

渭南市临渭区解放街道办事处

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，解放街道在区委、区政府的坚强领导下，始终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，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦“三个年”活动，围绕党建引领+1237工作思路，全力以赴谋发展、抓项目、保稳定、惠民生，打造“两圈一园三基地”创新发展格局，为服务区域经济发展注入强劲动力。今年先后荣获省级荣誉3个，市级荣誉4个，并作为全区唯一党建示范点位，分别迎接中组部、省委组织部检查调研和省对市年终目标责任考核。我们一直努力在发展速度上勇争先、在项目建设上创佳绩、在服务群众上尽全力。一年来工作均取得一定成绩。1、党建工作扎实有序开展，2、多措并举加强干部队伍作风建设，3、项目建设平稳推进，遗留问题逐步解决，4、亮点工作再添新措，民生保障落实有力，5、综治信访维稳工作卓有成效。

（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 and 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

街道党工委、办事处统一设置机构“六办两中心”：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、党群服务中心、网格化管理服务中心。

二、部门决算单位构成

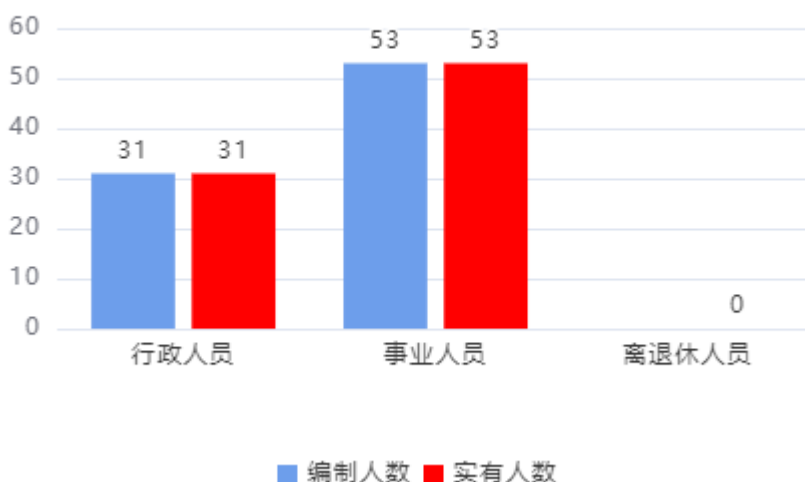
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区解放街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制84人，其中行政编制31人、事业编制53人；实有人员84人，其中行政31人、事业53人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

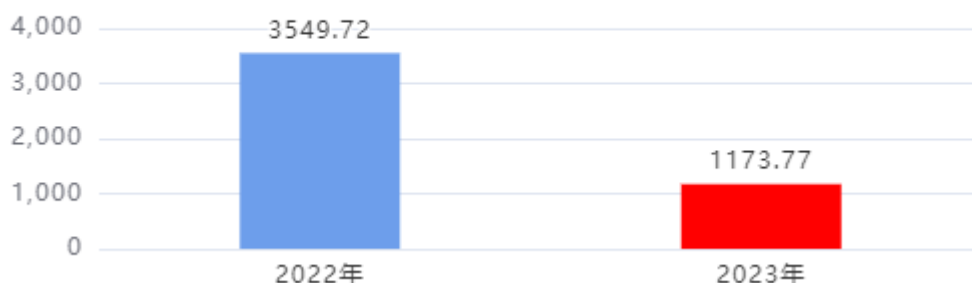


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,173.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,375.95万元，下降66.93%，下降的主要原因是：本年度无政府性基金收入。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,173.77万元，其中：财政拨款收入1,173.77万元，占100%。

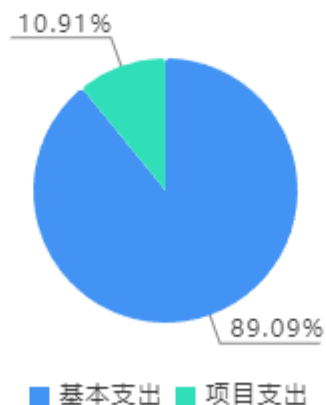
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,173.77万元，其中：基本支出1,045.70万元，占89.09%；项目支出128.07万元，占10.91%。

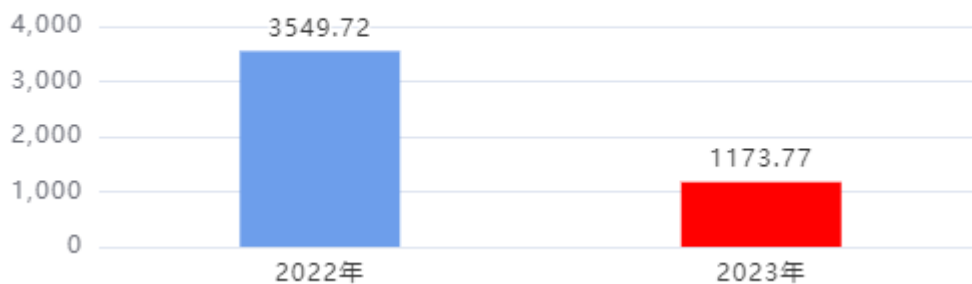
支出结构图



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1,173.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,375.95万元，下降66.93%，下降的主要原因是：本年度无政府性基金收入。

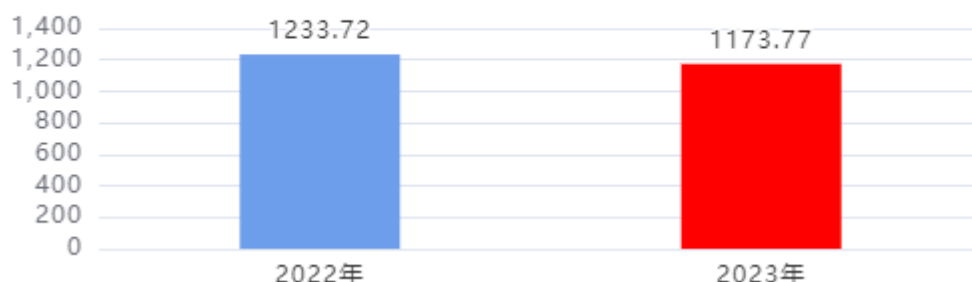
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



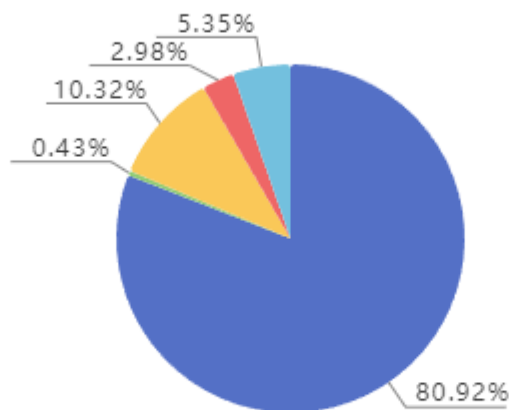
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算937.43万元，支出决算1,173.77万元，完成年初预算的125.21%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少59.95万元，下降4.86%，下降的主要原因是：一般公共预算收入减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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719.54万元，支出决算826.78万元，完成年初预算的114.90%，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0万元，支出决算64万元，新增支出的主要原因是：本年度日常办公经费开支增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：信访维稳支出增加。

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，支出决算25.07万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

5. 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0万元，支出决算32万元，新增支出的主要原因是：创文工作支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

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4.07万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的7.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员转入社保。

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89.09万元，支出决算98.37万元，完成年初预算的110.42%，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调整，缴纳金额增加。

9. 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30万元，支出决算22.48万元，完成年初预算的74.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员退休手续未办理完成。

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34.64万元，支出决算35万元，完成年初预算的101.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴费基数提高，缴纳金额增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.08万元，支出决算62.76万元，完成年初预算的113.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整，缴纳金额增加。

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1,045.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费992.99万元，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、退休费、生活补助。

(二) 公用经费52.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

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6万元，支出决算5.67万元，完成预算的94.50%，决算数小于预算数的主要原因是：严格压缩经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格压缩经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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预算6万元，支出决算5.67万元，完成预算的94.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格压缩经费支出。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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53.25万元，支出决算52.71万元，完成预算的98.99%。支出决算比上年减少62.48万元，下降的主要原因是：机关社区人员减少。

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34.75万元，其中：政府采购货物支出34.75万元、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金额的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金额的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金额的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，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（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，全年工作进展顺利，完成了上级交办的各项工作任务，按年初既定目标完成本年度年初计划。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、多措并举加强干部队伍作风建设。3、平稳推进项目建设，遗留问题逐步解决。4、亮点工作再添新措，民生保障落实有力。5、加强综治信访维稳工作。6、抓文明创建工作。7、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。

本部门在部门决算中反映2023年二级网格员工作补贴及人身意外保险资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金85.09万元，占部门预算项目支出总额的66.44%。

组织对本部门2023年度主管的创建全国文明城市工作经费1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额32万元。

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1231.39万元，执行数1173.77万元，完成预算的95.32%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，解放街道始终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，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦“三个年活动”，围绕党建引领+1237工作思路，全力以赴谋发展、抓项目、保稳定、惠民生，统筹社会经济各项工作全面健康发展，联系服务群众工作能力不断提升，党的基层组织建设、社会事业稳步推进，辖区平安稳定。发现的问题及原因：在预算绩效管理各项工作中，我街道对提高预算绩效管理的认识还不够到位，工作措施还需要进行细化，成果应用有待加强，应严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率。在预算绩效管理方面，预算绩效管理制度不健全，分工不明确，监督不及时，绩效评价结果运用机制仍需得到完善。下一步改进措施：在今后工作中，我街道将学习并加强完善对预算绩效自评的各类工作，深入开展财政支出绩效评价，健全预算绩效数据库系统，加强预算绩效管理制度，进一步强化绩效评价应用机制，按照绩效管理要求，开展绩效全过程动态监控，强化绩效评价结果应用，健全评价绩效评价结果应用机制，增强预算绩效管理实现程度的可考核性。

渭南市临渭区解放街道办事处2023年部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区解放街道办事处									
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	基本支出(人员经费)	保障机关人员正常履职	已完成	996.05	996.05		992.99	992.99		—	100%	—
	基本支出(公用经费)	保障机关工作正常运转	已完成	53.25	53.25		52.71	52.71		—	100%	—
	项目支出			182.09	182.09		128.07	128.07		—		—
	金额合计				1231.39	1231.39		1173.77	1173.77		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						
	一、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。二、多措并举加强干部队伍作风建设。三、平稳推进项目建设，遗留问题逐步解决。四、亮点工作再添新措，民生保障落实有力。五、加强综治信访维稳工作。六、抓文明创建工作。七、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。					全年工作进展顺利，完成了上级交办的各项工作任务，按年初既定目标完成本年度年初计划。一、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。二、多措并举加强干部队伍作风建设。三、平稳推进项目建设，遗留问题逐步解决。四、亮点工作再添新措，民生保障落实有力。五、加强综治信访维稳工作。六、抓文明创建工作。七、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。						
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			84人	84人	10				
			保障机关工作正常运转			52.71万元	52.71万元	10				
		质量指标	依照标准足额发放(缴纳)率			100%	100%	10				
		时效指标	按时发放缴纳			按月发放缴纳	按月发放缴纳	10				
		成本指标	按照资金下达数执行			1173.77万元	1173.77万元	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位工作正常运转			100%	100%	14				
		生态效益指标										
	可持续影响指标	辖区内日常运转得到保障			长期	长期	14					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	涉及人员满意度			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2023年二级网格员工作补贴及人身意外保险资金等3个一级项目的绩效自评结果：

具体见下：

1、2023年二级网格员工作补贴及人身意外保险资金项目绩效自评综述：全年预算数25.09万元，执行数25.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于2023年二级网格员工作补贴及正常参保人身意外保险，各项绩效指标已完成。

2、“两队一室”建设和平安建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金总预算30万元，用于“两队一室”建设和平安建设工作，按照工作要求，认真做好宣传，及时化解矛盾，保障了辖区稳定，该项目各项绩效指标已完成。

3、创文经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于对辖区内全方位整治和进一步提升城市面貌，对群众进行创文知识宣传，提高群众知晓率并积极参与到创文工作中，达到创文验收标准，该项目各项绩效指标已完成。

2023年二级网格员工作补贴及人身意外保险资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年二级网格员工作补贴及人身意外保险资金						
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		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	
(万元)		年度资金总额	25.09	25.09	25.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.09	25.09	25.09	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
				正常发放2023年二级网格员工作补贴及正常参保人身意外保险。				
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	工作补贴人数	98	98	10	10	
			人身意外保险人数	157	157	10	10	
		质量指标	二级网格员参保覆盖率	100%	100%	10	10	
			时效指标	按时发放	按月发放	按月发放	10	10
		成本指标	工作补贴金额	23.52万元	23.52万元	10	10	
			人身意外保险金额	1.57万元	1.57万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高网格员工作积极性	程度较高	程度较高	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	二级网格员工作补贴	正常发放	正常发放	10	10	
	二级网格员人身意外保险		正常参保	正常参保	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	二级网格员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100		

“两队一室”建设和平安建设工作经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		“两队一室”建设和平安建设工作经费						
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		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	
(万元)		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
				本项资金用于“两队一室”建设和平安建设工作，按照工作要求，认真做好宣传，及时化解矛盾，保障辖区稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标(50分)	数量指标	辖区社区数	8个	8个	10	10	
		质量指标	提高公共安全水平，提升治安环境质量	不断提高	不断提高	20	20	
		时效指标	按时完成“两队一室”建设和平安建设工作	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过年度经费预算	30万元	30万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	确保“两队一室”建设和平安建设工作顺利开展	正常开展	正常开展	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	辖区稳定发展	长期	长期	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100			

创文经费项目绩效自评表

(2023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		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		
(万元)		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
				对辖区内全方位整治和进一步提升城市面貌，对群众进行创文知识宣传，提高群众知晓率并积极参与到创文工作中，达到创文验收标准。					
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	创文工作宣传开展		提升	提升	10	10	
		质量指标	创文工作通过率		100%	100%	20	20	
		时效指标	全年		2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	不超过年度经费预算		30万元	30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	群众政策知晓率及参与度		95%	95%	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	辖区面貌改善、群众精神面貌提高		长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众幸福感		≥98%	≥98%	10	10	
总分						100			

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的创建全国文明城市工作经费1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额32万元。

创建全国文明城市工作经费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数32万元，执行数32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于对辖区8个社区点位进行全方位整治，进一步提升城市面貌，对群众进行创文知识宣传，提高群众知晓率，力争取得全国文明城市称号，该项目各项绩效指标已完成。

创建全国文明城市工作经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		创建全国文明城市工作经费						
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		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	
(万元)		年度资金总额	32	32	32	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	32	32	32	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
				对辖区8个社区点位进行全方位整治,进一步提升城市面貌,对群众进行创文知识宣传,提高群众知晓率,力争取得全国文明城市称号。				
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	整治实地考察点位	8个社区点位	8个社区点位	10	10	
		质量指标	对标对表高质量达标	合格	合格	20	20	
		时效指标	按工作时限完成工作任务	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	不超预算执行	32万元	32万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	环境明显改善,市民素质明显提升。	持续改善	持续改善	10	10	
		生态效益指标	市民素质得到提升	间接促进	间接促进	10	10	
		可持续影响指标	人民幸福获得感稳步提升	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对创建文明城市工作满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100		

（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评价工作。

（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. 渭南市临渭区解放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。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。

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：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 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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区解放街道办事处

单位：万元

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	1,173.77	一、一般公共服务支出	31	949.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	121.16
	9		九、卫生健康支出	39	35.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	62.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,173.77	本年支出合计	57	1,173.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,173.77	总计	60	1,173.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市临渭区解放街道办事处

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	1,173.77	1,173.77					
201	一般公共服务支出	949.85	949.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.85	917.85					
2010301	行政运行	826.78	826.78					
2010302	一般行政管理事务	64.00	64.00					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.07	25.07					
20133	宣传事务	32.00	32.00					
2013399	其他宣传事务支出	32.00	32.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	121.16	121.16					
20805	行政事业单位养老支出	121.16	121.16					
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.37	98.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48					
210	卫生健康支出	35.00	35.00					
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00					
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00					
221	住房保障支出	62.76	62.76					

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
22102	住房改革支出	62.76	62.76					
2210201	住房公积金	62.76	62.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区解放街道办事处

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	1,173.77	1,045.70	128.07			
201	一般公共服务支出	949.85	826.78	123.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.85	826.78	91.07			
2010301	行政运行	826.78	826.78				
2010302	一般行政管理事务	64.00		64.00			
2010308	信访事务	2.00		2.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.07		25.07			
20133	宣传事务	32.00		32.00			
2013399	其他宣传事务支出	32.00		32.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	121.16	121.16				
20805	行政事业单位养老支出	121.16	121.16				
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.37	98.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48				
210	卫生健康支出	35.00	35.00				
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00				
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00				
221	住房保障支出	62.76	62.76				

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
22102	住房改革支出	62.76	62.76				
2210201	住房公积金	62.76	62.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区解放街道办事处

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收入	1	1,173.77	一、一般公共服务支出	33	949.85	949.85		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.16	121.16		
	9		九、卫生健康支出	41	35.00	35.00		
	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	62.76	62.76		
	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				
	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	1,173.77	本年支出合计	59	1,173.77	1,173.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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款	31			63				
合计	32	1,173.77	合计	64	1,173.77	1,173.77		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市临渭区解放街道办事处

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	1,173.77	1,045.70	128.07
201	一般公共服务支出	949.85	826.78	123.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.85	826.78	91.07
2010301	行政运行	826.78	826.78	
2010302	一般行政管理事务	64.00		64.00
2010308	信访事务	2.00		2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.07		25.07
20133	宣传事务	32.00		32.00
2013399	其他宣传事务支出	32.00		32.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	121.16	121.16	
20805	行政事业单位养老支出	121.16	121.16	
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.37	98.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48	
210	卫生健康支出	35.00	35.00	
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	
221	住房保障支出	62.76	62.76	
22102	住房改革支出	62.76	62.76	
2210201	住房公积金	62.76	62.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南市临渭区解放街道办事处

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	990.81	302	商品和服务支出	52.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.23	30201	办公费	10.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.04	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.28	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.37	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.48	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	91.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.36			
人员经费合计		992.99	公用经费合计				52.71	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区解放街道办事处

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市临渭区解放街道办事处

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市临渭区解放街道办事处

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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		6.00		6.00			
决算数	5.67		5.67		5.67			

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。