

# 宝鸡市陈仓区千渭街道办事处（系统）

## 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

部门主要职责：

- 1、负责街道辖区范围内的城市管理、市容环境卫生、环境保护、市政监督、维护稳定及社会治安管理工作；
- 2、指导和帮助村民委员会、社区居民委员会搞好组织建设和制度建设；
- 3、负责拥军优属、社会救济、社区文化卫生、体育教育、计划生育、安全生产监督等工作；
- 4、配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。

我单位下设 6 个行政机构和 3 个事业单位设置。行政机构设置分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室。事业单位设置分别是：党群服务中心、网格化管理服务中心、农业农村综合服务中心。

### 二、2023 年度部门工作任务

- 1、聚焦政治思想作风建设，展现党建引领新作为；

- 2、聚力重大项目推进保障，提升城市建设新形象；
- 3、聚集城乡统筹发展合力，实现城乡发展新跨越；
- 4、加快社会事业全面发展，保障民生福祉新提升；
- 5、维护区域社会和谐稳定，争取基层治理新成效。

### 三、部门预算单位

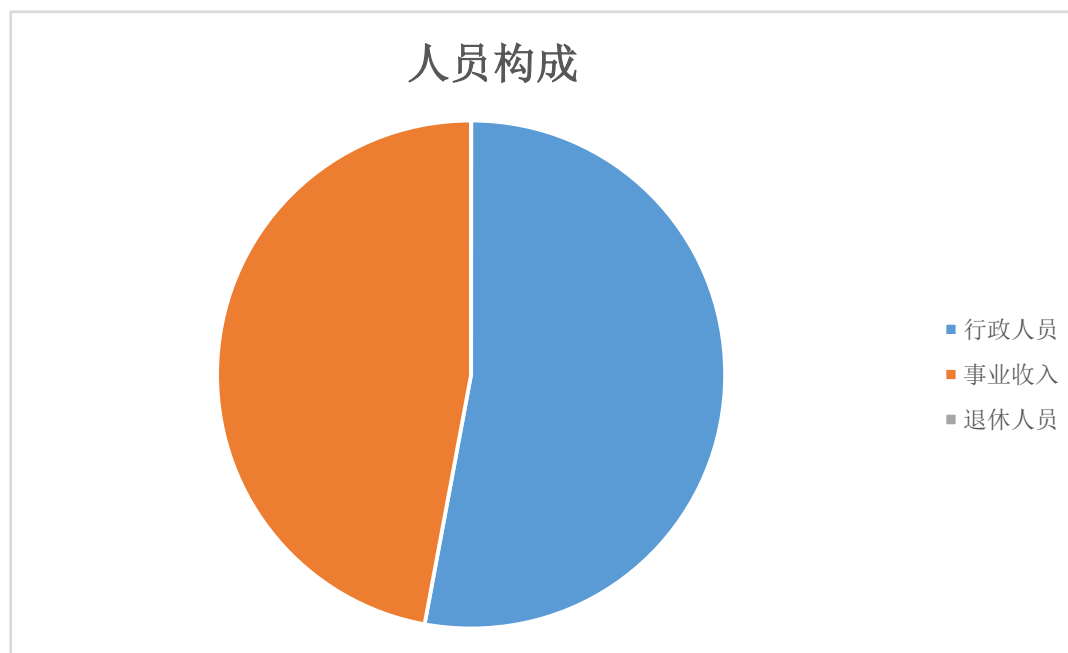
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市陈仓区千渭街道办事处	无

### 四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 24 人、事业编制 23 人；实有人员 34 人，其中行政 18 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 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

479.7122 万元、其中一般公共预算拨款收入 479.7122 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 123.6059 万元，主要原因是人员工资和专项业务经费支出增加；

2023 年本部门预算支出 479.7122 万元，其中一般公共预算拨款支出 479.7122 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 123.6059 万元，主要原因是人员工资和专项业务经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 479.7122 万元，其中一般公共预算拨款收入 479.7122 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 123.6059 万元，主要原因是在职人员工资和专项经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 479.7122 万元，其中一

般公共预算拨款支出 479.7122 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 123.6059 万元，主要原因是在职人员工资和专项经费增加。

### （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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 479.7122 万元，较上年增加 123.6059 万元，主要原因是在编人员工资和专项业务经费增加。

#### 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 479.7122 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）320.4414 万元，较上年增加 46.9705 万元，原因是在编人员工资增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.3364 万元，较上年增加 7.3115 万元，原因是在编人员工资增加，缴费基数增加。

(3) 死亡抚恤（2080801）0.3600 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变化。

(4) 其他优抚支出（2080899）0.0600 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变化。

(5) 行政单位医疗（2101101）18.0644 万元，较上年增加 1.0239 万元，原因是在编人员工资增加，缴费基数增加。

(6) 住房公积金（2210201）38.0800 万元，较上年增加 8.38 万元，原因是在编人员工资增加，缴费基数增加。

(7) 生产发展（2130505）60.37 万元，较上年增加 60.37 万元，原因是增加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金。

### 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 479.7122 万元。

工资福利支出（301）385.4772 万元，较上年增加 64.1884 万元，原因是在职人员工资增加。

商品和服务支出（302）33.4450 万元，较上年减少 0.9525 万元，原因是减少机关开支。

对个人和家庭补助（303）6.4200 万元，较上年增加 6 万元，原因是增加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金。

资本性支出（310）54.37 万元，较上年增加 54.37 万元，原因是增加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金。

（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 479.7122 万元。

机关工资福利支出（501）385.4772 万元，较上年增加 64.1884 万元，原因是在职人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）33.4450 万元，较上年减少 0.9525 万元，原因是减少机关开支。

对个人和家庭补助（509）6.4200 万元，较上年增加 6 万元，原因是增加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金。

资本性支出（503）54.37 万元，较上年增加 54.37 万元，原因是增加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金。

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 1.4100 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无变化；公务接待费 0.5200 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无变化；公务用车运行维护费 0.8900 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无变化。

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 479.7122 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）。

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 20.005 万元，较上年增加 1.8675 万元，主要原因是增加日常维修费。

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：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：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

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	否	
表11	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12	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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

# 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	单位预算支出经济科目（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	479.71	一、部门预算	479.71	一、部门预算	479.71	一、部门预算	479.71
2	1、财政拨款	479.71	1、一般公共服务支出	320.24	1、人员经费和公用经费支出	419.34	1、机关工资福利支出	385.48
3	(1)一般公共预算拨款	479.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	385.48	2、机关商品和服务支出	33.45
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	60.37	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33.45	3、机关资本性支出（一）	54.37
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	0.42	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	.20	(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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.37	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	42.76	(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		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6.00	9、对个人和家庭的补助	6.42
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.06	(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		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	54.37	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	60.37	(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	38.08				
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				479.71		479.71		479.71
32				0.00		0.00		0.00
33	本年收入合计	479.71	本年支出合计	479.71	本年支出合计	479.71	本年支出合计	479.71
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	479.71	支出总计	479.71	支出总计	479.71	支出总计	479.71





## 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	479.71	一、财政拨款	479.71	一、财政拨款	479.71	一、财政拨款	479.71
2	1、一般公共预算拨款	479.71	1、一般公共服务支出	320.24	1、人员经费和公用经费支出	419.34	1、机关工资福利支出	385.48
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	60.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	385.48	2、机关商品和服务支出	33.45
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	33.45	3、机关资本性支出（一）	54.37
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	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.20	(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	60.37	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	42.76	(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	6.00	9、对个人和家庭的补助	6.42
11			10、卫生健康支出	18.06	(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	54.37	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	60.37	(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	38.08				
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				479.71				
32	本年收入合计	479.71	本年支出合计	0.00	本年支出合计	479.71	本年支出合计	479.71
33	上年结转	0.00	结转下年	479.71	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	479.71	支出总计	479.71	支出总计	479.71	支出总计	479.71

## 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）

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	479.71	398.62	20.73	60.37	
2	201	一般公共服务支出	320.44	299.72	20.73	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	320.44	299.72	20.73	0.00	
4	2010301	行政运行	320.44	299.72	20.73	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	42.76	42.76	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	42.34	42.34	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	
10	2080899	其他优抚支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	18.06	18.06	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	60.37	0.00	0.00	60.37	
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.37	0.00	0.00	60.37	
16	2130505	生产发展	60.37	0.00	0.00	60.37	
17	221	住房保障支出	38.08	38.08	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	38.08	38.08	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	38.08	38.08	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）

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			479.71	398.61	20.73	60.37	
2	301	工资福利支出			385.47	385.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.26	114.26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.42	78.42	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.86	25.86	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52.97	52.97	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	42.34	42.34	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.06	18.06	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.08	38.08	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.48	15.48	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			33.45	12.72	20.73	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	18.27	0.00	18.27	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.85	0.00	0.85	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.52	0.00	0.52	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.89	0.00	0.89	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72	12.72	0.00	0.00	

18	303	对个人和家庭的补助			6.42	0.42	0.00	6.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	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	6.06	0.06	0.00	6.00	
21	310	资本性支出			54.37	0.00	0.00	54.37	
22	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	54.37	0.00	0.00	54.37	

## 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）

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	419.34	398.62	20.73	
2	201	一般公共服务支出	320.44	299.72	20.73	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	320.44	299.72	20.73	
4	2010301	行政运行	320.44	299.72	20.73	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	42.76	42.76	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	42.34	42.34	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	0.00	
9	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	
11	2080899	其他优抚支出	0.06	0.06	0.00	
12	210	卫生健康支出	18.06	18.06	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00	
15	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
17	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	38.08	38.08	0.00	
19	22102	住房改革支出	38.08	38.08	0.00	
20	2210201	住房公积金	38.08	38.08	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）

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			419.34	398.61	20.73	
2	301	工资福利支出			385.47	385.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.26	114.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.42	78.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.86	25.86	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52.97	52.97	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	42.34	42.34	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.06	18.06	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.08	38.08	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.48	15.48	0.00	
11	302	商品和服务支出			33.45	12.72	20.73	
12	30201	办公费	50201	办公经费	18.27	0.00	18.27	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.85	0.00	0.85	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.52	0.00	0.52	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.89	0.00	0.89	

17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72	12.72	0.00	
18	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	
19	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	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	0.06	0.06	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

# 2023年部门综合预算政府性基金收支表

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

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
1		合计	60.37	
2	603	宝鸡市陈仓区千渭街道办事处（系统）	60.37	
3	603001	宝鸡市陈仓区千渭街道办事处	60.37	
4		专用项目	60.37	
5		财政衔接推进乡村振兴补助资金	60.37	
6		千渭街办2023年省级财政衔接补助资金	60.37	依据文件





表13-1

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		虢镇集中安置点聘用搬迁群众的公共服务岗位			
主管部门		区发改局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>目标1：改善提升移民搬迁集中安置点的基础设施条件；</p> <p>目标2：提升脱贫户产业发展条件，稳定脱贫户收入。</p>				
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	享受公益性岗位补贴人数	10人	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	
		成本指标	项目投入资金	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户增加收入	6万元	
		社会效益指标	脱贫人口劳动力就业人数	10人	
		生态效益指标	产生效益持续时间	≥1年	
		可持续影响指标	产生效益持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%	

表13-2

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		千渭街道大众村饮水安全巩固提升项目			
主管部门		区水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	54.37		
		其中：财政拨款	54.37		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标：通过管网维修，巩固提升576名群众（脱贫户14户62人）供水保障水平。				
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	管网改造长度	≥1100米	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	
		时效指标	工作任务时效	按要求完成	
		成本指标	项目管理成本	小于等于预算	
	效益指标	经济效益指标	受益脱贫人口数	≥62人	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	≥62人	
		生态效益指标	带动脱贫人口脱贫数	≥62人	
		可持续影响指标	产生效益持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%	

表14

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区千渭街道办事处			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	千渭街办工作任务	1、聚焦政治思想作风建设，展现党建引领新作为；2、聚力重大项目推进保障，提升城市建设新形象；3、聚集城乡统筹发展合力，实现城乡发展新跨越；4、加快社会事业全面发展，保障民生福祉新提升；5、维护区域社会和谐稳定，争取基层治理新成效。	479.71	479.71	
	金额合计	479.71	479.71		
年度总体目标	立足千渭“商贸服务区”的功能定位，抢抓宝鸡城市东进战略机遇，以打造“千渭之会地、陈仓桥头堡”为目标，以奔跑开局，以团结聚力，以实干奋进，着力抓好党建引领、项目驱动、环境保障、民生改善、协同治理等重点工作，奋力谱写千渭高质量发展新篇章。				
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	各项创建及环境卫生综合整治	达到要求数量	
		质量指标	各项工作任务开展	良好	
		时效指标	按工作进度及要求	及时	
		成本指标	严控成本支出	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维护辖区繁荣稳定	良好	
		生态效益指标	环境卫生提升	有效改善	
		可持续影响指标	辖区综合管理水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

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。