

**宝鸡市金台区中山西路街道办事处  
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

(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、2023年度部门工作任务

2023年,我们将认真贯彻落实党的二十大精神,紧盯全年目标任务,改进作风,加压奋进,倾力推动西街高质量发展取得新成效。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会精神,特别是把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神作为当前的重要政治任务。牢牢

把握“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

一是抓作风，强党建。坚持党建引领，进一步转作风、聚合力、提效能、促落实。继续深化作风建设专项行动，建立长效机制，打造过硬作风队伍，凝聚强劲发展合力，助推全街高质量发展取得新成效。加快推进“四型”社区建设，按照“先易后难、梯次推进，因地制宜、全面提升”的原则，街道统筹安排，确保2023年，一型、二型、三型、四型社区覆盖率分别达到80%、40%、20%、10%。强化“红色联盟”党建联动，发挥胜利塬“红色商圈”作用，在防疫、创文、防汛防滑、文旅融合等方面凝聚各方力量，形成共驻共建合力。

二是抓项目，促发展。强力推进项目建设，2023年重点项目谋划重点项目11个，其中续建10个，新建1个。西府天地生活垃圾收集转运建设项目、西府天地游客服务中心及景区导视系统建设项目、胜利塬片区停车场提升改造项目、仙逸兰亭绿化景观改造项目启动，长青路东片区、西片区，新维巷立新巷片区等3个老旧小区提升改造开工，计划2023年内街道全面完成老旧小区改造。继续谋划上报专项债项目，争取中省资金支持，为胜利塬发展持续加力。

三是抓景区，优管理。全力打造夜间经济，采取亮化街区夜空、提升改造景区民宿、延长营业时间等方式，大力培育夜餐更美味、夜购更丰富、夜娱更健康、夜健更多样、夜赏更亮堂等五种夜间经济健康业态，打造精品文创、特色代购、汉服体验等特色购物店，刺激夜间旅游购物消费。积极

举办各类展会、活动，提升景区人气，深化文旅融合。发挥园区智能化停车系统，优化停车、改善交通，打造智能化景区。统筹办事处和管委办力量，联合区级相关部门，完善景区常态管理、假日集中整治工作机制，切实提升景区管理水平。

四是抓民生，守底线。严格落实常态化疫情防控措施，加强防疫演练，提高平急转换、应急处置能力。对标创文测评标准，解决工作短板不足，提高群众满意度。提升基层社会治理水平和治理能力，打造新维巷社区社工站，健全“五社联动”服务机制。加快推进东门口社区基层治理积分制和老城区智慧养老试点工作。加强各领域安全生产检查，切实保障群众生命财产安全。

五是创建计划。2023年努力将西府天地景区管委办拟对胜利塬片区创建省级旅游度假区。

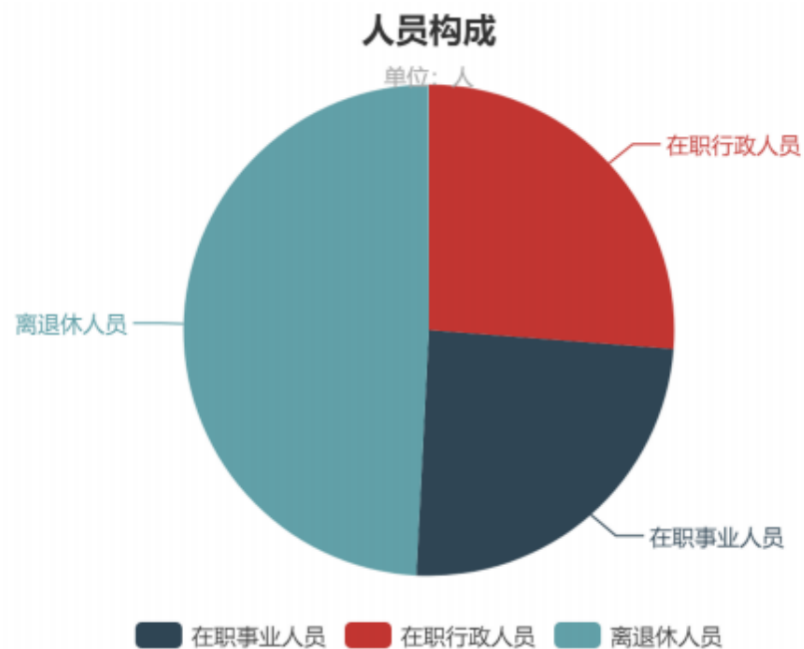
### 三、部门预算单位

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。

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

截至2022年底，本部门人员编制31人，其中行政编制13人、事业编制18人；实有人员61人，其中行政16人、事业15人。单位管理的离退休人员30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496.5052万元、其中一般公共预算拨款收入496.5052万元、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120.77万元，主要原因是人员增加和工资福利标准调整；2023年本部门预算支出496.5052万元，其中一般公共预算拨款支出496.5052万元、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120.77万元，主要原因是人员增加和工资福利标准调整。

### **（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入496.5052万元，其中一般公共预算拨款收入496.5052万元、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120.77万元，主要原因是人员增加和工资福利标准调整；2023年本部门财政拨款支出496.5052万元，其中一般公共预



算拨款支出496.5052万元、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120.77万元，主要原因是人员增加和工资福利标准调整。

### **（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出496.5052万元，较上年120.77万元，主要原因是人员增加和工资福利标准调整。

#### 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496.5052万元，其中：

(1)行政运行（2010301）344.1918万元，较上年增加94.96万元，原因是人员增加和工资福利标准调整。

(2)基层政权建设和社区治理（2080208）8.4000万元，与上年持平。

(3)行政单位离退休（2080501）14.5716万元，较上年增加2.854万元，原因是离休人员增加护理费。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.1481万元，较上年增加11.91万元，原因

是机关事业单位调整养老保险缴费基数。

(5) 行政单位医疗（2101101）20.5234万元，较上年增加0.63万元，原因是机关事业单位调整医疗保险缴费基数。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）31.3000万元，较上年增加0.61万元，原因是人员调整。

(7) 住房公积金（2210201）34.3703万元，较上年增加3.68万元，原因是缴费基数调整。

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出496.5052万元。

其中：工资福利支出（301）344.1918万元，较上年增加94.96万元，原因是人员增加和工资福利标准调整。（302）商品和服务支出8.40万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

其中：机关工资福利支出（501）344.1918万元，较上年增加94.96万元，原因是人员增加和工资福利标准调整。

2023年本部门当年一般公共预算支出496.5052万元。

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2万元，较上年持平：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费2万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

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496.5052万元，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8.4万元，较上年增加0.1万元，主要原因是办公经费调整。

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。

## **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	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	无此项经费，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	无此项经费，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	无此项经费，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	无此项经费，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	无此项经费，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。



# 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	496.51	一、部门预算	496.51	一、部门预算	496.51	一、部门预算	496.51
2	1、财政拨款	496.51	1、一般公共 服务支出	344.19	1、人员经费和公 用经费支出	496.51	1、机关工 资福利支出	423.06
3	(1)一般公共预算 拨款	496.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	423.06	2、机关商 品和服务支出	20.34
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	20.34	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	53.10	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	66.12	(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	53.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	20.52	(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	31.30	(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	34.37				
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	496.51	本年支出合计	496.51	本年支出合计	496.51	本年支出合计	496.51
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	496.51	支出总计	496.51	支出总计	496.51	支出总计	496.51
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





## 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	496.51	一、财政拨款	496.51	一、财政拨款	496.51	一、财政拨款	496.51
2	1、一般公共预算 拨款	496.51	1、一般公共 服务支出	344.19	1、人员经费和公 用经费支出	496.51	1、机关工 资福利支出	423.06
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	423.06	2、机关商 品和服务支出	20.34
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	20.34	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	53.10	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	66.12	(2)商品和服 务 支 出	0.00	8、对企业 资 本性支出	0.00
10			9、社会保険 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	53.10
11			10、卫生健康 支 出	20.52	(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	31.30	(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	34.37				
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	496.51	本年支出合计	496.51	本年支出合计	496.51	本年支出合计	496.51
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	496.51	支出总计	496.51	支出总计	496.51	支出总计	496.51

# 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	496.50	488.10	8.40	0.00	
2	201	一般公共服务支出	344.19	335.79	8.40	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	344.19	335.79	8.40	0.00	
4	2010301	行政运行	344.19	335.79	8.40	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	66.12	66.12	0.00	0.00	
6	20802	民政管理事务	8.40	8.40	0.00	0.00	
7	2080208	基层政权建设和社区治理	8.40	8.40	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	57.72	57.72	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	14.57	14.57	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	20.52	20.52	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	31.30	31.30	0.00	0.00	
15	21307	农村综合改革	31.30	31.30	0.00	0.00	
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.30	31.30	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	34.37	34.37	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	34.37	34.37	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	34.37	34.37	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			496.51	488.11	8.40	0.00	
2	301	工资福利支出			423.07	423.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.13	131.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.96	76.96	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.52	72.52	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.39	31.39	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	43.15	43.15	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.90	19.90	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.37	34.37	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.65	3.65	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.16	4.16	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			20.34	11.94	8.40	0.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	8.40	0.00	8.40	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.94	11.94	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			53.10	53.10	0.00	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	12.69	12.69	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40.12	40.12	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	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	496.50	488.10	8.40	
2	201	一般公共服务支出	344.19	335.79	8.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	344.19	335.79	8.40	
4	201030 1	行政运行	344.19	335.79	8.40	
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	66.12	66.12	0.00	
8	20802	民政管理事务	8.40	8.40	0.00	
9	208020 8	基层政权建设和社区治理	8.40	8.40	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	57.72	57.72	0.00	
11	208050 1	行政单位离退休	14.57	14.57	0.00	
12	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	0.00	
13	210	卫生健康支出	20.52	20.52	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	0.00	
15	210110 1	行政单位医疗	20.52	20.52	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	31.30	31.30	0.00	
19	21307	农村综合改革	31.30	31.30	0.00	
20	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	31.30	31.30	0.00	
21	221	住房保障支出	34.37	34.37	0.00	
22	22102	住房改革支出	34.37	34.37	0.00	
23	221020 1	住房公积金	34.37	34.37	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			496.51	488.11	8.40	
2	301	工资福利支出			423.07	423.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.13	131.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.96	76.96	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.52	72.52	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.39	31.39	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	43.15	43.15	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.90	19.90	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.37	34.37	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.65	3.65	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.16	4.16	0.00	
14	302	商品和服务支出			20.34	11.94	8.40	
15	30201	办公费	50201	办公经费	8.40	0.00	8.40	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.94	11.94	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			53.10	53.10	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	12.69	12.69	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40.12	40.12	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	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
				496.51	496.51
	金额合计		496.51	496.51	
年度总体目标	<p style="text-align: center;">目标1：保障办事处全年各项工作正常运转，并对资金保障情况进行绩效评价；</p> <p style="text-align: center;">目标2：保障办事处全体干部报酬按时足额发放，并对资金保障情况进行绩效评价；</p> <p style="text-align: center;">目标3：保障社区村办公经费的拨付和工作人员待遇的发放，并对资金保障情况进行绩效评价。</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	保障本单位人员工资及公用经费	确保31名办事处干部工资待遇每月按时足额的发放	
			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，书记和村主任每月2300元，一肩挑每月3000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	党组织凝聚力进一步增强
--	--------	-----------	-------------

		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	进一步促进可持续发展	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级干部满意度	大于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。					