

# 宝鸡市金台区群众路街道办事处 2025 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况
- 十五、其他需要说明的情况

### **第三部分 2025 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

群众路街道办事处是宝鸡市金台区人民政府的派出机构，正科级建制。

2025 年在区委、区政府的坚强领导下，群众路街道深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，以持续深化“三个年”活动为抓手，聚焦打好“八场硬仗”和金台高质量发展“1239”行动，坚持强党建、抓经济、惠民生、保稳定、创特色，全街经济社会呈现平稳健康发展的良好态势。全力服务保障宝鸡市殡仪馆改扩建、北首岭博物馆提升改造、龙泉中学迁建等 11 个市、区级重点建设项目，完成项目投资 4.3639 亿元，完成固定资产投资 11.106 亿元，占年度任务的 175.48%，完成率位居全区第一方阵。高效完成学苑路改造、金台高中宿舍楼建设等 7 项市区重大项目的服务保障，实施老旧小区改造 9 个，为三无小区安装充电桩 18 处。全年常态化开展环境卫生整治、文明实践等活动 390 余次，清理卫生死角 1180 余处，非正规垃圾堆放点排查整治消除率 100%，老街区面貌焕然一新。学用“千万工程”经验，推行“党支部+合作社+农户”模式，开展农耕体验、消费助农活动 4 次，八里村等 3 个村饮排水、防滑治理及基础设施提升改造等项目竣工投用。持续落实党和政府带头过紧日子要求，强化预算执行刚性约束，加强预算执行规范化管

理，全年一般公共预算财政拨款收入及支出 1152.46 万元，国有资本经营预算财政拨款收入及支出 65.50 万元。通过完善财务管理制度、严格专项资金监管、做实绩效评价管理等措施，持续提升单位内部控制工作水平，有力保障街道基本运转和重点工作正常开展，有效保障惠民资金安全高效使用。

1. 贯彻执行党的路线、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中央集中统一领导。

2. 负责街道机关、社区、村及“两新”组织党的建设，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、综合协调监督监管等行政管理职责。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。

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。

18. 完成区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

街道下设五个内设机构：党建工作办公室（新时代文明实践所），综合与经济发展办公室，资源环境办公室，平安法治办公室，安全生产和消防办公室；三个事业单位：综合技术服务中心，便民服务中心（退役军人服务站），综合行政执法队。

## 二、部门决算单位构成

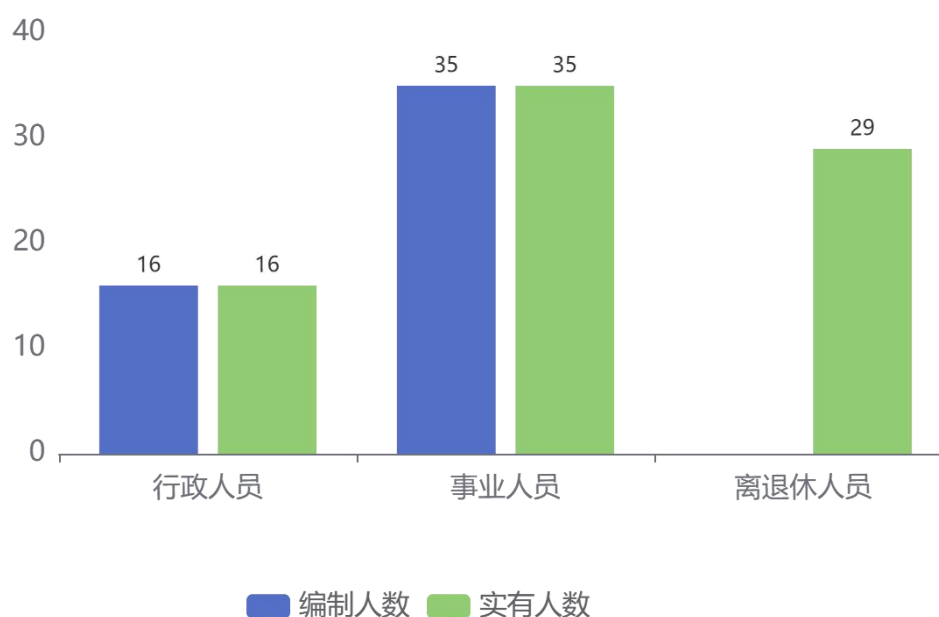
纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 宝鸡市金台区群众路街道办事处本级 |

## 三、部门人员情况

截至 2025 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 16 人，事业编制 35 人；实有人员 51 人，其中行政 16 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 29 人。

本年人员结构图

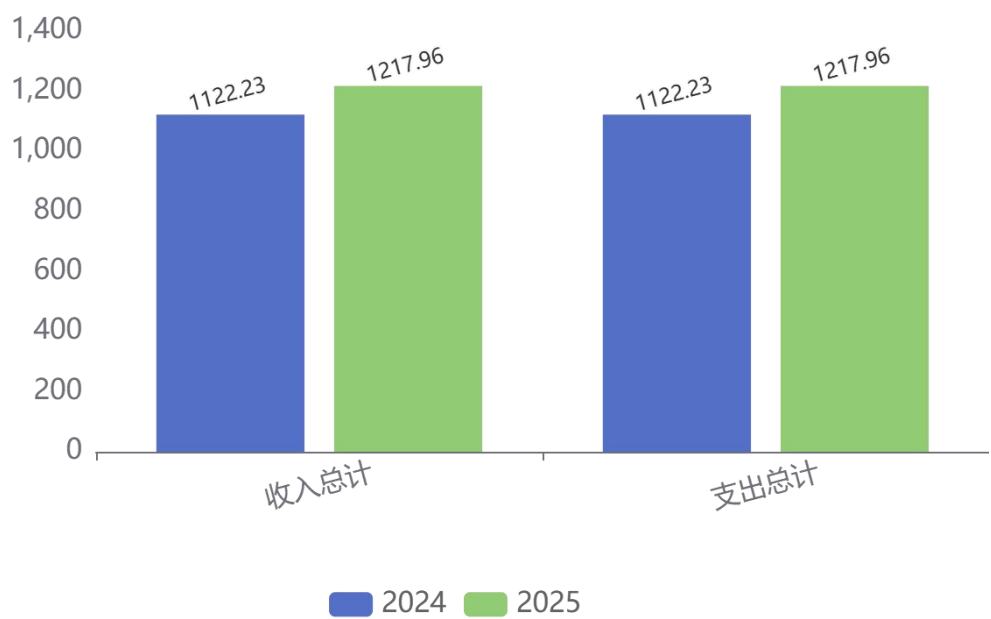


## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 1,217.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 95.73 万元，增长 8.53%，新增 2 名事业编制，增加人员经费纳入预算编制范围，补缴社会保险，导致基本支出增长；增加年度重点民生领域保障资金，项目支出增加。

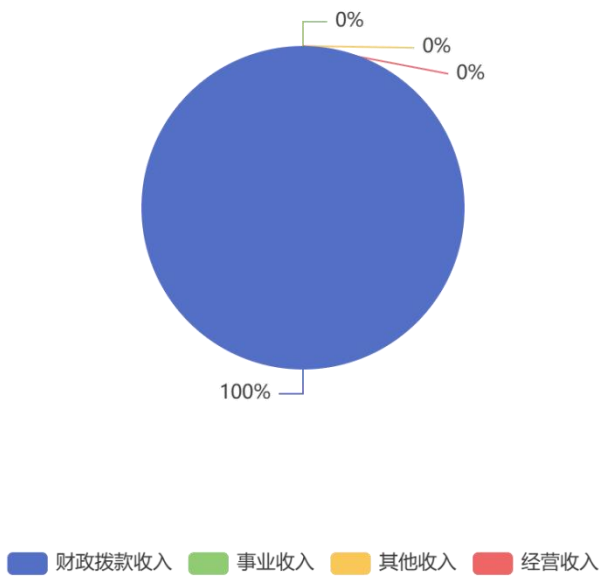
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

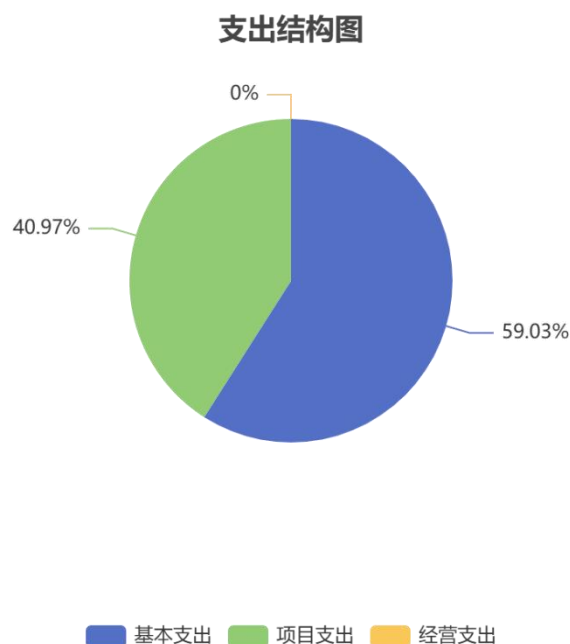
2025 年度本年收入合计 1,217.96 万元，其中：财政拨款收入 1,217.96 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

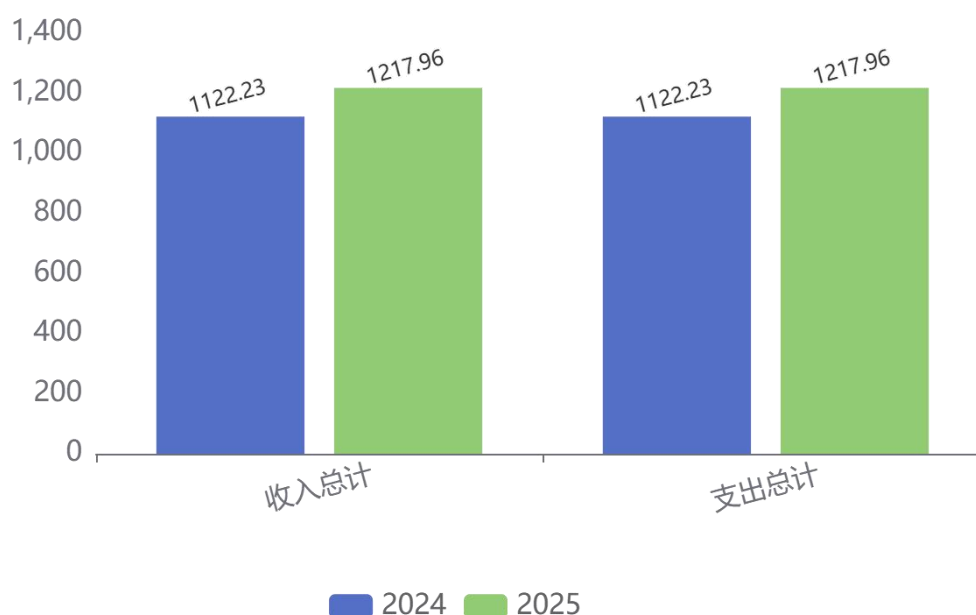
2025 年度本年支出合计 1,217.96 万元，其中：基本支出 718.99 万元，占 59.03%；项目支出 498.97 万元，占 40.97%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,217.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 95.73 万元，增长 8.53%，增长的主要原因是：新增 2 名事业编制，增加人员经费纳入预算编制范围，补缴社会保险，导致基本支出增长；增加年度重点民生领域保障资金，项目支出增加。

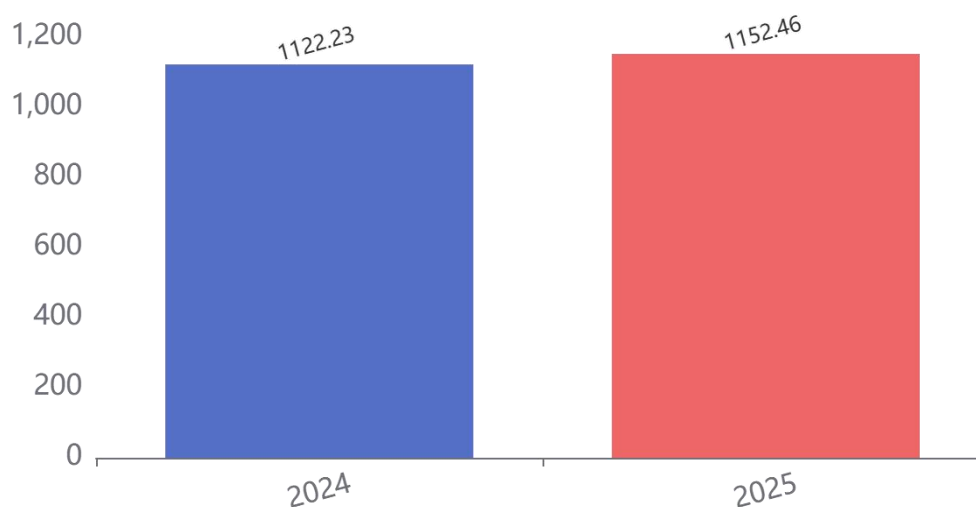
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



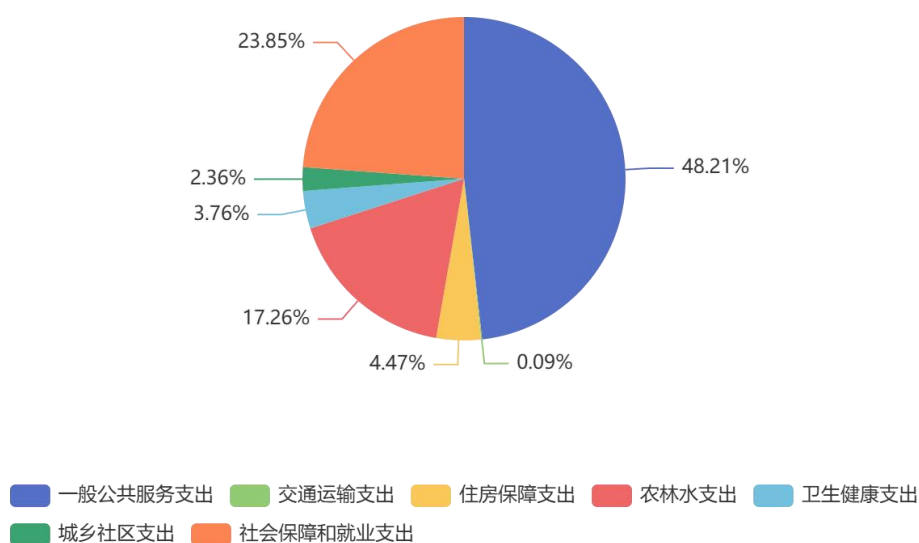
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 721.84 万元，支出决算 1,152.46 万元，完成年初预算的 159.66%。占本年支出合计的 94.62%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.23 万元，增长 2.69%，增长的主要原因是：新增 2 名事业编制，增加人员经费纳入预算编制范围，补缴社会保险，导致基本支出增长；年内追加农业生产专项资金、社区阵地建设奖补资金、农村公益事业建设财政奖补项目资金等预算，项目支出有所增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）行政运行（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.72 万元，新增支出的主要原因是

追加保障街道人大工委工作经费，保障人大代表履职和开展活动，导致支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 497.35 万元，支出决算 554.84 万元，完成年初预算的 111.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2 名事业编制，增加人员经费纳入预算编制范围，补缴社会保险，导致基本支出增长。

3. 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 61.95 万元，支出决算 68.38 万元，完成年初预算的 110.38%。主要原因是补缴新增事业编干部养老保险，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 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，支出决算 0.27 万元，完成年初预算的 75.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是遗属补助 0.09 万元从 2024 年往来结转收入遗属补助项目中支出。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 206.21 万元，追加上级财政专项资金，保障街道代管无军籍退休人员补助正常发放。

6. 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 30.97 万元，支出决算 30.97 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与上年相比持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 12.22 万元，支出决算 12.35 万元，完成年初预算的 101.06%。主要原因是补缴新增加事业编干部医疗保险，导致机关事业单位医疗保险缴费支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 2.00 万元，新增支出的主要原因是追加四季花城项目法律顾问项目预算资金，导致支出增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 7.59 万元，新增支出的主要原因是追加预算资金，用于发放老旧小区保洁员补贴，导致支出增加。

10. 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 0.00 万元，支出决算 17.64 万元，新增支出的主要原因是发放 2024 年城市社区居民组长补贴费用，导致支出增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 11.50 万元，新增支出的主要原因是增

加农业防灾减灾和水利救灾专项资金，用于保障辖区 4 个村恢复农业生产，导致支出增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 5.69 万元，新增支出的主要原因是增加农业生产发展专项资金、小麦一喷三防资金，导致支出增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 60.00 万元，新增支出的主要原因是增加 2023 年幸福河湖建设项目征地、社保、租地费用项目，导致支出增加。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.96 万元，新增支出的主要原因是增加区级农村公共基础设施管护项目资金，保障工作持续开展，导致支出增加。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 1.92 万元，新增支出的主要原因是增加市级农村公共基础设施管护项目资金，保障工作持续开展，导致支出增加。

16. 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 0.00 万元，支出决算 17.00 万元，加农村公益事业建设财政奖补项目财政补助专项资金，保障八里村排水项目建设，导致支出增加。

17. 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 68.50 万元，支出决算 101.88 万元，完成年初预算的 148.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是村委会办公经费和村干部补助标准提高，预算保障村级组织运转资金增加，导致相应支出增长。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 1.08 万元，新增支出的主要原因是增加农村通村公路公共基础设施管护资金项目，导致支出增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 50.48 万元，支出决算 51.46 万元，完成年初预算的 101.94%。主要原因是补缴新增加事业编干部公积金，导致住房公积金缴费支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 718.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 683.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费 35.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁

费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

本部门 2025 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

2025 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 65.50 万元，支出决算 65.50 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 65.50 万元，主要用于保障社区阵地建设奖补项目和社区办公经费支出。

## 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。

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 91.00%，较预算减少 0.18 万元。主要原因如下，一是严格落实厉行节约要求，强化公车日常使用管理，统筹调度车辆，合理压缩非必要出行，减少车辆行驶里程；二

是加强车辆日常保养维护，提前排查故障，减少车辆维修频次，燃油、维修保养等实际开支较预算有所节约，实现经费压减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门 2025 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 2025 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。

2025 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.00 万元，支出决算 1.82 万元，完成年初预算的 91.00%，决算数较预算数减少 0.18 万元。主要原因如下，一是严格落实厉行节约要求，强化公车日常使用管理，统筹调度车辆，合理压缩非必要出行，减少车辆行驶里程；二是加强车辆日常保养维护，提前排查故障，减少车辆维修频次，燃油、维修保养等实际开支较预算有所节约，实现经费压减。主要用于支出公务用车加注汽油、日常维修养护等费用，以及公务用车平台服务费、车辆保险费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.07 万元，新增支出的主要原因是根据工作实际需要，组织村社区和辖区企业参加安全应急知识培训，产生相关支出。决算数较上年增加的主要原因是根据工作实际需要，组织村社区和辖区企业参加安全

应急知识培训。主要用于：保障安全应急培训所需的必要费用支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本部门 2025 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

2025 年度机关运行经费预算 16.72 万元，支出决算 35.56 万元，完成预算的 212.68%。支出决算比上年增长 15.91 万元，主要原因是增加工会经费预算资金，用于保障工会会员正当权益；单位办公楼集中采暖取暖费使用预算资金支出，办公楼公共设施维护、换热站维修费等支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2025 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 2025 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 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 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位部门整体支出、预

算编制较为完整，预算执行各环节管理不断强化，资金支出依据较为充分、使用合理。在日常工作中，健全绩效管理责任机制，形成由财政所牵头，机关各部门共同参与配合的协作机制。项目支出预算按照“谁支出，谁负责”的原则，对项目的完成进度和绩效目标完成情况进行全过程监控。加强预算绩效目标管理，结合预算资金性质和项目具体实施内容，合理设置绩效自评指标，提高绩效评价工作的实操性。积极组织开展绩效评价工作，按时完成部门整体支出绩效自评、专项资金绩效自评、项目支出绩效评价等重点任务，科学运用绩效评价结果，推动预算绩效管理工作做实做细。从工作成效来看，我街道如期完成年度目标责任考核重点任务，工作亮点特色突出，为民服务提质增效，安全底线愈加稳固。城市治理焕新提质，主动作为推动宝陵路内涝隐患治理项目实施，解决了企业后顾之忧，相关举措被宝鸡电视台、《三秦都市报》等多家媒体宣传转载。坚持和发展新时代“枫桥经验”，探索推行“三个前移”工作法，街道“为群众服务有门道”的矛盾化解工作法获评全市新时代“枫桥经验”先进典型，被《光明日报》专题报道。高标准完成四季花城等3个社区党群服务中心面积不达标整改，新增面积1200余平方米，服务群众硬件基础显著增强，《“小阵地”撬动“大治理”》的工作经验被《陕西日报》《宝鸡先锋》等媒体宣传报道，成为党建引领基层治理的典型案例。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对 2025 年中央农村公益事业建设财政奖补资金项目、社区阵地建设奖补资金项目、幸福河湖建设征地社保租地费用项目等 13 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 182.71 万元，从评价情况来看，项目立项规范，决策依据合理，程序合规；绩效目标设置明确，资金支出合理、使用规范。财政预算资金管理使用整体规范有序，资金效用得到有效发挥，资金支出流程监管到位，预算资金绩效管理理念和工作成效不断提升，有效维护了财政资金安全底线。

## （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 97 分，全年预算数 1217.96 万元，全年执行数 1217.96 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格规范绩效目标编制及审核流程，先由财政所编制预算绩效目标表，再由本部门预算绩效管理领导小组审核是否符合预算绩效管理制度，最后由财政所通过财政云系统上报区财政局，同时每个季度向区财政局对口股室上报项目绩效进展情况。健全完善预算绩效目标管理，在指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化上下功夫，明晰具体产出、社会经济效益和满意度指标内容。按照“谁支出，谁负责”的原则，夯实预算资金绩效监控日常工作责任，由财政所牵头抓总、资金使用部门具体负责，对各自管理使用的项目资金，从预算执行进度、预算执行规范性、预算存量资金和预决算差异率等方面进行全流程监控。发现的问题及原因：一是各部门预算绩效管理意识有待

加强，主动开展资金绩效管理日常工作积极性不高；二是开展预算绩效考核的具体方式方法较为单一，日常实务操作的规范性不够，绩效评价结果运用还不到位。下一步改进措施：一是切实加强绩效管理理念，加强政策理论学习和业务能力建设，推动建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；二是学懂弄通项目绩效考核规则，提高绩效目标编制的明确性、可行性、合理性和匹配性，提升预算绩效管理工作水平；三是扎实做好日常绩效监控和绩效自评工作，提高绩效评价报告质量，及时总结经验，分析存在问题及原因，强化评价结果运用。

群众路街道办事处部门整体支出绩效自评表  
(2025 年度)

| 部门（单位）名称                           |                                                                                                                   |                                                            | 宝鸡市金台区群众路街道办事处            |           |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |     |      |    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----|------|----|
| 年度<br>主要任务<br>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 |     |      |    |
|                                    | 年度目标<br>责任考核<br>任务                                                                                                | 完成年度<br>目标责任<br>考核任务<br>各项指<br>标，获得<br>综合考评<br>良好以上<br>等次。 | 年度目<br>标责任<br>制考核良<br>好等次 | 1217.96   | 1217.96 | 0     | 1217.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1217.96 | 0    | —   | 100% | —  |
|                                    | 金额合计                                                                                                              |                                                            |                           | 1217.96   | 1217.96 | 0     | 1217.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1217.96 | 0    | 10  | 100% | 10 |
| 年度<br>总体目<br>标完<br>成情<br>况         | 预期目标（年初设定）                                                                                                        |                                                            |                           |           |         |       | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |     |      |    |
|                                    | 街道将深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢记嘱托、感恩奋进，切实把讲话精神转化为进一步做好工作的强大动力，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，继续全力以赴推动各项工作落地见效，奋力谱写“幸福北城”高质量发展新篇章。 |                                                            |                           |           |         |       | 一是全力服务保障宝鸡市殡仪馆改扩建、北首岭博物馆提升改造、龙泉中学迁建等 11 个市、区级重点建设项目。完成项目投资 4.3639 亿元，投资完成率 117.51%。全年累计入库项目 20 个，完成固定资产投资 11.106 亿元，占年度任务的 175.48%，完成率位居全区第一方阵。二是年内成功引进陕西虹悦电子科技有限公司、陕渝食品加工厂、鑫凯广告制作等项目 10 个，到位资金 2.759 亿元，完成率 91.97%。三是深入开展“营商环境突破年”活动，班子成员带头走访企业 156 次，召开政银企对接会、政策宣讲会 4 场次，精准解决企业用工难、融资贵、审批慢等实际问题 13 个。 |         |      |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完<br>成<br>情<br>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   |    |
|                                    | 成本指标<br>（10<br>分）                                                                                                 | 经济成本                                                       | 人员经费控制率                   |           |         | ＞95%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%    |      | 2   | 2    |    |
|                                    |                                                                                                                   |                                                            | “三公”经费控制率                 |           |         | ＞96%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%    |      | 2   | 2    |    |
|                                    |                                                                                                                   | 社会成本                                                       | 重大安全生产风险                  |           |         | ＜0.5% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0       |      | 3   | 3    |    |
|                                    |                                                                                                                   | 生态环境成本                                                     | 重大污染事件                    |           |         | ＜0.5% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0       |      | 3   | 3    |    |
|                                    | 产出指标<br>（40<br>分）                                                                                                 | 数量指标                                                       | 年度预算执行率                   |           |         | ＞96%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%    |      | 15  | 15   |    |
|                                    |                                                                                                                   | 质量指标                                                       | 人员经费发放差错率                 |           |         | ＜5%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.2%    |      | 15  | 15   |    |
|                                    |                                                                                                                   | 时效指标                                                       | 预算公开时间在财政部门批复之后           |           |         | ＜20 天 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 天     |      | 10  | 10   |    |
|                                    | 效益指标<br>（30<br>分）                                                                                                 | 经济效益指标                                                     | 固定资产投资年度任务完成率             |           |         | ＞98%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 175.48% |      | 10  | 10   |    |
|                                    |                                                                                                                   | 社会效益指标                                                     | 预算管理科学化规范化精细化水平           |           |         | ＞90%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95%     |      | 8   | 7    |    |
|                                    |                                                                                                                   | 生态效益指标                                                     | 大气污染防治目标完成率               |           |         | ＞96%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%    |      | 6   | 5    |    |
|                                    |                                                                                                                   | 可持续影响指标                                                    | 政策宣传持续发挥作用                |           |         | ＞90%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87%     |      | 6   | 5    |    |
|                                    | 满意度<br>指标<br>（10<br>分）                                                                                            | 服务对象<br>满意度指<br>标                                          | 单位干部满意度                   |           |         | ＞96%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98%     |      | 5   | 5    |    |
|                                    |                                                                                                                   |                                                            | 服务对象满意度                   |           |         | ＞95%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98%     |      | 5   | 5    |    |
| 总分                                 |                                                                                                                   |                                                            |                           |           |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      | 100 | 97   |    |

**（三）项目绩效自评结果。**

本部门 2025 年度不单独填写绩效自评表。

**（四）专项资金绩效自评结果。**

本部门无主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果。**

按照 2025 年度绩效评价工作相关要求，本部门确定 1 个项目开展重点绩效评价。本部门对 幸福河湖建设征地社保租地费用项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《幸福河湖建设征地社保租地费用项目绩效评价报告》。

从评价情况来看，项目共投入财政预算资金 60 万元，专项用于八里村村民征地相关费用，资金全额拨付后，已严格按照指定用途支出到位，做到专款专用，资金安全得到有效保障，有力保障了幸福河湖重点项目顺利实施，受到村民满意评价。

**（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况**

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严<sup>总分</sup>控一般性支出。同时坚持有保<sup>100</sup>有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保运转刚性支

出、财政惠民资金、村社区基层组织基础设施建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共预算支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 721.84 万元，占财政拨款支出总额的 62.63%，主要用于保运转刚性支出如水电气暖费用、公共设施维修维护、社会保险、工会支出等方面。

## 十五、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(汇总)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，无预算单位调整。

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：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 2025 年度部门决算表

## 目录

| 报表  | 报表名称                       | 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（按支出功能分类科目） | 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          | 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

公开 01 表

编制部门：宝鸡市金台区群众路街道办事处(汇总)

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  | 1,152.46 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 555.56   |
| 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  | 65.50    | 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 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 274.86   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 43.32    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 27.23    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 198.95   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 1.08     |
|                  | 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 | 51.46    |
|                  | 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 | 65.50    |
|                  | 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 | 1,217.96 | 本年支出合计          | 57 | 1,217.96 |
| 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 | 1,217.96 | 总计              | 60 | 1,217.96 |

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

编制部门：宝鸡市金台区群众路街道办事处(汇总)

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      | 合计                 | 1,217.96 | 1,217.96 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出           | 555.56   | 555.56   |        |      |      |          |      |
| 20101   | 人大事务               | 0.72     | 0.72     |        |      |      |          |      |
| 2010101 | 行政运行               | 0.72     | 0.72     |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 554.84   | 554.84   |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行               | 554.84   | 554.84   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 274.86   | 274.86   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 68.38    | 68.38    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 68.38    | 68.38    |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤                 | 0.27     | 0.27     |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 0.27     | 0.27     |        |      |      |          |      |
| 20809   | 退役安置               | 206.21   | 206.21   |        |      |      |          |      |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置     | 206.21   | 206.21   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 43.32    | 43.32    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 43.32    | 43.32    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 30.97    | 30.97    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 12.35    | 12.35    |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出             | 27.23    | 27.23    |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 7.59     | 7.59     |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 7.59     | 7.59     |        |      |      |          |      |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 17.64    | 17.64    |        |      |      |          |      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 17.64    | 17.64    |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出              | 198.95   | 198.95   |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村               | 17.19    | 17.19    |        |      |      |          |      |
| 2130119 | 防灾救灾               | 11.50    | 11.50    |        |      |      |          |      |
| 2130122 | 农业生产发展             | 5.69     | 5.69     |        |      |      |          |      |
| 21303   | 水利                 | 60.00    | 60.00    |        |      |      |          |      |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 60.00    | 60.00    |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.88     | 2.88     |        |      |      |          |      |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 0.96     | 0.96     |        |      |      |          |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.92     | 1.92     |        |      |      |          |      |

|         |                   |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21307   | 农村综合改革            | 118.88 | 118.88 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助      | 17.00  | 17.00  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 101.88 | 101.88 |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出            | 1.08   | 1.08   |  |  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输            | 1.08   | 1.08   |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护              | 1.08   | 1.08   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 51.46  | 51.46  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 51.46  | 51.46  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 51.46  | 51.46  |  |  |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 65.50  | 65.50  |  |  |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 65.50  | 65.50  |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 65.50  | 65.50  |  |  |  |  |  |

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

编制部门：宝鸡市金台区群众路街道办事处(汇总)

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      |                    | 1,217.96 | 718.99 | 498.97 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出           | 555.56   | 555.56 |        |        |      |           |
| 20101   | 人大事务               | 0.72     | 0.72   |        |        |      |           |
| 2010101 | 行政运行               | 0.72     | 0.72   |        |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 554.84   | 554.84 |        |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行               | 554.84   | 554.84 |        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 274.86   | 68.65  | 206.21 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 68.38    | 68.38  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 68.38    | 68.38  |        |        |      |           |
| 20808   | 抚恤                 | 0.27     | 0.27   |        |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 0.27     | 0.27   |        |        |      |           |
| 20809   | 退役安置               | 206.21   |        | 206.21 |        |      |           |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置     | 206.21   |        | 206.21 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 43.32    | 43.32  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 43.32    | 43.32  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 30.97    | 30.97  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 12.35    | 12.35  |        |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 27.23    |        | 27.23  |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 2.00     |        | 2.00   |        |      |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 2.00     |        | 2.00   |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 7.59     |        | 7.59   |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 7.59     |        | 7.59   |        |      |           |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 17.64    |        | 17.64  |        |      |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 17.64    |        | 17.64  |        |      |           |
| 213     | 农林水支出              | 198.95   |        | 198.95 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村               | 17.19    |        | 17.19  |        |      |           |
| 2130119 | 防灾减灾               | 11.50    |        | 11.50  |        |      |           |
| 2130122 | 农业生产发展             | 5.69     |        | 5.69   |        |      |           |
| 21303   | 水利                 | 60.00    |        | 60.00  |        |      |           |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 60.00    |        | 60.00  |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.88     |        | 2.88   |        |      |           |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 0.96     |        | 0.96   |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.92     |        | 1.92   |        |      |           |

|         |                   |        |       |        |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 21307   | 农村综合改革            | 118.88 |       | 118.88 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助      | 17.00  |       | 17.00  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 101.88 |       | 101.88 |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出            | 1.08   |       | 1.08   |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输            | 1.08   |       | 1.08   |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护              | 1.08   |       | 1.08   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 51.46  | 51.46 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 51.46  | 51.46 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 51.46  | 51.46 |        |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 65.50  |       | 65.50  |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 65.50  |       | 65.50  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 65.50  |       | 65.50  |  |  |  |

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

编制部门：宝鸡市金台区群众路街道办事处(汇总)

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  | 1,152.46 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 555.56   | 555.56     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 65.50    | 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 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 274.86   | 274.86     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 43.32    | 43.32      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 27.23    | 27.23      |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 198.95   | 198.95     |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 1.08     | 1.08       |             |              |
|                | 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 | 51.46    | 51.46      |             |              |
|                | 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 | 65.50    |            |             | 65.50        |
|                | 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 | 1,217.96 | 本年支出合计          | 59 | 1,217.96 | 1,152.46   |             | 65.50        |
| 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 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,217.96 | 总计              | 64 | 1,217.96 | 1,152.46   |             | 65.50        |

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

编制部门：宝鸡市金台区群众路街道办事处(汇总)

单位：万元

| 项目      |                    | 本年支出     |        |        |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称<br>栏次         | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
|         |                    | 1        | 2      | 3      |
| 合计      |                    | 1,152.46 | 718.99 | 433.47 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 555.56   | 555.56 |        |
| 20101   | 人大事务               | 0.72     | 0.72   |        |
| 2010101 | 行政运行               | 0.72     | 0.72   |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 554.84   | 554.84 |        |
| 2010301 | 行政运行               | 554.84   | 554.84 |        |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 274.86   | 68.65  | 206.21 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 68.38    | 68.38  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 68.38    | 68.38  |        |
| 20808   | 抚恤                 | 0.27     | 0.27   |        |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 0.27     | 0.27   |        |
| 20809   | 退役安置               | 206.21   |        | 206.21 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置     | 206.21   |        | 206.21 |
| 210     | 卫生健康支出             | 43.32    | 43.32  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 43.32    | 43.32  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 30.97    | 30.97  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 12.35    | 12.35  |        |
| 212     | 城乡社区支出             | 27.23    |        | 27.23  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 2.00     |        | 2.00   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 2.00     |        | 2.00   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 7.59     |        | 7.59   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 7.59     |        | 7.59   |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 17.64    |        | 17.64  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 17.64    |        | 17.64  |
| 213     | 农林水支出              | 198.95   |        | 198.95 |
| 21301   | 农业农村               | 17.19    |        | 17.19  |
| 2130119 | 防灾救灾               | 11.50    |        | 11.50  |
| 2130122 | 农业生产发展             | 5.69     |        | 5.69   |
| 21303   | 水利                 | 60.00    |        | 60.00  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 60.00    |        | 60.00  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.88     |        | 2.88   |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 0.96     |        | 0.96   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.92     |        | 1.92   |
| 21307   | 农村综合改革             | 118.88   |        | 118.88 |

|         |                |        |       |        |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 17.00  |       | 17.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 101.88 |       | 101.88 |
| 214     | 交通运输支出         | 1.08   |       | 1.08   |
| 21401   | 公路水路运输         | 1.08   |       | 1.08   |
| 2140106 | 公路养护           | 1.08   |       | 1.08   |
| 221     | 住房保障支出         | 51.46  | 51.46 |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 51.46  | 51.46 |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 51.46  | 51.46 |        |

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表

公开 06 表

编制部门：宝鸡市金台区群众路街道办事处(汇总)

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         | 683.01 | 302    | 商品和服务支出   | 35.56 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 299.73 | 30201  | 办公费       | 4.83  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 92.31  | 30202  | 印刷费       | 0.56  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 73.08  | 30204  | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        | 0.30  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 50.40  | 30206  | 电费        | 5.21  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.38  | 30207  | 邮电费       | 1.68  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30208  | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 33.90  | 30209  | 物业管理费     | 0.04  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 12.35  | 30211  | 差旅费       | 0.35  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.06   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 51.46  | 30213  | 维修（护）费    | 3.33  | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30214  | 租赁费       | 0.07  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.33   | 30215  | 会议费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.42   | 30216  | 培训费       | 0.07  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 0.27   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30226  | 劳务费       |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30228  | 工会经费      | 5.52  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.15   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.82  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    | 11.63 | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.15  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 683.43 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 35.56 |

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

编制部门：宝鸡市金台区群众路街道办事处(汇总)

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

编制部门：宝鸡市金台区群众路街道办事处(汇总)

单位：万元

| 项目      |                   | 本年支出    |           |           |
|---------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称<br>栏次        | 小计<br>1 | 基本支出<br>2 | 项目支出<br>3 |
| 合计      |                   | 65.50   |           | 65.50     |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 65.50   |           | 65.50     |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 65.50   |           | 65.50     |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 65.50   |           | 65.50     |

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

编制部门：宝鸡市金台区群众路街道办事处(汇总)

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 | 1.82       |          | 1.82         |         | 1.82      |       |     |      |
| 决算数 | 1.82       |          | 1.82         |         | 1.82      |       |     | 0.07 |

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：指单位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

幸福河湖建设征地社保租地费用项目绩效自评表

(2025 年度)

| 项目名称         |                                                    | 幸福河湖建设征地社保租地费用项目 |              |                                                             |       |              |        |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 主管部门         |                                                    | 宝鸡市金台区群众路街道办事处   |              |                                                             | 实施单位  |              | 八里村村委会 |                                                                |
| 项目资金<br>(万元) |                                                    | 年初预算数            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                | 分值    | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                                                                |
|              | 年度资金总额                                             | 0                | 60           | 60                                                          | 10    | 100%         | 10     |                                                                |
|              | 其中：当年财政拨款                                          | 0                | 60           | 60                                                          | —     | 100%         | —      |                                                                |
|              | 上年结转资金                                             | 0                | 0            | 0                                                           | —     | 0            | —      |                                                                |
|              | 其他资金                                               | 0                | 0            | 0                                                           | —     | 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                                                      |       |              |        |                                                                |
|              | 投入财政资金 60 万元，保障辖区幸福河湖建设项目征地、社保、租地费用，维护八里村相关村民正当权益。 |                  |              | 已按规定完成八里村征地相关工作，资金专款专用、拨付及时，征地任务全部完成，保障幸福河湖项目顺利实施，总体目标圆满完成。 |       |              |        |                                                                |
| 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                                                    |
|              | 成本指标<br>(10 分)                                     | 经济成本             | 投入财政资金       | 60 万元                                                       | 60 万元 | 10           | 10     |                                                                |
|              |                                                    | 社会成本             |              |                                                             |       |              |        |                                                                |
|              |                                                    | 生态环境成本           |              |                                                             |       |              |        |                                                                |
|              | 产出指标<br>(40 分)                                     | 数量指标             | 保障村级数量       | 1 个                                                         | 1 个   | 10           | 10     |                                                                |
|              |                                                    | 质量指标             | 经费保障率        | 100%                                                        | 100%  | 15           | 15     |                                                                |
|              |                                                    | 时效指标             | 资金拨付及时率      | 100%                                                        | 100%  | 15           | 15     |                                                                |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                     | 经济效益指标           |              |                                                             |       |              |        |                                                                |
|              |                                                    | 社会效益指标           | 村民获得感        | 有所提升                                                        | 有所提升  | 15           | 15     | 项目前期群众沟通协调工作准备不够充分，涉及征地对象的宣传教育不够细致深入，个别环节推进效率有待提升，群众配合积极性有待提高。 |
|              |                                                    | 生态效益指标           | 人居环境水平       | 有所改善                                                        | 有所改善  | 15           | 13     |                                                                |
|              |                                                    | 可持续影响指标          |              |                                                             |       |              |        |                                                                |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                    | 服务对象满意度指标        | 群众满意度        | >95%                                                        | 98%   | 10           | 10     |                                                                |
| 总分           |                                                    |                  |              |                                                             |       | 100          | 98     |                                                                |