

**宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处  
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

第一条 根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府关于印发〈宝鸡市金台区机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕14号），制定宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处主要职责、内设机构和人员编制规定。

第二条 卧龙寺街道办事处按“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。

第三条 主要职责是：

（一）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。

（二）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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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、产业结构调整整合区域经济发展提供良好服务。负责辖区统计工作。

(九)负责辖区精神文明工作,宣传社会主义核心价值观。

(十)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。

(十一)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。

(十二)负责辖区卫生和健康工作,做好医疗保障等工作。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)完成区委区政府交办的其他事项。

第四条 卧龙寺街道办事处设下列内设机构:

(一) 行政机构

卧龙寺街道机关设置党政办公室（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）、宣传教科文艺办公室，共6个机构。

1、党政办公室（财政所）：协助党工委书记、办事处主任做好综合协调、上传下达等工作，负责党建、组织、人事、编制、文书、目责、宣传、通讯、档案、印章、车辆、政务督导、财政财务、工资社保、基层财务审计、机关后勤服务等工作。

2、人大工作委员会（区人大常委会派出机构）。负责人大日常事务及联络工作。

3、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）。制定实施街道年度发展规划和年度计划、固定资产投资、招商引资、项目建设、争取资金、营商环境；食品药品等市场监管；耕地保护，建设用地规划、农民宅基地管理，矿产、地质遗迹的保护，以及可能的地质灾害预防；气候变化和减排，水环境保护、农业面源污染治理、绿化、环保等职责。负责不动产登记中心相关工作。

4、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）

劳动就业、城乡养老医疗保险、养老保险、就业再就业；社区建设、拥军优抚、救助、老龄、残

疾人、民族宗教等工作。

#### 5、应急管理办公室（加挂司法调解所牌子）

负责消防、地质灾害防治、森林防火、防汛抗旱、民政救灾等应急管理；信访维稳、调解和处理矛盾纠纷、社会治安、社区矫正等工作。

6、宣传教科文卫办公室。负责宣传、文明城市、文明单位等创建，及卫生、计生、科技、教育、文化等工作。

### （二）事业机构

卧龙寺街道设置经济综合服务站（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）、便民服务中心共4个机构。

1、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）：负责经济发展、招商引资、营商环境；统计、中小企业、工业信息化、商贸、供销、税务、体改、物价；畜牧生产新技术推广、品种改良、种草养畜、生产统计、疫病监测；农田水利、水资源保护、防汛抗旱；开展农产品质量安全检验检测工作。

2、社会保障服务站：开展就业、人力资源和社会保障法规政策的宣传与咨询、城乡就业、人力资源、劳动力流动、社会保障等工作。

3、公用事业服务站（加挂文化站牌子）：负责城市建设、住房保障、物业管理、环境卫生、物业纠纷；卫生健康、医疗保障、人口计生、疾病防控、妇幼保健；农业综合开发、扶贫、动植物防疫、新农村建设、道路交通；组织开展群众性文化文体活动，做好科技、文物、非遗、旅游、教育、体育、创新型试点社区等工作。

4、便民服务中心：开展信访、矛盾调解、民政、食药、低保审核等窗口业务办理。

第五条 卧龙寺街道机关共设行政编制22个。设正职2名，副职6名。其中：党工委书记1名、副书记兼办事处主任1名、副书记1名、纪委书记1名、副主任3名、武装部长1名。

第六条 卧龙寺街道机关共设事业编制25个，其中：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）8名、社会保障服务站8名、公用事业服务站（加挂文化站牌子）6名；便民服务中心3名。

第七条 其他事项

（一）街道纪检、监察、人民武装部、共青团、关工委、妇联、工会、工商联等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员办理。

（二）法庭、公安派出所等按区域设置的区级部门派驻单位，其管理体制维持不变。

（三）区级部门派驻街道的中小学校、幼儿园、社区卫生服务中心等机构实行以区级行政主管部门

为主的管理体制,工作上受街道党工委和街道办事处的协调监督。

#### 第八条 附则

本规定由区机构编制委员会办公室负责解释,其调整由区机构编制委员会办公室按有关规定程序办理。

第九条 本规定自2019年4月1日起施行。

## 二、2023年度部门工作任务

2023年,卧龙寺街道认真学习贯彻落实党的二十大精神,统筹推进项目建设、城市管理、服务民生、生态环保、和谐稳定、党的建设等各项工作,实现了在更高起点上的新跨越,为金台建设首善之区贡献卧龙寺力量。

一、提高政治站位。今年是贯彻党的二十大精神的关键之年,也是“十四五”发展承上启下的关键之年。各村社区、机关各部门要切实提高政治站位,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,全面落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和省市区委全会部署,紧扣全市“一四五十”战略,加快实施金台高质量发展“1239”行动,围绕“一条主线”,聚力“八大攻坚”突破,深化“三个年”活动,全力抓好重点工作任务落实,推动金台高质量发展不断取得新成效。

二、层层压实责任。牵头领导要带头落实“五个一”包抓机制，统筹抓好分管领域重点工作任务的督导调度，及时研究解决困难和问题。各责任单位部门要切实发挥牵头抓总、综合协调职责，对各项工作任务进行细化，制定时间表和路线图，对指标类、项目类任务要明确阶段性目标，对不能量化的工作任务要有具体的工作落实载体，确保任务落实、责任落实、措施落实。各配合单位要按照职能职责主动对接，积极认领任务，创新工作思路，强化工作举措，密切协同配合，有力有序有效推进各项任务落实。

三、完善工作机制。要坚持主办负责、整体协作原则，进一步完善难点问题协调解决机制，责任单位要及时对工作推进中出现的问题进行统筹协调，对经协调仍未能解决的问题要提出解决措施和建议，及时向街道牵头领导报告。对需要区级层面协调解决的问题，由牵头领导协调，相关领导和部门参与，全力推动工作进度。

四、强化督查考核。街道将把分解任务纳入年度重点督查考核计划，及时开展跟踪调度、督促检查，确保工作进度和质量。各单位要按时限要求及时向党政办报告任务完成情况，确保全年各项任务圆满完成。

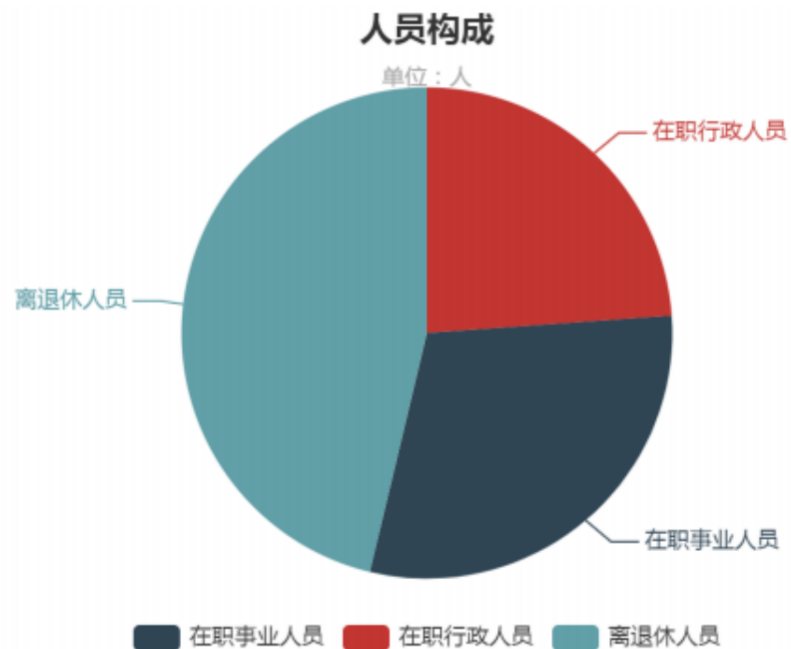
### **三、部门预算单位**

卧龙寺街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处	

#### 四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制36人，其中行政编制16人、事业编制20人；实有人员67人，其中行政16人、事业20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708.2664万元、其中一般公共预算拨款收入708.2664万元、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215万元，主要原因是人员增加、工资调标导致工资社保增加。；2023年本部门预算支出708.2664万元，其中一般公共预算拨款支出708.2664万元、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215万元，主要原因是人员增加、工资调标导致工资社保增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入708.2664万元，其中一般公共预算拨款收入708.2664万元、政府性基

金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加215万元，主要原因是人员增加、工资调标导致工资社保增加；2023年本部门财政拨款支出708.2664万元，其中一般公共预算拨款支出708.2664万元、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215万元，主要原因是人员增加、工资调标导致工资社保增加。

### **（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708.2664万元，较上年增加215万元，主要原因是人员增加、工资调标导致工资社保增加。

#### **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708.2664万元，其中：

(1)行政运行（2010301）482.4334万元，较上年增加183.59万元，原因是人员增加、工资调标导致工资社保增加。

(2)基层政权建设和社区治理（2080208）19.8000万元，较上年持平，无变化。。

(3) 行政单位离退休（2080501）35.9355万元，较上年增加0.22万元，原因是工资调标。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.6529万元，较上年增加18.53万元，原因是工资调标导致养老保险增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）22.4781万元，较上年减少1.17万元，原因是人员调动，工资发生变化导致医疗保险减少。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）45.4893万元，较上年减少3.38万元，原因是人员调整，绩效考核工资减少。

(7) 住房公积金（2210201）46.4770万元，较上年增加17.69万元，原因是工资调标导致住房公积金增加。

### 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708.2664万元。

人员经费支出687.49万元，公用经费支出20.78万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）586.05 万元，较上年增加219.07

万元，增长 59%，原因是人员增加、工资调标导致工资增加；

(2) 商品和服务支出（302）20.78 万元，较上年减少 0.48 万元，减少2%，原因是响应政府过紧日子要求，压缩一般性支出规模；

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）101.44 万元，较上年减少3.09 元，减少2%，原因是村干部人员调整，绩效考核工资减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位一般公共预算支出708.2664 万元，其中：

(1) 501 机关工资福利支出586.05 万元，较上年增加219.07 万元，增长 59%，原因是人员增加、工资调标导致工资增加；

(2) 502 机关商品和服务支出20.78万元，较上年减少0.48万元，减少2%，原因是响应政府过紧日子要求，压缩一般性支出规模；

(3) 509对个人和家庭的补助101.44万元，较上年减少3.09 元，减少2%，原因是村干部人员调整，绩效考核工资减少；

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，较上年持平，无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，无变化；公务接待费 0 万元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费 2万元，较上年持平，无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，无变化。

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708.2664万元，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20.78万元，较上年减少0.48万元，主要原因是响应政府过“紧日子”号召，控制一般性支出规模，压缩经费。预算明细如下：办公费 7.2万元、其他交通费11.58万元、公车运行维护费2 万元。

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：指各单位的公用经费，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。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出

中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

#### **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：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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	无政府性基金
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	未做专项业务经费预算
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无预算财政拨款上年结转资金
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	无预算政府采购（资产配置、购买服务）等
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	未做专项业务经费预算

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	未做专项业务经费预算

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	708.27	一、部门预算	708.27	一、部门预算	708.27	一、部门预算	708.27
2	1、财政拨款	708.27	1、一般公共 服务支出	482.43	1、人员经费和公 用经费支出	708.27	1、机关工 资福利支出	586.05
3	(1)一般公共预算 拨款	708.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	586.05	2、机关商 品和服务支出	20.78
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	20.78	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 家庭的补助	101.44	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	111.39	(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	101.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	22.48	(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	45.49	(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	46.48				
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	708.27	本年支出合计	708.27	本年支出合计	708.27	本年支出合计	708.27
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	708.27	支出总计	708.27	支出总计	708.27	支出总计	708.27
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





## 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	708.27	一、财政拨款	708.27	一、财政拨款	708.27	一、财政拨款	708.27
2	1、一般公共预算 拨 款	708.27	1、一般公共 服 务支出	482.43	1、人员经费和公 用 经费支出	708.27	1、机关工 资 福利支出	586.05
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	586.05	2、机关商 品 和服务支出	20.78
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	20.78	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	101.44	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	111.39	(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	101.44
11			10、卫生健康 支 出	22.48	(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	45.49	(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	46.48				
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	708.27	本年支出合计	708.27	本年支出合计	708.27	本年支出合计	708.27
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	708.27	支出总计	708.27	支出总计	708.27	支出总计	708.27

# 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	708.27	699.07	9.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	482.43	473.23	9.20	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	482.43	473.23	9.20	0.00	
4	2010301	行政运行	482.43	473.23	9.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	111.39	111.39	0.00	0.00	
6	20802	民政管理事务	19.80	19.80	0.00	0.00	
7	2080208	基层政权建设和社区治理	19.80	19.80	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	91.59	91.59	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	35.94	35.94	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.65	55.65	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	45.49	45.49	0.00	0.00	
15	21307	农村综合改革	45.49	45.49	0.00	0.00	
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.49	45.49	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	46.48	46.48	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	46.48	46.48	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	46.48	46.48	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			708.27	699.07	9.20	0.00	
2	301	工资福利支出			586.04	586.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.18	154.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.60	83.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.73	86.73	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	122.85	122.85	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	55.65	55.65	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.98	21.98	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.71	4.71	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.48	46.48	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.92	5.92	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.44	3.44	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			20.78	11.58	9.20	0.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	7.20	0.00	7.20	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	11.58	11.58	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			101.45	101.45	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	35.58	35.58	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65.65	65.65	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	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	708.27	699.07	9.20	
2	201	一般公共服务支出	482.43	473.23	9.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	482.43	473.23	9.20	
4	201030 1	行政运行	482.43	473.23	9.20	
5	201030 2	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	201039 9	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	111.39	111.39	0.00	
8	20802	民政管理事务	19.80	19.80	0.00	
9	208020 8	基层政权建设和社区治理	19.80	19.80	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	91.59	91.59	0.00	
11	208050 1	行政单位离退休	35.94	35.94	0.00	
12	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.65	55.65	0.00	
13	210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	
15	210110 1	行政单位医疗	22.48	22.48	0.00	
16	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
17	210999 9	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	

18	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
19	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
20	211030 1	大气	0.00	0.00	0.00	
21	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
22	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
23	212999 9	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	

24	213	农林水支出	45.49	45.49	0.00	
25	21307	农村综合改革	45.49	45.49	0.00	
26	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	45.49	45.49	0.00	
27	221	住房保障支出	46.48	46.48	0.00	
28	22102	住房改革支出	46.48	46.48	0.00	
29	221020 1	住房公积金	46.48	46.48	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			708.27	699.07	9.20	
2	301	工资福利支出			586.04	586.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.18	154.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.60	83.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.73	86.73	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	122.85	122.85	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	55.65	55.65	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.98	21.98	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.71	4.71	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.48	46.48	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.92	5.92	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.44	3.44	0.00	
14	302	商品和服务支出			20.78	11.58	9.20	
15	30201	办公费	50201	办公经费	7.20	0.00	7.20	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	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	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.58	11.58	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			101.45	101.45	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	35.58	35.58	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65.65	65.65	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	

24	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00	
25	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	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

# 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			

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。

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	633.20	633.20	
	任务2	保障单位正常运转	9.20	9.20	
	任务3	保障独生子女家庭及时享受国家政策	0.22		
	任务4	保障遗属及时享受国家政策	0.36		
	任务5	保障社区居民小组长补贴	19.80	19.80	
	任务6	保障村干部报酬	45.49	45.49	
金额合计			708.27	708.27	
年度总体目标	<p style="text-align: center;">目标1：为街道办38人提供工作经费、发放待遇。</p> <p style="text-align: center;">目标2：为街道办提供日常公用经费、保障单位正常运转。</p> <p style="text-align: center;">目标3：为纪检工作、街办劳司人员、城管下放人员、计生专干、街办聘用人员、公共文化事务、日常办公设备采购等工作提供经费，保证街办一般行政管理事务正常开展；</p> <p style="text-align: center;">目标4：为辖区独生子女家庭及时发放独子费，保证他们及时享受国家政策，以便更好开展计生工作，实现计生服务目标；</p> <p style="text-align: center;">目标5：为辖区7个社区、3个村委会提供工作经费，为社区工作人员发放待遇，以保障其更好开展为民服务工作，实现基层政权与社区建设目标；</p> <p style="text-align: center;">目标6：2023年实现预算收入708.27万元；实现预算支出：708.27万元。</p>				
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	指标1：机构人员	在职36人；退休32人；部队代管2人	
			指标2：纯独生子女保健费领取人数	12人	

	质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	100%； 100%； ≥95%； ≥95%； ≥85%
--	------	---	---------------------------------

	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性 ;年度重点工作办结率	100%; 100%; 100%
	成本指标	指标1: 一般行政管理事务支出	708.27万元
效益指标	经济效益指标	预算收入: 预算收入实现率; 预算支出: 预算支出执行完成率	100%; 100%
	社会效益指标	指标1: 保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。	逐步提升
	生态效益指标	指标 1: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	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配; 一致; 合理
		指标2: 部门年度计划明确性、可实现度	明确; 可实现
		指标3: 计划执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%
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。					