

宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处（汇总）  
2026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. 强化综合管理，促进发展稳定。对辖区社会综合事务行使组织领导、综合协调、监督检查的管理职能。
2. 协助专业管理，优化发展环境。监督配合相关职能部门在辖区内依法实施行政管理。
3. 开展公共服务，着力改善民生。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务工作。
4. 强化基层党组织建设，构建和谐社会。加强村级、社区党建工作，引导社会力量共同构建和谐社会。

### （二）机构设置

行政机构设置：1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）；2. 综合与经济发展办公室；3. 资源环境办公室；4. 平安法治办公室；5. 安全生产和消防办公室。事业单位设置：1. 综合技术服务中心；2. 便民服务中心（退役军人服务站）；3. 综合行政执法队。

## 二、工作任务

### 一、聚焦聚力项目建设，积蓄高质量发展强劲动能

1. 全力推进项目建设。
2. 加大招商引资力度。

### 二、持续加强城市更新，提升高质量发展内涵品质

3. 全面提升城市品质。
4. 提振消费助力发展。

### 三、全面推进乡村振兴，夯实高质量发展坚实基础

5. 扎实巩固项目成效。

6. 聚力推动绿色发展。

四、着力增进民生福祉，共享高质量发展最新成果

7. 落实富民惠民政策。

8. 切实提升治理水平。

五、推进全面从严治党，巩固高质量发展政治保障

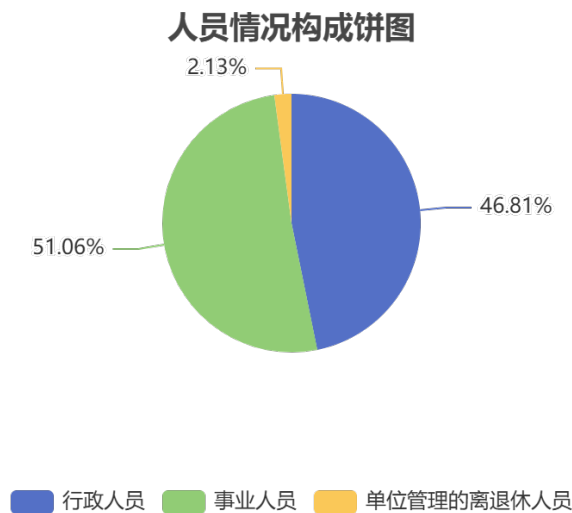
9. 加强干部队伍建设。

### 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）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制53人，其中行政编制24人、事业编制29人；实有人员46人，其中行政22人、事业24人。单位管理的离退休人员1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614.21万元，其中一般公共预算拨款收入614.21万元，政

府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少69.50万元，下降10.17%，下降的主要原因是：当年项目支出减少；本部门当年预算支出614.21万元，其中一般公共预算拨款支出614.21万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少69.50万元，下降10.17%，下降的主要原因是：当年项目支出减少。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入614.21万元，其中一般公共预算拨款收入614.21万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少69.50万元，下降10.17%，下降的主要原因是：当年项目支出减少；本部门财政拨款支出614.21万元，其中一般公共预算拨款支出614.21万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少69.50万元，下降10.17%，下降的主要原因是：当年项目支出减少。

## **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614.21万元，较上年增加191.91万元，增长45.44%，增长的主要原因是：人员增加。

### **（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614.21万元，其中：

1. 行政运行(2010301)466.25万元，较上年增加43.95万元，增长10.41%，增长的主要原因是：人员增加。

2. 培训支出(2050803)0.20万元,较上年增加0.20万元,增长100.00%,增长的主要原因是:与上年持平。

3. 行政单位离退休(2080501)2.45万元,较上年减少0.20万元,下降7.55%,下降的主要原因是:退休人员减少。

4. 事业单位离退休(2080502)1.51万元,较上年减少1.27万元,下降45.73%,下降的主要原因是:退休人员减少。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)61.82万元,较上年增加5.68万元,增长10.11%,增长的主要原因是:人员增加。

6. 其他优抚支出(2080899)0.22万元,较上年减少0.57万元,下降71.98%,下降的主要原因是:六五人员去世,支出减少。

7. 行政单位医疗(2101101)26.57万元,较上年增加2.79万元,增长11.75%,增长的主要原因是:人员增加。

8. 住房公积金(2210201)55.20万元,较上年增加4.80万元,增长9.52%,增长的主要原因是:人员增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

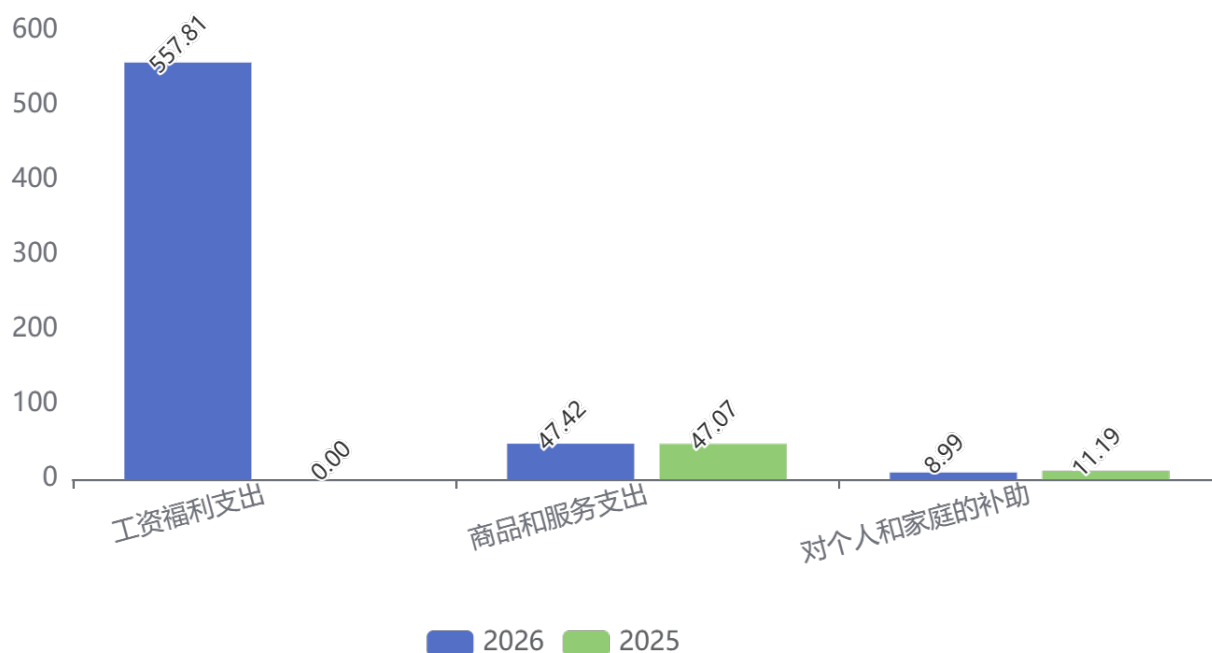
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出614.21万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)557.81万元,较上年增加557.81万元,增长100.00%,增长的主要原因是:人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)47.42万元,较上年增加0.35万元,增长0.74%,增长的主要原因是:当年人员公用经费标准增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)8.99万元,较上年减少2.20万元,下降19.65%,下降的主要原因是:退休人员减少及六五人员去世,支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



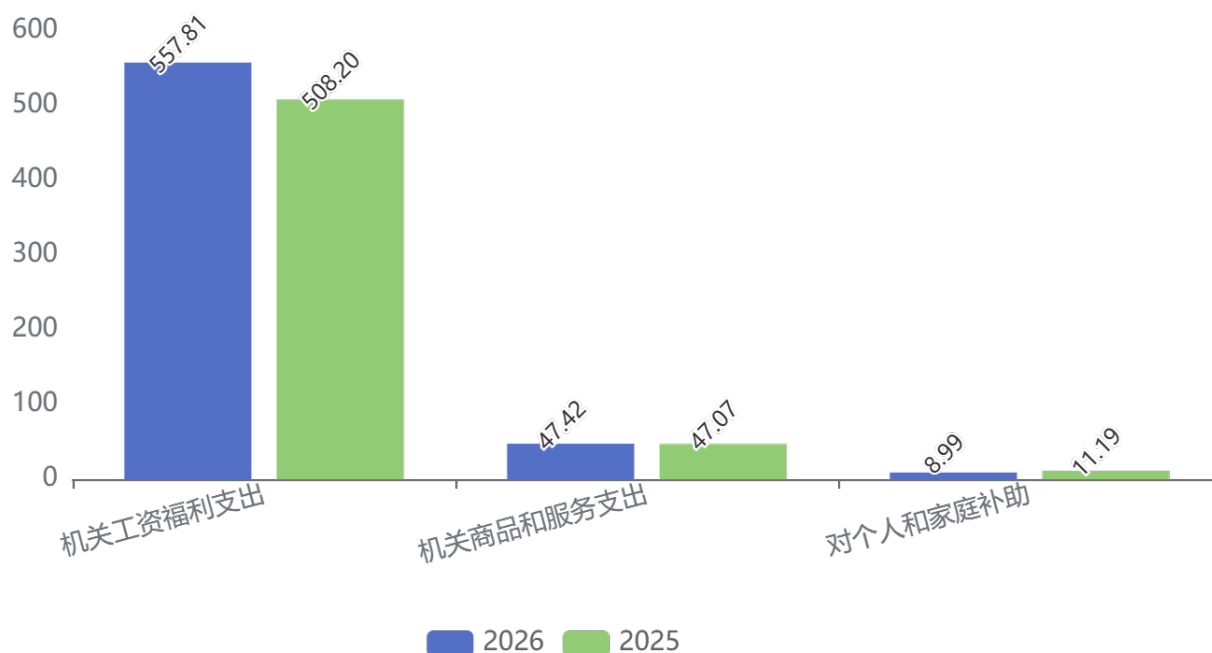
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出614.21万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)557.81万元，较上年增加49.61万元，增长9.76%，增长的主要原因是：人员增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)47.42万元，较上年增加0.35万元，增长0.74%，增长的主要原因是：当年人员公用经费标准增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)8.99万元，较上年减少2.20万元，下降19.65%，下降的主要原因是：退休人员减少及六五人员去世，支出减少。

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，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2.05万元，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0.05万元，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0.85万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年无增减。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	虢镇街道年终综合表彰会	2026年1月	120	0.85	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	虢镇街道街村社区干部综合业务提升培训	2026年3月	80	0.20	

### 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款614.21万元，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31.88万元，较上年增加0.29万元，增长0.01%，增长的主要原因是人员增加，公用经费标准增加。

## 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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处（汇总）

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	是	不涉及
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	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	6142127.00	一、部门预算	6142127.00	一、部门预算	6142127.00	一、部门预算	6142127.00
1、财政拨款	6142127.00	1、一般公共服务支出	4662467.00	1、人员经费和公用经费支出	6142127.00	1、机关工资福利支出	5578069.00
(1)一般公共预算拨款	6142127.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5578069.00	2、机关商品和服务支出	474150.00
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	474150.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	89908.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2000.00	(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		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	659958.00	(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		9、对个人和家庭的补助	89908.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	265702.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	552000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6142127.00	本年支出合计	6142127.00	本年支出合计	6142127.00	本年支出合计	6142127.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6142127.00	支出总计	6142127.00	支出总计	6142127.00	支出总计	6142127.00

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	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									
	合计	6142127	6142127										
601	宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处（系统）	6142127	6142127										
601001	宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处	6142127	6142127										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6142127	6142127								
601	宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处（系统）	6142127	6142127								
601001	宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处	6142127	6142127								

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	6142127.00	一、财政拨款	6142127.00	一、财政拨款	6142127.00	一、财政拨款	6142127.00
1、一般公共预算拨款	6142127.00	1、一般公共服务支出	4662467.00	1、人员经费和公用经费支出	6142127.00	1、机关工资福利支出	5578069.00
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	5578069.00	2、机关商品和服务支出	474150.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	474150.00	3、机关资本性支出（一）	
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	89908.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2000.00	(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		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	659958.00	(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		9、对个人和家庭的补助	89908.00
		10、卫生健康支出	265702.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	552000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6142127.00	本年支出合计	6142127.00	本年支出合计	6142127.00	本年支出合计	6142127.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6142127.00	支出总计	6142127.00	支出总计	6142127.00	支出总计	6142127.00

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	6142127	5823377	318750		
201	一般公共服务支出	4662467	4370217	292250		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4662467	4370217	292250		
2010301	行政运行	4662467	4370217	292250		
205	教育支出	2000		2000		
20508	进修及培训	2000		2000		
2050803	培训支出	2000		2000		
208	社会保障和就业支出	659958	635458	24500		
20805	行政事业单位养老支出	657758	633258	24500		
2080501	行政单位离退休	24500		24500		
2080502	事业单位离退休	15108	15108			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618150	618150			
20808	抚恤	2200	2200			
2080899	其他优抚支出	2200	2200			
210	卫生健康支出	265702	265702			
21011	行政事业单位医疗	265702	265702			
2101101	行政单位医疗	265702	265702			
221	住房保障支出	552000	552000			
22102	住房改革支出	552000	552000			
2210201	住房公积金	552000	552000			

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			6142127	5823377	318750		
301	工资福利支出			5578069	5578069			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1763988	1763988			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1121720	1121720			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	587633	587633			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	581096	581096			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	618150	618150			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265702	265702			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	552000	552000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87780	87780			
302	商品和服务支出			474150	155400	318750		
30201	办公费	50201	办公经费	240250		240250		
30215	会议费	50202	会议费	8500		8500		
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	500		500		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155400	155400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47500		47500		
303	对个人和家庭的补助			89908	89908			
30302	退休费	50905	离退休费	15108	15108			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72600	72600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2200	2200			

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	6142127	5823377	318750	
201	一般公共服务支出	4662467	4370217	292250	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4662467	4370217	292250	
2010301	行政运行	4662467	4370217	292250	
205	教育支出	2000		2000	
20508	进修及培训	2000		2000	
2050803	培训支出	2000		2000	
208	社会保障和就业支出	659958	635458	24500	
20805	行政事业单位养老支出	657758	633258	24500	
2080501	行政单位离退休	24500		24500	
2080502	事业单位离退休	15108	15108		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618150	618150		
20808	抚恤	2200	2200		
2080899	其他优抚支出	2200	2200		
210	卫生健康支出	265702	265702		
21011	行政事业单位医疗	265702	265702		
2101101	行政单位医疗	265702	265702		
221	住房保障支出	552000	552000		
22102	住房改革支出	552000	552000		
2210201	住房公积金	552000	552000		

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			6142127	5823377	318750	
301	工资福利支出			5578069	5578069		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1763988	1763988		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1121720	1121720		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	587633	587633		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	581096	581096		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	618150	618150		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	265702	265702		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	552000	552000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87780	87780		
302	商品和服务支出			474150	155400	318750	
30201	办公费	50201	办公经费	240250		240250	
30215	会议费	50202	会议费	8500		8500	
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	500		500	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155400	155400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47500		47500	
303	对个人和家庭的补助			89908	89908		
30302	退休费	50905	离退休费	15108	15108		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72600	72600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2200	2200		
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				

## 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（一）	
		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）	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

## 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			

## 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			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	项							类	款	类	款			
				合计											



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处				
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	
	虢镇街办主要工作任务	突出政治引领,凝聚高质量发展合力;坚持项目支撑,增强高质量发展动力;加快城市建设,彰显高质量发展活力;推进乡村振兴,筑牢高质量发展基础;坚持生态优先,擦亮高质量发展底色、保障和改善民生,共享高质量发展成果;全面从严治党,强化高质量发展保障。	614.21	614.21		
金额合计			614.21	614.21		
年度 总体 目标	强化综合管理,促进发展稳定;协助专业管理,优化发展环境;组织公共服务,着力改善民生;加强基层党组织建设,构建和谐社会。					
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	确保机关正常运转		100%	15
		质量指标	机关稳定、辖区和谐发展		不断提升	15
		时效指标	按时完成全年工作任务		2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展		不断提升	10
		社会效益指标	辖区长治久安、经济繁荣		不断提升	10
		生态效益指标	环境卫生整洁		不断提升	10
		可持续影响指标	业务能力及服务意识		不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及群众满意度		95%以上	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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026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。