

# 宝鸡市凤翔区城关镇人民政府 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

#### (一) 主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进本镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施镇域经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产：集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处理重大社情、灾情、疫情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

7、负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村环境卫生管理和自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体组织按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

本镇按“六办三站一中心一队”设置行政和事业机构。行政机构设置“六办”即：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。事业机构设置：“三站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；“一中心”即便民服务中心；“一队”即综合执法队。

## 二、2024年度部门工作任务

### （一）2024年工作思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入学习贯彻省市区委全会精神，深化拓展“三个年”活动，围绕“一个目标”（打造首善之镇，建设幸福城关），突出“一个主题”（高质量发展），聚焦“七抓”（项目招商、城区建设、乡村振兴、文旅融合、民生改善、社会稳定、党的建设），力求“全区争第一，全市争一流，全省争位次”，为凤翔“加快融入主城区，争当发展排头兵”贡献城关力量。

## （二）预期目标

社会生产总值增长6.5%，城乡居民人均可支配收入分别增长7%和8%左右。

## （三）重点工作

2024年，城关镇将紧扣区委、区政府工作部署，不断深化主题教育和“三个年”活动成果，谋定快干、谋先早干、谋准巧干、深谋实干，为2024年良好开局蓄势发力。

1. 精准谋项目。准确把握政策动向、投资导向，深入挖掘投资空间，围绕新兴产业、文化旅游、基础设施、公共服务等重点领域，谋划储备一批补短板延链条、带消费扩就业、吸引民间投资的大项目、好项目。全年新谋划储备项目的数量、总投资超过2023年，在项目谋划上彰显大镇体量，走在全区前列。

2. 齐心抓项目。在项目要素保障上，采取领导负责、专班包抓办法，按时完成市、区重点项目征地拆迁任务，提供建设环境保障，确保项目顺利落地、顺畅实施；在重点项目推进上，实施“领导包抓，专班负责，法人承办”机制，抓好年度总投资9.9亿元的3类17个项目，为高质量发展注入强劲动能；在惠民项目实施上，紧盯短板弱项，积极创造条件，克服一切困难，高质量完成20个村既定的惠民实项目，进一步改善群众生产生活条件。通过多方实施项目、快速推进项目、高效落实项目，按期完成固定资产投资任务。

3. 大力引项目。广泛宣传区位优势、产业优势，积极参与节会招商，主动开展以商招商，努力引进一批含金量、含新量、含绿量高的优质项目，持续做大招商引资“蓄水池”，推进招商引资规模、质量、效益同步提升，全面完成招商引资到位资金、省际到位资金和争取国投资金等指标任务。

4. 加快城区更新。积极配合住建等部门，完成老旧小区改造、东大街片区提升改造、生活垃圾转运站、城区雨污分流等项目，建设停车场、口袋公园。积极争取上级项目和资金支持，下大气力、下大功夫，推进城乡结合部、四大入城口改造提升，让城区设施更完善。

5. 治理美化环境。认真落实“街长制”，对照文明城市创建、国卫复审、园林城市复查要求，常态化开展背街小巷、住宅小区“六乱”治理行动，高质量处置数字化城市管理案件，确保高标准完成创建、复审承担的工作任务。

6. 强化建房管理。按照《城区民房建设规划管理办法》要求，把好城中4村和铁丰等9个城郊村群众建房初审关。坚持日常巡查不松懈，发现违规问题，及时报告，配合职能部门做好查处工作，坚决杜绝私自乱建房现象发生。

7. 突出关键抓巩固。对标“两不愁三保障”和饮水安全等关键指标，紧盯因病、因学、重大灾害、突发事件等易返贫致贫关键因素，扎实开展防返贫动态监测，实施精准高效帮扶，严防规模性返贫，真正巩固好脱贫成果。

8. “一村一策”增收入。在坚守粮食安全红线的同时，围绕土地流转、财政衔接、闲置资产、劳务经济、非遗泥塑五个重点，按照“一村一特色”原则，继续壮大村级集体经济，力争20个村收入都超过50万元，50%的村达到100万元。

9. 依托项目促发展。聚力实施6个财政衔接项目，按照项目建设节点，保质保量完成建设任务，让项目早建成、早投用、早受益。加大谋划包装力度，让切合村情的实在项目、优质项目、富民项目进入区级项目库，为接续发展奠定基础。

10. 打造典型强引领。强化产业支撑和项目带动，加快周家门前村乡村振兴典型引领村建设步伐，推动六营、马村、瓦窑头典型引领村提档升级，以点带面，抓点示范，总结一批可复制、可推广的经验和典型案例。

11. 强化治理优生态。认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，态化治理村庄环境，加力推进“厕所革命”，大力推进居民小区充电桩建设。坚决落实大气污染防治措施和“林长制”，营造整洁靓丽、生态良好的农村环境，让天更蓝、水更清、地更绿、景更美。

12. 放大旅游产业效应。加快六营非遗文化传承人之家及美食一条街项目建设步伐，创建凤翔泥塑省级文化产业示范园，配合区上实施法开署等生态旅游项目，积极推动“吃、住、行、游、购、娱”等要素整合完善，实现旅游资源串珠成链，持续扩大旅游产业效应。

13. 积极发展乡村旅游。强力推进非遗重镇建设，做实做优“八站一贯式”精品乡村旅游线路（六营民俗村、马村设施蔬菜基地、纸坊爱国主义教育基地、周家门前花海和聚贤山庄垂钓和特色美食、“凤翔起义”纪念碑、三里河“关学”文化景观、高王寺“秦人忠诚”故事和凝香醋工艺展示、瓦窑头“秦文化”展示区），着力打造“游六营民俗村，摘绿色蔬菜，观传统工艺，购特色食品，品西府名吃”的乡村旅游品牌。

14. 构建新兴业态格局。紧扣“城市中心，文化标杆”功能定位，加快秦凤路西府风情商圈建设，配合区级部门办好“雍州夜市”美食文化节。不断完善城东、城西物流体系，大力发展直播经济、假日经济、夜间经济、网红经济，形成现代商贸物流新格局、新特色、新典型，让新兴业态更具活力、更显张力、更添动力。

15. 发展社会事业。配合区级文化部门，推动文化艺术中心等建设，组织开展文化惠民活动，不断丰富群众文化生活；高质高效完成卫生健康工作任务，确保群众生命健康安全；不遗余力做好水利、交通等涉及民生工作，为群众生产生活提供更多便利。

16. 完善社会保障。关注“一老一小”和困难群体，全面落实城乡低保、临时救助、残疾人“两项补贴”、城乡居民医疗保险和养老保险等保障政策，关爱保护“三留守”，扎实做好退役军人服务保障工作，让党和国家政策温暖更多群众。

17. 促进社会就业。按照“劳务输出转移一批，支柱产业带动一批，镇域企业吸纳一批，公益岗位兜底一批”的思路，推动重点群体多渠道灵活就业，特别要利用劳务专业合作社带动等，做亮城关劳务特色，扩张劳务规模，促进群众增收。

18. 推进社会文明。大力推广“泥塑体验”“雍心帮”等文明实践项目，打造东关社区、东湖社区、东大街社区新时代文明实践站。深化20个村“美丽乡村·文明家园”建设，巩固全国文明镇和2个全国文明村创建成果，高标准完成全国文明城市巩固提升承担的工作任务，不断提升群众文明素养。

19. 常讲常抓平安建设。继续深入推进“八五”普法，组织开展切合实际、丰富多彩、喜闻乐见的法制宣传教育活动，增强群众法制观念。坚持矛盾纠纷周排查制度，深化领导干部接访约访制度，把各种问题发现在萌芽，解决在镇村；扎实做好老信访户、重点群体稳控工作，杜绝越级上访事件。

20. 抓牢抓紧安全生产。扎实开展“本质安全提升年”活动，围绕仓储物流、防火防汛、烟花爆竹“打非”、道路交通、食品药品等重点领域，常态化开展排查，台账式明确隐患，跟踪式进行整改，以如履薄冰的警觉，坚决守牢安全发展底线，坚决遏制重大安全事故发生，确保全镇平安稳定。

21. 做细做好应急救援。继续推进村、社区应急体系建设，配备物资，落实队伍。进一步树牢以人为本、生命至上的救援理念，以镇消防所为主体，组织开展防火等安全救援演练活动，广泛宣传防灾减灾救灾知识，不断增强群众防灾意识，真正做到应急救援准备足、能力强、反应快、处置好。

22. 筑牢政治忠诚之基。巩固拓展主题教育成果，突出深化、内化、转化。坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断把以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干引向深入。全面深刻领会省市区全委会精神，始终站稳政治立场、保持政治定力、把准政治方向，坚决把中央决策部署及省市区工作要求落实在行动上、体现在工作中。

23. 打造坚强战斗堡垒。结合基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，深入推进“红色堡垒引领、红色先锋先行、红色基因培养、红色课堂提质、红色阵地铸造”活动，做亮富有城关特色的党建品牌，打造素质高、能力强、作风优、业绩好的坚强堡垒，为推进全镇经济社会高质量发展，完成既定目标提供组织保障。

24. 营造清廉政治生态。严格落实新修订的《中国共产党纪律处分条例》，强化经常性纪律教育和新时代廉洁文化建设，常态化开展以案促改警示教育。围绕中心工作，进一步强化监督，精准运用监督执纪“四种形态”，加大案件查办力度，严肃查处群众身边腐败。高标准高质量完成市委巡察5个村1个社区反馈问题整改，深化纠治“四风”，营造风清气正的政治生态。

25. 凝聚磅礴发展合力。充分发挥镇党委统揽全局、协调各方的领导核心作用，认真贯彻执行民主集中制，支持镇人大履职尽责，强化党管武装工作，发挥群团组织作用，扎实做好统战、宗教、妇联、共青团、工会、双拥等工作，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权，充分汇聚推动城关各项事业争先进位、追赶超越的强大合力。

### 三、部门预算单位

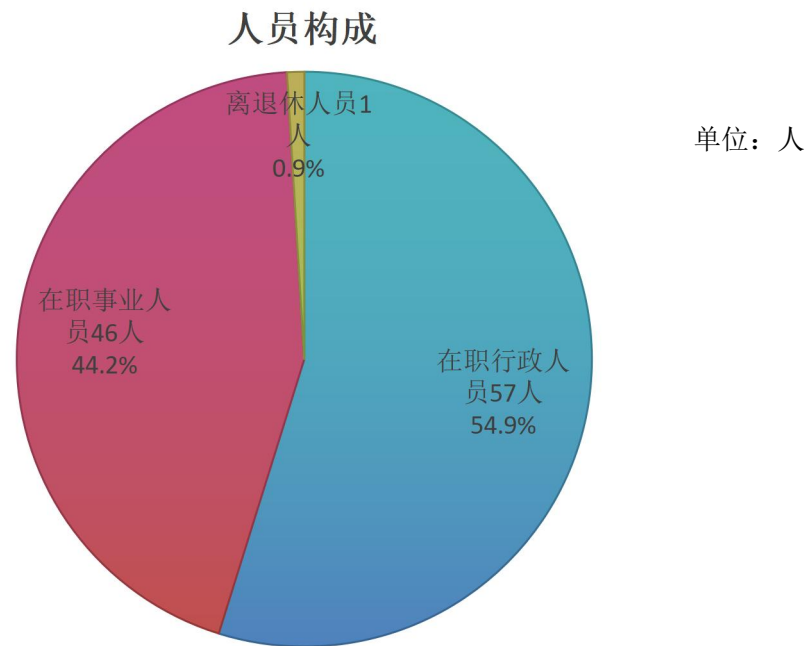
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区城关镇人民政府	

### 四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制116人，其中行政编制64人、事业编制52人；实有人员104人，其中行政57人、事业46人。单位管理的离退休人员1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。2024年本部门预算收入1985.06万元、其中一般公共预算拨款收入1985.06万元，2024年本部门预算收入较上年增加143.26万元，主要原因是工资较上年有所提高；2024年本部门预算支出1985.06万元，其中一般公共预算拨款支出1985.06万元，2024年本部门预算支出较上年增加143.26万元，主要原因是工资较上年有所提高。

#### （二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入1985.06万元，其中一般公共预算拨款收入1985.06万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加143.26万元，主要原因是工资较上年有所提高；2024年本部门财政拨款支出1985.06万元，其中一般公共预算拨款支出1985.06万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加143.26万元，主要原因是工资较上年有所提高。

#### （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。

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出1985.06万元，较上年增加143.26万元，主要原因是工资较上年有所提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2024年本部门当年一般公共预算支出1985.06万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）571.47万元，较上年增加71万元，原因是新招录行政人员8人。

(2) 一般行政管理事务（2010302）96.24万元，较上年减少12万元，原因是压缩项目资金。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）390.49万元，较上年增加58.12万元，原因是新招录事业人员11人。

(4) 行政运行（2010601）125.33万元，较上年减少11.88万元，原因是财政供养人员退休2人。

(5) 行政单位离退休（2080501）13.45万元，较上年减少1.96万元，原因是上年年存在补发以前年度离休费。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.25万元，较上年增加15.8万元，原因是新招录财政供养人员及工资基数标准较上年有所提高。

(7) 行政单位医疗（2101101）32.5万元，较上年增加1.7万元，原因是新招录行政财政供养人员。

(8) 事业单位医疗（2101102）24.95万元，较上年增加3.85万元，原因是新招录事业财政供养人员。

(9) 其他水利支出（2130399）53.9万元，较上年增加0.18万元，原因是工资基数标准较上年有所提高。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 457.30万元,较上年增加8.38万元,原因是正常离任村干部补贴增加。

(11) 住房公积金(2210201) 89.17万元,较上年增加10万元,原因是新招录财政供养人员及工资基数标准较上年有所提高。

### 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。

2024年本部门当年一般公共预算支出1985.06万元。其中:

工资福利支出(301) 1329.66万元,较上年增加135.4万元,原因是新招录财政供养人员及工资标准提高。

商品和服务支出(302) 215.1万元,较上年减少0.5万元,原因是压缩项目经费。

对个人和家庭的补助(303) 440.30万元,较上年增加8.37万元,原因是新招录人员住房公积金增加及正常离任村干部补贴增加。

资本性支出0万元,较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出1985.06万元。其中:

机关工资福利支出(501) 1329.66万元,较上年增加135.4万元,原因是新招录财政供养人员及工资标准提高。

机关商品和服务支出(502) 215.1万元,较上年减少0.5万元,原因是压缩项目经费。

对个人和家庭的补助（509）197.31万元，较上年增加8.37万元，原因是新招录人员住房公积金增加及正常离任村干部补贴增加。

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2023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2023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2023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2023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2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## 第三部分情况说明

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.7万元，较上年增加0.56万元，增加的原因是活动增加，公车维护费支出增加。其中：其中：本部门无因公出国（境）经费预算；无公务接待经费预算；公务用车运行维护费1.7万元，较上年增加0.56万元，增加的原因是活动增加，公车维护费支出增加；无公务用车购置经费预算。

本部门无2023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2023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）。2024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2023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2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1985.06万元，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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

### 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158.74万元，较上年增加2.74万元，主要原因是新招录财政供养人员。

本部门无2023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）**

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区城关镇人民政府

保密审查情况：已审核

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	不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	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	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	否	
表13	2024年部门预算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	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、市区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。

# 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	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	1985.06	一、部门预算	1985.06	一、部门预算	1985.06	一、部门预算	1985.06
2	1、财政拨款	1985.06	1、一般公共服务支出	1183.54	1、人员经费和公用经费支出	1844.82	1、机关工资福利支出	1329.66
3	(1)一般公共预算拨款	1985.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1329.66	2、机关商品和服务支出	215.10
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	74.86	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	440.30	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	140.24	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	143.70	(2)商品和服务支出	140.24	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	440.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	57.45	(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		0.00	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		0.00	13、农林水支出	511.20	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	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		0.00	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	38.30				
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	840.09	本年支出合计	840.09	本年支出合计	840.09	本年支出合计	840.09
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	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	840.09	支出总计	840.09	支出总计	840.09	支出总计	840.09
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	1985.06	一、财政拨款	1985.06	一、财政拨款	1985.06	一、财政拨款	1985.06
2	1、一般公共预算拨款	1985.06	1、一般公共服务支出	1183.54	1、人员经费和公用经费支出	1844.82	1、机关工资福利支出	1329.66
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	1329.66	2、机关商品和服务支出	215.10
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	74.86	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	440.30	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	140.24	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	143.70	(2)商品和服务支出	140.24	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	440.30
11			10、卫生健康支出	57.45	(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	511.20	(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	89.17				
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	1985.06	本年支出合计	1985.06	本年支出合计	1985.06	本年支出合计	1985.06
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	1985.06	支出总计	1985.06	支出总计	1985.06	支出总计	1985.06

# 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-不含上年结转）

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	1,985.05	1,811.11	33.70	140.24	
2	201	一般公共服务支出	1,183.53	1,053.59	33.70	96.24	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,058.20	928.26	33.70	96.24	
4	2010301	行政运行	571.47	537.77	33.70	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	96.24	0.00	0.00	96.24	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	390.49	390.49	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	125.33	125.33	0.00	0.00	
8	2010601	行政运行	125.33	125.33	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	143.70	143.70	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	143.70	143.70	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	13.45	13.45	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.25	130.25	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	57.45	57.45	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	57.45	57.45	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	32.50	32.50	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	24.95	24.95	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	511.20	467.20	0.00	44.00	
18	21303	水利	53.90	53.90	0.00	0.00	
19	2130399	其他水利支出	53.90	53.90	0.00	0.00	
20	21307	农村综合改革	457.30	413.30	0.00	44.00	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	457.30	413.30	0.00	44.00	
22	221	住房保障支出	89.17	89.17	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	89.17	89.17	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	89.17	89.17	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-不含上年结转）

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			1,985.06	1,811.12	33.70	140.24	
2	301	工资福利支出			1,329.66	1,329.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	973.55	973.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.31	13.31	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.93	18.93	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130.25	130.25	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.45	57.45	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.17	89.17	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.00	47.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			215.10	41.16	33.70	140.24	
11	30201	办公费	50201	办公经费	158.74	0.00	20.00	138.74	
12	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.16	41.16	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
18	303	对个人和家庭的补助			440.30	440.30	0.00	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	13.45	13.45	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	426.85	426.85	0.00	0.00	

## 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

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	1,844.81	1,811.11	33.70	
2	201	一般公共服务支出	1,087.29	1,053.59	33.70	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	961.96	928.26	33.70	
4	2010301	行政运行	571.47	537.77	33.70	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	390.49	390.49	0.00	
7	20106	财政事务	125.33	125.33	0.00	
8	2010601	行政运行	125.33	125.33	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	143.70	143.70	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	143.70	143.70	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	13.45	13.45	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.25	130.25	0.00	
13	210	卫生健康支出	57.45	57.45	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	57.45	57.45	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	32.50	32.50	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	24.95	24.95	0.00	
17	213	农林水支出	467.20	467.20	0.00	
18	21303	水利	53.90	53.90	0.00	
19	2130399	其他水利支出	53.90	53.90	0.00	
20	21307	农村综合改革	413.30	413.30	0.00	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.30	413.30	0.00	
22	221	住房保障支出	89.17	89.17	0.00	

23	22102	住房改革支出	89.17	89.17	0.00	
24	2210201	住房公积金	89.17	89.17	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-不含上年结转）

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			1,844.82	1,811.12	33.70	
2	301	工资福利支出			1,329.66	1,329.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	973.55	973.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.31	13.31	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.93	18.93	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130.25	130.25	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.45	57.45	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.17	89.17	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.00	47.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			74.86	41.16	33.70	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.16	41.16	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			440.30	440.30	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	13.45	13.45	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	426.85	426.85	0.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
24	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

# 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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(不含上年结转)

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	140.24	
2	359	宝鸡市凤翔区城关镇人民政府	140.24	
3	359001	宝鸡市凤翔区城关镇人民政府	140.24	
4		专用项目	140.24	
5		城关镇专用项目	140.24	
6		财政业务经费	20.00	财政业务经费
7		残疾人工作经费	1.00	残疾人工作经费
8		村级经费	44.00	村级经费
9		党代表活动费	3.00	党代表活动费
10		党员干部活动费	36.87	党员干部活动费
11		基层武装部正规化建设费	1.50	基层武装部正规化建设费
12		老干党支部经费	25.07	老干党支部经费
13		目责考核经费	3.00	目责考核经费
14		人大代表活动费	4.80	人大代表活动费
15		综合文化站活动费	1.00	综合文化站活动费



# 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 (不含上年结转)

表12

单位：  
万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	1.14	1.14	0.00	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00
2	359	宝鸡市凤翔区城关镇人民政府	1.14	1.14	0.00	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00
3	359001	宝鸡市凤翔区城关镇人民政府	1.14	1.14	0.00	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		宝鸡市凤翔区城关镇专用项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		140.24	
		其中：财政拨款		140.24	
		其他资金			
总体目标	通过严格执行预算资金，确保城关镇镇域经济社会平稳有序发展，各站所办、各村正常运转，各项工作有序推进。				
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	资金支付总数及资金支付率	支付项目资金140.24万元，支付率100%	
		质量指标	资金使用准确率	确保每笔资金使用精准、有效	
		时效指标	资金拨付及时率	资金按相关规定要求及时兑付到位	
		成本指标	压缩办公耗材费用	3%	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	镇域群众收入增加	

		社会效益指标	镇村两级群众服务工作顺利开展	服务水平提高	
		生态效益指标	环境卫生整治力度和频次	每周一次，生态治理水平有效提高	
		可持续影响指标	群众幸福指数	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市区扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市区部门也应公开。</p>					

## 2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区城关镇人民政府				
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	
	宝鸡市凤翔区城关镇年度工作任务	通过严格执行预算资金，确保城关镇镇域经济社会平稳有序发展，各站所办、各村正常运转，各项工作有序推进。	1985.06	1985.06		
	金额合计		1985.06	1985.06		
年度总体目标	按进度执行当年财政预算拨款，确保镇域经济社会平稳有序发展。					
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	资金支付进度		按进度执行	
			资金支付进度		按进度执行	
		质量指标	计划执行率		100%	
			时效指标	项目完成时间		2024年年底之前
			成本指标	宣传费		压缩5%
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额		人均收入增长7%	
		社会效益指标	公众节能减排意识		增强	
		生态效益指标	改善生态环境质量		持续改善	
		可持续影响指标	管理能力提升		≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%		
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市区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。						

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表15

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。3、市区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。					