

宝鸡市金台区东风路街道办事处
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、区政府的有关决定。2、负责街道机关、社区党的建设。3、负责指导街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。4、负责社区干部队伍建设，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、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。6、指导、监督社区工作，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。7、制定社区建设发展规划，规范社区管理，完善服务功能。拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。8、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、优抚安置、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。9、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。10、负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调处、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及处置

工作。严厉打击邪教及非法组织。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，配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、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、受区政府委托管理街道国有资产，负责管理街道行政经费；负责社区财政管理；负责项目资金、惠民资金的管理。15、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。16、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

东风路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。街道按“六办三站一中心”设置内设机构。“六办”：党政办公室(加挂财政所牌子)、人大工作委员会办公室(区人大常委会派出机构)、经济发展(市场监管)办公室(加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子)、应急管理办公室(加挂司法调解所牌子)、宣传教科文卫办公室(加挂卫生健康委办公室牌子)，“三站”：经济综合服务站(加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站(加挂文化站牌子)；“一中心”：便民服务中心。

二、工作任务

2025年，我们将继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，以项目推进、城市治理、平安稳定、民生保障、党建引领五项重点工作为抓手，坚定信心，锐意进取，奋力追赶超越，持续推进区委、区政府确定的各项工作部署，做好街道经济建设稳增长、财政收入支出管理和监督、国有资产管理、社会稳定、安全生产、文化建设、人口管理、食品安全、社会保障、扶贫开发、环境保护、物业管理等各项工作。

三、预算单位构成

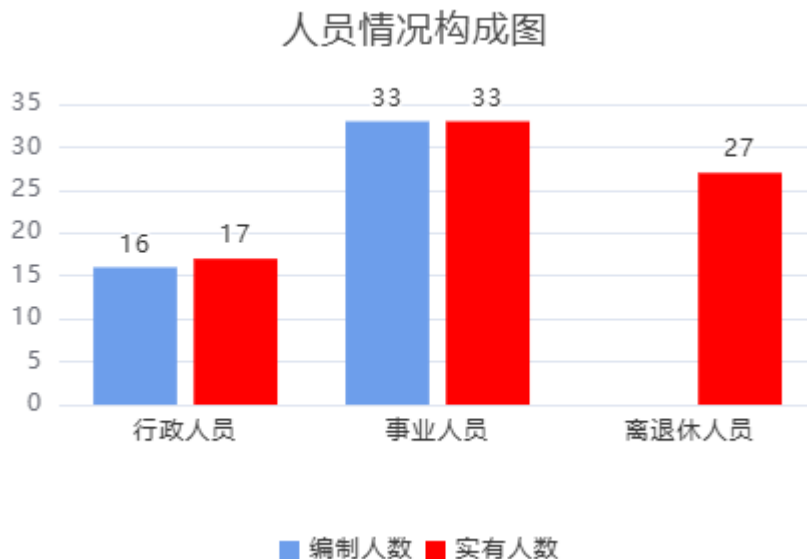
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宝鸡市金台区东风路街道办事处本级（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50人，其中行政17人，事业33人。单位管理的离退休人员27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707.91万元，其中：一般公共预算拨款707.91万元，较上年增加1.01万元，增长0.14%，增长的主要原因是：人员变动；本部门当年预算支出707.91万元，其中：一般公共预算拨款707.91万元，较上年增加1.01万元，增长0.14%，增长的主要原因是：人员变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入707.91万元，其中：一般公共预算拨款收入707.91万元，较上年增加1.01万元，增长0.14%，增长的主要原因是：请填写人员变动；本部门当年财

政拨款支出707.91万元，其中：一般公共预算拨款支出707.91万元，较上年增加1.01万元，增长0.14%，增长的主要原因是：人员变动。

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707.91万元，较上年增加1.01万元，增长0.14%，增长的主要原因是：人员变动。

（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707.91万元，其中：

1. 行政运行（2010301）541.55万元，较上年增加0.91万元，增长0.17%，增长的主要原因是：人员变动；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.57万元，较上年增加0.04万元，增长0.06%，增长的主要原因是：人员变动；

3. 行政单位医疗（2101101）32.40万元，较上年增加2.01万元，增长6.61%，增长的主要原因是：人员变动；

4. 公务员医疗补助（2101103）12.65万元，较上年增加0.06万元，增长0.48%，增长的主要原因是：人员变动；

5. 住房公积金（2210201）54.73万元，较上年减少2.02万元，下降3.56%，下降的主要原因是：人员变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

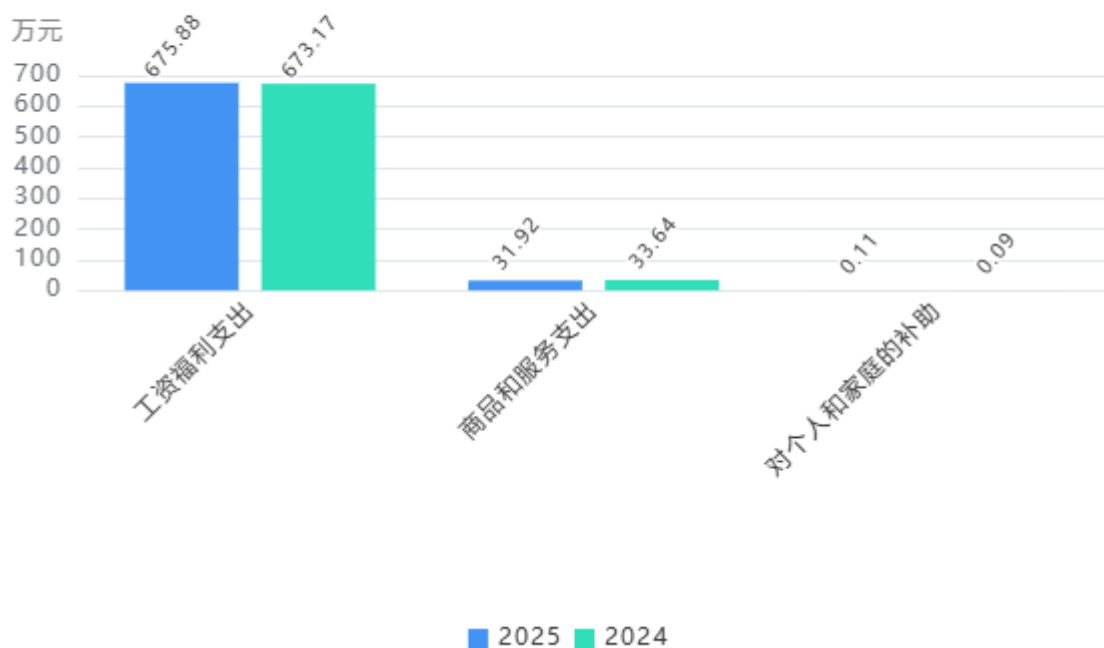
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出707.91万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）675.88万元，较上年增加2.71万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员变动；

(2) 商品和服务支出（302）31.92万元，较上年减少1.72万元，下降5.11%，下降的主要原因是：人员变动；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年增加0.02万元，增长22.22%，增长的主要原因是：人员变动。

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707.91万元，其中：

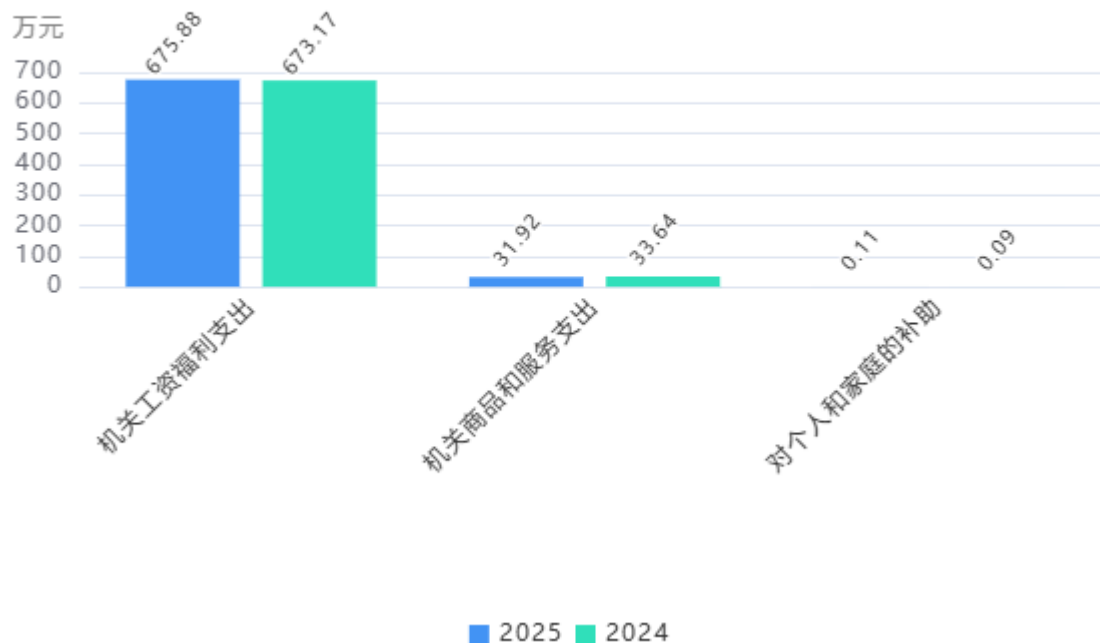
(1) 机关工资福利支出（501）675.88万元，较上年增加2.71万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员变动；

(2) 机关商品和服务支出（502）31.92万元，较上年减少1.72万元，下降5.11%，下降的主要原因是：办公费用减

少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年增加0.02万元，增长22.22%，增长的主要原因是：人员变动。

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707.91万元，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18.00万元，较上年无增减。

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。

十六、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：宝鸡市金台区东风路街道办事处

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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	7,079,080.52	一、部门预算	7,079,080.52	一、部门预算	7,079,080.52	一、部门预算	7,079,080.52
1、财政拨款	7,079,080.52	1、一般公共服务支出	5,415,526.00	1、人员经费和公用经费支出	7,079,080.52	1、机关工资福利支出	6,758,770.52
(1)一般公共预算拨款	7,079,080.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,758,770.52	2、机关商品和服务支出	319,230.00
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	319,230.00	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	1,080.00	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		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	665,692.80	(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	1,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	450,547.46	(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		(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	547,314.26				
		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	7,079,080.52	本年支出合计	7,079,080.52	本年支出合计	7,079,080.52	本年支出合计	7,079,080.52
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	7,079,080.52	支出总计	7,079,080.52	支出总计	7,079,080.52	支出总计	7,079,080.52

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	7,079,080.52	7,079,080.52										
365	宝鸡市金台区东风路街道办事处	7,079,080.52	7,079,080.52										
365001	宝鸡市金台区东风路街道办事处	7,079,080.52	7,079,080.52										

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	7,079,080.52	7,079,080.52								
365	宝鸡市金台区东风路街道办事处	7,079,080.52	7,079,080.52								
365001	宝鸡市金台区东风路街道办事处	7,079,080.52	7,079,080.52								

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	7,079,080.52	一、财政拨款	7,079,080.52	一、财政拨款	7,079,080.52	一、财政拨款	7,079,080.52
1、一般公共预算拨款	7,079,080.52	1、一般公共服务支出	5,415,526.00	1、人员经费和公用经费支出	7,079,080.52	1、机关工资福利支出	6,758,770.52
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	6,758,770.52	2、机关商品和服务支出	319,230.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	319,230.00	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	1,080.00	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		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	665,692.80	(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	1,080.00
		10、卫生健康支出	450,547.46	(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		(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	547,314.26				
		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	7,079,080.52	本年支出合计	7,079,080.52	本年支出合计	7,079,080.52	本年支出合计	7,079,080.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,079,080.52	支出总计	7,079,080.52	支出总计	7,079,080.52	支出总计	7,079,080.52

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	7,079,080.52	6,899,080.52	180,000.00		
201	一般公共服务支出	5,415,526.00	5,235,526.00	180,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,415,526.00	5,235,526.00	180,000.00		
2010301	行政运行	5,415,526.00	5,235,526.00	180,000.00		
208	社会保障和就业支出	665,692.80	665,692.80			
20805	行政事业单位养老支出	665,692.80	665,692.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,692.80	665,692.80			
210	卫生健康支出	450,547.46	450,547.46			
21011	行政事业单位医疗	450,547.46	450,547.46			
2101101	行政单位医疗	324,043.46	324,043.46			
2101103	公务员医疗补助	126,504.00	126,504.00			
221	住房保障支出	547,314.26	547,314.26			
22102	住房改革支出	547,314.26	547,314.26			
2210201	住房公积金	547,314.26	547,314.26			

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			7,079,080.52	6,899,080.52	180,000.00		
301	工资福利支出			6,758,770.52	6,758,770.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,051,125.80	2,051,125.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	924,550.20	924,550.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,109,448.00	1,109,448.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	838,592.00	838,592.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	665,692.80	665,692.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315,306.24	315,306.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	126,504.00	126,504.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,737.22	8,737.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	547,314.26	547,314.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	171,500.00	171,500.00			
302	商品和服务支出			319,230.00	139,230.00	180,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
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	139,230.00	139,230.00			
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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	7,079,080.52	6,899,080.52	180,000.00	
201	一般公共服务支出	5,415,526.00	5,235,526.00	180,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,415,526.00	5,235,526.00	180,000.00	
2010301	行政运行	5,415,526.00	5,235,526.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	665,692.80	665,692.80		
20805	行政事业单位养老支出	665,692.80	665,692.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,692.80	665,692.80		
210	卫生健康支出	450,547.46	450,547.46		
21011	行政事业单位医疗	450,547.46	450,547.46		
2101101	行政单位医疗	324,043.46	324,043.46		
2101103	公务员医疗补助	126,504.00	126,504.00		
221	住房保障支出	547,314.26	547,314.26		
22102	住房改革支出	547,314.26	547,314.26		
2210201	住房公积金	547,314.26	547,314.26		

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			7,079,080.52	6,899,080.52	180,000.00	
301	工资福利支出			6,758,770.52	6,758,770.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,051,125.80	2,051,125.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	924,550.20	924,550.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,109,448.00	1,109,448.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	838,592.00	838,592.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	665,692.80	665,692.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315,306.24	315,306.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	126,504.00	126,504.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,737.22	8,737.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	547,314.26	547,314.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	171,500.00	171,500.00		
302	商品和服务支出			319,230.00	139,230.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
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	139,230.00	139,230.00		
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

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			

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
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										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	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

项目名称		专项工作经费2				
主管部门		宝鸡市金台区东风路街道办事处				
实施期资金总额 (万元)		财政拨款：	20			
		实施期资金总额：	20			执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	20			
总体目标	其他资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标完成率100%	100%		分值权重（90分）
		社会成本指标	完成社会成本指标	100%		
		生态环境成本指标	生态环境达100%	100%		
	产出指标	数量指标	按照结转项目数量完成	100%		
		质量指标	保证专项工作顺利完成	100%		
		时效指标	按时完成	100%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益达到100%	100%		
		社会效益指标	社会效益做到群众满意	100%		
		生态效益指标	生态效益持续发展	100%		
		可持续影响指标	落实专项资金，保持可持续发展	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	落实专项资金到底服务对象满意	100%		

表14

部门整体支出绩效目标表							
部门（单位）名称			宝鸡市金台区东风路街道办事处				
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	金额合计	坚持党建引领，聚人心、鼓干劲、狠抓项目，谋发展、强经济、构建网格，搭平台、树先进、注重宣传，共建美好社区		
	基本支出	保证单位基本运转及人员工资福利发放	707.9	707.9			
	金额合计		0	0			
年度 总体 目标	坚持党建引领，聚人心、鼓干劲、狠抓项目，谋发展、强经济、构建网格，搭平台、树先进、注重宣传，共建美好社区						
	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	经济成本指标	人员经费控制率（%）		100%		10
		社会成本指标	资金支付准确率（%）		100%		10
		生态环境成本指标	资金支付及时率（%）		100%		10
	产出指标	数量指标	年度预算执行率（%）		≥98%		10
		质量指标	人员经费发放差错率（%）		≤5%		10
		时效指标	预算公开时间在财政部门批复之后20（天）		<20		10
	效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展		≥95%		5
		社会效益指标	公共服务效率水平		≥95%		5
		生态效益指标	营商环境认同感（%）		≥95%		5
		可持续影响指标	促进可持续发展		≥95%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		≥98%		10

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		东风路专项工作经费			
主管部门		宝鸡市金台区东风路街道办事处		实施期限	2025
	实施期资金总额：	实施期资金总额：	实施期限	实施期资金总额：	707.90
		其中：财政拨款	年度资金总额：	其中：财政拨款	707.90
	其中：财政拨款	其他资金	其中：财政拨款	其他资金	0.00
总体目标	其他资金		其他资金		
	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	经济成本指标	人员经费控制率	100%	10
		社会成本指标	资金支付准确率	100%	10
		生态环境成本指标	资金支付及时率	100%	10
	产出指标	数量指标	年度预算执行率	≥98%	10
		质量指标	人员经费发放差错率	≤2%	10
		时效指标	预算公开日期自财政批复之后	<20	10
	效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展	不断提高	5
		社会效益指标	公共服务效率水平	不断提高	5
		生态效益指标	营商环境认同感（%）	95%	5
		可持续影响指标	促进可持续发展	持续发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥98%	10