

宝鸡市陈仓区千渭街道办事处 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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，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、承担上级党委、政府交办的其他事项。

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，千渭街道深入贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦省委“三个年”活动、全市“十项重点任务”和全区“八大工程”，以推动高质量发展为主题，借力全市城市建设东进战略，紧紧围绕“陈仓崛起”总目标，立足千渭“商贸服务区”功能定位，深入实施“一五六八”发展战略，以打造“千渭之会地、陈仓桥头堡”为目标，着力在项目驱动、党建引领、环境保障、民生改善、协同治理等重点工作上加压奋进、担当作为为目标。

（二）内设机构

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（加挂人大工委办公室牌子）。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、人大、党建群团建设等职责。

（3）经济发展办公室。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（加挂综合执法办公室牌子）。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（加挂民政办公室、社区发展办公室牌子）。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）平安建设和应急管理办公室。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）。

（3）农业农村综合服务中心。

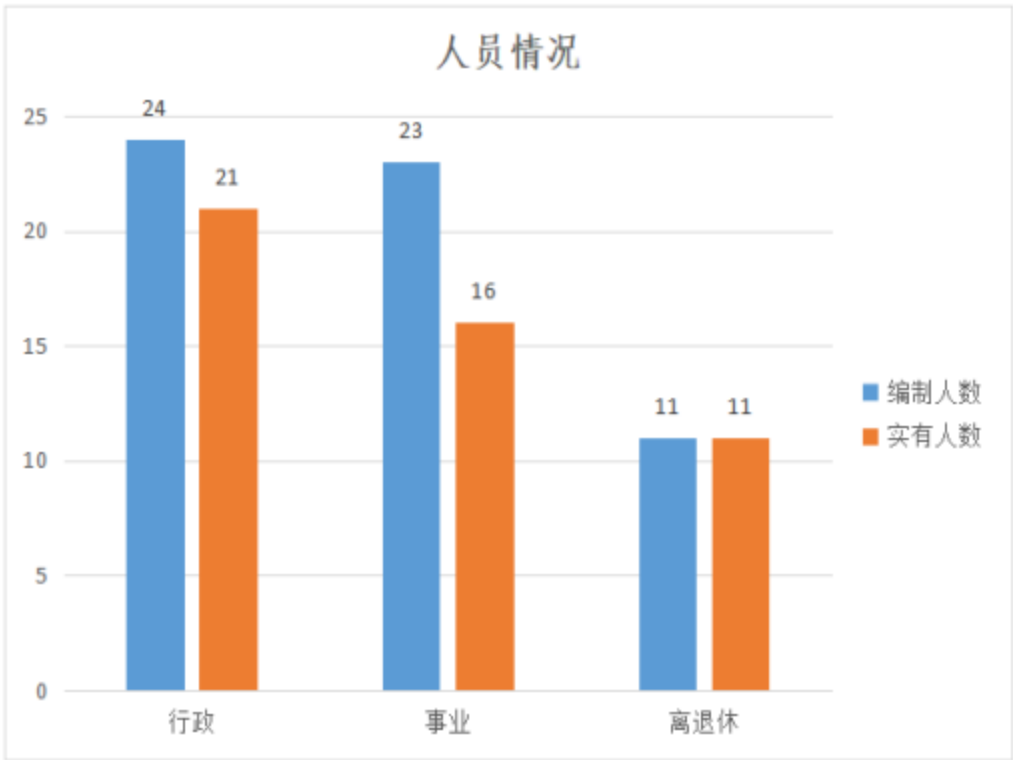
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属部门 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

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 24 人、事业编制 23 人；实有人员 37 人，其中行政 21 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 11 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

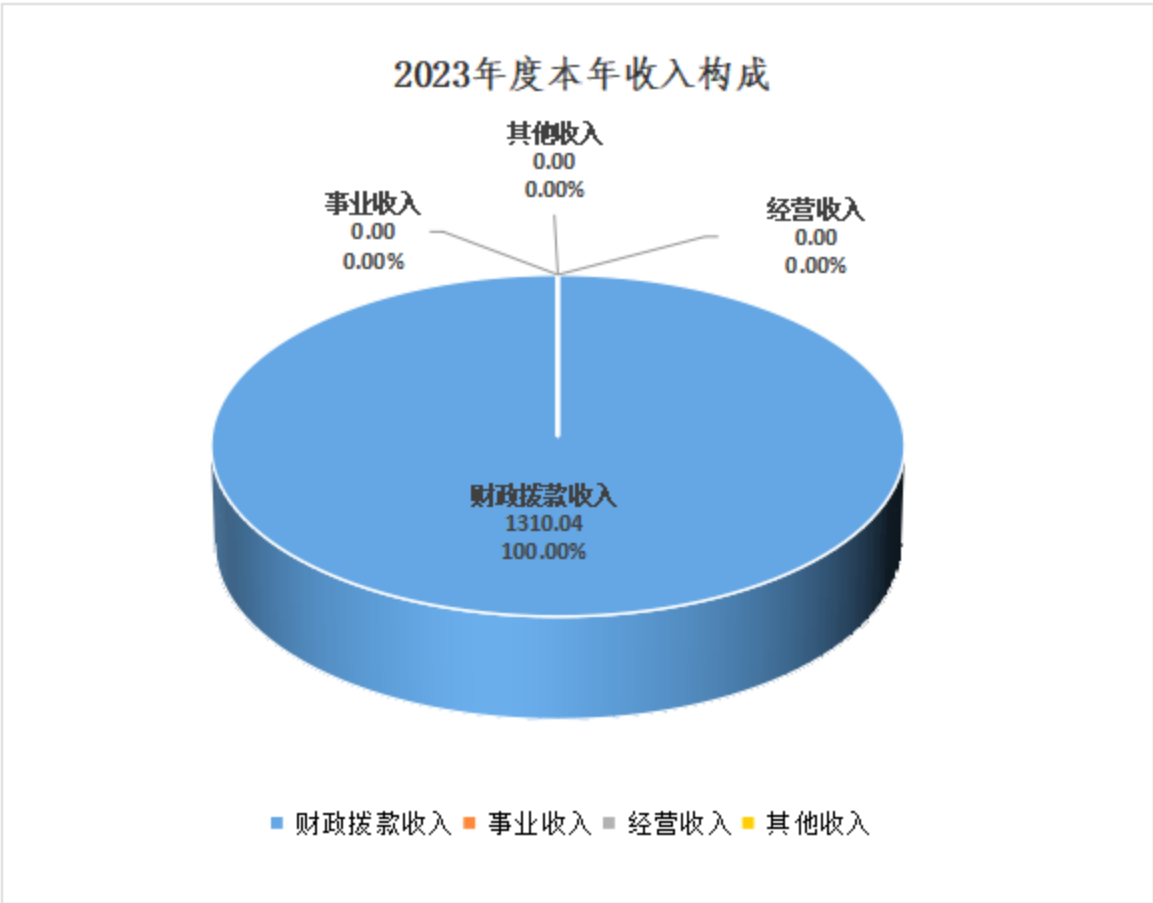
2023 年度收入总计、支出总计均为 1310.04 万元，与上年相比收入、支出总计增加 304.23 万元，增长 30.25%。主要增加原因是本年度财政预算支出国有资本和项目资金收支增加。



二、收入决算情况说明

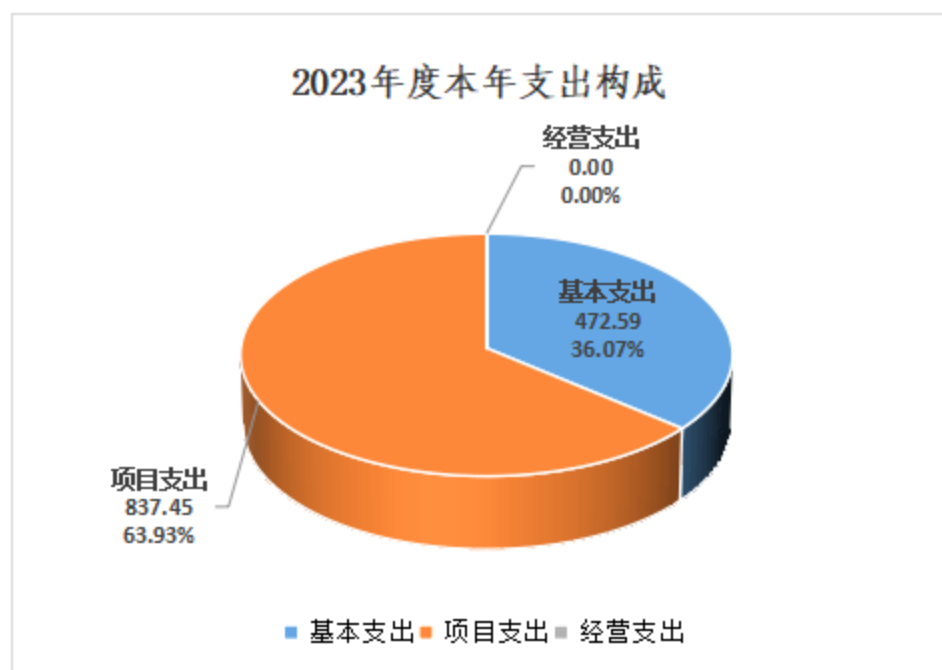
2023 年度本年收入合计 1310.04 万元，其中：财政拨款收入 1310.04 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



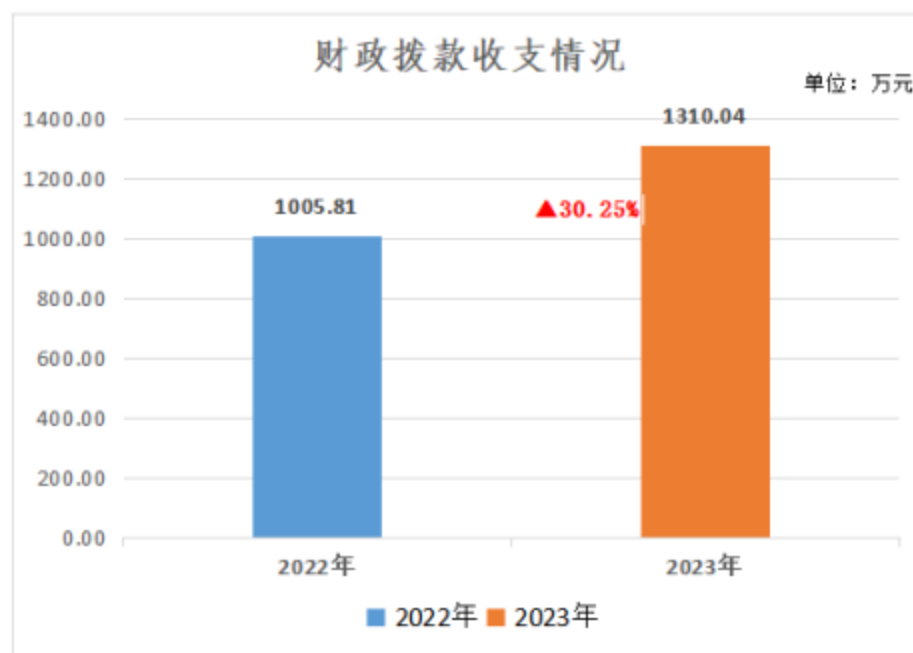
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1310.04 万元，其中：基本支出 472.59 万元，占 36.07%；项目支出 837.45 万元，占 63.93%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



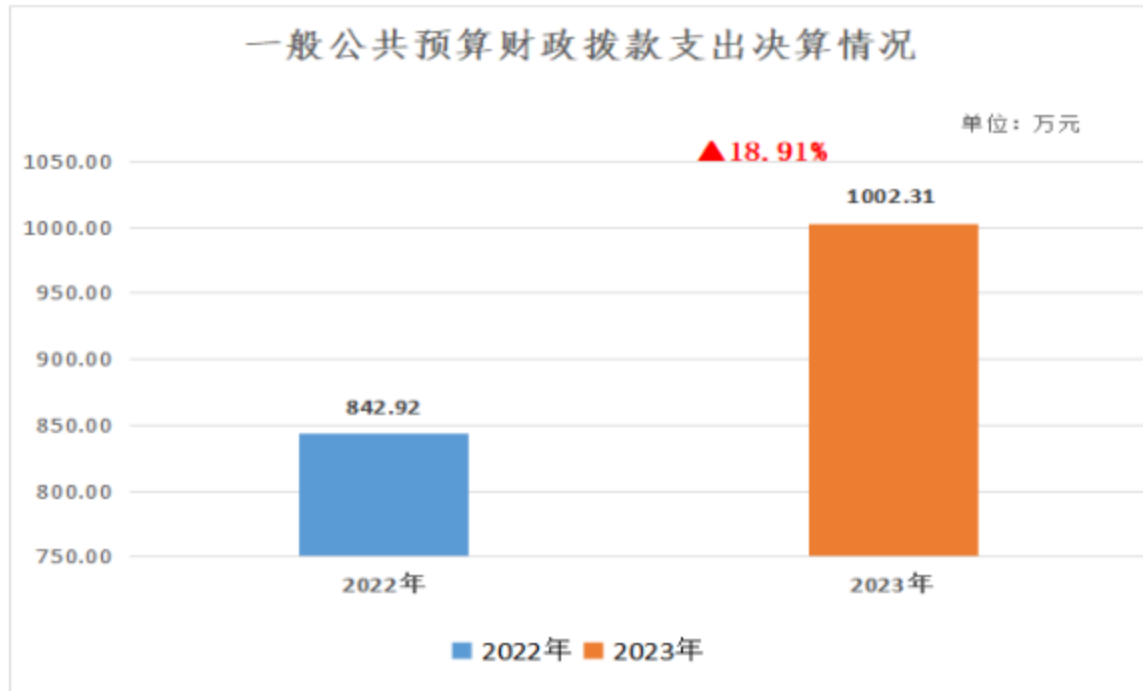
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1310.04万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加304.23万元，增长30.25%。主要原因是本年度财政预算支出国有资本和项目资金收支增加。

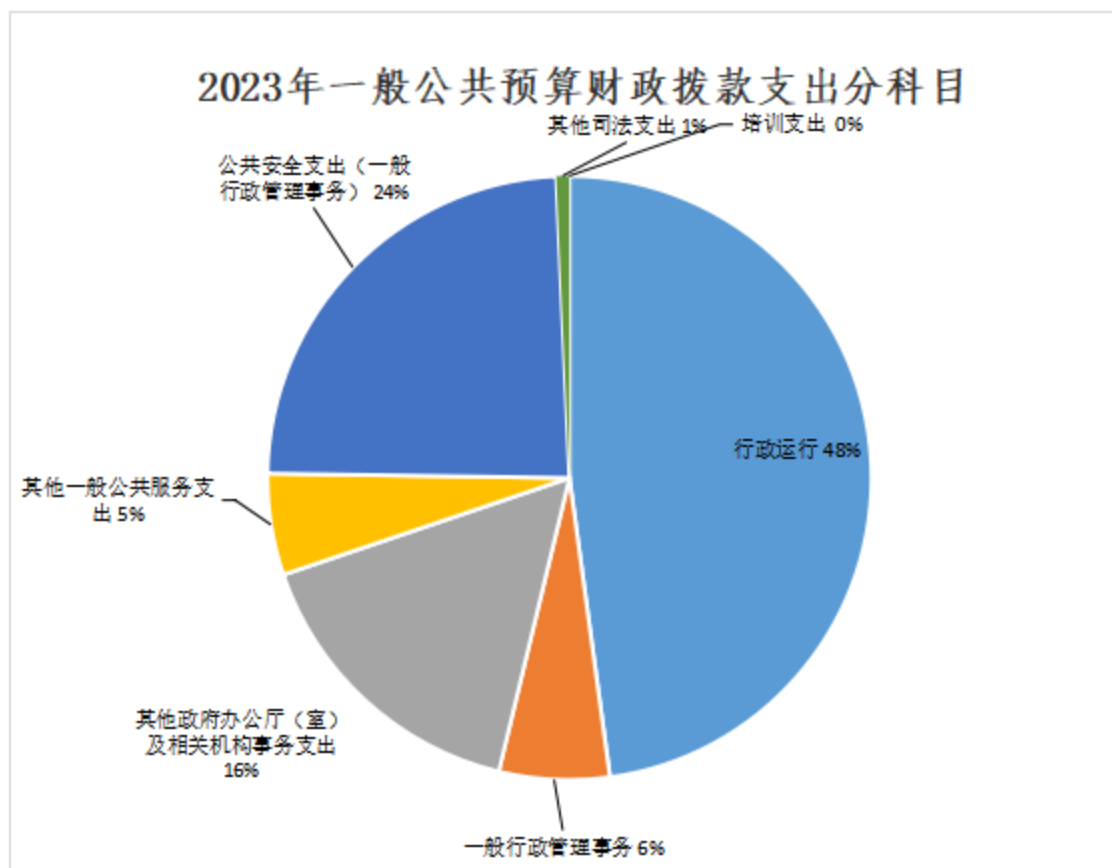


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 479.71 万元，支出决算 1002.31 万元，完成年初预算的 208.94%，占本年支出合计的 76.51%。与上年相比，财政拨款支出增加 159.39 万元，增长 18.91%，主要原因是增加了项目资金。



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 320.44 万元，支出决算 357.91 万元，完成年初预算的 111.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员工资预算。

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 0 万元，支出预算 44.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加机关运转经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出预算 120 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年度公务员考核优秀等次奖励金、事业单位绩效工资增量预算及公共文化服务中心改造提升项目补助资金。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出预算 40.60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加单位办公场所租赁费及信访维稳工作经费。

5、公共安全支出（类）司法（款）及一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出预算 180 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加千渭司法所基层社会治理信息化平台建设。

6、公共安全支出（类）司法（款）及其他司法支出（项）。

年初预算 0 万元，支出预算 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加千渭司法所工作经费。

7、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）。

年初预算 0 万元，支出预算 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加千渭街道公共文化广场维修补助资金项目预算。

8、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 42.34 万元，支出预算 44.94 万元，完成年初预算的 106.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加养老金补缴。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0.36 万元，支出预算 0.36 万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是严格执行预算。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 0.06 万元，支出预算 0.06 万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是严格执行预算。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。

年初预算 0 万元，支出预算 0.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加防疫工作先进工作者奖励金。

12、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 18.06 万元，支出预算 18.06 万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是严格执行预算。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算 0 万元，支出预算 0.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加森林防火补助资金。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 60.37 万元，支出预算 104.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加财政衔接补助资金项目。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算 0 万元，支出预算 20 万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加 2023 年一事一议项目预算。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算 0 万元，支出预算 12.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2023 年村级运转经费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 38.08 万元，支出预算 43.33 万元，完成年初预算的 13.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了 2023 年公积金补缴预算。

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 472.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 444.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 28.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 307.73 万元，支出决算 307.73 万元，年末结转和结余 0.00 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 307.45 万元，主要用于企业退休人员社会化管理平台建设和千渭街道各社区党群服务驿站建设项目。

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 0.27 万元。主要用于千渭街道北方动力 7 号小区企退人员活动中心项目。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 100.00%。

1、因公出国（境）费支出情况说明

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支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，决算数较预算数减少完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100.00%。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 28.57 万元，支出决算 28.57 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 94.68 万元，

主要原因是单位搬迁新阵地，机关运行支出加大。

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 21.04 万元，其中：政府采购货物支出 21.04 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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本部门严格按照

年初预算进行部门整体支出，严格执行财经法律法规，财政资金使用合规，专款专用，预算配置和执行效果良好，预算管理制度健全，全年机构运行支出得到保障，各项业务工作有序开展，信息公开及时，通过开展自评，本部门整体绩效目标已经全面完成，没有偏离绩效目标，运行正常。

本部门在部门决算中反映2023年财政衔接补助资金3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金104.57万元，占部门预算项目支出总额的19.74%。

组织对本部门2023年度主管的财政衔接资金3个专项资金进行自评，涉及预算金额98.57万元

本部门未开展部门重点评价。

（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98，全年预算数1310.04万元，执行数1310.04万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：主要经济指数高线达标；全力实干创新，各项工作任务成效显著；聚力党建引领，党的各项工作持续加强。

发现的问题及原因：年初下达预算严重不足，导致年中追加和调整预算较多；需加强预算细化。

下一步改进措施：加强与区财政部门的沟通，根据工作实际，合理编制预算。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区千渭街道办事处									
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	人员经费	已完成	444.02	444.02		444.02	444.02		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	28.57	28.57		28.57	28.57		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	837.45	837.45		837.45	837.45		—	100%	—
	金额合计			1310.04	1310.04		1310.04	1310.04		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					
	1、保证机关日常工作正常运转；2. 保障上级部门下达工作任务能按要求按时完成；3、下达项目按进度进行。						1、各项机关日常工作正常运转；2、上级部门下达工作任务按时完成；3、下达项目按进度完成。					
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	1、人员工资福利支出 2、机关单位各项目任务			1、正常保障 2、及时完成		1、正常保障 2、及时完成		20	20	
		质量指标	各项工作任务开展			100%		100%		20	20	
		时效指标	按工作进度及要求			100%		100%		5	5	
		成本指标	严控成本支出			100%		100%		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高办事效率			显著提升		100%		5	5	
		社会效益指标	提高幸福指数			成效显著		成效显著		10	10	
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著		成效显著		5	5	
		可持续影响指标	推动各项工作发展			成效显著		成效显著		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%		98%		10	8	
总分										100	98	

（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

组织对本部门 2023 年度主管财政衔接资金 3 个专项资金进行自评，涉及预算金额 104.57 万元。

1. 虢镇安置点集中安置点聘用搬迁群众的公共服务岗位项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：易地搬迁公共服务工作人员 10 人，每人岗位补贴 500 元，解决了 10 户移民搬迁群众就业问题。同时 10 名服务岗位的增加，也加强了社区代办点公共服务力量，提升公共服务水平。

2. 千渭街道大众村饮水安全巩固提升项目绩效自评综述：全年预算数 54.37 万元，执行数 54.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目巩固提升 576 户群众（脱贫户 14 户，脱贫人口 62 人）供水保障水平，预期效益指标完成率可达到 100%。

3. 千渭街道大众村铁道北二、三组道路硬化项目绩效自评综述：全年预算数 44.2 万元，执行数 44.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目巩固提升 892 名群众（其中脱贫户 16 户 52 人）出行安全条件，改善群众出行和生产条件，预期效益指标完成率可达到 100%。

千渭街道衔接资金项目
专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年千渭安置点集中安置点聘用搬迁群众公共服务岗位项目						
主管部门					实施单位			
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	6	6	6	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	6	6	6	10	100%	10
		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			
	解决 10 名搬迁群众就业问题, 提高服务代办点服务质量和水平				已解决了 10 名搬迁群众的就业问题			
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	享受公益性 岗位补贴人 数	10	10	10	10	
		质量指标	公益性岗位 补贴发放准 确率……	100	100	10	10	
		时效指标	补贴资金在 规定时间内 支付到位率	100	100	10	10	
		成本指标	投入成本	小于等于 预算	小于等于 预算	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	发放公益性 岗位补贴金 额	6	6	10	10	
		社会效益指标	脱贫劳动力 就业人数	10	10	10	10	
		生态效益指标	脱贫劳动力 就业人数	10	10	10	10	
		可持续影响 指标	提高服务代 办点服务质 量和水平	10	10	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	脱贫劳动力 就业人数满 意度	99	99	20	20	
	总分					100	100	

千渭街道衔接资金项目
专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		千渭街道大众村饮水安全巩固提升项目						
主管部门					实施单位			
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	54.37	54.37	54.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	54.37	54.37	54.37	10	100%	10
		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			
	通过管网维修，巩固提升 576 名群众（脱贫 户 14 户 62 人）供水保障水平				管网已维修，巩固提升了 576 名群众 （脱贫户 14 户 62 人）供水保障水平			
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	管网改造 长度	≥1100 米	≥1100 米	10	10	
		质量指标	项目（工 程）验收合 格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目（工 程）验收合 格率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	投入成本	小于等于预算	小于等于预算	20	20	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	带动脱贫 人口脱贫 数	≥62 人	≥62 人	10	10	
		社会效益指标	带动脱贫 人口脱贫 数	≥62 人	≥62 人	10	10	
		可持续影响 指标	产生效益 持续时间	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	受益脱贫 人口满意 度	≥98%	≥98%	10	20	
	总分						100	100

千渭街道衔接资金项目
专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年千渭街道大众村铁道北二、三组道路硬化项目						
主管部门					实施单位			
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	44.2	44.2	44.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44.2	44.2	44.2	10	100%	10
		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			
	硬化路面 500 余米，提升 892 名群众 (其中脱贫户 16 户 52 人) 出行安全条件改善群众出行和生产条件。				已完成路面硬化 500 余米，改造 892 名群众 (其中脱贫户 16 户 52 人) 出行和生产安全。			
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	硬化路总里程	500 米	500 米	10	10	
		质量指标	村硬化路达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目 (工 程) 完成及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入成本	小于等 于预算	小于等 于预算	10	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	受益脱贫人 口数	52	52	10	10	
		社会效益指 标	带动脱贫人 口数	52	52	10	10	
		可持续影响 指标	居民出行 平均缩短 时间	0.5 小时	0.5 小时	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众 满意	≥98%	≥98%	10	20	
	总分					100	100	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果
本部门无部门重点评价项目

(五) 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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 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) 6220083。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

目 录

编制单位：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

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表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	

收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,002.31	一、一般公共服务支出	32	562.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	307.73	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	185.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.36
	9		九、卫生健康支出	40	18.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	137.56
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	307.73
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,310.04	本年支出合计	58	1,310.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,310.04	总计	62	1,310.04

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

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区千阳街道办事处

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							
	合计	1,310.04	1,310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	562.05	562.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.06	522.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	267.91	267.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	司法	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他司法支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	其他教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050503	其他教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	104.57	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	104.57	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	其他支出	307.73	307.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	陈仓区史志馆（陈仓区史志馆）支出	307.73	307.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	陈仓区史志馆（陈仓区史志馆）支出	307.45	307.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他陈仓区史志馆（陈仓区史志馆）支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

公开03表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
	项目						
	合计	1,310.04	472.59	837.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	562.65	365.49	197.16	0.00	0.00	0.00
20103	街道办事处（室）及相关机构事务	522.06	365.49	156.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	357.91	357.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.14	0.00	44.14	0.00	0.00	0.00
2010399	其他街道办事处（室）及相关机构事务支出	120.00	7.58	112.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障就业支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他死亡抚恤	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137.56	0.00	137.56	0.00	0.00	0.00
21302	林草灾害防治	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2130207	森林灾害防治	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果帮扶支出	104.57	0.00	104.57	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	104.57	0.00	104.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
2130701	农村综合改革专项补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	307.73	0.00	307.73	0.00	0.00	0.00
22301	国有资本经营预算支出	307.73	0.00	307.73	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业退休人员社会化管理补助支出	307.45	0.00	307.45	0.00	0.00	0.00
2230199	其他国有资本经营预算支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00

注：本表按部门本年预算支出编制。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,002.31	一、一般公共服务支出	33	562.65	562.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	307.73	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	185.00	185.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.20	0.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.36	45.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.21	18.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	137.56	137.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.33	43.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	307.73	0.00	0.00	307.73
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,310.04	本年支出合计	59	1,310.04	1,002.31	0.00	307.73
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

公开05表
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
细次		1	2	3
合计		1,002.31	472.59	529.72
201	一般公共服务支出	562.65	365.49	197.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.06	365.49	156.57
2010301	行政运行	357.91	357.91	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.14	0.00	44.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	7.58	112.42
20199	其他一般公共服务支出	40.60	0.00	40.60
2019999	其他一般公共服务支出	40.60	0.00	40.60
204	公共安全支出	185.00	0.00	185.00
20406	司法鉴定	185.00	0.00	185.00
2040602	一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00
2040699	其他司法鉴定支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.94	44.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
2080899	其他优抚支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	18.21	18.21	0.00
21004	公共卫生	0.15	0.15	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	0.00
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00
213	农林水支出	137.56	0.00	137.56
21302	林业和草原	0.03	0.00	0.03
2130207	森林资源管理	0.03	0.00	0.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	104.57	0.00	104.57
2130505	生产发展	104.57	0.00	104.57
21307	农村综合改革	32.96	0.00	32.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.96	0.00	12.96
221	住房保障支出	43.33	43.33	0.00
22102	住房改革支出	43.33	43.33	0.00
2210201	住房公积金	43.33	43.33	0.00

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

编制单位：宝鸡市陈仓区千阳街道办事处

金额单位：万元

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	443.60	302	商品和服务支出	28.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	117.88	30201	办公费	1.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	175.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	28.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.94	30206	电费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.99	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	30208	取暖费	0.20	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	4.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	15.48	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	0.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	7.58	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.36	30224	煤炭购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.49	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.61	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		444.02	公用经费合计					28.57

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

编制单位：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

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

编制单位：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

公开08表

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		307.73	0.00	307.73
223	国有资本经营预算支出	307.73	0.00	307.73
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	307.73	0.00	307.73
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	307.45	0.00	307.45
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.27	0.00	0.27

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08表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

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	0.73	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00	0.60	0.20
决算数	0.73	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00	0.60	0.20

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

本部门无重点评价项目。

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。