

宝鸡市金台区群众路街道办事处 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. 贯彻落实党的路线、方针、政策及区委，区政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

2. 负责街道机关、社区、村及“两新”组织的党组织建设，加强干部队伍建设，抓好全面从严治党工作。

3. 负责指导街道工会、共青团、妇联、工商联等群众组织依照各自章程开展工作。

4. 负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。

5. 指导、监督社区自治组织工作，提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

6. 负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督管理等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。

7. 制定社区和农村建设发展规划，负责辖区公共服务设施建设。规范社区和农村管理，完善服务功能，搞好社会服务。

8. 负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，配合做好辖区产业规划，为招商引资、产业结构调整 and 区域经济发展提供良好服务。负责辖区统计工作。

9. 负责辖区精神文明工作，宣传社会主义核心价值观。

10. 负责辖区乡村振兴战略任务及农业和农村工作，配合搞好农业技术推广，加强农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效，农民增收。

11. 负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷调处，安全生产监督检查，社区矫正及信访工作，做好突发事件的应急处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

12. 负责辖区卫生和健康工作，做好医疗保障等工作。

13. 参与城市管理，配合做好市政建设规划等工作。协助相关部门做好辖区应急、防汛防滑、土地管理、植树绿化、民房建设、物业管理、食品药品安全、公共卫生、环境保护等工作。

14. 配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及等工作，鼓励社会力量创办各项公益事业。

15. 负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作。

16. 受区政府委托管理街道国有资产，负责管理街道行政经费；负责社区、村财政管理；负责项目资金、惠民资金的管理。

17. 负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

（二）内设机构

群众路街道办事处按“六办三站一中心”设置内设机构。“六办”：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大工作委员会（区人大常委会派出机构）、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(加挂司法调解所牌子)、宣传教科文卫办公室。“三站”:经济综合服务站(加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站(加挂文化站牌子);“一中心”:便民服务中心。

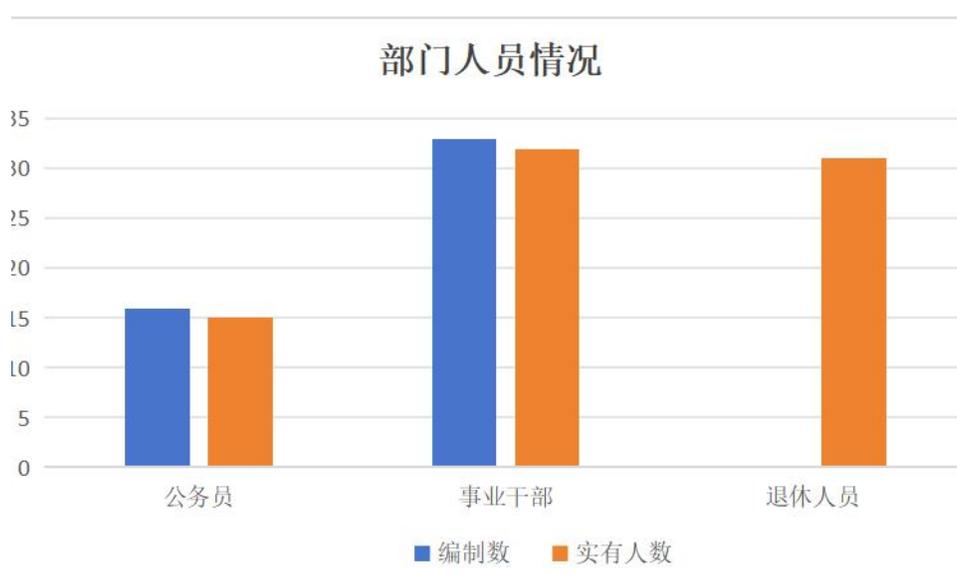
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区群众路街道办事处

三、部门人员情况

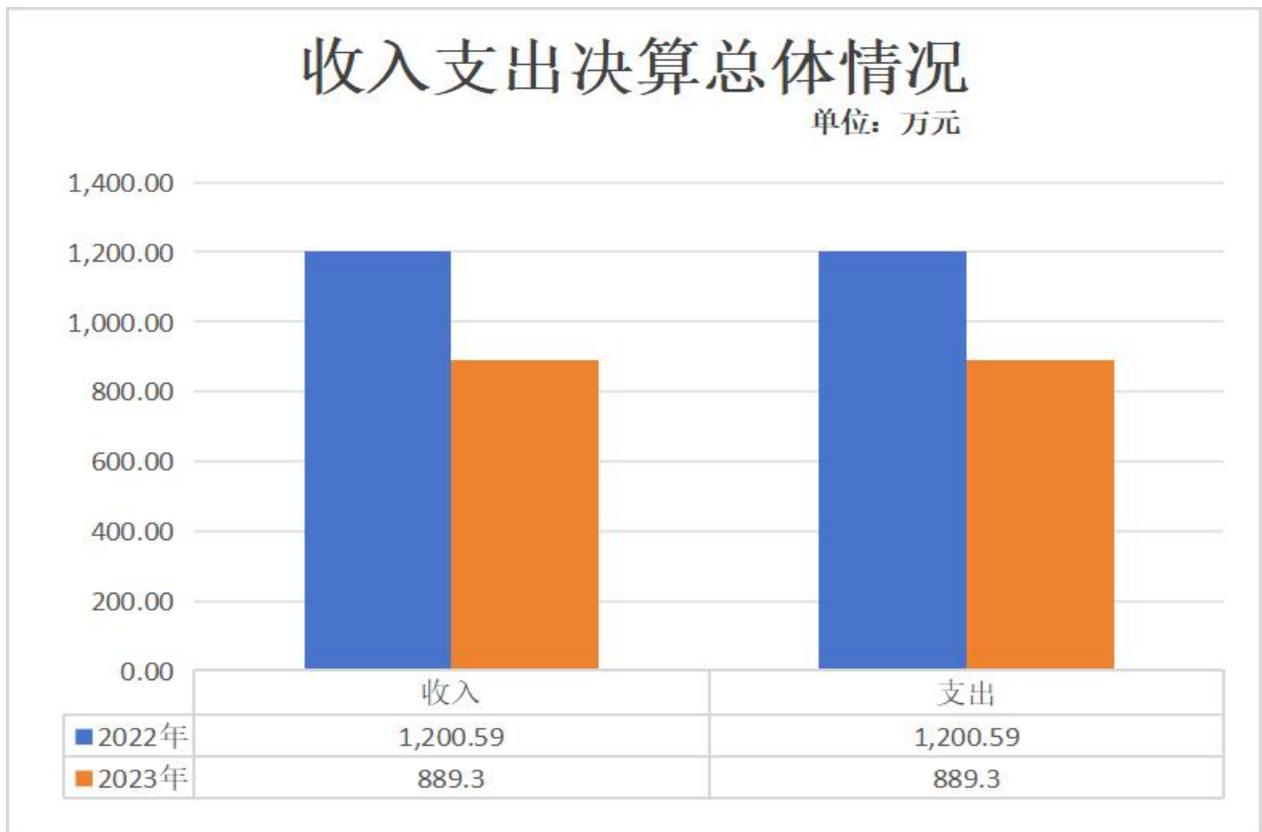
截至2023年底,本部门人员编制49人,其中行政编制16人、事业编制33人;实有人员47人,其中行政15人、事业32人。单位管理的离退休人员31人。



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889.30万元，与上年相比收、支总计减少311.28万元，下降25.93%。主要是工作重心变化，项目收支较上年度减少。



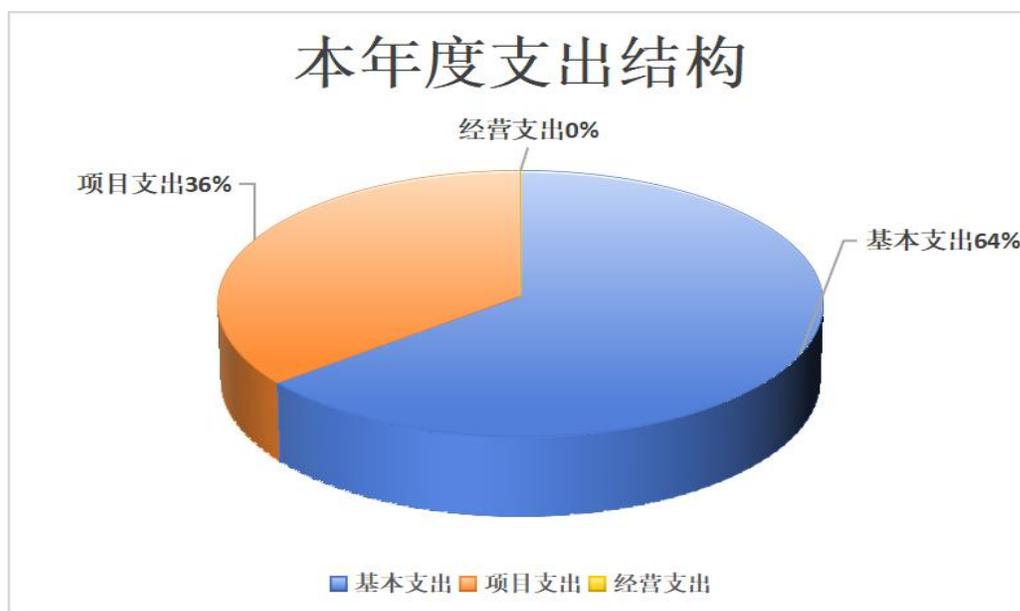
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计889.30万元，其中：财政拨款收入889.30万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计889.30万元，其中：基本支出570.31万元，占64.13%；项目支出318.99万元，占35.87%；经营支出0万元，占0%。



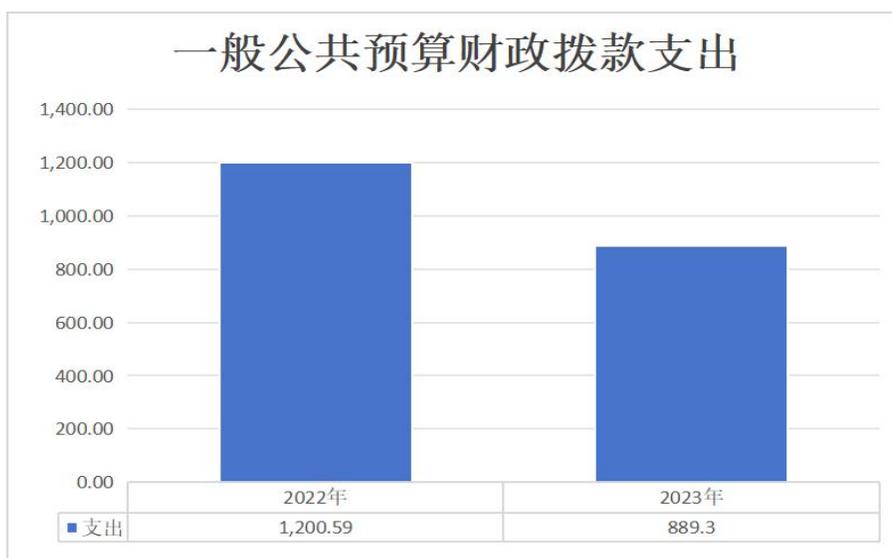
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为889.30万元，与上年相比收、支总计各减少311.28万元，下降25.93%。主要原因是工作重心变化，项目收支较上年度减少。



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740.46万元，支出决算889.30万元，完成年初预算的120.10%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少311.28万元，下降25.93%，主要原因是工作重心变化，项目收支较上年度减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作实际，增加对人大代表活动经费的保障，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 361.46 万元，支出决算为 398.08 万元，完成预算的 110.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员工资正常变动、新招录人员入职，工资保障资金增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 45.32 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作实际，增加对项目建设、解决老旧小区遗留问题等重点工作的资金保障。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.36 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是加大对信访重点工作的资金保障。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.53 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作实际，增加对安全生产、生态环保等工作的资金保障。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为 19.2 万元，支出决算为 17.88 万元，完成预算的 93.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是居民小区楼组长数量变动，实际资金保障需求减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 197.93 万元，支出决算为 197.93 万元，完成预算的 100%。

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）

年初预算为 45.52 万元，支出决算为 45.52 万元，完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是按照上级工作安排，增加国卫复审经费支出。

10. 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 20.96 万元，支出决算为 20.96 万元，完成预算

的 100%。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是保障国卫复审工作开展，增加支出事项。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是解决辖区重点老旧小区遗留问题，增加支出事项。

13. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加财政奖补村级公益事业建设“一事一议”项目资金。

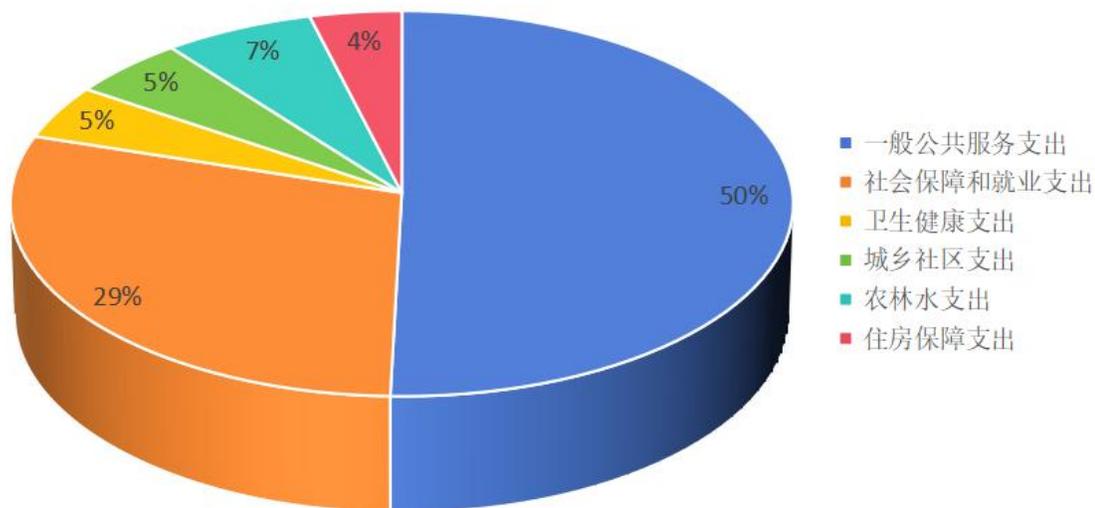
14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为 59.87 万元，支出决算为 50.35 万元，完成预算的 84.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是受人员变动影响，村干部和离任村干部津补贴实际支出减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 35.52 万元，支出决算为 35.52 万元，完成预算的 100%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

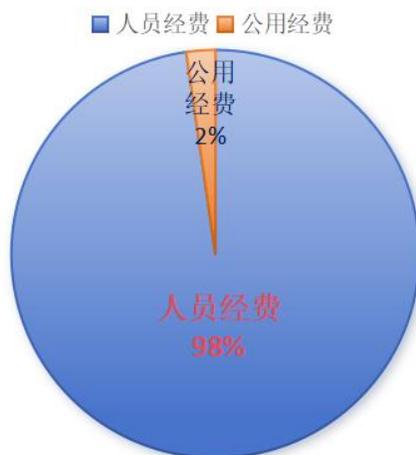
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出570.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**557.31万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**13.00万元，主要包括：水费、电费、邮电

费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

一般公共预算财政拨款基本支出情况



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

（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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年持平。

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

本年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

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9.2万元，支出决算13万元，完成预算的141.3%。支出决算比上年减少25.12万元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，控制非必要支出，压减非刚性支出事项。

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176.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出176.40万元、政府采购服务支出0.00万元。

（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0.00%，

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1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

本部门积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效观念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。根据预算绩效管理要求，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，我单位按照《中华人民共和国预算法》等法律法规相关规定，严格预算编制、执行各环节管理，加强项目资金支出管理，充分认识项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一笔资金，做到专款专用，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目预定目标，保障财政资金安全。

组织对2023年一般公共预算中8个项目支出开展绩效自评。本部门在部门决算中反映国卫复审专项资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金30万元，占部门预算项目支出总额的9.4%。

组织对本部门2023年度主管的村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金项目北庵村柳沟路段排污工程等1个省级专项

资金项目进行自评，涉及预算金额11万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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98，全年预算数889.30万元，执行数889.30万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，既保障了街道办事处的正常运转，又高质量完成了金台区委、区政府安排的各项工作任务，辖区经济社会高质量发展成效得到巩固提高，群众的获得感、幸福感、安全感明显增强。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金管理细化工作有待加强。下一步改进措施：进一步加强财务管理，认真总结往年项目支出管理经验，根据工作实际进一步细化项目预算编制，提高预算的精准性，为财务支出管理及绩效评价奠定坚实基础，增强预算的严肃性和约束力。

群众路街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市金台区群众路街道办事处									
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	完成全年目标任务,实现年度目标责任考核预定目标。	全区目标责任制考核优秀等次	889.3万元	889.3万元	0	889.3万元	889.3万元	0	—	100%	—
金额合计				889.30万元			889.3万元			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					
	全街道行政在编15人,事业32人,代管退休干部31人,保障人员全年工资正常发放及在编47人养老、公积金、职业年金等按时按月缴纳。同时保证机关全年水、电、气、暖等日常正常运行。						获评全区年度目标责任制考核优秀等次。					
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	完成全年目标任务,实现年度目标责任考核预定目标。		良好以上等次	获评全区年度目标责任制考核优秀等次	15	15				
			谋划包装经济建设项目		15个以上	24个	10	10				
			不发生重大安全生产事故、不发生群体性不稳定事件		小于1	未发生	10	10				
		质量指标	保障机关正常运行,高质量完成各项工作。		兜牢“三保”底线,工作有序开展	机关正常运转,人员工资保障到位。	5	5				
		时效指标	2023年全年		及时拨付	拨付到位	5	5				
		成本指标	全年财政预算收入		620.52万元	889.30万元	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	助力区域经济发展,增加财政收入,提高辖区居民村民收入水平。		成效显著	招商引资、项目建设、争取资金排名靠前	7.5	7.5				
		社会效益指标	提高群众幸福感,提高社会治理水平。		成效显著	获评平安建设优秀镇街	7.5	6.5				
		生态效益指标	保护生态环境,提高生态环保评价指数。		成效显著	碧水蓝天净土保卫战顺利开展	7.5	7.5				

		可持续影响指标	提高辖区经济社会可持续发展水平	成效显著	经济发展水平稳步提高	7.5	6.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	大于95%	98%	10	10
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映国卫复审专项资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

国卫复审专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国卫复审专项资金							
主管部门	群众路街道办事处			实施单位		群众路街道办事处		
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		30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成国卫复审相关工作			对照上级检查验收标准,高质量按进度推动国卫复审相关工作常态化开展,辖区生态环境和人居环境得到改善。				
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	辖区社区数量	11个	11个	12.5	12.5	
			开展国卫复审环境整治活动	20次以上	42次			
			改善提升老旧小区环境质量	不少于5个	8个			
		质量指标	顺利通过上级检查验收	通过	通过	12.5	12.5	
		时效指标	资金使用及时性	12月以前完成支出	11月15日完成	12.5	12.5	
		成本指标	投入财政资金	30万元	30万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化辖区整体发展环境	有所提升	有所提升	7.5	6.5	工作标准与上级要求有差距
		社会效益指标	改善人居环境	成效明显	成效明显	7.5	6.5	部分问题整改不彻底
		生态效益指标	助推生态环境改善	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	国卫复审持续开展	成效显著	成效显著	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民的满意程度	98%以上	98%	10	9	加强群众沟通互动
	总分						100	97

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金项目北庵村柳沟路段排污工程等1个省级专项资金项目进行自评，涉及预算金额11万元。

村级公益事业建设财政奖补专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	群众路街道办北庵村柳沟路段排污工程							
主管部门	宝鸡市金台区群众路街道办事处			实施单位		北庵村村民委员会		
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		11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年第二批村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目，下达群众路街道办北庵村柳沟路段排污工程专项资金11万元。			资金及时拨付到位，项目建设顺利，通过竣工验收。				
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	完成北庵村柳沟路段 排污工程	实施1个 项目	项目已投用	15	15	
		质量指标	工程质量	合格	验收合格	15	15	
		时效指标	完成工程建设内容	12月前	11月10日完 成施工	10	10	
		成本指标	投入财政奖补资金	11万元	11万元资金 已拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	改善北庵村发展环境	有所提升	影响村民出 行环境问题 得到解决	10	8	需要后续跟进措施 来巩固建设成果
		社会效益 指标	村级党组织凝聚力	有所增强	群众对村“两 委”认可度提 升，党组织凝 聚力增强	10	9	工作宣传需要进一 步加强，及时听取 群众意见建议。
		生态效益 指标	农村人居环境	有所改善	村民出行道 路环境明显 改善	5	5	
		可持续影 响指标	人居环境持续改善	有所提升	得到提升	5	5	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	村干部满意度和村民 满意度	大于95%	97%	10	10	
总分						100	97	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市金台区群众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。

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：0917-3556503。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

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	不涉及，无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，无国有资本经营预算财政拨款支出
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

公开01表					
金额单位：万元					
部门：宝鸡市金台区群众路街道办事处					
一、一般公共预算财政拨款收入	1	889.30	一、一般公共服务支出	32	448.59
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	0.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	261.32
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	40.53
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	45.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	58.35
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	35.52
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	889.30	本年支出合计	58	889.30
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	0.00		61	0.00
总计	31	889.30	总计	62	889.30

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								
部门：宝鸡市金台区群众路街道办事处								
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		889.30	889.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	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	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.93	197.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.32	45.32	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	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	398.09	398.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	8.00	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	50.35	50.35	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

							公开03表
部门：宝鸡市金台区群众路街道办事处							金额单位：万元
项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		889.30	570.31	318.99	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.57	0.00	16.57	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.93	0.00	197.93	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.32	0.00	45.32	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2.53	2.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	398.09	398.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝鸡市金台区群众路街道办事处

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	889.30	一、一般公共服务支出	33	448.59	448.59	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	261.32	261.32	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	40.53	40.53	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	45.00	45.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	58.35	58.35	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	35.52	35.52	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	889.30	本年支出合计	59	889.30	889.30	0.00	0.00
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	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
总计	32	889.30	总计	64	889.30	889.30	0.00	0.00

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支出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：宝鸡市金台区群众路街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	项目支出
栏次		1	2
合计		889.30	318.99
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.52	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	17.88	0.00
2010108	代表工作	0.30	0.30
2101101	行政单位医疗	20.96	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.57	16.57
2080501	行政单位离退休	197.93	197.93
2129999	其他城乡社区支出	45.00	45.00
2010308	信访事务	2.36	2.36
2210201	住房公积金	35.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.32	45.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2.53	0.53
2010301	行政运行	398.09	398.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	8.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.35	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门: 宝鸡市金台区群众路街道办事处								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	488.36	302	商品和服务支出	13.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	200.38	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	82.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	34.72	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	56.93	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.52	30206	电费	4.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.33	30207	邮电费	1.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	30208	取暖费	4.28	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	0.73	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.52	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	68.95	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	51.07	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	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	2.00	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.88	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0	307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		0	30701	国内债务付息	0.00			
		0	30702	国外债务付息	0.00			
		0	30703	国内债务发行费用	0.00			
		0	30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		557.31	公用经费合计					13.00

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

部门：宝鸡市金台区群众路街道办事处

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：宝鸡市金台区群众路街道办事处						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							
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”经费支出决算表

								公开09表	
部门：宝鸡市金台区群众路街道办事处								金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费									
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	会议费	培训费	
			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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00			
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	

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。