作等专项工作经费以及社区独生子女保健金及计生困难群众春节慰问等福利救助纳入年初预算。

（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789.64万元，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：为完成辖区人大代表选举各项工作，安排的代表工作经费纳入年初预算。

2. 行政运行(2010301)579.66万元，较上年增加81.39万元，增长16.33%，增长的主要原因是：人员增加工资增加。

3. 一般行政管理事务(2010302)2.80万元，较上年增加2.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：社区治安信息员工作经费纳入年初预算。

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:驻京值班费用支出纳入年初预算。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)75.92万元,较上年增加15.07万元,增长24.76%,增长的主要原因是:人员增加费用增加及年度缴费基数调整。

6. 死亡抚恤(2080801)1.92万元,较上年无增减。

7. 计划生育服务(2100717)9.91万元,较上年增加9.91万元,增长100.00%,增长的主要原因是:社区独生子女保健金纳入年初预算。

8. 其他计划生育事务支出(2100799)2.50万元,较上年增加2.50万元,增长100.00%,增长的主要原因是:计生困难群众春节慰问纳入年初预算。

9. 行政单位医疗(2101101)37.44万元,较上年增加7.48万元,增长24.98%,增长的主要原因是:人员增加费用增加及年度缴费基数调整。

10. 公务员医疗补助(2101103)4.17万元,较上年增加0.70万元,增长20.00%,增长的主要原因是:人员增加费用增加及年度缴费基数调整。

11. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)8.79万元,较上年增加0.67万元,增长8.29%,增长的主要原因是:人员增加费用增加及年度缴费基数调整。

12. 住房公积金(2210201)61.53万元,较上年增加10.96万元,增长21.68%,增长的主要原因是:人员增加费用增加及年度缴费基数调整。

(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789.64万元,其中:

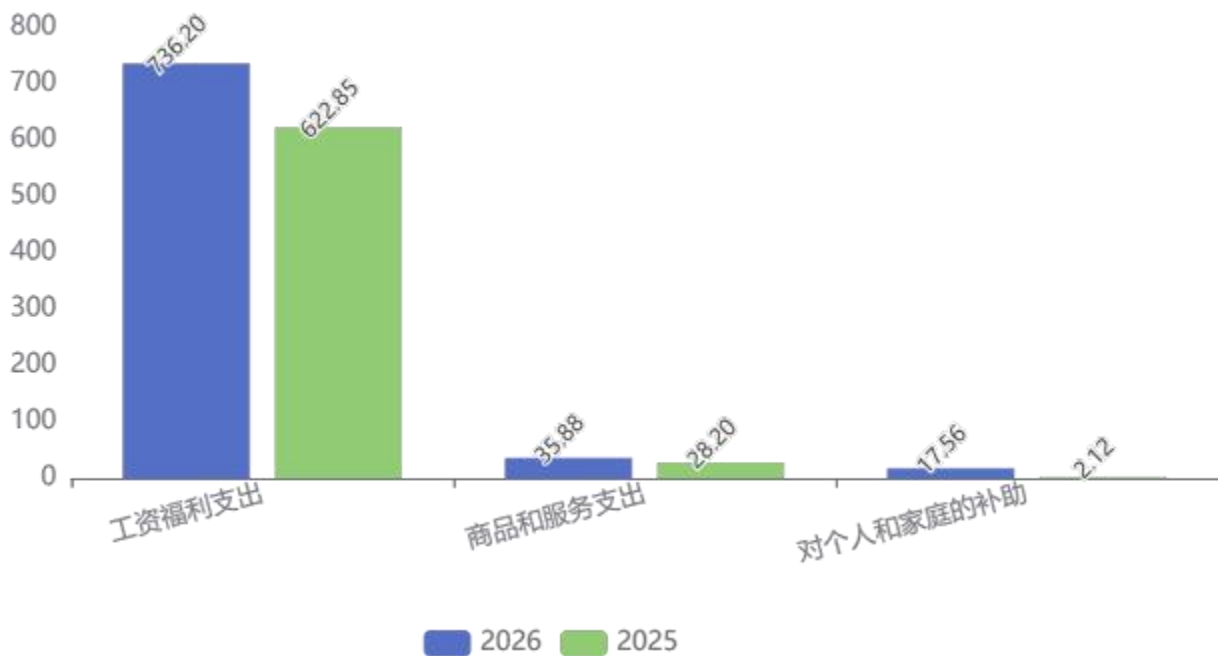
(1) 工资福利支出(301)736.20万元,较上年增加113.35万元,增长18.20%,增长的主要原因是:人员增加工资增加及养老、医保、公积金等年

度缴费基数调整。

(2) 商品和服务支出(302)35.88万元，较上年增加7.69万元，增长27.26%，增长的主要原因是：代表工作经费、驻京值班工作经费及治安信息员工作经费等纳入年初预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)17.56万元，较上年增加15.45万元，增长729.23%，增长的主要原因是：社区独生子女保健金及计生困难群众春节慰问等福利救助纳入年初预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



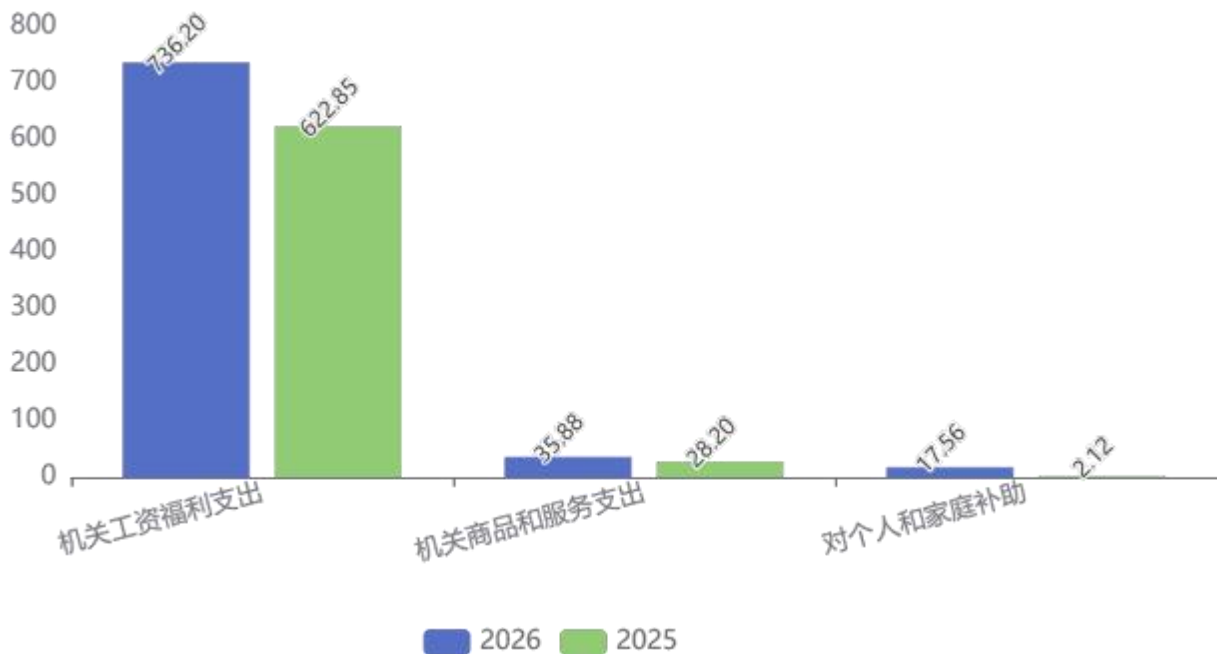
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出789.64万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)736.20万元，较上年增加113.35万元，增长18.20%，增长的主要原因是：人员增加工资增加及养老、医保、公积金等年度缴费基数调整。

(2) 机关商品和服务支出(502)35.88万元，较上年增加7.69万元，增长27.26%，增长的主要原因是：代表工作经费、驻京值班工作经费及治安信息员工作经费等纳入年初预算。

(3) 对个人和家庭补助(509)17.56万元，较上年增加15.45万元，增长729.23%，增长的主要原因是：社区独生子女保健金及计生困难群众春节慰问等福利救助纳入年初预算。

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

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789.64万元，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18.32万元，较上年增加0.96万元，增长5.53%，增长的主要原因是人员增加，费用增加。

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：宝鸡市金台区十里铺街道办事处(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

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	7896430.70	一、部门预算	7896430.70	一、部门预算	7896430.70	一、部门预算	7896430.70
1、财政拨款	7896430.70	1、一般公共服务支出	5874595.58	1、人员经费和公用经费支出	7694380.70	1、机关工资福利支出	7361984.70
(1)一般公共预算财政拨款	7896430.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	7361984.70	2、机关商品和服务支出	358816.00
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	310856.00	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	21540.00	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	202050.00	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	778407.17	(2)商品和服务支出	47960.00	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	154090.00	9、对个人和家庭的补助	175630.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	628122.57	(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	615305.38				
		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	7896430.70	本年支出合计	7896430.70	本年支出合计	7896430.70	本年支出合计	7896430.70
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	7896430.70	支出总计	7896430.70	支出总计	7896430.70	支出总计	7896430.70

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	7896430.70	7896430.70										
366	宝鸡市金台区十里铺街道办事处	7896430.70	7896430.70										
366001	宝鸡市金台区十里铺街道办事处	7896430.70	7896430.70										

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	7896430.70	7896430.70								
366	宝鸡市金台区十里铺街道办事处	7896430.70	7896430.70								
366001	宝鸡市金台区十里铺街道办事处	7896430.70	7896430.70								

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	7896430.70	一、财政拨款	7896430.70	一、财政拨款	7896430.70	一、财政拨款	7896430.70
1、一般公共预算财政拨款	7896430.70	1、一般公共服务支出	5874595.58	1、人员经费和公用经费支出	7694380.70	1、机关工资福利支出	7361984.70
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	7361984.70	2、机关商品和服务支出	358816.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	310856.00	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	21540.00	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	202050.00	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	778407.17	(2)商品和服务支出	47960.00	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	154090.00	9、对个人和家庭的补助	175630.00
		10、卫生健康支出	628122.57	(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	615305.38				
		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	7896430.70	本年支出合计	7896430.70	本年支出合计	7896430.70	本年支出合计	7896430.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7896430.70	支出总计	7896430.70	支出总计	7896430.70	支出总计	7896430.70

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	7896430.7	7511180.7	183200.00	202050.00	
201	一般公共服务支出	5874595.58	5613435.58	183200.00	77960.00	
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	5824595.58	5613435.58	183200.00	27960.00	
2010301	行政运行	5796635.58	5613435.58	183200.00		
2010302	一般行政管理事务	27960			27960.00	
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	778407.17	778407.17			
20805	行政事业单位养老支出	759207.17	759207.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759207.17	759207.17			
20808	抚恤	19200	19200			
2080801	死亡抚恤	19200	19200			
210	卫生健康支出	628122.57	504032.57		124090.00	
21007	计划生育事务	124090			124090.00	
2100717	计划生育服务	99090			99090.00	
2100799	其他计划生育事务支出	25000			25000.00	
21011	行政事业单位医疗	504032.57	504032.57			
2101101	行政单位医疗	374432.57	374432.57			
2101103	公务员医疗补助	41731.2	41731.2			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87868.8	87868.8			
221	住房保障支出	615305.38	615305.38			
22102	住房改革支出	615305.38	615305.38			
2210201	住房公积金	615305.38	615305.38			

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			7896430.70	7511180.70	183200.00	202050.00	
301	工资福利支出			7361984.70	7361984.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2354948.64	2354948.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	898827.84	898827.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1252383.78	1252383.78			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	802349.32	802349.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	759207.17	759207.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	364942.48	364942.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41731.20	41731.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9490.09	9490.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	615305.38	615305.38			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	87868.80	87868.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	174930.00	174930.00			
302	商品和服务支出			358816.00	127656.00	183200.00	47960.00	
30201	办公费	50201	办公经费	149960.00		102000.00	47960.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61200.00		61200.00		
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	127656.00	127656.00			
303	对个人和家庭的补助			175630.00	21540.00		154090.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200.00	19200.00			
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	2340.00	2340.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	124090.00			124090.00	

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	7694380.70	7511180.70	183200.00	
201	一般公共服务支出	5796635.58	5613435.58	183200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5796635.58	5613435.58	183200.00	
2010301	行政运行	5796635.58	5613435.58	183200.00	
208	社会保障和就业支出	778407.17	778407.17		
20805	行政事业单位养老支出	759207.17	759207.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759207.17	759207.17		
20808	抚恤	19200.00	19200.00		
2080801	死亡抚恤	19200.00	19200.00		
210	卫生健康支出	504032.57	504032.57		
21011	行政事业单位医疗	504032.57	504032.57		
2101101	行政单位医疗	374432.57	374432.57		
2101103	公务员医疗补助	41731.20	41731.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87868.80	87868.80		
221	住房保障支出	615305.38	615305.38		
22102	住房改革支出	615305.38	615305.38		
2210201	住房公积金	615305.38	615305.38		

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			7694380.70	7511180.70	183200.00	
301	工资福利支出			7361984.70	7361984.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2354948.64	2354948.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	898827.84	898827.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1252383.78	1252383.78		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	802349.32	802349.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	759207.17	759207.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	364942.48	364942.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41731.20	41731.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9490.09	9490.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	615305.38	615305.38		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	87868.80	87868.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	174930.00	174930.00		
302	商品和服务支出			310856.00	127656.00	183200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102000.00		102000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61200.00		61200.00	
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	127656.00	127656.00		
303	对个人和家庭的补助			21540.00	21540.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200.00	19200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2340.00	2340.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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（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	202050.00	
366	宝鸡市金台区十里铺街道办事处	202050.00	
366001	宝鸡市金台区十里铺街道办事处	202050.00	
	专用项目	202050.00	
	城镇居民及农村独生子女保证金	99090.00	
	城镇居民及农村独生子女保证金	99090.00	根据2026年年初预算二上专项明细，储备城镇居民及农村独生子女保证金项目库
	计生困难群众春节慰问	25000.00	
	计生困难群众春节慰问	25000.00	根据2026年年初预算二上专项明细，储备计生困难群众春节慰问项目库
	镇街人大代表经费	30000.00	
	镇街人大代表经费	30000.00	根据财政年初预算专项明细表，安排使用办事处人大工作代表经费，支付相关工作费用。
	治安信息员工作经费	27960.00	
	治安信息员工作经费	27960.00	根据2026年年初预算二上专项明细，储备治安信息员工作经费项目库
	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	20000.00	根据财政年初预算专项明细表，为保障辖区内安全稳定，解决矛盾纠纷，促进协调地方经济各项事业发展，支付驻京信访值班备勤工作经费2万元

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证金					
主管部门	宝鸡市金台区十里铺街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.909	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		9.909			
	其他资金					
年度目标	发放城镇居民及农村独生子女保证金					
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	资金控制率	100%	10	
		产出指标	数量指标	社区数量	8个	10
			质量指标	总金额	99090元	10
	时效指标		及时性	及时	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	成效显著	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	成效显著	10	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%以上	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		宝鸡市金台区十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.50		
		其他资金			
年度 目标	发放计生困难群众春节慰问金				
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	资金控制率	100%	10
	产出 指标	数量指标	社区数量	8个	10
		质量指标	总金额	25000元	10
		时效指标	及时性	及时	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展	成效显著	10
		社会效益 指标	维护社会稳定	成效显著	10
		生态效益 指标	提高生态指数	成效显著	10
		可持续影 响指标	促进可持续发展	成效显著	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	99%以上	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		宝鸡市金台区十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
年度 目标	镇街人大代表经费				
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	资金控制率	100%	10
	产出指 标	数量指标	社区数量	8个	10
		质量指标	总金额	30000元	10
		时效指标	及时性	及时	10
	效益指 标	经济效益 指标	促进经济发展	成效显著	10
		社会效益 指标	维护社会稳定	成效显著	10
		生态效益 指标	提高生态指数	成效显著	10
		可持续影 响指标	促进可持续发展	成效显著	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	99%以上	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		宝鸡市金台区十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.796	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.796		
		其他资金			
年度目标	治安信息员工作经费				
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	资金控制率	100%	10
	产出指标	数量指标	社区数量	8个	10
		质量指标	总金额	27960元	10
		时效指标	及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	成效显著	10
		社会效益指标	维护社会稳定	成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%以上	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		宝鸡市金台区十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
年度 目标	驻京信访值班备勤工作经费				
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	资金控制率	100%	10
	产出指 标	数量指标	社区数量	8个	10
		质量指标	总金额	20000元	10
		时效指标	及时性	及时	10
	效益指 标	经济效益 指标	促进经济发展	成效显著	10
		社会效益 指标	维护社会稳定	成效显著	10
		生态效益 指标	提高生态指数	成效显著	10
		可持续影 响指标	促进可持续发展	成效显著	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度	99%以上	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		宝鸡市金台区十里铺街道办事处				
任务名称	主要内容	预算金额			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	保基本民生，保工资，保运转	重点保证基本民生支出，人工工资发放及社保缴费，工会经费，以及机关正常运转经费支出	789.64	789.64		
	金额合计		789.64	789.64		
年度总体目标	2026年，十里铺街道办事处将贯彻落实党和政府的各项方针、政策，加强街道机关、居委会、街道企业的党的建设，负责辖区计划生育、卫生免疫管理，辖区城市管理工作，受区政府委托管理街道国有资产、文化教育工作，负责社区居委会组织建设，社会保障等工作，推动“十五五”启新程、开新篇。					
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
		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	各部门活动开展完成率		100%	10
		时效指标	各部门工作完成时限		2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	提高辖区居民生活幸福指数		成效显著	10
		生态效益指标	美化辖区环境卫生，持续改善生态环境		成效显著	10
		可持续影响指标	促进辖区社会全面可持续发展		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象满意度		≥98%	10

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)

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。