

宝鸡市金台区十里铺街道办事处 2024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、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

根据宝金办发宝办字〔2019〕14号文件规定，十里铺街道办事处的主要职责是：贯彻落实党和政府的各项方针、政策，加强街道机关、居委会、街道企业的党的建设，负责辖区计划生育、卫生免疫管理，辖区城市管理工作，受区政府委托管理街道国有资产、文化教育工作，负责社区居委会组织建设，社会保障等工作。单位行政机构设置党政办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、综治维稳办公室、宣传科教文卫办公室、人大工作委员会办公室共6个机构；事业机构设置经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、食品药品监督管理所共4个机构。

二、2024年度部门工作任务

十里铺街道办事处属全额财政拨款行政单位，贯彻落实党和政府的各项方针、政策，加强街道机关、居委会、街道企业的党的建设，负责辖区计划生育、卫生免疫管理，辖区城市管理工作，受区政府委托管理街道国有资产、文化教育工作，负责社区居委会组织建设，社会保障等工作。

三、部门预算单位

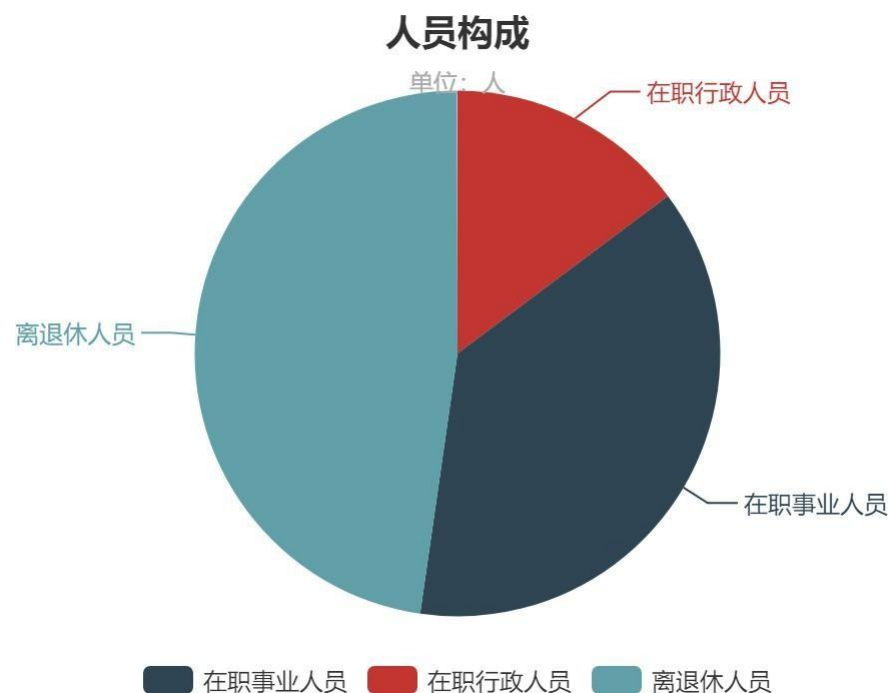
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市金台区十里铺街道办事处	

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制48人，其中行政编制15人、事业编制33人；实有人员88人，其中行政人员13人、事业人员33人。单位管理的离退休人员42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772.0836万元、其中一般公共预算拨款收入772.0836万元、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、2024年本部门预算收入较上年增加260.19万元，主要原因是人员增加；2024年本部门预算支出772.0836万元，其中一般公共预算拨款支出772.0836万元、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，2024年本部门预算支出较上年增加260.19万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入772.0836万元，其中一般公共预算拨款收入772.0836万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加260.19万元，主要原因是人员增加；2024年本部门财政拨款支出772.0836万元，其中一般公共预算拨款支出772.0836万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加260.19万元，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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出772.0836万元，较上年增加260.19万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出772.0836万元，其中：

（1）行政运行（2010301）536.6433万元，较上年增加170.54万元，原因是人员增加。

（2）行政单位离退休（2080501）70.8179万元，较上年减少7.22万元，原因是代管军转退休人员去世，人员费用减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.9300万元，较上年增加31.53万元，原因是人员增加。

（4）死亡抚恤（2080801）0.8400万元，较上年无变化。

（5）行政单位医疗（2101101）27.7493万元，较上年增加15.40万元，原因是人员增加。

（6）公务员医疗补助（2101103）8.6328万元，较上年增加0.37万元，原因是人员增加。

（7）住房公积金（2210201）57.4703万元，较上年增加27.32万元，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。 2024年本部门当年一般公共预算支出772.0836万元。

工资福利支出（301）683.5236万元，较上年增加292.8236万元，原因是人员增加； 商品和服务支出（302）16.72万元，较上年减少1.52万元，原因是压缩机关运行经费； 对个人和家庭的补助（303）71.84万元，较上年减少31.11万元，原因是预算口径调整未包括居民小组长补助以及代管军转离退休人员去世费用减少。

（2）按照政府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772.0836

万元。

工资福利支出（501）683.5236万元，较上年增加292.8236万元，原因是人员增加；商品和服务支出（502）16.72万元，较上年减少1.52万元，原因是压缩机关运行经费；对个人和家庭的补助（509）71.84万元，较上年减少31.11万元，原因是预算口径调整未包括居民小组长补助以及代管军转离退休人员去世费用减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

（1）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。

（2）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2.0000万元，较上年持平，无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年持平，无变化；公务接待费0.0000万元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年持平，无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年持平，无变化。

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款772.0836万元，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）。2024年，本部门

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11.2万元，较上年增加3.4万元，主要原因是人员增加。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

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：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）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区十里铺街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

序号	报表目录	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，空表公开
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）	是	不涉及，空表公开
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，空表公开
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	是	不涉及，空表公开
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	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。

2024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	772.08	一、部门预算	772.08	一、部门预算	772.08	一、部门预算	772.08
2	1、财政拨款	772.08	1、一般公共服 务支出	536.64	1、人员经费和公用 经费支出	772.08	1、机关工资 福利支出	672.24
3	(1) 一般公共预算拨 款	772.08	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支 出	672.24	2、机关商品 和服务支出	28.01
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	28.01	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	71.84	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	141.59	(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	71.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支 出	36.38	(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	57.47				
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	772.08	本年支出合计	772.08	本年支出合计	772.08	本年支出合计	772.08

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	772.08	支出总计	772.08	支出总计	772.08	支出总计	772.08

2024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	772.08	一、财政拨款	772.08	一、财政拨款	772.08	一、财政拨款	772.08
2	1、一般公共预算拨款	772.08	1、一般公共服务支出	536.64	1、人员经费和公用经费支出	772.08	1、机关工资福利支出	672.24
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	672.24	2、机关商品和服务支出	28.01
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	28.01	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) 对个人和家庭补助	71.84	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	141.59	(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	71.84
11			10、卫生健康支出	36.38	(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

					出			
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	57.47				
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	772.08	本年支出合计	772.08	本年支出合计	772.08	本年支出合计	772.08
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	772.08	支出总计	772.08	支出总计	772.08	支出总计	772.08

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：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	772.08	755.36	16.72	0.00	
2	201	一般公共服务支出	536.64	519.92	16.72	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.64	519.92	16.72	0.00	
4	2010301	行政运行	536.64	519.92	16.72	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	141.59	141.59	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	140.75	140.75	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	70.82	70.82	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93	69.93	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	36.38	36.38	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	36.38	36.38	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	57.47	57.47	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	57.47	57.47	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	57.47	57.47	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）

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			772.09	755.37	16.72	0.00	
2	301	工资福利支出			672.24	672.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313.37	313.37	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.32	65.32	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.62	68.62	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.69	45.69	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	69.93	69.93	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.88	26.88	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.63	8.63	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.47	57.47	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.46	15.46	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			28.01	11.29	16.72	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	5.52	0.00	5.52	0.00	
19	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	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.29	11.29	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			71.84	71.84	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	70.82	70.82	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	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：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	772.08	755.36	16.72	
2	201	一般公共服务支出	536.64	519.92	16.72	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.64	519.92	16.72	
4	2010301	行政运行	536.64	519.92	16.72	
5	208	社会保障和就业支出	141.59	141.59	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	140.75	140.75	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	70.82	70.82	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93	69.93	0.00	
9	20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	
11	210	卫生健康支出	36.38	36.38	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	36.38	36.38	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	27.75	27.75	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00	
15	221	住房保障支出	57.47	57.47	0.00	
16	22102	住房改革支出	57.47	57.47	0.00	
17	2210201	住房公积金	57.47	57.47	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：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			772.09	755.37	16.72	
2	301	工资福利支出			672.24	672.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313.37	313.37	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.32	65.32	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.62	68.62	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.69	45.69	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	69.93	69.93	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.88	26.88	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.63	8.63	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.47	57.47	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.46	15.46	0.00	
13	302	商品和服务支出			28.01	11.29	16.72	
14	30201	办公费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	5.52	0.00	5.52	
19	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	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.29	11.29	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			71.84	71.84	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	70.82	70.82	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	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：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

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：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

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			
	满意度 指标	社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
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。					

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		宝鸡市金台区十里铺街道办事处			
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
			772.08	772.08	
	金额合计		772.08	772.08	
年度总体目标	按照区委、区政府统一部署安排，办事处将党和政府的各项方针、政策宣传落实，加强辖区内机关、社区、企业党的建设，负责辖区计划生育、卫生防疫管理，辖区城市管理工作，受区政府委托管理街道国有资产，文化教育工作，负责社区居委会组织建设，社会保障及民政等工作。妥善安排、合理使用各类资金，重点保障“三保”等支出，促进辖区经济、社会及各项事业全面发展。				
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	接待居民办事人员数量		不少于1万人次
			在岗在编人员数量		46人
			印发平安建设、创文、创卫等各类宣传资料		10种以上
		质量指标	协调促进地方社会和谐发展		成效显著
		时效指标	各部门工作完成时限		2024年度内
		成本指标	保人员工资发放		755.363557万元
			保机关正常运转		16.72万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著
		社会效益指标	促进辖区社会稳定发展		成效显著

		生态效益指标	优化人居环境，提高环境生态效益	成效显著
		可持续影响指标	促进地方可持续发展	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于99%
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。					