

# 宝鸡市金台区中山东路街道办事处

## 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、负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作，负责新时代文明实践和志愿服务工作。

3、负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作，负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作。

4、负责承担自然资源保护、野生动物保护等工作，负责国土空间管理、自然资源规划、街道、社区规划等工作，负责街道、社区环境卫生治理，生态环境保护等工作。

5、负责承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作，负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果。

6、负责承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作，负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、

防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作，负责组织协调传染病疫情应对等工作。

7、负责承担各类综合技术服务保障性工作，负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作，负责为群众提供产业信息服务等工作，负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

8、负责承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作，负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作，负责科技、教育、文化、体育等工作。

9、负责承担辖区综合执法日常巡查，接受投诉举报，协助调查取证等工作，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制，统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

宝鸡市金台区中山东路街道办事处内设党建工作办公室（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、综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队8个内设机构。

## 二、工作任务

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4、实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5、领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全

党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7、动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社会居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8、防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9、承担上级党委、政府交办的其他事项。

### 三、预算单位构成

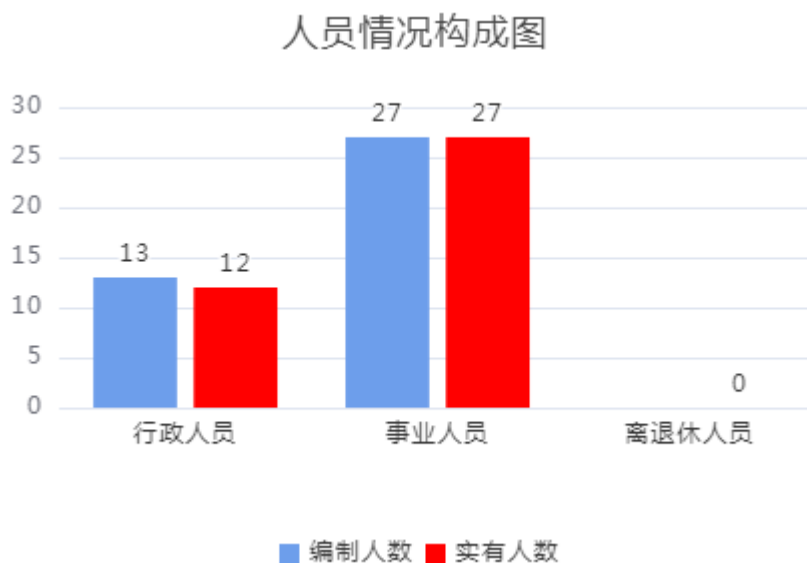
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宝鸡市金台区中山东路街道办事处本级（机关）	无变动

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制40人，其中行政编制13人，事业编制27人；实有人员39人，其中行政12人，事业27人。单位管理的离退休人员0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545.16万元，其中：一般公共预算拨款545.16万元，较上年增加0.95万元，增长0.18%，增长的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，本年预算增加村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）专项业务经费；本部门当年预算支出545.16万元，其中：一般公共预算拨款545.16万元，较上年增加0.95万元，增长0.18%，增长的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，本年预算增加村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）专项业务经费。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入545.16万元，其中：一般公共预算拨款收入545.16万元，较上年增加0.95万元，增长0.18%，增长的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，本年预算增加村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）专项业务经费；本部门当年财政拨款支出545.16万元，其中：一般公共预算拨款支出545.16万元，较上年增加0.95万元，增长0.18%，增长的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，本年预算增加村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）专项业务经费。

## 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545.16万元，较上年增加0.95万元，增长0.18%，增长的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，本年预算增加村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）专项业务经费。

### （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545.16万元，其中：

1. 行政运行（2010301）416.12万元，较上年增加14.33万元，增长3.57%，增长的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，本年预算增加村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）专项业务经费；

2. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少18.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年单位管理的离休人员减少，本年不做预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.30万元，较上年增加2.31万元，增长4.72%，增长的主要原因是：根据上年预算支出情况，增加本年预算；

4. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少0.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年单位管理的离休人员减少，本年不做预算；

5. 行政单位医疗（2101101）25.20万元，较上年增加2.66万元，增长11.80%，增长的主要原因是：根据上年预算支出情况，增加本年预算；

6. 公务员医疗补助（2101103）10.05万元，较上年增加0.02万元，增长0.20%，增长的主要原因是：根据上年预算支出情况，增加本年预算；

7. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）0.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，对村民委员会和村党支部的补助通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复；

8. 住房公积金（2210201）42.18万元，较上年减少0.16万元，下降0.38%，下降的主要原因是：根据上年预算支出情况，减少本年预算。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

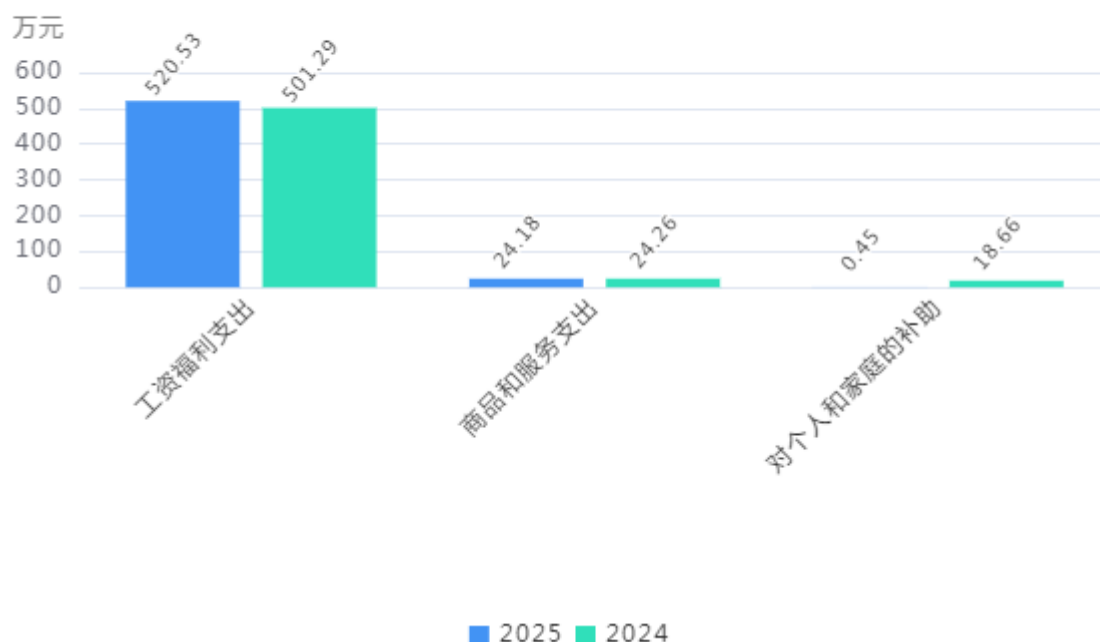
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出545.16万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）520.53万元，较上年增加19.24万元，增长3.84%，增长的主要原因是：根据上年预算支出情况，增加本年预算；

(2) 商品和服务支出（302）24.18万元，较上年减少0.08万元，下降0.33%，下降的主要原因是：厉行节约，减少日常公用经费支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.45万元，较上年减少18.21万元，下降97.59%，下降的主要原因是：本年单位管理的离休人员减少，本年不做预算。

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，本部门当年一般公共预算支出545.16万元，其中：

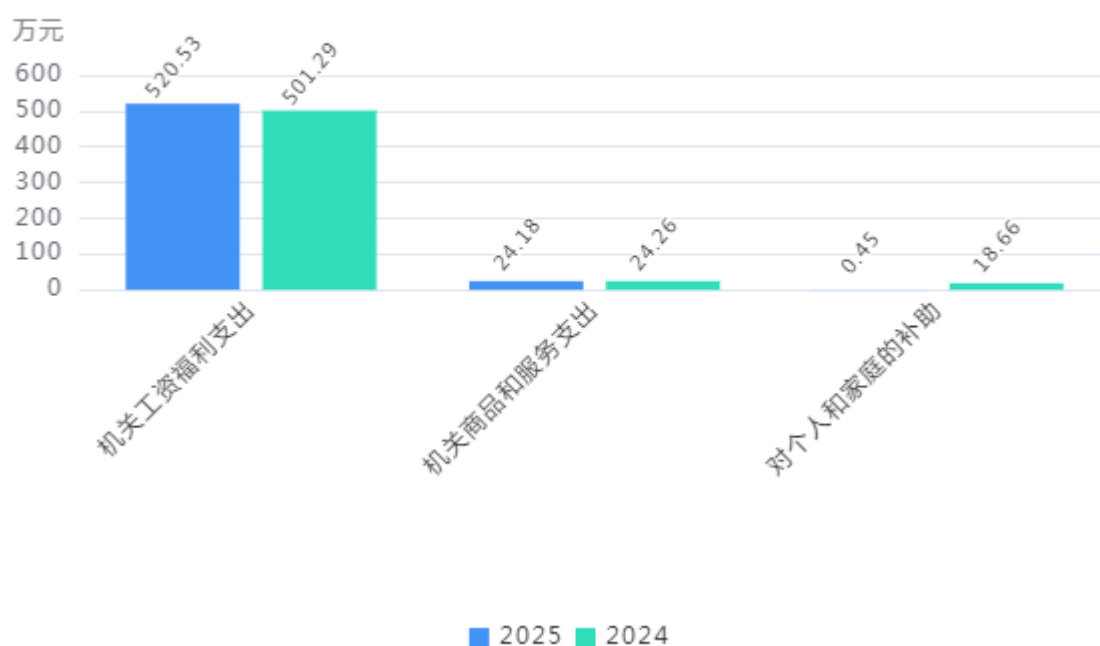
(1) 机关工资福利支出（501）520.53万元，较上年增

加19.24万元，增长3.84%，增长的主要原因是：根据上年预算支出情况，增加本年预算；

(2) 机关商品和服务支出（502）24.18万元，较上年减少0.08万元，下降0.33%，下降的主要原因是：厉行节约，减少日常公用经费支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.45万元，较上年减少18.21万元，下降97.59%，下降的主要原因是：本年单位管理的离休人员减少，本年不做预算。

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，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545.16万元，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14.48万元，较上年增加0.32万元，增长2.26%，增长的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，本年预算增加村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）专项业务经费。

### **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：宝鸡市金台区中山东路街道办事处

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	5,451,624.80	一、部门预算	5,451,624.80	一、部门预算	5,451,624.80	一、部门预算	5,451,624.80
1、财政拨款	5,451,624.80	1、一般公共服务支出	4,161,183.20	1、人员经费和公用经费支出	5,448,524.80	1、机关工资福利支出	5,205,264.80
(1)一般公共预算拨款	5,451,624.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,205,264.80	2、机关商品和服务支出	241,820.00
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	241,820.00	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	1,440.00	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	3,100.00	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	512,968.32	(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	3,100.00	9、对个人和家庭的补助	4,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	352,540.98	(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	3,100.00	(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	421,832.30				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,451,624.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,451,624.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,451,624.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,451,624.80</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>5,451,624.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,451,624.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,451,624.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,451,624.80</b>

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	5,451,624.80	5,451,624.80										
363	宝鸡市金台区中山东路街道办事处	5,451,624.80	5,451,624.80										
363001	宝鸡市金台区中山东路街道办事处	5,451,624.80	5,451,624.80										

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	5,451,624.80	5,451,624.80								
363	宝鸡市金台区中山东路街道办事处	5,451,624.80	5,451,624.80								
363001	宝鸡市金台区中山东路街道办事处	5,451,624.80	5,451,624.80								

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	5,451,624.80	一、财政拨款	5,451,624.80	一、财政拨款	5,451,624.80	一、财政拨款	5,451,624.80
1、一般公共预算拨款	5,451,624.80	1、一般公共服务支出	4,161,183.20	1、人员经费和公用经费支出	5,448,524.80	1、机关工资福利支出	5,205,264.80
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	5,205,264.80	2、机关商品和服务支出	241,820.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	241,820.00	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	1,440.00	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	3,100.00	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	512,968.32	(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	3,100.00	9、对个人和家庭的补助	4,540.00
		10、卫生健康支出	352,540.98	(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	3,100.00	(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	421,832.30				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,451,624.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,451,624.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,451,624.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,451,624.80</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,451,624.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,451,624.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,451,624.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,451,624.80</b>

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	5,451,624.80	5,303,724.80	144,800.00	3,100.00	
201	一般公共服务支出	4,161,183.20	4,016,383.20	144,800.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,161,183.20	4,016,383.20	144,800.00		
2010301	行政运行	4,161,183.20	4,016,383.20	144,800.00		
208	社会保障和就业支出	512,968.32	512,968.32			
20805	行政事业单位养老支出	512,968.32	512,968.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,968.32	512,968.32			
210	卫生健康支出	352,540.98	352,540.98			
21011	行政事业单位医疗	352,540.98	352,540.98			
2101101	行政单位医疗	251,992.98	251,992.98			
2101103	公务员医疗补助	100,548.00	100,548.00			
213	农林水支出	3,100.00			3,100.00	
21307	农村综合改革	3,100.00			3,100.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,100.00			3,100.00	
221	住房保障支出	421,832.30	421,832.30			
22102	住房改革支出	421,832.30	421,832.30			
2210201	住房公积金	421,832.30	421,832.30			

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				5,451,624.80	5,303,724.80	144,800.00	3,100.00	
301	工资福利支出			5,205,264.80	5,205,264.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,559,502.60	1,559,502.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	690,681.60	690,681.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	861,494.00	861,494.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	672,475.00	672,475.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	512,968.32	512,968.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,260.27	245,260.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,548.00	100,548.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,732.71	6,732.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	421,832.30	421,832.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133,770.00	133,770.00			
302	商品和服务支出			241,820.00	97,020.00	144,800.00		
30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	46,800.00		46,800.00		
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	97,020.00	97,020.00			
303	对个人和家庭的补助			4,540.00	1,440.00		3,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,100.00			3,100.00	
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	5,448,524.80	5,303,724.80	144,800.00	
201	一般公共服务支出	4,161,183.20	4,016,383.20	144,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,161,183.20	4,016,383.20	144,800.00	
2010301	行政运行	4,161,183.20	4,016,383.20	144,800.00	
208	社会保障和就业支出	512,968.32	512,968.32		
20805	行政事业单位养老支出	512,968.32	512,968.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,968.32	512,968.32		
210	卫生健康支出	352,540.98	352,540.98		
21011	行政事业单位医疗	352,540.98	352,540.98		
2101101	行政单位医疗	251,992.98	251,992.98		
2101103	公务员医疗补助	100,548.00	100,548.00		
221	住房保障支出	421,832.30	421,832.30		
22102	住房改革支出	421,832.30	421,832.30		
2210201	住房公积金	421,832.30	421,832.30		

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			5,448,524.80	5,303,724.80	144,800.00	
301	工资福利支出			5,205,264.80	5,205,264.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,559,502.60	1,559,502.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	690,681.60	690,681.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	861,494.00	861,494.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	672,475.00	672,475.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	512,968.32	512,968.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,260.27	245,260.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,548.00	100,548.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,732.71	6,732.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	421,832.30	421,832.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133,770.00	133,770.00		
302	商品和服务支出			241,820.00	97,020.00	144,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,800.00		46,800.00	
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	97,020.00	97,020.00		
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00		
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	1,440.00	1,440.00		

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	3,100.00	
363	宝鸡市金台区中山东路街道办事处	3,100.00	
363001	宝鸡市金台区中山东路街道办事处	3,100.00	
	专用项目	3,100.00	
	村级组织运转省级增量补助资金	3,100.00	
	村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）	3,100.00	村级组织运转经费（办公经费及村干部报酬）

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													



表13

## 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		宝鸡市金台区中山东路街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.31	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	0.31		
		其他资金			
年度目标	主要保障本辖区内行政村村级干部经费及正常运转工作经费，完善日常村级工作运转。				
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	2025年年初预算金额。	≦0.31万元	20
			保障村级干部报酬和办公费用。	完成	10
	产出指标	数量指标	专项业务经费完成率。	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障村级工作高质量完成。	不断提高	10
		社会效益指标	保障村级工作运转，更好地为群众服务。	效果明显	10
		生态效益指标	维护公共环境，构建和谐社会。	持续提高	10
		可持续影响指标	保障各项村级工作可持续开展。	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≧98%	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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区中山东路街道办事处				
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	
	任务1	保障在职在编人员工资按时准确发放,保障养老、医疗等社会保险及时缴纳。	530.37	530.37		
	任务2	保障机关正常运行,保障车辆正常运转。	14.48	14.48		
	任务3	保障村级组织运转经费(办公经费及村干部报酬)。	0.31	0.31		
金额合计			545.16	545.16		
年度总体目标	目标1: 将街道财政供养人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出,纳入项目库作为预算储备项目,保障人员类项目的支出; 目标2: 将街道公用经费支出纳入项目库作为预算储备项目,保障正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费; 目标3: 村级组织运转经费(办公经费及村干部报酬)纳入年初预算,确保专款专用,保障村级组织运转顺利进行。					
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	2025年年初预算金额。		≤545.16万元	5
		社会成本	履行行政管理职能过程中产生的各项费用。		≤14.48万元	5
		生态环境成本	在单位日常工作中做到节能降耗。		长期保持	10
	产出指标	数量指标	单位在编在岗人数。		40人	5
		质量指标	严格按照要求预算完成2024年人员类项目和公用经费项目。		100%	10
		时效指标	各项工作完成及时性、时限性。		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	促进辖区营商环境进一步提升,辖区经济社会稳定快速发展。		不断提高	10
		社会效益指标	街道管理水平和服务能力。		持续提高	10
		生态效益指标	加强辖区营商环境管理,减少污染物,保障生态环境。		持续提高	5
		可持续影响指标	提高街道机关干部的工作积极性及营商环境认同度。		显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

## 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。