

宝鸡市渭滨区经二路街道办事处
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

本部门党工委是区委的派出机关，领导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；本部门办事处是区人民政府的派出机关，依法履行政府服务和管理工作。主要职责是：加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与、防范化解风险和承担区委、区政府交办的其他事项。

根据本部门职能定位，进一步整合审批、服务、执法等方面的职能和力量，按照精简、统一、效能原则，综合设置党政内设机构和事业单位，实行扁平化管理。本部门机构设置按照“六办两中心”设置，其中行政机构设置包括：党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、经济发展办公室、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室、社区发展办公室牌子）、平安建设和应急管理办公室；事业单位设置包括：党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）、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. 全力助推经济发展。坚持树牢“项目为王”理念，以项目“招落服”组织经济工作，年内招引产业化项目、总部企业各 1 户以上。推动项目建设，全力做好固定资产投资目标任务，推进市区级重点项目开工建设，不断提升招商引资质量水平，确保社零、规上工业指标持续向好发展。

2. 持续推进重点项目。继续做好南关路城市综合体项目、陕二建 102 号院后续工作，聚焦“建”和“返”两个重点，做好尾留户清零，力争年内顺利实现居民返迁。年内启动南关路幼儿园项目建设。

3. 逐步盘活楼宇经济。紧扣上级关键性改革政策，高质量推动“亩均论英雄”，大力发展特色楼宇经济，引导闲置楼宇开发利用。全力配合经一路马道巷改造，支持天下汇、银座等商场首发经济，确保恒太城上半年投入运营，实现“一刻钟”便民生活圈全覆盖。

4. 多举措保营商环境。落实辖区商贸企业走访联系制度，完善并推动重点商贸企业、街区运行企业交流会、政银企座谈会、经济专班等制度落实，全力化解企业发展难题；积极链接资源，充分发挥商会、工会、团委等群团优势开展营商活动，以活动搭平台、促消费，助推商贸企业焕发新活力。

5. 抓实城市精细化管理。做细做优“四长制”网格、门前“三包”等管理机制，持续优化“小

巷管家”队伍，扩大队伍覆盖面促进服务提质。完善“红色物业联盟”机制作用，规范物业管理和服务水平。加强垃圾分类宣传，加快推进示范小区垃圾分类亭建设，指导社区积极引导居民参与生活垃圾分类活动。

6. 提升城市生活品质。持续打好蓝天碧水净土保卫战，纵深推进大气污染防治专项行动，常态化开展河湖“清四乱”和入河排污口排查整治。稳妥推进绿色环保行动，积极推广宝运二村太阳能光伏发电、新民路碳中和小屋项目，倡导形成绿色生活方式，践行好“绿水青山就是金山银山”的理念。

7. 常态化开展国卫复审和文明城市创建。按照“区域划分、网格管理、定人定责、层层监督”的工作原则，充实调整 157 个环境卫生整治责任区人员，做好辖区“三边一口”、居民小区、背街小巷等重点领域整治、环境卫生日巡查、动态清洁、督导整改等工作，持续加大氛围营造，引导全民参与。积极开展新时代文明实践活动，加强文明宣传，倡导文明健康生活方式。

8. 做好民生兜底保障。统筹各项惠民救助资源，开展困难群体走访，全面落实社会救助、医疗救助、低保和困难家庭保障等扶持措施，确保精准兜住、兜准、兜牢民生底线。完善社区养老服务中心管理和功能布局，构建社区大食堂等多层次、全覆盖的养老新格局。搭建“乐龄港湾”，为老年人提

供健康保障、互助陪伴、精神文化、家庭适老化改造等服务，新建路社区争创省级老年友好型社区。

9. 举办系列文化活动。深化精神文明建设，用好新时代文明实践阵地，广泛开展各类理论宣讲、志愿服务、文明培育活动。坚持每月不少于1次科普知识宣传，形成多元差异化科普培训阵地，指导新渭路社区、南关路社区创建市级科普示范社区。继续开展群众文化艺术节，组织形式多样的惠民文化演出，街道综合文化站申报陕西省二级综合文化站，新民路社区和新渭路社区创建全市公共文化服务高质量发展示范社区。

10. 扎实做好武装和退役军人工作。做好“两季”征兵、完成“五率”指标，开展武装工作“四个一”活动，争创市级征兵工作先进单位；开展退役军人“双管双服”工作，指导新民路社区、渭工路社区创建退役军人工作“全省千家标杆示范站”。

11. 完善基层应急体系。全面践行总体国家安全观，加强应急处置突发事件预案管理，常态化开展安全宣传教育、消防安全检查、应急演练和隐患排查，调整充实应急处置队伍和志愿者服务队伍，及时处理各类突发情况，储备保障应急物资，推动公共安全治理模式向事前预防转型。做好经一路社区创建市级综合减灾示范区指导。

12. 健全社会治理机制。坚持发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，健全矛盾纠纷多元预防调处化解机制，推广“双引双参”工作机制，加强社会治安综合治理有效防范化解涉稳风险。巩固“我帮你”院落服务合作社治理成果，进一步探索合作社转型升级，为“三无”小区物业管理提供样板模式。

13. 着力防范化解风险。紧盯意识形态、民族宗教、网络舆情、特殊群体等领域突出问题，开展常态化平安建设宣传走访，不断提升基层矛盾纠纷预防化解能力。深入推进“八五”普法工作，整合“五位一体”法律服务资源，建立“共享云法庭”，实现诉源治理。街道争创全省“枫桥式工作法”优秀创新经验和区级信访维稳先进单位。

14. 优化服务品牌项目。开展服务群众项目培训，规范项目运行，强化审计监督。依托社工站开展“五社”联动系列活动，打造全区“五社联动”试点单位。成立经二路街道社区治理基金，完善资金募集和使用制度，扩大为民解忧纾困覆盖面。继续开展党建“三延三化”服务活动，丰富服务载体和队伍力量。大力推动街道“蒲公英”社区工厂提质扩面，带动更多困难群体就业，提升群众幸福感。

15. 夯实理论武装基础。严格落实“第一议题”制度和理论学习中心组制度要求，用好新时代文

明实践阵地开展理论宣讲活动。加强政治忠诚教育和党性教育，严明政治纪律和组织纪律，完善党员、干部理论教育培训长效机制，发挥领导干部领学、促学、带学作用，突出党的创新理论在教育培训中的主课地位，教育引导广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

16. 强化思想政治引领。巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，加强落实《党史学习教育工作条例》。全面落实街道党工委和社区党委（总支）主体责任、“一岗双责”责任和意识形态“八纳入”工作机制。进一步严肃党内政治生活，严格执行落实民主集中制和请示报告制度。组织好庆祝中华人民共和国成立 75 周年活动，扎实开展省委巡视反馈问题整改和区委巡察反馈问题整改工作。

17. 强化基层组织建设。聚焦基层组织能力建设，实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划，做实做细网格化管理。抓实队伍建设，开展社区书记工作交流、“三赛三比”、街道领导干部“四下基层”等活动，加强社区后备干部培养，不断提升干部队伍政治能力、思维能力、实践能力。抓好“四型”社区建设和“三新”领域党建工作，完成“四型”社区创建任务和红色驿站使用。

18. 强化作风纪律建设。持续深化“六破六立”作风建设专项行动，开展集中性纪律教育和以案促改活动，大力传承弘扬“四下基层”优良作风，监督落实好街道“四下四抓”工作制度，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，重拳纠治“四风”顽疾。持续强化党内监督，深入开展党员干部思想政治教育、纪法教育、警示教育，加强廉洁文化建设，每月开展1次廉情监督员集中培训活动，推进清廉社区建设。

三、部门预算单位构成

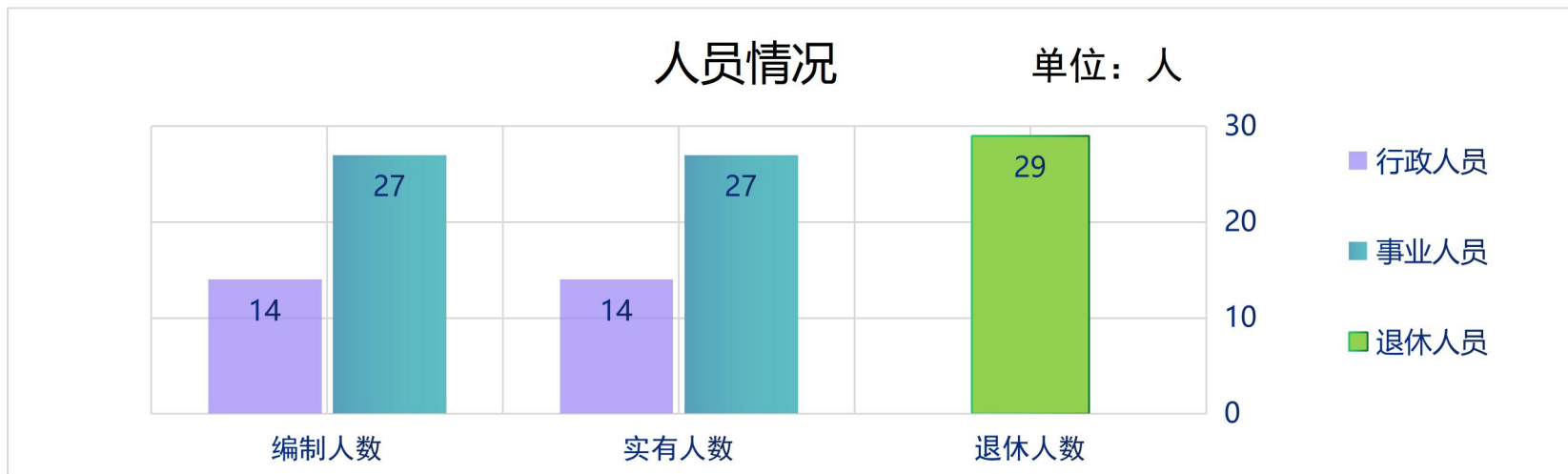
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宝鸡市渭滨区经二路街道办事处（本级）	无

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制41人，其中行政编制14人、事业编制27人；实有人员41人，其中行政14人、事业27人。单位管理的离退休人员29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 2024 年预算收入 587.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 587.65 万元，较上年增加 230.48 万元，主要原因是新招聘社区事业岗位 14 人、新招聘公务员 1 人、军转安置 1 人和行政人员调入 2 人，使人员预算和公用经费增加；本部门当年预算支出 587.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 587.65 万元，较上年增加

230.48 万元，主要原因是新招聘社区事业岗位 14 人、新招聘公务员 1 人、军转安置 1 人和行政人员调入 2 人，使人员预算和公用经费增加。

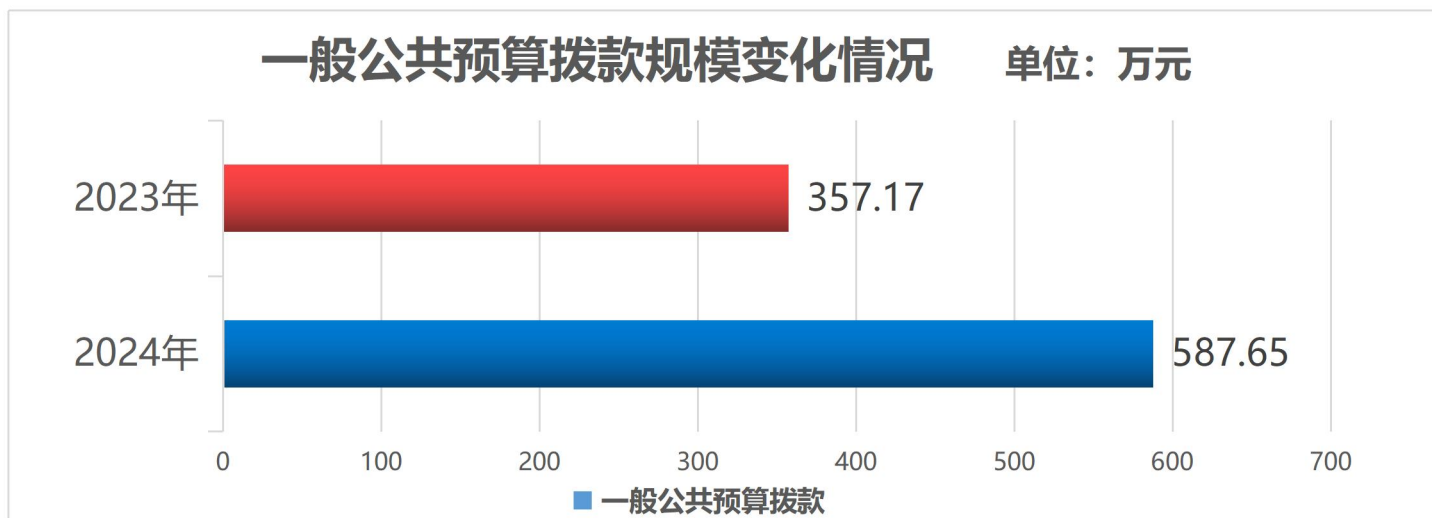
（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 587.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 587.65 万元，较上年增加 230.48 万元，主要原因是新招聘社区事业岗位 14 人、新招聘公务员 1 人、军转安置 1 人和行政人员调入 2 人，使人员预算和公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 587.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 587.65 万元，较上年增加 230.48 万元，主要原因是新招聘社区事业岗位 14 人、新招聘公务员 1 人、军转安置 1 人和行政人员调入 2 人，使人员预算和公用经费增加。

（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 587.65 万元，较上年增加 230.48 万元，主要原因是新招聘社区事业岗位 14 人、新招聘公务员 1 人、军转安置 1 人和行政人员调入 2 人，使人员预算和公用经费增加。



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 587.65 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）453.29 万元，较上年增加 147.22 万元，原因是新招聘社区事业岗位 14 人、新招聘公务员 1 人、军转安置 1 人和行政人员调入 2 人，使人员预算和公用经费增加；

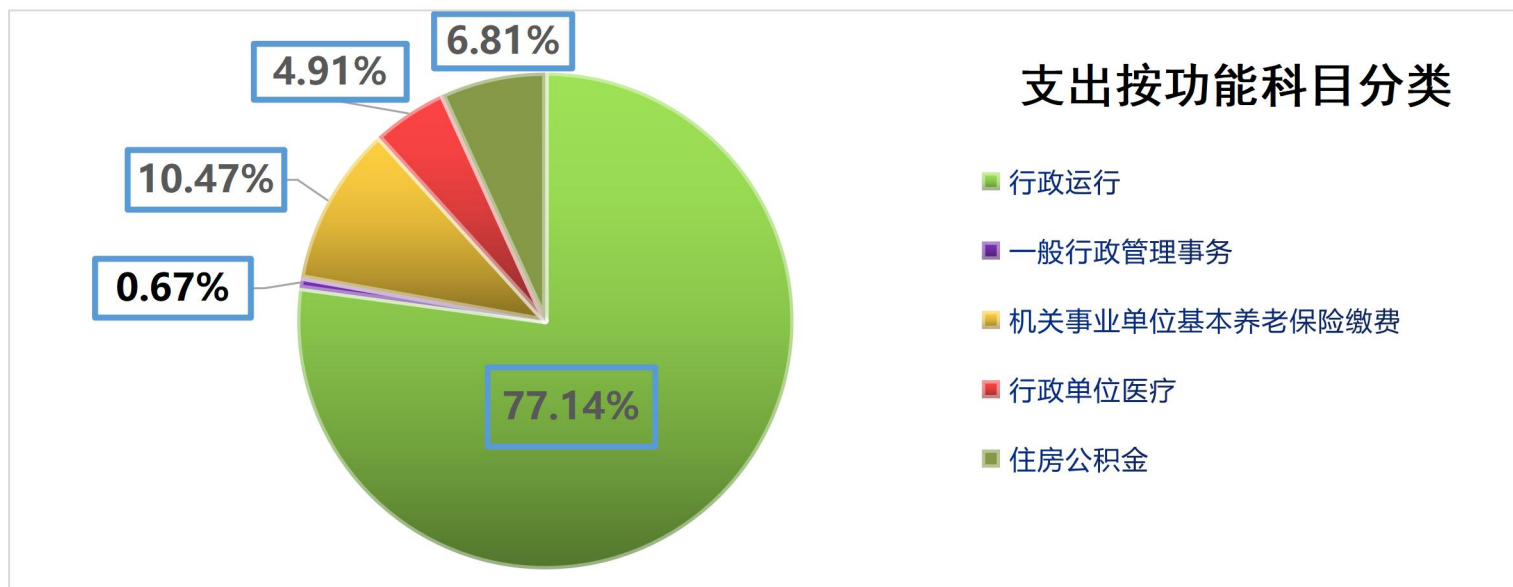
(2) 一般行政管理事务（2010302）3.95 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是增加采购预算项目，采购台式计算机 2 台和 A4 彩色打印机 1 台；

(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 32.7 万元，原

因是新招聘社区事业岗位 14 人、新招聘公务员 1 人、军转安置 1 人和行政人员调入 2 人，使单位养老保险缴费额度上升；

(4) 行政单位医疗（2101101）28.88 万元，较上年增加 9.08 万元，原因是新招聘社区事业岗位 14 人、新招聘公务员 1 人、军转安置 1 人和行政人员调入 2 人，使单位医疗保险缴费基数增加；

(5) 住房公积金（2210201）40.03 万元，较上年增加 15.16 万元，原因是新招聘社区事业岗位 14 人、新招聘公务员 1 人、军转安置 1 人和行政人员调入 2 人，使住房公积金缴存基数增加。



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。

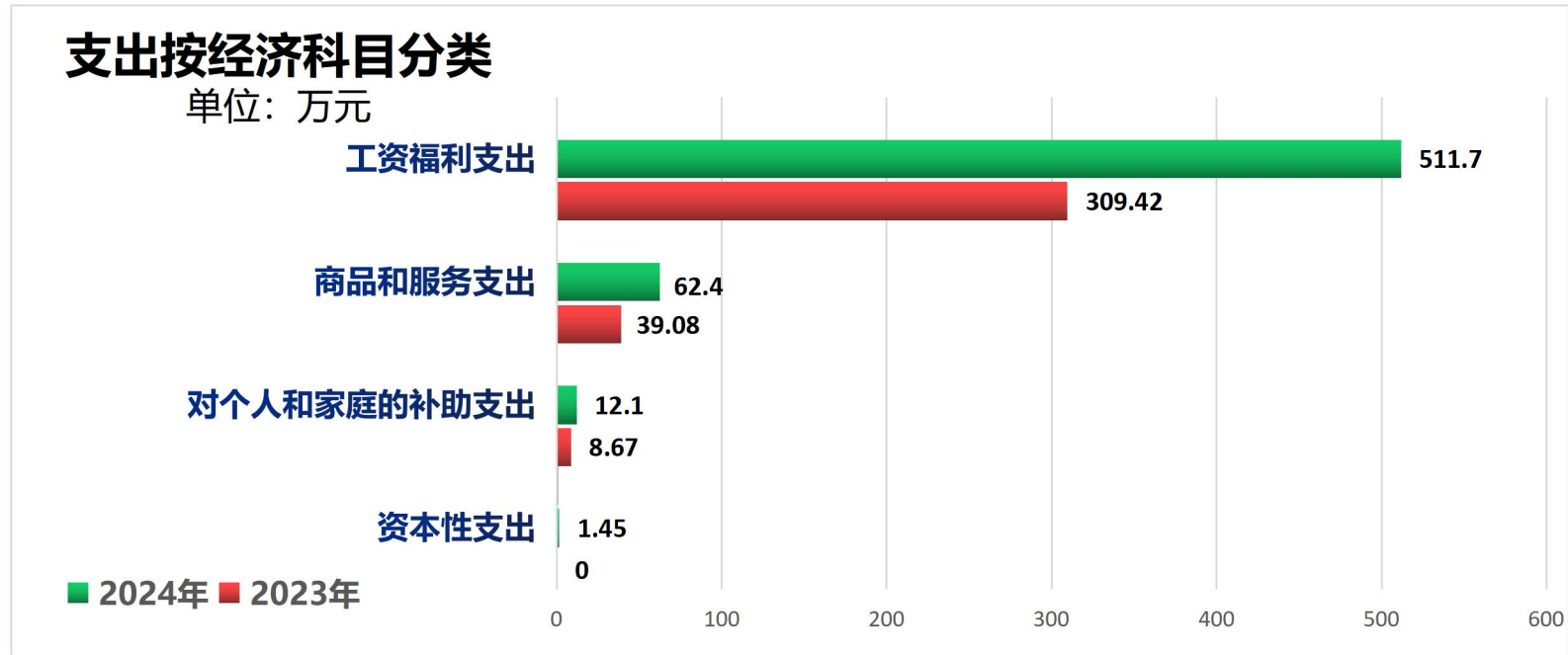
本部门当年一般公共预算支出 587.65 万元，其中：

工资福利支出（301）511.70 万元，较上年增加 202.28 万元，原因是新招聘社区事业岗位 14 人、新招聘公务员 1 人、军转安置 1 人和行政人员调入 2 人使人员预算增加；

商品和服务支出（302）62.40 万元，较上年增加 23.32 万元，原因是新招聘社区事业岗位 14 人、新招聘公务员 1 人、军转安置 1 人和行政人员调入 2 人使公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.10 万元，较上年增加 3.43 万元，原因是新招聘社区事业岗位 14 人、新招聘公务员 1 人、军转安置 1 人和行政人员调入 2 人使医疗费补助增加；

资本性支出（310）1.45 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是增加采购预算项目，采购台式计算机 2 台和 A4 彩色打印机 1 台。



(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 587.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）511.70 万元，较上年增加 202.28 万元，原因是新招聘社区事业岗位 14 人、新招聘公务员 1 人、军转安置 1 人和行政人员调入 2 人使人员预算增加；

机关商品和服务支出（502）62.40 万元，较上年增加 23.32 万元，原因是新招聘社区事业岗位

14人、新招聘公务员1人、军转安置1人和行政人员调入2人使公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）12.10万元，较上年增加3.43万元，原因是新招聘社区事业岗位14人、新招聘公务员1人、军转安置1人和行政人员调入2人使医疗费补助增加；

机关资本性支出（一）（503）1.45万元，较上年增加1.45万元，原因是增加采购预算项目，采购台式计算机2台和A4彩色打印机1台。



（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

当年本部门政府采购预算共 1.45 万元，其中政府采购货物类预算 1.45 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 587.65 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 62.40 万元，较上年增加 23.32 万元，主要原因是新招聘社区事业岗位 14 人、新招聘公务员 1 人、军转安置 1 人和行政人员调入 2 人使机关运行经费增加。

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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	否	
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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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	587.65	一、部门预算	587.65	一、部门预算	587.65	一、部门预算	587.65
2	1、财政拨款	587.65	1、一般公共服务支出	457.24	1、人员经费和公用经费支出	585.15	1、机关工资福利支出	511.70
3	(1)一般公共预算拨款	587.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	511.70	2、机关商品和服务支出	62.40
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59.90	3、机关资本性支出（一）	1.45
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	12.10	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		(4)资本性支出	1.45	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	2.50	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	61.50	(2)商品和服务支出	2.50	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	12.10
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28.88	(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		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(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	40.03				
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	587.65	本年支出合计	587.65	本年支出合计	587.65	本年支出合计	587.65
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	587.65	支出总计	587.65	支出总计	587.65	支出总计	587.65

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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	587.65	一、财政拨款	587.65	一、财政拨款	587.65	一、财政拨款	587.65
2	1、一般公共预算拨款	587.65	1、一般公共服务支出	457.24	1、人员经费和公用经费支出	585.15	1、机关工资福利支出	511.70
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	511.70	2、机关商品和服务支出	62.40
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59.90	3、机关资本性支出（一）	1.45
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	12.10	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出	1.45	5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.50	6、对事业单位资本性补助	
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	61.50	(2)商品和服务支出	2.50	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	12.10
11			10、卫生健康支出	28.88	(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		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(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	40.03				
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	587.65	本年支出合计	587.65	本年支出合计	587.65	本年支出合计	587.65
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	587.65	支出总计	587.65	支出总计	587.65	支出总计	587.65

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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	587.65	535.08	50.07	2.50	
2	201	一般公共服务支出	457.24	404.67	50.07	2.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	457.24	404.67	50.07	2.50	
4	2010301	行政运行	453.29	404.67	48.62		
5	2010302	一般行政管理事务	3.95		1.45	2.50	
6	208	社会保障和就业支出	61.50	61.50			
7	20805	行政事业单位养老支出	61.50	61.50			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50			
9	210	卫生健康支出	28.88	28.88			
10	21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88			
11	2101101	行政单位医疗	28.88	28.88			
12	221	住房保障支出	40.03	40.03			
13	22102	住房改革支出	40.03	40.03			
14	2210201	住房公积金	40.03	40.03			

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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			587.65	535.08	50.07	2.50	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	511.70	511.70			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.89	154.89			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.78	81.78			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.35	87.35			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56.44	56.44			
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			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.88	28.88			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.03	40.03			
11	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	62.40	11.28	48.62	2.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15.55		13.05	2.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.15		0.15		
14	30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
15	30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.12		1.12		
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50		
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.92		4.92		
20	30229	福利费	50201	办公经费	3.96		3.96		
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.10	11.28	17.82		
22	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	12.10	12.10			
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98			
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.96	9.96			
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			
26	310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	1.45		1.45		
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.45		1.45		

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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		合计	585.15	535.08	50.07	
2	201	一般公共服务支出	454.74	404.67	50.07	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	454.74	404.67	50.07	
4	2010301	行政运行	453.29	404.67	48.62	
5	2010302	一般行政管理事务	1.45		1.45	
6	208	社会保障和就业支出	61.50	61.50		
7	20805	行政事业单位养老支出	61.50	61.50		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50		
9	210	卫生健康支出	28.88	28.88		
10	21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88		
11	2101101	行政单位医疗	28.88	28.88		
12	221	住房保障支出	40.03	40.03		
13	22102	住房改革支出	40.03	40.03		
14	2210201	住房公积金	40.03	40.03		

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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			585.15	535.08	50.07	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	511.70	511.70		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.89	154.89		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.78	81.78		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.35	87.35		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56.44	56.44		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	61.50	61.50		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.88	28.88		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.03	40.03		
11	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	59.90	11.28	48.62	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.05		13.05	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.15		0.15	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
15	30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.12		1.12	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.92		4.92	
20	30229	福利费	50201	办公经费	3.96		3.96	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.10	11.28	17.82	
22	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	12.10	12.10		
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98		
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.96	9.96		
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		
26	310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	1.45		1.45	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.45		1.45	

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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	707	宝鸡市渭滨区经二路街道办事处	2.50	
3	707001	宝鸡市渭滨区经二路街道办事处	2.50	
4		专用项目	2.50	
5		部门履职专项	2.50	
6		2024年武装工作经费	2.50	街道武装工作按节点完成国防动员宣传教育、征兵等任务，2.5万元工作经费用于春秋两季征兵宣传、基干民兵和两季征兵体检、武装日常办公用品和应急物资储备、基干民兵拓展训练等，确保专款专用，保障街道基层武装机构工作进行

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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			
1					合计				3						1.45	
2	201	03	02	707	宝鸡市渭滨区经二路街道办事处				3						1.45	
3	201	03	02	707001	宝鸡市渭滨区经二路街道办事处				3						1.45	
4	201	03	02		日常公用经费	A02010105台式计算机		台式计算机	2	310	02	503	06		1.20	
5	201	03	02		日常公用经费	A02021004A4 彩色打印机		A4彩色打印机	1	310	02	503	06		0.25	

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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	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
				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																													

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		2024年武装工作经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区经二路街道办事处			
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			
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》文件内容及领导批示,街道武装工作经费纳入年初预算保障完成国防动员宣传教育、征兵等工作任务,确保专款专用,保障街道基层武装机构工作进行				
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	购置武装日常办公用品和应急物资储备	1套	
			印制春秋两季征兵宣传品	1000套	
			开展基干民兵拓展训练	200人	
			给基干民兵和两季征兵体检	200人	
		质量指标	按上级要求完成街道基层武装工作	100%	
		时效指标	按期完成街道基层武装工作	2024年度	
		成本指标	拟分配街道基层武装工作经费	≤2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	发挥街道人民武装在助推经济发展中的作用	长期保持	
		社会效益指标	推动街道基层武装机构工作进行	持续提升	
		生态效益指标	在日常工作中做到节能降耗	长期保持	
		可持续影响指标	加强街道武装基层建设和基础工作	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道及辖区单位和居民群众满意度调查	≥85%	

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		宝鸡市渭滨区经二路街道办事处			
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
	基本支出	1. 工资福利支出 2. 对个人家庭补助支出 3. 商品服务支出（公用经费）	583.70	583.70	
	项目支出	1. 采购预算项目 2. 武装工作经费项目	3.95	3.95	
	金额合计	587.65	587.65		
年度 总体 目标	<p>目标1：将街道财政供养人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，纳入项目库作为预算储备项目，保障人员类项目的支出；</p> <p>目标2：将街道公用经费支出纳入项目库作为预算储备项目，保障正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费；</p> <p>目标3：采购预算项目，采购台式计算机2台和A4彩色打印机1台，保障街道日常工作顺利开展；</p> <p>目标4：街道武装工作经费纳入年初预算保障完成国防动员宣传教育、征兵等工作任务，确保专款专用，保障街道基层武装机构工作进行顺利。</p>				
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	工资福利支出		532.94万元
			对个人家庭补助支出		2.14万元
			商品服务支出（公用经费）		48.62万元
			采购预算项目		1.45万元
			武装工作经费项目		2.5万元
		质量指标	按质量要求预算2024年人员类项目和公用经费项目		100%
			按质量要求预算2024年采购预算和武装工作经费项目		100%
		时效指标	按照相关要求预算2024年基本支出和项目支出		2024年
	成本指标	拟分配2024年基本支出		≤583.70万元	
		拟分配2024年项目支出		≤3.95万元	
	效益指标	经济效益指标	发挥街道在助推经济发展中的作用		长期保持
		社会效益指标	提升街道工作人员履职能力和工作状态		持续提升
			保障街道正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费		持续提升
		保障街道日常工作和基层武装机构工作进行顺利		持续提升	
		生态效益指标	在日常工作中做到节能降耗		长期保持
		可持续影响指标	提高街道机关干部的工作积极性		持续提升
			保障正常运转、完成日常工作任务		持续提升
不断提升街道日常办公效率			持续提升		
加强街道武装基层建设和基础工作			持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	街道机关干部满意度调查		≥85%	
		街道及辖区单位和居民群众满意度调查		≥85%	

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					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		实施期限	
		其中:财政拨款		年度资金总额:	
		其他资金		其中:财政拨款	
				其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
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