

# 宝鸡市渭滨区金陵街道办事处 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

金陵街道办事处是区人民政府的派出机关，依照法律法规和有关政策规定，在本辖区行使区人民政府赋予的职权，其主要职能是：

1. 全面加强党的建设。坚持和加强党的全面领导，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党建政治建设、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，搭建便民服务平台，优化营商环境。

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. 维护稳定、化解风险。承担辖区法治建设、平安建设、社会治安综合治理、信访、网格化服务管理，处理 12345 市民热线、媒体和其他政务渠道的诉求，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。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。

7. 防控应急风险。承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾等工作，广泛宣传、积极巡查、应急救援，协调传染病疫情应对，公共安全及安全生产监管等相关工作。

8. 综合执法。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；统筹辖区驻镇（街道）执法机构，纳入镇（街道）统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

9. 承担区委、区政府交办的其他事项。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**

金陵街道机构设置按照“5办2中心1队”设置如下：

1. 设置内部机构5个，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。

2. 设置事业单位3个，分别为综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）和综合行政执法队。

## **二、部门工作任务**

2025年金陵街道紧紧围绕抢抓一揽子增量政策机遇，聚焦补齐发展所需、改革所急、民生所盼的短板弱项，以项目支撑，做强商贸、加快旧改为重点，紧盯产业发展方向、紧扣重点项目盘活、强化项目要素保障，推动区域经济高质量发展。

2025年金陵街道办事处重点工作由以下三个方面构成。1. 用心抓好项目谋划储备。着眼建设高品质生活宜居地，打造商住综合体、医养综合体、医疗养老服务中心目标，谋划储备项目10个，总投资142.3亿元，2025年年度计划投资12.03亿元，其中新建项目4个、续建项目6个，计划投资增长20.9%，

年度投资增长 13.3%。2. 用力抓好项目推进。全力抓好东尚天誉（建工花园）项目二期手续办理，完成教育用地规划调整，完成土地招拍挂手续，启动银发经济产业园建设。督促协助航华中心项目开发企业尽快落实后续开发资金，做好全面开工建设准备。落实银河 E 时代旧城改造项目开发资金，实现项目有序推进。全力化解开发企业与人民医院安置房纠纷，协调处理好人民医院西片区旧改项目剩余商户商铺交付工作。明晰晟大广场项目产权，推动债务化解，确保项目重启。3. 用情抓好服务保障。聚焦服务企业群众的关键环节，围绕一老一小等重点群体精准施策，建设 650 余平方米的社区党群服务阵地，创建残疾人综合服务驿站，建设金陵街道区域养老服务中心，做好文华苑小区、滨河花园小区等符合条件的住宅老旧电梯更新改造工作。持续优化营商环境，深入辖区企业开展惠企政策解读、生产经营问题摸排等工作，搭建政企沟通交流平台，帮助企业解决用工、融资等难题。4. 兜牢安全稳定底线。推进安全生产治本攻坚三年行动，紧盯重要节点、重点行业、重点领域开展重大事故隐患排查专项行动，指导社区完善应急避难场所建设和应急预案编制，加强社区防灾减灾队伍建设，年内争创市级以上综合减灾示范社区 1 个、市级综合减灾示范社区 2 个。加大矛盾纠纷排查化解力度，协调处理好人民医院西片区旧改项目剩余商户商铺交付等工作，全力化解银河 E 时代、东尚天誉、航华中心、晟大广场等项目遗留问题。

### 三、预算单位构成

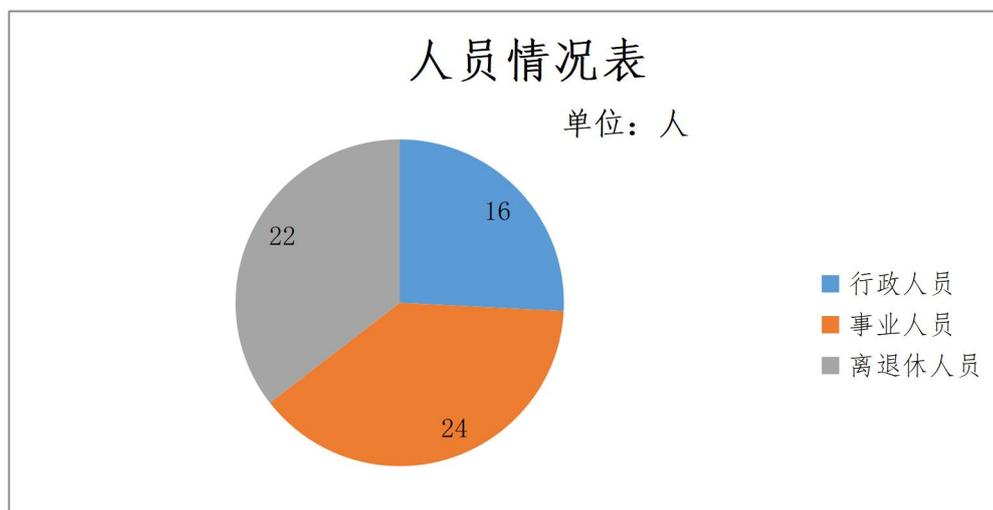
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处本级 (机关)	无

### 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 16 人、事业编制 24 人；实有人员 40 人，其中行政 16 人、事业 24 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（不含上年结转）

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 592.79 万元，其中一般公共

预算拨款收入 592.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.57 万元，主要原因是人员退休而减少的预算收入；本部门当年预算支出 592.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 592.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.57 万元，主要原因是人员退休而减少的预算支出。

## **六、财政拨款收支情况说明（不含上年结转）**

本部门当年财政拨款收入 592.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 592.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.57 万元，主要原因是人员退休而减少的财政拨款收入；本部门当年财政拨款支出 592.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 592.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.57 万元，主要原因是人员退休而减少的财政拨款支出。

## **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 592.79 万元，较上年减少 5.57 万元，主要原因是人员退休减少一般公共预算拨款支出。

### **（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 592.79 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）461.02 万元，较上年减少 3.28 万元，原因是人员退休减少一般公共预算支出；

2. 事业运行（2010302）2.5 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是单列专项经费无变化；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是人员退休减少一般公共预算支出；

4. 行政单位医疗（2101101）28.13 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是人员退休减少一般公共预算支出；

5. 住房公积金（2210201）41.14 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是人员退休减少一般公共预算支出。

### **（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 592.79 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）519.58 万元，较上年减少 3.72 万元，原因是人员退休减少一般公共预算支出；

（2）商品和服务支出（302）62.04 万元，较上年减少 1.45 万元，原因是人员退休减少一般公共预算支出；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）11.16 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是人员退休减少一般公共预算支出；

2. 本部门当年一般公共预算支出 592.79 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）519.58 万元，较上年减少 3.72 万元，原因是人员退休减少一般公共预算支出；

（2）机关商品和服务支出（502）62.04 万元，较上年减少 1.45 万元，原因是人员退休减少一般公共预算支出；

(3) 对个人和家庭补助支出（509）11.16 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是人员退休减少一般公共预算支出。

## **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**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 592.79 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 47.30 万元，较上年减

少 1.45 万元，主要原因是人员退休减少机关运行经费支出。

#### **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：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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	592.79	一、部门预算	602.79	一、部门预算	602.79	一、部门预算	602.79
2	1、财政拨款	592.79	1、一般公共服务支出	463.52	1、人员经费和公用经费支出	590.29	1、机关工资福利支出	519.58
3	(1)一般公共预算拨款	592.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	519.58	2、机关商品和服务支出	72.04
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	59.54	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	11.16	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	12.50	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	10.00	(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	60.00	(2)商品和服务支出	12.50	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	11.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.13	(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	41.14				
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	592.79	本年支出合计	602.79	本年支出合计	602.79	本年支出合计	602.79
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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	10						
37	其中：财政拨款资金结转	10						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	602.79	支出总计	602.79	支出总计	602.79	支出总计	602.79

表2

## 2025年部门综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

金额单位：万元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	602.79	592.79	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
2	706	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处	602.79	592.79	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
3	706001	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处	602.79	592.79	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0



表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	592.79	一、财政拨款	602.79	一、财政拨款	602.79	一、财政拨款	602.79
2	1、一般公共预算拨款	592.79	1、一般公共服务支出	463.52	1、人员经费和公用经费支出	590.29	1、机关工资福利支出	519.58
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	519.58	2、机关商品和服务支出	72.04
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	59.54	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	11.16	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	12.50	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	10.00	(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	60.00	(2)商品和服务支出	12.50	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	11.16
11			10、卫生健康支出	28.13	(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	41.14				
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	592.79	本年支出合计	602.79	本年支出合计	602.79	本年支出合计	602.79
33	上年结转	10.00	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	602.79	支出总计	602.79	支出总计	602.79	支出总计	602.79

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：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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	592.79	542.98	47.30	2.50	
2	201	一般公共服务支出	463.52	413.71	47.30	2.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	463.52	413.71	47.30	2.50	
4	2010301	行政运行	461.02	413.71	47.30	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	2.50	0.00	0.00	2.50	
6	208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	28.13	28.13	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	41.14	41.14	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	41.14	41.14	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	41.14	41.14	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：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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			592.79	542.98	47.30	2.50	
2	301	工资福利支出			519.58	519.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.87	162.87	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.83	85.83	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.71	89.71	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.10	51.10	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	60.00	60.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.13	28.13	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.14	41.14	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			62.04	12.24	47.30	2.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.60	0.00	11.10	2.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	3.86	0.00	3.86	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.08	12.24	15.84	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			11.16	11.16	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.70	10.70	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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（按支出功能分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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	590.29	542.98	47.30	
2	201	一般公共服务支出	461.02	413.71	47.30	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	461.02	413.71	47.30	
4	2010301	行政运行	461.02	413.71	47.30	
5	208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	28.13	28.13	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	28.13	28.13	0.00	
11	221	住房保障支出	41.14	41.14	0.00	
12	22102	住房改革支出	41.14	41.14	0.00	
13	2210201	住房公积金	41.14	41.14	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：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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			590.28	542.98	47.30	
2	301	工资福利支出			519.58	519.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.87	162.87	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.83	85.83	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.71	89.71	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.10	51.10	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	60.00	60.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.13	28.13	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.14	41.14	0.00	
11	302	商品和服务支出			59.54	12.24	47.30	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11.10	0.00	11.10	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	
20	30229	福利费	50201	办公经费	3.86	0.00	3.86	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.08	12.24	15.84	
22	303	对个人和家庭的补助			11.16	11.16	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.70	10.70	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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(不含上年结转)

预算单位：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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	706	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处	2.50	
3	706001	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处	2.50	
4		专用项目	2.50	
5		部门履职专项	2.50	
6		基层武装工作经费	2.50	根据宝渭武(2021)25号《关于基层武装工作经费的报告》文件批示,结合市级相关部门要求,我街道将金陵辖区武装工作经费列入财政预算,保障辖区武装工作的开展。

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：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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。

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（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								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费			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计																											
2	706	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处																											
3	706001	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处																											

本部门不涉及，已公开空表。

表13

## 专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层武装工作经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区金陵街道办事处			
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	根据宝渭武(2021)25号《关于基层武装工作经费的报告》的文件批示,结合上级相关部门的要求,我街道将金陵辖区武装工作经费列入财政预算,用于开展民兵训练、武装宣传、武装物资储备等工作开展,用于辖区武装工作的开展。				
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	在预算资金范围内保质保量完成	≤2.5万元	
		社会成本指标	确保辖区武装工作正常开展,保障辖区生产生活正常运转	达到预期目标	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展民兵训练、武装宣传、物资储备	100%	
		质量指标	按照上级部门要求内容开展工作	按要求完成	
		时效指标	按照上级部门要求时间分步完成	2025年年底	
	效益指标	经济效益指标	在预算成本内 <b>最大限度发挥</b> 武装工作效益	成本内发挥最大经济效益	
		社会效益指标	按照预期目标完成此项工作	达到预期目标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	做好武装宣传工作	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到人民群众的满意	≥90%	

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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区金陵街道办事处				
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，保障单位正常运转。	590.29	590.29		
	项目支出	保障机构正常运转	2.5	2.5		
	金额合计		592.79	592.79		
年度总体目标	各类人员支出按进度发放到位，各项公用经费和专项经费支付到位，严格控制三公经费和运转经费的支出，保障财政支出使用效益明显提升，保障基层工作顺利开展。					
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		≤592.79万元	15
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率		100%	7.5
			三公经费控制率		100%	7.5
		质量指标	资金使用效率		100%	7.5
			运转经费较上年压减		≥5%	7.5
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发送到位		按月发放	5
			各类社保缴费及时缴纳		按月缴纳	5
	单位制定的各类工作目标按时完成		年底前完成	5		
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展		明显提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%	7.5	
		人民群众及服务对象满意度		≥90%	7.5	

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1: 目标2:	
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。