

宝鸡市渭滨区金陵街道办事处 2023 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

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 2023 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 2023 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、部门主要职责及机构设置

2023年，金陵街道在区委、区政府的坚强领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦高质量发展，坚持把推动落实年度目标任务与主题教育、“三个年”活动、“五优”城区建设紧密结合，谋项目、抓环境、强治理、惠民生、优党建，共获得省级荣誉1个，市级荣誉2个，区级荣誉13个，各项工作取得了新进展。

（一）主要职责。

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、社会组织和社会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)。

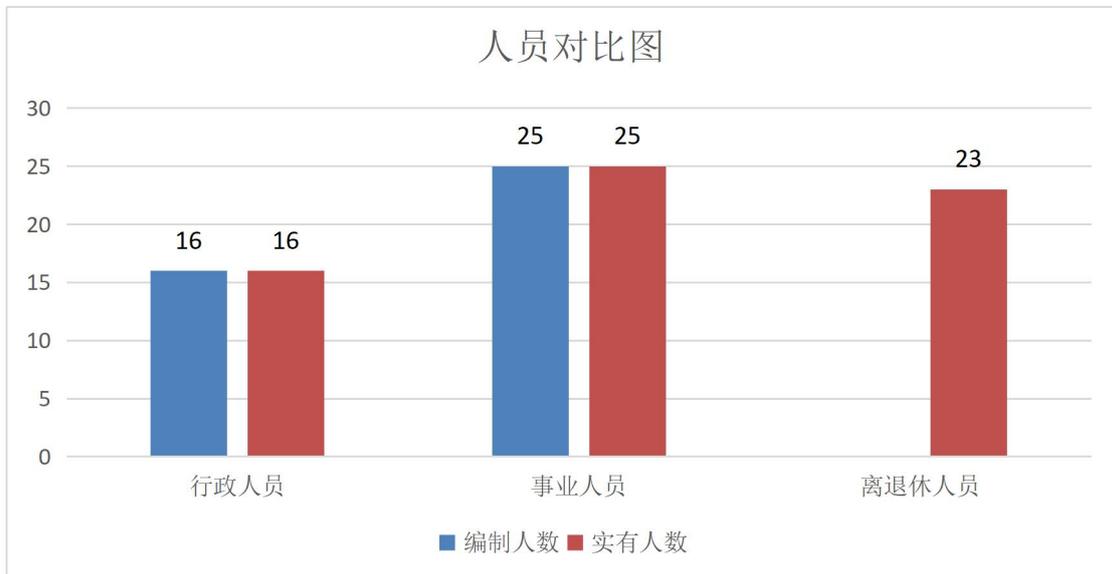
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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部门本级(机关)

三、部门人员情况

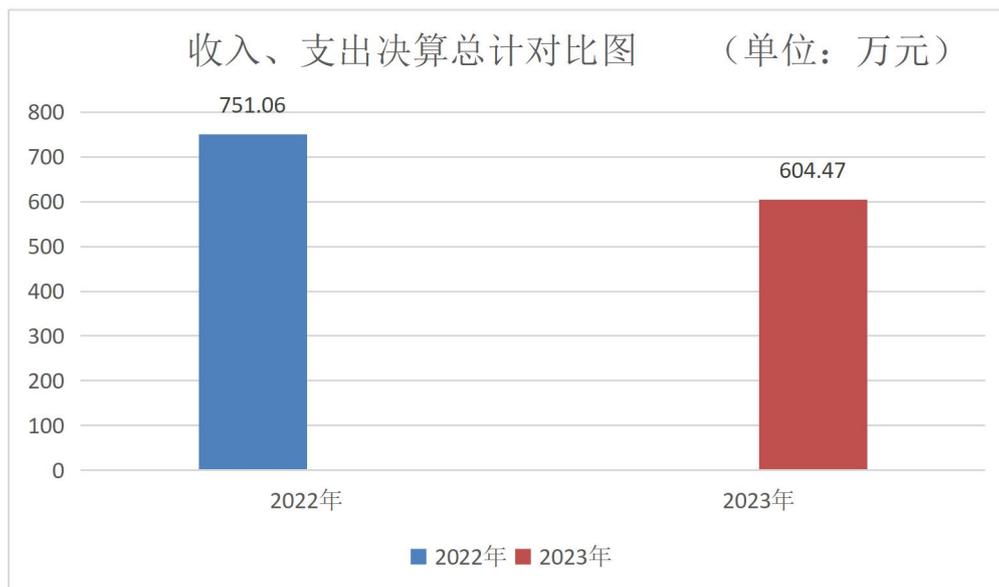
截至 2023 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 16 人、事业编制 25 人；实有人员 41 人，其中行政 16 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

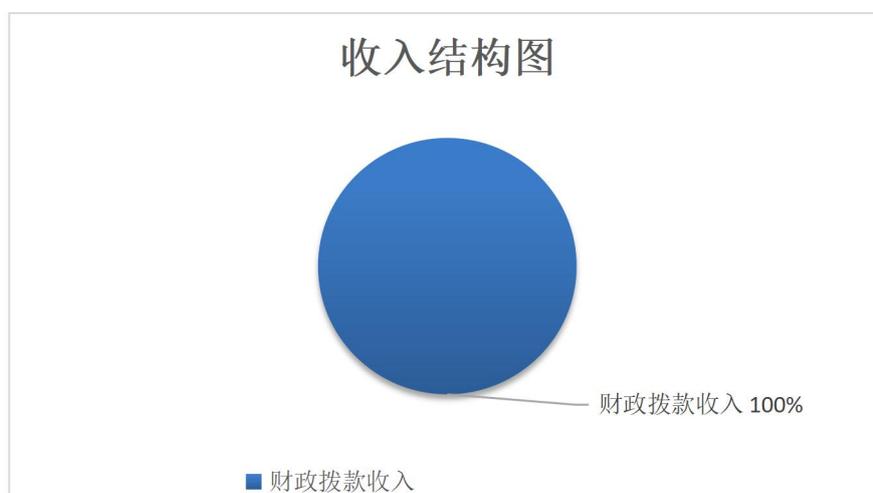
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 604.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 146.59 万元，下降 19.52%。主要是本年新冠疫情防控收入支出减少。



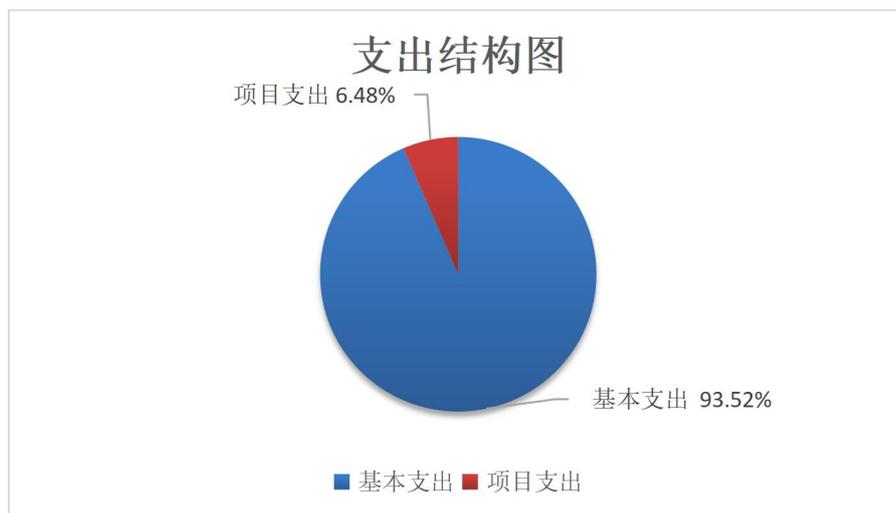
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 604.47 万元，其中：财政拨款收入 604.47 万元，占 100%。



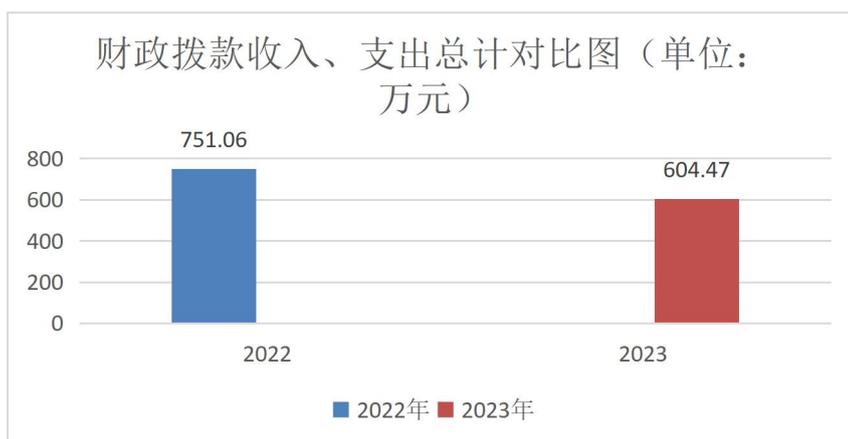
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 604.47 万元，其中：基本支出 565.28 万元，占 93.52%；项目支出 39.19 万元，占 6.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

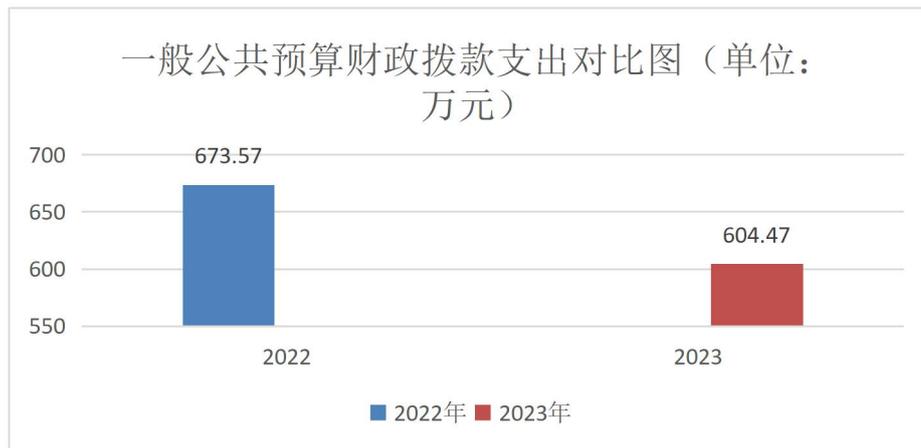
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 604.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 146.59 万元，下降 19.52%。主要原因是本年新冠疫情防控收入支出减少。



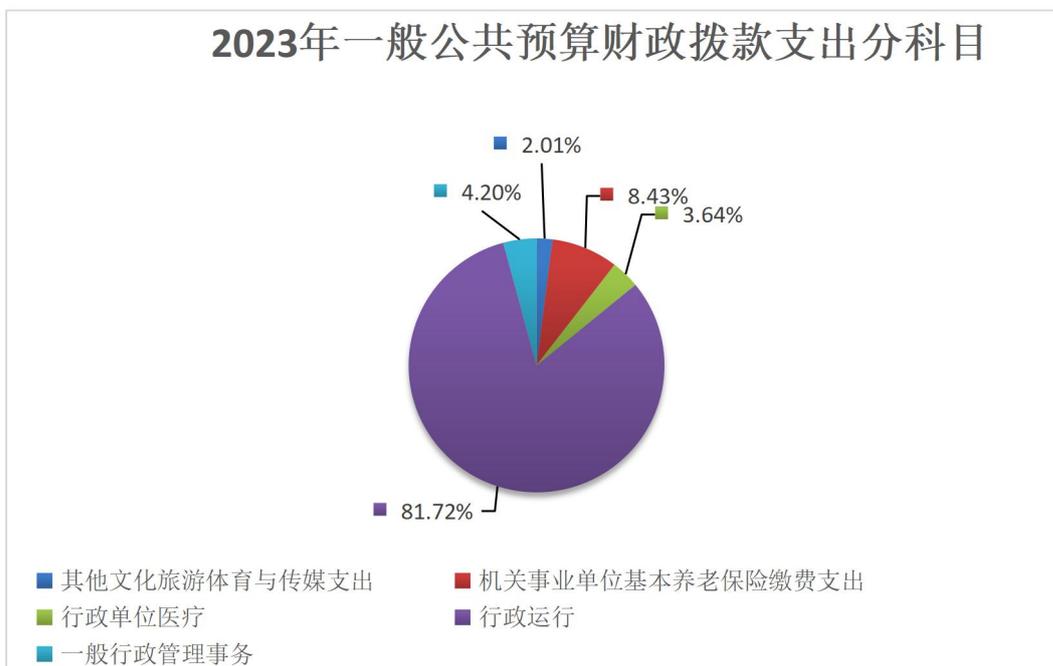
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 450.32 万元，支出决算 604.47 万元，完成年初预算的 134.23%，占

本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 69.10 万元,下降 10.26%,主要原因是本年新冠疫情防控收入支出减少。



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 387.38 万元,支

出决算 489.11 万元，完成年初预算的 126.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加新招录事业人员，人员经费支出增加。

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 2.5 万元，支出决算 26.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年疫情防控经费支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。支出决算 12.69 万元，年初预算为零。新增的主要原因是本年增加新时代文明实践中心建设经费支出。

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 36 万元，支出决算为 53.2 万元，完成年初预算的 147.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加新招录事业人员，养老保险基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.44 万元，支出决算为 22.97 万元，完成预算的 93.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险个人部分由个人承担，单位不再承担。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 565.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 516.62 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) **公用经费** 48.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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 2023 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

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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 2023 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”经费支出决算情况说明。

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

2023 年度机关运行经费预算 48.66 万元，支出决算 48.66 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.41 万元，主要原因是新招录事业人员，办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 0.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.90 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 2023 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 2023 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 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对 2023 年度基层武装工作经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2.5 万元，从评价情况来看，我街道金陵辖区武装工作经费列入财政预算，充分用于民兵训练、武装宣传、武装物资储备等工作开展，圆满完成征兵工作，定期开展民兵训练、武装宣传、武装物资储备等工作，为应对突发状况提供坚强的后备力量，保障了辖区武装工作的开展。

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 97.5，全年预算数 604.47 万元，执行数 604.47 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部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市渭滨区金陵街道办事处									
年度	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			
年度主要任务完成情况	基本支出	业务正常开展, 人员工资待遇正常发放	100%	565.28	565.28	0	565.28	565.28	0	—	100%	—
	项目支出	基本民生、重点项目顺利实施	100%	39.19	39.19	0	39.19	39.19	0	—	100%	—
	金额合计			604.47	604.47	0	604.47	604.47	0	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					
(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 604.47 万元	100%	12.5	12.5			
		质量指标	按照年初要求完成各项经济指标			100%	100%	12.5	12.5			
		时效指标	在年度内完成本年工作任务			2023 年度内	100%	12.5	10			
		成本指标	在预算内完成工作任务			≤604.47 万元	100%	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按照今年工作计划全面完成			100%	100%	7.5	7.5			
		社会效益指标	按照今年工作计划全面完成			达到预期目标	达到预期目标	7.5	7.5			
		生态效益指标	维护社会和谐和可持续发展			≥90%	≥90%	7.5	7.5			
		可持续影响指标	构建和谐稳定的社会环境			≥90%	≥90%	7.5	7.5			
	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			≥90%	≥90%	10	10			
总分										100	97.5	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 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

本部门对“2023 年度基层武装工作经费项目”开展了部门重点绩效评价，评价得分“100”，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023 年度基层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. 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. 不涉及机构改革，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 2023 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	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

金额单位：万元

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	604.47	一、一般公共服务支出	32	
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		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	12.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.20
	9		九、卫生健康支出	40	22.97
	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	
	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	
	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	604.47	本年支出合计	58	604.47
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	604.47	总计	62	604.47

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		604.47	604.47					
201	一般公共服务支出	515.61	515.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	515.61	515.61					
2010301	行政运行	489.11	489.11					
2010302	一般行政管理事务	26.50	26.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.69	12.69					
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	12.69	12.69					
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	12.69	12.69					
208	社会保障和就业支出	53.20	53.20					
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	53.20	53.20					
210	卫生健康支出	22.97	22.97					
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97					
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97					

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		604.47	565.28	39.19			
201	一般公共服务支出	515.61	489.11	26.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.61	489.11	26.50			
2010301	行政运行	489.11	489.11				
2010302	一般行政管理事务	26.50		26.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.69		12.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.69		12.69			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.69		12.69			
208	社会保障和就业支出	53.20	53.20				
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20				
210	卫生健康支出	22.97	22.97				
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97				
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97				

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	604.47	一、一般公共服务支出	33	515.61	515.61		
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		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	12.69	12.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.20	53.20		
	9		九、卫生健康支出	41	22.97	22.97		
	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				
	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				
	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	604.47	本年支出合计	59	604.47	604.47		
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	31			63				
总计	32	604.47	总计	64	604.47	604.47		

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

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		
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		604.47	565.28	39.19
201	一般公共服务支出	515.61	489.11	26.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.61	489.11	26.50
2010301	行政运行	489.11	489.11	
2010302	一般行政管理事务	26.50		26.50
207	文化旅游体育与传媒支出	12.69		12.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.69		12.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.69		12.69
208	社会保障和就业支出	53.20	53.20	
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20	
210	卫生健康支出	22.97	22.97	
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	

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	506.70	302	商品和服务支出	48.66	310	资本性支出		
30101	基本工资	127.71	30201	办公费	5.67	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	165.32	30202	印刷费	1.23	31002	办公设备购置		
30103	奖金	74.04	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	31.07	30205	水费	0.41	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险	53.20	30206	电费	2.16	31007	信息网络及软件购置更		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.97	30208	取暖费	2.78	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	0.67	30211	差旅费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	31.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	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	9.91	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	9.38	30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	2.11	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	21.61	39908	对民间非营利组织和群		
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		516.62	公用经费合计				48.66		

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

公开 07 表
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

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

《2023年度基层武装工作经费项目绩效评价报告》

（一）项目概况

基层武装工作经费是根据宝渭武[2021]25号《关于基层武装工作经费的报告》的文件批示，结合市级相关部门要求，我街道金陵辖区武装工作经费列入财政预算，用于开展民兵训练、武装宣传、武装物资储备等工作开展，保障辖区武装工作的开展。

（二）绩效自评工作开展情况

根据绩效评价的要求，我街办成立了自评工作领导小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，对照自评方案进行部署，检查支出有关账目，收集整理支出相关资料，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评且进行分析。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

绩效自评小组将自评情况、结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标进行评分，将确定部门整体支出和项目绩效的数据及相关佐证资料进行分类归档，有效索引，开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。力争考核有数据、评价有依据、指标脉络明确、事实证据充分。

（三）综合评价结论

基层武装工作经费评价得分为 100 分，等级为优秀。

(四) 绩效目标实现情况分析

1. 项目资金使用及管理情况

(1) 项目资金根据支出安排已全部落实到位。

(2) 项目资金实际支出于两次征兵宣传费用，民兵整组入队训练、应急分队训练费用，武装部抢险应急装备器材采购，武装工作涉密电脑、打印机采购。

(3) 基层武装项目资金严格按照宝渭武[2021]25号《关于基层武装工作经费的报告》的文件批示，结合市级相关部门要求，严格执行，严格监控，确保资金支出的合理性。

2. 总体绩效目标完成情况分析

根据宝渭武[2021]25号《关于基层武装工作经费的报告》的文件批示，结合市级相关部门要求，我街道金陵辖区武装工作经费列入财政预算，用于民兵训练、武装宣传、武装物资储备等工作开展，保障辖区武装工作的开展。

3. 绩效指标完成情况分析

(1) 经济性分析。项目实施成本严格把控在 2.5 万元内，节约成本，提高效益。

(2) 效率性分析。项目实施进度和质量均已达预期目标，完成当年工作任务，完成民兵队伍建设。

(3) 有效性分析。开展基层武装部工作，调动适龄青年参军积极性，圆满完成征兵工作，定期开展民兵训练、武装宣传、武装物资储备等工作，为应对突发状况提供坚强的后备力量。

(4) 可持续性分析。项目完成后，不断完善项目经费的管理和

监管措施，提升资金使用效益。

(五) 存在的问题和改进措施

总体绩效目标和绩效指标均已完成，不存在未完成原因分析。

资金安排使用过程中及项目实施过程中未存在问题。

(六) 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已在各项工作中应用且在政府门户网站及中心网站公示。

(七) 其他需要说明的问题

无。

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。