

宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处  
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) 主要职能

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，街道要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。推进社区党组织标准化规范化建设。推动“两个责任”贯通联动一体落实改革、城市基层党建示范引领活动、社区党建与单位行业党建互联互通等工作落实到位，统筹抓好街道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导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。**各站办进一步细化具体职责任务，依法依规修订和完善街道权责清单，推动街道工作重心切实落实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）机构设置

### 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。负责组织、人事、编制、统战、党务政务公开、档案管理、目标责任考核、财政财务、工资社保、机关后勤服务等工作。
2. 党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）。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等职责，负责人大、工会、共青团、政协、妇联等群团组织相关工作。承担精神文明建设，组织开展文明城市、文明单位等创建活动。
3. 经济发展办公室。主要承担优化区域营商环境服务经济发展等工作职责。制定区域经济社会发展规划和街道、社区公共基础设施建设规划的建议。配合搞好辖区产业规划制定，协调经济社会发

展相关工作，引导社区为区域经济发展营造良好的社会环境，促进“三产”项目合理布局，增加居民收入。配合做好公共基础设施建设、重点项目建设、商贸流通、气象公共服务、防汛抗旱、防灾减灾、安全生产监管等工作。承担社会经济调查、统计工作。承担工商、质监、食品药品安全、知识产权等市场监管职能。

4. 城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）。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儿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（加挂民政办公室、社区发展办公室牌子）。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，承担民政、社会保障等综合性社会事务管理职能。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人政策落实、养老医疗保险、就业再就业等工作。负责卫生、计生、科技、教体、文化、公共教育文化服务体系建设和卫生城市建设等工作。

6. 平安建设和应急管理办公室。主要承担维护社区平安稳定的信访维稳、应急管理、国防动员

教育、民兵预备役、打击邪教非法组织等工作。负责调解和处理民事纠纷、社区矫正、协调联系公安派出所司法等工作。

### **事业机构设置：**

1. 党群服务中心（加挂便民服务中心，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**

1. **锚定发展优，建设“活力姜谭”。**围绕延链补链强链，服务保障投资 6 亿元的宝管井下大功率高温电加热器制造研发和投资 3 亿元的秦机高端智能齿轮装备研制等项目，开展“三送一解”，加强地企联系。围绕发展楼宇经济，打造 2000 m<sup>2</sup>的爱姆医疗康养服务中心，建成 4300 m<sup>2</sup>的天健-姜谭医院高端智慧养老服务基地；加大招商引资，盘活宝电和宝氮闲置工业用地，积极推动宝氮仓储物流园项目建设。围绕打造“西部传感器之都”，配合姜谭经开区做好项目招引、环境整治、人才招聘、住房租房等服务保障。

2. **锚定环境优，建设“美丽姜谭”。**强化“四长制”城市精细化管理，完成百合花城等 6 个小区

燃气及排水管网改造，落实 5 个小区电动车充电桩配套建设，创建 4 个美丽型社区，4 个市、区节水型小区。服务保障植物园路和福谭路快速干线出入口绿化提升，扎实落实大气污染防治和环保监管监测，做好渭河、清姜河流域生态环境保护和 220 亩林地管护。抓好街道和社区两级党群服务中心“三办”服务，推动 121 个事项“家门口”办理、35 个事项社区“帮办”。

**3. 锚定民生优，建设“幸福姜谭”。**围绕“一老一小”，引入社会资本改造原宝天分公司办公楼建设新型老年公寓，促成 8 个社区日间照料中心（站）托管运营，为 20 户家庭实施居家适老化改造，举办 1 次老年人文体活动大赛。谋划实施好为民服务项目，配合做好渭滨一中秋季入学前期教育资源优化整合，完成城镇新增就业目标任务，确保医保缴费宣传到位、应保尽保。

**4. 锚定治理优，建设“平安姜谭”。**践行“枫桥经验”，全面总结推广“四千行动”特色做法，探索完善“四方协调监督机制”，化解居民与物业矛盾纠纷。深化网格管理，强化 112 名网格员业务培训和作用发挥，常态化开展国卫复审整改整治活动，持续整治电动车入楼、飞线充电等安全隐患，积极推进海棠湾、宝氮锦苑小区不动产证办理。全力做好全国两会、中华人民共和国成立 75 周年信访工作，稳妥协调 310 国道改扩建项目拆迁安置及矛盾化解，组织实施秦机毛主席像周边 3 次重要节

点纪念活动，持续推进平安建设，提升“九率一度”，加强安全生产（消防）、防汛防滑和森林防火等隐患排查整治，守牢安全底线。

5. **锚定党建优，建设“创新姜谭”。**持续开展学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神专题培训，全面推进“四型社区”建设，做精“百件为民实事”，打造1处“同心实践站”。建成巨福路社区党群服务中心，优化补充社区工作力量，加强年轻干部锻炼培养，建立后备干部储备库。做实“大党委”共建共治，激励辖区20余家企事业单位积极领办实事，引导“双报到”党组织和党员发挥自身优势，解决基层实际困难。

### 三、部门预算单位构成

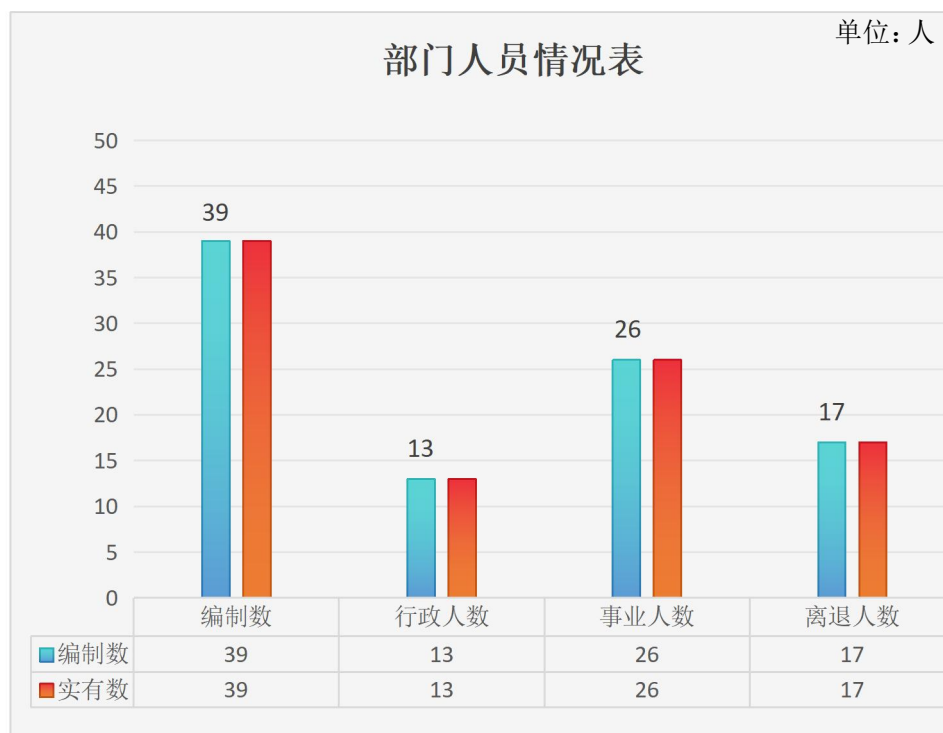
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处 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 39 人，其中行政编制 13 人、事业编制 26 人；实有人员 39 人，其中行政 13 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 17 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 548.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 548.63 万元，较上年增加 229.94 万元，主要原因是 2024 年社区增加事业编 15 人，人员工资等各项支出增加；本部门当年预算支出 548.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 548.63 万元，较上年增加 229.94 万元，主要原因是 2024 年社区增加事业编 15 人，人员工资等各项支出增加。

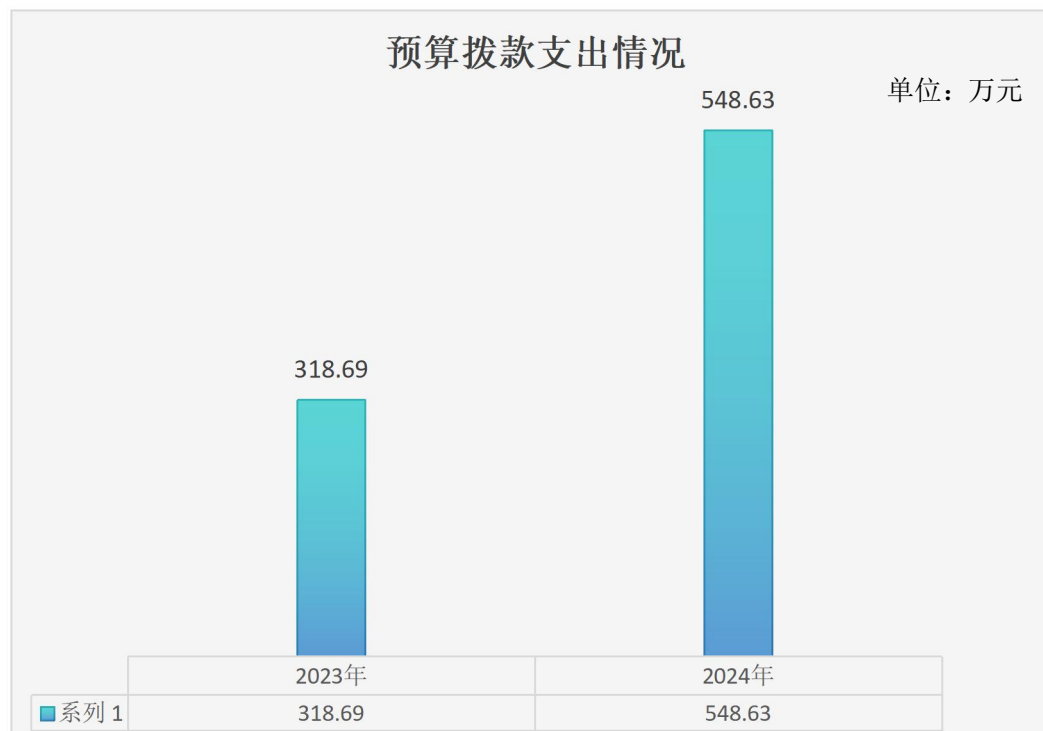
#### （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 548.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 548.63 万元，较上年增加 229.94 万元，主要原因是 2024 年社区增加事业编 15 人，人员工资等各项支出增加；本部门当年财政拨款支出 548.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 548.63 万元，较上年增加 229.94 万元，主要原因是 2024 年新增社区事业编 15 人，人员工资等各项支出增加。

### （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 548.63 万元，较上年增加 229.94 万元，主要原因是 2024 年新增社区事业编 15 人，人员工资等各项支出增加。



## 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 548.63 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）422.95 万元，较上年增加 151.1 万元，原因是 2024 年新增社区事业编 15 人，人员工资增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）2.5 万元，较上年无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）58.5 万元，较上年增加 32.10 万元，原因是 2024 年新增社区事业编 15 人，养老缴费增加；

（4）行政单位医疗（2101101）27.40 万元，较上年增加 9.46 万元，原因是 2024 年新增社区事业编 15 人，人员医疗缴费增加；

（5）住房公积金（2210201）37.28 万元，较上年无增加，原因是新增设科目编报。

## 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 548.63 万元，其中：

工资福利支出（301）479.50 万元，较上年增加 203.83 万元，原因是 2024 年新增社区事业编 15

人，人员工资增加；

商品和服务支出（302）60.42万元，较上年增加24.65万元，原因是2024年新增社区事业编15人，人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.71万元，较上年增加1.46万元，原因是2024年新增社区事业编15人，人员医疗费补助增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出548.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）479.50万元，较上年增加203.83万元，原因是2024年新增社区事业编15人，人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）60.42万元，较上年增加24.65万元，原因是2024年新增社区事业编15人，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）8.71万元，较上年增加1.46万元，原因是2024年新增社区事业编15人，人员医疗费补助增加。

（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 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）。

#### **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 548.63 万元，政府性基金预算当年

拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排

本部门当年机关运行经费预算安排 22.23 万元，较上年增加 9.76 万元，主要原因是 2024 年新增社区事业编 15 人，人员工资等各项支出增加。

## 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，以及上述人员交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：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

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

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：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

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	548.63	一、部门预算	548.63	一、部门预算	548.63	一、部门预算	548.63
2	1、财政拨款	548.63	1、一般公共服务支出	425.45	1、人员经费和公用经费支出	546.13	1、机关工资福利支出	479.50
3	(1)一般公共预算拨款	548.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	479.50	2、机关商品和服务支出	60.42
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	57.92	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	8.71	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	2.50	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	58.50	(2)商品和服务支出	2.50	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	8.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.40	(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	37.28				
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	548.63	本年支出合计	548.63	本年支出合计	548.63	本年支出合计	548.63
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							
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	548.63	支出总计	548.63	支出总计	548.63	支出总计	548.63





表4

## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

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	548.63	一、财政拨款	548.63	一、财政拨款	548.63	一、财政拨款	548.63
2	1、一般公共预算拨款	548.63	1、一般公共服务支出	425.45	1、人员经费和公用经费支出	546.13	1、机关工资福利支出	479.50
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	479.50	2、机关商品和服务支出	60.42
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	57.92	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	8.71	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	2.50	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	58.50	(2)商品和服务支出	2.50	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	8.71
11			10、卫生健康支出	27.40	(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	37.28				
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	548.63	本年支出合计	548.63	本年支出合计	548.63	本年支出合计	548.63
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	548.63	支出总计	548.63	支出总计	548.63	支出总计	548.63

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：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

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	548.63	498.29	47.84	2.50	
2	201	一般公共服务支出	425.45	375.11	47.84	2.50	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	425.45	375.11	47.84	2.50	
4	2010301	行政运行	422.95	375.11	47.84	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	58.50	58.50	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	58.50	58.50	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	58.50	58.50	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	27.40	27.40	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	37.28	37.28	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	37.28	37.28	0.00	0.00	
15							
16							
17							
18							
19							



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：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

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			546.13	498.29	47.84	
2	201	一般公共服务支出	422.95	375.11	47.84	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.95	375.11	47.84	
4	2010301	行政运行	422.95	375.11	47.84	
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	58.50	58.50	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	58.50	58.50	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	58.50	58.50	0.00	
9	210	卫生健康支出	27.40	27.40	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	0.00	
12	221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00	
13	22102	住房改革支出	37.28	37.28	0.00	
14	2210201	住房公积金	37.28	37.28	0.00	
15						
16						
17						
18						
19						



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：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

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：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

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	708	宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处	2.50	
3	708001	宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处	2.50	
4		专用项目	2.50	
5		部门履职专项	2.50	
6		武装工作经费	2.50	本项目能更好的提升街道武装工作建设，保障开展2024年高标准的征兵、民兵训练、装备物资、武装干部培训、应急工作建设、国防教育与宣传等武装部交办的各项任务，促进响应上级命令等工作顺利开展。
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：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

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



表13

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装工作经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.50		
		其中:财政拨款	2.50		
		其他资金			
总体目标	能更好的提升街道武装工作建设,保障开展2024年高标准的征兵、民兵训练、装备物资、武装干部培训、应急工作建设、国防教育与宣传等武装部交办的各项任务,促进响应上级命令等工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	征兵、民兵训练,储备物资,国防教育宣传	≥50%	
		质量指标	应急工作建设、国防教育与宣传等	≥75%	
		时效指标	保障开展2024年武装工作2024年12月底前完成	100%	
		成本指标	武装工作经费内执行	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障姜谭路街道武装工作顺利开展	≥95%	
		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	服务对象满意率	≥95%	

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		宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处			
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
年度主要任务	任务1	工资福利、对个人家庭补助、商品服务支出(公用经费)	546.13	546.13	
	任务2	武装工作经费	2.50	2.50	
	金额合计			548.63	548.63
年度总体目标	目标1: 保障工资福利、对个人家庭补助、商品服务支出(公用经费)正常开展 目标2: 保障开展2024年武装工作				
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	按核定人数发放工资等支出		39人
			拨付征兵、民兵训练、装备物资		正常履行
		质量指标	按照预算核准支付各项支出		正常履行
			应急工作建设、国防教育与宣传等		正常履行
		时效指标	按时发放各项基本支出		2024年底
			保障开展2024年武装工作		2025年底
	成本指标	预算内执行		不超出预算	
	效益指标	经济效益指标	保障基层工作正常运行		正常运转
		社会效益指标	保障武装工作在基层落到实处		极大保障
		生态效益指标	居民对应急建设、国防教育的认知和执行力		持续履行
		可持续影响指标	正常开展各项工作		持续履行
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内单位和居民群众满意		95%	

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工作推进情况,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