

宝鸡市陈仓区新街镇人民政府（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

制定和组织实施经济,制定并组织实施镇村建设规划,负责本行政区域内的民政,负责本行政区域内的平安建设,抓好精神文明建设.

### （二）机构设置

综合技术服务中心,便民服务中心,综合行政执法队,党建工作办公室,平安法制办公室,安全生产和消防办公室,综合与经济发展办公室,资源环境办公室。

## 二、工作任务

- 1、以更大力度攻坚项目建设,激发经济发展“新动能”
- 2、以更实举措推进乡村振兴,绘就和美乡村“新画卷”
- 3、以更高标准守护绿水青山,打造生态宜居“新格局”
- 4、以更优服务增进民生福祉,提升幸福生活“含金量”
- 5、以更严要求守好安全底线,筑牢和谐稳定“防护网”

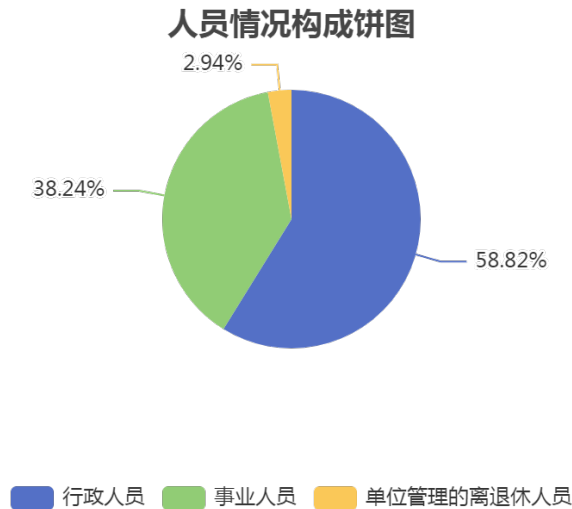
## 三、预算单位构成

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33人,其中行政编制20人、事业编制13人;实有人员33人,其中行政20人、事业13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633.20万元，其中一般公共预算拨款收入633.20万元，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97.51万元，下降13.34%，下降的主要原因是：厉行节约，衔接资金部分项目未上指标；本部门当年预算支出633.20万元，其中一般公共预算拨款支出633.20万元、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97.51万元，下降13.34%，下降的主要原因是：厉行节约，衔接资金部分项目未上指标。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入633.20万元，其中一般公共预算拨款收入633.20万元、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97.51万元，下降13.34%，下降的主要原因是：厉行节约，衔接资金部分项目未上指标；本部门财政拨款支出633.20万元，其中一

般公共预算拨款支出633.20万元、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97.51万元，下降13.34%，下降的主要原因是：厉行节约，衔接资金部分项目未上指标。

## 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633.20万元，较上年减少97.51万元，下降13.34%，下降的主要原因是：厉行节约，衔接资金部分项目未上指标。

### （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633.20万元，其中：

1. 行政运行(2010301)369.77万元，较上年减少24.86万元，下降6.30%，下降的主要原因是：工资标准调整及人员正常调动。

2. 行政单位离退休(2080501)2.02万元，较上年增加0.05万元，增长2.55%，增长的主要原因是：体检费增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)43.61万元，较上年减少3.01万元，下降6.46%，下降的主要原因是：人员正常调出。

4. 其他优抚支出(2080899)0.28万元，较上年无增减。

5. 行政单位医疗(2101101)18.93万元，较上年减少1.01万元，下降5.05%，下降的主要原因是：人员正常调出。

6. 生产发展(2130505)159.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.63%，下降的主要原因是：厉行节约。

7. 住房公积金(2210201)39.60万元，较上年减少0.72万元，下降1.79%，下降的主要原因是：人员正常调出。

### （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633.20万

元，其中：

(1) 工资福利支出(301)426.32万元，较上年减少44.76万元，下降9.50%，下降的主要原因是：厉行节约，人员正常调出。

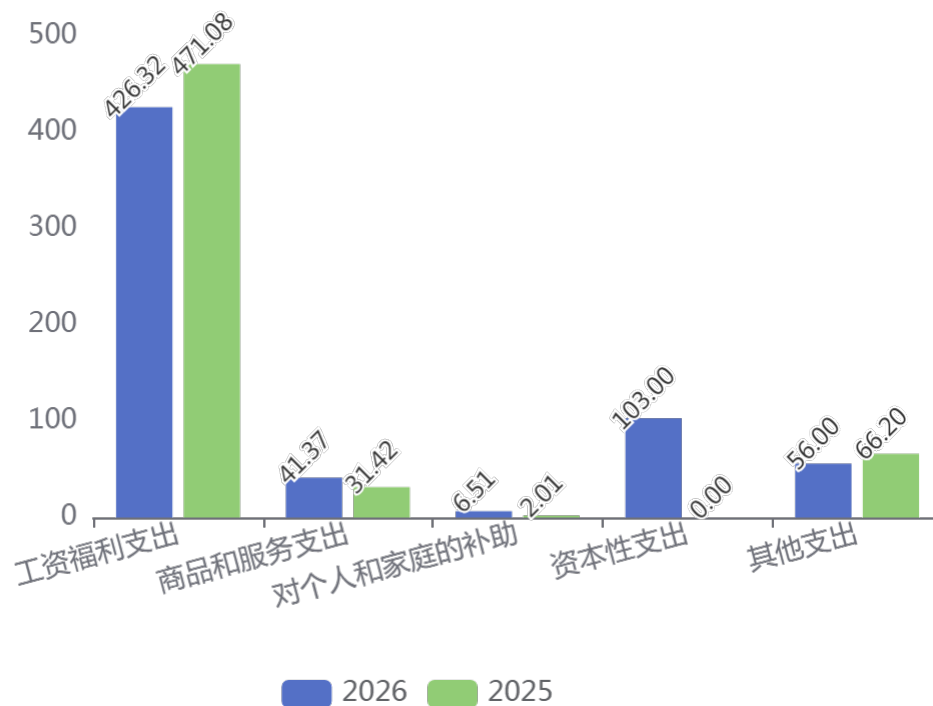
(2) 商品和服务支出(302)41.37万元，较上年增加9.95万元，增长31.67%，增长的主要原因是：机关电费等费用增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)6.51万元，较上年增加4.50万元，增长224.25%，增长的主要原因是：人员经费增加。

(4) 资本性支出(310)103.00万元，较上年增加103.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目建设增多。

(5) 其他支出(399)56.00万元，较上年减少10.20万元，下降15.41%，下降的主要原因是：厉行节约，规范财务管理。

**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633.20万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)426.32万元，较上年减少44.76万元，下降9.50%，下降的主要原因是：厉行节约，人员正常调出。

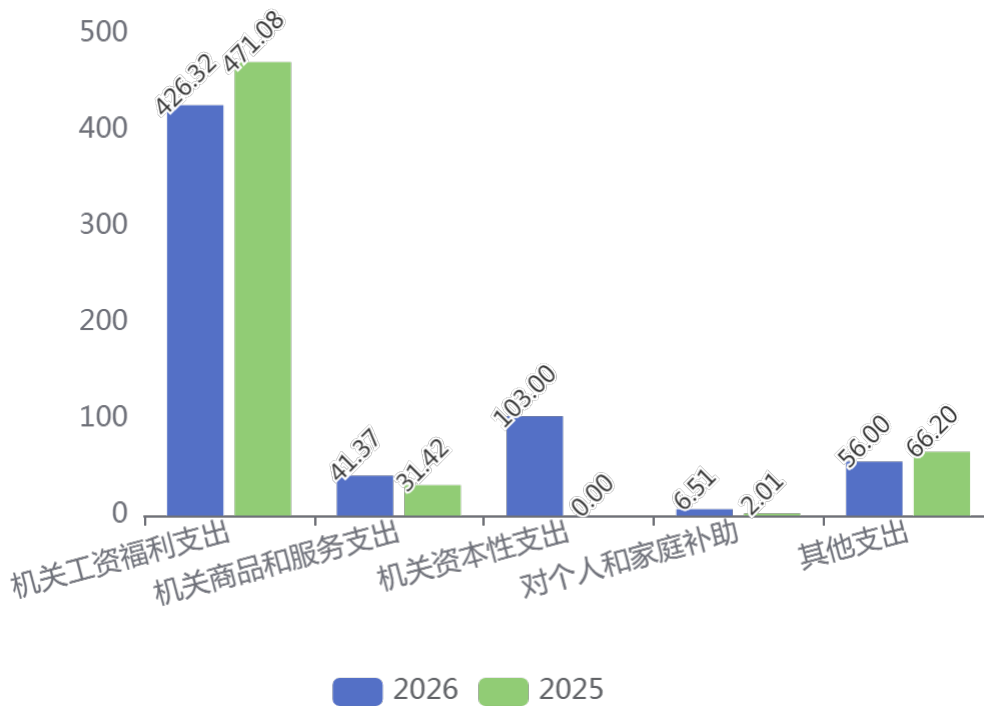
(2) 机关商品和服务支出(502)41.37万元，较上年增加9.95万元，增长31.67%，增长的主要原因是：机关电费等费用增加。

(3) 机关资本性支出(503)103.00万元，较上年增加103.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目建设增多。

(4) 对个人和家庭补助(509)6.51万元，较上年增加4.50万元，增长224.25%，增长的主要原因是：人员经费增加。

(5) 其他支出(599)56.00万元，较上年减少10.20万元，下降15.41%，下降的主要原因是：厉行节约，规范财务管理。

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2.00万元，较上年减少1.60万元，下降44.44%，下降的主要原因是：厉行节约，严控资金支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严控资金支出。

公务用车运行维护费2.00万元，较上年下降1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约，严控资金支出。

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0.00万元，较上年下降0.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严控资金支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严控资金支出。

## **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**

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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拨款730.71万元，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4.75万元，较上年持平。

### 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：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府（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	否	
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	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
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	6332007.00	一、部门预算	6332007.00	一、部门预算	6332007.00	一、部门预算	6332007.00
1、财政拨款	6332007.00	1、一般公共服务支出	3697683.00	1、人员经费和公用经费支出	4742007.00	1、机关工资福利支出	4263239.00
(1)一般公共预算拨款	6332007.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4263239.00	2、机关商品和服务支出	413700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1590000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	413700.00	3、机关资本性支出（一）	1030000.00
(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	65068.00	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		(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	1590000.00	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	459067.00	(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	65068.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189257.00	(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	1030000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1590000.00	(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	560000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	560000.00		
		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	396000.00				
		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	6332007.00	本年支出合计	6332007.00	本年支出合计	6332007.00	本年支出合计	6332007.00
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		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
收入总计	6332007.00	支出总计	6332007.00	支出总计	6332007.00	支出总计	6332007.00

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	6332007	6332007	1590000									
617	宝鸡市陈仓区新街镇人民政府（系统）	6332007	6332007	1590000									
617001	宝鸡市陈仓区新街镇人民政府	6332007	6332007	1590000									

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	6332007	6332007	1590000							
617	宝鸡市陈仓区新街镇人民政府（系统）	6332007	6332007	1590000							
617001	宝鸡市陈仓区新街镇人民政府	6332007	6332007	1590000							

## 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	6332007.00	一、财政拨款	6332007.00	一、财政拨款	6332007.00	一、财政拨款	6332007.00
1、一般公共预算拨款	6332007.00	1、一般公共服务支出	3697683.00	1、人员经费和公用经费支出	4742007.00	1、机关工资福利支出	4263239.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1590000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4263239.00	2、机关商品和服务支出	413700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	413700.00	3、机关资本性支出（一）	1030000.00
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	65068.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	1590000.00	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	459067.00	(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	65068.00
		10、卫生健康支出	189257.00	(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	1030000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1590000.00	(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	560000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	560000.00		
		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	396000.00				
		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	6332007.00	本年支出合计	6332007.00	本年支出合计	6332007.00	本年支出合计	6332007.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	6332007.00	支出总计	6332007.00	支出总计	6332007.00	支出总计	6332007.00

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	6332007	4467507	274500	1590000	
201	一般公共服务支出	3697683	3429683	268000		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3697683	3429683	268000		
2010301	行政运行	3697683	3429683	268000		
208	社会保障和就业支出	459067	452567	6500		
20805	行政事业单位养老支出	456267	449767	6500		
2080501	行政单位离退休	20168	13668	6500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436099	436099			
20808	抚恤	2800	2800			
2080899	其他优抚支出	2800	2800			
210	卫生健康支出	189257	189257			
21011	行政事业单位医疗	189257	189257			
2101101	行政单位医疗	189257	189257			
213	农林水支出	1590000			1590000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1590000			1590000	
2130505	生产发展	1590000			1590000	
221	住房保障支出	396000	396000			
22102	住房改革支出	396000	396000			
2210201	住房公积金	396000	396000			

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			6332007	4467507	274500	1590000	
301	工资福利支出			4263239	4263239			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1247412	1247412			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1464066	1464066			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231875	231875			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	267840	267840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436099	436099			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	189257	189257			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	396000	396000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30690	30690			
302	商品和服务支出			413700	139200	274500		
30201	办公费	50201	办公经费	70500		70500		
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
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	139200	139200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94000		94000		
303	对个人和家庭的补助			65068	65068			
30301	离休费	50905	离退休费	13668	13668			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47800	47800			
310	资本性支出			1030000			1030000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1030000			1030000	
399	其他支出			560000			560000	
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	560000			560000	

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	4742007	4467507	274500	
201	一般公共服务支出	3697683	3429683	268000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3697683	3429683	268000	
2010301	行政运行	3697683	3429683	268000	
208	社会保障和就业支出	459067	452567	6500	
20805	行政事业单位养老支出	456267	449767	6500	
2080501	行政单位离退休	20168	13668	6500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436099	436099		
20808	抚恤	2800	2800		
2080899	其他优抚支出	2800	2800		
210	卫生健康支出	189257	189257		
21011	行政事业单位医疗	189257	189257		
2101101	行政单位医疗	189257	189257		
221	住房保障支出	396000	396000		
22102	住房改革支出	396000	396000		
2210201	住房公积金	396000	396000		

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			4742007	4467507	274500	
301	工资福利支出			4263239	4263239		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1247412	1247412		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1464066	1464066		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231875	231875		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	267840	267840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436099	436099		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	189257	189257		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	396000	396000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30690	30690		
302	商品和服务支出			413700	139200	274500	
30201	办公费	50201	办公经费	70500		70500	
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
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	139200	139200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94000		94000	
303	对个人和家庭的补助			65068	65068		
30301	离休费	50905	离退休费	13668	13668		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47800	47800		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
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	1590000	
617	宝鸡市陈仓区新街镇人民政府（系统）	1590000	
617001	宝鸡市陈仓区新街镇人民政府	1590000	
	专用项目	1590000	
	2026年省级衔接资金	1060000	
	2026年新街镇官村村产业路硬化建设项目	500000	2026年新街镇官村村产业路硬化建设项目
	2026年新街镇官村村道路维修项目	560000	2026年新街镇官村村道路维修项目
	2026年中央衔接资金	530000	
	2026年新街镇郝家庄村道路维修项目	530000	2026年新街镇郝家庄村道路维修项目

## 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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年						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	公务用车运行维护费										小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	47500	36000		6000	30000		30000	7500	4000	20000	20000				20000	20000				-27500	-16000		-6000	-10000		-10000	-7500	-4000
617	宝鸡市陈仓区新街镇人民政府(系统)	47500	36000		6000	30000		30000	7500	4000	20000	20000				20000	20000				-27500	-16000		-6000	-10000		-10000	-7500	-4000
617001	宝鸡市陈仓区新街镇人民政府	47500	36000		6000	30000		30000	7500	4000	20000	20000				20000	20000				-27500	-16000		-6000	-10000		-10000	-7500	-4000

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
主管部门	宝鸡市陈仓区新街镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		103	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		103		
	其他资金		0		
年度目标	新街镇2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
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	完成各行政村衔接资金拨付		10
		社会成本	降低对周边群众生活影响		10
		生态环境成本	保护好周边生态环境		10
	产出指标	数量指标	项目数量		5
		质量指标	保质保量完成工程建设		5
		时效指标	按时按点完成资金拨付		10
	效益指标	经济效益指标	发挥资金效益		10
		社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化		10
		生态效益指标	提升群众生活质量, 改善生活环境		10
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部以及群众满意度		5

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	宝鸡市陈仓区新街镇人民政府					
主管部门	宝鸡市陈仓区新街镇村级组织运转经费					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	56	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	56				
	其他资金	0				
年度目标	新街镇新街村等9个行政村村级办公费, 保障村级组织正常运转					
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	完成各行政村资金拨付		56万元	10
		社会成本	降低对周边群众生活影响		是	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	9个行政村		是	10
		质量指标				
		时效指标	按时按点完成资金拨付		是	10
	效益指标	经济效益指标	发挥资金效益		是	10
		社会效益指标	群众生活水平提高		是	10
		生态效益指标	提升群众生活质量, 改善生活环境		是	10
		可持续影响指标	公共服务意识		不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部以及群众满意度		大于等于95%	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						
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	
	人员经费支出	保基本民生、保工资、保运转	446.75	446.75	0.00	
	公用经费支出	保障机构正常运转,完成日常工作任务	27.45	27.45	0.00	
	专项业务经费支出	完成上传下达的衔接资金任务,提升基层治理能效	159	159	0.00	
	金额合计		633.20	633.20	0.00	
年度总体目标	按时拨付资金					
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	精准控制各项成本		10	10
		社会成本	周边环境的保护		10	10
		生态环境成本	保护好生态环境		10	10
	产出指标	数量指标	完成各行政村衔接资金拨付		10	10
		质量指标	保质保量完成各项资金的批复		10	10
		时效指标	按时完成年度工作任务		10	10
	效益指标	经济效益指标	发挥资金效益		10	10
		社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化		5	5
		生态效益指标	提升群众生活质量,改善生活环境		5	5
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部以及群众满意度		5	5

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。