

宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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

第一条根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府关于印发〈宝鸡市金台区机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕14号），制定宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处主要职责、内设机构和人员编制规定。

第二条卧龙寺街道办事处按“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（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。“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。

第三条主要职能：

贯彻落实党的路线、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。

负责街道机关、社区、村及“两新”组织的党组织建设，加强干部队伍建设，抓好全面从严治党工作。

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。

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。

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。

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。

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。

负责对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。

负责辖区精神文明工作，宣传社会主义核心价值观。

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，确保农业增效，农民增收。

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。

负责辖区卫生和健康工作，做好医疗保障等工作。

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。

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。

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。

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。

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。

完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

第四条机构设置：

行政机构：

卧龙寺街道机关设置党政办公室（加挂财政所牌子）、人大工作委员会（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，共6个机构。

1、党政办公室（财政所）：协助党工委书记、办事处主任做好综合协调、上传下达等工作，负责党建、组织、人事、编制、文书、目责、宣传、通讯、档案、印章、车辆、政务督导、财政财务、工资社保、基层财务审计、机关后勤服务等工作。

2、人大工作委员会（区人大常委会派出机构）。负责人大日常事务及联络工作。

3、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）。制定实施街道年度发展规划和年度计划、固定资产投资、招商引资、项目建设、争取资金、营商环境；食品药品等市场监管；耕地保护，建设用地规划、农民宅基地管理，矿产、地质遗迹的保护，以及可能的地质灾害预防；气候变化和减排，水环境保护、农业面源污染治理、绿化、环保等职责。负责不动产登记中心相关工作。

4、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）劳动就业、城乡养老医疗保险、养老保险、就业再就业；社区建设、拥军优抚、救助、老龄、残疾人、民族宗教等工作。

5、应急管理办公室（加挂司法调解所牌子）负责消防、地质灾害防治、森林防火、防汛抗旱、民政救灾等应急管理；信访维稳、调解和处理矛盾纠纷、社会治安、社区矫正等工作。

6、宣传教科文卫办公室。负责宣传、文明城市、文明单

位、等创建，及卫生、计生、科技、教育、文化等工作。

事业机构：

卧龙寺街道设置经济综合服务站（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）、便民服务中心共4个机构。

1、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）：负责经济发展、招商引资、营商环境；统计、中小企业、工业信息化、商贸、供销、税务、体改、物价；畜牧生产新技术推广、品种改良、种草养畜、生产统计、疫病监测；农田水利、水资源保护、防汛抗旱；开展农产品质量安全检验检测工作。

2、社会保障服务站：开展就业、人力资源和社会保障法规政策的宣传与咨询、城乡就业、人力资源、劳动力流动、社会保障等工作。

3、公用事业服务站（加挂文化站牌子）：负责城市建设、住房保障、物业管理、环境卫生、物业纠纷；卫生健康、医疗保障、人口计生、疾病防控、妇幼保健；农业综合开发、扶贫、动植物防疫、新农村建设、道路交通；组织开展群众性文化文体活动，做好科技、文物、非遗、旅游、教育、体育、创新型试点社区等工作。

4、便民服务中心：开展信访、矛盾调解、民政、食药、低保审核等窗口业务办理。

第五条卧龙寺街道机关共设行政编制22个。设正职2名，

副职6名。其中：党工委书记1名、副书记兼办事处主任1名、副书记1名、纪委书记1名、副主任3名、武装部部长1名。

第六条卧龙寺街道机关共设事业编制25个，其中：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）8名、社会保障服务站8名、公用事业服务站（加挂文化站牌子）6名；便民服务中心3名。

第七条其他事项：

街道纪检、监察、人民武装部、共青团、关工委、妇联、工会、工商联等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员办理。

法庭、公安派出所等按区域设置的区级部门派驻单位，其管理体制维持不变。

区级部门派驻街道的中小学校、幼儿园、社区卫生服务中心等机构实行以区级行政主管部门为主的管理体制，工作上受街道党工委和街道办事处的协调监督。

第八条附则：

本规定由区机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区机构编制委员会办公室按有关规定程序办理。

第九条本规定自2019年4月1日起施行。

二、工作任务

着力做强区域经济破。

1. 持续推进项目建设。2024年续建项目实行清单化跟进，确保全部建成投用。重点抓好中国移动大厦、数字经济

产业园等省市重点项目推进。

2. 优化提升营商环境。推进实施“四项机制”（衔接协调、台账管理、一线落实、专班推进）优作风、提能力，保障区域重点项目建设和重点任务完成，为企业发展营造优良环境。

3. 聚焦产业升级。持续提升8栋楼宇、2大商圈影响力，打造更具辐射效应的“建筑”“金融”“数字”产业集群；加快培育现代服务业，打造盛世广场、三迪广场，光明三产楼等“舌尖经济”集聚区。

不断提升发展质量。

1. 紧抓城乡品质。深入落实“千万工程”，实施刘家台黑臭水体治理项目；实施刘家台、南坡村乡村道路拓宽修复，五谷广场二期建设等。

2. 落实精细管理。抓好城乡街区背街小巷环境卫生治理；推进数字化城管月考核制度，建立红黑榜；优化“一刻钟便民生活圈”，创新举措建设全国物业管理示范街道。

3. 繁荣社会事业。抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业，多渠道增加城乡居民收入，推进农村和城市合疗缴费率，做好欠薪治理和农民工讨薪工作；丰富居民精神生活，积极开展人民群众喜闻乐见的活动。全面推动行政东路社区、行政西路社区老年日间照料中心建设，探索社区大食堂的试点。

4. 加快老旧小区改造。加快实施老旧小区和配套设施改造工作，重塑高品质生活空间。

聚力提升治理水平。

1. 深入推进“四型”社区建设。以龙腾路市级“四型”社区为示范，全面推进其余社区“四型”建设，切实提升基层社会治理水平。

2. 全力推进法治政府建设。着力提高干部运用法治思维和法治方式解决基层工作问题的能力。

3. 持续抓好平安建设。强化重点场所的治安管理，积极开展联合扫楼行动，严厉打击电诈、非法传销等违法行为；推介先进案例，扩大平安建设工作宣传面，形成群治工作合力，提升居民的安全感、幸福感。

4. 狠抓信访稳定。建立重点案件、重点人包抓机制，充分发挥3个调解室作用，加强基层综治维稳干部业务能力培训，实施网格化管理，强化舆情管控，形成“清单+闭环”工作机制，构建基层治理新格局。

努力守好发展底线。

1. 长抓生态环境。持续落实三迪国控站点“一站一策”管理，落实“河长制”“林长制”责任，扎实开展“清四乱”、非法采砂等专项整治。

2. 稳抓农业生产。落实耕地保护“田长制”，高标准农田喜获丰收，并形成农业+观光旅游为一体的产业发展模式。加大农业机械设备采购，硬化拓宽农业生产道路。

3. 聚焦全域风险排查。落实风险隐患和矛盾排查机制，紧盯物业、民生、邻里纠纷、婚恋家庭等领域，深入开展的风险隐患和矛盾纠纷大走访、大排查、大调处专项活动，将

风险隐患、矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。紧盯“三合一”、学校、农贸市场等重点场所以及建筑行业、自建房等重点领域，全力抓好安全生产工作，切实保障人民群众生命财产安全。

三、预算单位构成

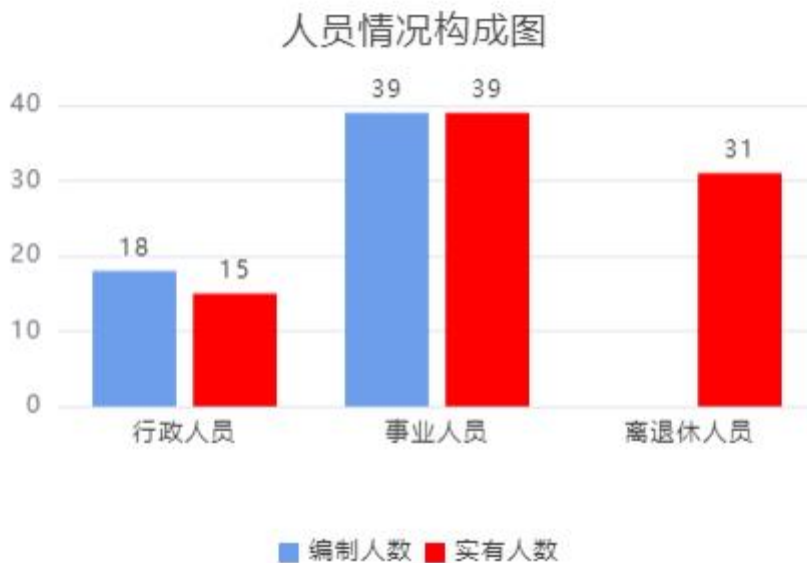
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制18人，事业编制39人；实有人员54人，其中行政15人，事业39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817.49万元，其中：一般公共预算拨款817.49万元，较上年减少79.42万元，下降8.85%，下降的主要原因是：2025年初预算未纳入村级运转经费及军转退2人工资等；本部门当年预算支出817.49万元，其中：一般公共预算拨款817.49万元，较上年减少79.42万元，下降8.85%，下降的主要原因是：2025年初预算未纳入村级运转经费及军转退2人工资等。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入817.49万元，其中：一般公共预算拨款收入817.49万元，较上年减少79.42万元，下降8.85%，下降的主要原因是：2025年初预算未纳入村级运转经费及军转退2人工资等；本部门当年财政拨款支出817.49万元，其中：一般公共预算拨款支出817.49万元，较上年减少79.42万元，下降8.85%，下降的主要原因是：2025年初预算未纳入村级运转经费及军转退2人工资等。

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817.49万元，较上年减少79.42万元，下降8.85%，下降的主要原因是：2025年初预算未纳入村级运转经费及军转退2人工资等。

（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817.49万元，其中：

1. 行政运行（2010301）592.19万元，较上年减少45.76万元，下降7.17%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年有所降低。2024年调出公务员3名，2025年人员经费预算减少；

2. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少39.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年初预算为未纳入军转退2人工资；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.82万元，较上年减少4.69万元，下降5.97%，下降的主要原因是：2024年调出公务员3名，2025年人员经费预算减少；

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；

5. 行政单位医疗（2101101）36.24万元，较上年增加0.61万元，增长1.71%，增长的主要原因是：2024年新招录未上卡人员2024年初未做行政单位医疗补助预算；

6. 公务员医疗补助（2101103）14.34万元，较上年减少1.68万元，下降10.49%，下降的主要原因是：2024年公务员调走3人，2025年公务员医疗补助预算减少；

7. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）40.18万

元，较上年增加18.19万元，增长82.72%，增长的主要原因是：2024年初预算未包含社区组长补贴；

8. 住房公积金（2210201）60.36万元，较上年减少7.13万元，下降10.56%，下降的主要原因是：2024年调出公务员3名，2025年住房公积金预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

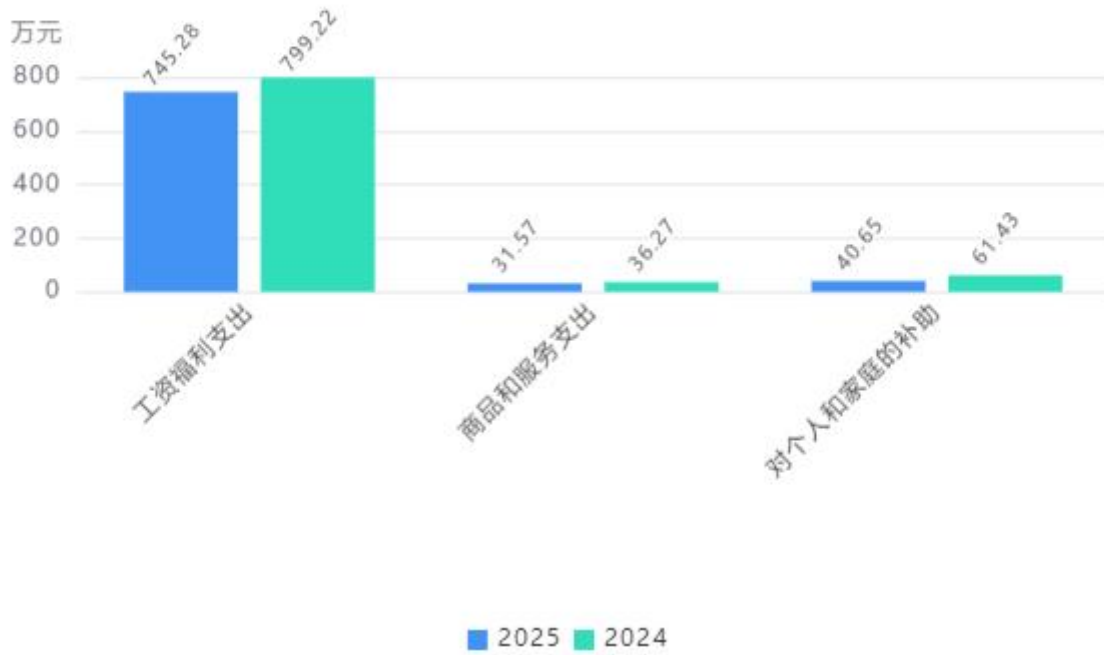
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出817.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）745.28万元，较上年减少53.94万元，下降6.75%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年有所降低。2024年调出公务员3名，2025年人员经费预算减少；

（2）商品和服务支出（302）31.57万元，较上年减少4.70万元，下降12.96%，下降的主要原因是：2024年公务员调出3人，2025年初预算公用经费减少。综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年有所降低；

（3）对个人和家庭的补助（303）40.65万元，较上年减少20.78万元，下降33.83%，下降的主要原因是：2025年初预算为未纳入军转退2人工资。

支出按部门预算支出经济分类对比图



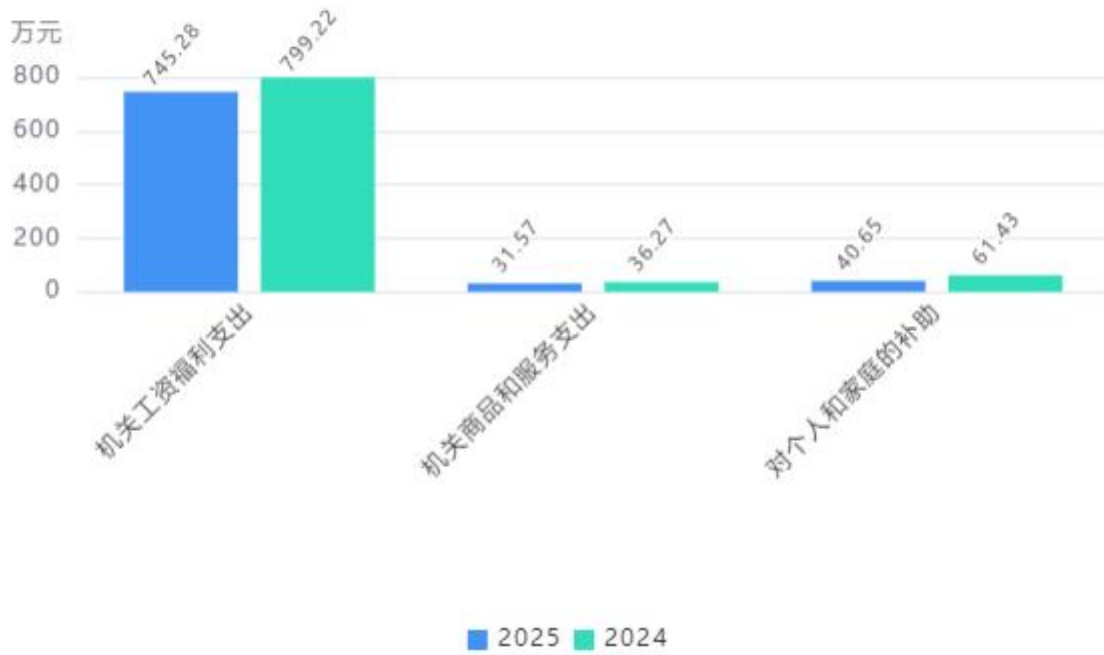
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出817.49万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）745.28万元，较上年减少53.94万元，下降6.75%，下降的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年有所降低。2024年调出公务员3名，2025年人员经费预算减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）31.57万元，较上年减少4.70万元，下降12.96%，下降的主要原因是：2024年公务员调出3人，2025年初预算公用经费减少。综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年有所降低；

(3) 对个人和家庭的补助（509）40.65万元，较上年减少20.78万元，下降33.83%，下降的主要原因是：2025年初预算为未纳入军转退2人工资。

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817.48万元，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19.60万元，较上年减少1.28万元，下降6.13%，下降的主要原因是：2024年公务员调出3人，2025年初预算公用经费减少。综合上年执行实际情况，本年度预期增长率的调整幅度较上年有所降低。

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项公务接待（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：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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	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，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	8,174,944.61	一、部门预算	8,174,944.61	一、部门预算	8,174,944.61	一、部门预算	8,174,944.61
1、财政拨款	8,174,944.61	1、一般公共服务支出	5,921,934.80	1、人员经费和公用经费支出	7,773,144.61	1、机关工资福利支出	7,452,764.61
(1)一般公共预算拨款	8,174,944.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,452,764.61	2、机关商品和服务支出	315,700.00
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	315,700.00	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	4,680.00	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	401,800.00	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	741,836.16	(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	401,800.00	9、对个人和家庭的补助	406,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	505,790.45	(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	401,800.00	(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	603,583.20				
		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	8,174,944.61	本年支出合计	8,174,944.61	本年支出合计	8,174,944.61	本年支出合计	8,174,944.61
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	8,174,944.61	支出总计	8,174,944.61	支出总计	8,174,944.61	支出总计	8,174,944.61

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	8,174,944.61	8,174,944.61										
367	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处	8,174,944.61	8,174,944.61										
367001	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处	8,174,944.61	8,174,944.61										

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	8,174,944.61	8,174,944.61								
367	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处	8,174,944.61	8,174,944.61								
367001	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处	8,174,944.61	8,174,944.61								

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	8,174,944.61	一、财政拨款	8,174,944.61	一、财政拨款	8,174,944.61	一、财政拨款	8,174,944.61
1、一般公共预算拨款	8,174,944.61	1、一般公共服务支出	5,921,934.80	1、人员经费和公用经费支出	7,773,144.61	1、机关工资福利支出	7,452,764.61
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	7,452,764.61	2、机关商品和服务支出	315,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	315,700.00	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	4,680.00	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	401,800.00	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	741,836.16	(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	401,800.00	9、对个人和家庭的补助	406,480.00
		10、卫生健康支出	505,790.45	(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	401,800.00	(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	603,583.20				
		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	8,174,944.61	本年支出合计	8,174,944.61	本年支出合计	8,174,944.61	本年支出合计	8,174,944.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,174,944.61	支出总计	8,174,944.61	支出总计	8,174,944.61	支出总计	8,174,944.61

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	8,174,944.61	7,577,144.61	196,000.00	401,800.00	
201	一般公共服务支出	5,921,934.80	5,725,934.80	196,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,921,934.80	5,725,934.80	196,000.00		
2010301	行政运行	5,921,934.80	5,725,934.80	196,000.00		
208	社会保障和就业支出	741,836.16	741,836.16			
20805	行政事业单位养老支出	738,236.16	738,236.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,236.16	738,236.16			
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	505,790.45	505,790.45			
21011	行政事业单位医疗	505,790.45	505,790.45			
2101101	行政单位医疗	362,402.45	362,402.45			
2101103	公务员医疗补助	143,388.00	143,388.00			
213	农林水支出	401,800.00			401,800.00	
21307	农村综合改革	401,800.00			401,800.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401,800.00			401,800.00	
221	住房保障支出	603,583.20	603,583.20			
22102	住房改革支出	603,583.20	603,583.20			
2210201	住房公积金	603,583.20	603,583.20			

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				8,174,944.61	7,577,144.61	196,000.00	401,800.00	
301	工资福利支出			7,452,764.61	7,452,764.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,271,339.60	2,271,339.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	923,340.60	923,340.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,201,862.00	1,201,862.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,019,962.60	1,019,962.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	738,236.16	738,236.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	352,713.10	352,713.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	143,388.00	143,388.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,689.35	9,689.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	603,583.20	603,583.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	188,650.00	188,650.00			
302	商品和服务支出			315,700.00	119,700.00	196,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00		
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	119,700.00	119,700.00			
303	对个人和家庭的补助			406,480.00	4,680.00		401,800.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	401,800.00			401,800.00	
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	7,773,144.61	7,577,144.61	196,000.00	
201	一般公共服务支出	5,921,934.80	5,725,934.80	196,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,921,934.80	5,725,934.80	196,000.00	
2010301	行政运行	5,921,934.80	5,725,934.80	196,000.00	
208	社会保障和就业支出	741,836.16	741,836.16		
20805	行政事业单位养老支出	738,236.16	738,236.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,236.16	738,236.16		
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	505,790.45	505,790.45		
21011	行政事业单位医疗	505,790.45	505,790.45		
2101101	行政单位医疗	362,402.45	362,402.45		
2101103	公务员医疗补助	143,388.00	143,388.00		
221	住房保障支出	603,583.20	603,583.20		
22102	住房改革支出	603,583.20	603,583.20		
2210201	住房公积金	603,583.20	603,583.20		

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			7,773,144.61	7,577,144.61	196,000.00	
301	工资福利支出			7,452,764.61	7,452,764.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,271,339.60	2,271,339.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	923,340.60	923,340.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,201,862.00	1,201,862.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,019,962.60	1,019,962.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	738,236.16	738,236.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	352,713.10	352,713.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	143,388.00	143,388.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,689.35	9,689.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	603,583.20	603,583.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	188,650.00	188,650.00		
302	商品和服务支出			315,700.00	119,700.00	196,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
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	119,700.00	119,700.00		
303	对个人和家庭的补助			4,680.00	4,680.00		
30303	退职（役）费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	401,800.00	
367	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处	401,800.00	
367001	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处	401,800.00	
	专用项目	401,800.00	
	村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）	401,800.00	
	村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）	401,800.00	村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）

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													

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										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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												
367	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00												
367001	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00												

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）				
主管部门		宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.18		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	40.18			
		其他资金				
年度目标	村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）					
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	所需金额	401800	5	
		生态环境成本	办公资源消耗成本：用于衡量村干部在履行职责过程中，因办公所消耗的各类资源产生的成本，包括纸张、油墨、水电费等办公用品及能源的消耗。		60000	10
	产出指标	数量指标	享受报酬村干部人数及村个数		3个村15人	10
		质量指标	报酬发放准确率		100%	10
		时效指标	报酬发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著	10
		生态效益指标	提高生态效益		成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展		效果明显	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	5	

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		宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处			
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	
任务1	保障单位人员工资福利	757.25	757.25		
任务2	保障独生子女家庭及时享受国家政策	0.11	0.11		
任务3	保障遗属及时享受国家政策	0.36	0.36		
任务4	保障单位正常运转	11	11		
任务5	保障单位公务用车运转	2	2		
任务6	保障职工工会活动组织	6.6	6.6		
任务7	村级组织运转经费(办公经费及村干部报酬)	40.18	40.18		
金额合计		817.5	817.5		
年度 总体 目标	保障街道办事处及3个村在职工作人员工资待遇落实,维持街道办事处及村工作正常运转。				
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	财政资金支出控制率	95%	10	
	社会成本	公共服务均等化成本差异率	10%	10	
	生态环境成本	环境治理投入占比	12%	10	
产出指标	数量指标	机构人员	行政15人,事业40人	10	
	质量指标	在职人员控制率;“三公、公用经费控制率”;重点指出安排率;支出合格率;政府采购执行率;	100%; 100%;≥95%; ≥95%;≥85%; ;	10	
	时效指标	预算执行及时率;预算变更及调整的及时性;年度重点工作办结率;	100%;100%; 100%	10	
效益指标	经济效益指标	预算收入:预算收入实现率;预算支出:预算支出执行完成率	100%;100%	10	
	社会效益指标	保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。	逐步提升	5	
	生态效益指标	基层党组织凝聚力和各项工作	党组织凝聚力有所增强,各项工作正常开展。	5	
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配;一致; 合理	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	5	

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。