

**宝鸡市金台区群众路街道办事处
2023 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策及区委、区政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。2. 负责街道机关、社区、村及“两新”组织的党组织建设，加强干部队伍建设，抓好全面从严治党工作。3. 负责指导街道工会、共青团、妇联、工商联等群众组织依照各自章程开展工作。4. 负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。5. 指导、监督社区自治组织工作，提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责，提高管理服务能力，引导社会力量共建和谐社区。6. 负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调监督监管等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。7. 制定社区和农村建设发展规划，负责辖区公共服务设施建设。规范社区和农村管理，完善服务功能，搞好社会服务。8. 负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，配合做好辖区产业规划，为招商引资、产业结构调整 and 区域经济发展提供良好服务。负责辖区统计工作。9. 负责辖区精神文明工作，宣传社会主义核心价值观。10. 负责辖区乡村振兴战略任务及农业和农村工作，

配合搞好农业技术推广,加强农村集体资产监督,引导调整农业结构,推进农业产业化经营,确保农业增效,农民增收。11. 负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷调处,安全生产监督检查,社区矫正及信访工作,做好突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。12. 负责辖区卫生和健康管理,做好医疗保障等工作。13. 参与城市管理,配合做好市政建设规划等工作。协助相关部门做好辖区应急、防汛防滑、土地管理、植树绿化、民房建设、物业管理、食品药品安全、公共卫生、环境保护等工作。14. 配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及等工作,鼓励社会力量创办各项公益事业。15. 负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作,加强“双拥”工作。16. 受区政府委托管理街道国有资产,负责管理街道行政经费;负责社区、村财政管理;负责项目资金、惠民资金的管理。17. 负责群众来信来访,并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。18. 完成区委区政府交办的其他事项。

群众路街道办事处按“六办三站一中心”设置内设机构。“六办”:党政办公室(加挂财政所牌子)、人大工作委员会(区人大常委会派出机构)、经济发展(市场监管)办公室(加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子)、应急管理办公室(加挂司法

调解所牌子)、宣传教科文卫办公室。“三站”:经济综合服务站(加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站(加挂文化站牌子);“一中心”:便民服务中心。

二、2023 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,坚持稳中求进总基调,以“追赶超越”的冲劲和韧劲,围绕建设“绿色、繁荣、美丽”新北城,统筹抓好常态化疫情防控和经济社会发展,实施党建引领社区治理、老旧小区改造、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、生态环保等重点任务。

一、以项目建设为引擎,促进经济高质量发展。二、以乡村振兴为统领,激发集体经济新动能。三、以精细化管理为抓手,不断提升城市品质。四、以民生服务为基准,不断增强居民幸福感。五、深化思想政治引领,加强基层党组织建设。

三、部门预算单位

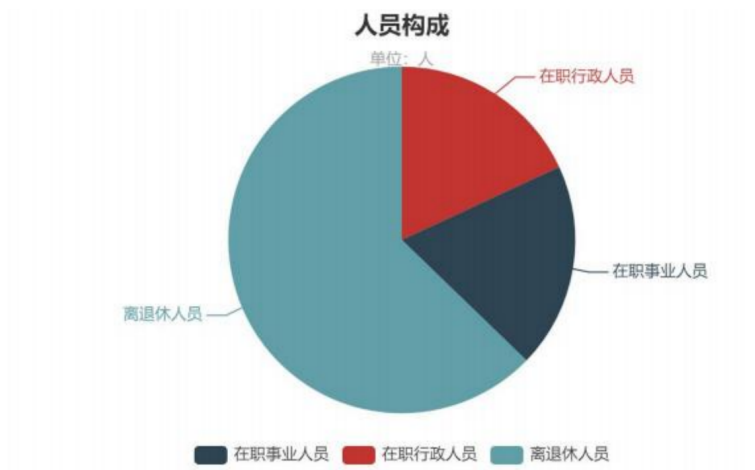
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区群众路街道办事处	

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 16 人、事业编制 22 人；实有人员 69 人，其中行政 17 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(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。2023 年本部门预算收入

740.4506 万元、其中一般公共预算拨款收入 740.4506 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 119.6416 万元，主要原因是人员增加；2023 年本部门预算支出 740.4506 万元，其中一般公共预算拨款支出 740.4506 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 119.6416 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 740.4506 万元，其中一般公共预算拨款收入 740.4506 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 119.6416 万元，主要原因是人员增加；2023 年本部门财政拨款支出 740.4506 万元，其中一般公共预算拨款支出 740.4506 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨

款支出较上年增加 119.6416 万元，主要原因是人员增加。

（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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 740.4506 万元，较上年增加 119.6416 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 740.4506 万元，其中：

(4) 行政运行（2010301）361.4552 万元，较上年增加 98.4436 万元，原因是人员增加。

(9) 基层政权建设和社区治理（2080208）19.2000 万元，与上年度支出相同。。

(12) 行政单位离退休（2080501）197.9262 万元，较上年增加 2.6032 万元，原因是取暖费由退役军人事务局变更为我单位发放。

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.5168 万元，较上年增加 12.9465

万元，原因是人员增加。

(19) 行政单位医疗（2101101）20.9606 万元，较上年减少 1.6017 万元，原因是缴费模式调整。

(23) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）59.8740 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是人员变更。

(25) 住房公积金（2210201）35.5177 万元，较上年增加 22.5563 万元，原因是人员增加。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 740.4506 万元。工资福利支出(301)441.91 万元，比上年增加了 118.32 万元，主要原因是今年新增行政基础性绩效及事业绩效增量。

商品和服务支出(302)29.32 元，比上年增加 9.72 万元，主要原因是人员增加。

对个人和家庭补助支出(303)269.22 万元，比上年增加 3.59 万元，主要原因是人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 740.45 万元。其中：

机关工资福利支出(501)441.91 万元，比上年增加了 118.32 万元，主要原因是今年新增行政基础性绩效及事业绩效增量。

机关商品和服务支出(502)29.32 元，比上年增加 9.72 万元，主要原因是人员增加。

对个人和家庭补助支出(509)269.22 万元，比上年增加 3.59 万元，主要原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.0000 万元，较上年增加 0 万元。公务用车运行维护费 2.0000 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 740.4506 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.2 万元，较上年 0.8 万元，主要原因是严格控制成本。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。“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费反映单位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;公务接待费反映单位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)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区群众路街道办事处

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	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及，空表公开
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表12	2023年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，空表公开
表13	2023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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开
-----	------------------	---	----------

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023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	部门预算支出经济科目 (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	740.45	一、部门预算	740.45	一、部门预算	740.45	一、部门预算	740.45
2	1、财政拨款	740.45	1、一般公共服务支出	361.46	1、人员经费和公用经费支出	740.45	1、机关工资福利支出	441.91
3	(1)一般公共预算拨款	740.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	441.91	2、机关商品和服务支出	29.32
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.32	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	269.22	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	262.64	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	269.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	59.87	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服 务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其 他地区支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		
20			19、自然资 源 海洋气象等 支出	0.00	5、对附属单位补 助支出	0.00		
21			20、住房保 障支出	35.52				
22			21、粮油物 资 储备支出	0.00				
23			22、国有资 本 经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防 治及应急管理 支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性 支出	0.00				
28			27、债务还 本支出	0.00				
29			28、债务付 息支出	0.00				
30			29、债务发 行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	740.45	本年支出合计	740.45	本年支出合计	740.45	本年支出合计	740.45
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	740.45	支出总计	740.45	支出总计	740.45	支出总计	740.45
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023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	740.45	一、财政拨款	740.45	一、财政拨款	740.45	一、财政拨款	740.45
2	1、一般公共预算 拨款	740.45	1、一般公共 服务支出	361.46	1、人员经费和公 用经费支出	740.45	1、机关工 资福利支出	441.91
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	441.91	2、机关商 品和服务支出	29.32
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务 支 出	29.32	3、机关资 本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营 预 算收入	0.00	4、公共安全 支 出	0.00	(3)对个人和 家 庭的补助	269.22	4、机关资 本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业 单 位经常性补 助	0.00
7			6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费 支 出	0.00	6、对事业 单 位资本性补 助	0.00
8			7、文化旅游 体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支 出	0.00	7、对企业 补 助	0.00
9			8、社会保障 和 就业支出	262.64	(2)商品和服 务 支 出	0.00	8、对企业 资 本性支出	0.00
10			9、社会保险 基 金支出	0.00	(3)对个人和 家 庭补助	0.00	9、对个人 和 家庭的补助	269.22
11			10、卫生健康 支 出	20.96	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社 会 保障基金 补 助	0.00
12			11、节能环保 支 出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务 利 息及费用 支 出	0.00
13			12、城乡社区 支 出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务 还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	59.87	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移 性 支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补 助支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	35.52				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	740.45	本年支出合计	740.45	本年支出合计	740.45	本年支出合计	740.45
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	740.45	支出总计	740.45	支出总计	740.45	支出总计	740.45

2023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-不含上年结转）

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	740.46	731.26	9.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	361.46	352.26	9.20	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	361.46	352.26	9.20	0.00	
4	2010301	行政运行	361.46	352.26	9.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	262.65	262.65	0.00	0.00	
6	20802	民政管理事务	19.20	19.20	0.00	0.00	
7	2080208	基层政权建设和社区治理	19.20	19.20	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	243.45	243.45	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	197.93	197.93	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	59.87	59.87	0.00	0.00	
15	21307	农村综合改革	59.87	59.87	0.00	0.00	
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.87	59.87	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	35.52	35.52	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	35.52	35.52	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	35.52	35.52	0.00	0.00	

2023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-不含上年结转）

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			740.45	731.25	9.20	0.00	
2	301	工资福利支出			441.91	441.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.82	137.82	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.75	78.75	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.56	76.56	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.35	34.35	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	45.52	45.52	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.51	20.51	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.55	9.55	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.52	35.52	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			29.32	20.12	9.20	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	15.20	8.00	7.20	0.00	
15	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	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.12	12.12	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			269.22	269.22	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	197.21	197.21	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.92	19.92	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51.87	51.87	0.00	0.00	

2023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-不含上年结转

)

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	740.46	731.26	9.20	
2	201	一般公共服务支出	361.46	352.26	9.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	361.46	352.26	9.20	
4	2010301	行政运行	361.46	352.26	9.20	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010309	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	262.65	262.65	0.00	
8	20802	民政管理事务	19.20	19.20	0.00	
9	2080208	基层政权建设和社区治理	19.20	19.20	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	243.45	243.45	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	197.93	197.93	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52	0.00	
13	210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	0.00	
16	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
17	210999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	

18	213	农林水支出	59.87	59.87	0.00	
19	21307	农村综合改革	59.87	59.87	0.00	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.87	59.87	0.00	
21	221	住房保障支出	35.52	35.52	0.00	
22	22102	住房改革支出	35.52	35.52	0.00	
23	2210201	住房公积金	35.52	35.52	0.00	

2023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-不含上年结转

)

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			740.45	731.25	9.20	
2	301	工资福利支出			441.91	441.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.82	137.82	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.75	78.75	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.56	76.56	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.35	34.35	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	45.52	45.52	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.51	20.51	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.55	9.55	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.52	35.52	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0.00	
13	302	商品和服务支出			29.32	20.12	9.20	
14	30201	办公费	50201	办公经费	15.20	8.00	7.20	
15	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	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.12	12.12	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			269.22	269.22	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	197.21	197.21	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.92	19.92	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51.87	51.87	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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
----	------	----------	------	------

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区群众路街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	群众路街道办事处2023年度预算	完成年度经济社会发展各项指标,保障单位高效运转,完成民生保障、乡村振兴、生态环保、安全生产等重点工作任务。	740.45	740.45	
	金额合计		740.45	740.45	
年度总体目标	完成年度经济社会发展各项指标,保障单位高效运转和干部正常待遇,完成民生保障、乡村振兴、生态环保、安全生产等重点工作任务,促进辖区经济社会高质量发展。				
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	在编在岗干部数		35
			年度重点建设项目数		15个以上
			党建活动开展次数		16次以上
			平安建设工作成效		测评满意率大于90%
			安全生产重大事故		小于1
		质量指标	政务服务业务办结率		100%
		时效指标	年度工作任务完成时限		2023年12月31日前完成
	村社区办公经费		及时拨付		

		机关干部工资发放	每月15日前
	成本指标	保障机关正常运转	9.2万元
		保障机关人员工资发放	足额发放35名在编干部、31名退休无军籍人员工资
		保障村干部、居民小组长补贴发放	足额发放20名村干部、145名居民小组长报酬
效益指标	经济效益指标	保障辖区经济高质量发展	成效显著
	社会效益指标	改善弱势群体民生保障水平	成效显著
		提高辖区群众获得感	成效显著
	生态效益指标	辖区生态环境保护水平持续提高	成效显著
	可持续影响指标	辖区经济社会可持续发展水平	巩固提高
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度、群众满意度	大于98%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					