

宝鸡市金台区人民政府办公室  
2024 年部门综合预算（汇总）

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 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、2024 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

根据区编办文件规定，区政府办公室主要职责是：协助区人民政府领导处理日常工作，负责区人民政府会议的会务工作和重大活动的组织安排；承办市委、市政府和区委、区人大交给区人民政府办理的有关事项；处理各级送区人民政府的文电，组织起草和审核以区人民政府、区政府办公室名义印制的公文，指导全区政府系统的公文处理工作。根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责办理区以上人大议案和政协提案，并督促检查议案、提案办理情况。负责全区政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或起草规范性文件、行政规章草案，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项。负责区政府机关事务管理和后勤服务保障工作，增强服务意识，不断改善服务态度，提高服务质量，树立全心全意为机关服务思想，做到服务热情周到。

### 二、2024 年度部门工作任务

根据区编办文件规定，区政府办公室主要职责是：协助区人民政府领导处理日常工作，负责区人民政府会议的会务工作和重大活动的组织安排；承办市委、市政府和区委、区人大交给区人民政府办理的有关事项；处理各级送区人民政府的文电，组织起草和审核以区人民政府、区政府办公室名义印制的公文，指导全区政府系统的公文

处理工作。根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责办理区以上人大议案和政协提案，并督促检查议案、提案办理情况。负责全区政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或起草规范性文件、行政规章草案，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项等。负责区政府机关事务管理和后勤服务保障工作，增强服务意识，不断改善服务态度，提高服务质量，树立全心全意为机关服务思想，做到服务热情周到。

### 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。

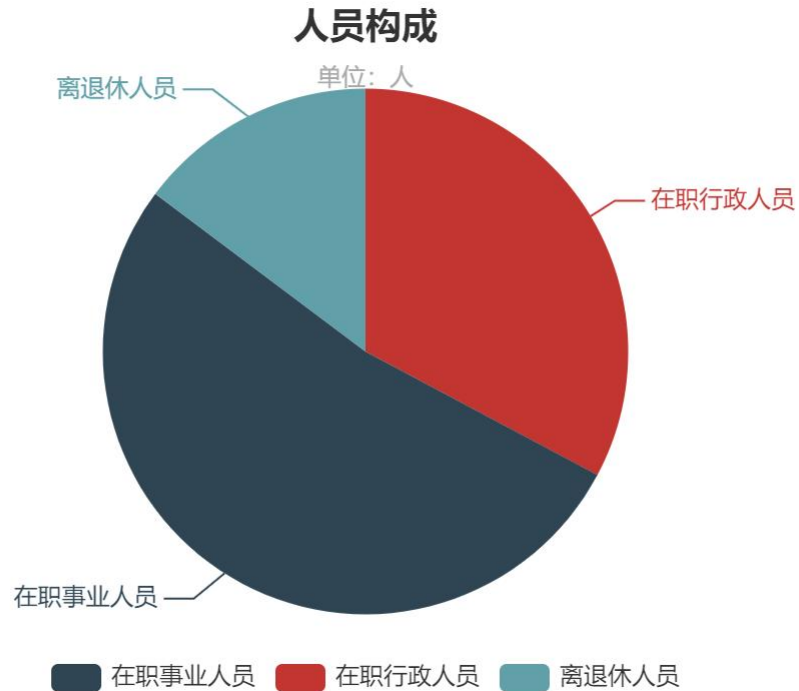
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区人民政府办公室	
2	宝鸡市金台区机关事务管理中心	

### 四、部门人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 22 人、事业编制 60 人；

实有人员 87 人，其中行政 19 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024 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。2024 年本部门预算收入 1094.1137 万元、其中一般公共预算拨款收入 1094.1137 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 287.2222 万元，主要原因是 2024 较上年人员增加，工资福利增加；2024 年本部门预算支出 1094.1137 万元，其中一般公共预算拨款支出

1094.1137 万元,2024 年本部门预算支出较上年增加 287.2222 万元,主要原因是 2024 较上年人员增加,工资福利增加。

## (二) 财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 1094.1137 万元,其中一般公共预算拨款收入 1094.1137 万元,2024 本部门财政拨款收入较上年增加 287.2222 万元,主要原因是 2024 年较上年人员增加,工资福利增加;2024 年本部门财政拨款支出 1094.1137 万元,其中一般公共预算拨款支出 1094.1137 万元,2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 287.2222 万元,主要原因是 2024 年较上年人员增加,工资福利增加。

## (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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 1094.1137 万元,较上年增加 287.2222 万元,主要原因是 2024 年较上年人员增加,工资福利增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1094.1137 万元,其中:

(1) 行政运行(2010301) 784.9694 万元,较上年增加 130.8157 万元,原因是 2024 年较上年人员增加,工资福利增加,人员经费增大。

(2) 机关服务(2010303) 100.0000 万元,较上年增加 98 万元,原因是区财政调

整预算科目。

(3) 行政单位离退休（2080501）14.5084万元，较上年增加0.0767万元，原因是离休费增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.1582万元，较上年增加16.0363万元，主要原因是2024年较上年人员增加，养老保险缴费增加。

(5) 死亡抚恤（2080801）0.4200万元，较上年无变化。

(6) 行政单位医疗（2101101）35.7178万元，较上年增加8.1099万元，原因是2024年较上年人员增加，基数增大，医疗保险缴费增加。

(7) 住房公积金（2210201）65.7640万元，较上年增加18.1877万元，原因是2024年人员增加，基数增大。

### 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。

2024年本部门当年一般公共预算支出1094.1137万元。其中工资福利支出（301）780.08万元，较上年增加189.41万元，原因是：人员增加，工资增大。商品和服务支出（302）298.88万元，较上年增加95.92万元，原因是：机关事务中心专项经费年初调整预算科目。对个人和家庭的补助（303）15.16万元，较上年增加1.9万元，原因是：正常变化。

(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 1094.1137 万元。其中机关工资福利支出（501）780.08 万元，较上年增加 189.41 万元，原因是：人员增加，工资增大。商品和服务支出（302）198.88 万元，较上年减少 4.08 万元，原因是：财政缩紧，减少支出。对事业单位经常性补助（505）100.00 万元，较上年增加 98 元，原因是：财政调整预算科目。对个人和家庭的补助（509）13.26 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是：正常变化。

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.0000 万元，较上年减少 17 万元（58%），减少的主要原因是 2023 年资产处置，调拨报废车辆，车辆减少，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 4.0000 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 8.0000 万元，较上年减少 17 万元，减少的主要原因是 2023 年资产处置，调拨报废车辆，车辆减少，公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2023 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 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 XX 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 2023 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2024 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 1094.1137 万元。

2024 年，本部门无 2023 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 198.88 万元，比上年减少 2.08 万元，主要原因是信息中心专项经费年初未纳入基本支出预算。

本部门无 2023 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：政府部门人员因公出国（境）经费；公务车购置及运行费；公务招待产生的消费。

#### **第四部分 公开报表**

**（具体部门预算公开报表）**

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区人民政府办公室

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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2024 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
表 12	2024 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 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	否	

# 2024 年部门综合预算收支总表

表一

单位：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科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	10941137.09	一、部门预算	10941137.09	一、部门预算	10941137.09	一、部门预算	10941137.09
2	1、财政拨款	10941137.09	1、一般公共服务支出	8849693.50	1、人员经费和公用经费支出	10941137.09	1、机关工资福利支出	7800753.29
3	（1）一般公共预算拨款	10941137.09	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7800753.29	2、机关商品和服务支出	1988760.00
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	1988760.00	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	151623.80	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	1000000.00
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	1000000.0000	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	920866.04	（2）商品和服务支出	1000000.00	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	151623.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	512937.75	（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	0.00	（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	657639.80				
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				
33	本年收入合计	10941137.09	本年支出合计	10941137.09	本年支出合计	10941137.09	本年支出合计	10941137.09
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	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	10941137.09	支出总计	10941137.09	支出总计	10941137.09	支出总计	10941137.09





# 2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：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	10941137.09	一、财政拨款	10941137.09	一、财政拨款	10941137.09	一、财政拨款	10941137.09
2	1、一般公共预算拨款	10941137.09	1、一般公共服务支出	8849693.50	1、人员经费和公用经费支出	9941137.09	1、机关工资福利支出	7800753.29
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	7800753.29	2、机关商品和服务支出	1988760.00
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	1988760.00	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	151623.80	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	1000000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000000.00	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	920866.04	（2）商品和服务支出	1000000.00	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	151623.80
11			10、卫生健康支出	512937.75	（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	0.00	（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	657639.80				
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				
32	本年收入合计	10941137.09	本年支出合计	10941137.09	本年支出合计	10941137.09	本年支出合计	10941137.09
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
37	收入总计	10941137.09	支出总计	10941137.09	支出总计	10941137.09	支出总计	10941137.09

2024 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：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	10,941,137.09	8,141,137.09	1,800,000.00	1000000	
2	201	一般公共服务支出	7,849,693.50	6,049,693.50	1,800,000.00	1000000	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,849,693.50	6,049,693.50	1,800,000.00	1000000	
4	2010301	行政运行	7,849,693.50	6,049,693.50	1,800,000.00	0.00	
	2010303	机关服务	1000000			1000000	
5	208	社会保障和就业支出	920,866.04	920,866.04	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	916,666.04	916,666.04	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	145,083.80	145,083.80	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,582.24	771,582.24	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	512,937.75	512,937.75	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	512,937.75	512,937.75	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	357,177.75	357,177.75	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	155,760.00	155,760.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	657,639.80	657,639.80	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	657,639.80	657,639.80	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	657,639.80	657,639.80	0.00	0.00	

2024 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）

单位：

元

表 6

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			10,941,137.09	8,141,137.09	1,800,000.00	1000000	
2	301	工资福利支出			7,800,753.29	7,800,753.29	0.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,457,652.80	2,457,652.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,127,715.60	1,127,715.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,236,043.00	1,236,043.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	858,822.10	858,822.10	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	771,582.24	771,582.24	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347,532.97	347,532.97	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	155,760.00	155,760.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,644.78	9,644.78	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	657,639.80	657,639.80	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	178,360.00	178,360.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,988,760.00	188,760.00	1,800,000.00	1000000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00		
15	30201	办公费	50201	商品和服务支出				500000	
16	30206	电费	50201	商品和服务支出	500,000.00		0	500000	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	258,760.00	188,760.00	70,000.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			151,623.80	151,623.80	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	145,083.80	145,083.80	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	

2024 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：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	9,941,137.09	8,141,137.09	1,800,000.00	
2	201	一般公共服务支出	7,849,693.50	6,049,693.50	1,800,000.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,849,693.50	6,049,693.50	1,800,000.00	
4	2010301	行政运行	7,849,693.50	6,049,693.50	1,800,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	920,866.04	920,866.04	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	916,666.04	916,666.04	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	145,083.80	145,083.80	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,582.24	771,582.24	0.00	
9	20808	抚恤	4,200.00	4,200.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	4,200.00	4,200.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	512,937.75	512,937.75	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	512,937.75	512,937.75	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	357,177.75	357,177.75	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	155,760.00	155,760.00	0.00	
15	221	住房保障支出	657,639.80	657,639.80	0.00	
16	22102	住房改革支出	657,639.80	657,639.80	0.00	
17	2210201	住房公积金	657,639.80	657,639.80	0.00	

2024 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：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			9,941,137.09	8,141,137.09	1,800,000.00	
2	301	工资福利支出			7,800,753.29	7,800,753.29	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,457,652.80	2,457,652.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,127,715.60	1,127,715.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,236,043.00	1,236,043.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	858,822.10	858,822.10	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	771,582.24	771,582.24	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347,532.97	347,532.97	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	155,760.00	155,760.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,644.78	9,644.78	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	657,639.80	657,639.80	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	178,360.00	178,360.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,988,760.00	188,760.00	1,800,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00	0.00	40,000.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	258,760.00	188,760.00	70,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			151,623.80	151,623.80	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	145,083.80	145,083.80	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00	0.00	

## 2024 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：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

## 2024 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：  
元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1000000	
2	307	宝鸡市金台区人民政府办公室	1000000	
3	307002	宝鸡市金台区机关事务管理中心	1000000	
4		专用项目	1000000	
5		金台区机关事务管理中心运行经费	1000000	
6		市民中心人大、政协等办公楼维修经费	1000000	2024 年度机关事务管理中心办公经费

2024 年部门





## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		2024 年度机关事务管理中心办公经费			
主管部门		宝鸡市金台区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		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	确保 2024 年度三处办公场所正常运行	办公楼面积 3 万平方米	
		质量指标	确保办公场所日常运转	98%	
		时效指标	拨付时效	及时	
		成本指标	财政拨款运转经费	财政拨款 100 万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保三处办公楼正常运行, 提高办事效率。	98%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续	2024 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98%		

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。

2024 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		宝鸡市金台区人民政府办公室			
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
				1094.11	1094.11
	金额合计		1094.11	1094.11	
年度总体目标	<p>2023 年本级部门支出（人员、公用经费）年初预算总体目标主要有以下几点：</p> <p>1、根据批复标准，按照时间规定及时完成人员工资福利发放及公用支出。</p> <p>2、严格执行相关部门经济科目的规定。</p> <p>3、提高职工幸福指数，进一步促进地方经济可持续发展、</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	发放人数	52	
		质量指标	发放标准	1094.11 万元	
		时效指标	发放及时性	及时发放	
		成本指标	人均标准	根据批复标准	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济可持续发展	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态效益指数	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	服务对象满意度指标	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。

## 2024 年专项资金总体绩效目标表

表 15

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。					