

宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

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构，领导街道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构，依法履行政府服务和管理职责。同时，街道要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。健全社区管理和服务机制，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。街道根据上述职能定位，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，本部门内设8个科室，分别是：党政综合办公室（加挂财政所牌子）、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；事业单位设置为党群服务中心（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）。

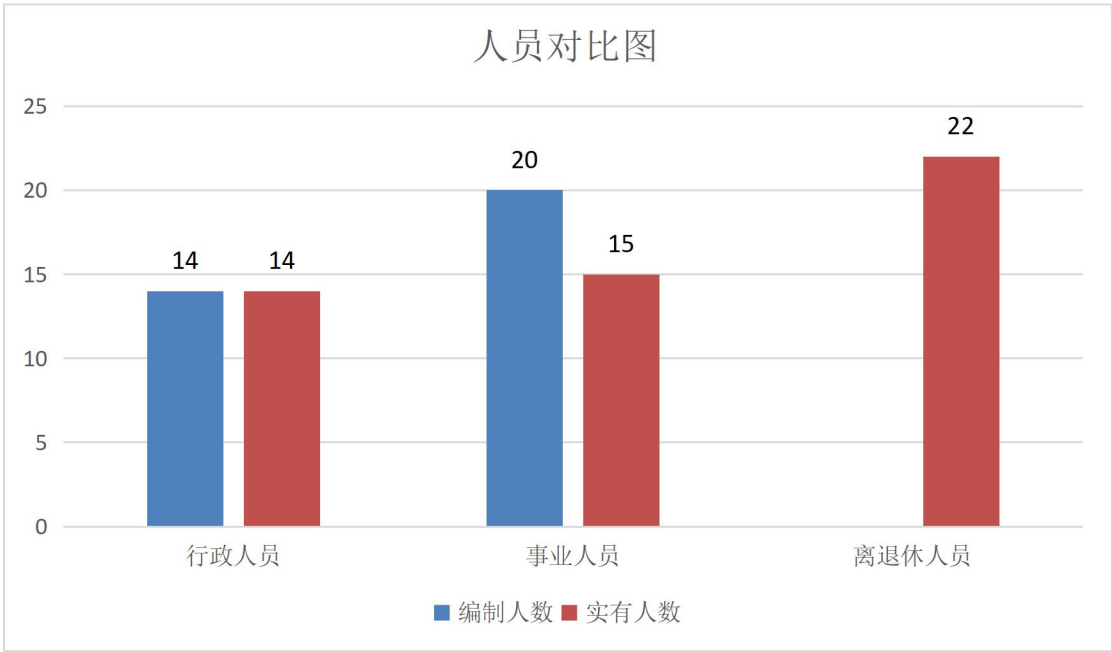
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区桥南街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

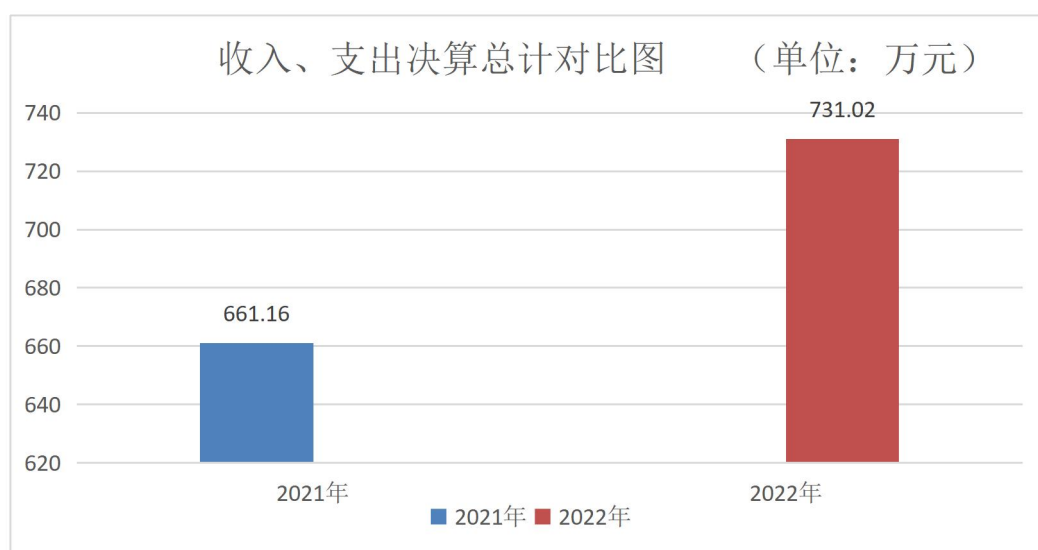
截至 2022 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 14 人、事业编制 20 人；实有人员 29 人，其中行政人员 14 人、事业人员 15 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

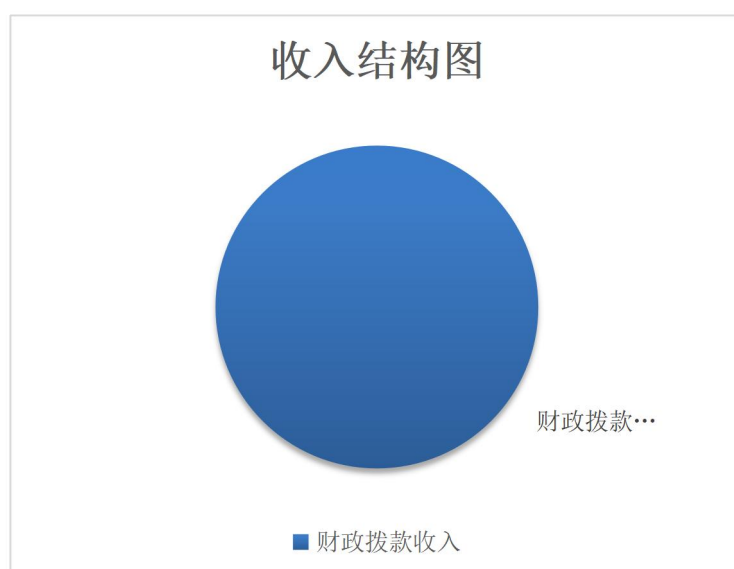
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 731.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 69.86 万元，增长 10.57%。主要是人员工资增加；新增创文及疫情防控项目；新增国有资本经营性预算项目。



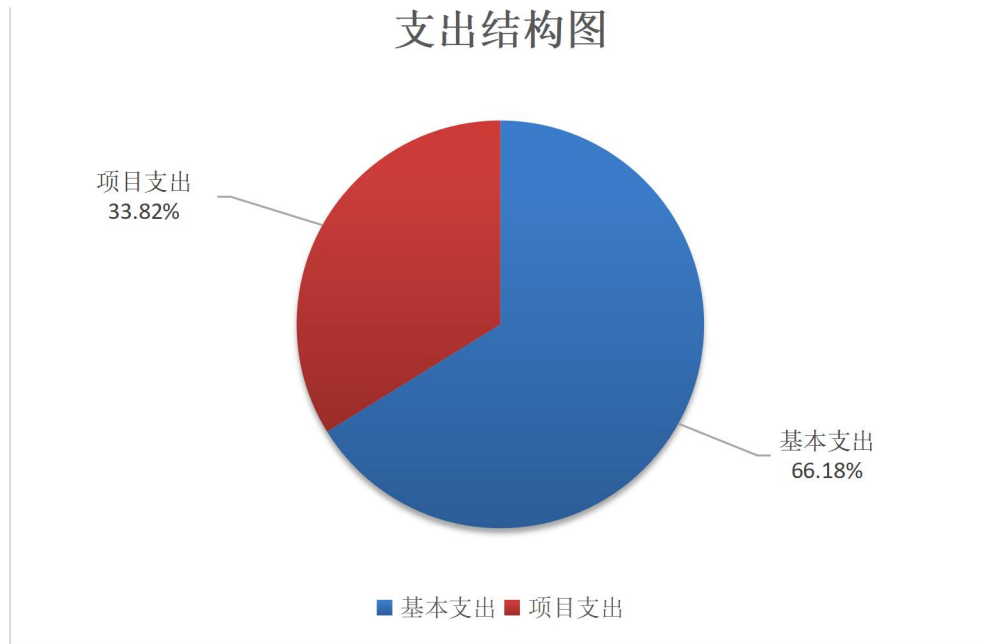
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 731.02 万元，其中：财政拨款收入 731.02 万元，占 100%。



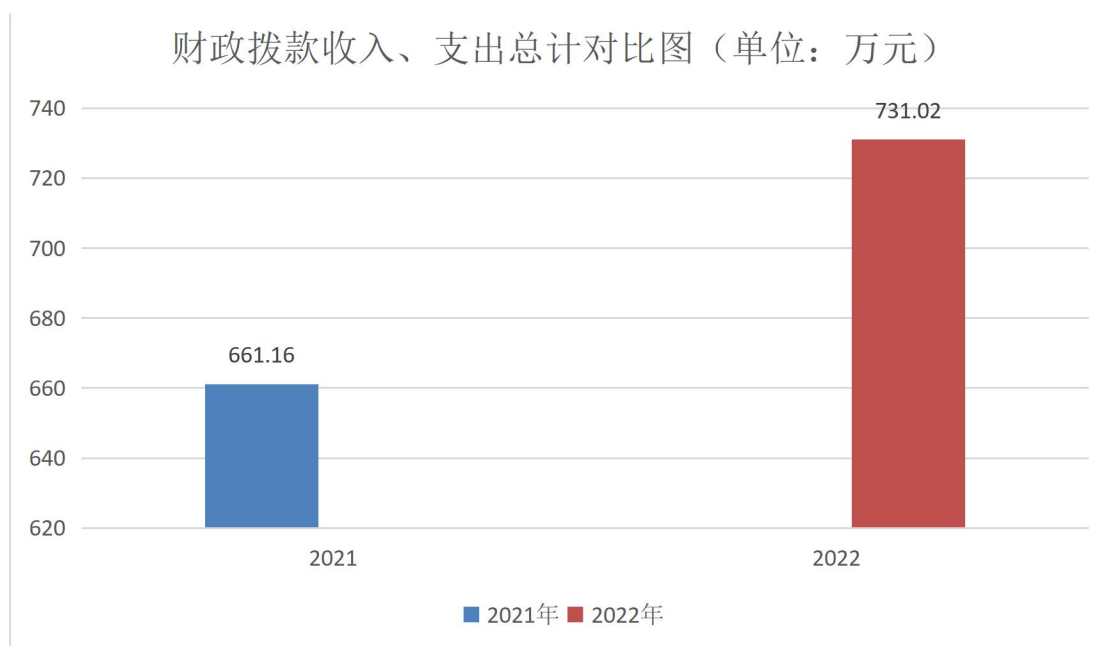
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 731.02 万元，其中：基本支出 483.78 万元，占 66.18%；项目支出 247.24 万元，占 33.82%。



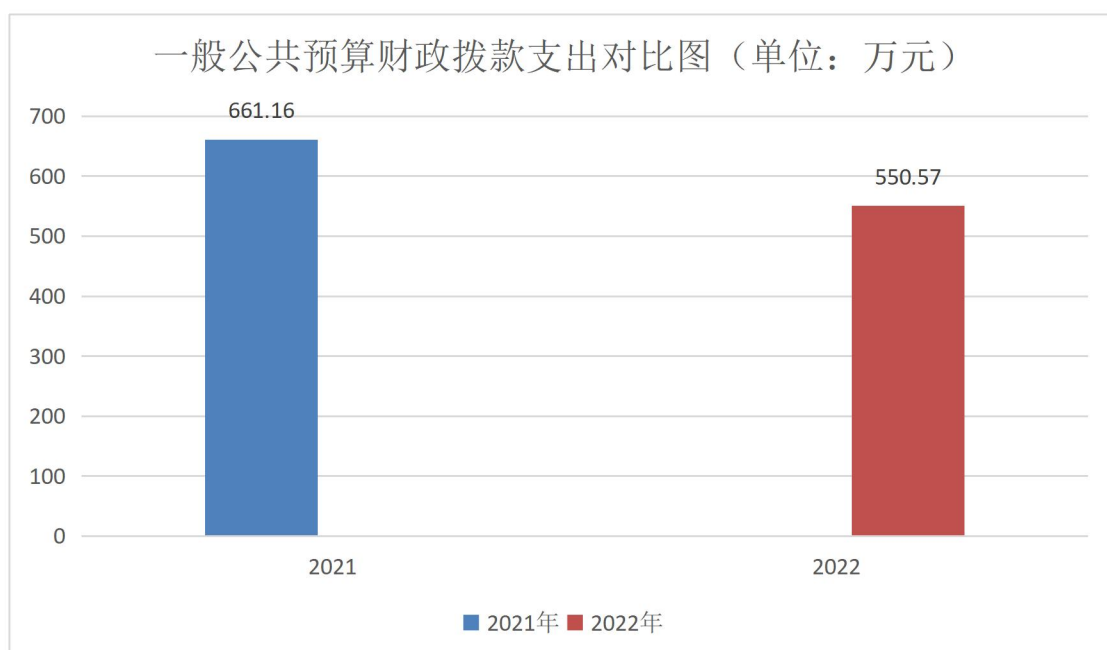
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 731.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 69.86 万元，增长 10.57%。主要原因是人员工资增加；新增创文及疫情防控项目；新增国有资本经营性预算项目。

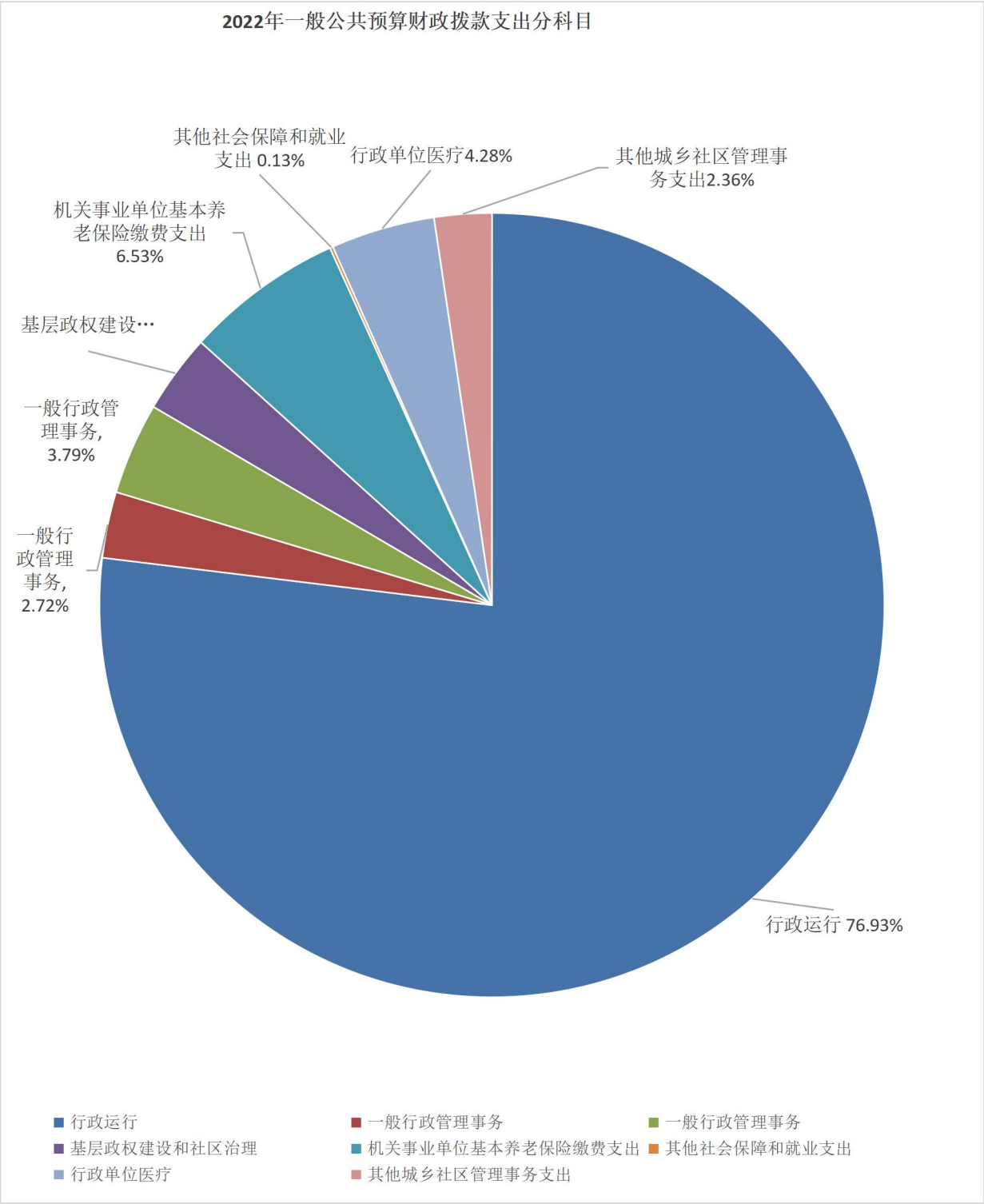


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 442.33 万元，支出决算 550.57 万元，完成年初预算的 124.47%，占本年支出合计的 75.32%。与上年相比，财政拨款支出减少 110.59 万元，下降 16.73%，主要原因是人员退休，工资减少，减少人大及防汛部门项目。



按照政府功能分类科目，其中：



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 375.33 万元，支

出决算 423.56 万元，完成年初预算的 112.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普调。

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 5 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疫情防控项目。

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 20.85 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政所建设项目。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 17.94 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公园路社区建设项目和街道社区治理发展基金工作经费项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 37.20 万元，支出决算 35.95 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休，养老保险缴纳金额减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加困难企业退休人员基本医疗保险调剂金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算 24.8 万元，支出决算 23.57 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休，医疗保险缴纳金额减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加创文工作经费项目。

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 483.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 438.18 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 45.6 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用等。

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

2022 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 180.45 万元；支出决算 180.45 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 8.45 万元，主要用于国有企业退休人员社区管理服务费用。

2. 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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算 172 万元，主要用于国有企业退休人员社区阵地改造。

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 45.6 万元，支出决算 45.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.33 万元，主要原因是人员增加，日常公用经费开支增加。

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 1.1 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 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 1.1 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 1.1 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；兜牢“三保”

底线，保障业务人员工资正常发放；全力支持疫情防控工作，保障群众生命安全；巩固创文工作成果，努力提升辖区居住环境；完成财政所建设项目，更好地为单位人员服务。

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。

组织对桥南街道创文工作经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 13 万元。从评价情况来看，巩固全国文明城市创建工作结果，深入改善人居环境，着力提升市容市貌。按照 2022 年《全国文明城市（地级以上）测评体系》要求，对标整改，逐项落实，全力开展常态化文明城市创建工作，确保辖区整体创建水平得到普遍提升。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

（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 92，全年预算数 731.02 万元，执行数 731.02 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：通过项目实施一是完成上级部门布置的任务；二是巩固创文工作成果，努力提升辖区居住环境；三是维护社会大局稳定；发现的问题及原因：部分专项经费执行进度较慢。下一步改进措施：一是加快专项经费拨付进度；二是督促项目实施人员加强业务学习，积极参加预算绩效管理有关培训，不断提升预算绩效管理水平，确保预算绩效管理工作顺利进行。

渭滨区桥南街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市渭滨区桥南街道办事处									
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	保障各项人员经费正常开支及单位正常运转。	483.78	483.78		483.78	483.78		-	100%	-
	任务 2	各类专项业务活动开展	强化基层社会治理，实现社会长治久安。	247.24	247.24		247.24	247.24		-	100%	-
	金额合计			731.02	731.02		731.02	731.02		10		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						
	目标 1：坚持政府过紧日子要求，兜住兜牢“三保”底线，保障各项人员经费正常开支及单位正常运转。 目标 2：强化基层社会治理，实现社会长治久安。					1. 全年业务正常有序开展，部门人员工资待遇按时、足额发放。 2. 定期举办创文活动、宣传活动，实施为民服务项目，强化基层社会治理。						
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	完成预算各项支出			100%		100%		10	10	
		质量指标	完成各项工作任务			100%		100%		10	10	
		时效指标	2022 年底			100%		100%		15	12	
		成本指标	严格按照各项目金额进行			731.02 万元		731.02 万元		15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	强化基层社会治理			居民居住环境不断提升		居民居住环境不断提升		15	13	
		可持续影响指标	服务好辖区居民			中长期		服务能力不断提升		15	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及部门工作人员满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	92	

（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

桥南街道创文工作经费项目。本部门对桥南街道创文工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分为 95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《桥南街道创文工作经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 宝鸡市渭滨区桥南街道办事处部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：0917-3786158。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

收入			支出		
项目	行次	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	550.57	一、一般公共服务支出	32	459.41
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	180.45	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	54.59
	9		九、卫生健康支出	40	23.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	180.45
	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	731.02	本年支出合计	58	731.02
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	731.02	总计	62	731.02

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

部门：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		731.02	731.02					
201	一般公共服务支出	459.41	459.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.56	438.56					
2010301	行政运行	423.56	423.56					
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00					
20106	财政事务	20.85	20.85					
2010602	一般行政管理事务	20.85	20.85					
208	社会保障和就业支出	54.59	54.59					
20802	民政管理事务	17.94	17.94					
2080208	基层政权建设和社区治理	17.94	17.94					
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	23.57	23.57					
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57					
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57					
212	城乡社区支出	13.00	13.00					
21201	城乡社区管理事务	13.00	13.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.00	13.00					
223	国有资本经营预算支出	180.45	180.45					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	180.45	180.45					

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.45	8.45					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	172.00	172.00					

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

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		731.02	483.78	247.24			
201	一般公共服务支出	459.41	423.56	35.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.56	423.56	15.00			
2010301	行政运行	423.56	423.56				
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00			
20106	财政事务	20.85		20.85			
2010602	一般行政管理事务	20.85		20.85			
208	社会保障和就业支出	54.59	36.65	17.94			
20802	民政管理事务	17.94		17.94			
2080208	基层政权建设和社区治理	17.94		17.94			
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	23.57	23.57				
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57				
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57				
212	城乡社区支出	13.00		13.00			
21201	城乡社区管理事务	13.00		13.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.00		13.00			

223	国有资本经营预算支出	180.45		180.45			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	180.45		180.45			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.45		8.45			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	172.00		172.00			

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

部门：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

公开 04 表
金额单位：万元

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	550.57	一、一般公共服务支出	33	459.41	459.41		
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	180.45	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	54.59	54.59		
	9		九、卫生健康支出	41	23.57	23.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.00	13.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	180.45			180.45
	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	731.02	本年支出合计	59	731.02	550.57		180.45
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	731.02	总计	64	731.02	550.57		180.45

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：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

金额单位：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		550. 57	483. 78	66. 79
201	一般公共服务支出	459. 41	423. 56	35. 85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438. 56	423. 56	15. 00
2010301	行政运行	423. 56	423. 56	
2010302	一般行政管理事务	15. 00		15. 00
20106	财政事务	20. 85		20. 85
2010602	一般行政管理事务	20. 85		20. 85
208	社会保障和就业支出	54. 59	36. 65	17. 94
20802	民政管理事务	17. 94		17. 94
2080208	基层政权建设和社区治理	17. 94		17. 94
20805	行政事业单位养老支出	35. 95	35. 95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 95	35. 95	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 70	0. 70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 70	0. 70	
210	卫生健康支出	23. 57	23. 57	
21011	行政事业单位医疗	23. 57	23. 57	
2101101	行政单位医疗	23. 57	23. 57	
212	城乡社区支出	13. 00		13. 00
21201	城乡社区管理事务	13. 00		13. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13. 00		13. 00

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

金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

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	429.54	302	商品和服务支出	45.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	189.68	30201	办公费	11.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	56.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	30.11	30205	水费	0.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.95	30206	电费	3.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.57	30208	取暖费	4.51	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.98	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.64	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		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	8.22	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	20.38	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		438.18	公用经费合计					45.60

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：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

公开 07 表
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
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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

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				180.45
223	国有资本经营预算支出			180.45
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			180.45
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			8.45
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			172.00

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

部门：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

金额单位：万元

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

桥南街道创文工作经费项目支出绩效评价报告

（一）项目概况

1. 项目基本情况

根据宝鸡市财政局《关于下达支持渭滨区创建全国文明城市工作经费的通知》（宝市财办预〔2022〕87号）文件，给予我街办13万元用于日常创文工作开展。

2. 项目绩效目标

为巩固全国文明城市创建工作结果，深入改善人居环境，着力提升市容市貌。按照2022年《全国文明城市（地级以上）测评体系》要求，对标整改，逐项落实，全力开展常态化文明城市创建工作，确保辖区整体创建水平得到普遍提升。

3. 资金实施和使用情况

2022年我街办将13万元按片区大小全部拨付社区，执行率100%，达到预期指标，切实保障各社区开展创文工作，改善辖区内地面坑洼、地砖破裂、墙面污损等问题。

（二）项目实施和管理情况

1. 资金计划、到位及使用情况。

（1）资金计划及到位

根据宝鸡市财政局《关于下达支持渭滨区创建全国文明城市工作经费的通知》（宝市财办预〔2022〕87号）文件，给予我街办13万元用于日常创文工作开展，我办将资金按社区辖区大小即中滩路社区1万元、火炬路社区0.3万元、丽园路社区1万元、

英达路社区 1.2 万元、公园路社区 0.3 万元、相杨路社区 0.3 万元、龙山路社区 1.2 万元、广元南路社区 0.3 万元、房开路社区 1 万元、滨河路社区 1 万元、峪泉南路社区 1.2 万元、石鼓路社区 1.2 万元、宝光路社区 1.2 万元、西宝路社区 0.3 万元、川陕路社区 1 万元、姜河社区 0.2 万元、文理学院社区 0.2 万元下拨社区，街道办留 0.1 万元用于街道自身创文建设。资金到位及时，到付率 100%。

（2）资金使用

创文资金主要用于修缮辖区内市场、学校周边老旧小区及无人管理道路的基础设施，例如修补地面坑洼、地砖破裂、墙面脏污破损等问题。2022 年度资金已全部拨付到位，使用率达 100%。

（三）项目绩效情况

1. 项目完成情况。

对照项目计划目标，该创文工作经费项目已按照计划完成目标，且完成质量较好。所有项目已按预定计划进度完成，达到预期效果。创文工作经费已全数发放到 17 个社区账上，确保创文常态化工作平稳进行。

2. 项目完成情况。

2022 年创文工作经费项目确保了我街道创文工作的顺利开展，调动了广大志愿者的积极性，按时开展常态化创文志愿服务工作，深入改善人居环境，着力提升市容市貌。

（四）主要经验及做法、存在问题及原因分析。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

具体开展预算绩效考核具体方式方法还是有较多欠缺，日常真正操作和执行还不到位。

下一步，我办预算绩效管理工作将在区财政局的指导下，结合本单位预算绩效管理实际，进一步细化工作措施，完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促项目实施人员加强业务学习，积极参加预算绩效管理有关培训，不断提升预算绩效管理水平，确保预算绩效管理各项工作顺利进行。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。