

宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

认真贯彻落实党的十九大、中央经济工作会和省市委会精神，紧紧围绕建设全省经济五强区建设目标，稳步推进经济发展，创新社会化管理，切实落实民生政策，加强党员干部队伍建设，全面提升服务水平，努力推动街道各项工作实现新突破。

（二）内设机构。

姜谭路街道办事处单位内设机构 4 个，分别是：党政办公室（含财政所、人大工作委员会）、经济发展（市场监督管理）办公室（安全生产监督管理办）（含经济综合服务站、公用事业服务站、文化站、食品药品监督管理所、科教文卫办）、社会事务管理办公室及综治维稳办公室（含司法所）等四个办公室。

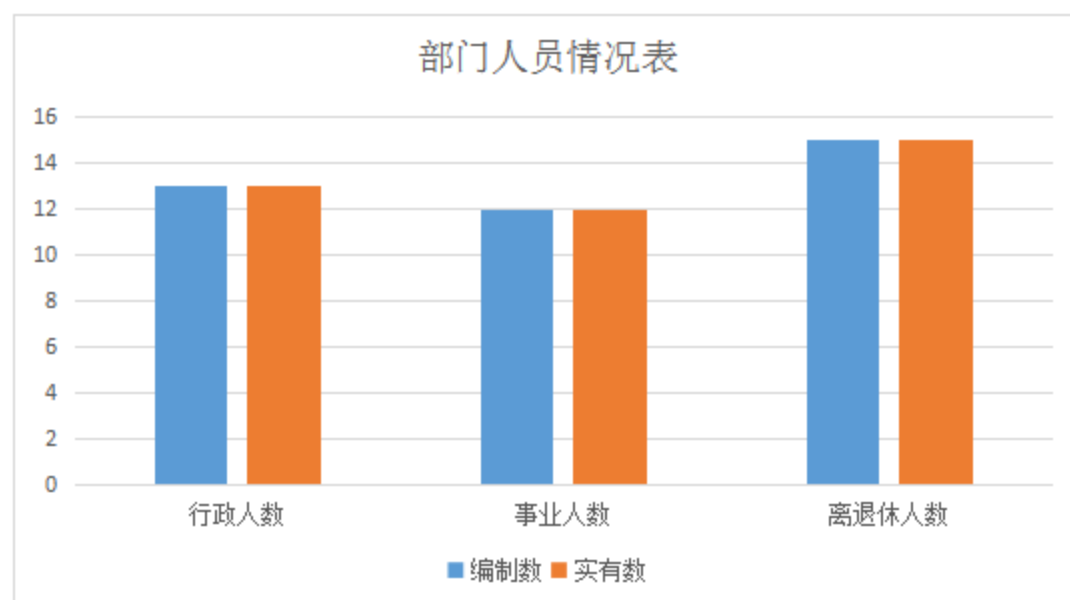
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 13 人、事业编制 12 人；实有人员 25 人，其中行政 13 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 15 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本年未安排政府性基金预算

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经济预算拨款支出
-----	-------------------	---	-----------------

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	475.31	一、一般公共服务支出	448.37
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	10	八、社会保障和就业支出	28.04
		九、卫生健康支出	14.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	485.31	本年支出合计	491.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.9	年末结转和结余	0.02
收入总计	491.21	支出总计	491.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收 费			
合计									
201	一般公共 服务支出	445.25	435.25	0	0	0	0	0	10
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	445.25	435.25	0	0	0	0	0	10
2010301	行政运行	425.25	425.25	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政 管理事务	20	10	0	0	0	0	0	10
208	社会保障 和就业支 出	25.28	25.28	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业 单位养老 支出	25.28	25.28	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	25.28	25.28	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康 支出	14.78	14.78	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业 单位医疗	14.78	14.78	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位 医疗	14.78	14.78	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支 出	448.37	425.29	23.08	0	0	0
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	448.37	425.29	23.08	0	0	0
2010301	行政运行	425.29	425.29	23.08	0	0	0
2010302	一般行政管理事 务	23.08	0	23.08	0	0	0
208	社会保障和就业 支出	28.04	28.04	0	0	0	0
20805	行政事业单位养 老支出	28.04	28.04	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	28.04	28.04	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.78	14.78	0	0	0	0
21011	行政事业单位医 疗	14.78	14.78	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	475.31	一、一般公共服务支出	438.37	438.37	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	28.04	28.04	0	0
		九、卫生健康支出	14.78	14.78	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0

		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0		0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
收入总计	475.31	支出总计	481.19	481.19	0	0
年初财政拨款结转和结余	5.9	年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02	0	0
一、一般公共预算财政拨款	5.9					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	481.21	总计	481.21	481.21	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		481.19	468.11	393.99	74.12	13.08	
201	一般公共服务支出	438.37	425.29	351.16	74.12	13.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.37	425.29	351.16	74.12	13.08	
2010301	行政运行	425.29	425.29	351.16	74.12	0.00	
2010302	一般行政管理事务	13.08	0.00	0.00	0.00	13.08	
208	社会保障和就业支出	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经 费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		468.11	393.99	74.12	
301	工资福利支出	392.66	392.66	0.00	
30101	基本工资	88.35	88.35	0.00	
30102	津贴补贴	65.65	65.65	0.00	
30103	奖金	132.25	132.25	0.00	
30107	绩效工资	31.17	31.17	0.00	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	28.04	28.04	0.00	
30110	职工基本医疗保 险缴费	14.78	14.78	0.00	
30111	公务员医疗补助 缴费	7.34	7.34	0.00	
30112	其他社会保障缴 费	0.58	0.58	0.00	
30113	住房公积金	24.50	24.50	0.00	
302	商品和服务支出	74.14	0.00	74.12	
30201	办公费	37.04	0.00	37.04	
30205	水费	0.22	0.00	0.21	
30206	电费	1.46	0.00	1.46	
30207	邮电费	0.23	0.00	0.23	
30208	取暖费	3.02	0.00	3.02	
30211	差旅费	3.33	0.00	3.33	
30226	劳务费	4.56	0.00	4.56	
30228	工会经费	4.17	0.00	4.17	
30239	其他交通费用	0.86	0.00	0.85	
30299	其他商品和服务支 出	19.25	0.00	19.25	
303	对个人和家庭的补 助	1.33	1.33	0.00	
30305	生活补助	1.20	1.20	0.00	
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:

金额单位: 万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

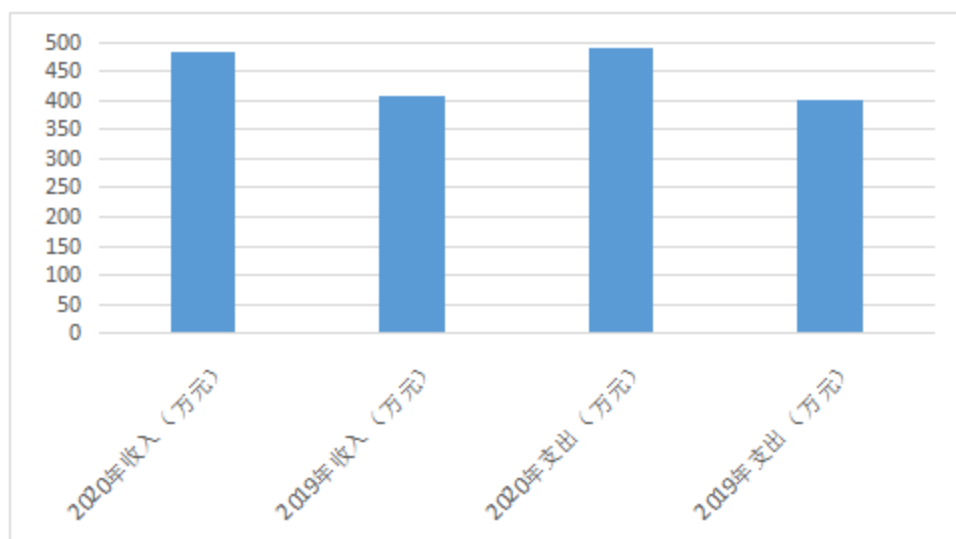
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年决算总收入 491.21 万元，同比去年决算总收入 409.24 万元，增长 20%，主要为一般公共服务支出收入增多。

2020 年决算支出 491.21 万元，同比去年决算支出 402.8 万元，增多 21.94%，主要为一般公共服务支出增多。



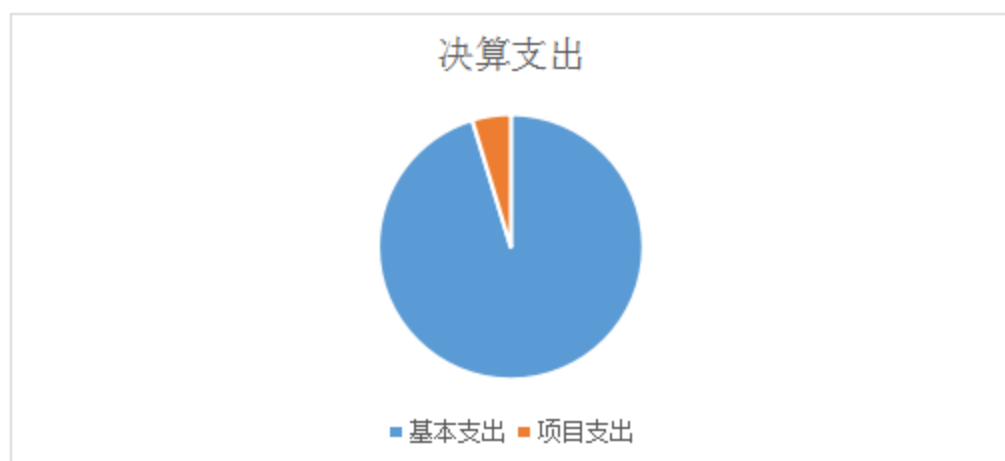
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 491.21 万元，其中：财政拨款收入 475.31 万元，占 96.76%；其他收入 10 万元，占 2.03%；年初结转结余 5.9 万元，占 1.21%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 491.19 万元，其中：基本支出 468.11 万元，占 95.3%；项目支出 23.08 万元，占 4.7%。

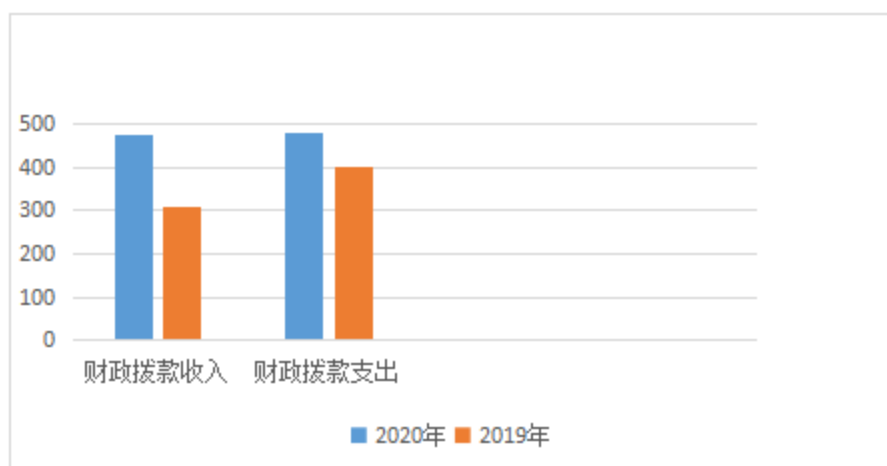


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收、支总体情况

2020 年财政拨款收入 475.31 万元，同比去年财政拨款收入 306.77 万元，增长 54.9%，主要为一般公共服务支出收入增多。

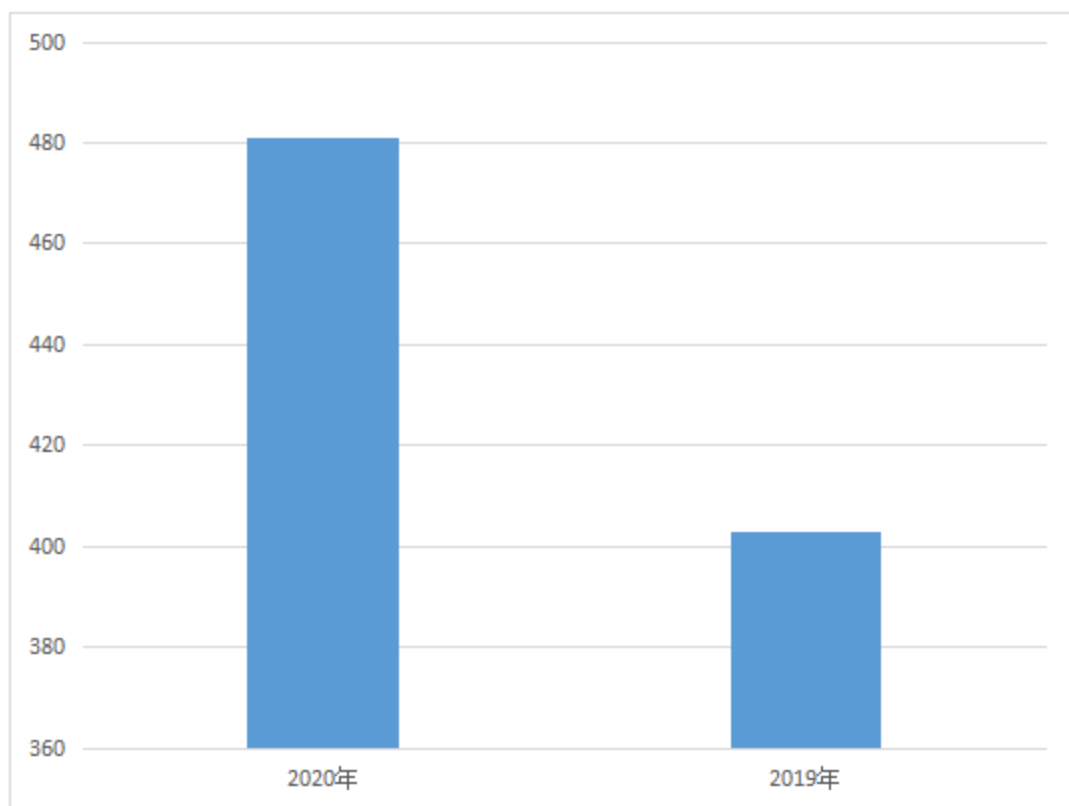
2020 年财政拨款支出 481.19 万元，，同比去年决算支出 402.8 万元，增多 19.46%，主要为一般公共服务支出增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 481.19 万元，占本年支出合计的 97.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 78.39 万元，增长 19.46%，主要原因是行政运行费用增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 481.19 万元，支出决算为 481.19 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）财政事务（20103）行政运行（2010301）。

预算为 425.29 万元，支出决算为 425.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（201）财政事务（20103）一般行政管理事务（2010302）。

预算为 13.08 万元，支出决算为 13.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

预算为 28.04 万元，支出决算为 28.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

预算为 14.78 万元，支出决算为 14.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 481.19 万元，包括：人员经费支出 393.99 万元和公用经费支出 74.12 万元。

人员经费 393.99 万元，主要包括基本工资 88.35 万元，津贴补贴 65.65 万元，奖金 132.25 万元，绩效工资 31.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.04 万元，职工基本医疗保险缴费 14.78 万元，公务员医疗补助缴费 7.34，其他社会保障经费 0.58 万元，住房公积金 24.5 万元。

公用经费 74.12 万元，主要包括：办公费 37.04 万元，水费 0.21 万元，电费 1.46 万元，邮电费 0.23 万元，取暖费 3.02 万元，差旅费 3.33 万元，劳务费 4.56 万元，

工会经费 4.17 万元，其他交通费用 0.85 万元，其他商品和服务支出 19.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是 0.3 万元公务接待费预算未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度未安排出国境公务。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未发生公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未发生培训事宜。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未发生会议支出事宜。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 74.12 万元，支出决算为 74.12 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格按照预算金额执行。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.08%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 文明城市复审项目绩效自评综述：项目全年预算数

10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按上级相关要求拨付工作经费。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

单位：万元

专项（项目）名称		文明城市复审工作经费				
主管部门		姜谭路街道办事处		实施单位	姜谭路街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	10		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	10	10		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	严格按上级相关要求拨付工作经费			按时拨付社区文明城市复审工作经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	足额拨付社区文明城市复审经费	100%	100%	
		质量指标	确保文明城市复审工作有效开展	100%	100%	
		时效指标	按照上级要求拨付时间及时拨付	100%	100%	
		成本指标	有效利用资金	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	辖区面貌极大改善	100%	100%	
		可持续影响指标	借助文明城市复审进一步调高各项工作	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 85 分。单位整体支出全年预算数 481.19 万元，执行数 481.19 万元，完成预算的 100%。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **“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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。