

宝鸡市渭滨区桥南街道办事处 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

桥南街道 2023 年的工作思路是坚持“四线”工作法，即守牢安全生产的“红线”，兜牢信访稳定的“底线”，织牢社会治理的“基线”，树牢高质量发展的“主线”。经过街道上下全体努力，先后承接了全省基层应急管理体系和能力建设、全省基层消防安全综合治理现场会，荣获全省标杆型退役军人服务站，英达路社区被评为全省民族团结进步示范社区，龙山路社区被评为全省和谐示范社区。攻坚克难，先后启动了川陕路 22 号院和公园路宝鸡机床厂家属区域改造项目，为全区经济发展和社会稳定作出了桥南贡献。

（一）主要职责。

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）。

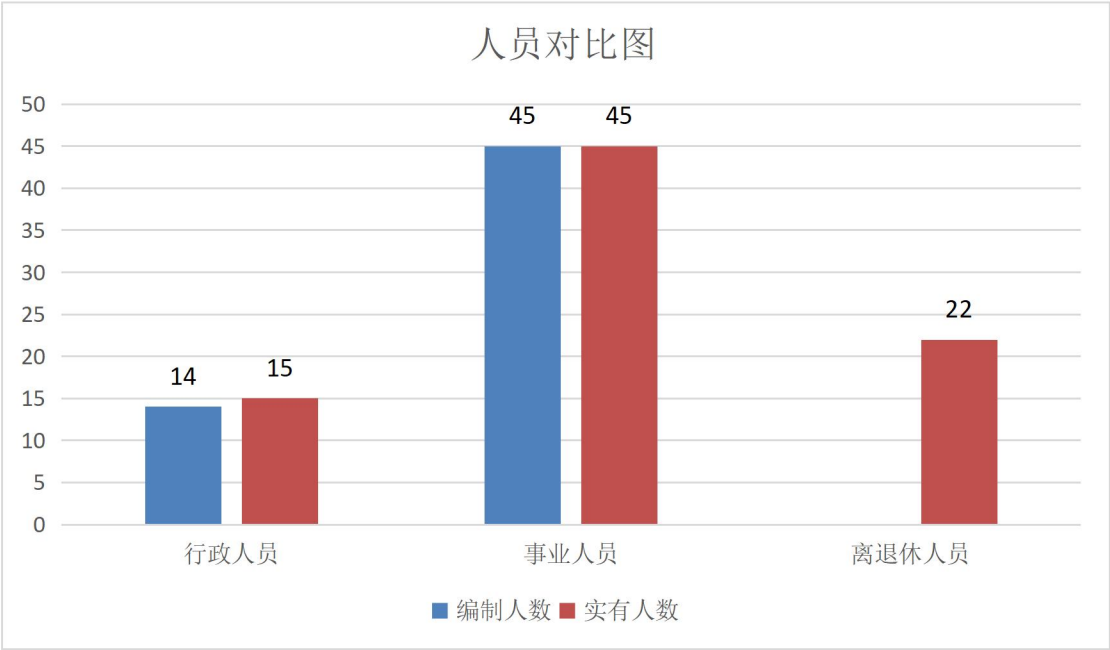
二、部门决算单位构成

纳入 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	宝鸡市渭滨区桥南街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

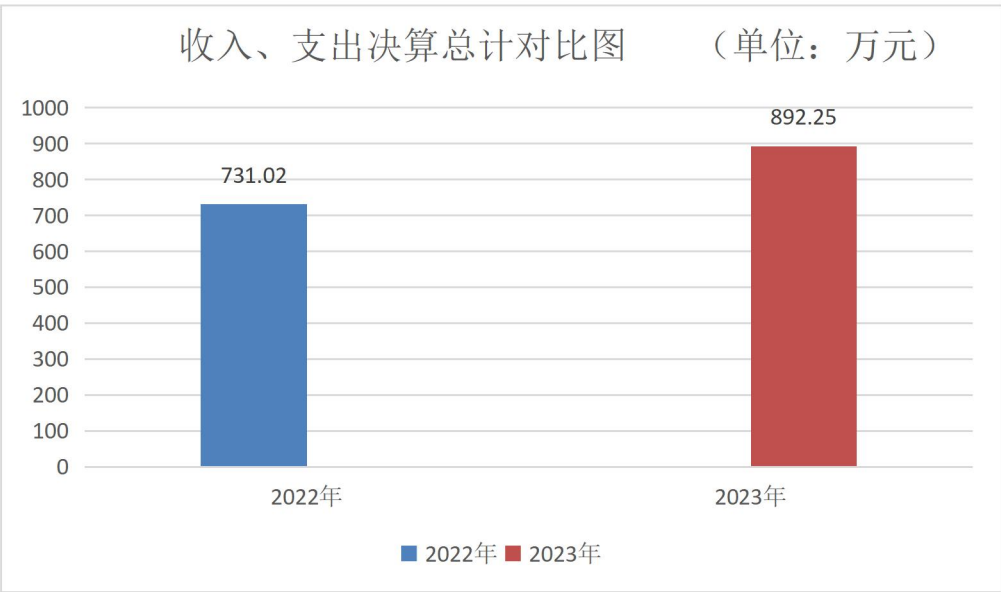
截至 2023 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 14 人、事业编制 45 人；实有人员 60 人，其中行政 15 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

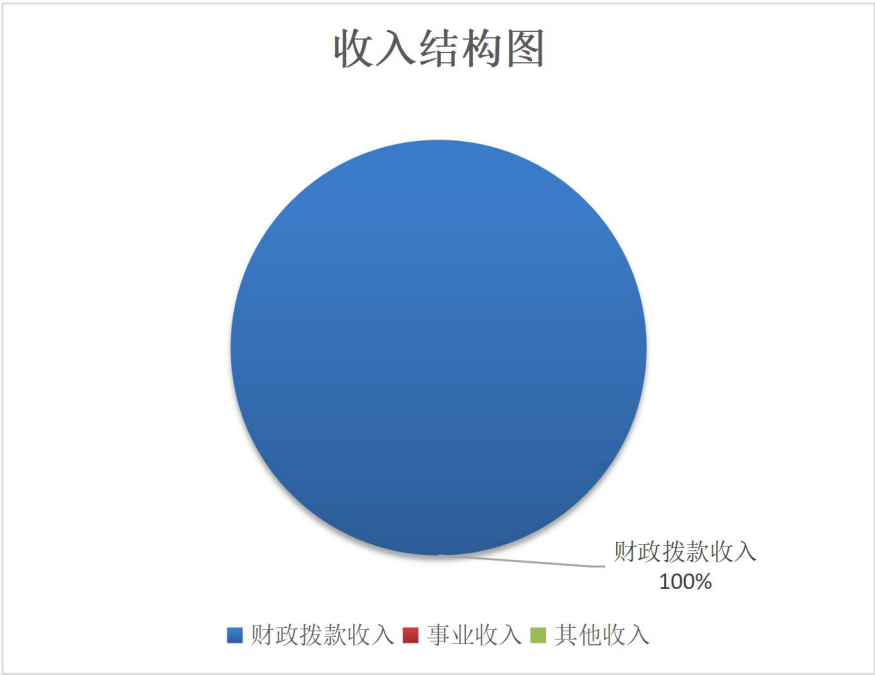
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 892.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 161.23 万元，增长 22.06%。主要是新招录 31 名社区事业编，人员工资及日常支出增加。



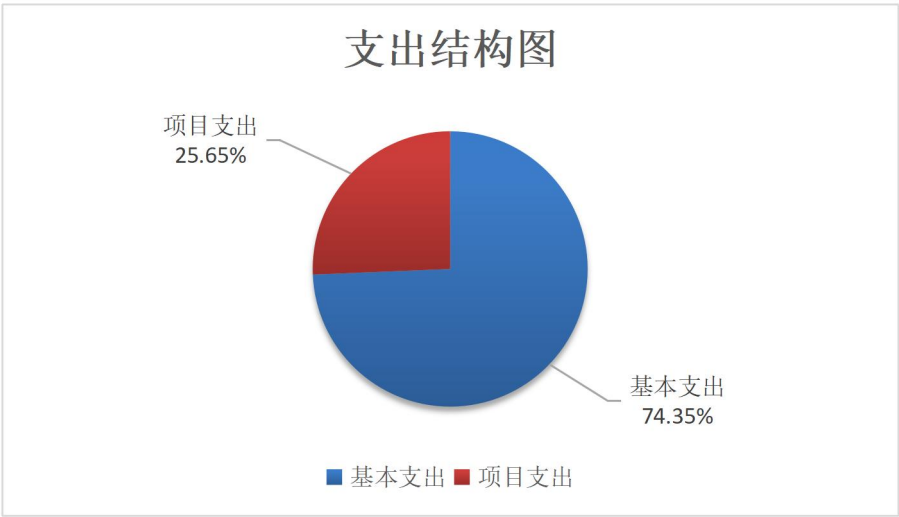
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 892.25 万元，其中：财政拨款收入 892.25 万元，占 100%。



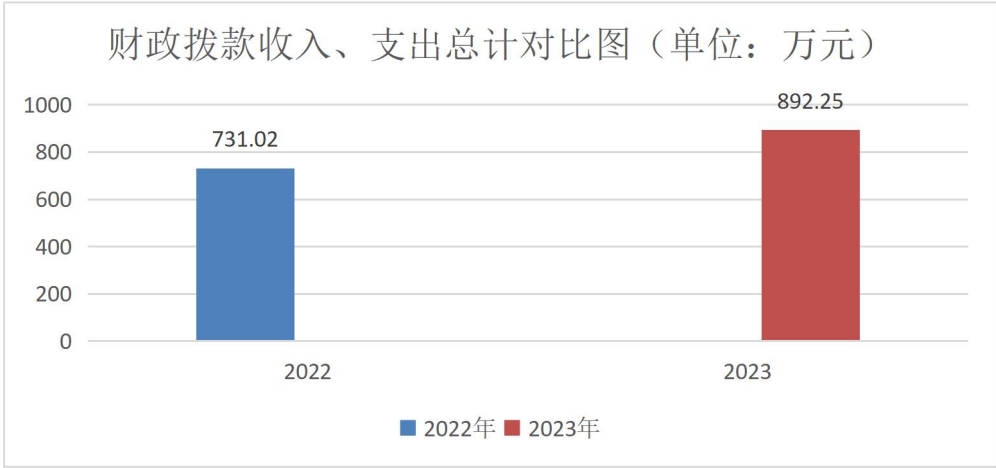
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 892.25 万元，其中：基本支出 663.35 万元，占 74.35%；项目支出 228.91 万元，占 25.65%。



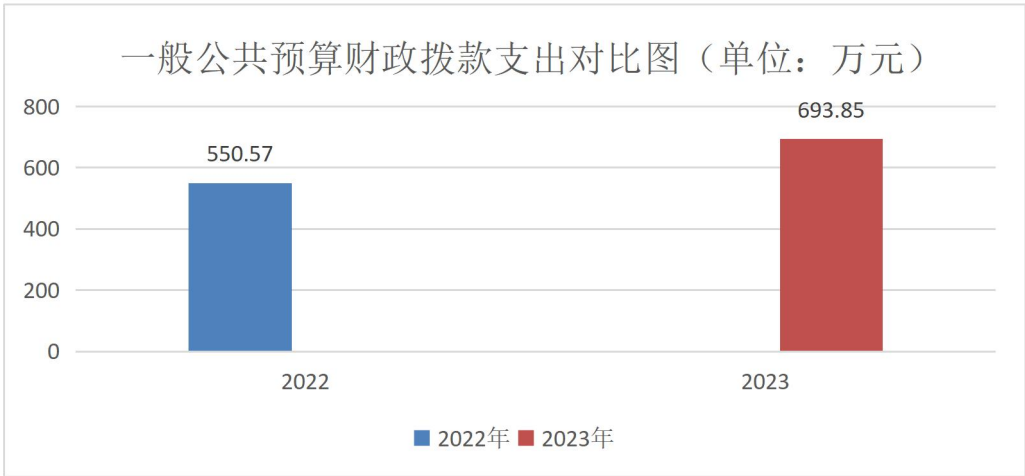
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 892.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 161.24 万元，增长 22.06%。主要原因是新招录 31 名社区事业编，人员工资及日常支出增加。

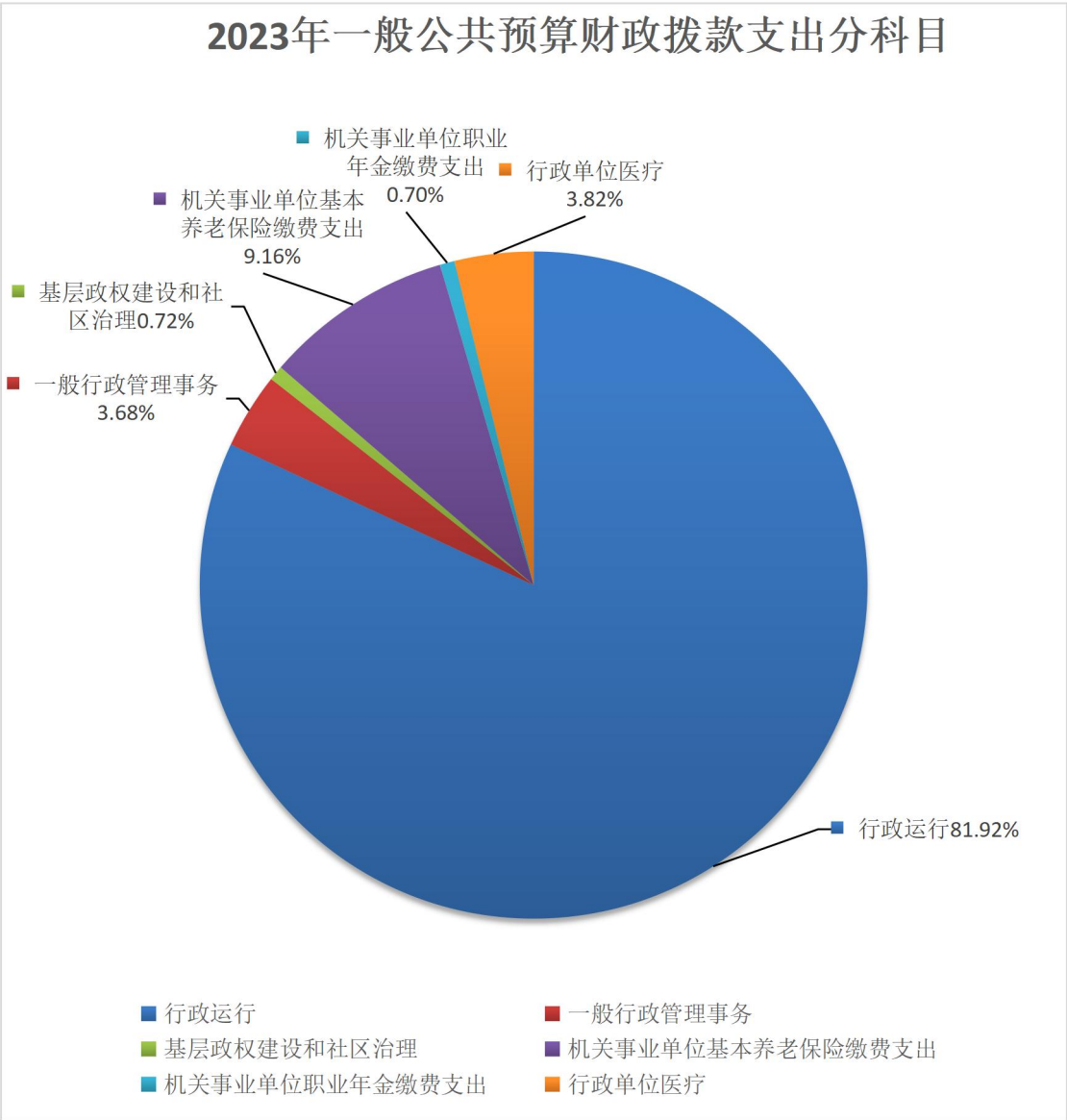


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 412.92 万元，支出决算 693.85 万元，完成年初预算的 168.04%，占本年支出合计的 77.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 143.28 万元，增长 26.02%，主要原因是新招录 31 名社区事业编，人员工资及日常支出增加。



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 351.97 万元，支出决算 568.42 万元，完成年初预算的 161.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录 31 名社区事业编及每年度工资普调。

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 2.5 万元，支出决算 25.5 万元，完成年初预算的 1000.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2023 年度两会及西安中亚峰会维稳专项经费项目等。

3. 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）。支出决算 5 万元，年初预算为零。新增的主要原因是年中追加桥南街道办事处西宝路社区工作经费项目。

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 34.80 万元，支出决算 63.56 万元，完成年初预算的 182.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录 31 名社区事业编并缴纳养老保险，养老保险基数增加。

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）。支出决算 4.89 万元，年初预算为零。新增的主要原因是年中新增退休人员刘安平职业年金纪实项目。

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 23.64 万元，支出决算 26.48 万元，完成年初预算的 112.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录 31 名社区事业编并缴纳医疗保险，医疗保险基数增加。

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 663.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 608.4 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等。

（二）**公用经费** 46.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、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 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

2023 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 198.41 万元，支出决算 198.41 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 198.41 万元，主要用于国有企业退休人员社区管理服务费用。

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 46.73 万元，支出决算 46.73 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.13 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

本部门 2023 年度无政府采购事项。

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，兜牢“三保”底线，保障业务人员工资正常发放；完善社区工作环境，努力提升辖区居住环境；完成国有企业退休人员社会化管理工作，更好地为辖区群众服务。

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。

组织对两会及西安中亚峰会维稳专项经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 12 万元。从评价情况来看，在两会及西安中亚峰会期间，桥南办事处维稳任务严峻，辖区内有重点信访人员杨岁全、于前军等 21 人。会议期间，抽调区退役军人事务局、派出所、街道干部形成工作专班对重点信访人员进行外省市稳控，保障街道维稳工作顺利进行，会议顺利召开。

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 93，全年预算数 892.25 万元，执行数 892.25 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；二是完善社区工作环境，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

(2023 年度)

部门名称			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			
	基本支出	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。	608.4	608.4		608.4	608.4		—	100%	—
	项目支出	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。	283.85	283.85		283.85	283.85		—	100%	—
	金额合计			892.25	892.25		892.25	892.25		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					
	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	2023 年底			100%		100%		15	12	
		成本指标	严格按照各项目金额进行			892.25 万元		892.25 万元		15	15	
		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		中长期		15	13	
	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	93	

（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

本部门对两会及西安中亚峰会维稳专项经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023 年度两会及西安中亚峰会维稳专项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. 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) 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	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	693.85	一、一般公共服务支出	32	593.92
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	198.41	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	73.45
	9		九、卫生健康支出	40	26.48
	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	198.41
	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	892.25	本年支出合计	58	892.25
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	892.25	总计	62	892.25

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：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

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		892.25	892.25					
201	一般公共服务支出	593.92	593.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.92	593.92					
2010301	行政运行	568.42	568.42					
2010302	一般行政管理事务	25.50	25.50					
208	社会保障和就业支出	73.45	73.45					
20802	民政管理事务	5.00	5.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	68.45	68.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56	63.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89					
210	卫生健康支出	26.48	26.48					
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48					
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48					
223	国有资本经营预算支出	198.41	198.41					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	198.41	198.41					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	198.41	198.41					

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		892.25	663.35	228.91			
201	一般公共服务支出	593.92	568.42	25.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.92	568.42	25.50			
2010301	行政运行	568.42	568.42				
2010302	一般行政管理事务	25.50	25.50	25.50			
208	社会保障和就业支出	73.45	68.45	5.00			
20802	民政管理事务	5.00		5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	68.45	68.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56	63.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89				
210	卫生健康支出	26.48	26.48				
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48				
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48				
223	国有资本经营预算支出	198.41		198.41			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	198.41		198.41			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	198.41		198.41			

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：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	693.85	一、一般公共服务支出	33	593.92	593.92		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	198.41	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	73.45	73.45		
	9		九、卫生健康支出	41	26.48	26.48		
	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	198.41			198.41
	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	892.25	本年支出合计	59	892.25	693.85		198.41
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	31			63				
总计	32	892.25	总计	64	892.25	693.85		198.41

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：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

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		693.85	663.35	30.50
201	一般公共服务支出	593.92	568.42	25.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.92	568.42	25.50
2010301	行政运行	568.42	568.42	
2010302	一般行政管理事务	25.50		25.50
208	社会保障和就业支出	73.45	68.45	5.00
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	68.45	68.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56	63.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	
210	卫生健康支出	26.48	26.48	
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48	
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48	

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	608.40	302	商品和服务支出	46.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	328.01	30201	办公费	12.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	83.44	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	28.96	30205	水费	0.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	63.56	30206	电费	3.01	31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	1.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	30208	取暖费	4.00	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	0.62	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.30	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.21	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	7.79	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.80	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	18.37	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		616.61	公用经费合计					46.73

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：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

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

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				
223	国有资本经营预算支出	198.41		198.41
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	198.41		198.41
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	198.41		198.41

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：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

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 年度两会及西安中亚峰会维稳专项经费项目绩效评价报告》

（一）项目概况

2023 年两会及西安中亚峰会维稳专项经费项目的主要内容是在两会及西安中亚峰会期间，桥南办事处维稳任务严峻，辖区内重点信访人员杨岁全、于前军等 21 人，会议期间，抽调区退役军人事务局、派出所、街道干部形成工作专班对重点信访人员进行外省市稳控。

（二）绩效自评工作开展情况

街道预算绩效管理工作小组按照职责，通过查阅项目、资金文件和资金支付凭证等相关凭证、收集绩效目标完成情况、实地了解情况等工作程序，于 2024 年 3 月 20 日前，组织开展了 2023 年预算绩效自评工作。

（三）综合评价结论

根据预算绩效情况，我单位 2023 年两会及西安中亚峰会维稳专项经费项目预算绩效得分为 95 分，自评为 A。

（四）绩效目标实现情况分析

1. 项目资金使用及管理情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

项目投入资金共计 12 万元，其中区级专项资金 12 万元。

（2）项目资金实际使用情况分析。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目资金使用已 12 万元，支付率 100%。

（3）项目资金管理情况分析。

对专项工作经费，坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。

2. 总体绩效目标完成情况分析

项目于 2023 年年内完成，绩效目标均已完成。

3. 绩效指标完成情况分析

2023 年严格按照项目预算 12 万元稳控重点信访人员不进行上访，保障社会稳定，按照时间节点及时拨付各项支出，切实保障社会稳定，推动平安渭滨建设向更高水平迈进，让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实持续，群众对社会治安满意率进一步提高。

（五）存在的问题和改进措施

2023 年度，本单位虽然制定了预算绩效管理制度，领导高度重视，但也存在一些问题和不足。一是各办站所的预算绩效管理意识不够强，主要原因是对绩效管理工作学习不够深入，在实际工作中参与少，深入了解也不够，主动开展意识欠缺。二是资金申请及支付相对滞后，对发挥资金使用效率有所影响。三是宣传有待加强，整体氛围有待进一步营造，主要原因是预算绩效管理工作专业性比较强，宣传不好找到切入点。

下一步改进措施，对于资金绩效监控中发现的薄弱环节及时提出纠偏措施，进一步规范专项资金使用绩效，对本年度沉淀的结余资金及时上缴财政，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现。

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。