

# 宝鸡市渭滨区桥南街道办事处 2025 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、部门工作任务
- 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、国有资金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、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能

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、社会组织和社区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. 承担区委、区政府交办的其他事项。

街道根据上述职能定位，进一步细化街道具体职责任务，依法依规修订完善街道权责清单，推动街道工作重心切实转移到公共服务、公共管理和公共安全等社会治理上来，把街道服务经济发展的重点转变为优化公共服务，为企业发展提供良好发展环境上来。

## **（二）机构设置**

桥南街道办事处行政机构设置 5 个综合办公室，分别为党建工作办公室（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、部门工作任务**

**1. 经济发展稳中求进。**一是深入落实“四个一批”项目动态管理机制，全面推行“一项目一档案”，定期开展现场督导，高质高效抓好年度20个重点项目，力争上半年全部开工建设。二是高效完成招商引资到位资金、招商引资线索上报、争取上级资金年度任务，招引优质企业签约入驻。

**2. 旧城改造攻坚突破。**加快城市有机更新，全力推进3个旧城改造项目建设，一是公园路宝鸡机床厂家属区旧城改造项目，加大政策宣讲力度，推动剩余未签订拆迁安置补偿协议户的工作。对接市自规局等部门，通过项目总评图审批，加快安置楼开工建设。二是稳妥化解峪泉路片区旧城改造项目遗留问题，督促开发商筹资复工建设；制定兜底方案，会同区统建局、房开公司积极对接有实力的国企介入接盘。三是川陕路22号院旧城改造项目继续对接市征收办排污管网费用认定工作，由开发主体先行垫资进行管网设计改造，力争3月底开工建设。

**3. 楼宇经济提质增效。**一是巩固好陕安大厦和建安大厦2栋税收过千万楼宇成果，积极培育税收超百万楼1栋，完成紫金大厦现代金融服务特色楼宇打造。二是持续发展银发经济，分类盘活公园里银发楼宇，构建全链条养老服务体系。三是当好楼宇“服务管家”，加强楼宇宣传，因楼制宜，盘活闲置楼宇，积极协调解决楼宇及企业困难，争取楼宇扶持政策奖励，提升楼宇品质，优化楼宇管理，推动楼宇数字化转型。

**4. 打造一流营商环境。**一是深化拓展营商环境突破年活动，完善“我搭‘桥’，解您‘南’”政务服务品牌建设，提升街道、社区党群服务中心政务服务能力和水平，规范办事标准流程，达到窗口人员“一口清”，办事群众“跑一次”的目标。

**5. 持续提升人居环境。**一是配合区住建局做好29个小区老旧小区改造，完善老旧小区基础设施改造提升。二是争创区级城市治理工作优秀单位，做好“12345”市民服务热线办理工作和“数字化”城管案件处置，及时回应群众诉求，协调解决房屋漏水、基础设施老化等一批群众反映强烈的问题。三是做实做细垃圾分类，创建姜河社区、人民公园、市中心血站3个区级垃圾分类示范单位。

**6. 抓实生态环保工作。**一是加大环保宣传力度，积极宣传生态环保政策及相关知识，广泛动员群众参与，营造浓厚的生态环保氛围。二是持续深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，全面抓好中省生态环保督察和警示片反馈问题整改，统筹推进治企、控煤、管车、抑尘、禁燃“五气同治”，着力推进PM2.5和臭氧浓度“双控双减”，精细化开展大气污染防治。三是严格落实网格员责任，加强网格巡查、督查检查、部门联动，形成工作合力。

**7. 全面启动“数字社区”。**一是围绕“数字渭滨”顶层设计框架，全域启动“数字社区”项目，以“为基层减负、为治理赋能、为居民便捷”为主旨，引入“大数据+物联网”现代

科技手段，打造基层治理“一张网”平台。二是建设完善“一表通”“全科网格”“AI应用”三大板块，细化网格，全面完成数据输入，推动党建、综治、社治等多网合一。三是积极对接联系，努力打通部门数据壁垒，构建互联、互融、互通、互促的数字化治理新格局，打造具有渭滨特色和标杆示范作用的数字“四型”社区。

**8. 切实做好民生保障。**一是搭好“民生服务桥”，深化精准救助服务。依托“我搭‘桥’，解您‘南’”为民服务品牌，常态化做好惠民政策宣传，全面摸排高龄老人、留守妇女儿童、失独家庭、困难家庭等人员，扎实开展弱势群体社会救助，充分发挥民政政策兜底保障作用。广泛开展就业创业政策宣传活动，大力促进就业创业。二是推进养老设施升级，打造“家门口”养老圈。全力推进西宝路社区日间照料中心建设及运营，做好现有养老设施运营监督工作，推动养老服务扩容增质。三是创新基层治理模式，擦亮“一社一品”品牌。持续打造17个社区治理品牌创建，深化房开社区“健康小屋”志愿服务治理新模式、宝光路社区“银龄驿站”社区助老服务品牌。四是聚焦“一老一小”群体，办好民生关键实事。精心谋划为民服务项目，坚持以居民需求为导向，以基层治理、“一老一小”关爱、隐患排查等为重点，持续开展多层次民生服务，务实解决居民困难，切实办好民生实事。五是做好退役军人服务保障工作，创新工作方法，提升服务水平，切实把退役军人接收安

置好、服务保障好、教育管理好、作用发挥好、权益维护好。

**9. 切实解决急难愁盼。**一是深化完善“证缴分离”试点经验，务实解决中苑名都三期等小区不动产历史遗留问题，协调规划、手续办理、消防验收，主动靠前推进房产证办理工作。二是敢于动真碰硬，努力破解景宏名园小区等“物业矛盾死结”，积极推动物业管理体制改革创新，全面规范市场秩序。三是联合区住建局打通龙山河东岸（宝光路—滨河大道）断头路。四是打造英达路食品安全示范街区。

### 三、预算单位构成

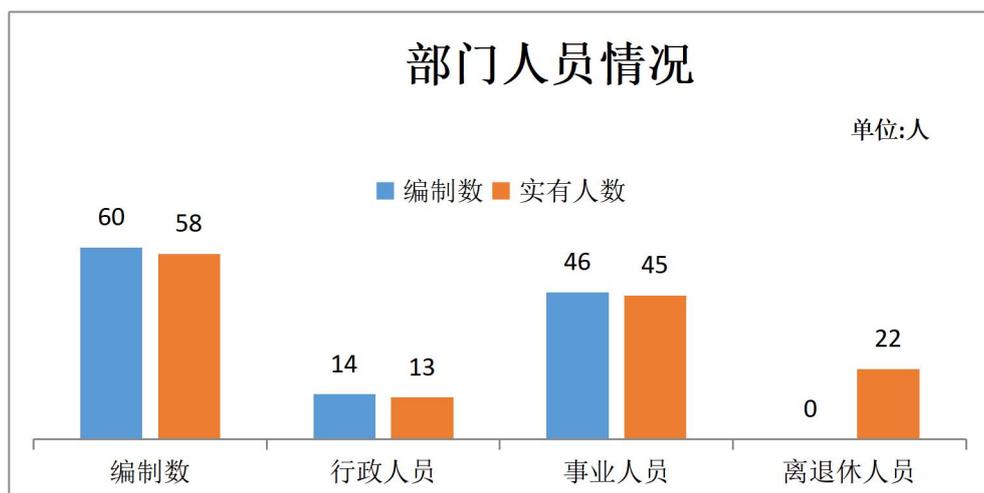
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

无纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区桥南街道办事处（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 14 人、事业编制 46 人；实有人员 58 人，其中行政 13 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 22 人。



## 第二部分 部门预算收支情况说明

### 五、收支预算整体情况说明

本部门当年预算收入 810.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 810.22 万元，较上年减少 14.07 万元，主要原因是人员减少、工资及日常公用经费减少；本部门当年预算支出 810.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 810.22 万元，较上年减少 14.07 万元，主要原因是人员减少、工资及日常公用经费减少。

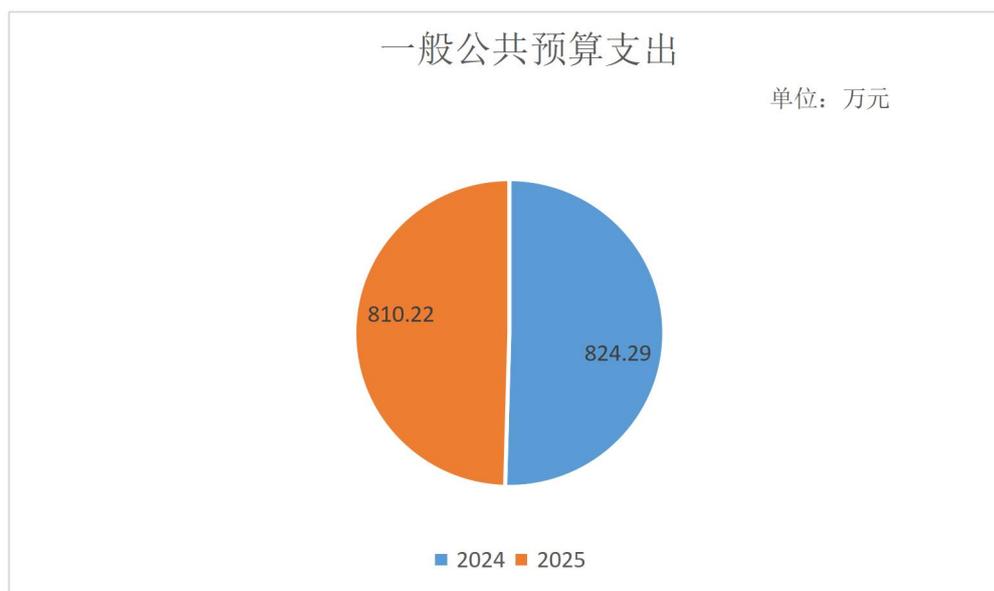
### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 810.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 810.22 万元，较上年减少 14.07 万元，主要原因是人员减少、工资及日常公用经费减少；本部门当年财政拨款支出 810.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 810.22 万元，较上年减少 14.07 万元，主要原因是人员减少、工资及日常公用经费减少。

### 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 810.22 万元，较上年减少 14.07 万元，主要原因是人员减少、工资及日常公用经费减少。



## (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 810.22 万元，其中：

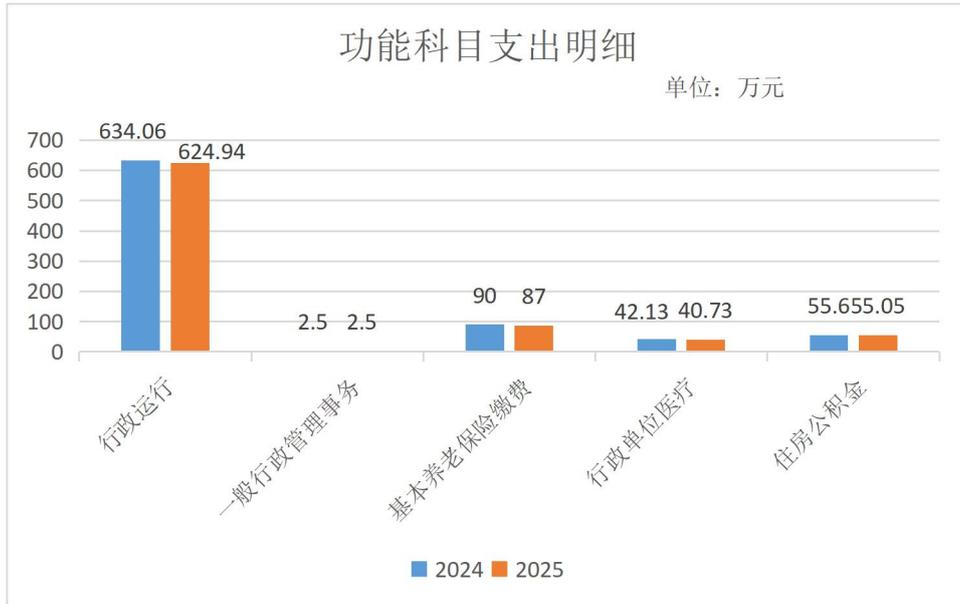
(1) 行政运行(2010301)624.94 万元，较上年减少 9.12 万元，原因是 2024 年度辞职一人、调出一人，人员工资减少，日常开支减小；

(2) 一般行政管理事务(2010302)2.5 万元，与上年持平。

(3) 基本养老保险缴费(2080505)87 万元，较上年减少 3 万元，原因是 2024 年度辞职一人、调出一人，缴纳保险金额减少；

(4) 行政单位医疗(2101101)40.73 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是 2024 年度辞职一人、调出一人，缴纳保险金额减少；

(5) 住房公积金(2210201)55.05 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是 2024 年度辞职一人、调出一人，缴纳金额减少。



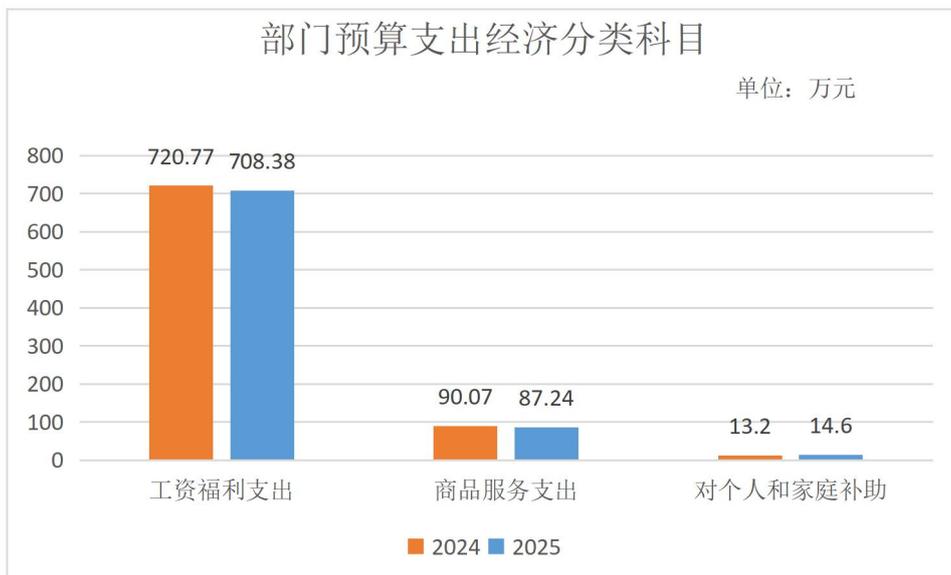
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 810.22 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)708.38 万元，较上年减少 12.39 万元，原因是 2024 年度辞职一人、调出一人，工资支出减小；

(2) 商品和服务支出(302)87.24 万元，较上年减少 2.83 万元，原因是 2024 年度辞职一人、调出一人，日常开销减小；

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)14.6 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是新增企业办退休职工王炳珍的生活补贴。

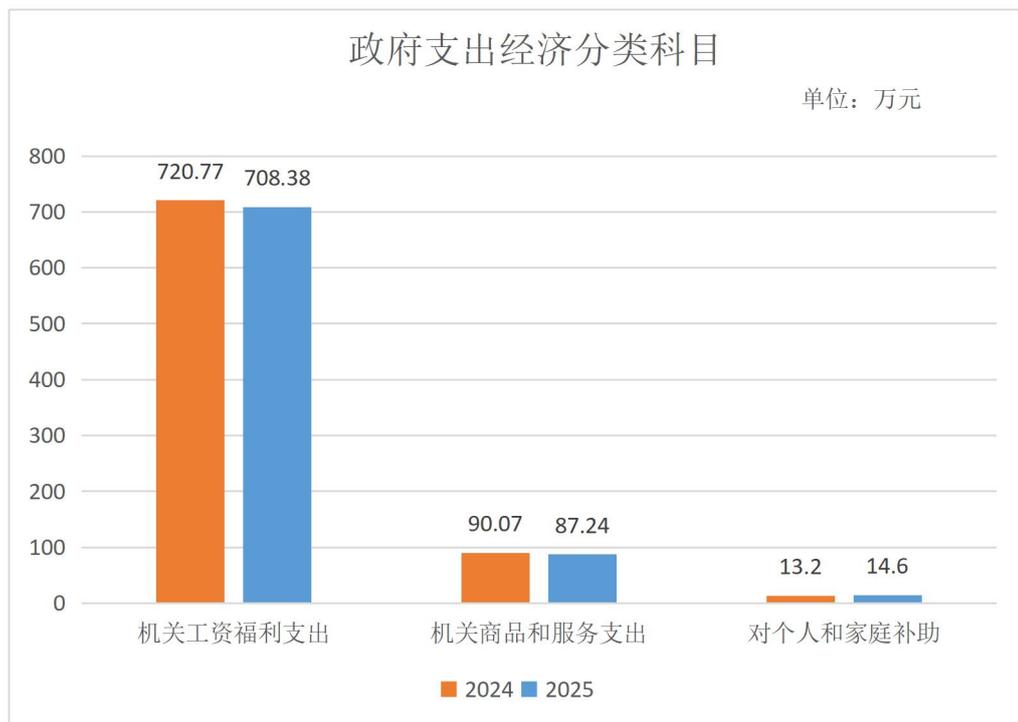


2. 本部门当年一般公共预算支出 810.22 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）708.38 万元，较上年减少 12.39 万元，原因是 2024 年度辞职一人、调出一人，工资支出减小；

(2) 机关商品和服务支出（502）87.24 万元，较上年减少 2.83 万元，原因是 2024 年度辞职一人、调出一人，日常开销减小；

(3) 对个人和家庭的补助支出（509）14.6 万元，较上年增加 13.2 万元，原因是新增企业办退休职工王炳珍的生活补贴。



## 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **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**

上年度及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### **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 0 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当年拨款 810.22 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 75.32 万元，较上年减少 1.58 万元，主要原因是 24 年度辞职一人、调出一人，日常开销减小。

### **第四部分 专业名词解释**

**一、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。

**二、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的各项支出。

**三、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**四、“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**五、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**六、公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**七、工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## **第五部分 部门预算公开报表**

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年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，已公开空表
表12	2025年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	是	本部门不涉及，已公开空表
表13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

### 2025年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	810.22	一、部门预算	810.22	一、部门预算	810.22	一、部门预算	810.22
2	1、财政拨款	810.22	1、一般公共服务支出	627.44	1、人员经费和公用经费支出	807.72	1、机关工资福利支出	708.38
3	(1)一般公共预算拨款	810.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	708.38	2、机关商品和服务支出	87.24
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	84.74	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	87.00	(2)商品和服务支出	2.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	55.05				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	810.22	本年支出合计	810.22	本年支出合计	810.22	本年支出合计	810.22
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	810.22	支出总计	810.22	支出总计	810.22	支出总计	810.22





表4

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区XX局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	810.22	一、财政拨款	810.22	一、财政拨款	810.22	一、财政拨款	810.22
2	1、一般公共预算拨款	810.22	1、一般公共服务支出	627.44	1、人员经费和公用经费支出	807.72	1、机关工资福利支出	708.38
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	708.38	2、机关商品和服务支出	87.24
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	84.74	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	87.00	(2)商品和服务支出	2.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.60
11			10、卫生健康支出	40.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	55.05				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	810.22	本年支出合计	810.22	本年支出合计	810.22	本年支出合计	810.22
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	810.22	支出总计	810.22	支出总计	810.22	支出总计	810.22

表5

## 2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

金额单位：万元

序号	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
1		合计	810.22	732.4	75.32	2.5	
2	201	一般公共服务支出	627.44	549.62	75.32	2.5	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	627.44	549.62	75.32	2.5	
4	2010301	行政运行	624.94	549.62	75.32	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	2.5	0.00	0.00	2.5	
6	208	社会保障和就业支出	87	87	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	87	87	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87	87	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	40.73	40.73	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	40.73	40.73	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	55.05	55.05	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	55.05	55.05	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	55.05	55.05	0.00	0.00	

表6

## 2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

金额单位：万元

序号	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
1		合计			810.22	732.40	75.32	2.50	
2	301	工资福利支出			708.38	708.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.04	206.04	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.62	98.62	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125.03	125.03	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	94.75	94.75	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.00	87.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.73	40.73	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.05	55.05	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			87.24	9.42	75.32	2.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	29.81	0.00	27.31	2.50	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	6.96	0.00	6.96	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.12	9.42	29.70	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			14.60	14.60	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.67	12.67	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	0.00	

表7

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

金额单位：万元

序号	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
1		合计	807.72	732.40	75.32	
2	201	一般公共服务支出	624.94	549.62	75.32	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	624.94	549.62	75.32	
4	2010301	行政运行	624.94	549.62	75.32	
5	208	社会保障和就业支出	87.00	87.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	87.00	87.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	40.73	40.73	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	40.73	40.73	0.00	
11	221	住房保障支出	55.05	55.05	0.00	
12	22102	住房改革支出	55.05	55.05	0.00	
13	2210201	住房公积金	55.05	55.05	0.00	

表8

## 2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

金额单位：万元

序号	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
1		合计			807.72	732.40	75.32	
2	301	工资福利支出			708.38	708.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.04	206.04	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.62	98.62	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125.03	125.03	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	94.75	94.75	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.00	87.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.73	40.73	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.05	55.05	0.00	
11	302	商品和服务支出			84.74	9.42	75.32	
12	30201	办公费	50201	办公经费	27.31	0.00	27.31	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	
14	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	6.96	0.00	6.96	
17	30229	福利费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.12	9.42	29.70	
19	303	对个人和家庭的补助			14.60	14.60	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.67	12.67	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	

表9

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门不涉及，已公开空表

表10

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2.50	
2	704	宝鸡市渭滨区桥南街道办事处	2.50	
3	704001	宝鸡市渭滨区桥南街道办事处	2.50	
4		专用项目	2.50	
5		部门履职专项	2.50	
6		2025年武装工作经费	2.50	保障桥南街道武装工作顺利开展，高标准、高质量完成民兵训练任务数，提高民兵思想素质和军事技能。按照时间节点，完成新兵征集任务，为部队输送高素质兵源。

表11

### 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本部门不涉及，已公开空表



## 专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年武装工作经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区桥南街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.50		
		其他资金			
总体目标	保障桥南街道武装工作顺利开展, 高标准、高质量完成民兵训练任务数, 提高民兵思想素质和军事技能。按照时间节点, 完成新兵征集任务, 为部队输送高素质兵源。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	宣传费、体检费, 民械装备, 应急器材损耗补入, 训练费等	$\leq 2.5$ 元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	申请金额全部用于人民武装部	$\leq 2.5$ 万元	20
		质量指标	季节性完成新兵征集及民兵训练等任务	100%	10
		时效指标	2025年	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障完成国防动员宣传教育、征兵等工作任务, 补充民兵力量	服务能力提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立健全长效机制, 提升保障力度	$\geq 95\%$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	$\geq 90\%$	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区桥南街道办事处				
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	
	基本支出	保障人员工资正常发放,保障机构正常运转	807.72	807.72		
	项目支出	保障单位正常履职	2.5	2.5		
金额合计		810.22	810.22			
年度总体目标	目标1:保障人员工资正常发放; 目标2:保障机构正常运转; 目标3:保障单位正常履职,武装工作正常运转。					
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	经济成本指标	预算项目控制数	≤810.22万元	20	
	产出指标	数量指标	按核定人数发放工资及津贴		58人	20
		质量指标	按质量要求正常履职		正常履职	5
			按核定标准发放工资及补贴		按核定标准	5
		时效指标	按时完成各项工作安排		2025年底	5
	按时发放工资及补贴		2025年底	5		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项工作正常运转		正常运转	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有效促进基层建设工作		有效促进	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	5	
		居民满意度		≥90%	5	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门

表15

## 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			
	目标1: 目标2: 目标3: .....		目标1: 目标2: 目标3: .....			
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	指标1:			
			指标2:			
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				

备注: 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(单位), 应公开空表并说明。 3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

本部门不涉及, 已公开空表