

# 宝鸡市金台区中山西路街道办事处 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

(一) 主要职责

- 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。（二）机构设置 街道按“五办一所三中心”设置内设机构。“五办”：党政综合办公室（党建工作办公室、人大工委办公室）、经济发展办公室、城市综合管理办公室（综合执法办公室）、社会事务管理办公室（民政办公室、社会发展办公室）、平安建设和应急管理办公室；“一所”：财政所；“三中心”：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心）、农业农村综合服务中心（涉农街道）。

## 二、2024年度部门工作任务

2024年街道工作重点是“三个聚焦”：

一、聚焦党建引领，强化“思想政治、基层组织、干部队伍、党风廉政”四个建设，凝心铸魂汇聚奋进合力抓思想政治建设。

抓实主题教育，落实“第一议题”，坚持集体学习随机提问的有效做法，在学深悟透中坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。发挥西府里新时代文明实践基地作用，创新开展实践活动，持续开展好“西府老街文明实践打卡游活动”。抓基层组织建设。发挥区党代表合力团作用，提升新维巷“四型”社区创建成效，推进东门口社区创建“四型”社区，金台村争创市级“双强四美”红旗村。加强“街道红色联盟”和“胜利塬红色商圈”党建联动，聚集各方力量助力社区治理、文旅融合。抓干部队伍建设。针对近两年街道、社区新进年轻干部达到20人的现状，制定老带新、传帮带机制，鼓励年轻干部“揭榜挂帅”挑重担、快成长。加强专题业务培训，重点提升干部在党务、项目申报（统计工作）、文旅产业、乡村振兴的素质水平。配齐配强社区

村“两委”班子。“走出去”创新“主题党日”，开阔干部视野，提升实践能力。抓党风廉政建设。强化党性教育，学习宣传新修订的《中国共产党纪律处分条例》，发挥廉政文化广场作用，将警示教育和文化引导相结合，推进清廉村居建设。运用“四种形态”，强化监督执纪。

## 二、聚焦文旅融合，突出“项目、运营、振兴”三个关键，努力让胜利塬再绽新姿

整合办事处和管委办力量，以创建省级旅游度假区和文旅商体融合示范区为抓手，抓好胜利塬片区、西府天地景区项目建设、管理运营、乡村振兴。在项目建设上，抓在建项目，5月份胜利塬片区生活污水处理厂建成投用；抓谋划申报，继续争取西府民俗文化中心专项债项目，新谋划中央预算内和专项债项目2个，下大力向上争取项目资金；抓招商落地，推进西府天地数实融合智慧景区项目等4个招商签约项目落地开工；抓服务保障，做好北坡林相改造提升、天文博物馆的协调保障工作，协调推进4个不动产登记难项目的问题解决。在运营管理上，一方面提升管理规范化、精细化、优质化水平。重点抓交通秩序、卫生保洁、安全保障，继续实行节假日部门联动工作机制，坚决做到干净、有序、安全。另一方面加强运营提升造血功能。着力培育文化、丰富业态，西府里年内新建4个艺术小院，引进房车营地等新业态，以文化增内涵，以活动聚人气。依托金太公司对景区广告宣传、智慧停车、数字景区等进行运营增收。积极对接市区自规部门，协调推进胜利塬片区控规和详规编制，坚决守牢耕地保护“红线”，优化拓展发展空间。在乡村振兴上，发挥胜利村基础优势、产业优势、品牌优势，研究吃透宜居宜业和美乡村政策要求，争取项目、资金和荣誉，在和美乡村建设上创先争优。进一步实践提升、总结提炼“党建引领、五治并进”乡村治理经验做法。借力胜利塬人气和村上资源禀赋，支持鼓励村级集体经济发展，提高村民收入，提升乡村振兴成效。

## 三、聚焦老城三改，抓好民生改善与社会治理，努力让老城区更温暖

一是抓好新维巷旧改收尾长青棚改开工。加强与企业对接，6月底前完成新维巷返迁群众房产证办理等后续工作，确保项目平稳圆满收官。长青棚改项目是市委、区委主要领导包抓的重点项目，街道成立由党政主要负责人任组长的工作专班全力推进，在加强协调沟通、做好群众工作、确保稳定的同时，力争2月底开工。二是高质量完成老旧小区改造。街道老旧小区在全区体量最大。今年全面完成改造任务，并继续向上争取二期项目，对地下管网、路面硬化改造提升，探索引入“红色物业”，提升小区基础设施和管理水平，实现全街老旧小区改造全覆盖。三是创新优化社会治理。东门口社区基层治理积分制去年受到区委宣传部和区民政局通报表扬，今年继续推广和做亮“暖心家园”关心关爱失独家庭品牌，探索完善网格化管理的高效机制和有效做法。抓好垃圾分类试点，新维巷社区创建垃圾分类示范社区、东门口社区46号院创建示范小区，数字化城管办结率达到100%。打造胜利塬婚俗改革示范点位，配合做好全省现场会筹备工作。抓好塬上特种设备、食品安全、防滑防火、道路安全等排查监管，塬下消防安全、燃气安全大排查大整治，推进西府老街省级放心消费示范街区创建。持续抓好信访工作，下力化解积案，创新开展平安宣传，在2023年“九率一度”测评全区第一的基础上继续巩固提升。

### 三、部门预算单位

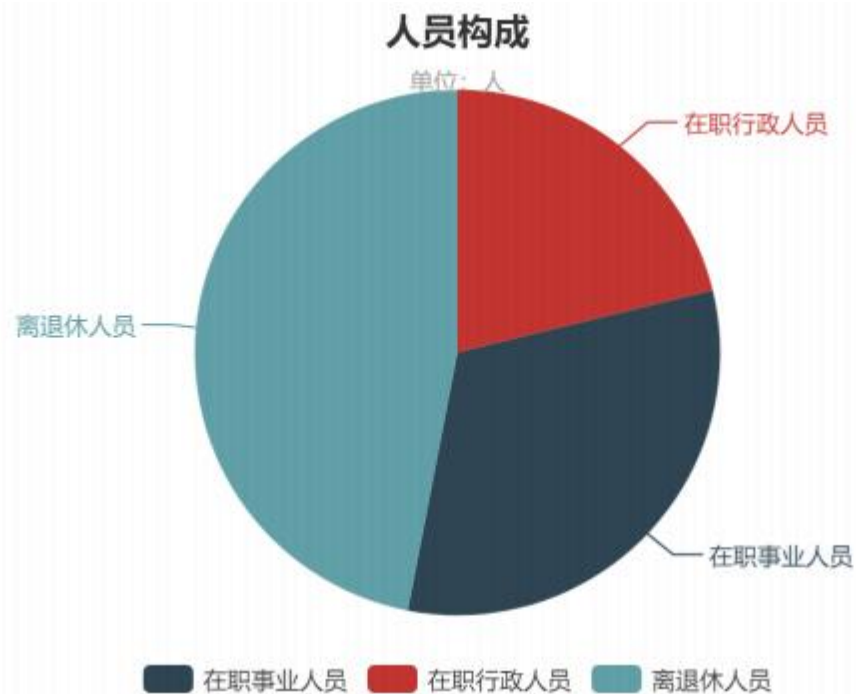
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市金台区中山西路街道办事处	

#### 四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制35人，其中行政编制13人、事业编制22人；实有人员66人，其中行政14人、事业21人。单位管理的离退休人员31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573.7180万元、其中一般公共预算拨款收入563.7180万元、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10.0000万元、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77.21万元，主要原因是增加新招录事业干部及工资福利标准调整；2024年本部门预算支出573.7180万元，其中一般公共预算拨款支出563.7180万元、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77.21万元，主要原因是增加新招录事业干部及工资福利标准调整。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入573.7180万元，其中一般公共预算拨款收入563.7180万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转10.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加77.21万元，主要原因是增加新招录事业干部及工资福利标准调整；2024年本部门财政拨款支出563.7180万元，其中一般公共预算拨款支出563.7180万元、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77.21万元，主要原因是增加新招录事业干部及工资福利标准调整。

### （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563.7180万元，较上年增加77.21万元，主要原因是增加新招录事业干部及工资福利标准调整。

#### 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563.7180万元，其中：

（1）行政运行（2010301）409.0044万元，较上年增加64.81万元，原因是增加新招录事业干部及工资福利标准调整。

（2）行政单位离退休（2080501）14.7022万元，较上年增加2万元，原因是离休费标准调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.4344万元，较上年增加8.29万元，原因是缴费基数调整。

（4）死亡抚恤（2080801）0.4200万元，较上年持平。

（5）行政单位医疗（2101101）22.3010万元，较上年增加2.4万元，原因是缴费基数调整。

（6）公务员医疗补助（2101103）10.3008万元，较上年增加1.43万元，原因是增加新招录干部及发放标准调整。

（7）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）12.1060万元，较上年减少19.19万元，原因是村民委员会人员减少。

(8) 住房公积金(2210201) 43.4492万元,较上年增加9.08万元,原因是增加新招录事业干部及缴费基数调整。

### 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563.7180万元。其中:工资福利支出(301) 511.71万元,较上年增加84.40万元,主要原因是增加新招录干部及社会保障缴费基数提高;商品和服务支出(302) 24.62万元,较上年增加4.2万元,为本年预算中增加了工会经费部分;对个人和家庭的补助(303) 27.39万元,较上年减少17.19万元,主要原因是本年度村民委员会人员减少,村干部补贴预算减少。

(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563.7180万元。其中:工资福利支出(501) 511.71万元,较上年增加84.40万元,主要原因是增加新招录干部及社会保障缴费基数提高;商品和服务支出(502) 24.62万元,较上年增加4.2万元,为本年预算中增加了工会经费部分;对个人和家庭的补助(509) 27.39万元,较上年减少17.19万元,主要原因是本年度村民委员会人员减少,村干部补贴预算减少。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2.0000万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平；公务接待费0.0000万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.0000万元，与上年持平；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款573.7180万元，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9万元，较上年增加0.6万元，主要原因是新招录事业干部人员经费增加。

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

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：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）

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

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	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	无此项经费，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	无此项经费，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	无此项经费，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	无此项经费，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	无此项经费，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	563.72	一、部门预算	563.72	一、部门预算	563.72	一、部门预算	563.72
2	1、财政拨款	563.72	1、一般公共 服务支出	409.00	1、人员经费和公 用 经费支出	563.72	1、机关工资 福利支出	511.71
3	(1) 一般公共预 算拨 款	563.72	2、外交支出	0.00	(1) 工资福 利支 出	511.71	2、机关商 品和服务支 出	24.62
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	24.62	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	27.39	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	66.56	(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	27.39
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康 支出	32.60	(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	12.11	(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	43.45				
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	563.72	本年支出合计	563.72	本年支出合计	563.72	本年支出合计	563.72
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	563.72	支出总计	563.72	支出总计	563.72	支出总计	563.72







# 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	563.72	一、财政拨款	563.72	一、财政拨款	563.72	一、财政拨款	563.72
2	1、一般公共预算 拨 款	563.72	1、一般公共 服 务支出	409.00	1、人员经费和公 用 经费支出	563.72	1、机关工资 福利支出	511.71
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	511.71	2、机关商 品 和服务支 出	24.62
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	24.62	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	27.39	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	66.56	(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	27.39
11			10、卫生健康 支 出	32.60	(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	12.11	(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	43.45				
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	563.72	本年支出合计	563.72	本年支出合计	563.72	本年支出合计	563.72
33	上年结转	10.00	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	563.72	支出总计	563.72	支出总计	563.72	支出总计	563.72

# 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	563.71	550.51	13.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	409.00	395.80	13.20	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.00	395.80	13.20	0.00	
4	2010301	行政运行	409.00	395.80	13.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	66.55	66.55	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	66.13	66.13	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	14.70	14.70	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	32.60	32.60	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	32.60	32.60	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	12.11	12.11	0.00	0.00	
16	21307	农村综合改革	12.11	12.11	0.00	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.11	12.11	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	43.45	43.45	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	43.45	43.45	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	43.45	43.45	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			563.71	550.51	13.20	0.00	
2	301	工资福利支出			511.70	511.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.71	156.71	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.93	75.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.21	80.21	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59.46	59.46	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	51.43	51.43	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.66	21.66	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.30	10.30	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.45	43.45	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.91	11.91	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			24.62	11.42	13.20	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	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	11.42	11.42	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			27.39	27.39	0.00	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	14.70	14.70	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.53	12.53	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	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	563.71	550.51	13.20	
2	201	一般公共服务支出	409.00	395.80	13.20	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.00	395.80	13.20	
4	2010301	行政运行	409.00	395.80	13.20	
5	208	社会保障和就业支出	66.55	66.55	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	66.13	66.13	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	14.70	14.70	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43	0.00	
9	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	
11	210	卫生健康支出	32.60	32.60	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	32.60	32.60	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30	0.00	
15	213	农林水支出	12.11	12.11	0.00	
16	21307	农村综合改革	12.11	12.11	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.11	12.11	0.00	
18	221	住房保障支出	43.45	43.45	0.00	
19	22102	住房改革支出	43.45	43.45	0.00	
20	2210201	住房公积金	43.45	43.45	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			563.71	550.51	13.20	
2	301	工资福利支出			511.70	511.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.71	156.71	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.93	75.93	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.21	80.21	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59.46	59.46	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	51.43	51.43	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.66	21.66	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.30	10.30	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.45	43.45	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.91	11.91	0.00	
13	302	商品和服务支出			24.62	11.42	13.20	
14	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	
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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.42	11.42	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			27.39	27.39	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	14.70	14.70	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.53	12.53	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	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 (不含上年结转)

表12  
单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2023								2024								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.0	2.0	0.00	0.00	2.0	0.00	2.00	0.00	0.00	2.0	2.0	0.00	0.00	2.0	0.00	2.00	0.00	0.00
2	362	宝鸡金台区 中山路街道办事处	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.0	2.0	0.00	0.00	2.0	0.00	2.00	0.00	0.00	2.0	2.0	0.00	0.00	2.0	0.00	2.00	0.00	0.00
3	362 001	宝鸡金台区 中山路街道办事处	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.0	2.0	0.00	0.00	2.0	0.00	2.00	0.00	0.00	2.0	2.0	0.00	0.00	2.0	0.00	2.00	0.00	0.00

# 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			

		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>					

## 2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		宝鸡市金台区中山西路街道办事处			
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
			5637180.40	5637180.40	
	金额合计		5,637,180.40	5,637,180.40	
年度总体目标	目标1：保障办事处全年工作正常运转，并对资金保障情况进行绩效评价； 目标2：保障办事处全体干部报酬发放，并对资金保障情况进行绩效评价； 目标3：保障社区村办公经费的拨付和工作人员的待遇发放，并对资金保障情况进行绩效评价。				
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	保障本单位人员工资及公用经费	确保35名办事处干部工资待遇每月足额按时发放	
			保障社区村的正常运转，工作人员的报酬正常发放	确保村干部报酬每月足额发放，书记村主任每月2300元	
		质量指标	工资发放准确	拨付率100%	
			审计结果	良好以上	
		时效指标	工资发放准确	每月10日前发放完毕	
			按照审计项目进度期限	及时	
		成本指标	办公费及审计项目审计服务费	元	
	效益指标	经济效益指标	促进单位各项工作高效运转	成效显著	
		社会效益指标	加强单位整体凝聚力和各项工作的高效运转	党组织凝聚力有所增强，各项工作正常开展	

		生态效益指标	提高生态治理水平	成效显著
		可持续影响指标	促进可持续发展	促进各项工作有序开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	各级干部满意度
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。					