

宝鸡市陈仓区东关街道办事处（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. 全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2. 研究制定全街道办国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3. 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
4. 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展区域经济。
5. 抓好精神文明和民主法治建设。
6. 抓好武装部、妇联、共青团等工作。
7. 抓好社会事业和街办、村基础设施建设。
8. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

行政机构设置：

1. 党政综合办公室。
2. 党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）。
3. 经济发展办公室。
4. 城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）。
5. 社会事务办公室（加挂民政办公室、社会发展办公室牌子）。
6. 平安建设和应急管理办公室。

事业单位设置：

1. 党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）。
2. 网格化管理服务中心（加挂社会治安综合治理中心、12345市民热线

服务中心牌子)。

3. 农业农村综合服务中心。

二、工作任务

化解矛盾纠纷，确保信访稳定；加强组织建设，夯实基层基础；好综合治理，打造平安东关；紧抓环境卫生综合整治，提升整体水平。

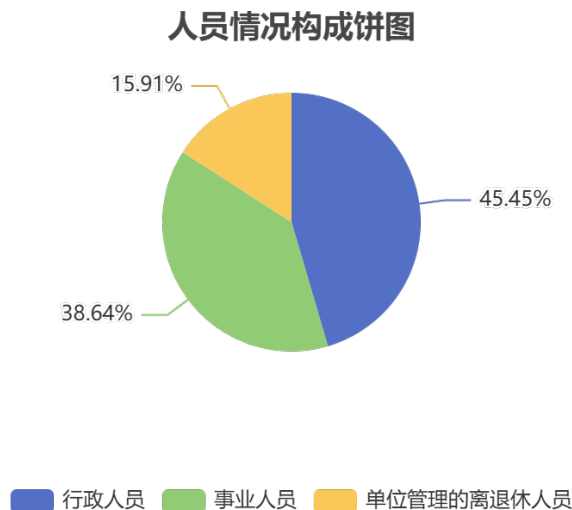
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1		

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制45人，其中行政编制23人、事业编制22人；实有人员37人，其中行政20人、事业17人。单位管理的离退休人员7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718.07万元，其中一般公共预算拨款收入718.07万元，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174.91万元，下降19.59%，下降的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金减少；本部门当年预算支出718.07万元，其中一般公共预算拨款支出718.07万元、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174.91万元，下降19.59%，下降的主要原因是：是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入718.07万元，其中一般公共预算拨款收入718.07万元、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174.91万元，下降19.59%，下降的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金减少；本部门财政拨款支出718.07万元，其中一般公共预算拨款支出718.07万元、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174.91万元，下降19.59%，下降的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金减少。

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718.07万元，较上年减少174.91万元，下降19.59%，下降的主要原因是：是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金减少。

（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718.07万元，其中：

1. 行政运行(2010301)380.04万元，较上年增加48.60万元，增长14.66%，增长的主要原因是：单位人员增加。

2. 培训支出(2050803)0.50万元，较上年无增减。

3. 行政单位离退休(2080501)0.30万元，较上年减少0.05万元，下降14.29%，下降的主要原因是：退休人员去世一名。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)50.58万元，较上年增加4.46万元，增长9.67%，增长的主要原因是：单位人员增加。

5. 其他优抚支出(2080899)0.38万元，较上年无增减。

6. 行政单位医疗(2101101)21.87万元，较上年增加2.39万元，增长12.30%，增长的主要原因是：人员增加。

7. 生产发展(2130505)220.00万元，较上年减少133.00万元，下降37.68%，下降的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金减少。

8. 住房公积金(2210201)44.40万元，较上年增加2.96万元，增长7.14%，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718.07万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)456.36万元，较上年增加38.08万元，增长9.10%，增长的主要原因是：人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)40.92万元，较上年减少0.27万元，下降0.66%，下降的主要原因是：我单位严格控制支出，厉行节约。

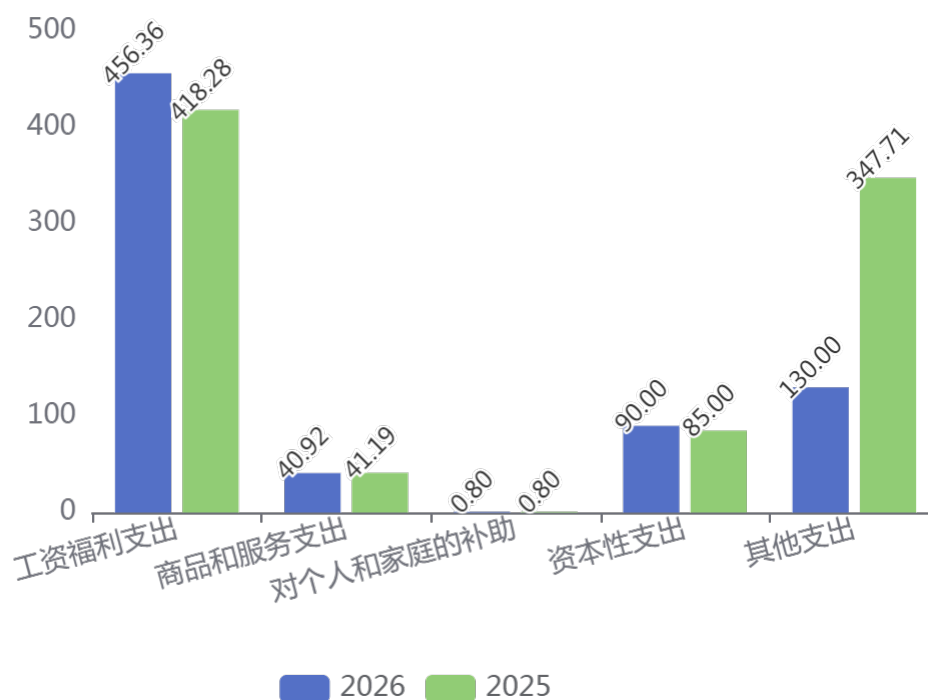
(3) 对个人和家庭的补助(303)0.80万元，较上年无增减。

(4) 资本性支出(310)90.00万元，较上年增加5.00万元，增长

5.88%，增长的主要原因是：基础设施建设项目资金增加。

(5) 其他支出(399)130.00万元，较上年减少217.71万元，下降62.61%，下降的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金减少。

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718.07万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)456.36万元，较上年增加38.08万元，增长9.10%，增长的主要原因是：单位人员增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)40.92万元，较上年减少0.27万元，下降0.66%，下降的主要原因是：我单位严格控制支出，厉行节约。

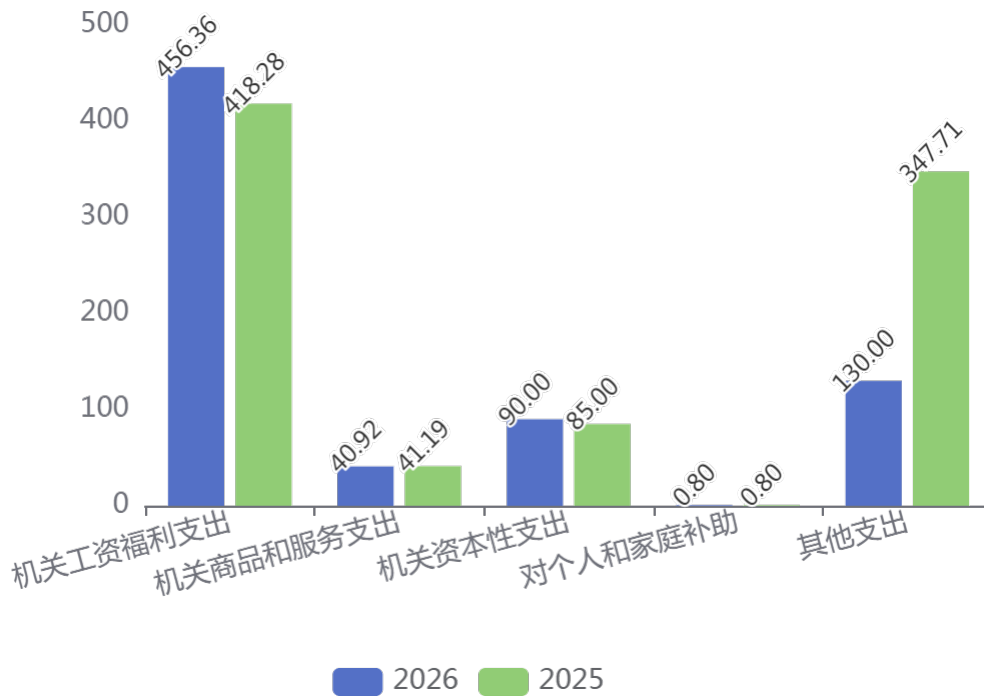
(3) 机关资本性支出(503)90.00万元，较上年增加5.00万元，增长5.88%，增长的主要原因是：单位人员增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)0.80万元，较上年无增减。

(5) 其他支出(599)130.00万元，较上年减少217.71万元，下降62.61%，下降的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项

目资金减少。

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2.40万元，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0.40万元，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1.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，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	重点工作安排部署会	2.26、3.6、3.25、4.20	300	1	

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	树立和践行正确政绩观读书班培训会	4.14、15	100	0.50	

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2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718.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款220.00万元（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26.34万元，较上年增加6.20万元，增长30.78%，增长的主要原因是人员增加。

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类公务接待（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：宝鸡市陈仓区东关街道办事处（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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	7180730.00	一、部门预算	7180730.00	一、部门预算	7180730.00	一、部门预算	7180730.00
1、财政拨款	7180730.00	1、一般公共服务支出	3800436.00	1、人员经费和公用经费支出	4980730.00	1、机关工资福利支出	4563555.00
(1)一般公共预算拨款	7180730.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4563555.00	2、机关商品和服务支出	409175.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2200000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	409175.00	3、机关资本性支出（一）	900000.00
(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	8000.00	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	5000.00	(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	2200000.00	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	512629.00	(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	8000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	218665.00	(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	900000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2200000.00	(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	1300000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1300000.00		
		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	444000.00				
		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	7180730.00	本年支出合计	7180730.00	本年支出合计	7180730.00	本年支出合计	7180730.00
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	7180730.00	支出总计	7180730.00	支出总计	7180730.00	支出总计	7180730.00

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	7180730	7180730	2200000									
605	宝鸡市陈仓区东关街道办事处（系统）	7180730	7180730	2200000									
605001	宝鸡市陈仓区东关街道办事处	7180730	7180730	2200000									

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	7180730	7180730	2200000							
605	宝鸡市陈仓区东关街道办事处（系统）	7180730	7180730	2200000							
605001	宝鸡市陈仓区东关街道办事处	7180730	7180730	2200000							

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	7180730.00	一、财政拨款	7180730.00	一、财政拨款	7180730.00	一、财政拨款	7180730.00
1、一般公共预算拨款	7180730.00	1、一般公共服务支出	3800436.00	1、人员经费和公用经费支出	4980730.00	1、机关工资福利支出	4563555.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2200000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4563555.00	2、机关商品和服务支出	409175.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	409175.00	3、机关资本性支出（一）	900000.00
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	8000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5000.00	(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	2200000.00	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	512629.00	(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	8000.00
		10、卫生健康支出	218665.00	(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	900000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2200000.00	(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	1300000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1300000.00		
		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	444000.00				
		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	7180730.00	本年支出合计	7180730.00	本年支出合计	7180730.00	本年支出合计	7180730.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7180730.00	支出总计	7180730.00	支出总计	7180730.00	支出总计	7180730.00

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	7180730	4717355	263375	2200000	
201	一般公共服务支出	3800436	3545061	255375		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3800436	3545061	255375		
2010301	行政运行	3800436	3545061	255375		
205	教育支出	5000		5000		
20508	进修及培训	5000		5000		
2050803	培训支出	5000		5000		
208	社会保障和就业支出	512629	509629	3000		
20805	行政事业单位养老支出	508829	505829	3000		
2080501	行政单位离退休	3000		3000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505829	505829			
20808	抚恤	3800	3800			
2080899	其他优抚支出	3800	3800			
210	卫生健康支出	218665	218665			
21011	行政事业单位医疗	218665	218665			
2101101	行政单位医疗	218665	218665			
213	农林水支出	2200000			2200000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2200000			2200000	
2130505	生产发展	2200000			2200000	
221	住房保障支出	444000	444000			
22102	住房改革支出	444000	444000			
2210201	住房公积金	444000	444000			

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			7180730	4717355	263375	2200000	
301	工资福利支出			4563555	4563555			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1458642	1458642			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	958496	958496			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	486300	486300			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	412213	412213			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	505829	505829			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218665	218665			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	444000	444000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79410	79410			
302	商品和服务支出			409175	145800	263375		
30201	办公费	50201	办公经费	202875		202875		
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000		
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	145800	145800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21500		21500		
303	对个人和家庭的补助			8000	8000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3800	3800			
310	资本性支出			900000			900000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	900000			900000	
399	其他支出			1300000			1300000	
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	1300000			1300000	

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	4980730	4717355	263375	
201	一般公共服务支出	3800436	3545061	255375	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3800436	3545061	255375	
2010301	行政运行	3800436	3545061	255375	
205	教育支出	5000		5000	
20508	进修及培训	5000		5000	
2050803	培训支出	5000		5000	
208	社会保障和就业支出	512629	509629	3000	
20805	行政事业单位养老支出	508829	505829	3000	
2080501	行政单位离退休	3000		3000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505829	505829		
20808	抚恤	3800	3800		
2080899	其他优抚支出	3800	3800		
210	卫生健康支出	218665	218665		
21011	行政事业单位医疗	218665	218665		
2101101	行政单位医疗	218665	218665		
221	住房保障支出	444000	444000		
22102	住房改革支出	444000	444000		
2210201	住房公积金	444000	444000		

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			4980730	4717355	263375	
301	工资福利支出			4563555	4563555		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1458642	1458642		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	958496	958496		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	486300	486300		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	412213	412213		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	505829	505829		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218665	218665		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	444000	444000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79410	79410		
302	商品和服务支出			409175	145800	263375	
30201	办公费	50201	办公经费	202875		202875	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000	
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	145800	145800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21500		21500	
303	对个人和家庭的补助			8000	8000		
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	4200	4200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3800	3800		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
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		
	合计	2200000	
605	宝鸡市陈仓区东关街道办事处（系统）	2200000	
605001	宝鸡市陈仓区东关街道办事处	2200000	
	专用项目	2200000	
	2026年东关街道洪原村粮食社会化服务建设项目	1300000	
	2026年东关街道洪原村粮食社会化服务建设项目	1300000	1、建设钢结构机械库房140平方米，长 21.54米，宽6.5米，高6米。 2、购置4LZ-10R3自走式谷物联合收割机1台，M2004-5RP1轮式拖拉机1台，M1204-5XP轮式拖拉机1台，1LFT-3555液压翻转犁1台，1LFD-3355液压翻转犁1台，1GKNB-270G旋耕机1台，1GKN-210旋耕机1台，2BMG-16(8)270免耕施肥播种机1台，2BMG-14(7)(230)免耕施肥播种机1台，2BJY-5电驱式精量播种机1台。
	2026年东关街道土桥村饮水安全巩固提升项目	900000	
	2026年东关街道土桥村饮水安全巩固提升项目	900000	铺设管网9.33公里，（其中直径90PE管1350米。直径75PE管390米，直径50PE管1270米，直径40PE管1655米，直径32PE管2200米，直径25PE管2465米），新建闸阀井27座，工程采用重力自流供水方式。

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	东关街道洪原村粮食社会化服务建设项目			
主管部门	宝鸡市陈仓区东关街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	130	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	130		
	其他资金			
年度目标	<p>1、建设钢结构机械库房140平方米,长 21.54米,宽6.5米,高6米。 2、购置4LZ-10R3自走式谷物联合收割机1台, M2004-5RP1轮式拖拉机1台, M1204-5XP轮式拖拉机1台, 1LFT-355液压翻转犁1台, 1LFD-335液压翻转犁1台, 1GKNB-270G旋耕机1台, 1GKN-210旋耕机1台, 2BMG-16(8)270免耕施肥播种机1台, 2BMG-14(7)(230)免耕施肥播种机1台, 2BJY-5电驱式精量播种机1台。带动村集体经济发展,保障区域粮食安全,实现经济效益、社会效益与生态效益协同提升。</p>			
年度绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	严格项目专项资金预算控制率	100%	5
		项目实施引发矛盾纠纷率为零	100%	5
		项目施工及运营期间无污染	100%	5
	产出指标	建设钢结构机械库房140平方米; 收割机1台; 拖拉机2台; 翻转犁2台; 旋耕机2台; 播种机3台	100%	10
		项目建设验收合格率高、粮食社会化服务质量达标率高	100%	10
		项目按期开工、完工	2026年	10
	效益指标	粮食单产提升、农户粮食生产亩均成本降低、村集体经济收入增加	100%	10
		粮食社会化服务覆盖率高、带动就业人数提高	100%	10
		绿色防控技术应用覆盖率高,无土壤、水体污染等生态环境问题发生	100%	10
		粮食生产社会化服务长效运行机制健全	100%	5
	满意度指标	农户对粮食社会化服务满意率高、村集体经济组织对项目实施效果满意	100%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		东关街道土桥村饮水安全巩固提升项目			
主管部门		宝鸡市陈仓区东关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		90	
		其他资金			
年度目标	铺设管网9.33公里, 新建闸阀井27座, 工程采用重力自流供水方式。通过实施项目, 完善村内供水管网、提升供水设施运行保障能力, 进一步稳定供水水质、水量和水压, 保障村民日常安全饮水需求, 改善农村人居环境, 提升群众生活质量。				
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	严格项目专项资金预算控制率	100%	5
		社会成本	项目实施引发矛盾纠纷率为零	100%	5
		生态环境成本	项目施工及运营期间无污染	100%	5
	产出指标	数量指标	铺设管网9.33公里, 新建闸阀井27座	100%	10
		质量指标	项目建设验收合格率高、供水水质达标率高	100%	10
		时效指标	项目按期开工、完工	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	村民取水、运水成本明显降低	100%	10
		社会效益指标	安全饮水人口覆盖率高、卫生健康水平明显提升	100%	10
		生态效益指标	农村乱倒乱排污水现象明显下降、人居环境持续改善	100%	10
		可持续影响指标	饮水长效管护机制建立健全、供水设施长期稳定运行保障	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对饮水安全保障满意度高、受益群众对供水服务满意度高	100%	10

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		宝鸡市陈仓区东关街道办事处				
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	
年度主要任务	机关正常运转、机关干部工资、对个人和家庭的补助	确保机关正常运转,包含办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护;机关干部工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、遗嘱补助、退休补助。	718.07	718.07		
			718.07	718.07		
金额合计			718.07	718.07		
年度总体目标	(1) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 (2) 化解矛盾纠纷,确保信访稳定。 (3) 加强组织建设,夯实基层基础。 (4) 常抓综合治理,打造平安东关。 (5) 紧抓环境卫生综合整治,提升整体水平。					
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	严格控制年度预算执行总额,不超预算支出		100%	5
		社会成本	无因资金管理不规范引发负面舆情,减少因财政服务不到位产生的社会矛盾		100%	5
		生态环境成本	水、电、纸张、燃油等消耗控制在合理范围		100%	5
	产出指标	数量指标	预算编制覆盖全部收支项目;按政策要求足额及时发放;完成年度重点资金评价任务		100%	10
		质量指标	资金拨付到位,预算执行率高,无截留、挤占、挪用资金		100%	10
		时效指标	按期完成,办结及时		2026年	10
	效益指标	经济效益指标	大力发展乡村振兴产业项目		100%	10
		社会效益指标	提升和宣传好东关街道,乡村振兴资金使用效益达标率高,基层矛盾化解率高		100%	10
		生态效益指标	保护好生态环境,实现可持续发展		100%	5
可持续影响指标		依托产业发展,保护好生态环境,实现可持续发展,财政资金风险防控机制完善		100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众幸福感,满意度		100%	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。