

**宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处（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

1. 强化综合管理，促进发展稳定。对辖区社会综合事务行使组织领导、综合协调、监督检查的管理职能。

2. 协助专业管理，优化发展环境。监督配合相关职能部门在辖区内依法实施行政管理。

3. 组织公共服务，着力改善民生。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务工作。

4. 加强基层组织，构建和谐社会。加强村级、社区党建工作，引导社会力量共同构建和谐社会。

内设机构情况如下：设六办三站一中心，行政机构设六办即：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室；事业机构设置三站一中心即：经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（加挂文化站牌子），一中心即：便民服务中心。

二、2023 年度部门工作任务

一、聚焦聚力项目建设，积蓄高质量发展强劲动能

1. 全力推进项目建设。
2. 加大招商引资力度。

二、持续加强城市更新，提升高质量发展内涵品质

3. 全面提升城市品质。
4. 提振消费助力发展。

三、全面推进乡村振兴，夯实高质量发展坚实基础

5. 扎实巩固项目成效。
6. 聚力推动绿色发展。

四、着力增进民生福祉，共享高质量发展最新成果

7. 落实富民惠民政策。
8. 切实提升治理水平。

五、推进全面从严治党，巩固高质量发展政治保障

9. 加强干部队伍建设。

10. 凝聚干事创业合力。

三、部门预算单位

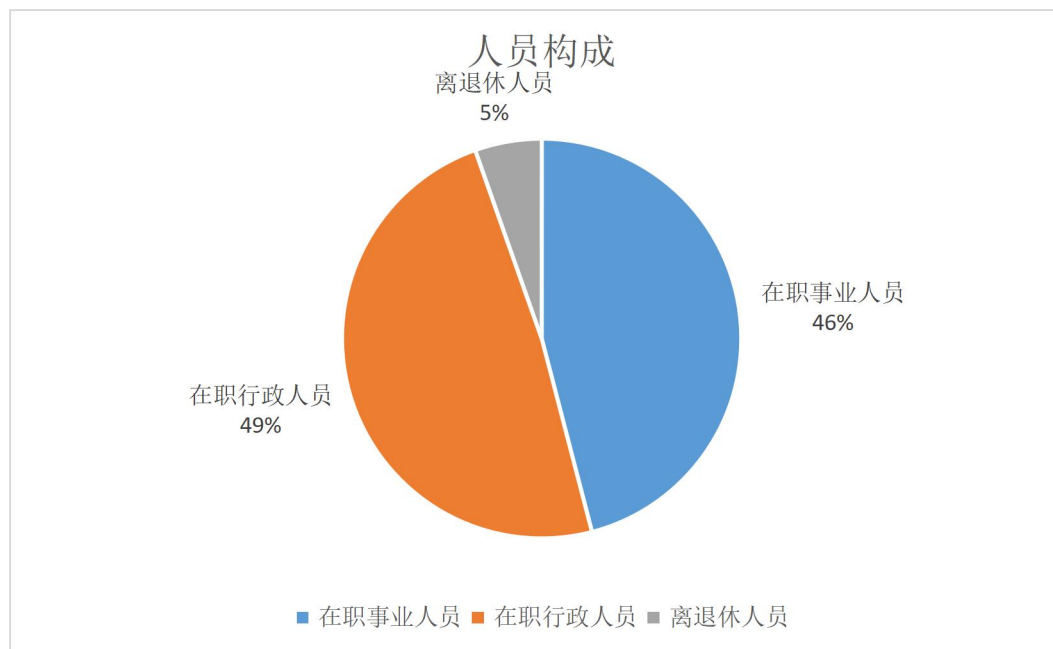
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处	无

四、部门人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 24 人、事业编制 23 人；实有人员 35 人，其中行政 18 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 2 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。本部门当年预算收入 543.87

万元、其中一般公共预算拨款收入 543.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本部门当年预算收入较上年增加 194.38 万元，主要原因是乡村振兴衔接资金增加及在职人员增加；本部门当年预算支出 543.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 543.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本部门当年预算支出较上年增加 194.38 万元，主要原因是乡村振兴衔接资金增加及在职人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 543.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 543.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 194.38 万元，主要原因是乡村振兴衔接资金增加及在职人员增加；本部门当年财政拨款支出 543.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 543.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 194.38 万元，主要原因是乡村振兴衔接资金增加及在职人员增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 543.87 万元，较上年增加 194.38 万元，主要原因是乡村振兴衔接资金增加及在职人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 543.87 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）330.54 万元，较上年增加 73.03 万元，原因是人员变动。

(2) 行政单位离退休（2080501）5.43 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是退休人员减少 2 人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.92 万元，较上年增加 10.48 万元，原因是缴费基数上调。

(4) 死亡抚恤（2080801）7.26 万元，与上年持平。

(5) 其他优抚支出（2080899）0.76 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是六五人员补助标准上调。

(6) 行政单位医疗（2101101）18.76 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是人员增加。

(7) 住房公积金（2210201）39.2 万元，较上年增加 10.4 万元，原因是缴费基数上调。

(8) 生产发展（2130505）98 万元，较上年增加 98 万元，原因是本年增加衔接资金项目。

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。

本部门当年一般公共预算支出 543.87 万元，其中：

工资福利支出（301）398.95 万元，较上年增加 92.93 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）36.11 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（303）10.8 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是六五人员补助标准上调。

资本性支出（310）98 万元，较上年增加 98 万元，原因是本年增加衔接资金项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 543.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）398.95 万元，较上年增加 92.93 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）36.11 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（509）10.8 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是六五人员补助标准上调；

基础设施建设（503）98 万元，较上年增加 98 万元，原因是本年增加衔接资金项目。

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2.05万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.05万元，与上年持平；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 543.87 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 18.81 万元，较上年增加 1.01 万元，主要原因是运行成本增加。

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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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	公开空表理由
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	543.87	一、部门预算	543.87	一、部门预算	543.87	一、部门预算	543.87
2	1、财政拨款	543.87	1、一般公共服务支出	330.33	1、人员经费和公用经费支出	445.87	1、机关工资福利支出	398.95
3	(1)一般公共预算拨款	543.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	398.95	2、机关商品和服务支出	36.11
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	98.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.11	3、机关资本性支出（一）	98.00
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.80	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	57.37	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10.80
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	98.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	39.20				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	543.87	本年支出合计	543.87	本年支出合计	543.87	本年支出合计	543.87
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	543.87	支出总计	543.87	支出总计	543.87	支出总计	543.87

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	543.87	543.87	98.00	0	0	0	0	0	0	0
2	601	宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处（系统）	543.87	543.87	98.00	0	0	0	0	0	0	0
3	601001	宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处	543.87	543.87	98.00	0	0	0	0	0	0	0

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	543.87	一、财政拨款	543.87	一、财政拨款	543.87	一、财政拨款	543.87
2	1、一般公共预算拨款	543.87	1、一般公共服务支出	330.33	1、人员经费和公用经费支出	445.87	1、机关工资福利支出	398.95
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	98.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	398.95	2、机关商品和服务支出	36.11
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.11	3、机关资本性支出	98.00
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.80	4、机关资本性支出	
6			5、教育支出	0.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98.00	6、对事业单位资本性补	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	57.37	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10.80
11			10、卫生健康支出	18.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	98.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	98.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	39.20				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					

24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	543.87	本年支出合计	543.87	本年支出合计	543.87	本年支出合计	543.87
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	543.87	支出总计	543.87	支出总计	543.87	支出总计	543.87

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	543.87	422.65	23.21	98.00	
2	201	一般公共服务支出	330.53	309.97	20.56	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	330.53	309.97	20.56	0.00	
4	2010301	行政运行	330.53	309.97	20.56	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	57.37	57.37	2.65	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	2.65	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	5.43	5.43	2.65	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	8.02	8.02	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	7.26	7.26	0.00	0.00	
11	2080899	其他优抚支出	0.76	0.76	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	18.75	18.75	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	98.00	0.00	0.00	98.00	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98.00	0.00	0.00	98.00	
17	2130505	生产发展	98.00	0.00	0.00	98.00	
18	221	住房保障支出	39.20	39.20	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	39.20	39.20	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	39.20	39.20	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			543.87	422.65	23.21	98.00	
2	301	工资福利支出			398.95	398.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.51	119.51	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.86	123.86	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.16	5.16	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.60	40.60	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	43.92	43.92	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.75	18.75	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.20	39.20	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.75	7.75	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			36.11	12.90	23.21	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.21	0.00	5.21	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.85	0.00	0.85	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0.00	0.05	0.00	
21	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	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.90	12.90	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			10.80	10.80	0.00	0.00	

25	30302	退休费	50905	离退休费	2.78	2.78	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.76	0.76	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			98.00	0.00	0.00	98.00	
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	98.00	0.00	0.00	98.00	

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）

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	445.87	422.65	23.21	
2	201	一般公共服务支出	330.53	309.97	20.56	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	330.53	309.97	20.56	
4	2010301	行政运行	330.53	309.97	20.56	
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	57.37	54.72	2.65	
7	20805	行政事业单位养老支出	49.35	46.70	2.65	
8	2080501	行政单位离退休	5.43	2.78	2.65	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92	0.00	
10	20808	抚恤	8.02	8.02	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	7.26	7.26	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	0.76	0.76	0.00	
13	210	卫生健康支出	18.75	18.75	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00	
16	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
17	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
18	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
21	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	39.20	39.20	0.00	
23	22102	住房改革支出	39.20	39.20	0.00	

24	2210201	住房公积金	39.20	39.20	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			445.87	422.65	23.21	
2	301	工资福利支出			398.95	398.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.51	119.51	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.86	123.86	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.16	5.16	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.76	40.60	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	43.92	43.92	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.75	18.75	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.20	39.20	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.75	7.75	0.00	
11	302	商品和服务支出			36.11	12.90	23.21	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.21	0.00	5.21	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
15	30206	电费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.85	0.00	0.85	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0.00	0.05	
21	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	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.90	12.90	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.40	0.00	4.40	
24	303	对个人和家庭的补助			10.80	10.80	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	2.78	2.78	0.00	

26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.76	0.76	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
30	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
31	39999	其他支出	59999	其他支出	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	98.00	
2	601	宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处（系统）	98.00	
3	601001	宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处	98.00	
4		专用项目	98.00	
5		财政衔接资金	98.00	
6		东堡村饮水安全巩固提升工程	98.00	陈仓区提前下达 2023 年财政衔接资金项目虢镇街道东堡村饮水安全巩固提升项目工程为改建工程，通过铺设管道；新建闸阀井；破拆、恢复混凝土路面为主，以保障东堡村 752 户群众的生活用水需要。 工程建设内容：①更换 PE160（1.25MPa）主管 220 米；更换 PE110（1.25MPa）主管 2910 米②更换支网管 PE75（16MPa）1370 米；更换支网管 PE40（16MPa）6070 米；③破拆、恢复混凝土路面 10570 米；④新建闸阀井 32 座。

表13

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	虢镇街道东堡村饮水安全巩固提升工程					
主管部门	陈仓区乡村振兴局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	98.00				
	其中：财政拨款	98.00				
	其他资金	0.00				
总体目标	<p>虢镇街道东堡村饮水安全巩固提升项目工程为改建工程，通过铺设管道；新建闸阀井；破拆、恢复混凝土路面为主，以保障东堡村752户群众的生活用水需要。</p> <p>工程建设内容：①更换 PE160（1.25MPa）主管 220 米；更换 PE110（1.25MPa）主管 2910 米②更换支网管 PE75（16MPa）1370 米；更换支网管 PE40（16MPa）6070 米；③拆破、恢复混凝土路面 10570 米；④新建闸阀井 32 座。</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	解决农村安全饮水人口	2256人		
		质量指标	使用无质量问题	100%		
		时效指标	按时完成工程	2023年5月底		
		成本指标	财政补助资金	98万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众的身心健康和社会经济和谐发展	2256人		
		生态效益指标	生态环境质量提升度	显著提升		
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众用水满意度	≥95%		

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处			
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	虢镇街办主要工作任务	突出政治引领，凝聚高质量发展合力；坚持项目支撑，增强高质量发展动力；加快城市建设，彰显高质量发展活力；推进乡村振兴，筑牢高质量发展基础；坚持生态优先，擦亮高质量发展底色、保障和改善民生，共享高质量发展成果；全面从严治党，强化高质量发展保障。	543.87	543.87	
	金额合计	543.87	543.87		
年度总体目标	强化综合管理，促进发展稳定；协助专业管理，优化发展环境；组织公共服务，着力改善民生；加强基层组织，构建和谐社会。				
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	确保机关正常运转	100%	
		质量指标	机关稳定、辖区和谐发展	不断提升	
		时效指标	按时完成全年工作任务	2023年底	
		成本指标	严把财务关口，控制成本支出	≤543.87	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	不断提升	
		社会效益指标	辖区长治久安、经济繁荣	不断提升	
		生态效益指标	环境卫生整洁	不断提升	
		可持续影响指标	业务能力及服务意识	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及群众满意度	95%以上	

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。