

# 宝鸡市金台区西关街道办事处

## 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

### （一）主要职责。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。

2、负责街道机关、社区、村、两新组织党的建设。

3、指导街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

4、负责社区、村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻街道机构的相关工作。

5、制定社区和农村建设发展规划，规范社区和农村管理，完善服务功能。拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。

6、协助相关部门开展民族宗教、社会保障、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。

7、负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

8、负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广、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。

9、负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作，做好突发事件的应急处置工作，严厉打击邪教及非法组织。

10、负责辖区计划生育管理和服服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理工作。

11、负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

12、负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办各项公益事业。

13、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。

14、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。

15、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；负责项目资金的管理和惠民资金。

16、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。

17、完成区委、区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

西关街道办事处按“五办三中心”设置，行政岗位按党政综合办公室（人大工委办公室）、经济发展办公室、社会事务管理办公室（民政办公室、社区发展办公室）、平安建设和应急管理办公室、财政所设置；事业编制按党群服务中心、网格化管理服务中心、农业农村综合服务中心设置。

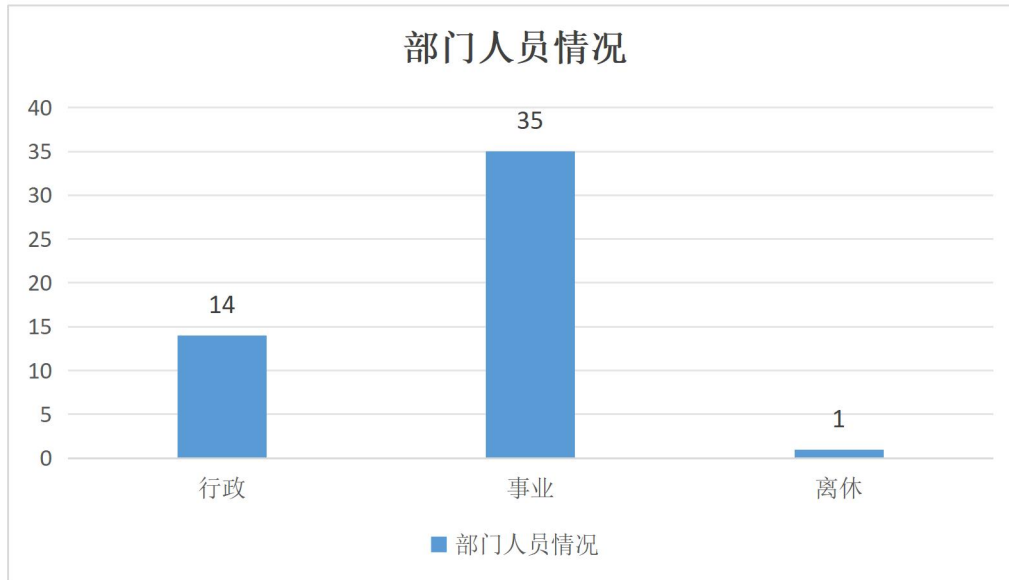
## 二、部门决算单位构成

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	宝鸡市金台区西关街道办事处本级（机关）

## 三、部门人员情况

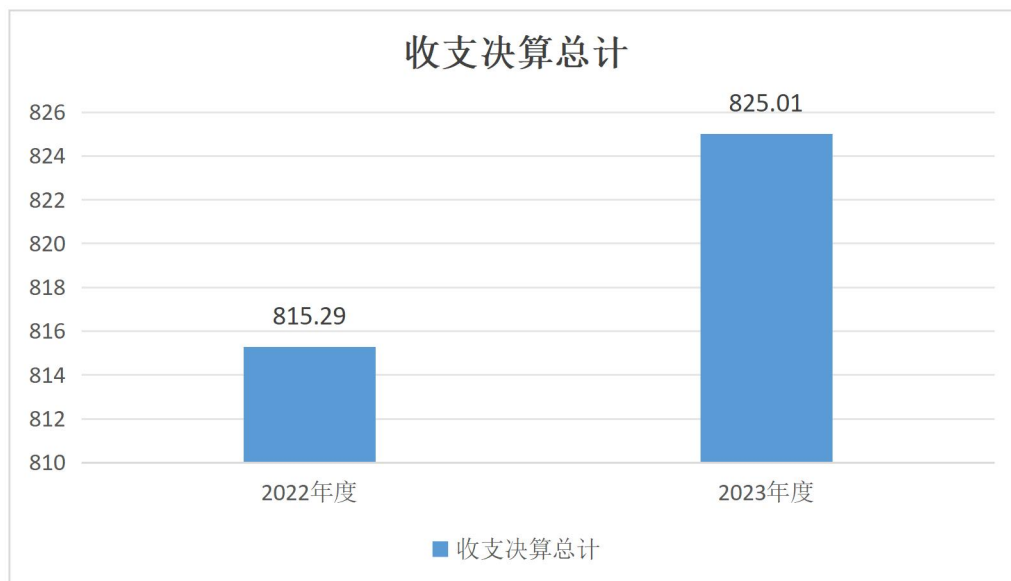
截至 2023 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 16 人、事业编制 37 人；实有人员 50 人，其中行政 14 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

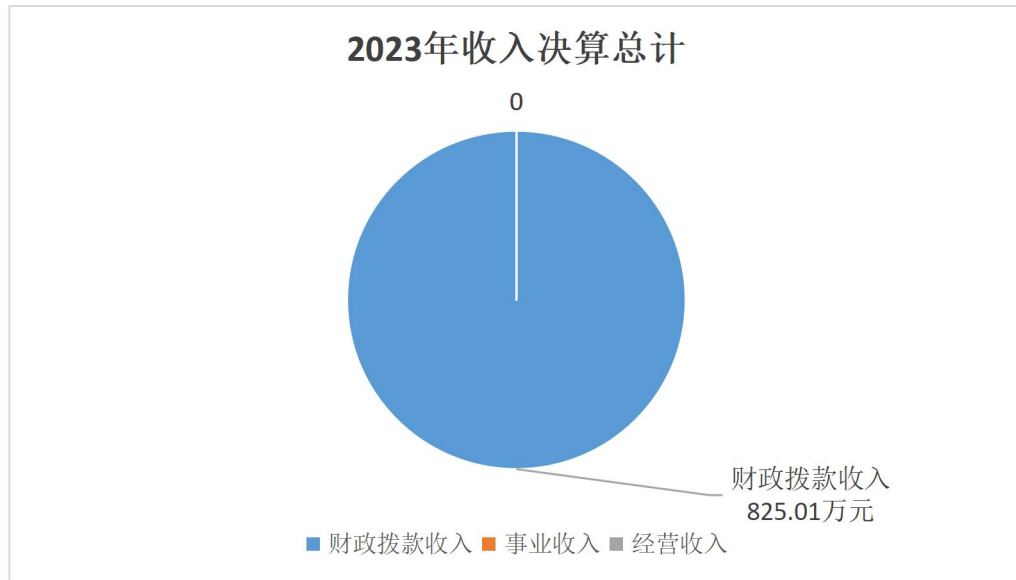
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 825.01 万元，与上年相比收入、支出总计增加 9.72 万元，增长 1.19%。主要是人员经费和项目支出增加。



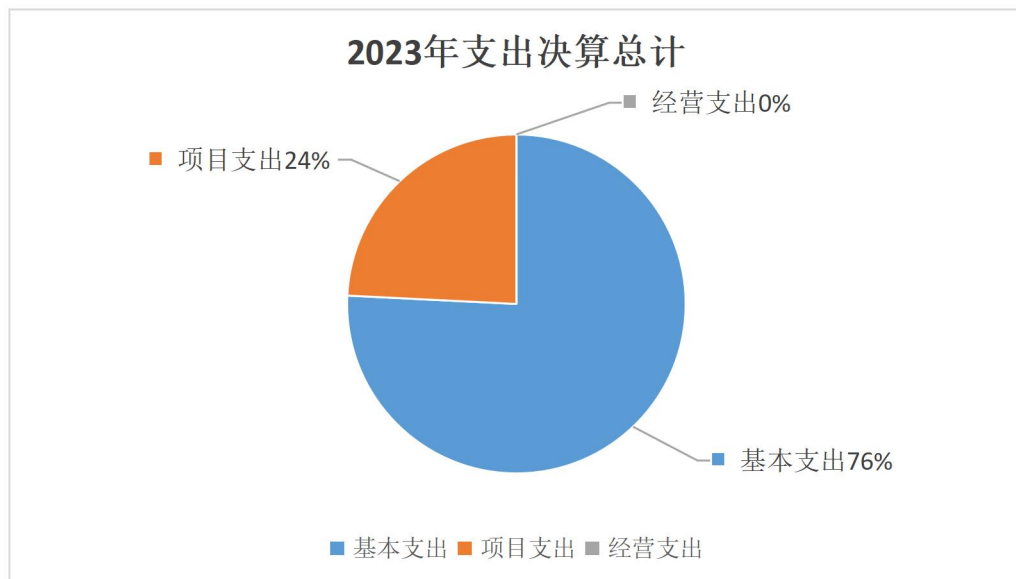
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计825.01万元，其中：财政拨款收入825.01万元，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

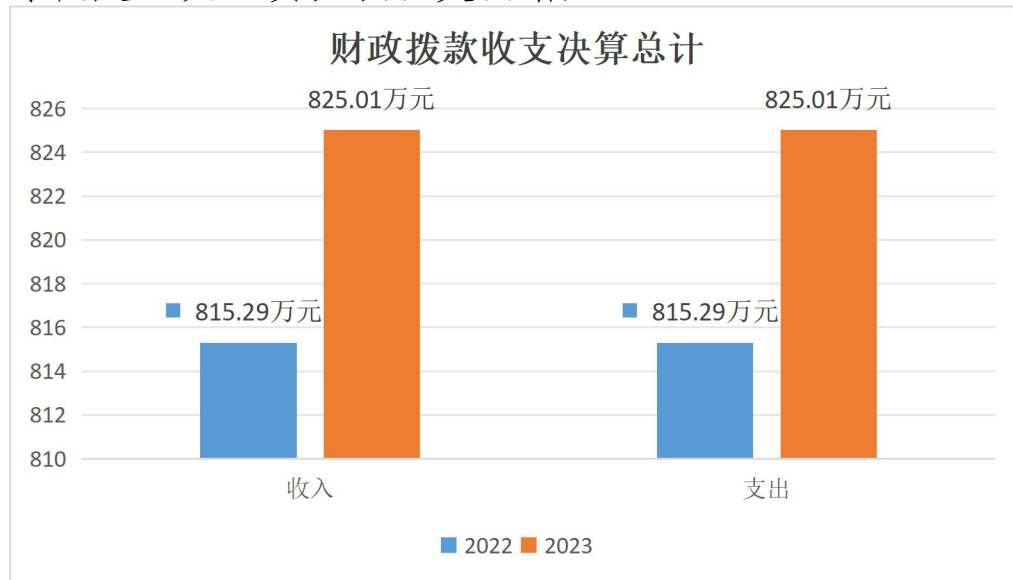
2023年度本年支出合计825.01万元，其中：基本支出625.25万元，占75.79%；项目支出199.76万元，占24.21%；经营支出0.00万元，占0.00%。





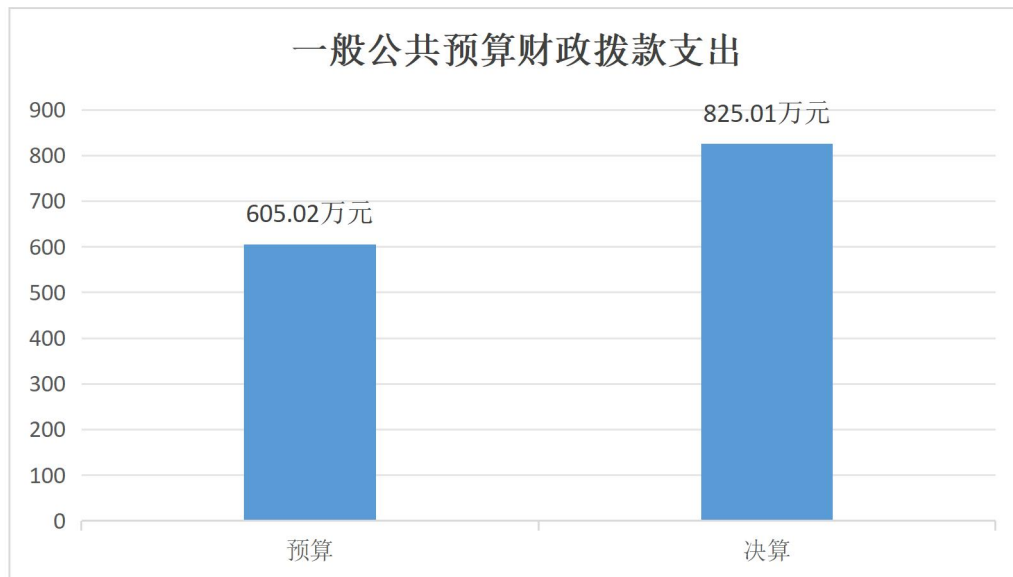
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 825.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 9.72 万元，增长 1.19%。主要原因是人员经费及项目支出增加。

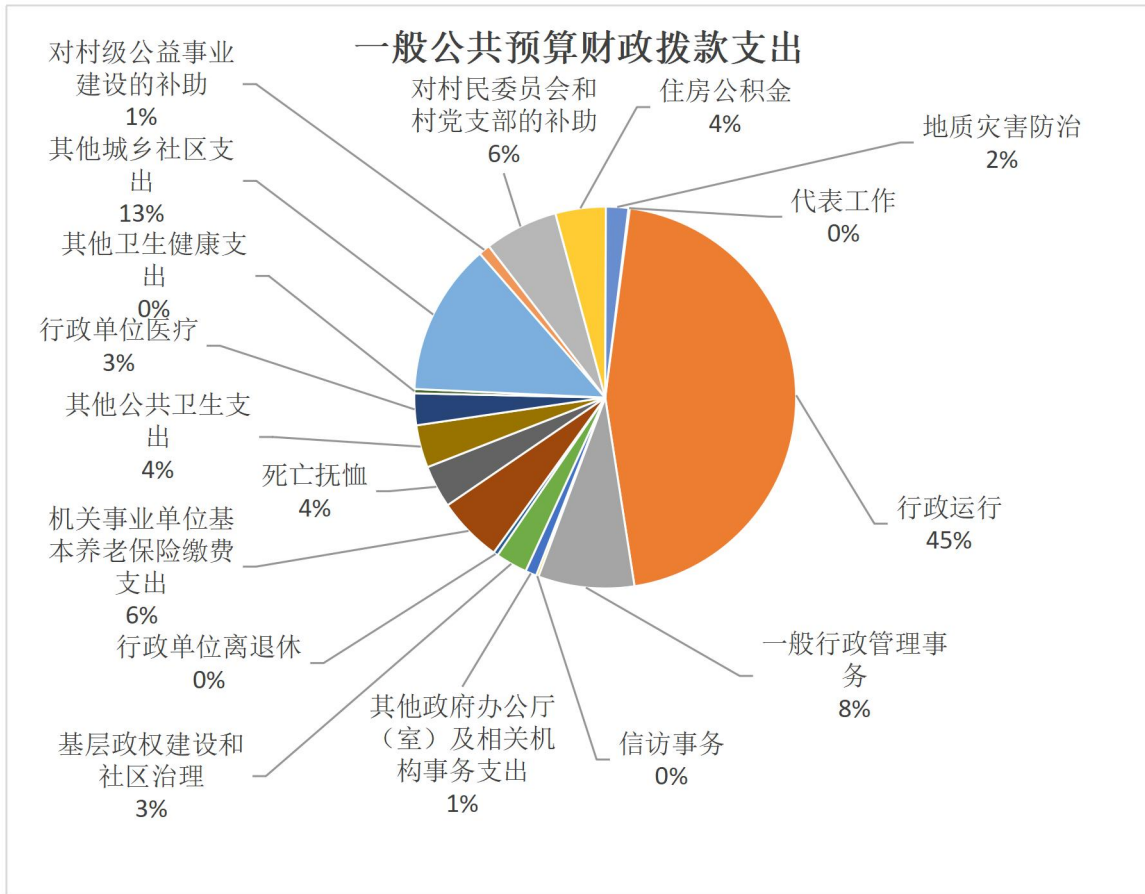


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 605.02 万元，支出决算 825.01 万元，完成年初预算的 136.36%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.72 万元，增长 1.19%，主要原因是人员经费及项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 代表工作（2010108）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.99 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金未列入年初预算。

### 2. 行政运行（2010301）。

年初预算 395.89 万元，支出决算 375.23 万元，完成年初预算 94.78%，决算数小于年初预算数的原因是人员经费减少。

### 3. 一般行政事务管理（2010302）。

年初预算 0 万元，支出决算 67.09 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。

#### 4. 信访事务（2010308）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.80 万元，完成年初预算 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金未列入年初预算。

#### 5. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。

年初预算 0 万元，支出决算 7.80 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金未列入年初预算。

#### 6. 基层政权建设和社区治理（2080208）。

年初预算 22.20 万元，支出决算 22.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

#### 7. 行政单位离退休（2080501）。

年初预算 17.17 万元，支出决算 3.23 万元，完成年初预算的 18.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资减少。

#### 8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 49.93 万元，支出决算 45.70 万元，完成年初预算的 91.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资减少。

#### 9. 死亡抚恤支出（2080801）。

年初预算 0 万元，支出决算 29.67 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金未列入年初预算。

#### 10. 其他公共卫生支出（2100499）。

年初预算 0 万元，支出决算 29.80 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金未列入年初预算。

#### 11. 行政单位医疗（2101101）。

年初预算 21.53 万元，支出决算 22.12 万元，完成年初预算的 102.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员缴费基数增加。

#### 12. 其他卫生健康支出（2109999）。

年初预算 0 万元，支出决算 3.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金未列入年初预算。

#### 13. 其他城乡社区支出（2129999）。

年初预算 0 万元，支出决算 106.27 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金未列入年初预算。

#### 14. 对村级公益事业建设的补助（2130701）。

年初预算 0 万元，支出决算 8.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金未列入年初预算。

#### 15. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。

年初预算 59.11 万元，支出决算 51.39 万元，完成年初预算的 86.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项资金减少。

#### 16. 住房公积金（2210201）。

年初预算 39.19 万元，支出决算 35.11 万元，完成年初预算的 89.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员缴费基数减少。

#### 17. 地质灾害防治（2240601）。

年初预算 0 万元，支出决算 15.60 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金未列入年初预算。

## 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 625.25 万元，包括人员经费支付和公用经费。其中：

（一）人员经费 551.68 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 73.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、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**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## **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。

## **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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

### **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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。

#### **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。

##### **（一）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

##### **（二）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29.18万元，支出决算73.57万元，完成预算的252.12%。支出决算比上年减少66.23万元，主要原因是办公经费支出减少。

#### **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272.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出272.10万元、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0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

## 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 0 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 0 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，西关街道办事处 2023 年度保障了机关正常运行，完成了全年街道目标任务，改善民生，服务群众，促进了辖区经济社会稳定快速发展，不断提高辖区居民群众安全感和幸福感。

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。

### （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 95，全年预算数 825.01 万元，执行数 825.01 万元，完成预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成财政拨款支出 825.01 万元，确保各项工作高质量按标准完成，促进辖区内经济社会稳定快速增长，提高了社会效益，是辖区内居民生活水平显著提升。

发现的问题及原因：本部门预算流程还需要进一步规范，预算细化率、执行率有待进一步提高。

下一步改进措施：提高工作认识，加大学习力度，强化人员工作能力。

# 西关街道办事处部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门名称												
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	机关运行支出	100%	625.25	625.25	0	625.25	625.25	0	—	100%	—
	任务 2	项目支出	100%	199.76	199.76	0	199.76	199.76	0	—	100%	—
	金额合计				825.01	825.01	0	825.01	825.01	0	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					
	保障机关正常运行，完成全年街道目标任务，改善民生，服务群众，促进辖区经济社会稳定快速发展，不断提高辖区居民群众安全感和幸福感。						完成了全年街道目标任务，改善民生，服务群众，促进了辖区经济社会稳定快速发展，不断提高辖区居民群众安全感和幸福感。					
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	保障机关正常运转及人员工资及时发放			825.01	825.01	12.5	12			
		质量指标	辖区内所有村社工作顺利开展			14 个村社	14 个村社各项工作均顺利完成	12.5	12			
		时效指标	完成时限 2023 年底			2023 年底	2023 年底	12.5	12.5			
		成本指标	财政拨付资金			825.01	825.01	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升经济发展水平			有所提升	有所提升	7.5	6.5			
		社会效益指标	提高社会效益			成效显著	成效显著	7.5	6.5			
		生态效益指标	人居环境			有所改善	有所改善	7.5	6.5			
可持续影响指		辖区居民幸福指数			有所提升	有所提升	7.5	7				

		标					
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度≥95%	95%	95%	10	9.5	
总分						100	95

### (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 2023 年度无主管专项资金。

### (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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 本单位不涉及机构改革，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：  
(0917-3651601)。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	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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区西关街道办事处（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	825.01	一、一般公共服务支出	32	452.92
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	100.80
	9		九、卫生健康支出	40	54.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	106.27
	12		十二、农林水支出	43	59.39
	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	35.11
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	15.60
	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
<b>本年收入合计</b>	27	825.01	<b>本年支出合计</b>	58	825.01
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	
<b>总计</b>	31	825.01	<b>总计</b>	62	825.01

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：宝鸡市金台区西关街道办事处（本级）

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		825.01	825.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	452.92	452.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.92	451.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	375.23	375.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.80	1.80	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	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23	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	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	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
212	城乡社区支出	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	59.39	59.39	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	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	15.60	15.60	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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区西关街道办事处（本级）

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		<b>825.01</b>	<b>625.25</b>	<b>199.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	452.92	385.83	67.09	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.92	384.83	67.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	375.23	375.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	67.09	0.00	67.09	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.80	1.80	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	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23	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	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.92	22.12	32.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	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
212	城乡社区支出	106.27	30.00	76.27	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	106.27	30.00	76.27	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	106.27	30.00	76.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.39	51.39	8.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	59.39	51.39	8.00	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	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	15.60	0.00	15.60	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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区西关街道办事处（本级）

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	825.01	一、一般公共服务支出	33	452.92	452.92	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.80	100.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.92	54.92	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	106.27	106.27	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	59.39	59.39	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	35.11	35.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15.60	15.60	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
<b>本年收入合计</b>	27	825.01	<b>本年支出合计</b>	59	825.01	825.01	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				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	825.01	<b>总计</b>	64	825.01	825.01	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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区西关街道办事处（本级）

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		825.01	625.25	199.76
201	一般公共服务支出	452.92	385.83	67.09
20101	人大事务	0.99	0.99	0.00
2010108	代表工作	0.99	0.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.92	384.83	67.09
2010301	行政运行	375.23	375.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	67.09	0.00	67.09
2010308	信访事务	1.80	1.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.80	7.80	0.00
208	社会保障和就业支出	100.80	100.80	0.00
20802	民政管理事务	22.20	22.20	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	22.20	22.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.93	48.93	0.00
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70	0.00
20808	抚恤	29.67	29.67	0.00
2080801	死亡抚恤	29.67	29.67	0.00
210	卫生健康支出	54.92	22.12	32.80
21004	公共卫生	29.80	0.00	29.80
2100499	其他公共卫生支出	29.80	0.00	29.80
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	0.00
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	106.27	30.00	76.27
21299	其他城乡社区支出	106.27	30.00	76.27
2129999	其他城乡社区支出	106.27	30.00	76.27
213	农林水支出	59.39	51.39	8.00
21307	农村综合改革	59.39	51.39	8.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	0.00	8.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.39	51.39	0.00
221	住房保障支出	35.11	35.11	0.00
22102	住房改革支出	35.11	35.11	0.00
2210201	住房公积金	35.11	35.11	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.60	0.00	15.60
22406	自然灾害防治	15.60	0.00	15.60
2240601	地质灾害防治	15.60	0.00	15.60

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  
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区西关街道办事处（本级）

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	445.28	302	商品和服务支出	73.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	140.08	30201	办公费	48.21	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	83.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	73.29	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	44.06	30205	水费	1.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.70	30206	电费	1.53	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.12	30208	取暖费	8.81	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.11	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	1.89	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	106.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.51	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	29.67	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	56.63	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	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	19.58	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	10.23	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠予	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39910	资本性赠予	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		551.68	公用经费合计				73.57	

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

公开 07 表

部门：宝鸡市金台区西关街道办事处（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市金台区西关街道办事处（本级）

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		0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：宝鸡市金台区西关街道办事处（本级）

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

### 1、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### 2、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。