

宝鸡市渭滨区清姜街道办事处 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 年来，清姜街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作报告时的重要讲话精神，聚焦“三个年”活动，紧扣“聚力抓‘五优’，奋进现代化”工作主线，按照“党建引领、发展为要，街坊共治、现场办公”的思路，踔厉奋发、笃行不怠，奋力推进“八个清姜”建设，促进各项工作迈上新台阶、实现新跨越。街道获评陕西省公共文化服务高质量发展示范街道、陕西省新时代文明实践示范所 2 项省级荣誉；获得宝鸡市招商引资大项目奖、市级征兵工作先进单位，被确定为全市推广新时代“枫桥经验”试点镇街，新时代文明实践工作代表全区接受全市观摩和市委督查，全年举办各类省市现场会 8 场次；2023 年度蝉联全区目标责任考核优秀等次，荣获全区争取资金先进单位、深化“放管服”改革优化营商环境工作先进单位、政务督查工作先进单位、食品安全工作先进单位、信访稳定工作先进集体、精神文明工作先进集体、消防安全先进单位、统战工作先进集体、全区空气质量最佳镇街、文化旅游文物广电综合工作先进单位、部门决算工作先进单位、残疾人事业优秀单位、优秀基层妇联组织等 14 项区级荣誉，被确定为全区“四长制”试点镇街，大气污染防治工作在全区交流经验。

（一）主要职责。

清姜街道办事处是渭滨区人民政府的派出机关，依据国家法律、法规规定，在本辖区内行使渭滨区人民政府赋予的职权。其主要职责是：

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。

（二）内设机构。

根据以上职能，本部门下设 3 个事业单位，分别是：综合技术服务中心、便民服务中心、综合行政执法队；内设 7 个办（所），分别是党建工作办公室（加挂人大工委办公室、机关工会牌子）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室（加挂网格化管理服务中心、社会治安综合治理中心、12345 市民热线服务中心牌子）、安全生产和消防办公室（退役军人服务站）、司法所、财政所。

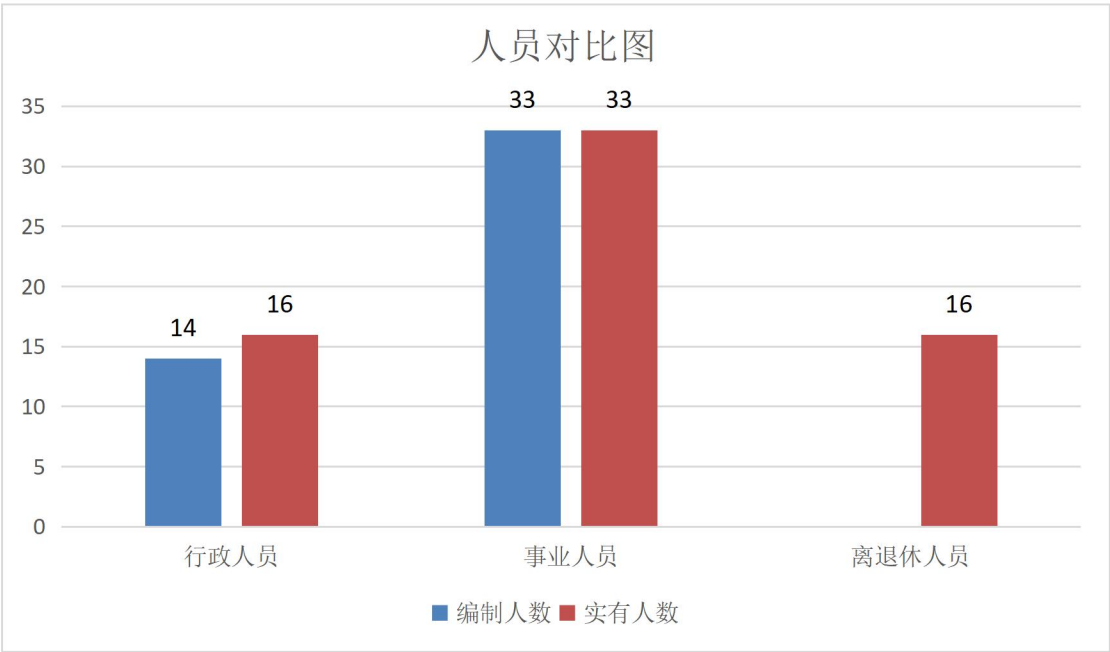
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市渭滨区清姜街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

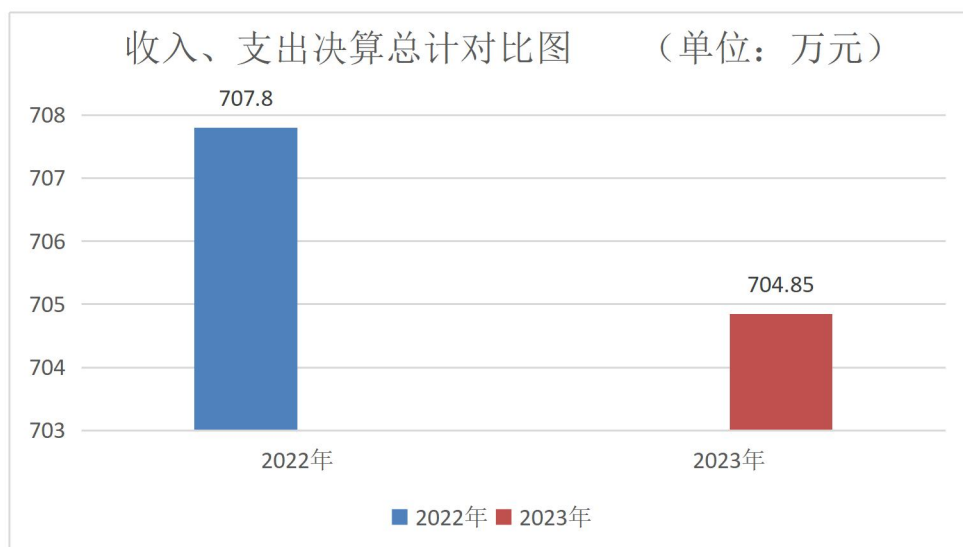
截至 2023 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 14 人、事业编制 33 人；实有人员 49 人，其中行政 16 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

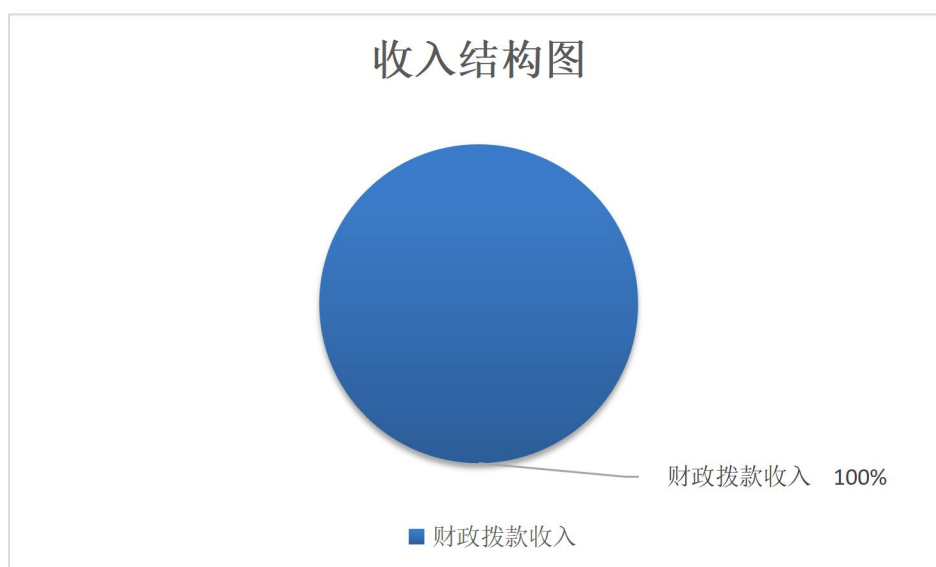
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 704.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2.95 万元，下降 0.42%。主要是国有企业退休人员社会化管理补助收支减少。



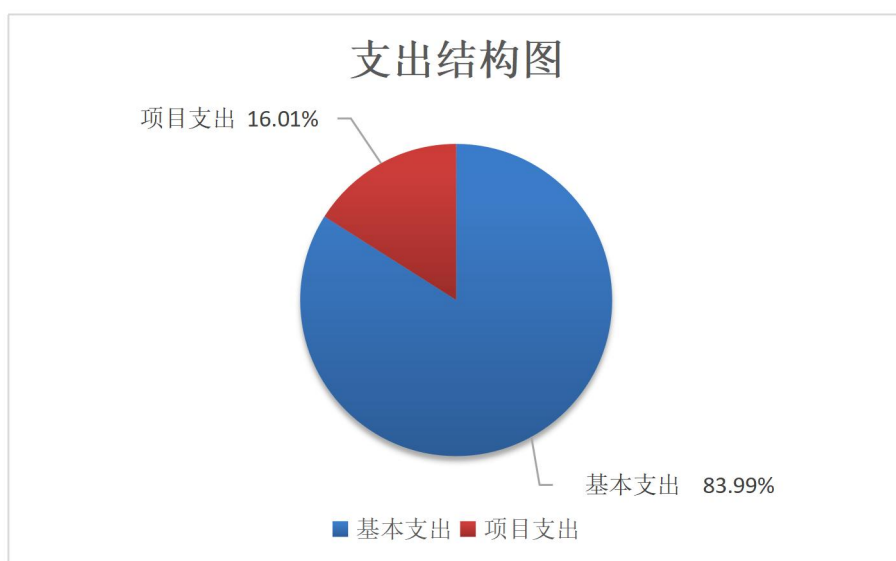
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 704.85 万元, 其中: 财政拨款收入 704.85 万元, 占 100%。



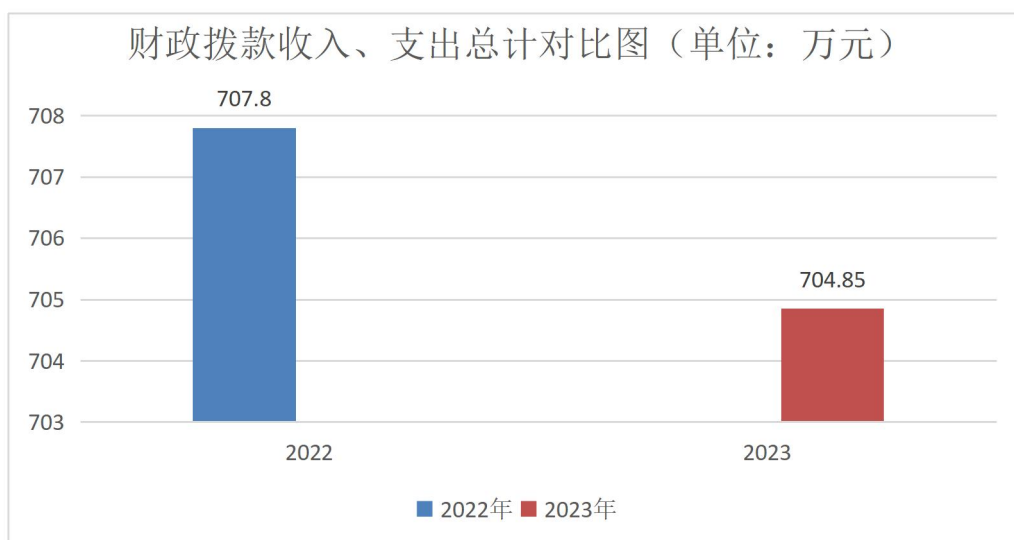
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 704.85 万元, 其中: 基本支出 592 万元, 占 83.99%; 项目支出 112.85 万元, 占 16.01%。



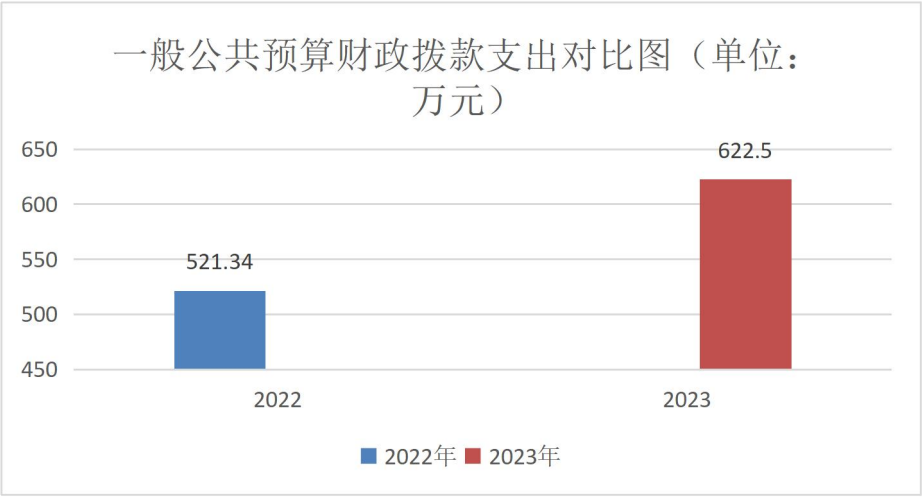
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 704.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2.95 万元，下降 0.42%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助收支减少。

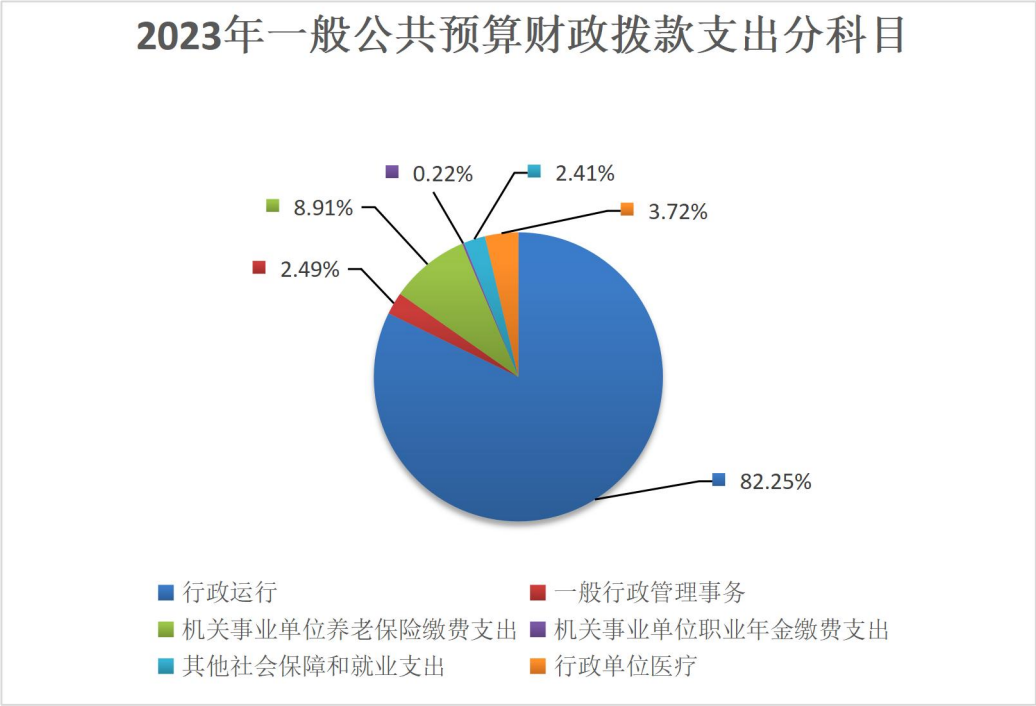


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 409.67 万元，支出决算 622.50 万元，完成年初预算的 151.95%，占本年支出合计的 88.32%。与上年相比，财政拨款支出增加 101.16 万元，增长 19.40%，主要原因是本年在编在岗人员增加，人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 350.85 万元，支出决算 511.99 万元，完成年初预算的 145.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招录 18 名社区事业编人员，在编在岗人员增加，养老缴费基数增加。

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 15.5 万元，完成年初预算的 620%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加全国文明城市能力提升改造项目和消防所办公费项目，项目经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算 33.6 万元，支出决算 56.84 万元，完成年初预算的 169.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招录 18 名社区事业编人员，在编在岗人员增加，养老缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。支出决算 1.38 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加在职去世人员职业年金纪实补发。

5. 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)。支出决算 15 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加民政服务能力提升补助项目支出。

6. 卫生健康医疗支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算是 22.72 万元，支出决算是 23.17 万元，完成年初预算的 101.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招录 18 名社区事业编人员，在编在岗人员增加，医保缴费基数增加。

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 592 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 544.56 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 47.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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

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 82.35 万元，出决算 82.35 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 82.35 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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 47.44 万元，支出决算 47.44 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.51 万元，主要原因是新招录事业人员交通费用增加。

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 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 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 1.8 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 1.8 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 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，本年度保障单位全年业务正常有序开展、人员工资待遇按时足额发放、基本项目顺利实施等年度任务完成情况较好。取得成效：严格按照批复的预算绩效目标执行预算，按时间节点完成相关支出，确保预算执行率；保证机关在编人员工资待遇按时足额发放，维护社会稳定；单位基本项目顺利实施，按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，积极开展绩效监控和自评工作，提高工作效能，增强资金使用效益。

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。

组织对民政服务能力提升补助项目一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 15 万元，从评价情况来看，清姜街道办事处将民政服务能力提升补助项目资金全部拨付至 10 个社区，在 2023 年年底全部使用完成，完成了项目绩效目标任务，发挥了资金使用效益，保证了街道民政服务能力提升工作的有序开展。

（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 87.32 分，全年预算数 704.85 万元，执行数 704.85 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：2023 年，清姜街道办事处严格按照预算资金安排各项支出，保障本单位在编在岗人员工资正常发放和正常运转，保障基本项目正常开展，资金使用效益提高，整体绩效目标完成情况较好。发现的问题及原因：个别项目资金未能按照序时进度支出，导致第一、二季度预算支出进度较慢。下一步改进措施：督促相关部门制定项目资金年度使用计划，根据实际支出情况及时申报项目资金并使用，确保资金支出发挥最大效益。

渭滨区清姜街道办事处整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门名称			宝鸡市渭滨区清姜街道办事处					
年度	任务名	主要内容	完成	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行	得分

主要任务完成情况	称		情况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		率	
	基本支出	保障本单位在编在岗人员工资福利待遇，单位正常运转	完成	592	592		592	592		—	100%	—
	项目支出	保障基本项目正常运行	完成	112.85	112.85		112.85	112.85		—	100%	—
	金额合计			704.85	704.85		704.85	704.85		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					
	1. 保障本单位在编在岗人员工资福利待遇，单位正常运转。 2. 保障基本项目正常运行。						1. 本年在编在岗人员工资待遇按时、足额发放，单位正常运转。 2. 单位基本项目顺利实施，完成目标绩效。					
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	在编在岗 49 人工资、社保；5 个项目			49 个人；5 个项目		49 个人；5 个项目		20		20
		质量指标	按时足额发放；项目顺利实施			足额发放；顺利实施		足额发放；顺利实施		10		10
		时效指标	2023 年			2023 年		2023 年		10		5.32
		成本指标	人员经费小于等于 592 万元；项目经费小于等于 112.85 万元			≤592 万元；≤112.85 万元		592 万元；112.85 万元		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	为辖区经济发展奠定基础			奠定基础		奠定基础		10		2
		社会效益指标	保障机关人员正常权益；完善基层镇街基础服务设施			保障权益；完善设施		保障权益；完善设施		10		10
		可持续影响指标	保障机关及辖区的可持续发展			顺利运行		顺利运行		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关人员满意度；辖区各社区满意度			大于等于 90%		大于等于 90%		10		10
	总分										100	

（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

本部门对民政服务能力提升补助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《宝鸡市渭滨区清姜街道办事处 2023 年重点项目绩效评价报告》。

（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. 宝鸡市渭滨区清姜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. 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) 3576303 。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：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

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	622.50	一、一般公共服务支出	32	527.49
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	82.35	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	71.48
	9		九、卫生健康支出	40	23.17
	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	82.35
	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	704.85	本年支出合计	58	704.85
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	704.85	总计	62	704.85

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: 宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

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		704.85	704.85					
201	一般公共服务支出	527.49	527.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.49	527.49					
2010301	行政运行	511.99	511.99					
2010302	一般行政管理事务	15.50	15.50					
208	社会保障和就业支出	71.84	71.84					
20805	行政事业单位养老支出	56.84	56.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38					
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	23.17	23.17					
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17					
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17					
223	国有资本经营预算支出	82.35	82.35					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	82.35	82.35					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	82.35	82.35					

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

部门：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

单位：万元

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		704.85	592.00	112.85			
201	一般公共服务支出	527.49	511.99	15.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.49	511.99	15.50			
2010301	行政运行	511.99	511.99				
2010302	一般行政管理事务	15.50		15.50			
208	社会保障和就业支出	71.84	56.84	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	56.84	56.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38				
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
210	卫生健康支出	23.17	23.17				
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17				
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17				
223	国有资本经营预算支出	82.35		82.35			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	82.35		82.35			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	82.35		82.35			

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：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

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	622.5	一、一般公共服务支出	33	527.49	527.49		
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	82.35	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	71.84	71.84		
	9		九、卫生健康支出	41	23.17	23.17		
	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	82.35			82.35
	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	704.85	本年支出合计	59	704.85	622.5		82.35
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	704.85	总计	64	704.85	622.5		82.35

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：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

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		622.50	592.00	30.50
201	一般公共服务支出	527.49	511.99	15.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.49	511.99	15.50
2010301	行政运行	511.99	511.99	
2010302	一般行政管理事务	15.50		15.50
208	社会保障和就业支出	71.84	56.84	15.00
20805	行政事业单位养老支出	56.84	56.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	23.17	23.17	
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	

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：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	536.12	302	商品和服务支出	47.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	246.42	30201	办公费	13.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	68.29	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	30.46	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.46	30206	电费	2.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.38	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.17	30208	取暖费	3.16	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	0.59	30211	差旅费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.11	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	0.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.44	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	0.78	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	7.58	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.08	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	20.07	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		544.56	公用经费合计					47.44

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：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

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：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

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		82.35		82.35
223	国有资本经营预算支出	82.35		82.35
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	82.35		82.35
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	82.35		82.35

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：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

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

《宝鸡市渭滨区清姜街道办事处 2023 年 重点项目绩效评价报告》

一、项目概况

- （一）项目基本性质：特定目标类项目。

（二）项目用途和主要内容：清姜街道办事处民政服务能力提升补助项目金额 150000 元，主要用于保障街道及所辖社区民政工作能力提升。

二、绩效自评工作开展情况

为切实提高预算绩效管理工作质效，增强资金使用效益，我办已于 2023 年 8 月采取预算单位自行监控、财政部门重点监控的方法对该项目进行事中绩效运行监控，并及时进行绩效自评工作总结，对发现的问题认真整改，确保该项目资金在年度内发挥最大效益。

三、综合评价结论

得分 100 分，评价等级为优秀。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1. 民政服务能力提升补助项目资金 150000 元，主要用于保障街道及所辖社区民政工作能力提升等。

2. 民政服务能力提升补助项目资金全部拨付 10 个社区，在 2023 年年底全部使用完成，完成了项目绩效目标任务，发挥了资金使用效益，保证了街道民政服务能力提升工作的有序开展。

3. 民政服务能力提升项目资金使用由街道便民服务中心负责，便民服务中心根据年度工作开展情况，向街道财政所报送使用计划及明细，经主要领导同意后，财政所向财政局业务科室报送项目用款计划表，待财政局审批后完成相关款项支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析

在 2023 年度内，完成街道及所辖社区民政服务能力提升工作。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 项目经济性。该项目严格按照预算执行。

2. 项目效率性。该项目在年度内完成各项目标任务，保障了街道及所辖社区民政服务能力提升工作的顺利开展。

3. 项目有效性。该项目实施能够有效持续提升民政工作服务能力，增强辖区居民的满意度和幸福感。

4. 项目可持续性。该项目主要用于提升街道及所辖社区民政服务能力，具有可持续性。

五、存在的问题和改进措施

（一）存在问题：指标支出未达到序时进度。

（二）下一步改进措施：督促相关部门，制定资金使用计划书，按照时间节点加快资金使用进度，提高资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位对该项目进行量化评价，将项目支出情况与绩效目标进行对比分析，项目与批复下达相符，得分 100 分。

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。