

宝鸡市渭滨区经二路街道办事处 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

经二路街道办事处党工委是渭滨区委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；街道办事处是渭滨区人民政府的派出机构，受渭滨区人民政府领导，依据法律、法规规定，在本辖区内行使渭滨区人民政府赋予的职权。主要职能是：加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与、防范化解风险、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设 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。下设 3 个事业编制机构：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。

二、部门工作任务

（一）把牢政治方向，开创进一步深化改革新局面

1. 深入学习贯彻习近平总书记来宝考察重要讲话重要指示。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记来宝与习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，推动加强生态环境保护的《实施方案》任务落实，巩固党纪学习教育成果，统筹抓好经济发展、民生保障、防范化解风险等各项工作，以实干实绩坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2. 深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。把党的二十届三中全会精神纳入街道党委理论学习中心组集体学习、党员干部教育培训、读书班、每周五机关学习会的学习授课内容。深入贯彻落实渭滨区关于全面深化改革的总要求，健全领导干部牵头、重点任务闭环推进等机制。抓好改革任务，推动街道“小切口”改革-探索推行小区“信托制”物业管理模式的改革举措落地见效。

（二）锚定盘活资源，深化“发展优”

3. 助推经济发展。深化拓展高质量项目推进年活动，优化“招落服”管理，全力推进9个储备项目开工、入库纳统。持续打造特色楼宇经济，年内打造一栋税收百万的特色楼宇。做好新增社零企业

及大个体培育入库工作。实行班子成员带头、全员参与招商、每人挂钩一个片区的工作机制，确保完成全年招商引资任务。

4. 全力提振消费。以市集活动聚人气，配合区级部门在辖区打造周末市集，为经二路商业聚集人气、促消费、稳增长。商旅融合促发展，配合区上打造周秦文化体验园、联合秦腔博物馆及天玺自然博物馆打造商旅融合特色活动。

（三）聚焦宜居宜业，深化“环境优”

5. 优化营商环境。持续落实辖区商贸企业联系走访制度，加强宣传引导，提供政务服务支持，帮助企业解决实际困难。开展“助企纾困面对面”活动，帮助楼宇业主提升运营服务质量，实施企业、商圈街区周边环境秩序大整治，优化辖区营商环境。

6. 美化生活环境。按照“区域划分、网格管理、定人定责、层层监督”的工作原则，坚持每周五半天环境卫生整治，充分发挥双报到党员、街道机关及社区干部、志愿者等人员力量，做好居民小区、背街小巷等重点领域整治、环境生日巡查和动态清洁、督导整改等工作。专班推进小巷管家转型升级，及时处置办结数字化案件，做好城市精细化管理。加强垃圾分类宣传，争取区级项目，在小区建

设垃圾分类屋（亭），引导居民积极参与垃圾分类活动。

7. 净化生态环境。落实落细大气污染治理各项管控措施，全力做好油烟治理、禁燃禁放、扬尘管控、散煤治理等政策宣传、巡查摸排、落实各类反馈问题整改。

（四）坚持人民至上，深化“民生优”

8. 做好兜底保障。兜牢社会救助底线，建立困难家庭、低保边缘户台账，动态监测，实现精准救助，应保尽保。就业保障民生，积极找寻有效就业信息，拓宽发布渠道，帮助就业困难人员对接工作。广泛宣传灵活就业人员社会保险补贴政策，提升社保补贴的知晓率和参保率。服务退役军人，重点为困难退役军人申请退役军人关爱基金，确保退役军人政策落地落实，年内打造1个标杆型社区退役军人服务站。

9. 丰富文卫活动。建立常态化疾病预防宣传机制，开展“健康包”进户、心理健康和应急救护专业培训等活动，倡导阳光健康心态之风，提升常见疾病应急处突救护能力。利用好“暖心家园”平台系列活动，增强计生特扶家庭的社会融入感。做好精神障碍患者双向关爱机制，推进患者服药、住院、心理疏导等措施落实。组织好街道第二届群众体育文化节。积极推进新民路社区持续创建宝鸡市公共

文化服务高质量发展示范社区。经二路街道综合文化站申报市级二级综合文化站。

10. 提升养老服务。全力做好银发守护，发挥好慈善幸福家园基金作用，为辖区困难老年人提供适老化改造、困难帮扶等活动。依托现已建成的4个养老服务场所，为老年人提供更高层次的医疗、康复、用餐等服务，联合渭滨中医院合力打造经二路区域化养老服务中心，指导新建路社区争创省级老年友好型社区。

11. 解决居民期盼。全力推动旧改项目平稳返迁、房本办理等历史遗留问题。年内实现南关路城市综合体项目、陕二建102号院居民平稳返迁。持续开展红色物业提质增效，通过多种手段赋能物业为民服务理念，提升服务水平，促进小区物业服务管理规范化透明化。全力以赴推进大地苑、福运公寓、红居园等遗留房产证办理。

（五）全面筑底强基，深化“治理优”

12. 全力防范化解重大风险。完善重大风险排查处置机制，落实维护社会稳定责任制，强化矛盾纠纷红黄蓝“三色”预警机制，建立信访法治宣传长廊，营造良好的信访法治氛围，深入推进信访工作法治化。对信访积案进行全面梳理，建立信访积案台账，“一案一策”化解信访积案。建立健全重

点人员信息管理档案，制定个性化的帮扶方案，提高帮扶对象的生活质量和社会融入感。

13. 扎实开展平安建设。创新平安建设宣传方式，利用新媒体平台开展线上宣传活动，推进“八率一度”及平安建设宣传。建立常态化扫黑除恶线索收集机制，拓宽线索来源渠道，鼓励群众积极举报涉黑涉恶行为。构建多层级的矛盾纠纷排查网络，及时发现潜在的矛盾纠纷，确保矛盾纠纷排查化解常态化。做好重点时段早、中、后期的社会风险评估、重点稳控方案、总结复盘等工作。

14. 创新推进基层社会治理。持续推进街道社区社会组织孵化培育，发挥“五社联动”作用，引导各类志愿组织开展特色志愿服务活动。继续支持钩织团队的复制与推广，督导跟进蒲公英社区工厂参与回馈社会服务，在新民路商业街区新建骑士驿站，扩大新兴业态从业人员服务范围。推动“我帮你”院落服务合作社转型升级，探索信托制物业管理新模式，良性运行经二路街道和美公益基金，不断扩大街道社区治理品牌影响力。

15. 完善基层应急体系建设。加强应急处置突发事件预案管理，构建街道、社区、企业等多方参与的联动机制，确保突发事件发生时能够迅速响应、有效处置。深入抓好安全生产治本攻坚三年行动，

常态化开展安全隐患排查整治，实行“发现-整改-验收-销号”全流程跟踪、闭环管理，保障查出一批、销号一批。

16. 全面凝聚团结奋进合力。组织辖区人大代表围绕发展辖区经济、打造“五优”城区升级版开展专题视察和谏言献策。充分发挥好人民政协作用，用好“秦商量”平台。完善大统战工作格局，深化民族团结进步创建，推进宗教工作法治建设，完成好工会建会任务、共青团品牌活动、巾帼建功等系列活动。

（六）坚持以严贯通，深化“党建优”

17. 从严推动党的政治建设。坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，健全完善习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署闭环落实机制，严格执行民主集中制和重大事项请示报告制度，认真开展主题教育，巩固深化党纪学习教育成果，全面落实意识形态工作责任制。

18. 从严推进干部队伍建设。深入推进《基层党组织交流学习制度》《深化拓展“四下基层”工作细则》《干部作风能力提升“三赛三比”制度》《重点亮点工作专班推进机制》等制度，抓好干部各方

面能力训练和实践锻炼，全面提高干部能力。认真开展社区党组织班子研判，做好社区党组织换届干部储备和培养，让后备干部形成梯队力量。

19. 从严推进基层组织建设。深入实施“分类指导、争先进位”三年行动，以社区两委换届为重点建强带头人队伍，深入推进“党建引领一社区一品牌”建设。持续做好“四型”社区建设牵头抓总，督促各对接部门做好建设督导。持续做好新就业群体党建工作，不断扩大新兴领域“两个覆盖”。完成南关路社区阵地建设清零工作，充分发挥好各党群微家作用。完善党员教育管理、作用发挥机制，严把入口关、用好出口关。制定完成街道履职事项清单编制。

20. 从严推进纪律作风建设。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深化拓展干部作风能力提升年活动，驰而不息纠治“四风”，严肃查处顶风违纪、隐形变异等问题，推动中央八项规定精神在基层落地落实。深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，瞄准高龄补贴、安全监管、意识形态、工作作风等方面暴露的问题，加强监督检查，做好风腐同查同治。深化清廉社区建设，营造风清气正的政治生态。

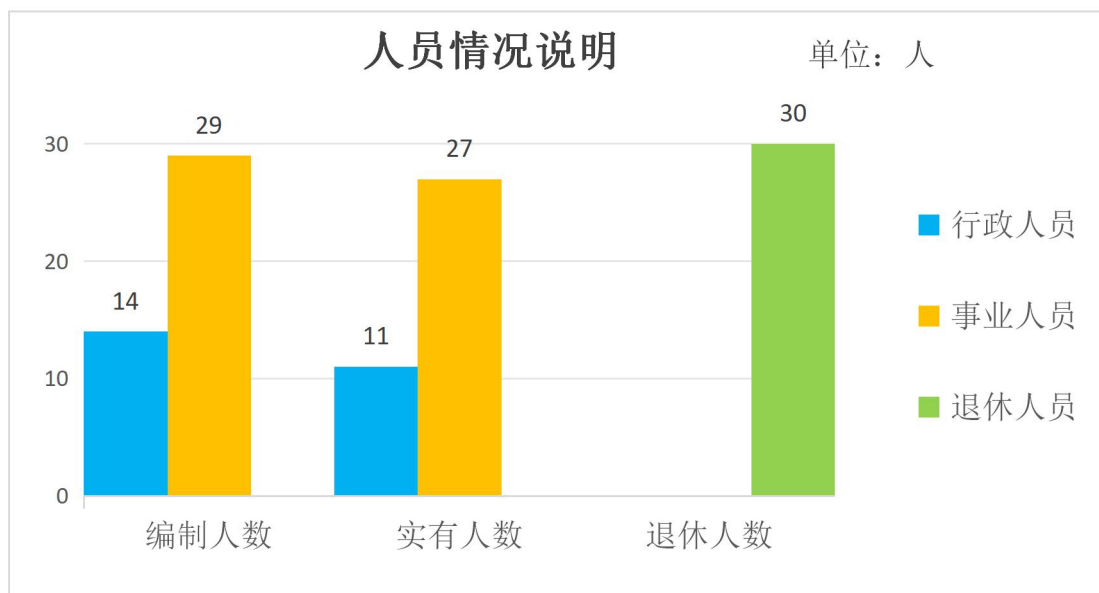
三、预算单位构成

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	宝鸡市渭滨区经二路街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 43 人，其中：行政编制 14 人、事业编制 29 人；实有人员 38 人，其中：行政 11 人、事业 27 人。单位管理的退休人员 30 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

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 549.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 549.05 万元，较上年减少 38.6 万元，主要原因是行政人员调出 2 人和退休 1 人，使人员经费和公用经费预算收入减少；本部门当年预算支出 549.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 549.05 万元，较上年减少 38.6 万元，主要原因是行政人员调出 2 人和退休 1 人，

使人员经费和公用经费预算支出减少。

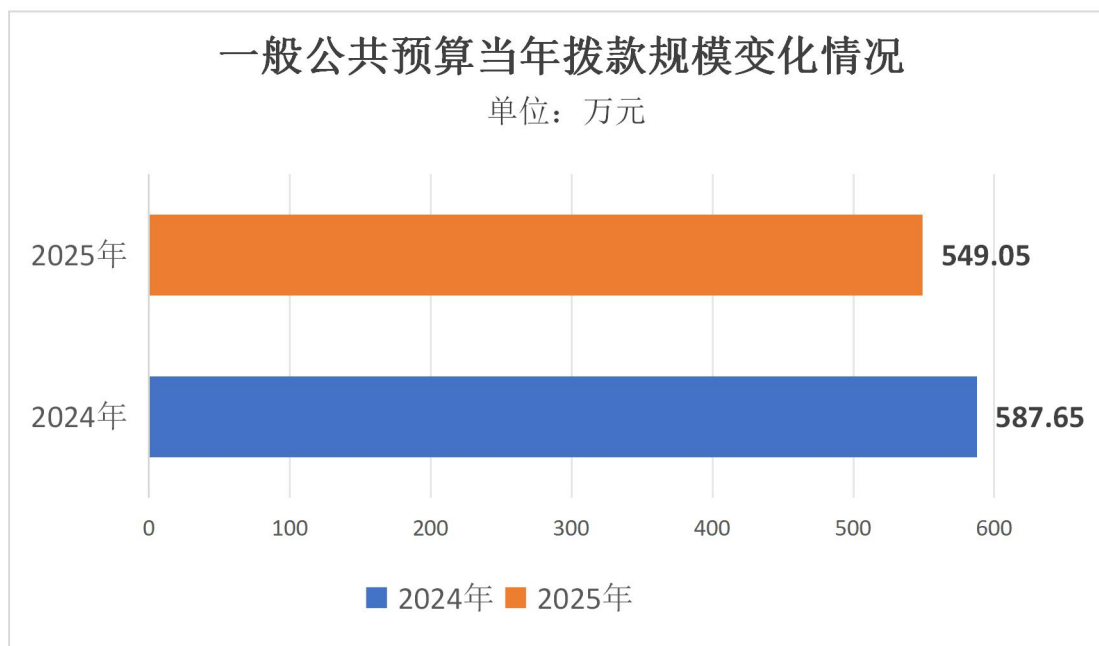
六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 549.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 549.05 万元，较上年减少 38.6 万元，主要原因是行政人员调出 2 人和退休 1 人，使人员经费和公用经费财政拨款收入减少；本部门当年财政拨款支出 549.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 549.05 万元，较上年减少 38.6 万元，主要原因是行政人员调出 2 人和退休 1 人，使人员经费和公用经费财政拨款支出减少。

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 549.05 万元，较上年减少 38.6 万元，主要原因是行政人员调出 2 人和退休 1 人，使人员经费和公用经费预算拨款支出减少。



（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 549.05 万元，其中：

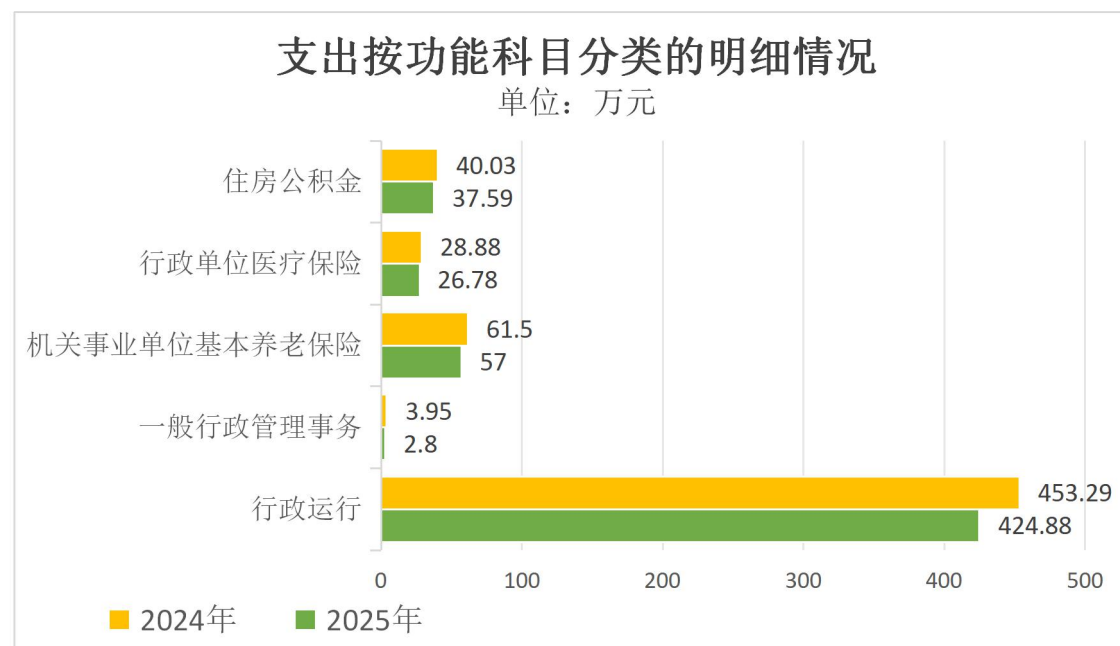
1. 行政运行（2010301）424.88 万元，较上年减少 28.41 万元，原因是行政人员调出 2 人和退休 1 人，使人员经费和公用经费预算支出减少；
2. 一般行政管理事务（2010302）2.8 万元，较上年减少 1.15 万元，原因是当年计划采购 A4 黑

白打印机 2 台，较上年减少了台式计算机 2 台和 A4 彩色打印机 1 台的采购预算，使采购预算项目支出减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是行政人员调出 2 人和退休 1 人，使单位基本养老保险缴费基数下降；

4. 行政单位医疗（2101101）26.78 万元，较上年减少 2.1 万元，原因是行政人员调出 2 人和退休 1 人，使单位医疗保险缴费基数下降；

5. 住房公积金（2210201）37.59 万元，较上年减少 2.44 万元，原因是行政人员调出 2 人和退休 1 人，使住房公积金缴存基数下降。



（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 549.05 万元，其中：

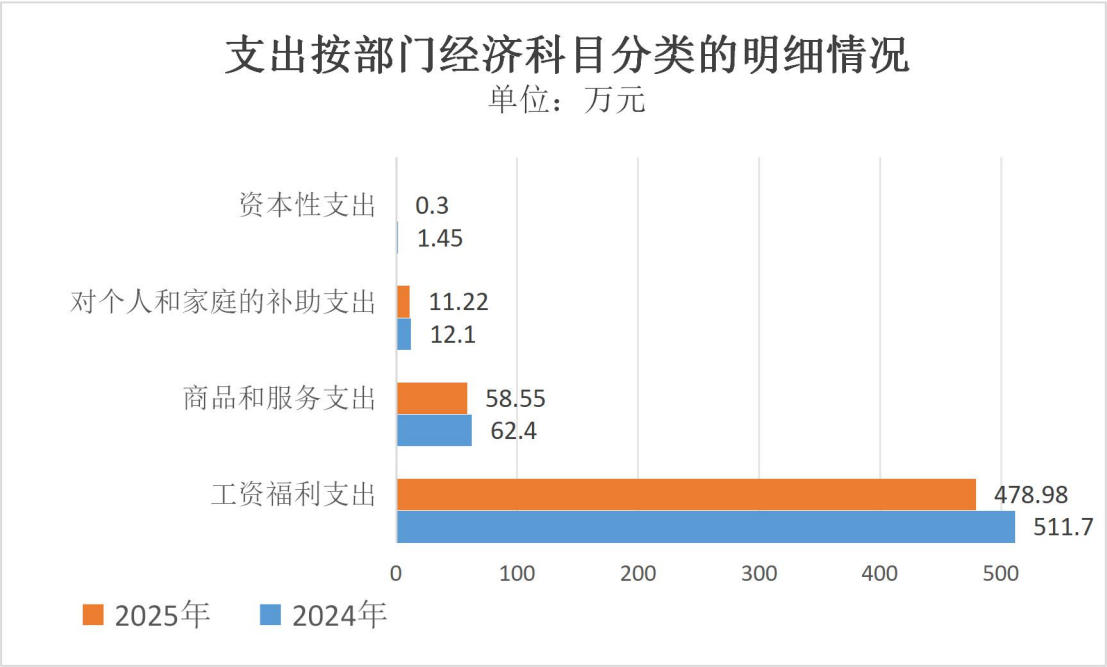
（1）工资福利支出（301）478.98 万元，较上年减少 32.72 万元，原因是行政人员调出 2 人和退休 1 人，使人员经费预算支出减少；

（2）商品和服务支出（302）58.55 万元，较上年减少 3.85 万元，原因是行政人员调出 2 人和

退休 1 人，使公用经费预算支出减少；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）11.22 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是行政人员调出 2 人和退休 1 人，使医疗费补助预算支出减少；

（4）资本性支出（310）0.3 万元，较上年减少 1.15 万元；原因是当年计划采购 A4 黑白打印机 2 台，较上年减少了台式计算机 2 台和 A4 彩色打印机 1 台的采购预算，使资本性预算支出减少。



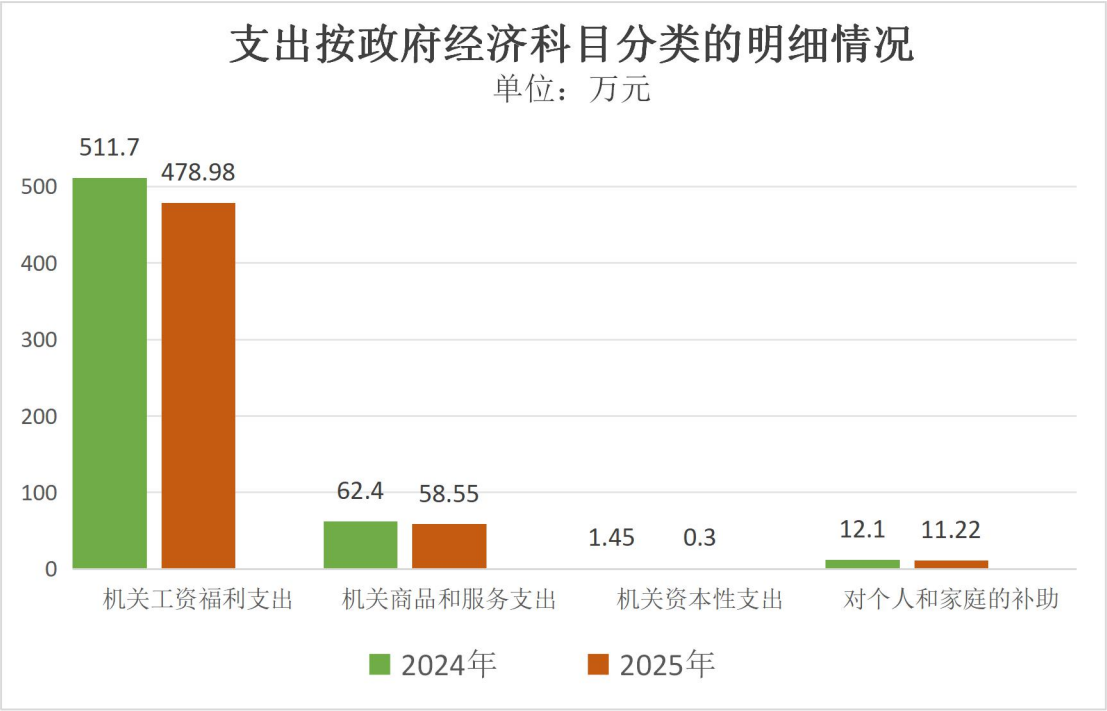
2. 本部门当年一般公共预算支出 549.05 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）478.98 万元，较上年减少 32.72 万元，原因是行政人员调出 2 人和退休 1 人，使人员经费预算支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）58.55 万元，较上年减少 3.85 万元，原因是行政人员调出 2 人和退休 1 人，使公用经费预算支出减少；

（3）机关资本性支出（一）（503）0.3 万元，较上年减少 1.15 万元；原因是当年计划采购 A4 黑白打印机 2 台，较上年减少了台式计算机 2 台和 A4 彩色打印机 1 台的采购预算，使机关资本性预算支出减少；

（4）对个人和家庭的补助支出（509）11.22 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是行政人员调出 2 人和退休 1 人，使医疗费补助预算支出减少。



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、培训费等经费预算。

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

当年本部门政府采购预算共 0.3 万元，其中政府采购货物类预算 0.3 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 549.05 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 47.71 万元，较上年减少 2.36 万元，主要原因是行政人员调出 2 人和退休 1 人，使机关运行经费预算减少。

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	否	
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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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	549.05	一、部门预算	549.05	一、部门预算	549.05	一、部门预算	549.05
2	1、财政拨款	549.05	1、一般公共服务支出	427.68	1、人员经费和公用经费支出	546.55	1、机关工资福利支出	478.98
3	(1)一般公共预算拨款	549.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	478.98	2、机关商品和服务支出	58.55
4	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	56.05	3、机关资本性支出（一）	0.30
5	(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	11.22	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.30	5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.50	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	57.00	(2)商品和服务支出	2.50	8、对企业资本性支出	
10	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		9、对个人和家庭的补助	11.22
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	37.59				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	549.05	本年支出合计	549.05	本年支出合计	549.05	本年支出合计	549.05
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	549.05	支出总计	549.05	支出总计	549.05	支出总计	549.05

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	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							
1		合计	549.05	549.05								
2	707	宝鸡市渭滨区经二路街道办事处	549.05	549.05								
3	707001	宝鸡市渭滨区经二路街道办事处	549.05	549.05								

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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	549.05	一、财政拨款	549.05	一、财政拨款	549.05	一、财政拨款	549.05
2	1、一般公共预算拨款	549.05	1、一般公共服务支出	427.68	1、人员经费和公用经费支出	546.55	1、机关工资福利支出	478.98
3	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	478.98	2、机关商品和服务支出	58.55
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56.05	3、机关资本性支出（一）	0.30
5	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	11.22	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出	0.30	5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.50	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	57.00	(2)商品和服务支出	2.50	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11.22
11			10、卫生健康支出	26.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	37.59				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	549.05	本年支出合计	549.05	本年支出合计	549.05	本年支出合计	549.05
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	549.05	支出总计	549.05	支出总计	549.05	支出总计	549.05

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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	549.05	498.84	47.71	2.50	
2	201	一般公共服务支出	427.68	377.47	47.71	2.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	427.68	377.47	47.71	2.50	
4	2010301	行政运行	424.88	377.47	47.41		
5	2010302	一般行政管理事务	2.80		0.30	2.50	
6	208	社会保障和就业支出	57.00	57.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00			
9	210	卫生健康支出	26.78	26.78			
10	21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78			
11	2101101	行政单位医疗	26.78	26.78			
12	221	住房保障支出	37.59	37.59			
13	22102	住房改革支出	37.59	37.59			
14	2210201	住房公积金	37.59	37.59			

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处 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			549.05	498.84	47.71	2.50	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	478.98	478.98			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.24	145.24			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.43	71.43			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.31	83.31			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56.87	56.87			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.00	57.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.78	26.78			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.59	37.59			
11	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	58.55	8.64	47.41	2.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15.50		13.00	2.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.09		0.09		
14	30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
15	30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.07		1.07		
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.10		1.10		
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.56		4.56		
20	30229	福利费	50201	办公经费	3.67		3.67		
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.46	8.64	17.82		
22	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	11.22	11.22			
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98			
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.12	9.12			
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.12	0.12			
26	310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	0.30		0.30		
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.30		0.30		

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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	546.55	498.84	47.71	
2	201	一般公共服务支出	425.18	377.47	47.71	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	425.18	377.47	47.71	
4	2010301	行政运行	424.88	377.47	47.41	
5	2010302	一般行政管理事务	0.30		0.30	
6	208	社会保障和就业支出	57.00	57.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00		
9	210	卫生健康支出	26.78	26.78		
10	21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78		
11	2101101	行政单位医疗	26.78	26.78		
12	221	住房保障支出	37.59	37.59		
13	22102	住房改革支出	37.59	37.59		
14	2210201	住房公积金	37.59	37.59		

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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			546.55	498.84	47.71	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	478.98	478.98		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.24	145.24		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.43	71.43		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.31	83.31		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56.87	56.87		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.00	57.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.78	26.78		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.59	37.59		
11	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	56.05	8.64	47.41	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.09		0.09	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
15	30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.07		1.07	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.10		1.10	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.56		4.56	
20	30229	福利费	50201	办公经费	3.67		3.67	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.46	8.64	17.82	
22	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	11.22	11.22		
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98		
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.12	9.12		
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.12	0.12		
26	310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	0.30		0.30	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.30		0.30	

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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	

本部门不涉及政府性基金预算财政拨款支出

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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	707	宝鸡市渭滨区经二路街道办事处	2.50	
3	707001	宝鸡市渭滨区经二路街道办事处	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	拨付武装工作经费 2.5 万元，主要用于武装物资储备、国防动员教育宣传、春秋两季征兵宣传、基干民兵点验暨入队训练、基干民兵和两季征兵体检等工作任务，做到专款专用，全面推动街道人民武装部正规化建设工作

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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			
1					合计				2						0.30	
2	201	03	02	707	宝鸡市渭滨区经二路街道办事处				2						0.30	
3	201	03	02	707001	宝鸡市渭滨区经二路街道办事处				2						0.30	
4	201	03	02		日常公用经费	A02021003A4 黑白打印机		A4黑白打印机	2	310	02	503	06		0.30	

表12

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024年							2025年							增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		
				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					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					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					
							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	小计	公务用车购置费		公务用车运行费	
1		合计																										
2																												
3																												
4																												
5																												

本部门不涉及“三公”经费、会议费、培训费支出

表13

2024年部门预算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		宝鸡市渭滨区经二路街道办事处			
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《关于基层武装工作经费的报告》（宝渭武〔2021〕25号）文件内容及领导批示，街道武装工作经费2.5万元纳入年初预算，保障完成武装物资储备、国防动员教育宣传、春秋两季征兵宣传、基干民兵点验暨入队训练、基干民兵和两季征兵体检等工作任务，确保专款专用，保障街道基层武装工作顺利进行				
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	拟分配街道基层武装工作经费	≤2.5万元	5分
		社会成本指标	街道武装部正规化建设效率	100%	5分
		生态环境成本指标	武装正规化建设节能降耗效率	100%	5分
	产出指标	数量指标	购置武装反恐维稳物资储备	1套	2分
			购置武装森林灭火和抗震救灾应急物资储备	1套	2分
			印制国防动员教育和春秋两季征兵宣传品	500份	2分
			开展基干民兵点验暨入队训练	15人	2分
			组织基干民兵和两季征兵体检	25人	2分
		质量指标	按上级要求完成街道基层武装工作	100%	5分
		时效指标	按期完成街道基层武装工作	2025年度	10分
	效益指标	经济效益指标	全力发挥街道人民武装在助推经济发展中的作用	长期保持	10分
		社会效益指标	全面推动街道人民武装部正规化建设工作	长期保持	10分
		生态效益指标	在日常工作中做到节能降耗	持续提升	10分
		可持续影响指标	推动街道基层武装工作顺利进行	持续提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道及辖区单位和居民群众满意度调查	≥85%	10分

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		宝鸡市渭滨区经二路街道办事处					
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	
	基本支出		1. 工资福利支出 2. 对个人和家庭的补助 3. 商品和服务支出	546.25	546.25		
	项目支出		1. 采购预算项目 2. 武装工作经费项目	2.8	2.8		
	金额合计			549.05	549.05		
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，保障人员经费的支出，提升街道工作人员履职能力； 目标2：将街道商品和服务支出，纳入项目库作为预算储备项目，保障公用经费的支出，确保街道日常工作顺利开展； 目标3：采购预算项目,采购A4黑白打印机2台，不断提升街道日常办公效率； 目标4：武装工作经费纳入年初预算主要完成国防动员宣传教育、征兵、物资储备和民兵拓展训练等工作任务，保障街道基层武装机构工作进行顺利。						
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	拟分配2025年基本支出和项目支出		≤549.05万元		5分
		社会成本 指标	提升机关人员履职能力，保障街道工作正常运转		100%		5分
		生态环境 成本指标	提升街道日常工作节能降耗效率		100%		5分
	产出 指标	数量 指标	工资福利支出		478.98万元		4分
			对个人和家庭的补助支出		11.22万元		4分
			商品和服务支出		56.05万元		4分
			采购预算项目		0.3万元		4分
			武装工作经费项目		2.5万元		4分
		质量 指标	按质量要求预算2025年基本支出的人员经费和公用经费		100%		5分
			按质量要求预算2025年采购和武装工作经费项目		100%		5分
		时效 指标	按照相关要求预算2025年基本支出和项目支出		2025年		10分
	效益 指标	经济效益 指标	发挥街道在助推经济发展中的作用		长期保持		5分
		社会 效益 指标	提升街道工作人员履职能力		持续提升		4分
			保障街道日常工作正常运转		持续提升		4分
			全面推动街道武装部正规化建设		持续提升		2分
		生态 效益 指标	在日常工作中做到节能降耗		持续提升		5分
		可持续 影响 指标	提高街道机关干部的工作积极性		持续提升		3分
			确保街道顺利完成日常工作任务		持续提升		3分
			不断提升街道日常办公效率		持续提升		2分
			确保街道基层武装工作顺利开展		持续提升		2分
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	街道机关干部满意度调查		≥85%		2分
			街道及辖区单位和居民群众满意度调查		≥85%		3分

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（单位）预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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		执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:			
	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。

本部门不涉及专项资金支出