

# 渭南市临渭区解放街道办事处 2022 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、部门决算构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责：

街道党工委主要职责：

街道党工委是区委的派出机构，发挥核心领导作用，领导本辖区的党的工作、经济工作、政治思想建设、精神文明建设、城市管理、社区建设和社会治安综合治理等重大问题。其主要职责是：

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示，保证上级党委、政府的指示在本辖区的贯彻落实。对本辖区的重大问题进行决策。

2、领导街道所属机关、企事业单位和社区党组织、社区居委会及区委委托管理的党组织。负责抓好其思想建设、组织建设和党风廉政建设，做好党的纪律检查工作。

3、组织制定党的建设规划、指导和协调辖区党组织和全体党员参加社区党的工作。

4、按照干部管理权限，做好本街道干部的培养、选拔、教育培训、考核监督工作，并按有关规定程序任免干部。

5、领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，协调其党政群各组织的活动和关系。

6、负责本辖区内人员的思想、宣传、统战、信访、保密、武装、精神文明建设和民主法制建设等工作。

7、支持街道办事处依法行使各项行政管理职权，保证各项工作任务和改革措施在本辖区的贯彻落实。

8、协助上级人大、政协。组织好辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，积极支持人大代表、政协委员依法行使权利。

9、完成上级党委交办的其它任务。

街道办事处主要职责：

街道办事处是区政府的派出机构，负责本辖区经济发展、城市管理、社

区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作，其主要职责是：

1、坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定，负责辖区内的三个文明建设。

2、制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能。

3、认真执行城市建设和管理规划，按照区、街分工，负责辖区内的市容环境卫生，街道绿化以及园林、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作。

4、加强社会治安综合治理，做好法制宣传、司法调解和治安保卫工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

## （二）内设机构

本部门下设“六办两中心”：“六办”即党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、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（加挂民政办公室牌子平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室；“两中心”，即党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、网络化管理服务中心（社令治安综合治理市民热线服务中心、12345 市民热线服务中心）

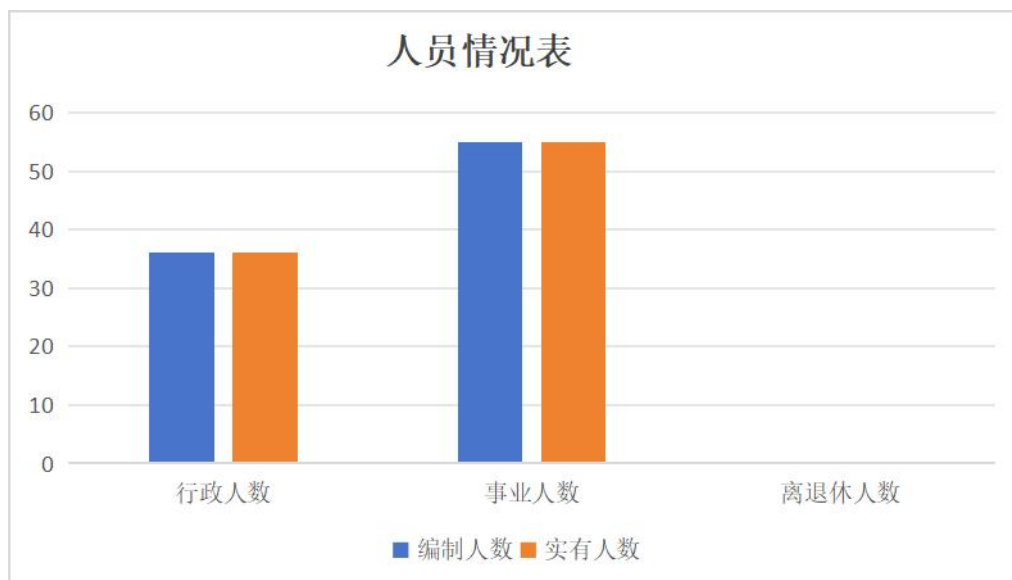
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区解放街道办事处（机关）

### 三、部门人员情况

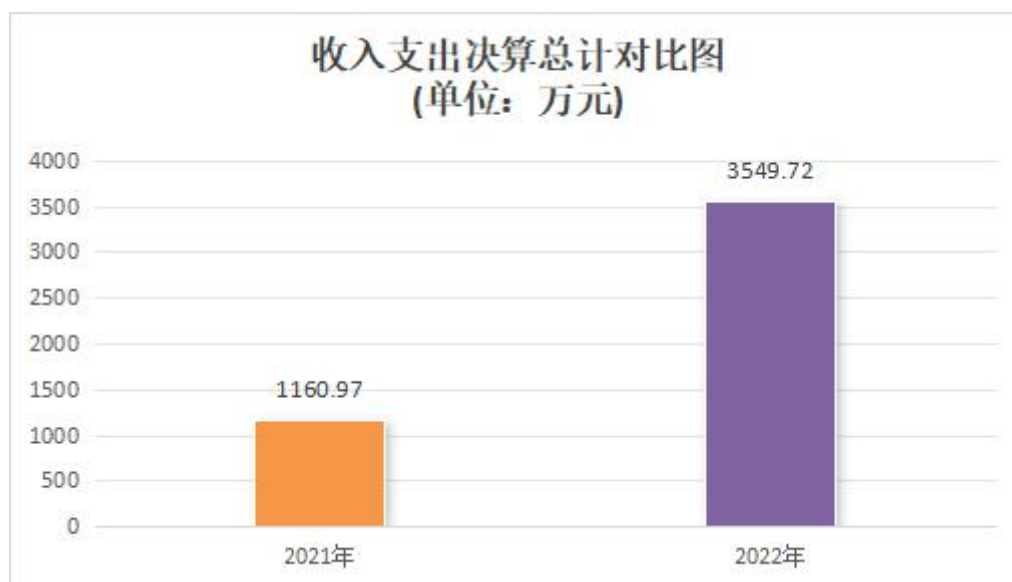
截至 2022 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 35 人、事业编制 56 人；实有人员 91 人，其中行政 35 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3549.72 万元。与上年相比收、支总计增加 2388.75 万元，增长 205.75%。主要是工资调整及政府性基金收支增加。



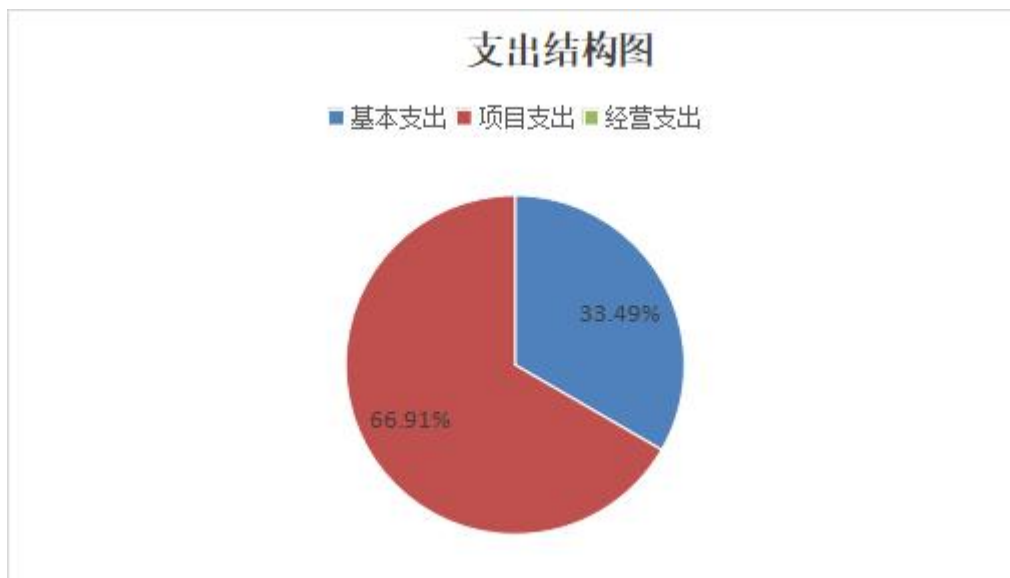
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3549.72 万元，其中：财政拨款收入 3549.72 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%。



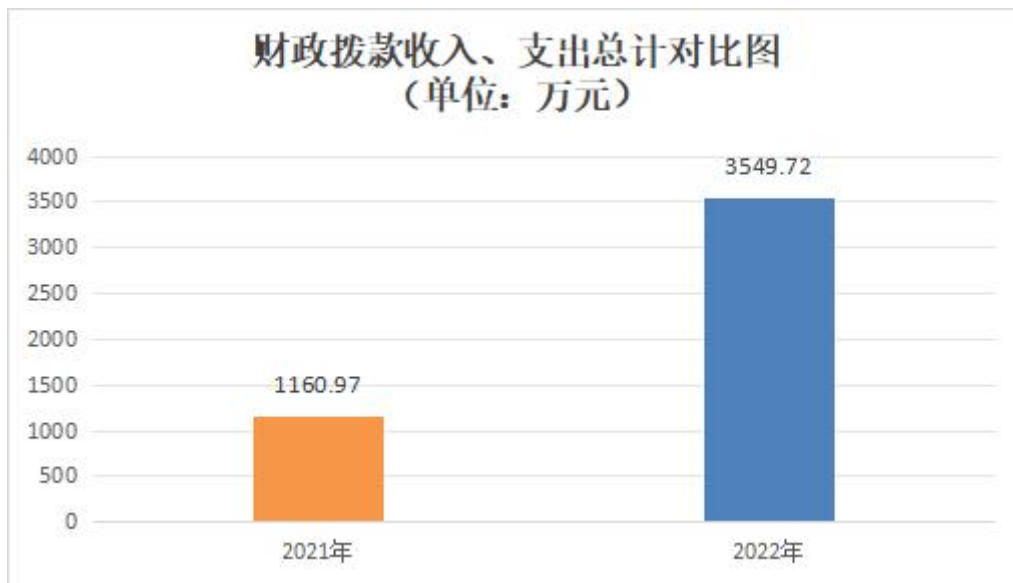
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3549.72 万元，其中：基本支出 1188.72 万元，占 33.49%；项目支出 2361 万元，占 66.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



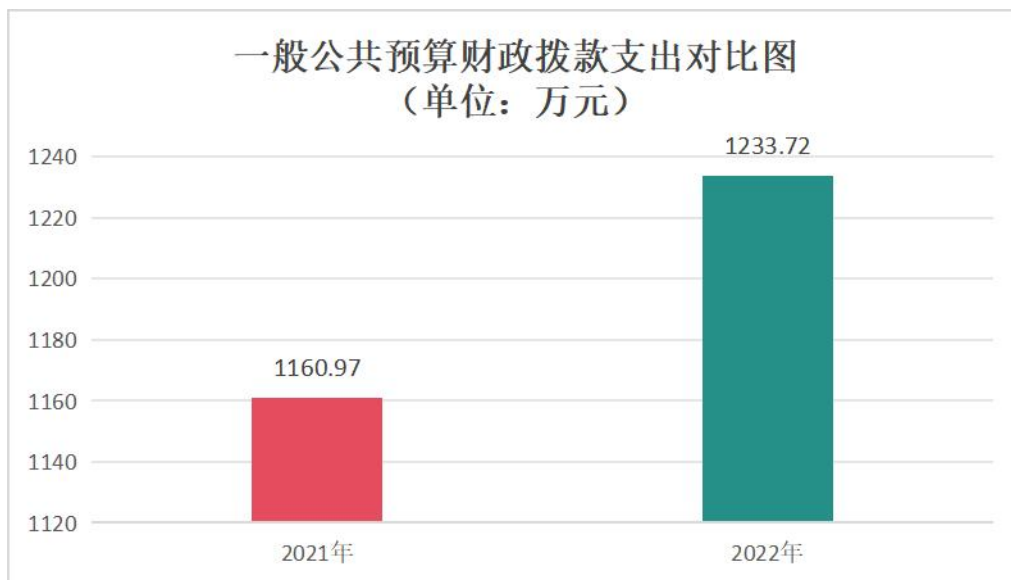
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3549.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2388.75 万元，增长 205.75%。主要原因是工资调整及政府性基金收支增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 990.93 万元，支出决算 1233.72 万元，完成年初预算的 124.5%，占本年支出合计的 34.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 72.75 万元，增长 6.27%，主要原因是人员工资普调及社保缴费调整。



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781.59万元,支出决算948.08万元,完成年初预算的121.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度日常办公经费开支增加。

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)。年初预算为0万元,支出决算为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度疫情防控工作增加。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度创文工作增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为95.78万元,支出决算为103.61万元,完成年初预算的108.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员养老缴费基数增加。

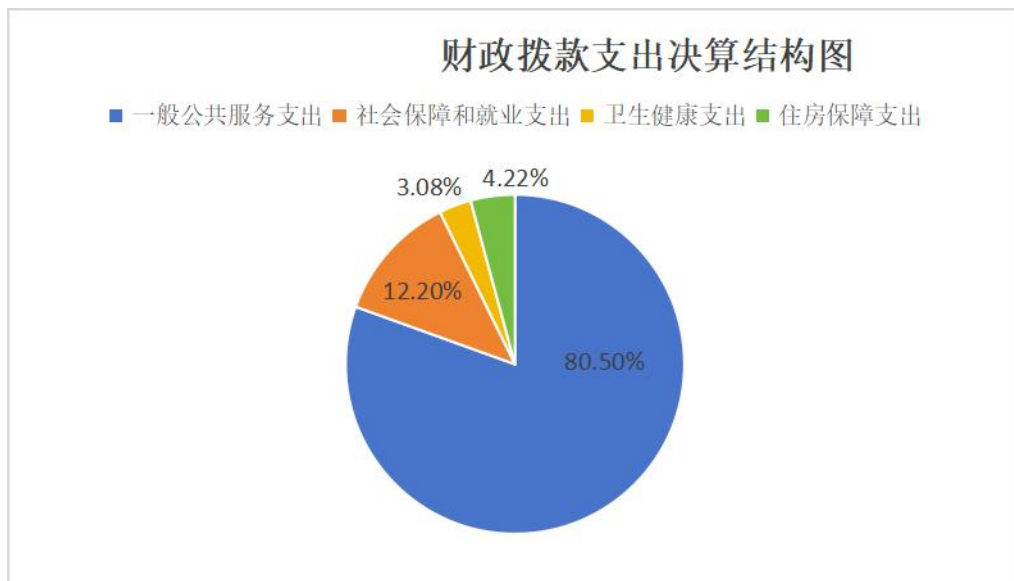
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为24万元,支出决算为25.72万元,完成年初预算的107.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度养老缴费基数增加。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度1名退休人员死亡。

7.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31.99万元,支出决算为37.98万元,完成年初预算的118.72%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度是医保缴费基数提高,缴纳金额增加。

8.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57.57万元,支出决算为52.13万元,完成年初预算的90.56%。决算数小于

年初预算数的主要原因是因疫情影响，本年度12月住房公积金在次年1月份缴纳。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1188.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1073.53万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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115.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费，电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2316万元，支出决算2316万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算120万元，主要用于梅园新村棚户区改造项目过渡费。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 1546 万元，主要用于老货运站二期安置房建设。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。本年度支出决算 650 万元，主要用于老货运站及二院片区拆迁过渡费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 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

2022 年度机关运行经费预算 115.19 万元，支出决算 115.19 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 37.48 万元，主要原因是支出经济科目调整，各项费用减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 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 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 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度我部门 2022 年度我部门坚持将学习宣传贯彻党的二十大精神作为一项重要政治任务，多形式多角度多平台开展专题宣讲，营造浓厚学习氛围，提升基层党建水平。抓好扫黑除恶专项斗争工作，促进扫黑除恶专项斗争工作深入开展。抓好项目建设工作，及时协调解决各个项目推进中的困难和问题，确保完成工作任务。抓好生态文明建设，实现达标排放。抓好民生保障，提升群众的幸福感、获得感。

本部门在部门决算中反映疫情防控经费等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2361 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

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 3549.72 万元，执行数 3549.72 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：总体运行良好，完成了全年预定的工作目标工作任务，筑牢疫情防控底线；党建工作扎实有序开展，多措并举加强干部队伍作风建设；项目建设平稳推进，遗留问题逐步解决；亮点工作再添新措，民生保障落实有力；综治信访维稳工作卓有成效。发现的问题及原因：本部门能够严格预算管理，遵守财务制度，确保财政预算顺利执行。按时完成预决算编制，在执行过程中有计划地进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。但是，在资金安排、使用、核算上仍存在不合理现象。下一步改进措施：在今后工作中，我们会进一步加强财务管理，严格预算执行，管好用好财政资金，提高资金的使用效率。

# 渭南市临渭区解放街道办事处 2022 年部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区解放街道办事处										
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	保障机关人员正常履职	已完成	1073.53	1073.53		1073.53	1073.53		—	100%	—
		公用经费	保障机关工作正常运转	已完成	115.19	115.19		115.19	115.19		—	100%	—
		项目支出	改善居民居住环境	已完成	2361	2361		2361	2361				
	金额合计			3549.72	3549.72		3549.72	3549.72		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						
	<p>目标 1: 保障机关日常性工作的正常运转, 干部职工的正常工资福利待遇, 以及其他临时性工作的正常开展。</p> <p>目标 2: 加强基层组织建设, 做好党员干部教育活动, 不断增强, 基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力, 为推进新建设提供坚强的组织保障。</p> <p>目标 3: 全力推进扫黑除恶专项斗争, 持续推进治污降霾保卫蓝天行动。</p> <p>目标 4: 以改善人居环境修复生态自然的理念, 从老百姓最关心的道路、排水、垃圾污水处理入手, 加大投资力度, 营造绿色生态、文明、和谐的人居环境。</p>						<p>1: 保障机关日常性工作的正常运转, 干部职工的正常工资福利待遇, 以及其他临时性工作的正常开展。2: 加强基层组织建设, 做好党员干部教育活动, 不断增强, 基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力, 为推进新建设提供坚强的组织保障。3: 全力推进扫黑除恶专项斗争, 持续推进治污降霾保卫蓝天行动。4: 以改善人居环境修复生态自然的理念, 从老百姓最关心的道路、排水、垃圾污水处理入手, 加大投资力度, 营造绿色生态、文明、和谐的人居环境。</p>						
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	工资类涉及人员			93 人		93 人		5			
			保障机关工作正常运转			51.24 万元		51.24 万元		5			
		质量指标	项目验收通过率			100%		100%		10			
			各类政策宣传覆盖率			95%以上		95%以上		8			
			群众对政府工作满意度			不断提升		不断提升		5			
		时效指标	按时完成年度计划执行			2022 年 12 月底		2022 年 12 月底		5			
			按时公开部门预决算			财政部门规定时限		财政部门规定时限		5			
			按时报送各类业务报表、材料等			各业务部门规定时限		各业务部门规定时限		5			
		成本指标	严格控制费用规模			不超过年度经费预算		不超过年度经费预算		5			
			严格执行相关规定			不超过国家相关标准		不超过国家相关标准		5			
	社会效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	公共服务的效率和质量			不断提高		不断提高		5			
			群众安全意识			明显提高		明显提高		5			
			辖区信访案件			明显下降		明显下降		5			
生态效益指标		辖区环境卫生及生态文明建设			辖区干净整洁、绿化面积不断增大, 并形成长效保洁机制		辖区干净整洁、绿化面积不断增大, 并形成长效保洁机制		5				
		群众对环境卫生及生态保护意识			不断加强		不断加强		5				
可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用			中长期		中长期		5					
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	群众幸福感、满意感			98%以上		98%以上		10				
总分										98			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映疫情防控经费等5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 老货运站及二院片区拆迁款、安置房建设项目绩效自评综述：全年预算数1600万元，执行数1546万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：老货运站及二院片区拆迁款、安置房建设项目资金总预算1600万元，已于2022年全部下达，严格按照专项资金管理制度，审批资金，并投入使用1546万元。

2. 创文经费项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照创文工作要求，结合实际，丰富了群众艺术爱好，提高了群众幸福感。

3. 梅园新村棚户区改造项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放拆过渡款，改善了居民居住环境，使居民满意。

4. 老货运站及二院片区拆迁过渡款项目绩效自评综述：全年预算数650万元，执行数650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时发放拆迁过渡款，改善了居民居住环境，加大群众满意度。

5. 防疫工作经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。

# 老货运站及二院片区拆迁款、安置房建设项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		老货运站及二院片区拆迁款、安置房建设						
主管部门		渭南市临渭区解放街道办事处		实施单位		渭南市临渭区解放街道办事处		
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		1600	1546	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1600	1546	—	100%	—
		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				
	用于老货运站二期安置房建设保障，发放老货运站及二院片区拆迁款。			老货运站及二院片区拆迁款、安置房建设项目资金已于 2022 年全部下达，严格按照专项资金管理制度，审批资金，并投入使用 1546 万元				
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	数量指标	建安置房户数	363 户	363 户	10	10	
		质量指标	确保按期完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	住房套数 699 套	64555 平 方	64555 平 方	10	10	
			经营性	8385 平方	8385 平方	10	10	
			按预算执行	1600 万元	1546 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善居民居住环境	使居民满 意	使居民满 意	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响 指标	逐步改善城市面貌	加大群众 满意度	加大群众 满意度	10	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区居民满意度	≥ 98%	≥ 98%	20	20	
	总分					100	100	



# 创文经费项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		创文经费						
主管部门		渭南市临渭区解放街道办事处			实施单位		渭南市临渭区解放街道办事处	
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		25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		25	25	—	100%	—	
	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				
	按照创文目标任务及工作要求，努力营造浓厚的文明氛围。			按照创文工作要求，结合实际，丰富了群众艺术爱好，提高了群众幸福感。				
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	数量指标	做好创文宣传工作	提高	提高	10	10	
		质量指标	不断做好创文宣传工作	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	按时完成	250000 元	250000 元	20	20	
		成本指标	不超年度经费预算					
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	做好创文宣传工作	不断提 高	不断提 高	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影 响 指标	丰富群众艺术爱好	中 长 期	中 长 期	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提高群众幸福感	不断提 高	不断提 高	20	20	
总分					100	100		

# 梅园新村棚户区改造项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		梅园新村棚户区改造项目						
主管部门		渭南市临渭区解放街道办事处		实施单位		渭南市临渭区解放街道办事处		
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		120	120	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		120	120	—	1005	—	
	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				
	拆迁过渡款按时发放,改善居民居住环境			已按时发放拆迁过渡款,改善了居民居住环境,加大了群众满意度。				
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	数量指标	发放过渡户数	99户	99户	10	10	
		质量指标	确保足额发放到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放拆迁款	2021.10-12	2021.10-12	10	10	
		成本指标	住房每月每平方20元	20元	20元	10	10	
			住改商每月每平方50元	50元	50元	10	10	
			经营性每月每平方70元	70元	70元	10	10	
			按预算执行	120万元	120万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民居住环境	使居民满意	使居民满意	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	逐步改善城市面貌	加大群众满意度	加大群众满意度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

# 老货运站及二院片区拆迁过渡款项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		老货运站及二院片区拆迁过渡款						
主管部门		渭南市临渭区解放街道办事处		实施单位		渭南市临渭区解放街道办事处		
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		650	650	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		650	650	—	100%	—
		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				
	按时发放拆迁过渡款,改善居民居住环境。			已按时发放拆迁过渡款,改善了居民居住环境,加大群众满意度。				
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	数量指标	发放过渡费户数	1125 户	1125 户	10	10	
		质量指标	确保足额发放到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放拆迁款	2022.7-9	2022.7-9	10	10	
		成本指标	住房每月每平方 18-20 元	18-20 元	18-20 元	10	10	
			经营性每月每平方 60 元	60 元	60 元	10	10	
			按预算执行	650 万元	650 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民居住环境	使居民满意	使居民满意	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	逐步改善城市面貌	加大群众满意度	加大群众满意度	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
	总分						100	100

# 防疫工作经费项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		防疫工作经费						
主管部门		渭南市临渭区解放街道办事处			实施单位		渭南市临渭区解放街道办事处	
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		20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		20	20	—	100%	—
		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			
	确保防疫工作顺利开展，高效完成上级安排的各项工作任务。				合理购置防疫物资，保障街道疫情防控工作常态化运行。			
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	数量指 标	辖区涉及社区	8 个	8 个	10	10	
		质量指 标	确保辖区人民群众 生命财产安全	100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目期限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指 标	按照预算执行	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	辖区群众幸福感安 全感	不断提 升	不断提 升	20	20	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	防疫工作	正常开 展	正常开 展	20	20	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	20	20	
总分						100	100	

#### （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

无重点评价项目。

#### （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. 机构改革变化情况：无预算单位变化调整。
4. 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。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3033820。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 2022 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	否	
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	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：渭南市临渭区解放街道办事处

金额单位：万元

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	1,233.72	一、一般公共服务支出	32	993.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,316.00	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	150.52
	9		九、卫生健康支出	40	37.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,666.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	52.13
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	650.00
	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>	<b>27</b>	<b>3,549.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,549.72</b>
使用非财政拨款结余	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>	<b>31</b>	<b>3,549.72</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,549.72</b>

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

部门：渭南市临渭区解放街道办事处

金额单位：万元

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		3,549.72	3,549.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	993.08	993.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.08	968.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	948.08	948.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.52	150.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.33	129.33	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	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,666.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,666.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,546.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	650.00	650.00	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：渭南市临渭区解放街道办事处

金额单位：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		3,549.72	1,188.72	2,361.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	993.08	948.08	45.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.08	948.08	20.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	948.08	948.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.52	150.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.33	129.33	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	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,546.00	0.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	650.00	0.00	650.00	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：渭南市临渭区解放街道办事处

金额单位：万元

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	1,233.72	一、一般公共服务支出	33	993.08	993.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,316.00	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	150.52	150.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.98	37.98	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	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	52.13	52.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	650.00	0.00	650.00	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>	<b>27</b>	<b>3,549.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,549.72</b>	<b>1,233.72</b>	<b>2,316.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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>	<b>32</b>	<b>3,549.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,549.72</b>	<b>1,233.72</b>	<b>2,316.00</b>	<b>0.00</b>

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：渭南市临渭区解

放街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	1,233.72	1,188.72	45.00	
201	一般公共服务支出	993.08	948.08	45.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.08	948.08	20.00
2010301	行政运行	948.08	948.08	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20133	宣传事务	25.00	0.00	25.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	150.52	150.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.33	129.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.61	103.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	0.00
20808	抚恤	21.20	21.20	0.00
2080801	死亡抚恤	21.20	21.20	0.00
210	卫生健康支出	37.98	37.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.98	37.98	0.00
2101101	行政单位医疗	37.98	37.98	0.00
221	住房保障支出	52.13	52.13	0.00
22102	住房改革支出	52.13	52.13	0.00
2210201	住房公积金	52.13	52.13	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

部门：渭南市临渭区解放街道办事处

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	1,049.10	302	商品和服务支出	115.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	407.93	30201	办公费	24.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	356.83	30202	印刷费	23.28	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	35.83	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	1.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.61	30206	电费	14.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	25.72	30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.98	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.13	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	30.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	29.07	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	24.44	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	21.20	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.87	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.62			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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		1,073.53	公用经费合计					115.19

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：渭南市临渭区解放街道办事处

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		0.00	2,316.00	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,546.00	1,546.00	0.00	1,546.00	0.00
229	其他支出	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	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：渭南市临渭区解放街道办事处

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：渭南市临渭区解放街道办事处

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	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
决算数	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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。