

宝鸡市市政工程养护服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

宝鸡市市政工程养护服务中心，宝市编发（2013）13号文件批准成立，2019年更名为宝鸡市市政工程养护服务中心，隶属市住建局领导，是宝鸡市直属全额拨款、正县级事业单位。我单位主要负责市政工程建设养护项目，涉及桥涵工程、道路工程、排水管网建设、桥梁检测等及市住建局安排下达的施工组织管理等工作。

（二）机构设置

我单位内设科室13个，分别为党政办公室、计划财务科、生产保障科、技术科、安全监督科、桥涵科、设施科、工程科、城管监察大队、渭滨养护所、金台养护所、陈仓养护所及姜谭养护所。

二、工作任务

1. 全力推进市政项目建设。积极组织开展2024年度市政重点项目建设。全年累计完成投资2.35亿元。目前，陈仓桥北引道收尾工程已完工通车；市区雨污分流提升改造公园路等18条道路雨污分流改造工程全部完成；宏盛路实现贯通；高速路北辅道道路排水工程全面完工；宝十路雨污分流改造、新福路道路提升改造、虢磻大桥东辅道工程已开工，计划2025年5月完工。

2. 规范招投标管理和项目审计验收。强化招投标程序，健全招投标管理机制，加强过程监管，全年完成宝鸡市雨污分流改造共计11条道路（14个标段）招标工作，累计中标金额约1.5亿元。积极协调市审计局将我中心立项实施的上塬路挡土墙修复工程、宝福路引渭渠桥重建工程纳入投资项目审计。全年共完成了21项目（37个标段）的结算审计，审定金额约6.16亿元，为化解政府债务、申请国家资金提供了有力的数据支撑和审计保障。

3. 加强市政设施养护维修管理。坚持从矫正性养护向预防性养护转变，编制完成《宝鸡城市桥梁突发事件应急处置预案》《宝鸡市城市桥梁桥下空间管理办法》，牵头完成市政设施台账更新及20座桥梁档案整理工作，并建立“一桥一册”档案资料，实现桥涵设施全生命周期管理。中心年度安全运营、管养城市各类桥梁、涵洞、通道197座（含市政化）。修补路面1.18万平方米，循环清掏、维修收水井、检查井2.02万座，沥青路面灌缝11.74万米，维修人行道地砖4.14平方千米，维修盲道1.66千米；建成太平堡西路、玉涧河西路、神农大桥西侧出水口；完成联盟大桥桥梁主塔全面检查保养更换，并做好马拉松沿线道路桥梁提升改造工作，荣获马拉松筹办工作先进单位。

4. 做好市区排水防涝及应急管理。编制中心《2024年防汛抢险应急预案》，开展防汛应急演练。进行汛前市政设施维护，改造积水点27处，安装防坠网315套。2024年汛期，中心组织防汛排涝、抢险37次，出动排涝车53台次，雨水泵站

总计抽水32.87万立方米。“7.16特大暴雨”发生后，全力开展应急值守和清淤工作，完成桥南片区21公里堵塞雨水管网淤泥疏通和西宝路桥等三座桥梁设施恢复工作。

5. 提升数字化城市管理水平。落实街长制，做好市政设施巡查。全年安全巡查行车27996公里，发出市政案件维修报单210件，依法依规处理违法违规案件41起，结案率100%。推进“拉链路”治理，完成“拉链路”统筹规划，编制印发年度挖掘计划表，全面落实月通报、季点评机制，先后公布了群众评价监督管理办法和红黑榜评议制度。开展12期“红黑榜”评比活动，树立红榜典型2家。全年收到道路挖掘申请表147份，配合市住建局工程科勘察现场总长度2.34万米，总面积4.46万平方米，收到道路挖掘申请147份，相比去年（191份）减少了44份，同比减少22.34%。同时，探索形成“科学计划统筹、优化工作流程、严格施工监管、引导群众参与”的治理模式，切实减少开挖对城市道路的重复破坏，最大限度降低对市民出行的影响。

6. 强化安全生产监督力度。深入开展安全生产隐患排查整治，全年累计开展施工安全检查28次，节前专项安全检查2次，重大安全事故隐患专项检查1次，发现各类问题隐患173项，下发整改通知单9份，对整改落实情况进行复查9次，整改落实率达到100%。强化安全教育，开展安全生产教育培训会和各类线上线下安全宣传，组织安全生产知识考试，做到宣传教育全覆盖。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制169人，其中行政编制0人，事业编制169人；实有人员162人，其中行政0人，事业162人。单位管理的离退休人员185人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2,164.57万元，其中：一般公共预算拨款2,164.57万元，较上年减少260.58万元，下降10.75%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年绩效考核奖预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位当年预算支出2,164.57万元，其中：一般公共预算拨款2,164.57万元，较上年减少260.58万元，下降10.75%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要

求，2025年绩效考核奖预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,164.57万元，其中：一般公共预算拨款收入2,164.57万元，较上年减少260.58万元，下降10.75%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年绩效考核奖预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位当年财政拨款支出2,164.57万元，其中：一般公共预算拨款支出2,164.57万元，较上年减少260.58万元，下降10.75%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年绩效考核奖预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,164.57万元，较上年减少260.58万元，下降10.75%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年绩效考核奖预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,164.57万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）226.16万元，较上年增加0.09万元，增长0.04%，增长的主要原因是：缴费基数增长；

2. 事业单位医疗（2101102）127.18万元，较上年增加0.05万元，增长0.04%，增长的主要原因是：缴费基数增长；

3. 市政公用行业市场监管（2120107）1,811.24万元，较上年减少260.72万元，下降12.58%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年绩效考核奖预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

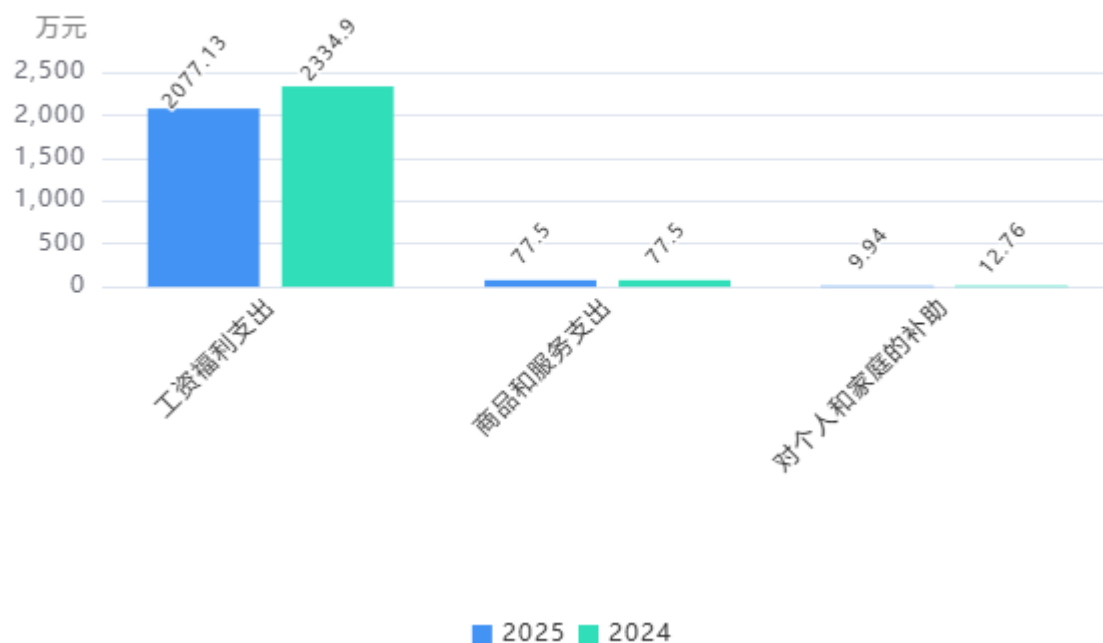
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,164.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,077.13万元，较上年减少257.77万元，下降11.04%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年绩效考核奖预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（2）商品和服务支出（302）77.50万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）9.94万元，较上年减少2.82万元，下降22.10%，下降的主要原因是：遗属及六十年代精减人员人数的减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

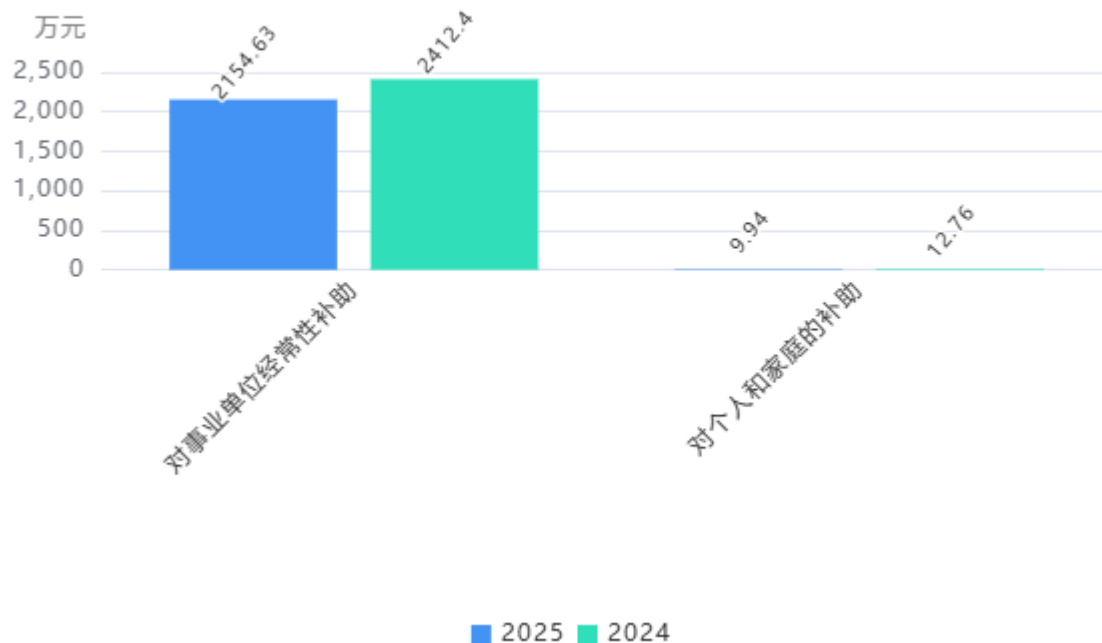


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,164.57万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,154.63万元，较上年减少257.77万元，下降10.69%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年绩效考核奖预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）9.94万元，较上年减少2.82万元，下降22.10%，下降的主要原因是：遗属及六十年代精减人员人数的减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：其他交通费中安排预算3.6万元。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：其他交通费中安排预算3.6万元；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.40万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.60万元，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	2024年度总结暨2025年度工作推进会	2025年3月	170	0.40	

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	专业技术人员培训	2025年8月	90	1.60	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆32辆，单价20万元以上的设备27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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,164.57万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排77.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、无。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市市政工程养护服务中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	21,645,742.00	一、部门预算	21,645,742.00	一、部门预算	21,645,742.00	一、部门预算	21,645,742.00
1、财政拨款	21,645,742.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,277,102.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,645,742.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,402,678.00	2、机关商品和服务支出	
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	775,000.00	3、机关资本性支出	
(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	99,424.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	16,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,546,318.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	368,640.00	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	368,640.00	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	2,261,603.00	(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	99,424.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,271,781.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	18,096,358.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	21,645,742.00	本年支出合计	21,645,742.00	本年支出合计	21,645,742.00	本年支出合计	21,645,742.00
使用非财政拨款结余		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	21,645,742.00	支出总计	21,645,742.00	支出总计	21,645,742.00	支出总计	21,645,742.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	21,645,742.00	21,645,742.00										
601	宝鸡市住房和城乡建设局	21,645,742.00	21,645,742.00										
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	21,645,742.00	21,645,742.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	21,645,742.00	21,645,742.00								
601	宝鸡市住房和城乡建设局	21,645,742.00	21,645,742.00								
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	21,645,742.00	21,645,742.00								

表4

单位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	21,645,742.00	一、财政拨款	21,645,742.00	一、财政拨款	21,645,742.00	一、财政拨款	21,645,742.00
1、一般公共预算拨款	21,645,742.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,277,102.00	1、机关工资福利支出	
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	20,402,678.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	775,000.00	3、机关资本性支出	
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	99,424.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,546,318.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	368,640.00	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	368,640.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,261,603.00	(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	99,424.00
		10、卫生健康支出	1,271,781.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	18,096,358.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	21,645,742.00	本年支出合计	21,645,742.00	本年支出合计	21,645,742.00	本年支出合计	21,645,742.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,645,742.00	支出总计	21,645,742.00	支出总计	21,645,742.00	支出总计	21,645,742.00

表5

单位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	21,645,742.00	20,502,102.00	775,000.00	368,640.00	
208	社会保障和就业支出	2,261,603.00	2,261,603.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,261,603.00	2,261,603.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,261,603.00	2,261,603.00			
210	卫生健康支出	1,271,781.00	1,271,781.00			
21011	行政事业单位医疗	1,271,781.00	1,271,781.00			
2101102	事业单位医疗	1,271,781.00	1,271,781.00			
212	城乡社区支出	18,112,358.00	16,968,718.00	775,000.00	368,640.00	
21201	城乡社区管理事务	18,112,358.00	16,968,718.00	775,000.00	368,640.00	
2120107	市政公用行业市场监管	18,112,358.00	16,968,718.00	775,000.00	368,640.00	

表6

单位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				21,645,742.00	20,502,102.00	775,000.00	368,640.00	
301	工资福利支出			20,771,318.00	20,402,678.00		368,640.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,960,480.00	6,960,480.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	465,000.00	465,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,299,664.00	9,299,664.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,261,603.00	2,261,603.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,215,611.00	1,215,611.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,170.00	56,170.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	368,640.00			368,640.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144,150.00	144,150.00			
302	商品和服务支出			775,000.00		775,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	351,000.00		351,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	328,000.00		328,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
303	对个人和家庭的补助			99,424.00	99,424.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,380.00	32,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,704.00	64,704.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00			

表7

单位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	21,277,102.00	20,502,102.00	775,000.00	
205	教育支出	16,000.00		16,000.00	
20508	进修及培训	16,000.00		16,000.00	
2050803	培训支出	16,000.00		16,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,261,603.00	2,261,603.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,261,603.00	2,261,603.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,261,603.00	2,261,603.00		
210	卫生健康支出	1,271,781.00	1,271,781.00		
21011	行政事业单位医疗	1,271,781.00	1,271,781.00		
2101102	事业单位医疗	1,271,781.00	1,271,781.00		
212	城乡社区支出	17,727,718.00	16,968,718.00	759,000.00	
21201	城乡社区管理事务	17,727,718.00	16,968,718.00	759,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	17,727,718.00	16,968,718.00	759,000.00	

表8

单位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			21,277,102.00	20,502,102.00	775,000.00	
301	工资福利支出			20,402,678.00	20,402,678.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,960,480.00	6,960,480.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	465,000.00	465,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,299,664.00	9,299,664.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,261,603.00	2,261,603.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,215,611.00	1,215,611.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,170.00	56,170.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144,150.00	144,150.00		
302	商品和服务支出			775,000.00		775,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	351,000.00		351,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	328,000.00		328,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			99,424.00	99,424.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,380.00	32,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,704.00	64,704.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

单位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	368,640.00	
601	宝鸡市住房和城乡建设局	368,640.00	
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	368,640.00	
	专用项目	368,640.00	
	住房与城市建设专项	368,640.00	
	医疗补贴	368,640.00	医疗补贴

表11

单位综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

单位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	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	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	小计	因公出国 (境)费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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								
	合计	80,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	4,000.00	16,000.00	60,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	4,000.00	16,000.00	-20,000.00	-20,000.00				-20,000.00		-20,000.00				
501	宝鸡市住房和城乡建设局	80,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	4,000.00	16,000.00	60,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	4,000.00	16,000.00	-20,000.00	-20,000.00				-20,000.00		-20,000.00				
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	80,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	4,000.00	16,000.00	60,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00	4,000.00	16,000.00	-20,000.00	-20,000.00				-20,000.00		-20,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年预算专项业务经费			
主管部门			宝鸡市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.86	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	36.86		
			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	实际成本		36.86万	10分
	产出指标	数量指标	人数		162人	10分
		质量指标	发放标准		定额发放	10分
		时效指标	发放及时率		及时	10分
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	10分
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著	10分
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	10分
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	10分

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市市政工程养护服务中心				
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	
	任务1		保障单位正常运转	77.5	77.5		
	任务2		保障职工福利正常发	2087.07	2087.07		
	金额合计			2164.57	2164.57		
年度总体目标							
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	实际成本			2164.57	10分
	产出指标	数量指标	人数			162	10分
		质量指标	发放标准			定额发放	10分
		时效指标	发放及时率			及时	10分
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著	10分
		社会效益指标	提高幸福指数			成效显著	10分
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	10分
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			98%	10分

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。

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			执行率分 值（10分 ）
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	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。