

宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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。

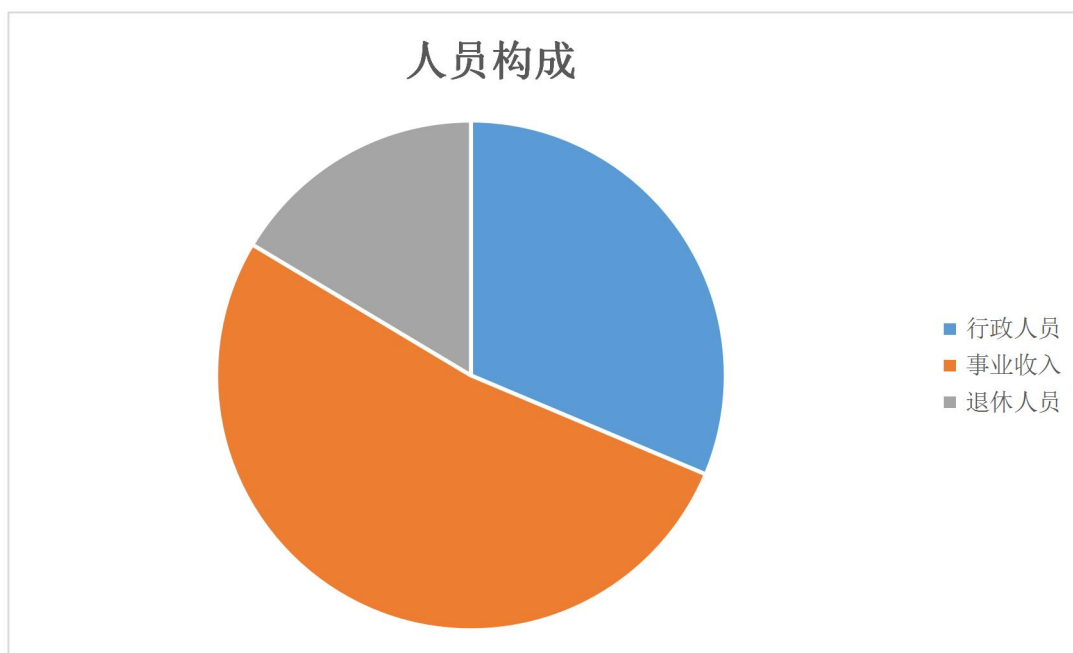
我单位下设 6 个行政机构和 3 个事业单位设置。行政机构设置分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室。事业单位设置分别是：党群服务中心、网格化管理服务中心、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

- 1、筑牢理想信念根基，全力推进思想政治建设。
- 2、狠抓重点项目建设，夯实高质量发展根基。
- 3、聚焦城乡发展合力，实现城乡发展新跨越。
- 4、聚焦急难愁盼，用心用情办好民生实事。
- 5、坚持树牢底线思维，全力保障社会和谐稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 24 人、事业编制 41 人；实有人员 56 人，其中行政 21 人、事业 35 人。部门管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

四、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 884.60 万元、其中一般公共预算拨款收入 884.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 404.89 万元，主要原因是人员工资和专项业务经费增加；本部门当年预算支出 884.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 884.60 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 404.89 万元，主要原因是在编实有人数和专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 884.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 884.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 404.89 万元，主要原因是在编实有人数和专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 884.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 884.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 884.60 万元，主要原因是在编实有人数和专项业务经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 884.60 万元，较上年增加 404.89 万元，主要原因是在编实有人数和专项业务经费增加。

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 884.60 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)507.99 万元，较上年增加 187.55 万元，原因是在编实有人数增加。

(2) 行政部门离退休（2080501）0.55 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.11 万元，较上年增加 25.77 万元，原因是在编实有人数增加，养老保险缴费基数增加。

(4) 死亡抚恤（2080801）0.36 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变化。

(5) 其他优抚支出（2080899）0.06 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变化。

(6) 行政部门医疗（2101101）29.02 万元，较上年增加 10.96 万元，原因是在编实有人数增加，医保缴费基数增加。

(7) 住房公积金（2210201）62.72 万元，较上年增加 24.64 万元，原因是在编实有人数增加，公积金缴费基数增加。

(8) 生产发展（2130505）215.80 万元，较上年增加 155.43 万元，原因是本年预算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。

本部门当年一般公共预算支出 884.60 万元，其中：工资福利支出（301）618.77 万元，较上年增加 233.29 万元，原因是在编实有人数增加。

商品和服务支出（302）49.61 万元，较上年增加 16.16 万元，原因是编制实有人数增加，办公费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年增加0万元，原因是无变化。

资本性支出（310）128.80万元，较上年增加74.43万元，原因是本年预算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。

本部门当年一般公共预算支出884.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）618.77万元，较上年增加233.31万元，原因是在编实有人员增加；

机关商品和服务支出（502）49.61万元，较上年增加16.16万元，原因是编制实有人数增加，办公费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年增加0万元，原因是无变化；

基础设施建设（503）128.8万元，较上年增加74.43万元，原因是本年预算增加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.41 万元，较上年增加 0 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 0.52 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.89 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.85 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.20 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	千渭街道村社区干部能力素质大提升培训班	2024 年 2 月 20 日	121	0.85	
2	千渭街道庆祝七一表彰大会	2024 年 6 月 30	100	0.20	
...					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 884.60 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 34.85 万元，较上年增加 14.84 万元，原因是编制实有人数增加，办公费增加。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：

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	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	是	
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	
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

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	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	884.60	一、部门预算	884.60	一、部门预算	884.60	一、部门预算	884.60
2	1、财政拨款	884.60	1、一般公共服务支出	507.79	1、人员经费和公用经费支出	668.80	1、机关工资福利支出	618.77
3	(1) 一般公共预算拨款	884.60	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	618.77	2、机关商品和服务支出	49.61
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	215.80	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	49.61	3、机关资本性支出（一）	128.80
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	0.20	(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	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	215.80	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	69.08	(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	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29.02	(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	128.80	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	215.80	(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	87.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	87.00		
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	62.72				
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	本年收入合计	884.60	本年支出合计	884.60	本年支出合计	884.60	本年支出合计	884.60
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	884.60	支出总计	884.60	支出总计	884.60	支出总计	884.60

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	884.60	一、财政拨款	884.60	一、财政拨款	884.60	一、财政拨款	884.60
2	1、一般公共预算拨款	884.60	1、一般公共服务支出	507.79	1、人员经费和公用经费支出	668.80	1、机关工资福利支出	618.77
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	215.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	618.77	2、机关商品和服务支出	49.61
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	49.61	3、机关资本性支出（一）	128.80
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	0.20	(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	215.80	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	69.08	(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	0.42
11			10、卫生健康支出	29.02	(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	128.80	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	215.80	(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	87.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	87.00		
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	62.72				
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	本年收入合计	884.60	本年支出合计	884.60	本年支出合计	884.60	本年支出合计	884.60
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	884.60	支出总计	884.60	支出总计	884.60	支出总计	884.60

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）

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	884.60	633.95	34.85	215.80	
2	201	一般公共服务支出	507.99	473.69	34.30	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	507.99	473.69	34.30	0.00	
4	2010301	行政运行	507.99	473.69	34.30	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	69.08	68.53	0.55	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	68.66	68.11	0.55	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.55	0.00	0.55	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	
11	2080899	其他优抚支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	29.02	29.02	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	29.02	29.02	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	215.80	0.00	0.00	215.80	
16	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	215.80	0.00	0.00	215.80	
17	2130505	生产发展	215.80	0.00	0.00	215.80	
18	221	住房保障支出	62.72	62.72	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	62.72	62.72	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	62.72	62.72	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）

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			884.60	633.95	34.85	215.80	
2	301	工资福利支出			618.77	618.77	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.05	182.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.44	158.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.63	29.63	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79.11	79.11	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	68.11	68.11	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.02	29.02	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.72	62.72	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.71	9.71	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			49.61	14.76	34.85	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.94	0.00	6.94	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.85	0.00	0.85	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	

21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.52	0.00	0.52	0.00	
22	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	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.76	14.76	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.35	0.00	3.35	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			128.80	0.00	0.00	128.80	
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	128.80	0.00	0.00	128.80	
30	399	其他支出			87.00	0.00	0.00	87.00	
31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织	87.00	0.00	0.00	87.00	

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）

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	668.80	633.95	34.85	
2	201	一般公共服务支出	507.99	473.69	34.30	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	507.99	473.69	34.30	
4	2010301	行政运行	507.99	473.69	34.30	
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	69.08	68.53	0.55	
7	20805	行政事业单位养老支出	68.66	68.11	0.55	
8	2080501	行政单位离退休	0.55	0.00	0.55	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11	0.00	
10	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	0.06	0.06	0.00	
13	210	卫生健康支出	29.02	29.02	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	29.02	29.02	0.00	
16	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
17	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	0.00	0.00	0.00	
18	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	62.72	62.72	0.00	
20	22102	住房改革支出	62.72	62.72	0.00	
21	2210201	住房公积金	62.72	62.72	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）

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			668.80	633.95	34.85	
2	301	工资福利支出			618.77	618.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.05	182.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.44	158.44	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.63	29.63	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79.11	79.11	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	68.11	68.11	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.02	29.02	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.72	62.72	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.71	9.71	0.00	
11	302	商品和服务支出			49.61	14.76	34.85	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.94	0.00	6.94	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	

19	30215	会议费	50202	会议费	0.85	0.00	0.85	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.52	0.00	0.52	
22	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	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.76	14.76	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.35	0.00	3.35	
25	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	

2024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

2024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	215.80	
2	603	宝鸡市陈仓区千渭街道办事处（系统）	215.80	
3	603001	宝鸡市陈仓区千渭街道办事处	215.80	
4		专用项目	215.80	
5		千渭街办2024年中省财政衔接补助资金	215.80	
6		2024年千渭街道李家崖村农贸市场改造提升项目	87.00	项目完成后，预计可为村市场提供48间商铺对外出租，发展村集体经济。
7		千渭街办2024年中省财政衔接补助资金	128.80	千渭街道大众村饮水安全项目和道路硬化项目。

表13-1

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年千渭街道李家崖村农贸市场改造提升项目			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	87.00		
		其中:财政拨款	87.00		
		其他资金			
总体目标	项目完成后,预计可为村市场提供48间商铺对外出租,发展村集体经济,预计收益40余万元。带动1500人(其中脱贫户34户110人)发展生产,实现增收。				
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	旧房改造	1300平方米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	按时间完成率	100%	
		成本指标	项目投入资金	小于等于预算	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入	≥ 7.5 万元	
		社会效益指标	带动建档立卡脱贫人口	≥ 283 人	
		生态效益指标	生态发展指数	提升	
		可持续影响指标	可持续发展指数	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	$\geq 95\%$	

表13-2

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年千渭街道大众村2组至4组安全饮水巩固提升项目及四组道路硬化项目			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	128.80		
		其中: 财政拨款	128.80		
		其他资金			
总体目标	巩固提升650名群众(脱贫户12户34人)饮水安全条件; 道路硬化项目完工后, 可方便783户2512名群众出行, 其中脱贫户47户136人。				
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; 硬化路总里程	管网长度 \geq 2200米; 硬化道路 \geq 259米	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	\geq 100%	
		时效指标	按时间完成率	100%	
		成本指标	项目投入资金	小于等于预算	
	效益指标	经济效益指标	受益脱贫人口	\geq 136人	
		社会效益指标	带动脱贫人口脱贫数	\geq 136人	
		生态效益指标	生态发展指数	提升	
		可持续影响指标	可持续发展指数	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	\geq 98%	

表14

2024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、筑牢理想信念根基，全力推进思想政治建设；2、狠抓重点项目建设，夯实高质量发展根基；3、聚焦城乡发展合力，实现城乡发展新跨越；4、聚焦急难愁盼，用心用情办好民生实事；5、坚持树牢底线思维，全力保障社会和谐稳定。		884.60	884.60	
	金额合计		884.60	884.60		
	年度总体目标					
立足千渭“商贸服务区”的功能定位，深化拓展“三个年”活动，全力推动强工业、兴商贸、促开放、稳农业，切实增强经济活力、改善社会预期、增进民生福祉、防范化解风险、保持社会稳定，着力打造“千渭之会地、陈仓桥头堡”，切实抓好党建引领、项目驱动、环境保障、民生改善、协同治理等重点工作，奋力谱写中国式现代化建设的千渭新篇章。						
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

2024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。