

宝鸡市渭滨区经二路街道办事处 2022 年度部门决算

保密审查情况：审查完毕

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。

本部门是渭滨区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规规定，在本辖区内行使区人民政府赋予的职权。主要职能是：强化党建引领、加强组织建设；维护辖区稳定、守好安全底线、促进经济发展；全力服务民生、创新社区治理；参与城市管理、加强城市建设；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2022年本部门紧紧围绕全区建设西部高质量发展先行示范区总要求，稳步推进党的建设、民生保障、重点项目、城市治理、安全稳定等工作，取得了良好效果。一是聚焦项目促投入，发展后劲进一步增强；二是紧扣重点抓创新，经济形态进一步优化；三是注重统筹创特色，城市品质进一步提升；四是办好实事惠民生，人民生活进一步改善；五是守好底线保安全，治理能力进一步坚实；六是从严从实转作风，党建活力进一步加强。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门2022年内设机构按照“六办两中心”设置如下：1. 行政机构设置：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源

所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法所牌子）、宣传教科文卫办公室。2. 事业机构设置：党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）和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）。

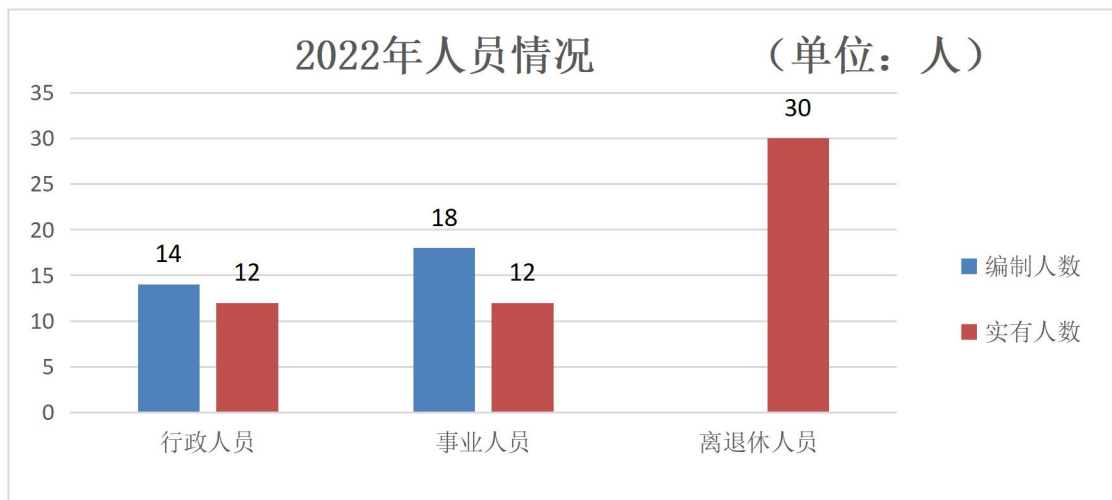
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市渭滨区经二路街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

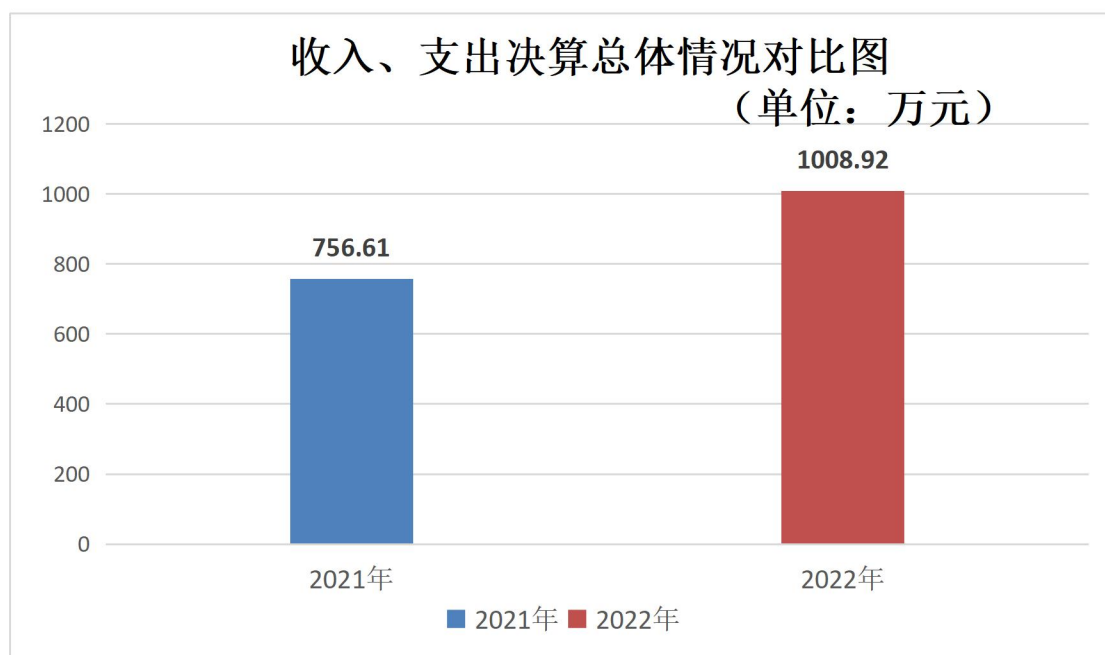
截至 2022 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 14 人、事业编制 18 人；实有人员 24 人，其中行政人员 12 人、事业人员 12 人。单位管理的离退休人员 30 人。



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 1008.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 252.31 万元，增长 33.35%。主要原因：一是增加中央及原中央下放、省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理补助资金；二是增加疫情防控工作经费和财政所规范化建设项目资金；三是增加渭工路片区综合改造提升工程项目和新西段 2 号院老旧小区改造项目资金。

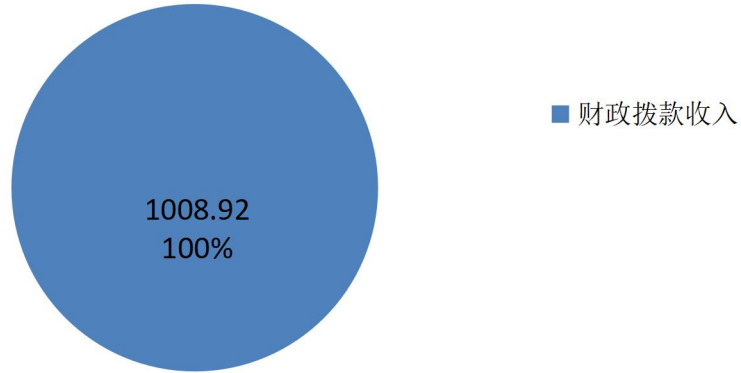


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1008.92 万元，其中：财政拨款收入 1008.92 万元，占 100%。

2022年收入决算情况结构图

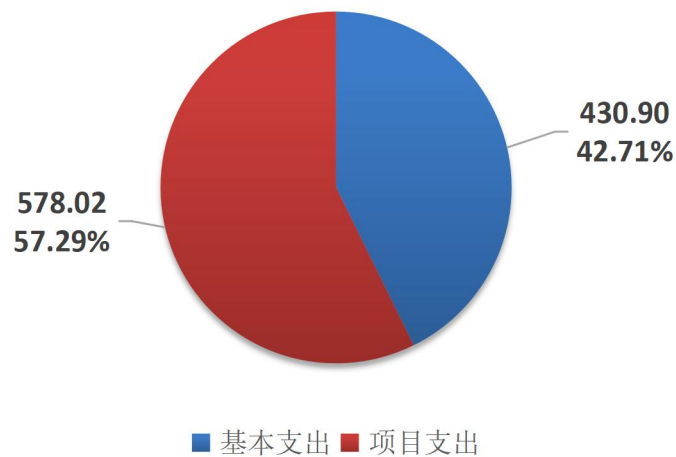
(单位：万元)



三、支出决算情况说明

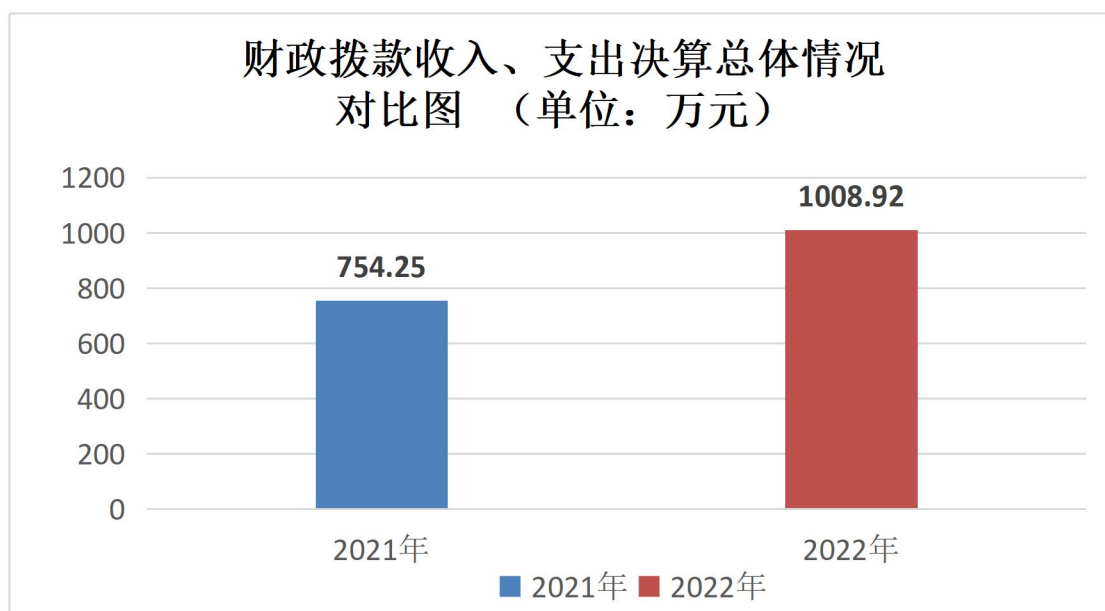
2022 年度支出合计 1008.92 万元，其中：基本支出 430.90 万元，占 42.71%；项目支出 578.02 万元，占 57.29%。

2022年支出决算情况结构图 (单位：万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

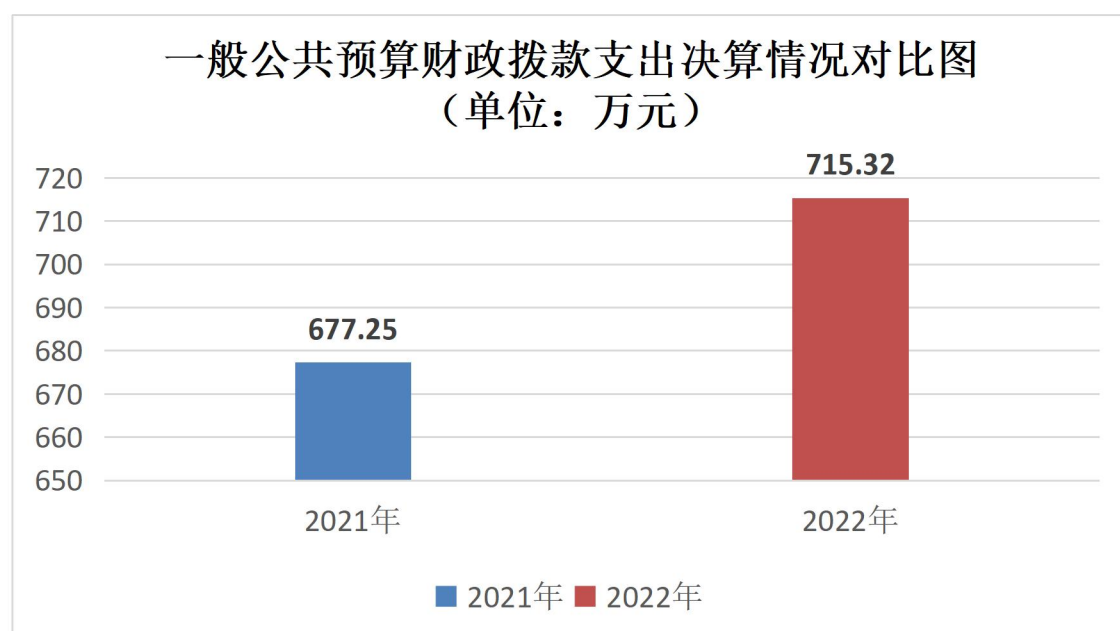
2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 1008.92 万元，与上年相比收、支总计各增加 254.67 万元，增长 33.76%。主要原因：一是增加中央及原中央下放、省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理补助资金；二是增加疫情防控工作经费和财政所规范化建设项目资金；三是增加渭工路片区综合改造提升工程项目和新西段 2 号院老旧小区改造项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

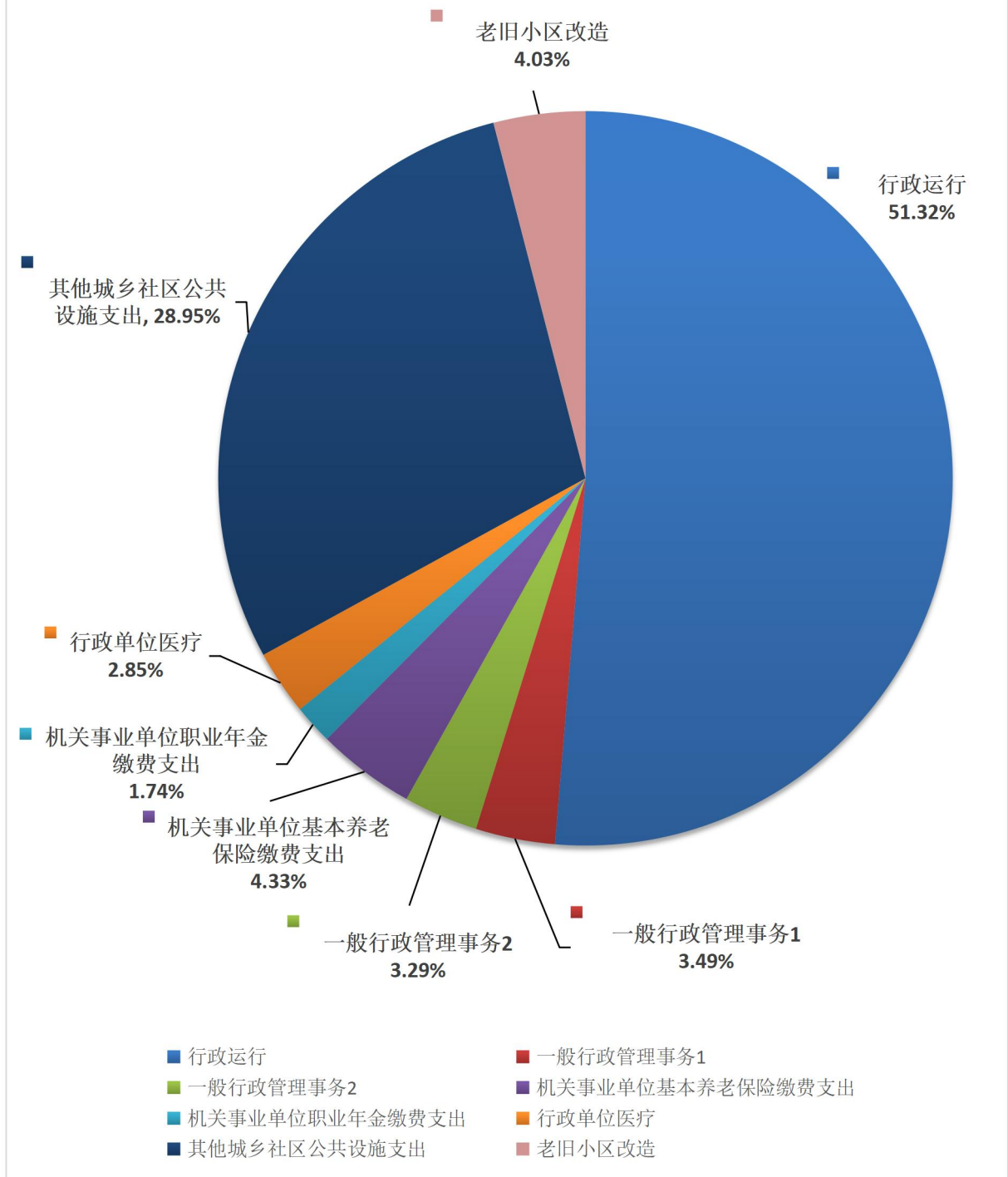
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 381.80 万元，支出决算 715.32 万元，完成年初预算的 187.35%，占本年支出合计的 70.90%。与上年相比，财政拨款支出增加 38.07 万元，增长 5.62%，主要原因：一是工作人员调入使

人员经费和公用经费支出增加；二是渭工路片区综合改造提升工程项目支出增加；三是财政所规范化建设项目支出增加。



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决算 (按政府功能分类科目)



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 326.80 万元，支出决算 367.13 万元，完成年初预算的 112.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员调入使人员经费和公用经费支出增加。

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 5 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 500%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 20 万元疫情防控工作经费。

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 23.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加财政所规范化建设项目资金。

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 30 万元，支出决算 30.98 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员调入使养老保险缴费基数增加。

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 0 万元，支出决算 12.44 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加工作人员职业年金缴费支出。

6. 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 20 万元，支出决算 20.35 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员调入使医疗保险缴费基数增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 207.10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加渭工路片区综合改造提升工程项目支出。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 28.81 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新西段 2 号院老旧小区改造项目支出。

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 430.90 万元，包括人员经费 391.89 万元和公用经费 39.01 万元。其中：

（一）人员经费 391.89 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、职业年金、职工医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、生活补助、奖励金等。

(二) 公用经费 39.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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 293.60 万元；支出决算 293.60 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 293.6 万元，主要用于中央及原中央下放、省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理。

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 39.01 万元，支出决算 39.01 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 20.43 万元，主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子的要求，厉行节约，压减一般性支出和非刚性支出。

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 3.15 万元，其中：政府采购货物支出 3.15 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 3.15 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 3.15 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金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出

合同金额的 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金额的 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，明确了绩效管理职能，形成由街道财政所牵头、各预算经费使用科室共同参与配合的沟通协作机制，项目支出预算按照“谁支出，谁负责”的原则，对项目的完成进度和绩效目标完成情况进行双监控，不断完善预算绩效目标管理，在指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化上下功夫，明晰具体产出、效益和满意度指标，根据专项资金的特性和具体实施内容，对专项资金在本年度产出的数量、质量、时效、成本，经济、社会、环境效益及可持续影响等进行了细化。加大财政重点绩效评价的推进力度，结合本部门预算绩效管理实际，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，切实发挥财政资金使用效益，确保预算绩效管理工作顺利进行。

本部门在部门决算中反映渭工路片区综合改造提升工

程项目和中央及原中央下放、省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理补助资金 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 500.70 万元，占部门预算项目支出总额的 86.62%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对 2022 年武装工作经费项目 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 5 万元，从评价情况来看，经过对财务资料、项目资料及项目现场进展情况评价分析，武装工作经费主要用于整体改造装修武装办公场所 3 间、民兵之家建设 1 处、制作武装宣传文化墙面 5 处和购置武装部办公设施和武装应急设备 1 套，按期完成了街道基层武装正规化建设，做到专款专用，使街道及辖区单位和居民群众的综合满意度达到 85%以上，保障街道基层武装机构工作顺利开展。

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 96，全年预算数 1008.92 万元，执行数 1008.92 万元，完成预算的 100%。2022 年本部门总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕全区建设西部高质量发展先行示范区总要求，稳步推进党的建设、民生保障、重点项目、城市治理、安全稳定等工作，通过提高政治站位，强化党建引领；狠抓项目建设，促进经济发展；加强城市建设，提升城市品质；创新社区治理，增进民生福祉；守好安全底线，维护社会稳定；为谱写渭滨高质量发展新篇章贡献经二路力量。发现的问题及原因：一

是基层工作人员少，力量不足。二是经济发展任务重，随着宝鸡市中心东移，经二路市场主体流出严重，街道经济发展乏力。下一步改进措施：聚力商贸振兴，实现发展优；聚力城市品质，实现环境优；聚力文产融合，实现民生优；聚力平安建设，实现治理优；聚力担当作为，实现党建优。聚力抓“五优”，奋进现代化，构建平安、美丽、幸福、活力的“和美经二路”。

宝鸡市渭滨区经二路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		宝鸡市渭滨区经二路街道办事处										
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	执行效率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	业务正常开展，人员工资待遇正常发放	按时发放人员工资薪金和支付日常办公经费，提升部门人员履职能力和工作状态，保障部门工作正常运转。	430.90	430.90		430.90	430.90		—	100%	—
	任务 2	严格按各类相关要求拨付工作经费和项目资金，保障部门工作正常开展	足额拨付各类专项工作经费，确保专款专用，全面推动部门各项工作顺利开展。	578.02	578.02		578.02	578.02		—	100%	—
	金额合计			1008.92	1008.92		1008.92	1008.92		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						
	坚持政府过紧日子要求，兜住兜牢“三保”底线，按时发放部门人员工资薪金和支付部门日常办公经费，提升部门人员履职能力和工作状态，保障部门工作正常运转； 足额拨付各类专项工作经费，确保专款专用；充分发挥资金效益，全面推动部门各项工作顺利开展。					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. 规范部门预算项目管理，全面推动部门基层建设和基础工作。						
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%		15	15			
		质量指标	按上级要求完成部门各项工作任务		100%	100%		10	10			
		时效指标	按期完成部门各项工作任务		100%	100%		15	15			
		成本指标	拟分配部门各项工作任务		不超过预算数	不超过预算数		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全力发挥部门在助推经济发展中的作用		长期保持	长期保持		5	4			
		社会效益指标	加强基层力量建设和基层工作		长期保持	长期保持		10	10			
		生态效益指标	对辖区的生态环境起到良好的推动和促进作用		持续提升	持续提升		5	4			
可持续影响指标		提高部门人员的工作积极性，保障部门工作正常运转		持续提升	持续提升		10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门及辖区单位和居民群众满意度调查		≥85%	≥85%		10	8				
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映渭工路片区综合改造提升工程项目和中央及原中央下放、省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理补助资金项目 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渭工路片区综合改造提升工程项目绩效自评综述：全年预算数 207.10 万元，执行数 207.10 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，款项全部用于打造红色教育示范街区 1 条；改造提升 4 个小区“院落主题文化”；改造建设 4 处公共区域红色展馆；规范便民服务体验区 4 处，使渭工路片区管理有序、环境整洁、功能齐全和文化氛围浓厚。发现的问题及原因：渭工路片区后期因保养和维护经费不足，出现沿路环境脏乱差，各类宣传设施无人维护。下一步改进措施：对各小区进行“微治理”长效管理，同时成立街道 581（我帮你）院落物业管理合作社，实行“路长制”做法，负责对渭工路片区后期做好沿路环境综合整治，维护各类宣传基础设施。

2. 中央及原中央下放、省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 293.60 万元，执行数 293.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据区财政局关于提前下达 2022 年度中央及原中央下放、省属及省属下划国有企业退休人员社会

化管理补助资金的通知，我部门接收央企（省属）退休人员5897人（其中：央企692人，省属企业5205人），补助资金主要用于国有企业退休人员社会化管理服务工作，充分发挥财政资金使用效益，保障尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道工作进行顺利。发现的问题及原因：街道和社区人员力量不够，无法全面提供企业退休人员社会化管理服务。下一步改进措施：为保证移交工作平稳运行，通过劳务派遣形式招聘14名专干为企业退休人员提供管理服务。

区级渭工路片区综合改造提升工程项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		渭工路片区综合改造提升工程项目							
主管部门		经二路街道办事处			实施单位		经二路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		207.10	207.10	207.10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		207.10	207.10	207.10	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标完 成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况				
		严格按上级相关要求拨付工作经费，确保渭工路 片区综合改造提升工程完成			严格按上级相关要求按时给施工单 位拨付工作经费				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	打造红色教育示范街	1 条街区	1 条街区	5	5		
			改造提升小区的院落 主题文化	4 个小区	4 个小区	5	5		
			改造建设公共区域红 色展馆	4 处	4 处	5	5		
			规范便民服务体验区	4 处	4 处	5	5		
	质量指标	工程按照施工标准进 行实施，并对整个施 工过程进行监督控制	100%	100%	10	10			

		时效指标	按照工期管理规定，按时完工，及时拨付。	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	拟分配渭工路片区综合改造提升工程资金	≤207.10万元	≤207.10万元	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标	对进一步发展经济起到了一定的保障作用	长期保持	长期保持	5	4	后期维护不足，宣传力度下降
		社会效益指标	有助于城市景观的形成，完善了城市功能。	长期保持	长期保持	10	10	
		生态效益指标	改善辖区环境和通行状况	长期保持	长期保持	5	4	后期因维护不足，出现沿路环境脏乱差
		可持续影响指标	改善优化城市的投资环境创造了有利条件	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	开展街道及辖区单位和居民群众满意度调查	≥85%	≥85%	10	8	加强后期沿路环境和宣传设施的维护	
总分						100	96	

区级中央及原中央下放、省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		中央及原中央下放、省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理补助资金项目						
主管部门		经二路街道办事处			实施单位		经二路街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	293.60	293.60	293.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	293.60	293.60	293.60	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
		将尚未实施社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实施社会化管理；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用			依据上级下达企业退休人员社会化管理补助资金的通知，经二路办接收央企（省属）退休人员 5897 人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中央及原中央下放国有企业退休人员	692 人	692 人	10	10	
			省属及省属下划国有企业退休人员	5205 人	5205 人	10	10	
		质量指标	按照补助标准比例	100%	100%	10	10	
时效指标		新办理退休人员管理服务与原企业分离比例	100%	100%	10	10		

		成本指标	企业不再承担退休人员管理服务费用	≤293.60万元	≤293.60万元	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标	国有企业不再承担移交后的退休人员社会化管理服务费用	长期保持	长期保持	5	5	
		社会效益指标	做好企业退休人员社会化管理服务	提升服务能力	提升服务能力	10	10	
		生态效益指标				5	0	生态环境保护有待加强
		可持续影响指标	做好企业退休人员社会化管理服务	提升服务能力	提升服务能力	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	开展街道及辖区单位和居民群众满意度调查	≥85%	≥85%	10	9	不断提升管理服务能力
总分						100	94	

(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

2022年武装工作经费项目。本部门对2022年武装工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分为96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年武装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. 宝鸡市渭滨区经二路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. 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) 3329523。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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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	715.32	一、一般公共服务支出	32	415.63
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	293.60	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	43.42
	9		九、卫生健康支出	40	20.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	207.10
	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	28.81
	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	293.60
	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	1008.92	本年支出合计	58	1008.92
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	1008.92	总计	62	1008.92

注：1. 本表反映本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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1008.92	1008.92					
201	一般公共服务支出	415.63	415.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.13	392.13					
2010301	行政运行	367.13	367.13					
2010302	一般行政管理事务	25.00	25.00					
20106	财政事务	23.50	23.50					
2010602	一般行政管理事务	23.50	23.50					
208	社会保障和就业支出	43.42	43.42					
20805	行政事业单位养老支出	43.42	43.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44					
210	卫生健康支出	20.35	20.35					
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35					
2101101	行政单位医疗	20.35	20.35					
212	城乡社区支出	207.10	207.10					
21203	城乡社区公共设施	207.10	207.10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	207.10	207.10					
221	住房保障支出	28.81	28.81					
22101	保障性安居工程支出	28.81	28.81					
2210108	老旧小区改造	28.81	28.81					
223	国有资本经营预算支出	293.60	293.60					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	293.60	293.60					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	293.60	293.60					

注：本表反映本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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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		1008.92	430.90	578.02			
201	一般公共服务支出	415.63	367.13	48.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.13	367.13	25.00			
2010301	行政运行	367.13	367.13				
2010302	一般行政管理事务	25.00		25.00			
20106	财政事务	23.50		23.50			
2010602	一般行政管理事务	23.50		23.50			
208	社会保障和就业支出	43.42	43.42				
20805	行政事业单位养老支出	43.42	43.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44				
210	卫生健康支出	20.35	20.35				
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35				
2101101	行政单位医疗	20.35	20.35				
212	城乡社区支出	207.10		207.10			
21203	城乡社区公共设施	207.10		207.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	207.10		207.10			
221	住房保障支出	28.81		28.81			
22101	保障性安居工程支出	28.81		28.81			
2210108	老旧小区改造	28.81		28.81			
223	国有资本经营预算支出	293.60		293.60			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	293.60		293.60			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	293.60		293.60			

注：本表反映了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
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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	715.32	一、一般公共服务支出	33	415.63	415.63		
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	293.60	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	43.42	43.42		
	9		九、卫生健康支出	41	20.35	20.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	207.10	207.10		
	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	28.81	28.81		
	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	293.60			293.60
	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	1008.92	本年支出合计	59	1008.92	715.32		293.60
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	1008.92	总计	64	1008.92	715.32		293.60

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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		715.32	430.90	284.42
201	一般公共服务支出	415.63	367.13	48.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.13	367.13	25.00
2010301	行政运行	367.13	367.13	
2010302	一般行政管理事务	25.00		25.00
20106	财政事务	23.50		23.50
2010602	一般行政管理事务	23.50		23.50
208	社会保障和就业支出	43.42	43.42	
20805	行政事业单位养老支出	43.42	43.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	
210	卫生健康支出	20.35	20.35	
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	
2101101	行政单位医疗	20.35	20.35	
212	城乡社区支出	207.10		207.10
21203	城乡社区公共设施	207.10		207.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	207.10		207.10
221	住房保障支出	28.81		28.81
22101	保障性安居工程支出	28.81		28.81
2210108	老旧小区改造	28.81		28.81

注：本表反映本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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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	389.77	302	商品和服务支出	39.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	113.84	30201	办公费	11.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.08	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	109.71	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	11.49	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.44	30207	邮电费	1.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.79	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	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	2.12	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	1.98	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	3.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	2.23	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	18.39	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		391.89	公用经费合计					39.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出的明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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

部门：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		293.60		293.60
223	国有资本经营预算支出	293.60		293.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	293.60		293.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	293.60		293.60

注：本表反映了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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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等支出。

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**：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**：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

2022年武装工作经费项目绩效评价报告

根据《渭滨区绩效运行监控管理暂行办法》《渭滨区2022年全面实施预算绩效管理工作要点》要求，我部门结合实际工作，对2022年武装工作经费项目开展了事后续效评价。现将评价情况报告如下：

（一）项目基本情况

经二路街道办事处2022年武装工作经费项目是按照宝渭财办综改发〔2022〕3号文件相关要求，对街道人民武装部进行正规化建设，项目资金5万元，确保专款专用，充分发挥资金效益。

（二）项目完成及绩效目标实现情况

1. 资金投入情况分析。

我部门2022年武装工作经费5万元，主要是通过对街道武装部办公室改建、民兵之家建设、制作武装宣传品、购置武装工作办公用品、应急物品和办公设备等。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

2022年底，街道武装部规范化建设任务达标率达100%。

（1）办公室改建：涉及三间办公室的墙面、地面、电路、暖气等改建，于8月10日完成，完成率100%。

（2）宣传氛围：涉及楼道5处文化墙面、三间办公室

共 16 块制度牌、荣誉墙等，于 9 月 10 日前完成，完成率 100%。

（3）应急物品采购：置物架、伪装网、警棍盾牌等，于 10 月 1 日前完成，完成率 100%。

（4）民兵之家建设：报刊架、民兵之家健身器材等，于 10 月 1 日前完成，完成率 100%。

（5）办公设备购置：会议桌、椅子、文件柜等，于 10 月 1 日前完成，完成率 100%。

3. 绩效指标完成情况分析。

我部门不断完善预算绩效目标管理，在指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化上下功夫，明晰具体产出、效益和满意度指标，根据专项资金的特性和具体实施内容，对武装工作经费在 2022 年度产出的数量、质量、时效、成本，经济、社会、环境效益及可持续影响等进行了细化。

其中：整体改造装修武装办公场所 3 间、民兵之家建设 1 处、制作武装宣传文化墙面 5 处和购置武装部办公设施和武装应急设备 1 套，按上级要求完成街道基层武装工作率达 100%，拟分配街道基层武装工作经费 5 万元。为推动街道基层武装机构工作顺利进行，我部门不断提升人民武装部正规化管理水平，使街道及辖区单位和居民群众的综合满意度达到 85%以上。

（三）绩效评价结论

经过对财务资料、项目资料及项目现场进展情况评价分

析，事后绩效评价情况为：拟分配基层武装工作经费 5 万元，做到专款专用，按期完成街道基层武装正规化建设，保障街道基层武装机构工作顺利开展。

（四）项目存在问题及原因分析

1. 对武装工作经费项目预算绩效管理意识不够强；深入了解也不够，主动开展意识欠缺。

2. 具体开展武装工作经费项目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。

（五）项目改进措施和建议

1. 统一思想，提高认识。加强基层武装机构正规化建设，是提高我街道武装部建设水平、推进后备力量建设深入发展的重要抓手。街道武装部要切实增强责任感、紧迫感和使命感，扎实推动我街道武装部正规化建设。

2. 坚持标准，注重质效。认真对照规范化建设标准，进一步完善武装部硬件和软件设施。

3. 积极筹措，保障有力。足额保证街道武装部建设所需经费列支到位。同时各领导小组办公室成员部门要加强统筹，主动协调，积极作为，妥善处理好工作中碰到的困难和矛盾。

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。