

宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

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 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（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，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，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好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领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。

根据上述职能定位，进一步细化街道具体职责任务，依法依规修订完善街道权责清单，推动街道工作重心切实转移到公共服务、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）内设机构。

根据以上职能，金陵街道机构设置按照“六办两中心”设置如下：

1. 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。

（2）党建工作办公室。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工作、党建带群团建设等职责。

（3）经济建设办公室。主要承担优化区域营商环境、服务经济发展等工作职责。

（4）城市综合管理办公室。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。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，推动辖区健康、有序、可持续发展等工作职责。

（6）平安建设应急办公室。主要承担维护社区平安稳定、信访、应急管理等工作职责，协调联系公安派出所、司法所等工作。

2. 事业单位设置：

（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、部门决算单位构成

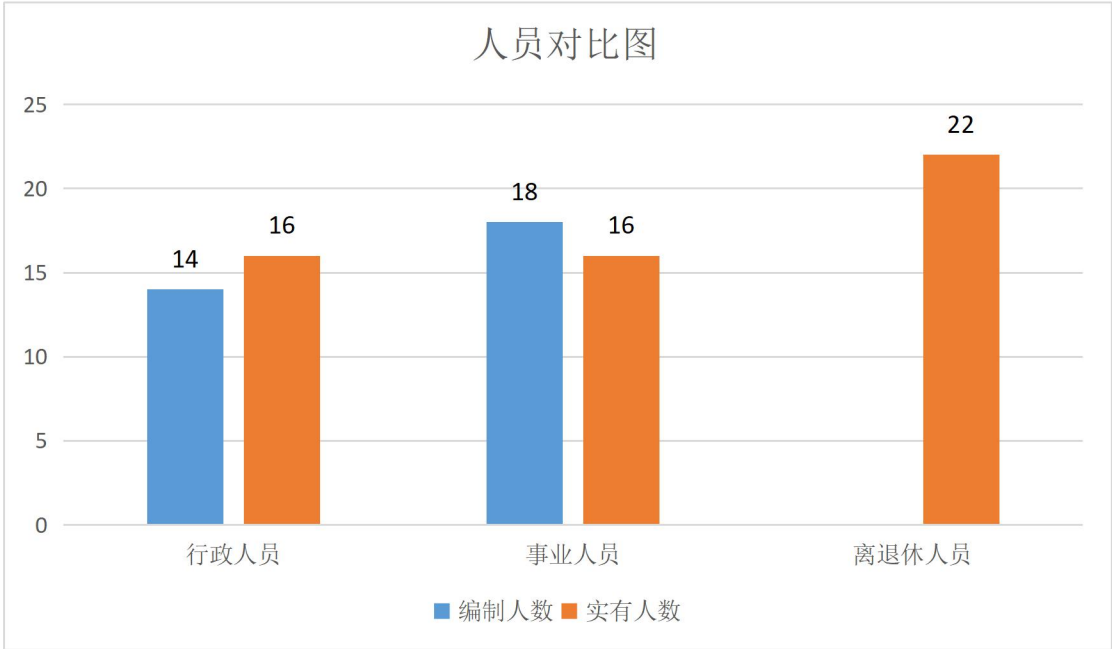
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包

括本级：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

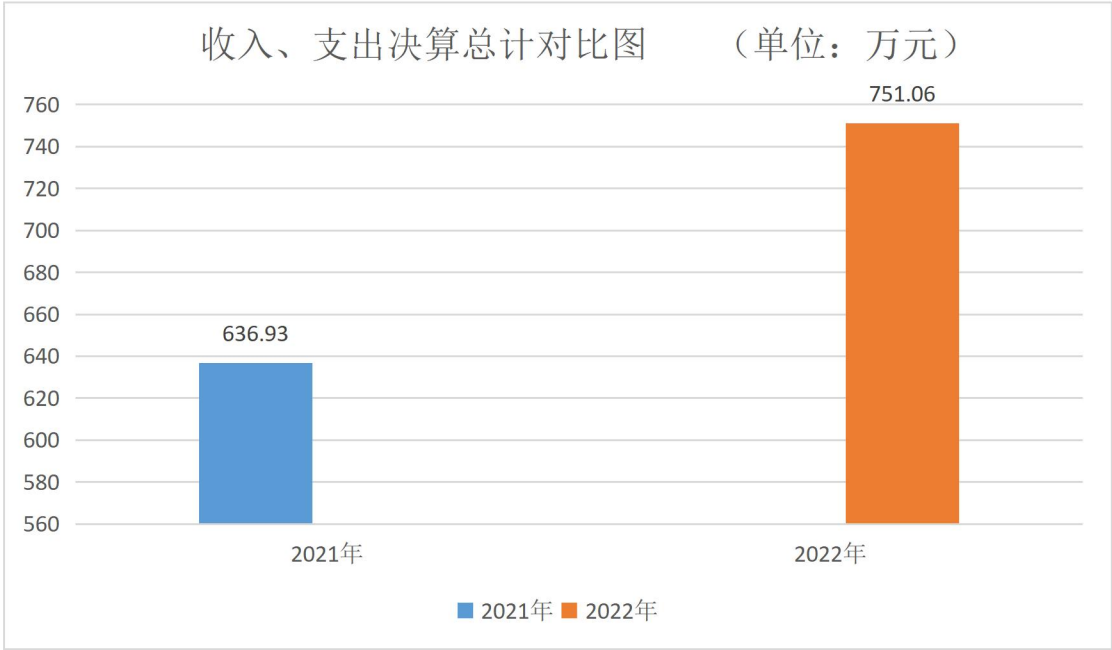
截至 2022 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 14 人、事业编制 18 人；实有人员 32 人，其中行政 16 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

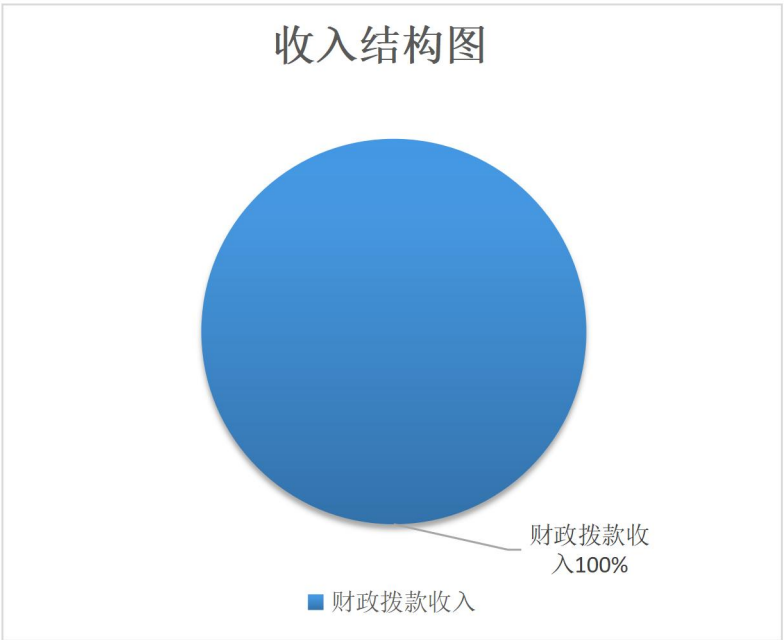
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 751.06 万元，与上年相比收入、支出总计增加 114.13 万元，增长 17.9%。主要是新冠疫情防控收入支出增加。



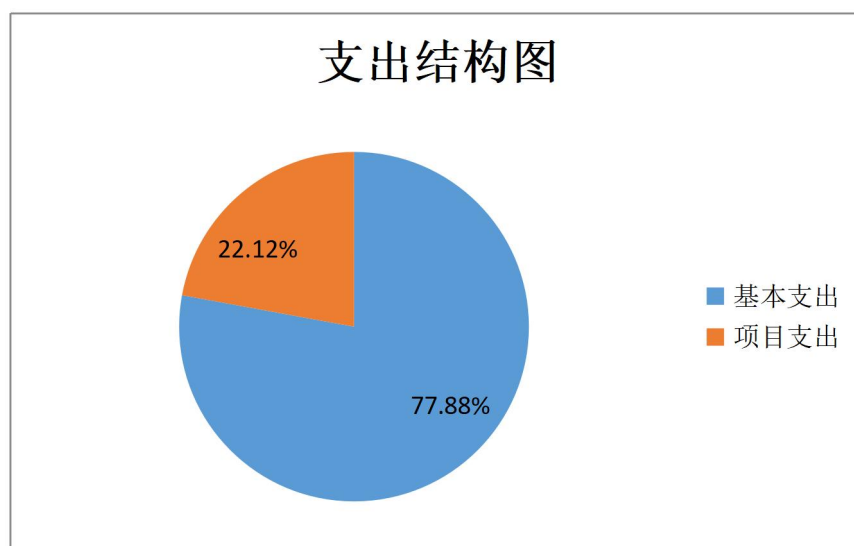
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 751.06 万元，其中：财政拨款收入 751.06 万元，占 100%。



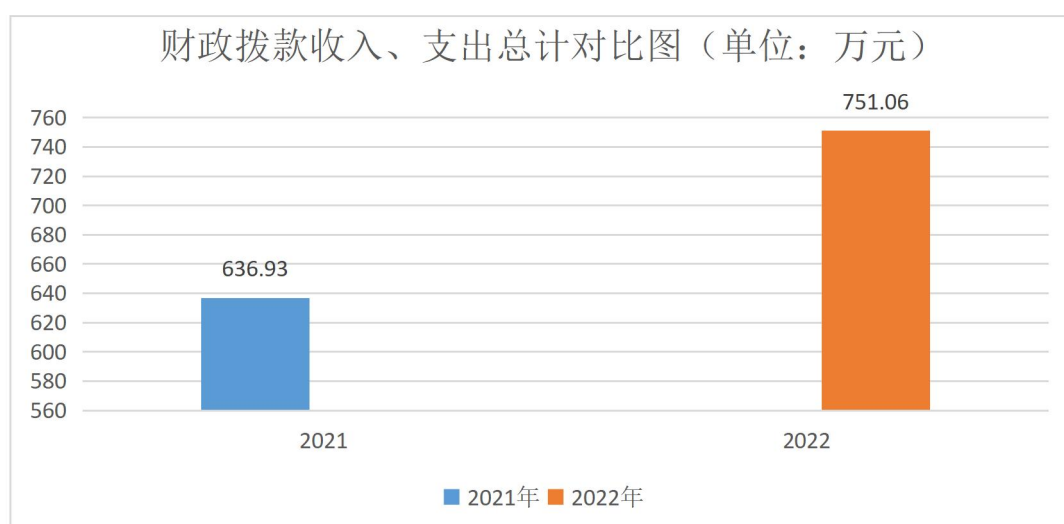
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 751.06 万元,其中:基本支出 584.93 万元,占 77.88%;项目支出 166.13 万元,占 22.12%。



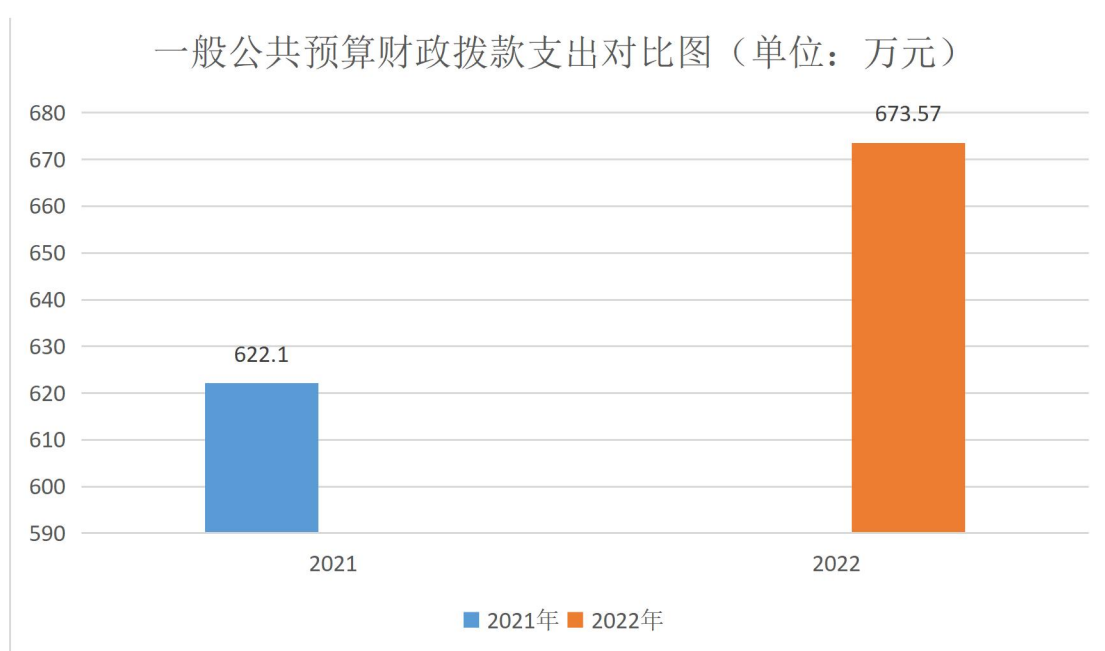
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 751.06 万元,与上年相比收、支总计各增加 114.13 万元,增长 17.9%。主要原因是新冠疫情防控收入支出增加。



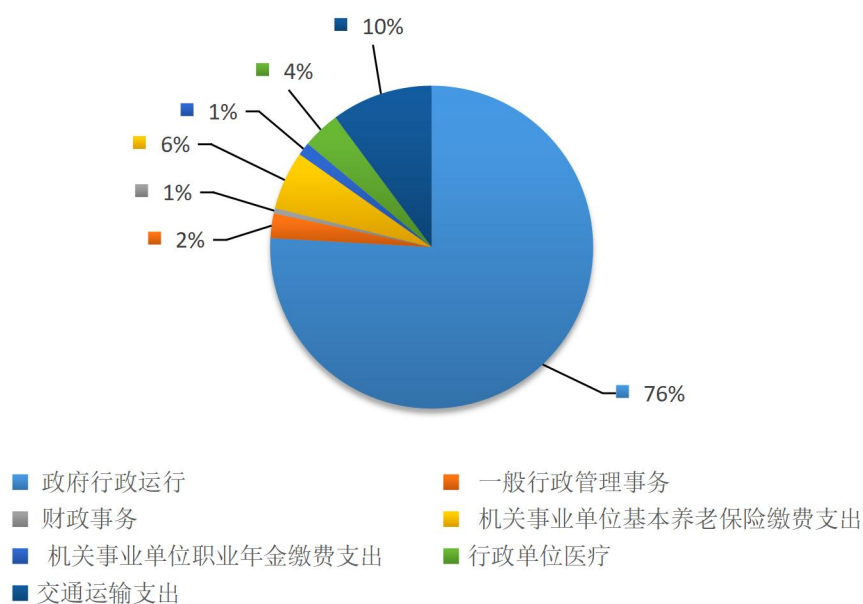
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 478.87 万元，支出决算 673.57 万元，完成年初预算的 140.66%，占本年支出合计的 89.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 51.47 万元，增长 8.27%，主要原因是新冠疫情防控收入支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 408.02 万元，支出决算 511.17 万元，完成年初预算的 125.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整导致经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 6.85 万元，支出决算 16.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控经费支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.57 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增财政所标准化建设项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 38.4 万元，支出决算为 39.55 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费年终据实结算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.88 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金做实。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.6 万元，支出决算为 25.32 万元，完成预算的 98.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费年终据实结算。

7. 交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.47 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增疫情防控支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 584.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 536.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 48.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 77.49 万元，支出决算 77.49 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 77.49 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，决算数与上年持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 48.25 万元，支出决算 48.25 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.05 万元，主要原因是压缩办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.35 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门全年各项业务正常有序开展，部门人员工资待遇按时、足额发放；全年基本民生、重点项目顺利实施，实际支出全额完成。最大限度的发挥了财政资金的社会化效益，为本辖区各项事务开展作出了重大贡献。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

区财政部门组织对新冠肺炎疫情防控专项经费等 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及预算资金 62.50 万元，从评价情况来看，综合得分为“90.5”，评价结果为“优秀”。新冠肺炎疫情防控专项经费项目是按照区交通防控组《关于申请宝鸡火车站检疫站防控工作人员经费的请示》（宝渭交防字【2021】9 号）文件精神。按照区疫情防控指挥部的统一部署，区交通防控组牵头成立了“出站人员扫码”人员工作专班，具体负责宝鸡火车站出站人员健康码扫描管控工作。由于一线工作人员不足，经过区指挥部协调，由金陵办事处召集 16 名社区志愿者，同区交通运输局、公安渭滨分局机关人员共同承担此项任务，24 小时不间断开展工作。16 名

社区志愿者实行 4 班制，每班 6 小时，其中四名班长每天 120 元工资，12 名组员每天 100 元工资。截止 2022 年 12 月底此项工作任务已全面完成，资金已全部兑付到位。有力地保障了重要交通卡口的值守与分流检索工作，实现了区疫情防控指挥部的守好交通卡口的目的，全面保障了区域群众的生命安全。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 751.06 万元，执行数 751.06 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年各项任务有序开展，部门人员工资待遇按时、足额发放；全年基本民生、重点项目顺利实施，提升了居民群众幸福指数，提升了城市管理水平。发现的问题及原因：支付进度有待提升，原因是各部门协调不畅通，影响支付进度。下一步改进措施：加强各部门沟通联系，在时效内完成任务。

渭滨区金陵街道办事处整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市渭滨区金陵街道办事处									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	任务 1	业务正常开展， 人员工资待遇正 常发放	100%	584.93	584.93	0	584.93	584.93	0	—	100%	—
	任务 2	基本民生、重点 项目顺利实施	100%	166.13	166.13	0	166.13	166.13	0	—	100%	—
	任务 3									—		—
	金额合计			751.06	751.06	0	751.06	751.06	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	（一）、以落实中省市区系列会议精神为重点，明晰思路抓落实。 （二）、以项目建设为抓手，推动街道经济持续快速健康发展。 （三）、以管好城市为支撑，提升城市管理水平。 （四）、以服务民生为主旨，进一步提升居民群众幸福指数。 （五）、以管理创新为重点，促进社会大局和谐稳定。 （六）、以队伍建设为保障，形成创新实干的工作合力。 1、强化队伍建设。2、夯实基层基础。3、加强作风建设。					1. 全年各项业务正常有序开展，部门人员工资待遇按时、足额发放。 2. 全年基本民生、重点项目顺利实施，实际支出全 额完成。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分 值	得 分	
	产出指 标 （50 分）	数量指标	按照年初任务完成各项经 济指标			预算执行 751.06 万元		100%		20	20	
		质量指标	按照年初要求完成各项经 济指标			100%		100%		10	10	
		时效指标	在年度内完成本年工作任 务			2022 年内		100%		10	7	
		成本指标	在预算内完成工作任务			≤751.06 万元		100%		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	按照今年工作计划全面完 成			完成各项指标支 付		100%		15	15	
		社会效益指标	按照今年工作计划全面完 成			完成各项工作任 务		100%		15	15	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	达到人民群众的满意度。			≥90%		100%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2022 年度金陵办疫情防控项目绩效评价结果。评价得分 90.5，综合评价等级为“A”，详见所附报告《渭滨区财政局关于反馈 2022 年度重点项目财政事后续绩效评价结果的函》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3. 金陵街道办事处的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

0917-3203979。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	673.57	一、一般公共服务支出	32	531.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	77.49	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.43
	9		九、卫生健康支出	40	25.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	68.47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	77.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	751.06	本年支出合计	58	751.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	751.06	总计	62	751.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		751.06	751.06					
201	一般公共服务支出	531.35	531.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.77	527.73					
2010301	行政运行	511.17	511.17					
2010302	一般行政管理事务	16.60	16.60					
20106	财政事务	3.57	3.57					
2010602	一般行政管理事务	3.57	3.57					
208	社会保障和就业支出	48.43	48.43					
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88					
210	卫生健康支出	25.32	25.32					
21011	行政单位医疗	25.32	25.32					
2101101	行政事业单位医疗	25.32	25.32					
214	交通运输支出	68.47	68.47					
21402	铁路运输	68.47	68.47					
2140202	一般行政管理事务	68.47	68.47					
223	国有资本经营预算支出	77.49	77.49					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	77.49	77.49					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	77.49	77.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		751.06	584.93	166.13			
201	一般公共服务支出	531.35	511.17	20.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.77	511.17	16.60			
2010301	行政运行	511.17	511.17				
2010302	一般行政管理事务	16.60		16.60			
20106	财政事务	3.57		3.57			
2010602	一般行政管理事务	3.57		3.57			
208	社会保障和就业支出	48.43	48.43				
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88				
210	卫生健康支出	25.32	25.32				
21011	行政单位医疗	25.32	25.32				
2101101	行政事业单位医疗	25.32	25.32				
214	交通运输支出	68.47		68.47			
21402	铁路运输	68.47		68.47			
2140202	一般行政管理事务	68.47		68.47			
223	国有资本经营预算支出	77.49		77.49			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	77.49		77.49			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	77.49		77.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	673.57	一、一般公共服务支出	33	531.35	531.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	77.49	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.43	48.43		
	9		九、卫生健康支出	41	25.32	25.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	68.47	68.47		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	77.49			77.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	751.06	本年支出合计	59	751.06	673.57		77.49
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	751.06	总计	64	751.06	673.57		77.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		673.57	584.93	88.64
201	一般公共服务支出	531.35	511.17	20.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.77	511.17	16.60
2010301	行政运行	511.17	511.17	
2010302	一般行政管理事务	16.60		16.60
20106	财政事务	3.57		3.57
2010602	一般行政管理事务	3.57		3.57
208	社会保障和就业支出	48.43	48.43	
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	
210	卫生健康支出	25.32	25.32	
21011	行政单位医疗	25.32	25.32	
2101101	行政事业单位医疗	25.32	25.32	
214	交通运输支出	68.47		68.47
21402	铁路运输	68.47		68.47
2140202	一般行政管理事务	68.47		68.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	489.63	302	商品和服务支出	48.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	133.94	30201	办公费	7.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.50	30202	印刷费	0.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金	80.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	82.69	30205	水费	0.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.55	30206	电费	2.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.88	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.32	30208	取暖费	2.77	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.09	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.18	30213	维修（护）费	1.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	46.51	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	2.79	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		536.67	公用经费合计					48.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		77.49		77.49
223	国有资本经营预算支出	77.49		77.49
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	77.49		77.49
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	77.49		77.49

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

5. 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。

6. 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，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2022 年度金陵办疫情防控项目绩效评价结果

（一）综合得分情况

该项目绩效评价综合得分为“90.5”，评价结果为“优

秀”。

（二）主要存在问题

1. 绩效目标分解不够详细、未量化、无衡量。目标设定缺项，如无支付目标、经济目标和可持续目标等内容；指标值设定无衡量，如社会效益指标值设定为“做好防控工作”，其不够清晰、无衡量。

2. 补助资金发放手续不够完善。《补助资金发放表》中收款人均未履行签字手续。

3. 相关制度不够健全，制度执行不够严格。《疫情防控专项资金管理制度》制定不够全面，缺少责任追究和考核；未建立疫情防控人员考勤管理制度；《补助资金发放表》中个别人员未办理《劳务用工协议》。

4. 监管职能不够到位。项目执行过程中监管职能不够到位，未见相关检查记录或管理手册。

5. 绩效监控具有一定局限性。从资金到事务管理统一到相关部门，确保项目“事前、事中、事后”监管可控。

（三）改进建议

1. 将绩效目标细化分解为具体的、可考核、可衡量的指标值；

2. 从资金到事务管理统一到相关部门，确保项目“事前、事中、事后”监管可控；

3. 制定完善的具有监督追责和考核机制的“专项资金使用制度”，并在项目资金管理中严格执行。