

宝鸡市金台区群众路街道办事处
2025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

1、贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

2、负责街道机关、社区、村及“两新”组织党的建设，加强干部队伍建设，抓好全面从严治党工作。

3、负责指导街道工会、共青团、妇联、工商联等群众组织依照各自章程开展工作。

4、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。

5、指导、监督社区自治组织工作，提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

6、负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调监督监管等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。

7、制定社区和农村建设发展规划，负责辖区公共服务设施建设。规范社区和农村管理，完善服务功能，搞好社会服务。

8、负责辖区内各种经济组织的协调、指导配合，做好辖

区产业规划，为招商引资、产业结构调整 and 区域经济发展提供良好服务、负责辖区统计工作。

9、负责辖区精神文明工作，宣传社会主义核心价值观。

10、负责辖区乡村振兴战略任务及农业和农村工作，配合搞好农业技术推广，加强农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营。

11、负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷调处，安全生产监督检查；社区矫正及信访工作；做好突发事件的应急处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

12、负责辖区卫生和健康工作，做好医疗保障等工作。

13、参与城市管理，配合做好市政建设规划等工作。协助相关部门做好辖区应急、防汛防滑、土地管理、植树绿化、民房建设、物业管理、食品药品安全、公共卫生、环境保护等工作。

14、配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、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等工作，鼓励社会力量创办各项公益事业。

15、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。

16、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、惠民资金的管理。

17、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。

18、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

群众路街道办事处按“五办二中心一队”设置内设机构。“五办”：党建工作办公室（新时代文明实践所）、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。“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

2025年，群众路街道将牢牢把握“城区北大门、融合大家园、服务大平台”发展总定位，秉承“总有办法”的工作理念，坚持“在群众路，走群众路”，以提升老城区城市品质为出发点，提升群众幸福指数为落脚点，统筹三产协调发展，优化完善城市功能，全面提升基层治理效能，奋力谱写“幸福北城”高质量发展新篇章。（一）聚焦基层党建，着力打造特色品牌。以金河尚居“四型”社区、北庵村“四美”红旗村为标杆，年内宝平路社区、龙泉巷社区争创“四型”社区，五星村、柳沟村争创区级“双强四美”红旗村。探索三产融合发展路径，加强村社、村企合作，军地共建电子村史馆1个，多方争取资金开展乡村基础设施建设与饮水提升工程，北庵村争创市级“千万工程”示范村。（二）聚焦经济发展，着力激发内生动力。聚焦新质生产力、新型工业化、基础设施建设及城市功能提升，全力做好北绕城高速公路项目征地拆迁、北首岭博物馆改造提升、龙泉中学迁建、

市殡仪馆改扩建、城北客运站迁建等8个重点建设项目服务保障。（三）聚焦提档升级，着力增进民生福祉。持续推动城市品质提升，实施群众路片区6个老旧小区改造项目，五星巷市政道路年内竣工通车，新建龙泉中学北侧公厕1处，新建陵湾三路口袋公园1个、八里村小型体育公园1座、新增垃圾分类亭投放点6个。（四）聚焦风险防范，着力维护社会稳定。做好重点领域安全监管和隐患排查整治，全力推进2025年群众路片区燃气管道改造项目，强化安全宣传、技能培训、实战演练，筑牢安全发展根基。持续深化“三个前移”工作法，坚持矛盾纠纷和风险隐患排查“月调度”机制，深入开展“化解矛盾风险，维护社会稳定”专项治理，下茬解决平安小区、同益小区等12个小区不动产登记问题，妥善化解四季花城III期334户群众，拆迁7年仍未回迁的重大风险隐患。

三、预算单位构成

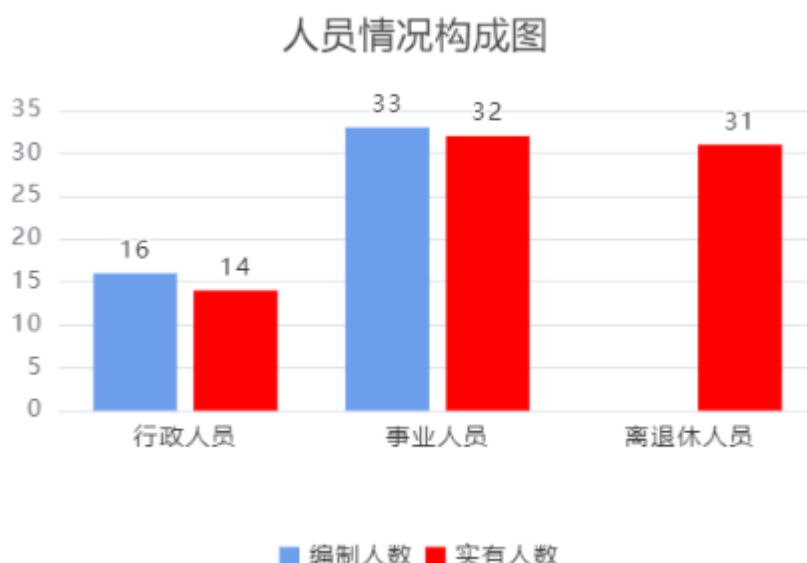
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区群众路街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制16人，事业编制33人；实有人员46人，其中行政14人，事业32人。单位管理的离退休人员31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721.84万元，其中：一般公共预算拨款721.84万元，较上年减少200.86万元，下降21.77%，下降的主要原因是：按照部门预算编制工作安排，未编制我街道代管原21军无军籍退休人员工资预算，调整为利用上级专项财政资金予以保障；本部门当年预算支出721.84万元，其中：一般公共预算拨款721.84万元，较上年减少200.86万元，下降21.77%，下降的主要原因是：按照部门预算编制工作安排，未编制我街道代管原21军无军籍退休人员工资预算，调整为利用上级专项财政资金保障支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入721.84万元，其中：一般公共预算拨款收入721.84万元，较上年减少200.86万元，下降21.77%，下降的主要原因是：按照部门预算编制工作安排，未编制我街道代管原21军无军籍退休人员工资预算，调整为利用上级专项财政资金予以保障；本部门当年财政拨款支出721.84万元，其中：一般公共预算拨款支出721.84万元，较上年减少200.86万元，下降21.77%，下降的主要原因是：按照部门预算编制工作安排，未编制我街道代管原21军无军籍退休人员工资预算，调整为利用上级专项财政资金保障支出。

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721.84万元，较上年减少200.86万元，下降21.77%，下降的主要原因是：按照部门预算编制工作安排，未编制我街道代管原21军无军籍退休人员工资预算，调整为利用上级专项财政资金保障支出。

（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721.84万元，其中：

1. 行政运行（2010301）497.35万元，较上年减少34.41万元，下降6.47%，下降的主要原因是：行政编制实有人员变动，导致预算支出减少；

2. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少

208.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照部门预算编制工作安排，未编制我街道代管原21军无军籍退休人员工资预算，调整为利用上级专项财政资金保障支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.95万元，较上年减少5.27万元，下降7.84%，下降的主要原因是：实有人员变动，机关事业单位基本养老缴费基数变动，导致支出减少；

4. 死亡抚恤（2080801）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：遗属补助预算功能科目调整，本年领取遗属补助人员减少1人；

5. 行政单位医疗（2101101）30.97万元，较上年增加10.00万元，增长47.69%，增长的主要原因是：是有人员变动，职工医保缴费基数变动，导致支出增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）12.22万元，较上年增加2.56万元，增长26.50%，增长的主要原因是：新录用事业编制人员纳入保障范围，导致支出增加；

7. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）68.50万元，较上年增加39.77万元，增长138.43%，增长的主要原因是：村干部补助标准提高，年初预算保障资金增加，导致相应支出增长；

8. 住房公积金（2210201）50.48万元，较上年减少5.27万元，下降9.45%，下降的主要原因是：实有人员变动，住房公积金缴费基数变动，导致支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

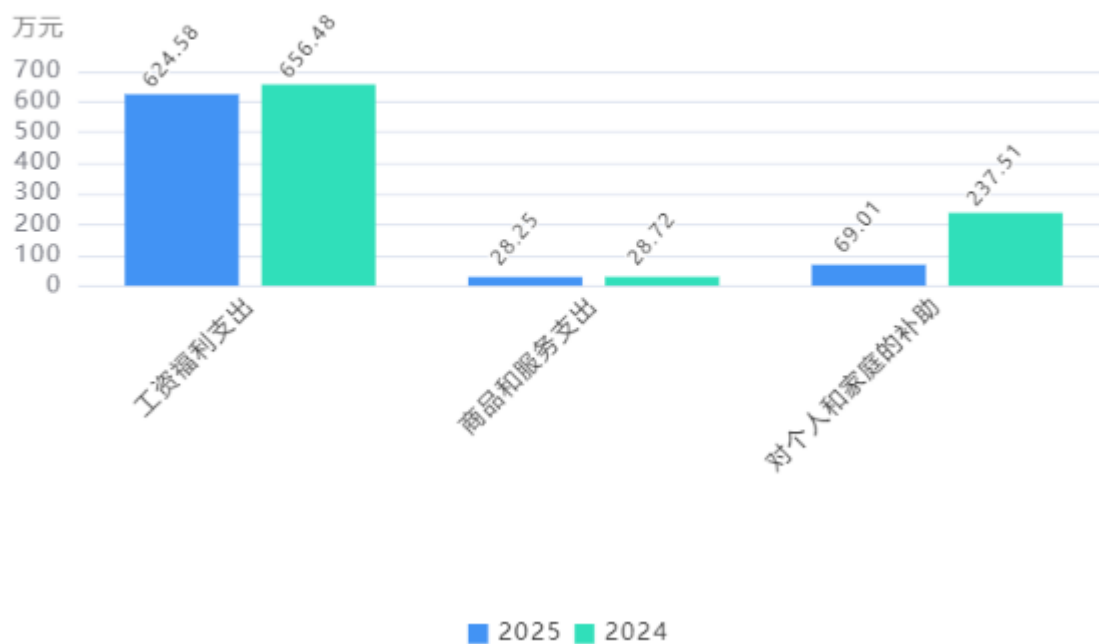
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出721.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）624.58万元，较上年减少31.90万元，下降4.86%，下降的主要原因是：实有人员变动，导致预算支出减少；

（2）商品和服务支出（302）28.25万元，较上年减少0.47万元，下降1.64%，下降的主要原因是：年底实有人数减少，导致公用经费预算支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）69.01万元，较上年减少168.50万元，下降70.94%，下降的主要原因是：按照部门预算编制工作安排，未编制我街道代管原21军无军籍退休人员工资预算，调整为利用上级专项财政资金保障支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



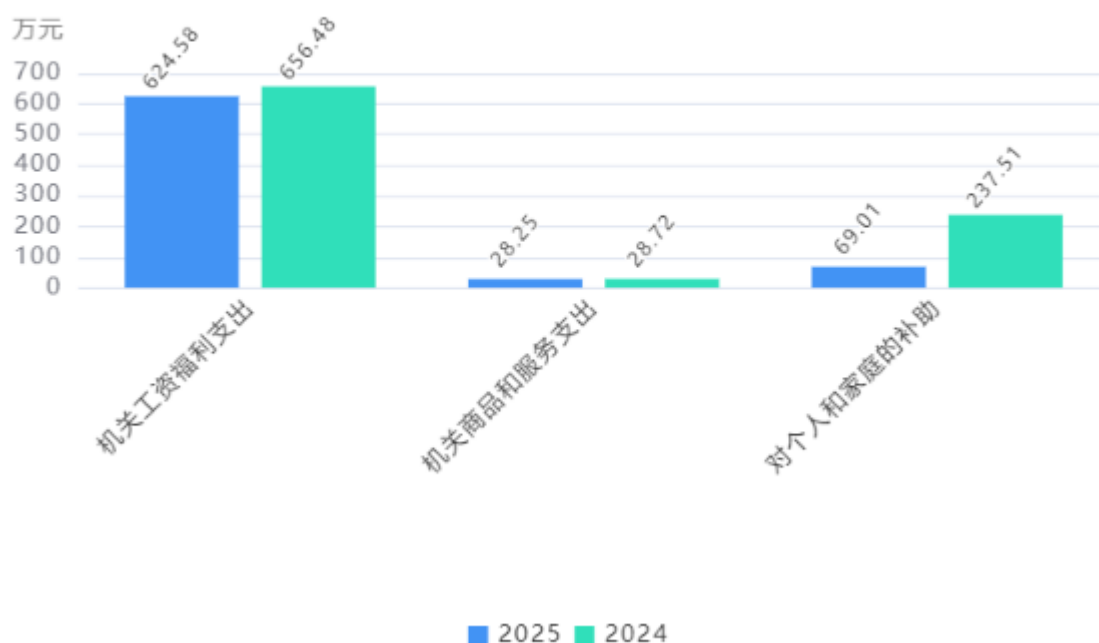
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出721.84万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）624.58万元，较上年减少31.90万元，下降4.86%，下降的主要原因是：实有人员变动，导致预算支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）28.25万元，较上年减少0.47万元，下降1.64%，下降的主要原因是：年底实有人数减少，导致公用经费预算支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）69.01万元，较上年减少168.50万元，下降70.94%，下降的主要原因是：按照部门预算编制工作安排，未编制我街道代管原21军无军籍退休人员工资预算，调整为利用上级专项财政资金保障支出。

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。

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拨款721.84万元，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16.72万元，较上年减少0.32万元，下降1.88%，下降的主要原因是：年底实有人数减少，导致公用经费预算支出减少。

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、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

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区群众路街道办事处

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，空表公开
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，空表公开
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	是	不涉及，空表公开
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，空表公开

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	7,218,398.77	一、部门预算	7,218,398.77	一、部门预算	7,218,398.77	一、部门预算	7,218,398.77
1、财政拨款	7,218,398.77	1、一般公共服务支出	4,973,546.60	1、人员经费和公用经费支出	6,533,358.77	1、机关工资福利支出	6,245,768.77
(1)一般公共预算拨款	7,218,398.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,245,768.77	2、机关商品和服务支出	282,490.00
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	282,490.00	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	5,100.00	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		(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	685,040.00	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	623,093.76	(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	685,040.00	9、对个人和家庭的补助	690,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	431,870.25	(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	685,040.00	(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	504,848.16				
		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	7,218,398.77	本年支出合计	7,218,398.77	本年支出合计	7,218,398.77	本年支出合计	7,218,398.77
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	7,218,398.77	支出总计	7,218,398.77	支出总计	7,218,398.77	支出总计	7,218,398.77

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	7,218,398.77	7,218,398.77										
364	宝鸡市金台区群众路街道办事处	7,218,398.77	7,218,398.77										
364001	宝鸡市金台区群众路街道办事处	7,218,398.77	7,218,398.77										

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	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	7,218,398.77	7,218,398.77								
364	宝鸡市金台区群众路街道办事处	7,218,398.77	7,218,398.77								
364001	宝鸡市金台区群众路街道办事处	7,218,398.77	7,218,398.77								

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	7,218,398.77	一、财政拨款	7,218,398.77	一、财政拨款	7,218,398.77	一、财政拨款	7,218,398.77
1、一般公共预算拨款	7,218,398.77	1、一般公共服务支出	4,973,546.60	1、人员经费和公用经费支出	6,533,358.77	1、机关工资福利支出	6,245,768.77
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	6,245,768.77	2、机关商品和服务支出	282,490.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	282,490.00	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	5,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	685,040.00	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	623,093.76	(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	685,040.00	9、对个人和家庭的补助	690,140.00
		10、卫生健康支出	431,870.25	(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	685,040.00	(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	504,848.16				
		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	7,218,398.77	本年支出合计	7,218,398.77	本年支出合计	7,218,398.77	本年支出合计	7,218,398.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,218,398.77	支出总计	7,218,398.77	支出总计	7,218,398.77	支出总计	7,218,398.77

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	7,218,398.77	6,366,158.77	167,200.00	685,040.00	
201	一般公共服务支出	4,973,546.60	4,806,346.60	167,200.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,973,546.60	4,806,346.60	167,200.00		
2010301	行政运行	4,973,546.60	4,806,346.60	167,200.00		
208	社会保障和就业支出	623,093.76	623,093.76			
20805	行政事业单位养老支出	619,493.76	619,493.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,493.76	619,493.76			
20808	抚恤	3,600.00	3,600.00			
2080801	死亡抚恤	3,600.00	3,600.00			
210	卫生健康支出	431,870.25	431,870.25			
21011	行政事业单位医疗	431,870.25	431,870.25			
2101101	行政单位医疗	309,650.25	309,650.25			
2101103	公务员医疗补助	122,220.00	122,220.00			
213	农林水支出	685,040.00			685,040.00	
21307	农村综合改革	685,040.00			685,040.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	685,040.00			685,040.00	
221	住房保障支出	504,848.16	504,848.16			
22102	住房改革支出	504,848.16	504,848.16			
2210201	住房公积金	504,848.16	504,848.16			

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			7,218,398.77	6,366,158.77	167,200.00	685,040.00	
301	工资福利支出			6,245,768.77	6,245,768.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,903,696.80	1,903,696.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	806,752.80	806,752.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,013,618.20	1,013,618.20			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	807,708.80	807,708.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	619,493.76	619,493.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301,519.39	301,519.39			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,220.00	122,220.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,130.86	8,130.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504,848.16	504,848.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	157,780.00	157,780.00			
302	商品和服务支出			282,490.00	115,290.00	167,200.00		
30201	办公费	50201	办公经费	92,000.00		92,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	55,200.00		55,200.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,290.00	115,290.00			
303	对个人和家庭的补助			690,140.00	5,100.00		685,040.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	688,640.00	3,600.00		685,040.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00			

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	6,533,358.77	6,366,158.77	167,200.00	
201	一般公共服务支出	4,973,546.60	4,806,346.60	167,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,973,546.60	4,806,346.60	167,200.00	
2010301	行政运行	4,973,546.60	4,806,346.60	167,200.00	
208	社会保障和就业支出	623,093.76	623,093.76		
20805	行政事业单位养老支出	619,493.76	619,493.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,493.76	619,493.76		
20808	抚恤	3,600.00	3,600.00		
2080801	死亡抚恤	3,600.00	3,600.00		
210	卫生健康支出	431,870.25	431,870.25		
21011	行政事业单位医疗	431,870.25	431,870.25		
2101101	行政单位医疗	309,650.25	309,650.25		
2101103	公务员医疗补助	122,220.00	122,220.00		
221	住房保障支出	504,848.16	504,848.16		
22102	住房改革支出	504,848.16	504,848.16		
2210201	住房公积金	504,848.16	504,848.16		

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			6,533,358.77	6,366,158.77	167,200.00	
301	工资福利支出			6,245,768.77	6,245,768.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,903,696.80	1,903,696.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	806,752.80	806,752.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,013,618.20	1,013,618.20		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	807,708.80	807,708.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	619,493.76	619,493.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301,519.39	301,519.39		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,220.00	122,220.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,130.86	8,130.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504,848.16	504,848.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	157,780.00	157,780.00		
302	商品和服务支出			282,490.00	115,290.00	167,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	92,000.00		92,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,200.00		55,200.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,290.00	115,290.00		
303	对个人和家庭的补助			5,100.00	5,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00		

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	685,040.00	
364	宝鸡市金台区群众路街道办事处	685,040.00	
364001	宝鸡市金台区群众路街道办事处	685,040.00	
	专用项目	685,040.00	
	村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）	685,040.00	
	村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）	685,040.00	安排预算资金68.504万元，保障村级组织正常运转

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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00											
364	宝鸡市金台区群众路街道办事处	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00											
364001	宝鸡市金台区群众路街道办事处	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、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
(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区群众路街道办事处				
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	
	完成年度目标考核任务	完成年度目标考核各项指标任务，年度考核取得良好以上等次，实现辖区经济社会高质量发展。	721.83	721.83			
	金额合计		721.83	721.83			
年度总体目标	聚焦年度目标考核各项指标任务，改进工作作风，优化营商环境，助力高质量项目建设，圆满完成重点项目、招商引资、民生保障等中心工作，兜牢“三保”底线，实现辖区经济社会高质量发展。						
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			>96%	10
		质量指标	人员经费发放差错率			<1%	10
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后（天）			<20天	10
	效益指标	经济效益指标	年度经济发展指标完成率			100%	10
		社会效益指标	单位管理规范化精细化水平			显著提高	5
		生态效益指标	年度生态环保考核指标完成率			100%	10
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用			中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部和服务对象满意度（%）			大于96%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025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						

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。