

杨陵区李台街道办事处 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

杨陵区李台街道办事处是杨陵区人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区行使以下职能：一是加强党的建设；二是统筹区域发展；三是组织公共服务；四是实施综合管理；五是领导基层自治；六是维护安全稳定；七是动员社会参与；八是防范化解风险。

杨陵区李台街道办事处内设“六办两中心”。分别为：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）、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（加挂民政办公室牌子）、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室（加挂经济发展办公室牌子）六个党政机关工作机构；以及党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、综合文化站牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心、12345市民热线服务中心牌子）两个事业单位工作机构。

二、2024年度部门工作任务

2024年度，李台街道将按照区委区政府决策部署和工作安排，坚持稳中求进的工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚定不移推进党的建设，坚持不懈深化主题教育、坚决有力抓好重点项目，大力发展集体经济，全面整治生态环境，全力守好安全底线，有效防范化解风险，提升作风能力，坚持目标牵引，瞄准主攻方向，紧盯底线任务，实现街道全盘工作质的有效提升和量的合理增长。

（一）坚持政治引领、履职尽责，着力建强基层战斗堡垒。

一是以思想建设为统领。坚持和加强党的全面领导贯穿街道工作始终，严格落实“第一议题”会议制度、“三会一课”基本制度，开展多形式、分层次、全覆盖的全员理论培训，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。二是以组织建设为基础。推动辖区小区党支部覆盖率达到70%，持续加强“三新”建设，坚持每月至少走访各非公党支部1次，深入实施“两个覆盖”攻坚行动，夯实党的组织体系基本单元；充实党务干部队伍，做好党员发展工作。三是以作风建设为保障。严格落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”，推动街道党风廉政建设和反腐败工作横向到边、纵向到底，创办《李台纪检工作信息》专刊，持续构建李台街道风清气正的政治生态。

（二）坚持纲举目张、链式布局，着力构筑重点项目优势。

一是谋打基础、利长远之策，在整村改造上展现新面貌。围绕徐西湾村整村改造，以盘活闲置房屋资产为支点，完善基础设施。二是铺促销费、增后劲之路，在产业动能上实现新跃升。探索热门行业、特色元素与李台的适融性，以政府搭台、市场主导为核心点，引进第三方改造规划电竞主题酒店，通过经营权整体招租形式投入市场。三是行惠民生、顺民意之举，在集体经济上谋求新突破。丰富业态、激生经济、改善民需；对三秦小吃城和大寨门面房进行改造提升，采取出租、托管代营、联营等方式，提高群众收入，减轻财政压力，力争2025年全面盘活经营，并形成成熟业态。四是出扩投资、优服务之力，招商引资上开创新局面。找准辖区制约高质量发展的根源性问题，以更大力度抓招商、增固投，全面提升营商环境和服务，以高质量招商引资推动李台经济高质量发展。五是建保项目、谋发展之基，用地保障工作再上新台阶。以坐不住的紧迫感、慢不得的危机感、等不起的责任感，继续

推进各重点项目涉及李台辖区的拆除任务和其他征地拆迁及项目建设任务。

（三）坚持人民至上、利民为本，着力提高人民生活品质。

一是持续推进利民便民工程建设。以统一形象、统一品质、统一服务为标准，建设规范化社区食堂，设置流动餐车，形成“固定和流动”“全天和临时”互补互促的标准化经营模式，解决高龄、空巢老人和上班族就餐做饭难题的同时，促进居民就业增收。按照“六部一室一站一所”的要求，在李台辖区建设城东、城中、城南3个社区服务中心，陆续打造开放性、互动式、零距离的便民服务大厅、党群活动室等党群共享空间，为党群公共服务作用提升提供阵地保障。二是持续优化社区基础配套设施。把抓好基础设施改造作为加强社区建设的重要突破口，加强城市建设精细化管理，补齐小区功能短板。

三、部门预算单位

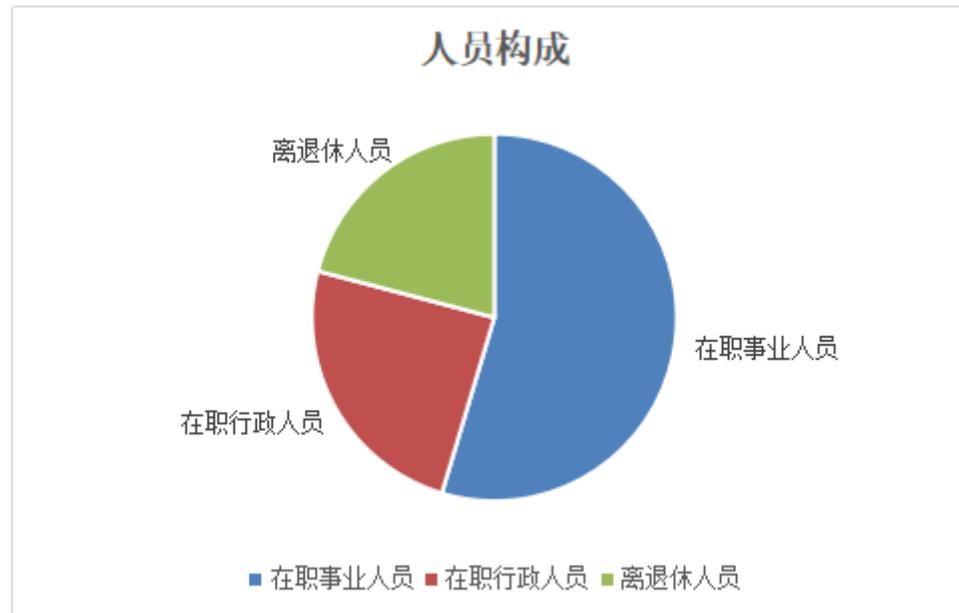
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	杨陵区李台街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制70人，其中行政编制25人、事业编制45人；实有人员68人，其中行政21人、事业47人。单位管理的离退休人员18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1006.0574万元、其中一般公共预算拨款收入1006.0574万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年增加67.6187万元，主要原因是人员增加导致测算金额增加；2024年本部门预算支出1006.0574万元，其中一般公共预算拨款支出1006.0574万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加67.6187万元，主要原因是人员增加导致测算金额增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入1006.0574万元，其中一般公共预算拨款收入1006.0574万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加67.6187万元，主要原因是人员增加导致测算金额增加；2024年本部门财政拨款支出1006.0574万元，其中一般公共预算拨款支出1006.0574万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加67.6187万元，主要原因是人员增加导致测算金额增加。

(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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出1006.0574万元，较上年增加67.6187万元，主要原因是人员增加导致测算金额增加。

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1006.0574万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）803.7406万元，较上年增加76.7441万元，原因是人员增加导致行政运行测算金额增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.8530万元，较上年增加11.1122万元，原因是人员增加导致养老保险测算金额增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.8571万元，较上年增加0.6311万元，原因是人员增加导致其他社会保障和就业支出测算金额增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）39.4669万元，较上年增加4.8091万元，原因是人员增加导致医疗保险测算金额增加。

(5) 住房公积金（2210201）68.1398万元，较上年减少25.6777万元，原因是公积金比例调整，导致住房公积金金额下降。

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1006.0574万元。

(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1006.0574万元。

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 其他说明情况

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1.00万元，较上年减少2.78万元

(73.54%)，减少的主要原因是响应政策，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费1.00万元，较上年减少2.68万元（72.83%），减少的主要原因是响应政策，减少公务接待费支出；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是响应政策，减少公务用车经费支出；公务用车购置费0.00万元。

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

截止2023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）。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1006.0574万元，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99.4万元，较上年增加14万元，主要原因是人员增加导致测算机关运行经费金额增加。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

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：杨陵区李台街道办事处

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

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	本单位无政府性基金收支，空表公开。
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)	是	本单位无此项经费，空表公开。
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无结转资金，空表公开。
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，空表公开。
表13	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14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无此项经费，空表公开。
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无此项经费，空表公开。

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。

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	1006.06	一、部门预算	1006.06	一、部门预算	1006.06	一、部门预算	1006.06
2	1、财政拨款	1006.06	1、一般公共服务支出	803.74	1、人员经费和公用经费支出	1006.06	1、机关工资福利支出	893.64
3	(1)一般公共预算拨款	1006.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	893.64	2、机关商品和服务支出	112.42
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	112.42	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	0.00	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	0.00	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	94.71	(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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.47	(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	68.14				
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	1006.06	本年支出合计	1006.06	本年支出合计	1006.06	本年支出合计	1006.06
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	1006.06	支出总计	1006.06	支出总计	1006.06	支出总计	1006.06

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	1006.06	一、财政拨款	1006.06	一、财政拨款	1006.06	一、财政拨款	1006.06
2	1、一般公共预算拨款	1006.06	1、一般公共服务支出	803.74	1、人员经费和公用经费支出	1006.06	1、机关工资福利支出	893.64
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	893.64	2、机关商品和服务支出	112.42
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	112.42	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	0.00	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	0.00	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	94.71	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	39.47	(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	68.14				
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	1006.06	本年支出合计	1006.06	本年支出合计	1006.06	本年支出合计	1006.06
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	1006.06	支出总计	1006.06	支出总计	1006.06	支出总计	1006.06

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	1,006.06	906.66	99.40	0.00	
2	201	一般公共服务支出	803.74	704.34	99.40	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	803.74	704.34	99.40	0.00	
4	2010301	行政运行	803.74	704.34	99.40	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	94.71	94.71	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	90.85	90.85	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.85	90.85	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	39.47	39.47	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	39.47	39.47	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	68.14	68.14	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	68.14	68.14	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	68.14	68.14	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			1,006.06	906.66	99.40	0.00	
2	301	工资福利支出			893.64	893.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250.53	250.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.50	99.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	201.29	201.29	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	140.00	140.00	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	90.85	90.85	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.47	39.47	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.14	68.14	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			112.42	13.02	99.40	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	83.00	0.00	83.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	15.40	0.00	15.40	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.02	13.02	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	1,006.06	906.66	99.40	
2	201	一般公共服务支出	803.74	704.34	99.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	803.74	704.34	99.40	
4	2010301	行政运行	803.74	704.34	99.40	
5	208	社会保障和就业支出	94.71	94.71	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	90.85	90.85	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.85	90.85	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	0.00	
10	210	卫生健康支出	39.47	39.47	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	39.47	39.47	0.00	
13	221	住房保障支出	68.14	68.14	0.00	
14	22102	住房改革支出	68.14	68.14	0.00	
15	2210201	住房公积金	68.14	68.14	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			1,006.06	906.66	99.40	
2	301	工资福利支出			893.64	893.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250.53	250.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.50	99.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	201.29	201.29	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	140.00	140.00	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	90.85	90.85	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.47	39.47	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.14	68.14	0.00	
11	302	商品和服务支出			112.42	13.02	99.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	83.00	0.00	83.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	15.40	0.00	15.40	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.02	13.02	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
----	------	----------	------	------

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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13

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							
				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	3.78	3.78	0.00	3.68	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.78	-2.78	0.00	-2.68	-0.10	0.00	0.00	0.00
2	192	杨陵区李台街道办事处	3.78	3.78	0.00	3.68	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.78	-2.78	0.00	-2.68	-0.10	0.00	0.00	0.00
3	192001	杨陵区李台街道办事处	3.78	3.78	0.00	3.68	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.78	-2.78	0.00	-2.68	-0.10	0.00	0.00	0.00

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<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。</p>					

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区李台街道办事处			
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
	人员工资	街办履职工作人员保障费	906.66	906.66	
	日常公用经费	街办日常工作运行保障费	99.40	99.40	
	金额合计		1,006.06	1,006.06	
年度总体目标	全力保障履职工作人员工资 提高资金使用效率 严格按照财务规章开展财务工作				
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	按时足额方法各项工资		每月
		质量指标	年度考核任务		按时完成
		时效指标	重点工作办结率		≥99%
		成本指标	“三公”经费支出，严格控制不超预算		100%
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障工作正常运转		100%
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力提升		100%
		生态效益指标	节约资源，保护环境		100%
可持续影响指标		推进相关政策落实		中长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
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。				

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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。					