

**宝鸡市金台区西关街道办事处  
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、贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。
- 2、负责街道机关、社区、村、两新组织党的建设。
- 3、指导街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。
- 4、负责社区、村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻街道机构的相关工作。
- 5、制定社区和农村建设发展规划，规范社区和农村管理，完善服务功能。拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。
- 6、协助相关部门开展民族宗教、社会保障、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。
- 7、负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。
- 8、负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广、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。
- 9、负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作，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。

10、 负责辖区计划生育管理和服服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理工作。

11、 负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设 城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

12、 负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办各项公益事业。

13、 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。

14、 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。

15、 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；负责项目资金的管理和惠民资金。

16、 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。

17、 完成区委区政府交办的其他工作。

西关街道办事处按“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

)”、人大工作委员会办公室(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(加挂司法所牌子)、宣传教科文卫办公室; “三站”:经济综合服务站、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

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、省市区委全会部署,紧扣“一四五十”战略,扎实落实“三个年”要求,加快实施金台高质量发展“1239”行动,紧抓“西优”战略机遇,扎实开展西关“五优”街区建设,稳中求进,改革创新,团结奋斗,实干争先,持续深化自我革命,奋进中国式现代化新征程,奋力谱写西关街道高质量发展新篇章!

1、深入学习宣传党的二十大精神,认真落实党风廉政建设和反腐败工作,充分发挥人大、政协、统战、武装及群团组织的积极作用。

2、做好街道经济建设稳增长、决算预算、财政收入支出管理和监督,国有资产管理、社会稳定、安全生产、文化建设、人民健康、人口管理、食品安全、社会保障、扶贫开发、节约能源、环境保护、物业管理等工作。

3、监督辖区村级、社区的财务活动。

### 三、部门预算单位

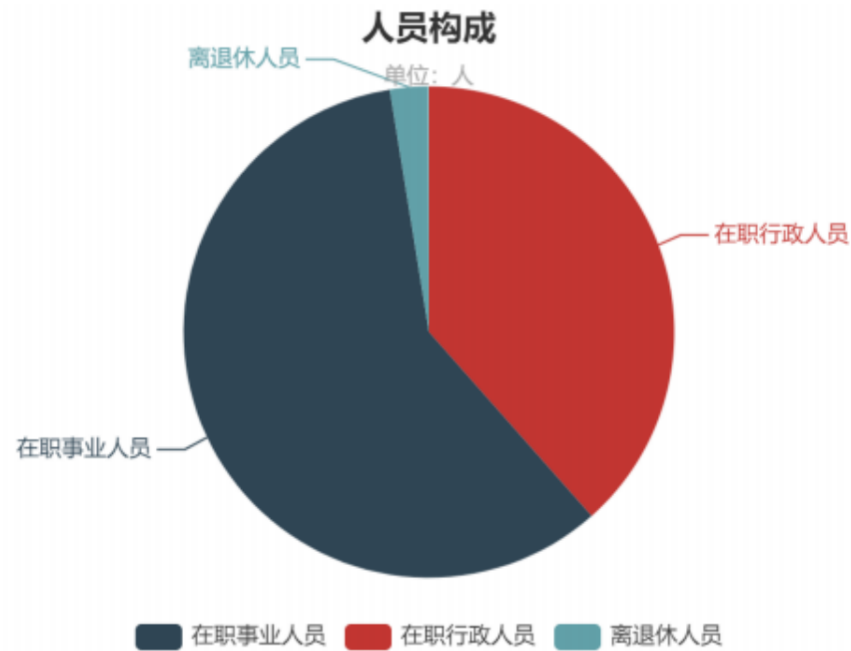
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市金台区西关街道办事处	

### 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39人，其中行政15人、事业23人。单位管理的离退休人员1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605.0174万元、其中一般公共预算拨款收入605.0174万元、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162.689万元，主要原因是2023年人员工资中基础性绩效奖列入预算，2022年未将村干部绩效及村级办公经费列入预算；2023年本部门预算支出605.0174万元，其中一般公共预算拨款支出605.0174万元、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162.689万元，主要原因是2023年人员工资中基础性绩效奖列入预算，2022年未将村干部绩效及村级办公经费列入预算。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入605.0174万元，其中一般公共预算拨款收入605.0174万元、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162.689万元，主要原因是2023年人员工资中基础性绩效奖列入预算，2022年未将村干部绩效及村级办公经费列入预算。；2023年本部门财政拨款支出605.0174万元，其中一般公共预算拨款支出605.0174万元、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

162.689万元，主要原因是2023年人员工资中基础性绩效奖列入预算，2022年未将村干部绩效及村级办公经费列入预算。

### **（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605.0174万元，较上年增加162.689万元，主要原因是2023年人员工资中基础性绩效奖列入预算，2022年未将村干部绩效及村级办公经费列入预算。

#### 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605.0174万元，其中：

(3)行政运行（2010301）395.8882万元，较上年增加106.1858万元，原因是基础性绩效奖，基础性绩效增量和年终考核奖列入预算。

(7)基层政权建设和社区治理（2080208）22.2000万元，较上年无变化。

(8)行政单位离退休（2080501）17.1744万元，较上年增加3.6427元，原因是离休人员工资增加

(11)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.9314万元，较上年增加13.8924万元

,原因是基础性绩效奖及基础性绩效增量增加的养老保险。

(14) 行政单位医疗(2101101) 21.5292万元,较上年增加1.1765万元,原因是年初预算增加5%。

(21) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 59.1070万元,较上年增加29.7310万元,原因是2022年未将村干部绩效及村级办公经费列入预算。

(24) 住房公积金(2210201) 39.1873万元,较上年增加11.0626万元,原因是基础性绩效奖及基础性绩效增量增加的公积金。

### 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605.0174万元。其中,工资福利支出(301) 481.558万元,较上年增加127.5433万元,主要原因是基础性绩效奖及基础性绩效增量列入2023年预算;商品和服务支出(302) 29.18万元,较上年增加6.298万元,主要原因是2022年未将村级办公经费列入年初预算;对个人和家庭的补助(303) 94.2794万元,较上年增加28.8477万元,主要原因是2022年未将村干部绩效列入预算。

(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605.0174万元。其中，工资福利支出（501）481.558万元，较上年增加127.5433万元，主要原因是基础性绩效奖及基础性绩效增量列入2023年预算；商品和服务支出（502）29.18万元，较上年增加6.298万元，主要原因是2022年未将村级办公经费列入年初预算；对个人和家庭的补助（509）94.2794万元，较上年增加28.8477万元，主要原因是2022年未将村干部绩效列入预算。

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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

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0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605.0174万元，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17.6万元，较上年增加2.6万元，主要原因是2022年未将村级办公经费列入预算。

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: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。

2. “三公经费”：“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：宝鸡市金台区西关街道办事处

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	无预算，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	无预算，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	无预算，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	无预算，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	无预算，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	无预算，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	605.02	一、部门预算	605.02	一、部门预算	605.02	一、部门预算	605.02
2	1、财政拨款	605.02	1、一般公共 服务支出	395.89	1、人员经费和公 用经费支出	605.02	1、机关工 资福利支出	481.56
3	(1)一般公共预算 拨款	605.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	481.56	2、机关商 品和服务支出	29.18
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	29.18	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	94.28	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	89.31	(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	94.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	21.53	(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	59.11	(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	39.19				
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	605.02	本年支出合计	605.02	本年支出合计	605.02	本年支出合计	605.02
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	605.02	支出总计	605.02	支出总计	605.02	支出总计	605.02
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





## 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	605.02	一、财政拨款	605.02	一、财政拨款	605.02	一、财政拨款	605.02
2	1、一般公共预算 拨 款	605.02	1、一般公共 服 务支出	395.89	1、人员经费和公 用 经费支出	605.02	1、机关工 资 福利支出	481.56
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	481.56	2、机关商 品 和服务支出	29.18
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	29.18	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	94.28	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	89.31	(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	94.28
11			10、卫生健康 支 出	21.53	(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	59.11	(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	39.19				
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	605.02	本年支出合计	605.02	本年支出合计	605.02	本年支出合计	605.02
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	605.02	支出总计	605.02	支出总计	605.02	支出总计	605.02

## 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	605.02	595.42	9.60	0.00	
2	201	一般公共服务支出	395.89	386.29	9.60	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	395.89	386.29	9.60	0.00	
4	201030 1	行政运行	395.89	386.29	9.60	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	89.30	89.30	0.00	0.00	
6	20802	民政管理事务	22.20	22.20	0.00	0.00	
7	208020 8	基层政权建设和社区治理	22.20	22.20	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	67.10	67.10	0.00	0.00	
9	208050 1	行政单位离退休	17.17	17.17	0.00	0.00	
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.93	49.93	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	21.53	21.53	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53	0.00	0.00	
13	210110 1	行政单位医疗	21.53	21.53	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	59.11	59.11	0.00	0.00	
15	21307	农村综合改革	59.11	59.11	0.00	0.00	
16	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	59.11	59.11	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	39.19	39.19	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	39.19	39.19	0.00	0.00	
19	221020 1	住房公积金	39.19	39.19	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			605.02	595.42	9.60	0.00	
2	301	工资福利支出			481.56	481.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.90	146.90	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.11	83.11	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.11	86.11	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.94	44.94	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	49.93	49.93	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.04	21.04	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.85	9.85	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.19	39.19	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			29.18	19.58	9.60	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.60	8.00	7.60	0.00	
14	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	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.58	11.58	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			94.28	94.28	0.00	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	14.29	14.29	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.99	24.99	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54.55	54.55	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	605.02	595.42	9.60	
2	201	一般公共服务支出	395.89	386.29	9.60	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	395.89	386.29	9.60	
4	201030 1	行政运行	395.89	386.29	9.60	
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	89.30	89.30	0.00	
8	20802	民政管理事务	22.20	22.20	0.00	
9	208020 8	基层政权建设和社区治理	22.20	22.20	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	67.10	67.10	0.00	
11	208050 1	行政单位离退休	17.17	17.17	0.00	
12	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.93	49.93	0.00	
13	210	卫生健康支出	21.53	21.53	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53	0.00	
15	210110 1	行政单位医疗	21.53	21.53	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	213	农林水支出	59.11	59.11	0.00	
19	21307	农村综合改革	59.11	59.11	0.00	
20	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	59.11	59.11	0.00	
21	221	住房保障支出	39.19	39.19	0.00	
22	22102	住房改革支出	39.19	39.19	0.00	
23	221020 1	住房公积金	39.19	39.19	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			605.02	595.42	9.60	
2	301	工资福利支出			481.56	481.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.90	146.90	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.11	83.11	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.11	86.11	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.94	44.94	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	49.93	49.93	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.04	21.04	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.85	9.85	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.19	39.19	0.00	
12	302	商品和服务支出			29.18	19.58	9.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.60	8.00	7.60	
14	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	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.58	11.58	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			94.28	94.28	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	14.29	14.29	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.99	24.99	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	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	54.55	54.55	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			
<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		宝鸡市金台区西关街道办事处			
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
	人员经费及日常办公经费	确保人员工资补贴发放到位及机关日常工作顺利完成	605.02	605.02	
	金额合计		605.02	605.02	
年度总体目标	确保2023年度机关工作人员工资补贴正常发放，各项工作顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	确保机关全体人员工资补贴发放到位及机关工作正常运转	在职人员36人	
		质量指标	项目总金额	6050174.08元	
		时效指标	确保本年度内完成人员工资补贴正常发放及各项工作正常运转	2023年	
		成本指标	资金使用率	90%>	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	成效显著	
		社会效益指标	提升社会效益	成效显著	
		生态效益指标	促进生态效益	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%>	

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。					