

# 宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处 2025 年部门预算

## 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

街道党工委是区委的派出机关，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；街道办事处是区政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责。其主要职能是：

**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标准化规范化建设，推动“两个责任”贯通联动一体落实改革，推进城市基层党建示范引领活动，指导社区党建与单位行业党建互联互通，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。**健全社区管理和服务机制，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，引导驻辖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导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. 开展综合行政执法。**参与综合执法日常巡查、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，统筹辖区驻街道执法机构，进行统一指挥协调，依法依规落实好行政执法相关业务。

**10. 承担区委、区政府交办的其他事项。**进一步细化具体职责任务，依法依规修订和完善街道权责清单，推动街道工作重心切实落实到公共服务、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**

**内设机构设置：**

**1. 党建工作办公室(新时代文明实践所)**。主要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。

**2. 综合与经济发展办公室**。主要承担党(工)委、政府(办事处)日常事务;负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作,负责协调各项中心工作;主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、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;负责协调经济社会发展相关工作。

**3. 资源环境办公室**。主要承担自然资源(山水林田湖草沙一体化)保护、野生动植物保护等工作;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、生态环境建设保护等工作。

**4. 平安法治办公室**。主要承担法治建设、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,负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

**5. 安全生产和消防办公室**。主要承担辖区应急管理、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。

### **事业单位设置：**

**1. 综合技术服务中心。**主要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。设综合技术干事 7 个岗位。

**2. 便民服务中心(退役军人服务站)。**主要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。设综合技术干事 15 个岗位。

**3. 综合行政执法队。**主要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”。设综合技术干事 4 个岗位。

区级部门派驻街道机构按有关规定设置，理顺与区直部门的工作对接请示汇报和沟通衔接关系。加强街道对区级部门派驻机构及人员的管理职责，区级部门派驻人员纳入街道统一指挥协调、统一考核。

## **二、部门工作任务**

今年，街道持续深化“三个年”活动，坚决打好“八场硬仗”，助力打造“五优”城区升级版。坚持干字当头，争先进位，争创

省级街道综合文化一级站，姜谭路西社区争创“全国民主法治示范社区”，姜谭路东社区争创“全国老年友好型社区”。

### **（一）深化发展优，建设活力姜谭**

1. 谋划储备项目 11 个，总投资 53.99 亿元，年度计划投资 17.16 亿元，计划投资增长 12.6%，年度投资增长 23.2%。

2. 加快推进原宝氮厂、电厂闲置土地招商工作，推动仓储、钢管延链、冷链物流 3 个项目落地。

3. 落实“两重两新”战略。全力服务保障宝管井下大功率、输氢管道、铁塔厂数智化清洁化项目，秦机工业母机先进制造业集群发展。

4. 推动楼宇经济发展，完善爱姆育婴康养楼宇特色街区业态，打造 1 个特色楼宇。

5. 落实民营企业座谈会精神，常态化开展“三送一解”，积极服务辖区 68 家中小微企业、282 家市场主体。

6. 服务姜谭经开区建设，在企业用工、营商环境、社会事务等方面做好保障。

### **（二）深化环境优，建设美丽姜谭**

1. 启动秦机老区等 6 个老旧小区改造和盛和假日、植物园生态 2 个小区燃气管网改造，积极争取资金推动姜水路南段雨污分流改造工程实施。

2. 扎实落实大气污染防治五年行动，做好秦岭黄河流域生态环境保护，落实河长、林长制，助力清姜河争创全国幸福河湖。

3. 稳步推进 310 国道改扩建谭家老区一组 55 户居民房屋

地征迁工作，确保征迁和稳定双顺利。

### **（三）深化民生优，建设幸福姜谭**

1. 配合建成 4000 m<sup>2</sup>姜谭路综合市场及附属设施。
2. 完成全年城镇新增就业目标任务 2540 人。
3. 做精做实百件民生实事和为民服务项目，建成姜谭养老服务中心和 6 个社区养老设施，打造 3 家特色社区食堂。
4. 海棠湾、西城印象等 4 个小区不动产证办理有新进展。

### **（四）深化治理优，建设平安姜谭**

1. 优化社区网格化管理，充分发挥 131 名网格员作用。
2. 全面推广党建引领“四千行动+”做法，形成“一社区一阵地”、“一社区一队伍”、“一社区一品牌”的基层矛盾纠纷化解新格局。发挥 9 个调解工作室功能，化解各类矛盾纠纷。
3. 探索“党建+物业”的“红色物业”治理新模式，建成 6 个红色物业示范小区，积极发挥红色物业作用。

### **（五）深化党建优，建设创新姜谭**

1. 推进“分类指导、争先进位”三年行动和“四型”社区创建工作，建成 5 个“四型”社区、3 个“三型”社区。
2. 扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持之以恒加强纪律和作风建设。
3. 做好 10 个社区换届工作。选优配强社区“两委”班子，打造坚强有力的基层组织。
4. 深化群众身边的不正之风和腐败问题集中整治，紧盯养老、社保、物业管理、房本办理等领域，持续发力惩治“蝇贪蚁腐”。

### 三、预算单位构成

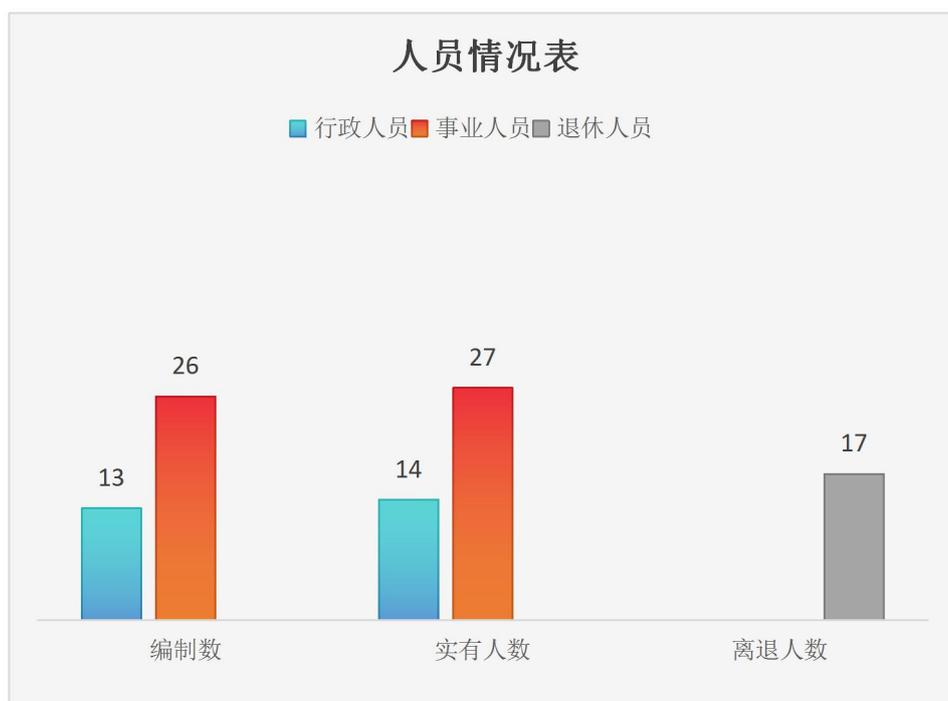
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处 本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 13 人、事业编制 26 人；实有人员 41 人，其中行政 14 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 17 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 590.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 590.67 万元，较上年增加 42.04 万元，主要原因是增加公务员 1 人、事业副科 1 人；本部门当年预算支出 590.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 590.67 万元，较上年增加 42.04 万元，主要原因是增加公务员 1 人、事业副科 1 人。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 590.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 590.67 万元，较上年增加 42.04 万元，主要原因是增加公务员 1 人、事业副科 1 人；本部门当年财政拨款支出 590.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.64 万元、社会保障和就业拨款支出 61.5 万元、卫生健康拨款支出 28.8 万元、住房保障拨款支出 40.73 万元，较上年增加 42.04 万元，主要原因是增加公务员 1 人、事业副科 1 人。

### 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 590.67 万元，较上年增加 42.04 万元，主要原因是增加公务员 1 人、事业副科 1 人。

#### （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 590.67 万元，其中：

1. 行政运行(2010301)457.14 万元(人员经费支出 408.21 万元、公用经费支出 48.93 万元), 较上年增加 34.19 万元, 原因是增加公务员 1 人、事业副科 1 人;

2. 一般行政管理事务(2010302) 2.5 万元(专项业务经费支出 2.5 万元), 较上年无变化;

3. 机关事业单位基本养老保险(2080505) 61.5 万元(人员经费支出 61.5 万元), 较上年增加 3 万元, 原因是增加公务员 1 人、事业副科 1 人;

4. 行政单位医疗(2101101)28.8 万元(人员经费支出 28.8 万元), 较上年增加 1.4 万元, 原因是增加公务员 1 人、事业副科 1 人;

5. 住房公积金(2210201)40.73 万元(人员经费支出 40.73 万元), 较上年增加 3.45 万元, 原因是增加公务员 1 人、事业副科 1 人。

### **(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 590.67 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301) 519.04 万元(人员经费支出 519.04), 较上年增加 39.54 万元, 原因是增加公务员 1 人、事业副科 1 人;

(2) 商品和服务支出(302) 62.23 万元(人员经费支出 10.8 万元、公用经费支出 48.93 万元、专项业务经费支出 2.5 万元), 较上年增加 1.81 万元, 原因是增加公务员 1 人、事业副科 1 人;

(3) 对个人和家庭的补助(303) 9.4 万元(人员经费支

出 9.4 万元), 较上年增加 0.69 万元, 原因是增加公务员 1 人、事业副科 1 人。

2. 本部门当年一般公共预算支出 590.67 万元, 其中:

(1) 机关工资福利支出(501) 519.04 (人员经费支出 519.04) 万元, 较上年增加 39.54 万元, 原因是增加公务员 1 人、事业副科 1 人;

(2) 机关商品和服务支出(502) 62.23 (人员经费支出 10.8 万元、公用经费支出 48.93 万元、专项业务经费支出 2.5 万元)) 万元, 较上年增加 1.81 万元, 原因是增加公务员 1 人、事业副科 1 人;

(3) 对个人和家庭的补助(509) 9.4 万元(人员经费支出 9.4 万元), 较上年增加 0.69 万元, 原因是增加公务员 1 人、事业副科 1 人。

## **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, 并已公开空表。

### **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 590.67 万元，政府性基金预算当年拨款 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 48.93 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是增加公务员 1 人、事业副科 1 人。

### **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：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

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	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	否	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：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

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	590.67	一、部门预算	590.67	一、部门预算	590.67	一、部门预算	590.67
2	1、财政拨款	590.67	1、一般公共服务支出	459.64	1、人员经费和公用经费支出	588.17	1、机关工资福利支出	519.04
3	(1)一般公共预算拨款	590.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	519.04	2、机关商品和服务支出	62.23
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	59.73	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	9.40	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	61.50	(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	9.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.80	(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	40.73				
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	590.67	本年支出合计	590.67	本年支出合计	590.67	本年支出合计	590.67
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	590.67	支出总计	590.67	支出总计	590.67	支出总计	590.67





表4

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

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	590.67	一、财政拨款	590.67	一、财政拨款	590.67	一、财政拨款	590.67
2	1、一般公共预算拨款	590.67	1、一般公共服务支出	459.64	1、人员经费和公用经费支出	588.17	1、机关工资福利支出	519.04
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	519.04	2、机关商品和服务支出	62.23
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	59.73	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	9.40	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	61.50	(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	9.40
11			10、卫生健康支出	28.80	(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	40.73				
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	590.67	本年支出合计	590.67	本年支出合计	590.67	本年支出合计	590.67
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	590.67	支出总计	590.67	支出总计	590.67	支出总计	590.67

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：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

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	590.67	539.24	48.93	2.50	
2	201	一般公共服务支出	459.64	408.21	48.93	2.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	459.64	408.21	48.93	2.50	
4	2010301	行政运行	457.14	408.21	48.93	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	61.50	61.50	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	61.50	61.50	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	28.80	28.80	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	40.73	40.73	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	40.73	40.73	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	40.73	40.73	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：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

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			590.68	539.25	48.93	2.50	
2	301	工资福利支出			519.05	519.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.18	156.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.09	83.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.86	90.86	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.07	57.07	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	61.50	61.50	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.80	28.80	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.73	40.73	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			62.23	10.80	48.93	2.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	24.73	0.00	22.23	2.50	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	4.92	0.00	4.92	0.00	
14	30229	福利费	50201	办公经费	3.96	0.00	3.96	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.62	10.80	17.82	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			9.40	9.40	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.36	9.36	0.00	0.00	
18	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（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

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	588.17	539.24	48.93	
2	201	一般公共服务支出	457.14	408.21	48.93	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	457.14	408.21	48.93	
4	2010301	行政运行	457.14	408.21	48.93	
5	208	社会保障和就业支出	61.50	61.50	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.50	61.50	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50	0.00	
8	210	卫生健康支出	28.80	28.80	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	28.80	28.80	0.00	
11	221	住房保障支出	40.73	40.73	0.00	
12	22102	住房改革支出	40.73	40.73	0.00	
13	2210201	住房公积金	40.73	40.73	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：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

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			588.18	539.25	48.93	
2	301	工资福利支出			519.05	519.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.18	156.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.09	83.09	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.86	90.86	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.07	57.07	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	61.50	61.50	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.80	28.80	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.73	40.73	0.00	
11	302	商品和服务支出			59.73	10.80	48.93	
12	30201	办公费	50201	办公经费	22.23	0.00	22.23	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	4.92	0.00	4.92	
14	30229	福利费	50201	办公经费	3.96	0.00	3.96	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.62	10.80	17.82	
16	303	对个人和家庭的补助			9.40	9.40	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.36	9.36	0.00	
18	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：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

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

表10

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

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	708	宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处	2.50	
3	708001	宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处	2.50	
4		专用项目	2.50	
5		部门履职专项	2.50	
6		武装工作经费	2.50	组织开展国防教育、增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织、履行国防义务的自觉性。有序做好兵役登记，扎实抓好年度征兵工作。夯实国防运动员体质基础，加强培训学习，提高武装基础建设、工作质量和工作效率。

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：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

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			

本部门不涉及



## 专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武装工作经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处			
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	组织开展国防教育、增强适龄青年依法参加民兵预备役队伍组织、履行国防义务的自觉性。有序做好兵役登记, 扎实抓好年度征兵工作。夯实国防运动员体质基础, 加强培训学习, 提高武装基础建设、工作质量和工作效率。				
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	保证武装工作在预算内正常运行	严格执行	10
		社会成本指标	民兵队伍是维护社会稳定工作的重要力量	持续提高	10
		生态环境成本指标	开展国防教育、征兵宣传工作	坚持落实	10
	产出指标	数量指标	完成2025年征兵工作	$\geq 95\%$	10
		质量指标	人民武装部基础设施建设物资储备率	$\geq 95\%$	10
		时效指标	实施监督	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	武装工作服务保障经济社会发展	$\geq 95\%$	10
		社会效益指标	加强兵役、动员建设, 是积蓄战争潜力、增强动员能力的基础	明显提高	5
		生态效益指标	大力开展人武工作, 倡导民兵以自身的模范行动和良好形象带动和促进和谐社会建设	持续提高	5
		可持续影响指标	体现政策导向, 长期保证工作平稳进行	长期保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 95\%$	5

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		宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处				
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	工资福利、公用经费等业务正常开展	588.17	588.17		
	项目支出	各项专项活动正常开展	2.5	2.5		
金额合计			590.67	590.67		
年度总体目标	目标1: 严格按照预算控制支出, 确保各项工作正常有序开展。 目标2: 保障开展武装工作。					
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(万元)	≤590.67万元	10	
			保障街道办事处工作正常开展	100%	10	
			保障办事处正常运转	100%	10	
	产出指标	数量指标	完成辖区内10个社区服务管理工作	10	10	
		质量指标	不断提升工作效率	100%	10	
		时效指标	年底前完成各项工作任务	2025年年底	10	
	效益指标	经济效益指标	完成各项预算支出	590.67万元	10	
		社会效益指标	提升服务群众能力	100%	5	
		生态效益指标	提升改造辖区生活环境	100%	5	
		可持续影响指标	优化服务群众能力	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	100%	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(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	
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