

宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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。

内设机构情况如下：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。

10. 凝聚干事创业合力。

三、预算单位构成

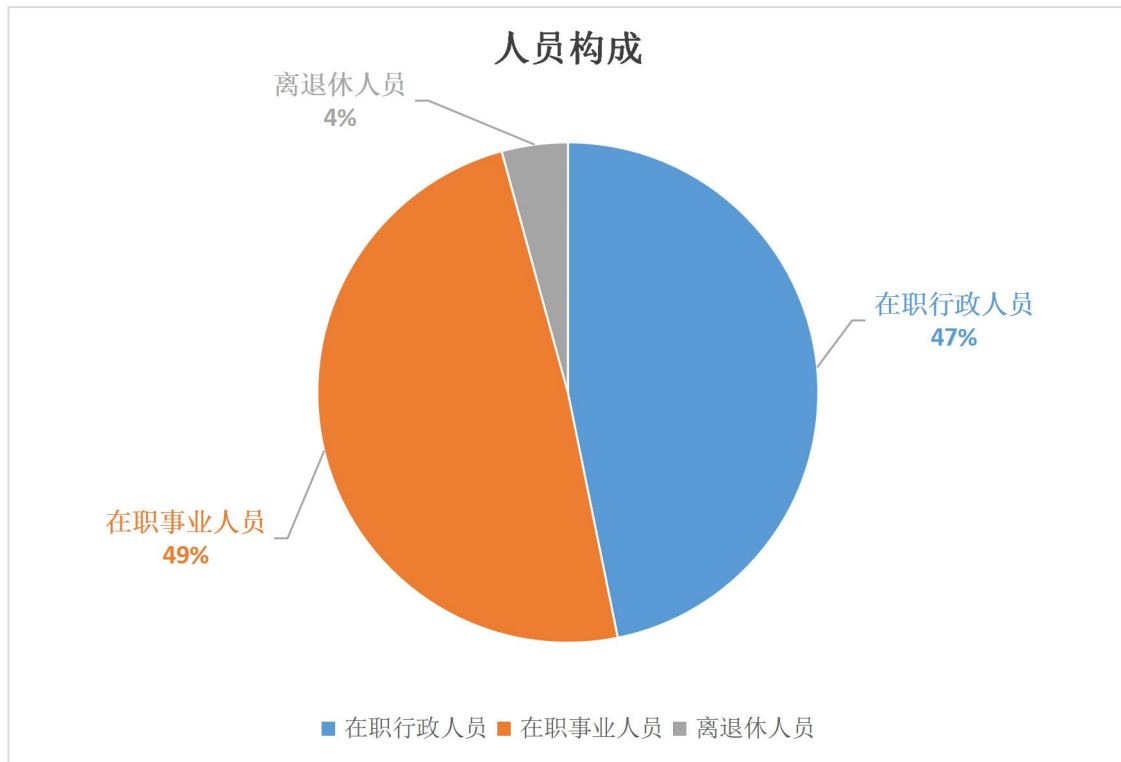
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处	无

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 45 人，其中行政 22 人、事业 23 人。部门管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 683.71 万元、其中一般公共预算拨款收入 683.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 158.31 万元，主要原因是增加预算项目资金；本部门当年预算支出 683.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 683.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 158.31 万元，主要原因是增加预算项目资金。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 683.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 683.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 158.31 万元，主要原因是增加预算项目资金；本部门当年财政拨款支出 683.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 683.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 158.31 万元，主要原因是增加预算项目资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 683.71 万元，较上年增加 158.31 万元，主要原因是增加预算项目资金。

2、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 683.71 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）422.3 万元，较上年增加 31.61 万元，原因是在职人员增加。

(2) 行政部门离退休（2080501）2.65 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是机关退休人员减少。

(3) 事业单位离退休（2080502）2.78 万元，与上年持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.14 万元，较上年增加 4.33 万元，原因是在职人员增加。

(4) 死亡抚恤（2080801）7.62 万元，与上年持平。

(5) 其他优抚支出（2080899）0.79 万元，较上年增加

0.03 万元，原因是六五人员补助标准调整。

(6) 行政部门医疗（2101101）23.77 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是在职人员增加。

(7) 生产发展（2130505）78 万元，较上年增加 78 万元，原因是上年此科目无预算。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）39.26 万元，较上年增加 39.26 万元，原因是上年此科目无预算。

(9) 住房公积金（2210201）50.4 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是在职人员增加。

3、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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 683.71 万元，其中：

工资福利支出（301）508.2 万元，较上年增加 37.88 万元，原因是在职人员增加；

商品和服务支出（302）47.06 万元，较上年增加 3.15 万元，原因是在职人员增加；

对个人和家庭的补助（303）11.19 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是六五人员补助标准调整。

资本性支出（310）78 万元，较上年增加 78 万元，原因是上年此科目无预算。

其他支出（399）39.26 万元，较上年增加 39.26 万元，原因是上年此科目无预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 683.71 万元，其中：

机关工资福利支出(501)508.2 万元，较上年增加 37.88 万元，原因是在职人员增加；

机关商品和服务支出(502) 47.06 万元，较上年增加 3.15 万元，原因是在职人员增加；

对个人和家庭的补助(509) 11.19 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是六五人员补助标准调整；

基础设施建设(503) 78 万元，较上年增加 78 万元，原因是上年此科目无预算。

其他支出(599) 39.26 万元，较上年增加 39.26 万元，原因是上年此科目无预算。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.05 万元，与上年持平；公务用车

运行维护费 2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.85 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，与上年持平。

七、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）。

八、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。

九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 683.71 万元，政府性基金预算拨款 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、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 31.59 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是在职人员增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费:是指用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。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费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025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

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

序号	报表	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	无此项经费，空表公开
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	
表13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

2025年部门综合预算收支总表

表1

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	单位预算支出经济科目（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	683.71	一、部门预算	683.71	一、部门预算	683.71	一、部门预算	683.71
2	1、财政拨款	683.71	1、一般公共服务支出	422.10	1、人员经费和公用经费支出	566.45	1、机关工资福利支出	508.20
3	(1)一般公共预算拨款	683.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	508.20	2、机关商品和服务支出	47.07
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	117.26	3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.07	3、机关资本性支出（一）	78.00
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	11.19	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	0.20	(4)资本性支出		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	117.26	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	69.98	(2)商品和服务支出		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	11.19
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.78	(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	78.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	117.26	(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	39.26
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出	39.26		
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	50.40				
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	683.71	本年支出合计	683.71	本年支出合计	683.71	本年支出合计	683.71
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	683.71	支出总计	683.71	支出总计	683.71	支出总计	683.71

2025年部门综合预算支出总表

表3

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	683.71	683.71	117.26							
2	601	宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处（系统）	683.71	683.71	117.26							
3	601001	宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处	683.71	683.71	117.26							

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	683.71	一、财政拨款	683.71	一、财政拨款	683.71	一、财政拨款	683.71
2	1、一般公共预算拨款	683.71	1、一般公共预算支出	422.10	1、人员经费和公用经费支出	566.45	1、机关工资福利支出	508.20
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	117.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	508.20	2、机关商品和服务支出	47.06
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.06	3、机关资本性支出（一）	78.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.19	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		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	117.26	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	69.98	(2)商品和服务支出		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	11.19
11			10、卫生健康支出	23.77	(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	78.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	117.26	(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	39.26
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出	39.26		
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	50.40				
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	683.71	本年支出合计	683.71	本年支出合计	683.71	本年支出合计	683.71
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	683.71	支出总计	683.71	支出总计	683.71	支出总计	683.71

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）

表5 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	683.71	534.86	31.59	117.26	
2	201	一般公共服务支出	422.30	393.36	28.94	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	422.30	393.36	28.94	0.00	
4	2010301	行政运行	422.30	393.36	28.94	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	69.98	67.33	2.65	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.57	58.92	2.65	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.65	0.00	2.65	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.14	56.14	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	8.41	8.41	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	7.62	7.62	0.00	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	23.77	23.77	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	23.77	23.77	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	23.77	23.77	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	117.26	0.00	0.00	117.26	
17	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	78.00	0.00	0.00	78.00	
18	2130505	生产发展	78.00	0.00	0.00	78.00	
19	21307	农村综合改革	39.26	0.00	0.00	39.26	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.26	0.00	0.00	39.26	
21	221	住房保障支出	50.40	50.40	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	50.40	50.40	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	50.40	50.40	0.00	0.00	

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）

表6

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			683.71	534.86	31.59	117.26	
2	301	工资福利支出			508.20	508.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.75	149.75	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.51	134.51	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.23	30.23	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54.70	54.70	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	56.14	56.14	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.78	23.78	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.40	50.40	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.69	8.69	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			47.06	15.47	31.59	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	23.59	0.00	23.59	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.85	0.00	0.85	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0.00	0.05	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.47	15.47	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			11.19	11.19	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	2.78	2.78	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.62	7.62	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			78.00	0.00	0.00	78.00	
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	78.00	0.00	0.00	78.00	
25	399	其他支出			39.26	0.00	0.00	39.26	
26	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	39.26	0.00	0.00	39.26	

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）

表7

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	566.45	534.86	31.59	
2	201	一般公共服务支出	422.10	393.36	28.74	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	422.10	393.36	28.74	
4	2010301	行政运行	422.10	393.36	28.74	
5	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
6	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
7	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
8	208	社会保障和就业支出	69.98	67.33	2.65	
9	20805	行政事业单位养老支出	61.57	58.92	2.65	
10	2080501	行政单位离退休	2.65	0.00	2.65	
11	2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.14	56.14	0.00	
13	20808	抚恤	8.41	8.41	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	7.62	7.62	0.00	
15	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	0.00	
16	210	卫生健康支出	23.77	23.77	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	23.77	23.77	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	23.77	23.77	0.00	
19	221	住房保障支出	50.40	50.40	0.00	
20	22102	住房改革支出	50.40	50.40	0.00	
21	2210201	住房公积金	50.40	50.40	0.00	

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）

表8

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			566.45	534.86	31.59	
2	301	工资福利支出			508.20	508.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.75	149.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.51	134.51	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.23	30.23	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54.70	54.70	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	56.14	56.14	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.78	23.78	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.40	50.40	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.69	8.69	0.00	
11	302	商品和服务支出			47.06	15.47	31.59	
12	30201	办公费	50201	办公经费	23.59	0.00	23.59	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.85	0.00	0.85	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0.00	0.05	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.47	15.47	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.90	0.00	4.90	
19	303	对个人和家庭的补助			11.19	11.19	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	2.78	2.78	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.62	7.62	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	0.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
25	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
26	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	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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	117.26	
2	601	宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处（系统）	117.26	
3	601001	宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处	117.26	
4		专用项目	117.26	
5		财政衔接资金	78.00	
6		2025年中央提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金	78.00	2025年中央提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金
7		村级运转经费	39.26	
8		虢镇街办村级运转经费	39.26	虢镇街办村级运转经费

表13-1

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年虢镇街道南堡村饮水安全巩固提升工程项目			
主管部门		区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	78.00		
		其中:财政拨款	78.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 拆除混凝土路面2020m³, 恢复混凝土路面2078m³; 更换PEΦ110管网1624m, 更换PEΦ50管网3050m, DN100闸阀10个, DN50闸阀30个。</p> <p>目标2: 提升529户2212人(其中脱贫人口60户269人)饮水质量, 改善村民生活条件, 提升群众幸福感。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拆除混凝土路面	2020m ³	
			恢复混凝土路面	2078m ²	
			更换PEΦ110管网	1624m	
			DN100闸阀	10个	
			DN50闸阀	30个	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
			已建工程是否存在质量问题	否	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	
	成本指标	工程建筑费(完成项目投入资金)	≤78万元		
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口户数	60户	
			受益建档立卡脱贫人口人数	269人	
			项目覆盖本村人口数	2212人	
			提升村内饮水质量, 改善村民生活条件	是	
		可持续影响指标	工程设计年限	≥10年	
			已建工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

表13-2

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级组织运转补助资金			
主管部门		区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.26		
		其中: 财政拨款	39.26		
		其他资金			
总体目标	支持街办5个行政村正常业务开展, 对资金保障情况进行绩效评价。支持5个村民委员会的日常业务正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持5个行政村: 1、组织日常业务正常开展; 2、村民监委会日常业务。	村级办公经费标准: 大村5万元/年, 小村4万元/年。监委会经费标准: 大村1000元/年, 中村900元/年。	
		质量指标	按资金用途使用	按资金用途使用	
		时效指标	按时拨付	拨付率100%	
	效益指标	社会效益指标	村基层党组织凝聚力和各项工作	党组织凝聚力有所增强, 各项工作正常开展	
		可持续影响指标	村级基层政权组织更加稳定, 工作运转正常。	促进农村工作有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%	

表14

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	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。	683.71	683.71	
	金额合计	683.71	683.71		
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	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	确保机关正常运转	100%	
		质量指标	机关稳定、辖区和谐发展	不断提升	
		时效指标	按时完成全年工作任务	2023年底	
		成本指标	严把财务关口，控制成本支出	≤543.87	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	不断提升	
		社会效益指标	辖区长治久安、经济繁荣	不断提升	
		生态效益指标	环境卫生整洁	不断提升	
		可持续影响指标	业务能力及服务意识	不断提升	
	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	

表15

2025年专项资金总体绩效目标表

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:	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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, 应公开空表并说明。