

宝鸡市金台区西关街道办事处

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、村、两新组织党的建设。

3、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、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及处置工作，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

西关街道办事处按“五办三中心”设置，行政岗位按党政综合办公室（人大工委办公室）、经济发展办公室、社会

事务管理办公室（民政办公室、社区发展办公室）、平安建设和应急管理办公室、财政所设置；事业编制按党群服务中心、网格化管理服务中心、农业农村综合服务中心设置。

二、工作任务

全面落实中央经济工作会议、省市区委全会部署，紧扣“一四五十”战略，扎实落实“三个年”要求，加快实施金台高质量发展“1239”行动，紧抓“西优”战略机遇，扎实开展西关“五优”街区建设，稳中求进，改革创新，团结奋斗，实干争先，持续深化自我革命，奋进中国式现代化新征程，奋力谱写西关街道高质量发展新篇章。

1、深入学习宣传党的二十大精神，认真落实党风廉政建设和反腐败工作，充分发挥人大、政协、统战、武装及群团组织的积极作用。

2、做好街道经济建设稳增长、决算预算、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、人民健康、人口管理、食品安全、社会保障、扶贫开发、节约能源、环境保护、物业管理等工作。

3、监督辖区村级、社区的财务活动。

三、预算单位构成

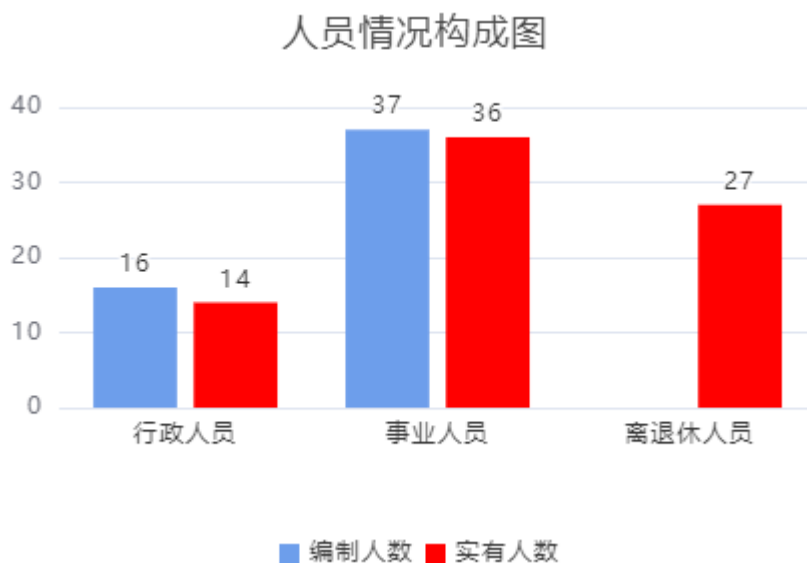
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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 | 宝鸡市金台区西关街道办事处本级（机关） | |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制53人，其中行政编制16人，事业编制37人；实有人员77人，其中行政14人，事业36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707.83万元，其中：一般公共预算拨款707.83万元，较上年减少69.72万元，下降

8.97%，下降的主要原因是：养老保险、公积金、村干部补贴支出减少；本部门当年预算支出707.83万元，其中：一般公共预算拨款707.83万元，较上年减少69.72万元，下降8.97%，下降的主要原因是：养老保险、公积金、村干部补贴等支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入707.83万元，其中：一般公共预算拨款收入707.83万元，较上年减少69.72万元，下降8.97%，下降的主要原因是：养老保险、公积金、村干部补贴等支出减少；本部门当年财政拨款支出707.83万元，其中：一般公共预算拨款支出707.83万元，较上年减少69.72万元，下降8.97%，下降的主要原因是：养老保险、公积金、村干部补贴等支出减少。

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707.83万元，较上年减少69.72万元，下降8.97%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。

（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707.83万元，其中：

1. 行政运行（2010301）527.35万元，较上年减少39.61万元，下降6.99%，下降的主要原因是：机关事业单位养老保险减

少；

2. 行政单位离退休（2080501）0.73万元，较上年增加0.03万元，增长4.29%，增长的主要原因是：退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.75万元，较上年减少8.79万元，下降11.79%，下降的主要原因是：本年度预算减少；

4. 死亡抚恤（2080801）1.14万元，较上年减少0.36万元，下降24.00%，下降的主要原因是：本年度预算减少；

5. 行政单位医疗（2101101）32.19万元，较上年增加2.76万元，增长9.38%，增长的主要原因是：医疗保险费基数增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）12.10万元，较上年减少1.55万元，下降11.36%，下降的主要原因是：本年度预算减少；

7. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）14.94万元，较上年减少14.51万元，下降49.27%，下降的主要原因是：本年度村干部补贴预算减少；

8. 住房公积金（2210201）53.64万元，较上年减少7.66万元，下降12.50%，下降的主要原因是：本年度预算减少。

（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707.83万元，其中：

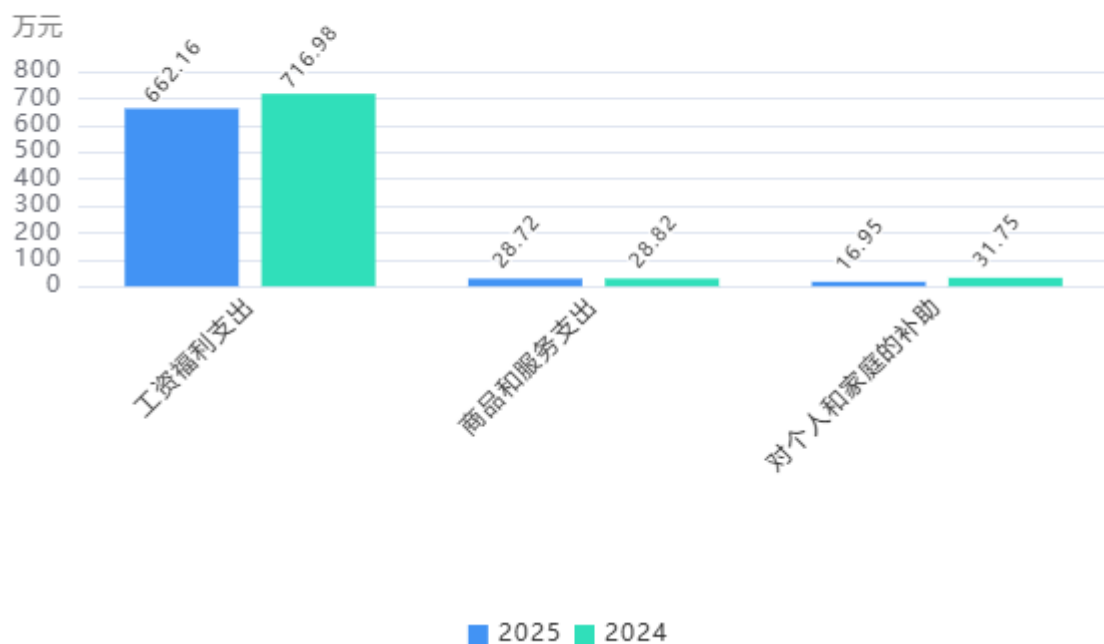
（1）工资福利支出（301）662.16万元，较上年减少54.82万元，下降7.65%，下降的主要原因是：本年度预算减

少；

(2) 商品和服务支出（302）28.72万元，较上年减少0.10万元，下降0.35%，下降的主要原因是：基本无变化；

(3) 对个人和家庭的补助（303）16.95万元，较上年减少14.80万元，下降46.61%，下降的主要原因是：本年度村干部补贴预算减少。

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707.83万元，其中：

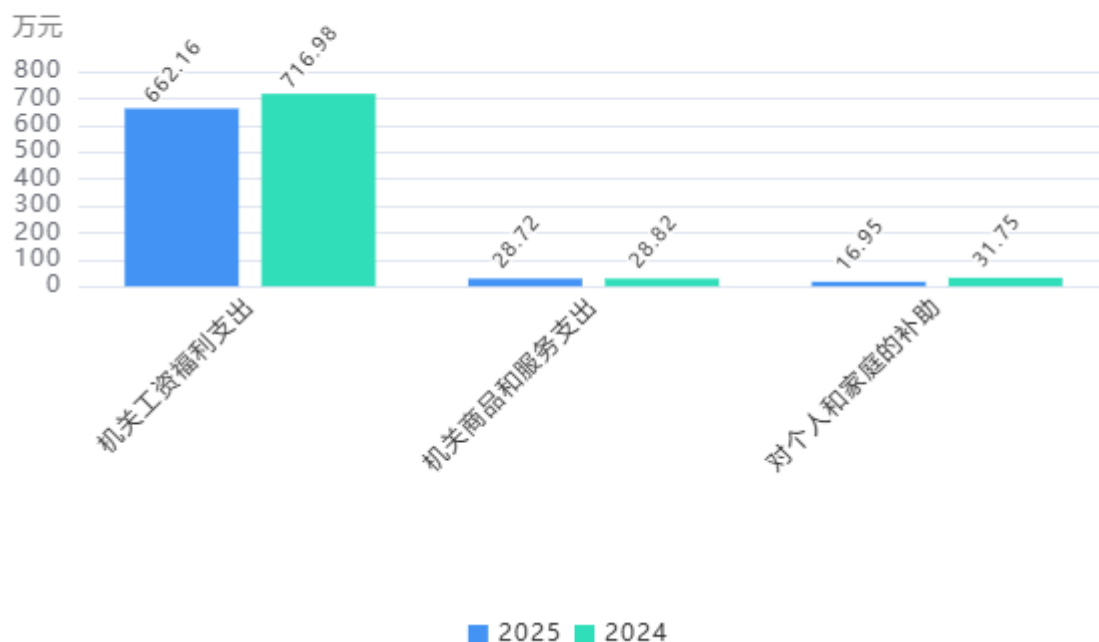
(1) 机关工资福利支出（501）662.16万元，较上年减少54.82万元，下降7.65%，下降的主要原因是：本年度预算减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）28.72万元，较上年减少0.10万元，下降0.35%，下降的主要原因是：基本无变化；

(3) 对个人和家庭的补助（509）16.95万元，较上年减

少14.80万元，下降46.61%，下降的主要原因是：本年度村干部补贴预算减少。

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707.83万元，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0.32万元，增长1.78%，增长的主要原因是：运行费用增加。

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：宝鸡市金台区西关街道办事处

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 | 本部门无综合预算政府性基金收支 |
| 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 | 本部门无综合预算财政拨款上年结转资金支出 |
| 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 | 本部门无专项业务经费绩效 |
| 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 | 本部门无资金总体绩效 |

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 | 7,078,264.95 | 一、部门预算 | 7,078,264.95 | 一、部门预算 | 7,078,264.95 | 一、部门预算 | 7,078,264.95 |
| 1、财政拨款 | 7,078,264.95 | 1、一般公共服务支出 | 5,273,488.40 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,928,914.95 | 1、机关工资福利支出 | 6,621,616.95 |
| (1)一般公共预算拨款 | 7,078,264.95 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,621,616.95 | 2、机关商品和服务支出 | 287,150.00 |
| 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 | 287,150.00 | 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 | 20,148.00 | 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 | 149,350.00 | 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 | 676,215.84 | (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 | 149,350.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 169,498.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 442,835.05 | (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 | 149,350.00 | (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 | 536,375.66 | | | | |
| | | 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 | 7,078,264.95 | 本年支出合计 | 7,078,264.95 | 本年支出合计 | 7,078,264.95 | 本年支出合计 | 7,078,264.95 |
| 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 | 7,078,264.95 | 支出总计 | 7,078,264.95 | 支出总计 | 7,078,264.95 | 支出总计 | 7,078,264.95 |

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 | 7,078,264.95 | 7,078,264.95 | | | | | | | | | | |
| 361 | 宝鸡市金台区西关街道办事处 | 7,078,264.95 | 7,078,264.95 | | | | | | | | | | |
| 361001 | 宝鸡市金台区西关街道办事处 | 7,078,264.95 | 7,078,264.95 | | | | | | | | | | |

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 | 7,078,264.95 | 7,078,264.95 | | | | | | | | |
| 361 | 宝鸡市金台区西关街道办事处 | 7,078,264.95 | 7,078,264.95 | | | | | | | | |
| 361001 | 宝鸡市金台区西关街道办事处 | 7,078,264.95 | 7,078,264.95 | | | | | | | | |

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 | 7,078,264.95 | 一、财政拨款 | 7,078,264.95 | 一、财政拨款 | 7,078,264.95 | 一、财政拨款 | 7,078,264.95 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,078,264.95 | 1、一般公共服务支出 | 5,273,488.40 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,928,914.95 | 1、机关工资福利支出 | 6,621,616.95 |
| 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 | 6,621,616.95 | 2、机关商品和服务支出 | 287,150.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 287,150.00 | 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 | 20,148.00 | 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 | 149,350.00 | 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 | 676,215.84 | (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 | 149,350.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 169,498.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 442,835.05 | (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 | 149,350.00 | (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 | 536,375.66 | | | | |
| | | 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 | 7,078,264.95 | 本年支出合计 | 7,078,264.95 | 本年支出合计 | 7,078,264.95 | 本年支出合计 | 7,078,264.95 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,078,264.95 | 支出总计 | 7,078,264.95 | 支出总计 | 7,078,264.95 | 支出总计 | 7,078,264.95 |

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 | 7,078,264.95 | 6,745,714.95 | 183,200.00 | 149,350.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,273,488.40 | 5,090,288.40 | 183,200.00 | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,273,488.40 | 5,090,288.40 | 183,200.00 | | |
| 2010301 | 行政运行 | 5,273,488.40 | 5,090,288.40 | 183,200.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 676,215.84 | 676,215.84 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 664,815.84 | 664,815.84 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7,308.00 | 7,308.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 657,507.84 | 657,507.84 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 11,400.00 | 11,400.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11,400.00 | 11,400.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 442,835.05 | 442,835.05 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 442,835.05 | 442,835.05 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 321,875.05 | 321,875.05 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 120,960.00 | 120,960.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 149,350.00 | | | 149,350.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 149,350.00 | | | 149,350.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 149,350.00 | | | 149,350.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 536,375.66 | 536,375.66 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 536,375.66 | 536,375.66 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 536,375.66 | 536,375.66 | | | |

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 | | | | 7,078,264.95 | 6,745,714.95 | 183,200.00 | 149,350.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,621,616.95 | 6,621,616.95 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,979,248.20 | 1,979,248.20 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 822,225.60 | 822,225.60 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,087,721.00 | 1,087,721.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 920,773.60 | 920,773.60 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 657,507.84 | 657,507.84 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 313,245.26 | 313,245.26 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 120,960.00 | 120,960.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,629.79 | 8,629.79 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 536,375.66 | 536,375.66 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 174,930.00 | 174,930.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 287,150.00 | 103,950.00 | 183,200.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 102,000.00 | | 102,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 61,200.00 | | 61,200.00 | | |
| 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 | 103,950.00 | 103,950.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 169,498.00 | 20,148.00 | | 149,350.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 168,058.00 | 18,708.00 | | 149,350.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,440.00 | 1,440.00 | | | |

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 | 6,928,914.95 | 6,745,714.95 | 183,200.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,273,488.40 | 5,090,288.40 | 183,200.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,273,488.40 | 5,090,288.40 | 183,200.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 5,273,488.40 | 5,090,288.40 | 183,200.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 676,215.84 | 676,215.84 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 664,815.84 | 664,815.84 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7,308.00 | 7,308.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 657,507.84 | 657,507.84 | | |
| 20808 | 抚恤 | 11,400.00 | 11,400.00 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11,400.00 | 11,400.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 442,835.05 | 442,835.05 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 442,835.05 | 442,835.05 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 321,875.05 | 321,875.05 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 120,960.00 | 120,960.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 536,375.66 | 536,375.66 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 536,375.66 | 536,375.66 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 536,375.66 | 536,375.66 | | |

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 | | | 6,928,914.95 | 6,745,714.95 | 183,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,621,616.95 | 6,621,616.95 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,979,248.20 | 1,979,248.20 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 822,225.60 | 822,225.60 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,087,721.00 | 1,087,721.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 920,773.60 | 920,773.60 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 657,507.84 | 657,507.84 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 313,245.26 | 313,245.26 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 120,960.00 | 120,960.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,629.79 | 8,629.79 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 536,375.66 | 536,375.66 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 174,930.00 | 174,930.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 287,150.00 | 103,950.00 | 183,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 102,000.00 | | 102,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 61,200.00 | | 61,200.00 | |
| 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 | 103,950.00 | 103,950.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 20,148.00 | 20,148.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 18,708.00 | 18,708.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,440.00 | 1,440.00 | | |
| 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 | |
| | | 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 | 149,350.00 | |
| 361 | 宝鸡市金台区西关街道办事处 | 149,350.00 | |
| 361001 | 宝鸡市金台区西关街道办事处 | 149,350.00 | |
| | 专用项目 | 149,350.00 | |
| | 村干部报酬 | 149,350.00 | |
| | 村级组织运转经费 | 149,350.00 | 村级组织运转经费 |

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 类 款 项 | 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 经济科 目编码 | | 政府预 算支出 经济科 目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|--------------------------|---|--------------------------|---|--------|------|----|
| | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | |
| | | 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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 宝鸡市金台区西关街道办事处 | | | | | |
|----------|---|---------------|-----------------------|--------|------|----------------|---------------|
| 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 | | |
| | | | 707.83 | 707.83 | 0 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 金额合计 | 707.83 | 707.83 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 坚持党建引领,聚人心、鼓干劲,共建红色街区;狠抓项目,谋发展、强经济,共同复兴街区;变革治理,建网格、搭平台,共建顺心街区;崇善崇德,树先进、重宣传,打造文化街区;注重民生,帮困难、促就业,共建安心街区。保障机关正常运行,完成全年目标任务,促进辖区经济发展,改善民生,提高居民幸福指数。 | | | | | | |
| 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 | 机关在编人数 | | | 52人 | |
| | | 质量指标 | 机关各项工作 | | | 顺利完成 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | | 2025年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 维持良好的营商环境,提高经济效益 | | | 成效显著 | |
| | | 社会效益指标 | 营造良好的社会秩序,提升公共服务效率及水平 | | | 成效显著 | |
| | | 生态效益指标 | 维护生态环境建设,增强辖区居民幸福指数 | | | 成效显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 维持可持续发展良好秩序,促进可持续发展 | | | 成效显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | | | ≥95% | |

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 | | | |
| 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。