

宝鸡市渭滨区金陵街道办事处
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”经费及会议费、培训费情况说明

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）部门主要职责

街道党工委是区委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；街道办事处是区政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责。同时，动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。其主要职能是：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度。持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人

口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9. 承担区委、区政府交办的其他事项。

根据上述职能定位，进一步细化街道具体职责任务，依法依规修订完善街道权责清单，推动街道

工作重心切实转移到公共服务、公共管理和公共安全等社会治理上来，把街道服务经济发展的重点转变为优化公共服务，为企业发展提供良好发展环境上来。

（二）金陵街道机构设置

金陵街道机构设置按照“六办两中心”设置如下：

1. 行政机构设置：

（1）党政综合办公室。主要承担街道党工委和办事处日常事务。

（2）党建工作办公室。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责。

（3）经济建设办公室。主要承担优化区域营商环境、服务经济发展等工作职责。

（4）城市综合管理办公室。作为街道综合执法机构，依法或受委托承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责。

（5）社会事务办公室。主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理、负责便民服务平台建设和管理等职责；承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展等工作职责。

(6) 平安建设应急办公室。主要承担维护社区平安稳定、信访、应急管理等工作职责，协调联系公安派出所、司法所等工作。

2. 事业单位设置：

(1) 党群服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）

(2) 网格化管理服务中心（加挂社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心牌子）

二、2024年度部门工作任务

2024年街道坚决贯彻落实区委、区政府各项工作部署，坚持干在实处，走在前列，把发展作为第一要务，大力营造以实干见成效，以业绩论英雄的工作氛围，大兴实干之风。牢牢把握一季度“开门红”、半年“双过半”等重要节点，实现经济指标有贡献，项目建设有突破，工作品牌有影响，全面统筹各项工作，确保金陵辖区社会稳定和谐发展，为“精彩渭滨”做出金陵贡献。

加强党的建设，营造风清气正政治生态。严格落实管党治党主体责任，将全面从严治党责任压实压细。强化监督检查，持续推进作风能力专项整治，不断深化清廉金陵建设。进一步加强基层党组织建设，培养和锤炼过硬党员干部和社区工作者队伍，更好发挥基层党组织在工作中的战斗堡垒作用。

加强协调调度，保持经济平稳健康发展。梳理和更新街道策划、前期、签约、在建和投产项目情

况，积极对接和分解各项经济指标年度工作计划，加强调度，确保数据应统尽统，颗粒归仓。积极开展企业走访调研，重点关注项目建设和企业发展遇到的困难问题，加强协调，及时打通阻碍经济发展的“中梗阻”。加快辖区基础设施建设，不断优化营商环境，为招商引资提供软硬环境保障。

加强服务保障，创建和谐宜居美丽环境。积极推动政务服务改革和社区党群活动阵地打造，加强各类困难人群生活保障，大力扶持就业创业。树立风险意识，时刻紧抓安全生产，及时化解社会矛盾，做好群众诉求办理和政策宣传工作，营造和谐稳定社会环境。加强城市管理，加大环境卫生监管，持续开展环境综合治理行动，落实河长制、林长制责任，不断优化辖区生态环境和人居环境。

做好惠民实事，为人民服务。采取“企业优惠一部分，街道社区筹措一部分，社会捐助一部分，居民出资一部分”的筹资模式，力争为辖区59户独居老人全部安装烟感报警装置，在金陵街道形成“主动消防，本质安全”的良好氛围，将险情控制在萌芽状态，筑牢生命安全防护网。协调金陵新村社区、新开路社区，划定合适区域，安装足够数量的电动自行车充电桩，从根本上消除电瓶车上楼、“飞线充电”等重大安全隐患，降低因电瓶车充电对群众生命财产安全的威胁。积极对接相关部门争取资金，在奎星楼小区开展法治宣传进小区、党建引领进小区等专题宣传活动。协调自来水公司完成金陵新村小区户表改造，解决群众因漏水产生的公摊水费问题。将机厂街社区货场路铁路高层小区社区党群服

务中心打造成“悦享夕阳俱乐部”“共建先锋大舞台”两个项目。有效吸纳辖区内退休党员、退休职工、居民骨干、“贤者”“能人”等成为志愿者，通过各类活动不断充实壮大能人服务队伍，同时合理运用志愿者积分服务体系，培育社区各类社会组织，共同参与社区治理，年底进行志愿者积分表彰活动。

三、部门预算单位构成

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。

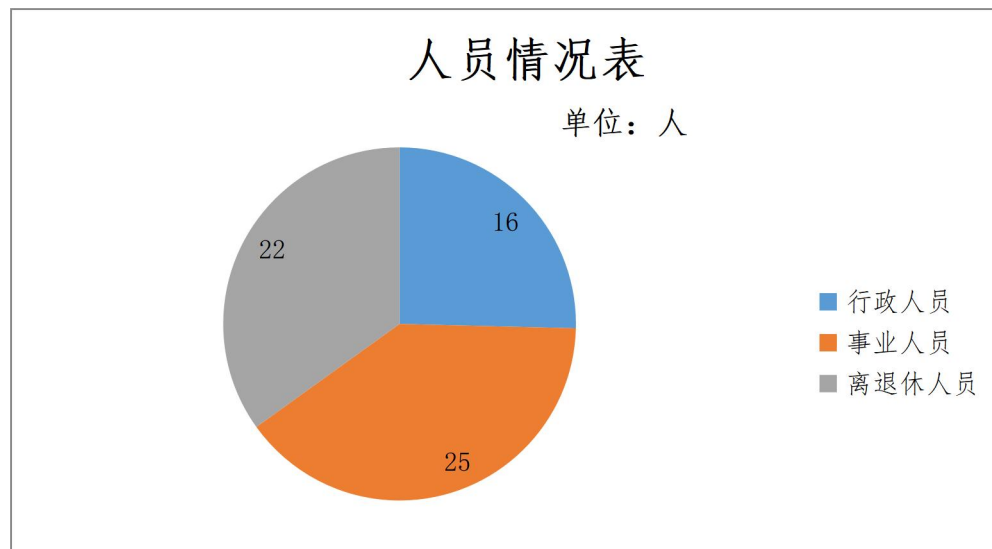
无纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 16 人、事业编制 25 人；实有人员 41 人，其

中行政 16 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 22 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。本部门当年预算收入 598.36

万元，其中一般公共预算拨款收入 598.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 148.04 万元，主要原因是新招聘事业人员及调入人员而增加的预算收入；本部门当年预算支出 598.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 148.04 万元，主要原因是新招聘事业人员及调入人员而增加的预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 598.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 148.04 万元，主要原因是新招聘事业人员及调入人员而增加的财政拨款收入；本部门当年财政拨款支出 598.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 148.04 万元，主要原因是新招聘事业人员及调入人员而增加的财政拨款支出。

（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。

部门当年一般公共预算拨款支出 598.36 万元，较上年增加 148.04 万元，主要原因是新招聘事业

人员及调入人员而增加的预算支出。

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 598.36 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）464.30 万元，较上年增加 76.92 万元，原因是新招聘事业人员及调入人员而增加的预算支出；

(2) 一般行政管理事务（2010302）2.50 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是单列专项经费无变化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.50 万元，较上年增加 25.5 万元，原因是新招聘事业人员及调入人员而增加的预算支出。

(4) 行政单位医疗（2101101）28.84 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是新招聘事业人员及调入人员而增加的预算支出。

(5) 住房公积金（2210201）41.22 万元，较上年增加 9.5 万元，原因是新招聘事业人员及调入人员而增加的预算支出。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 598.36 万元，其中：

工资福利支出（301）523.30 万元，较上年增加 130.52 万元，原因是新招聘事业人员及调入人员而增加的预算支出；

商品和服务支出（302）63.49 万元，较上年增加 15.85 万元，原因是人员增加而增加的预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）11.57 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是人员增加导致独生子女费增加而增加的预算支出；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 598.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）523.30 万元，较上年增加 130.52 万元，原因是新招聘事业人员及调入人员而增加的预算支出；

机关商品和服务支出（502）63.49 万元，较上年增加 15.85 万元，原因是人员增加而增加的预算支出；

对个人和家庭补助支出（509）11.57 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是人员增加导致独生子

女费增加而增加的预算支出。

（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。

（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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价在 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；安排购置单价在 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 598.36 万元，政府性基金预算当年拨款 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）。

十、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 70.80 万元，较上年增加 23.16 万元，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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

报表	报表名称	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	本部门不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本部门不涉及

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。

表1

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

金额单位：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	598.36	一、部门预算	605.67	一、部门预算	605.67	一、部门预算	605.67
2	1、财政拨款	598.36	1、一般公共服务支出	466.80	1、人员经费和公用经费支出	595.86	1、机关工资福利支出	523.30
3	(1)一般公共预算拨款	598.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	523.30	2、机关商品和服务支出	70.80
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	60.99	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	11.57	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	9.81	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	7.31	(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	61.50	(2)商品和服务支出	9.81	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	11.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.84	(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	0.00	(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	41.22				
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	598.36	本年支出合计	605.67	本年支出合计	605.67	本年支出合计	605.67
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	7.31						
37	其中：财政拨款资金结转	7.31						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	605.67	支出总计	605.67	支出总计	605.67	支出总计	605.67

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

金额单位：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	598.36	一、财政拨款	605.67	一、财政拨款	605.67	一、财政拨款	605.67
2	1、一般公共预算拨款	598.36	1、一般公共服务支出	466.80	1、人员经费和公用经费支出	595.86	1、机关工资福利支出	523.30
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	523.30	2、机关商品和服务支出	70.80
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	60.99	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	11.57	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	9.81	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	7.31	(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	61.50	(2)商品和服务支出	9.81	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	11.57
11			10、卫生健康支出	28.84	(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	0.00	(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	41.22				
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	598.36	本年支出合计	605.67	本年支出合计	605.67	本年支出合计	605.67
33	上年结转	7.31	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	605.67	支出总计	605.67	支出总计	605.67	支出总计	605.67

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

金额单位：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	598.36	547.11	48.75	2.50	
2	201	一般公共服务支出	466.80	415.55	48.75	2.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	466.80	415.55	48.75	2.50	
4	2010301	行政运行	464.30	415.55	48.75	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	2.50	0.00	0.00	2.50	
6	208	社会保障和就业支出	61.50	61.50	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	61.50	61.50	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	28.84	28.84	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	41.22	41.22	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	41.22	41.22	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	41.22	41.22	0.00	0.00	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

金额单位：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			598.36	547.11	48.75	2.50	
2	301	工资福利支出			523.30	523.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.45	162.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.27	86.27	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.67	89.67	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52.53	52.53	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	61.50	61.50	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	28.84	28.84	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.22	41.22	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			63.49	12.24	48.75	2.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.87	0.00	10.37	2.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.92	0.00	4.92	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	3.96	0.00	3.96	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.74	12.24	16.50	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			11.57	11.57	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.06	11.06	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

金额单位：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	595.86	547.11	48.75	
2	201	一般公共服务支出	464.30	415.55	48.75	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构	464.30	415.55	48.75	
4	2010301	行政运行	464.30	415.55	48.75	
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	61.50	61.50	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	61.50	61.50	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	61.50	61.50	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	28.84	28.84	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	0.00	
13	221	住房保障支出	41.22	41.22	0.00	
14	22102	住房改革支出	41.22	41.22	0.00	
15	2210201	住房公积金	41.22	41.22	0.00	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

金额单位：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			595.86	547.11	48.75	
2	301	工资福利支出			523.30	523.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.45	162.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.27	86.27	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.67	89.67	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52.53	52.53	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	61.50	61.50	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.84	28.84	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.22	41.22	0.00	
12	302	商品和服务支出			60.99	12.24	48.75	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.37	0.00	10.37	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.92	0.00	4.92	
21	30229	福利费	50201	办公经费	3.96	0.00	3.96	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.74	12.24	16.50	
23	303	对个人和家庭的补助			11.57	11.57	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.06	11.06	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

金额单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门不涉及。

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

金额单位：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	2.50	
2	706	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处	2.50	
3	706001	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处	2.50	
4		专用项目	2.50	
5		部门履职专项	2.50	
6		基层武装工作经费	2.50	根据宝渭武（2021）25号《关于基层武装工作经费的报告》的文件批示，结合市级相关部门的要求，我街道将金陵辖区武装工作经费列入财政预算，保障辖区武装工作的开展。
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

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（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本部门不涉及。

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024年									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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							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																											
2																													
3																													
4																													
5																													

本部门不涉及。

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层武装工作经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区金陵街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5	
		其中: 财政拨款		2.5	
		其他资金		0	
总体目标	根据宝渭武(2021)25号《关于基层武装工作经费的报告》的文件批示, 结合市级相关部门的要求, 我街道将金陵辖区武装工作经费列入财政预算, 用于开展民兵训练、武装宣传、武装物资储备等工作开展, 用于辖区武装工作的开展。				
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	开展民兵训练、武装宣传、物资储备	100%	
		质量指标	按照上级部门要求内容开展工作	按要求完成	
		时效指标	按照上级部门要求时间分步完成	2024年年底	
		成本指标	预算内完成	≤2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	按照预期目标完成此项工作	达到预期目标	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到人民群众的满意	≥90%	

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。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区金陵街道办事处			
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	基本支出	1. 加强党的建设，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进党支部标准化规范化建设。2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。4. 实施综合管理。5. 领导基层自治。6. 维护安全稳定。7. 动员社会参与。8. 防范化解风险。9. 承担区委、区政府交办的其他事项。	595.86	595.86	
	项目支出	开展民兵训练，武装宣传，武装物资储备等工作开展。	2.50	2.50	
	金额合计		598.36	598.36	
	年度总体目标		各类人员支出按进度发放到位，各项公用经费和专项经费支付到位，严格控制三公经费和运转经费的支出，保障财政支出使用效益明显提升，保障基层各项工作顺利开展。		
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	财政供养人员控制率		100%
			三公经费控制率		100%
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			运转经费较上年压减		5%
		时效指标	人员工作、津补贴及各类人员补助按进度及时发送到位		按月发放
			各类社保缴费按时交纳		按月缴费
			单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	专项资金支出率		100%
	固定资产利用率		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展		明显提升
			指标2:		
				
生态效益指标	指标1:				
	可持续影响指标		指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%	
		人民群众及服务对象满意度		90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。

本部门不涉及。