

**宝鸡市城市照明管理中心**  
**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

本单位主要职能是贯彻执行国家省市城市照明管理法律法规和规章制度；负责市区功能照明、景观照明的规划建设和维护管理；负责城市照明工程的设计与验收接管；负责城市照明节能技术、新材料、新产品的应用和实施；负责数字化城管二级平台管理和数字化城管案件办理；负责城市照明智能监控中心的建设管理维护。

### （二）机构设置

本单位内设机构共5个，分别为办公室、规划建设科、景观设施维护科、设施材料管理科、照明监控维护科。

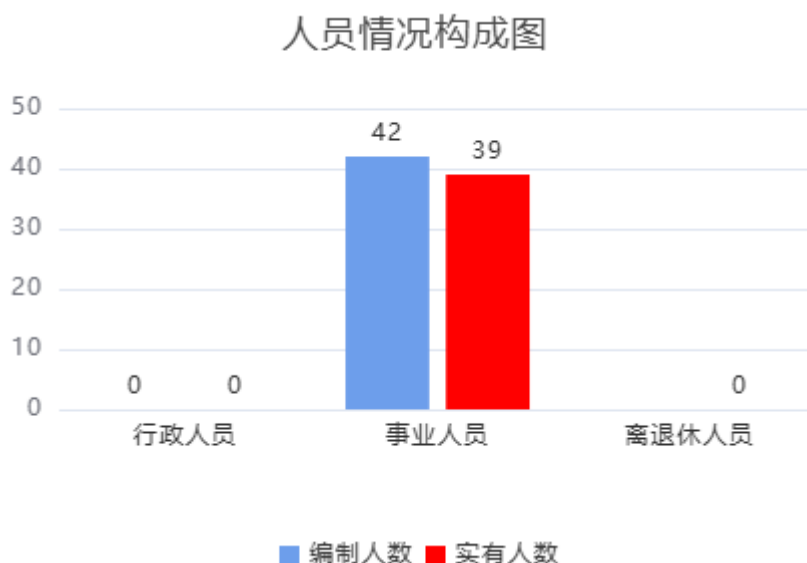
## 二、工作任务

一是做好城市照明设施维护管理工作。负责拟定城市照明设施维护维修计划以及照明维护材料申购计划；业务车辆以及特种作业车辆管理；维护人员、车辆、照明设施等安全管理；城市内涝点照明维护巡查和应急处置；城市照明设施维护资料的收集及相关数据统计汇总工作；照明设施安全检查、日常维护、损毁及被盗的处理；照明设施上设置悬挂物、临时用电、迁改审批工作；监控室下派数字化案件的处理等工作。二是做好城市照明监控运行平台管理工作。负责城市照明监控系统运行维护、提升改造工作；负责城市管理

数字化案件、12345热线投诉案件的接收、任务派发、任务完结上报工作；根据气候以及天气变化，合理调整开关灯时间，临时开关灯管理；监控室全天候24小时值班人员管理；根据监控系统故障报警以及视频监控，查找故障并及时下派维修任务等工作。三是做好景观设施维护工作。负责全市景观亮化巡查和用电管理；审核景观亮化电费补贴单位亮化工程设计文件；政府建设的建筑物景观亮化项目日常管理和维护；景观亮化控制系统安装；监控中心下派职责相关数字化案件的处理等工作。四是做好城市照明建设工作。1. 积极实施宝鸡市“一河两岸”石鼓山核心区域照明提升工程；2. 完成盛世广场片区照明提升工程；3. 完成龙丰立交照明工程。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制42人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员0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537.56万元，其中：一般公共预算拨款537.56万元，较上年减少101.08万元，下降15.83%，下降的主要原因是：较上年预算人数减少5人，导致人员经费和公用经费较上年减少；本单位当年预算支出537.56万元，其中：一般公共预算拨款537.56万元，较上年减少101.08万元，下降15.83%，下降的主要原因是：较上年预算人数减少5人，导致人员经费和公用经费较上年减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入537.56万元，其中：一般公共预算拨款收入537.56万元，较上年减少101.08万元，下降15.83%，下降的主要原因是：较上年预算人数减少5人，导致人员经费和公用经费较上年减少；本单位当年财政拨款支出537.56万元，其中：一般公共预算拨款支出537.56万元，较上年减少101.08万元，下降15.83%，下降的主要原因是：较上年预算人数减少5人，导致人员经费和公用经费较上年减少。

### 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537.56万元，较上年减少101.08万元，下降15.83%，下降的主要原因是：较上年预算人数减少5人，导致人员经费和公用经费较上年减少。

## （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537.56万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.96万元，较上年减少7.76万元，下降12.57%，下降的主要原因是：较上年预算人数减少5人，导致机关事业单位养老保险缴费支出预算较上年减少；

2. 事业单位医疗（2101102）30.31万元，较上年减少4.36万元，下降12.58%，下降的主要原因是：较上年预算人数减少5人，导致事业单位医疗支出预算较上年减少；

3. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）453.29万元，较上年减少88.97万元，下降16.41%，下降的主要原因是：较上年预算人数减少5人，导致工资福利支出和公用经费预算较上年减少。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

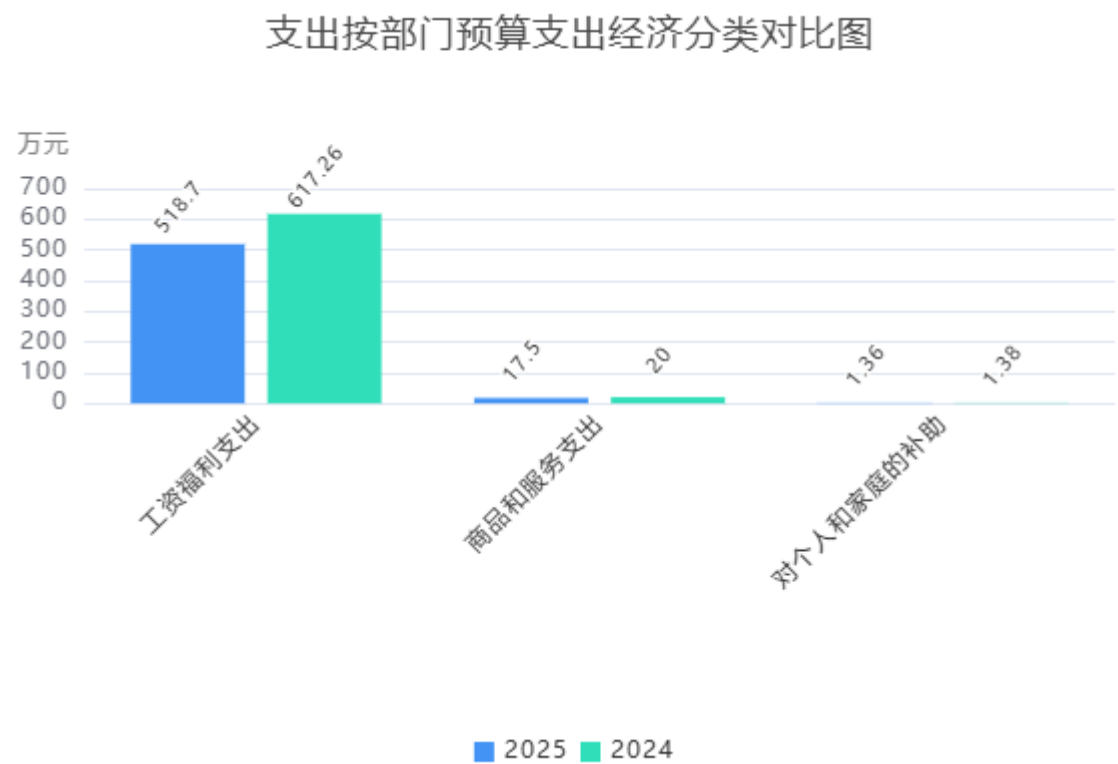
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出537.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）518.70万元，较上年减少98.56万元，下降15.97%，下降的主要原因是：较上年预算人数减少5人，导致工资福利支出预算较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）17.50万元，较上年减少2.50万元，下降12.50%，下降的主要原因是：较上年预算人

数减少5人，导致公用经费预算较上年减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.36万元，较上年减少0.02万元，下降1.45%，下降的主要原因是：领取独生子女奖励金人数减少1人。

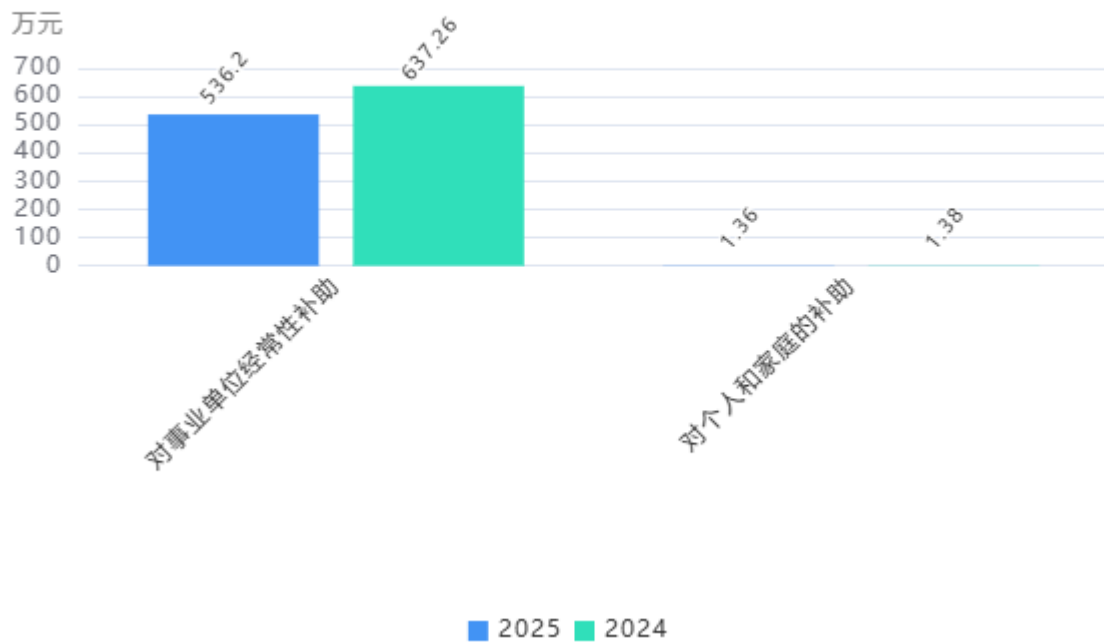


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出537.56万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）536.20万元，较上年减少101.06万元，下降15.86%，下降的主要原因是：较上年预算人数减少5人，导致人员经费和公用经费较上年减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.36万元，较上年减少0.02万元，下降1.45%，下降的主要原因是：领取独生子女奖励金人数减少1人。

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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.60万元，较上年减少0.40万元，下降40.00%，下降的主要原因是：培训人员较上年减少。

#### 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  | 专业技术人员继续教育培训 | 2025.10-2025.12 | 20 | 0.60 |    |

#### 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5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537.56万元，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17.50万元，较上年减少2.50万元，下降12.50%，下降的主要原因是：较上年预算人数减少5人，导致公用经费预算较上年减少。

#### **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。

## 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：宝鸡市城市照明管理中心

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           | 5,375,631.00 | 一、部门预算         | 5,375,631.00 | 一、部门预算            | 5,375,631.00 | 一、部门预算            | 5,375,631.00 |
| 1、财政拨款           | 5,375,631.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,271,471.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 5,375,631.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 5,082,851.00 | 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        | 175,000.00   | 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      | 13,620.00    | 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         | 6,000.00     | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 5,362,011.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 104,160.00   | 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         | 104,160.00   | 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    | 539,647.00   | (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       | 13,620.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 303,106.00   | (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      | 4,526,878.00 | (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           | 5,375,631.00 | 本年支出合计         | 5,375,631.00 | 本年支出合计            | 5,375,631.00 | 本年支出合计            | 5,375,631.00 |
| 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             | 5,375,631.00 | 支出总计           | 5,375,631.00 | 支出总计              | 5,375,631.00 | 支出总计              | 5,375,631.00 |

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          | 5,375,631.00 | 5,375,631.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 601    | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 5,375,631.00 | 5,375,631.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 601003 | 宝鸡市城市照明管理中心 | 5,375,631.00 | 5,375,631.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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          | 5,375,631.00 | 5,375,631.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 601    | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 5,375,631.00 | 5,375,631.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 601003 | 宝鸡市城市照明管理中心 | 5,375,631.00 | 5,375,631.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 5,375,631.00 | 一、财政拨款         | 5,375,631.00 | 一、财政拨款            | 5,375,631.00 | 一、财政拨款            | 5,375,631.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,375,631.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,271,471.00 | 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         | 5,082,851.00 | 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        | 175,000.00   | 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      | 13,620.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 6,000.00     | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 5,362,011.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 104,160.00   | 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         | 104,160.00   | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 539,647.00   | (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       | 13,620.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 303,106.00   | (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      | 4,526,878.00 | (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           | 5,375,631.00 | 本年支出合计         | 5,375,631.00 | 本年支出合计            | 5,375,631.00 | 本年支出合计            | 5,375,631.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 5,375,631.00 | 支出总计           | 5,375,631.00 | 支出总计              | 5,375,631.00 | 支出总计              | 5,375,631.00 |

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               | 5,375,631.00 | 5,096,471.00 | 175,000.00 | 104,160.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 539,647.00   | 539,647.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 539,647.00   | 539,647.00   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 539,647.00   | 539,647.00   |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 303,106.00   | 303,106.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 303,106.00   | 303,106.00   |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 303,106.00   | 303,106.00   |            |            |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 4,532,878.00 | 4,253,718.00 | 175,000.00 | 104,160.00 |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 4,532,878.00 | 4,253,718.00 | 175,000.00 | 104,160.00 |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 4,532,878.00 | 4,253,718.00 | 175,000.00 | 104,160.00 |    |

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             |          |          | 5,375,631.00 | 5,096,471.00 | 175,000.00 | 104,160.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,187,011.00 | 5,082,851.00 |            | 104,160.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,729,116.00 | 1,729,116.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 105,000.00   | 105,000.00   |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,373,432.00 | 2,373,432.00 |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 539,647.00   | 539,647.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 290,060.00   | 290,060.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 13,046.00    | 13,046.00    |            |            |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 104,160.00   |              |            | 104,160.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 32,550.00    | 32,550.00    |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 175,000.00   |              | 175,000.00 |            |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 95,000.00    |              | 95,000.00  |            |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00   |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00   |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00     |              | 6,000.00   |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              | 50,000.00  |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 14,000.00    |              | 14,000.00  |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 13,620.00    | 13,620.00    |            |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 12,000.00    | 12,000.00    |            |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 1,620.00     | 1,620.00     |            |            |    |

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               | 5,271,471.00 | 5,096,471.00 | 175,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 6,000.00     |              | 6,000.00   |    |
| 20508   | 进修及培训            | 6,000.00     |              | 6,000.00   |    |
| 2050803 | 培训支出             | 6,000.00     |              | 6,000.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 539,647.00   | 539,647.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 539,647.00   | 539,647.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 539,647.00   | 539,647.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 303,106.00   | 303,106.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 303,106.00   | 303,106.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 303,106.00   | 303,106.00   |            |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 4,422,718.00 | 4,253,718.00 | 169,000.00 |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 4,422,718.00 | 4,253,718.00 | 169,000.00 |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 4,422,718.00 | 4,253,718.00 | 169,000.00 |    |

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             |          |          | 5,271,471.00 | 5,096,471.00 | 175,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,082,851.00 | 5,082,851.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,729,116.00 | 1,729,116.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 105,000.00   | 105,000.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,373,432.00 | 2,373,432.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 539,647.00   | 539,647.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 290,060.00   | 290,060.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 13,046.00    | 13,046.00    |            |    |
| 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   | 32,550.00    | 32,550.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 175,000.00   |              | 175,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 95,000.00    |              | 95,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00     |              | 6,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              | 50,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 14,000.00    |              | 14,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 13,620.00    | 13,620.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 12,000.00    | 12,000.00    |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 1,620.00     | 1,620.00     |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |              |              |            |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 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          | 104,160.00 |                                                                                |
| 601    | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 104,160.00 |                                                                                |
| 601003 | 宝鸡市城市照明管理中心 | 104,160.00 |                                                                                |
|        | 专用项目        | 104,160.00 |                                                                                |
|        | 住房与城市建设专项   | 104,160.00 |                                                                                |
|        | 在职人员医疗补助    | 104,160.00 | 根据财政要求，2025年1月起，全额财政拨款单位在职人员医疗补助又预算单位作为基本支出编制预算，总成专用指标，由单位按月按照批量支付方式发放至职工社保卡上。 |

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 | 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 | 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<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |     |           |          |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费  |    |     |          |           |    | 因公出国<br>(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<br>费 |     |           |          |    |                     |       | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 |     |          |           |    |                     |       | 公务用车购置<br>费  | 公务用车运行<br>维护费 |     |     | 小计 | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |  |
|        |             |           |    |                     |       |              |             |     |           |          |    |                     |       |               |    |     |          |           |    |                     |       |              |               |     |     |    |             |               |  |
|        | 合计          | 10,000.00 |    |                     |       |              |             |     | 10,000.00 | 6,000.00 |    |                     |       |               |    |     | 6,000.00 | -4,000.00 |    |                     |       |              |               |     |     |    | -4,000.00   |               |  |
| 501    | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 10,000.00 |    |                     |       |              |             |     | 10,000.00 | 6,000.00 |    |                     |       |               |    |     | 6,000.00 | -4,000.00 |    |                     |       |              |               |     |     |    | -4,000.00   |               |  |
| 601003 | 宝鸡市城市照明管理中心 | 10,000.00 |    |                     |       |              |             |     | 10,000.00 | 6,000.00 |    |                     |       |               |    |     | 6,000.00 | -4,000.00 |    |                     |       |              |               |     |     |    | -4,000.00   |               |  |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                        |           |             |       |                |               |
|--------------|----------------------------------------|-----------|-------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                        |           | 在职人员医疗补助    |       |                |               |
| 主管部门         |                                        |           | 宝鸡市住房和城乡建设局 |       |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                        |           | 实施期资金总额:    | 10.41 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                        |           | 其中:财政拨款     | 10.41 |                |               |
|              |                                        |           | 其他资金        |       |                |               |
| 年度目标         | 保障单位在职人员医疗补助正常发放,提升工作效率和管理水平,提高职工幸福指数。 |           |             |       |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                   | 经济成本      | 经济成本控制      |       | 10.41万元        | 8             |
|              |                                        | 社会成本      | 社会成本控制      |       | 10.41万元        | 8             |
|              |                                        | 生态环境成本    | 生态环境成本控制    |       | 10.41万元        | 8             |
|              | 产出指标                                   | 数量指标      | 在职人数        |       | 38人            | 8             |
|              |                                        | 质量指标      | 发放标准        |       | 定额             | 8             |
|              |                                        | 时效指标      | 发放及时性       |       | 及时             | 8             |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标    | 推动社会经济发展    |       | 成效显著           | 8             |
|              |                                        | 社会效益指标    | 提高职工幸福指数    |       | 成效显著           | 8             |
|              |                                        | 生态效益指标    | 推动生态发展      |       | 有效推动           | 8             |
|              |                                        | 可持续影响指标   | 推动可持续发展     |       | 有效推动           | 8             |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 职工满意数       |       | ≥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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称                                                          |       |           | 宝鸡市城市照明管理中心 |          |        |          |            |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|--------|----------|------------|
| 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     |            |
|                                                                   | 人员经费  |           | 人员经费        | 509.65   | 509.65 |          |            |
|                                                                   | 公用经费  |           | 公用经费        | 17.50    | 17.50  |          |            |
|                                                                   | 专项业务费 |           | 专项业务费       | 10.41    | 10.41  |          |            |
|                                                                   |       |           |             |          |        |          |            |
| 金额合计                                                              |       |           | 537.56      | 537.56   |        |          |            |
| 年度总体目标                                                            |       |           |             |          |        |          |            |
| 1. 保障单位职工工资、社保费等支出正常支付；2. 保障单位日常工作正常运转；3. 确保城市照明设施正常运行，保障市民夜间出行安全 |       |           |             |          |        |          |            |
| 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      | 经济成本控制      |          |        | 537.56万元 | 8          |
|                                                                   |       | 社会成本      | 社会成本控制      |          |        | 537.56万元 | 8          |
|                                                                   |       | 生态环境成本    | 生态环境成本控制    |          |        | 537.56万元 | 8          |
|                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 单位在职人数      |          |        | 38人      | 8          |
|                                                                   |       | 质量指标      | 保障单位运转      |          |        | 正常       | 8          |
|                                                                   |       | 时效指标      | 任务完成及时率     |          |        | 及时       | 8          |
|                                                                   | 效益指标  | 经济效益指标    | 推动城市夜间经济发展  |          |        | 有效推动     | 8          |
|                                                                   |       | 社会效益指标    | 提高市民幸福指数    |          |        | 成效显著     | 8          |
|                                                                   |       | 生态效益指标    | 改善市民夜间出行环境  |          |        | 成效显著     | 8          |
|                                                                   |       | 可持续影响指标   | 提升城市品质      |          |        | 有效提升     | 8          |
|                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度       |          |        | ≥95%     | 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。

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<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>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<br>（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<br>标 | 服务对象满意度<br>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。