

宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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

2025年，在区委、区政府的坚强领导下，区政府办班子以服务高质量发展为主线，深入践行“五个坚持”要求，提升“三服务”水平，恪尽职守、锐意创新，在参谋辅政、协调保障、督导检查、政务公开、营商环境中实现新作为，较好完成了年度各项目标任务。

（一）主要职责

1. 认真贯彻执行党中央和国务院、省、市、区委及政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务；2. 协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态；3. 负责各部门、各镇（街）请示区政府的事项，提出审核意见后，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇（街）之间和区内外有关工作；4. 负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项；5. 督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和中央、省、市领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作；6. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示；7. 负责全区政

府系统政务公开工作的指导、协调、组织工作及政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态；8. 负责全区政府职能转变和“放管服”改革协调落实工作；9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部根据以上职能，本部门内设5个科室，分别是：秘书股、综合股、政务公开股、政府职能转变协调股、行政事务股。

二、部门决算单位构成

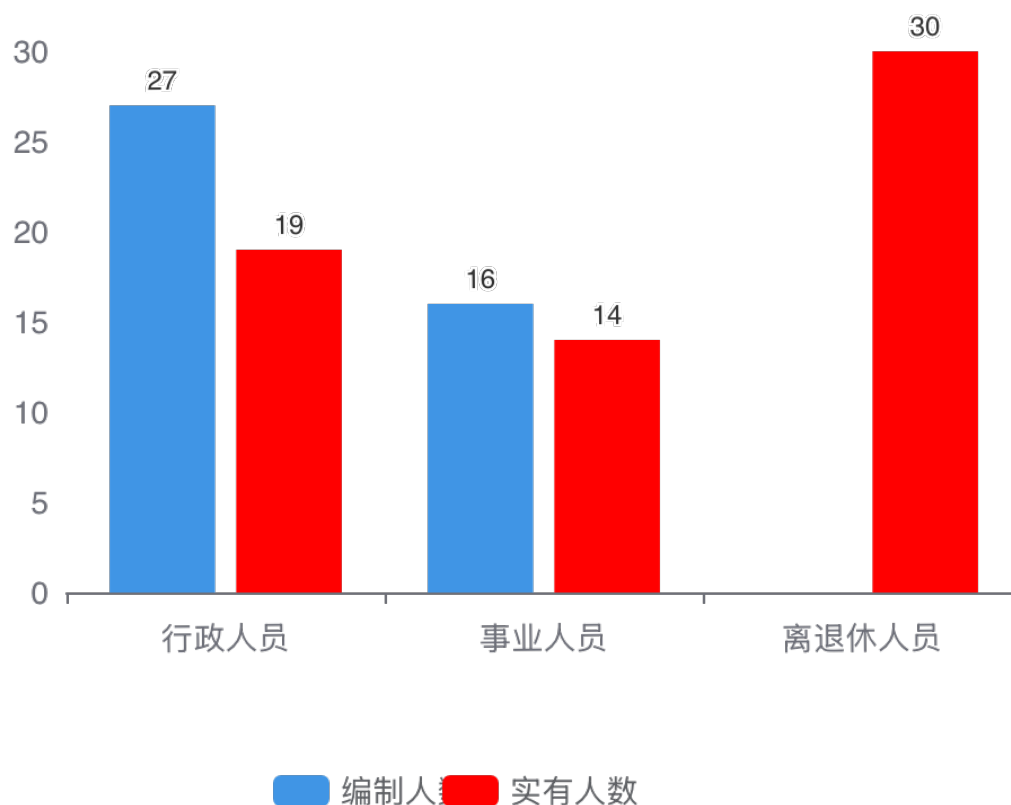
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区人民政府办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制43人，其中行政编制27人，事业编制16人；实有人员33人，其中行政19人、事业14人。单位管理的离退休人员30人。

本年人员结构图

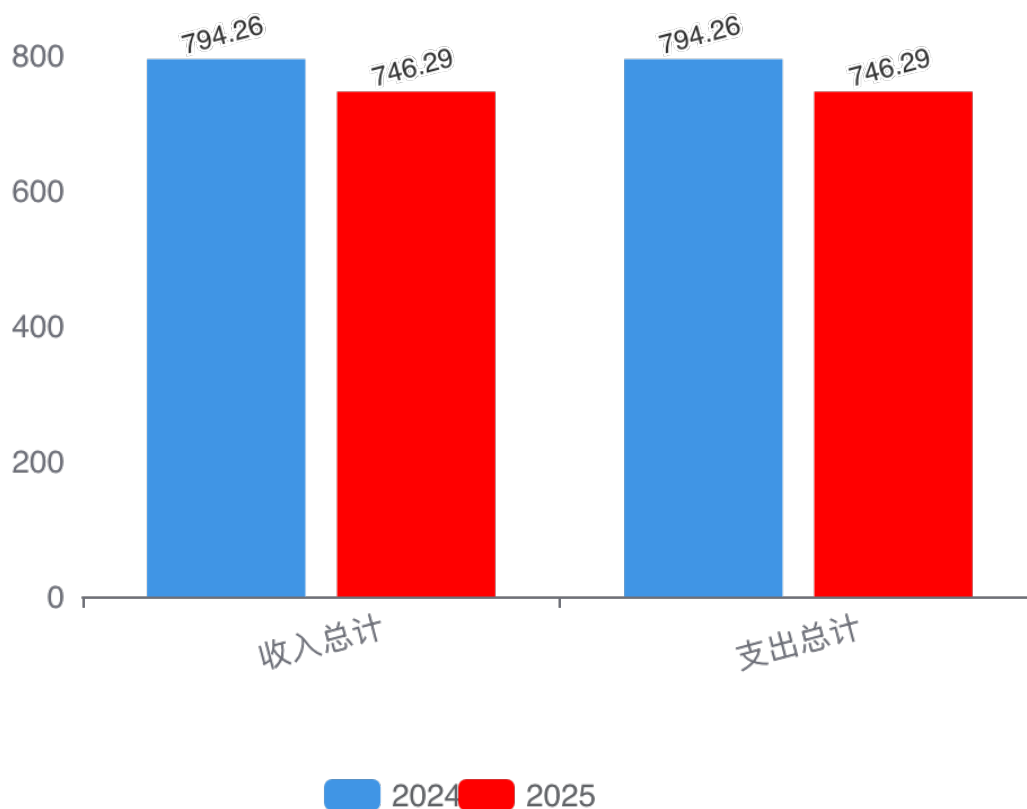


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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746.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少47.97万元，下降6.04%，主要是对个人和家庭补助以及专项业务费支出减少。

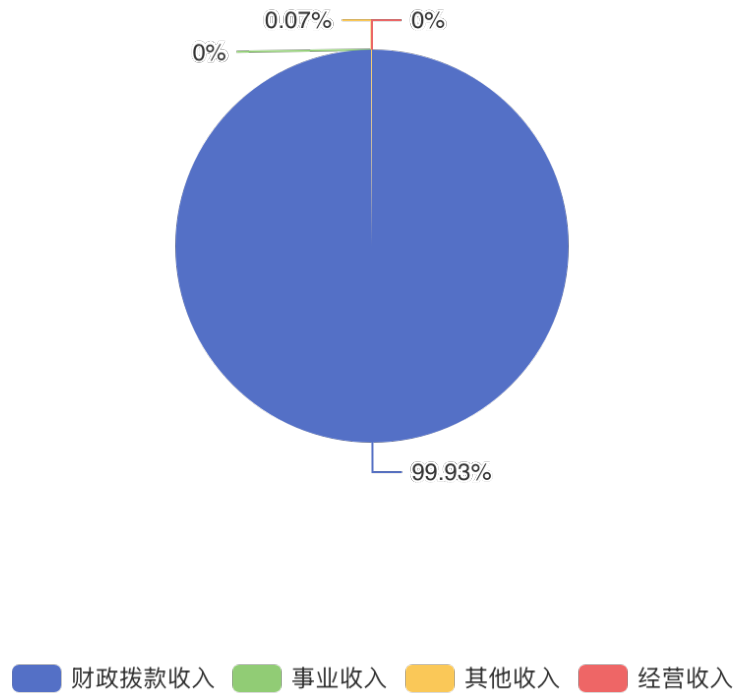
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计732.08万元，其中：财政拨款收入731.55万元，占99.93%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.53万元，占0.07%。

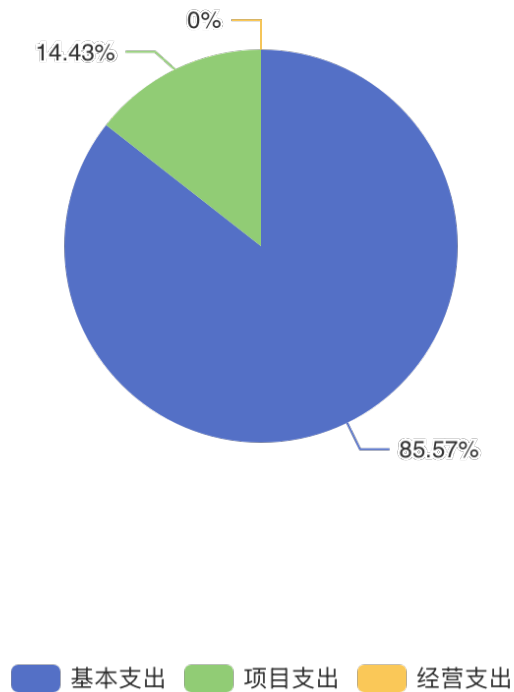
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计732.36万元，其中：基本支出626.70万元，占85.57%；项目支出105.66万元，占14.43%；经营支出0.00万元，占0%。

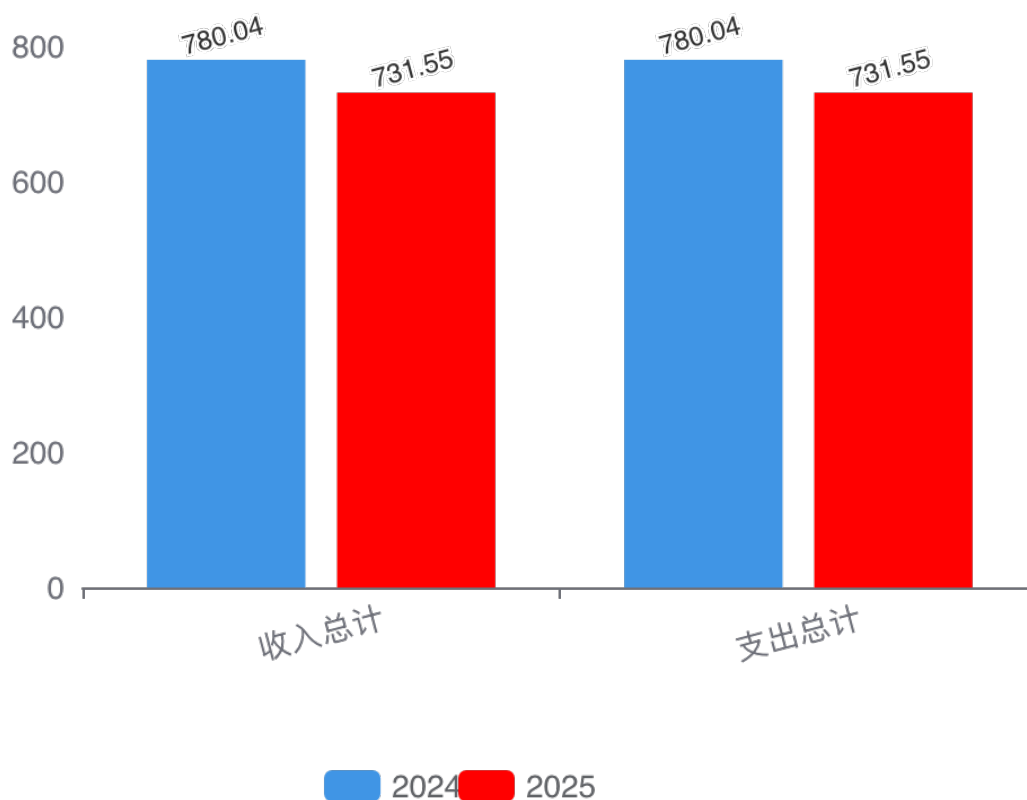
支出结构图



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731.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48.49万元，下降6.22%，下降的主要原因是：主要是对个人和家庭补助以及专项业务费支出减少。

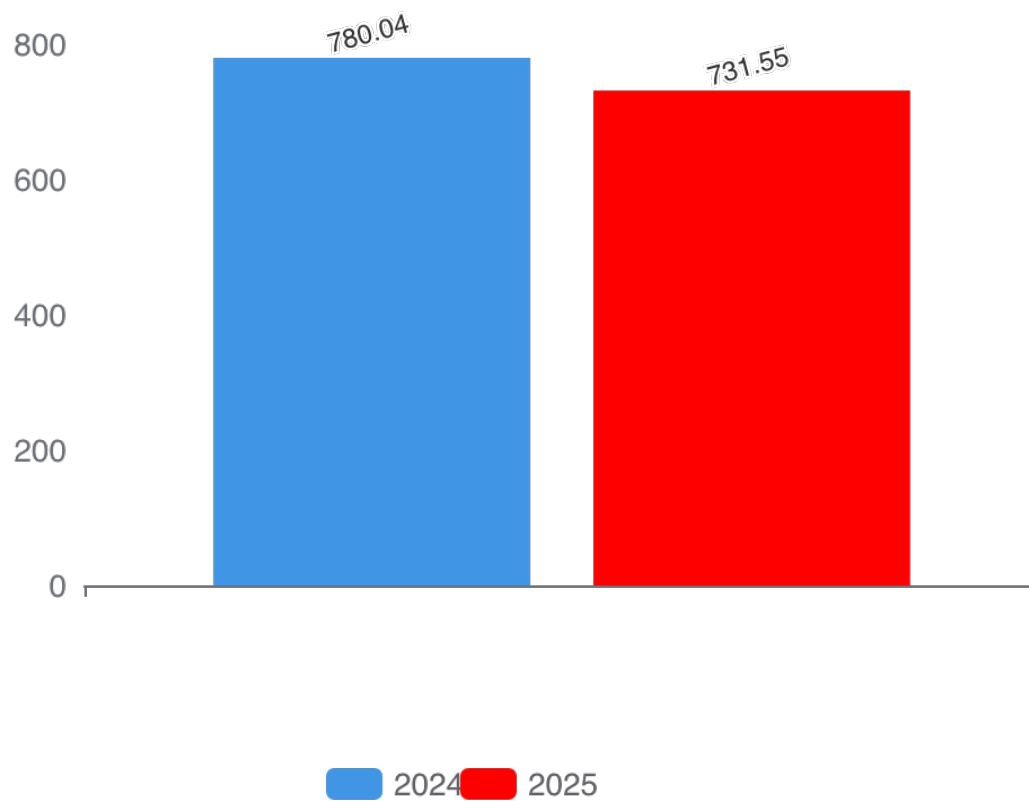
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



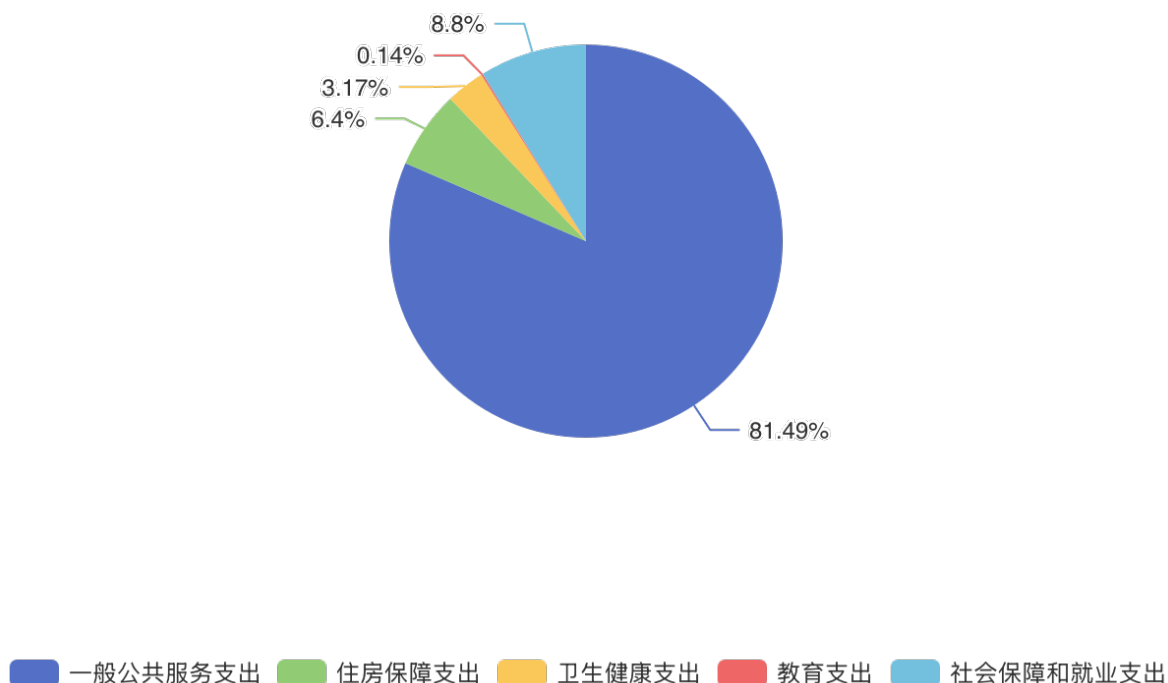
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算690.68万元，支出决算731.55万元，完成年初预算的105.92%。占本年支出合计的99.89%。与上年相比，财政拨款支出减少48.49万元，下降6.22%，下降的主要原因是：主要是对个人和家庭补助以及专项业务费支出减少。

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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算442.48万元，支出决算491.53万元，完成年初预算的111.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员变动导致行政运行支出增加。

2. 一般公共预算支出（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125.00万元，支出决算96.66万元，完成年初预算的77.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费等支出减少。

3. 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0.00万元，支出决算8.00万元，新增支出的主要原因是追加2025年春节慰问经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.00万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是培训次数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算55.50万元，支出决算55.09万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致养老保险缴费减少。

6. 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0.00万元，支出决算9.25万元，新增支出的主要原因是人员调出区外导致职业年金记实。

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26.08万元，支出决算23.22万元，完成年初预算的89.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致医疗保险缴费减少。

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38.63万元，支出决算46.80万元，完成年初预算的121.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资导致住房公积金缴费增加。

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625.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费565.70万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费60.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

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

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12.87万元，支出决算12.87万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是本年度无公务用车购置费以及因公出国经费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排因公出国（境）费预算1.90万元，支出决算1.90万元，完成预算的100.00%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴香港、澳门开展经贸交流活动。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴香港、澳门开展经贸交流活动。

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10.55万元，支出决算10.55万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公务用车日常维修、充电、加油及车载用品购置。

4. 公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.42万元，支出

决算0.42万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.42万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾35人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是培训事项减少。主要用于：领导干部培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算1.37万元，支出决算1.37万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是会议事项减少。主要用于政府全体会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算60.19万元，支出决算60.19万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加5.7万元，主要原因是办公费、公务用车运行维护费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占

政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

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4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4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（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，我部门积极推进预算绩效管理工作，从严控制各项费用支出，努力提升资金使用效益，较好地执行了2025年度部门预算，有效保障了部门各项工作的顺利开展。

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。

组织对区政府办2025年春节慰问等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金8.00万元，从评价情况来看，严格按照预算管理要求，按时完成工作任务。

（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97.8，全年预算数746.29万元，全年执行数732.36万元，预算执行率为98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我办围绕区政府总体工作部署较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，及时完成各项任务。在经济成本控制情况方面，我办经费支出严格按照财务管理制度规定，严格执行财务计划和预算，严格执行各项支出的审批程序，严格控制成本，节约开支，考核资金使用效果，做到支出合理。发现的问题及原因：我办目前存在的主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

下一步改进措施：我办将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。

宝鸡市渭滨区人民政府办公室部门整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市渭滨区人民政府办公室									
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			
	区政府办公室基本支出	人员工资正常发放，区政府日常政务和文书处理工作	已完成	640.63	625.89	14.21	626.7	625.89	0.81		98%	—
	区政府办项目支出	政府领导保障、文稿起草、会议保障、政务公开、督查工作	已完成	105.66	105.66		105.66	105.66			100%	—
	金额合计			746.29	731.55	14.21	732.36	731.55		10		9.8
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						
	围绕区政府总体工作部署，为区政府领导决策服务，负责区政府日常政务和文书处理工作，负责区政府各种会议、重点课题调研工作、区政府营商环境工作、区政府督办协调工作、区政府政务公开工作。根据职能职责，保障区政府日常工作机制正常运转，保障各项工作顺利进展。					围绕区政府总体工作部署，为区政府领导决策服务，负责区政府日常政务和文书处理工作，负责区政府各种会议、重点课题调研工作、区政府营商环境工作、区政府督办协调工作、区政府政务公开工作。根据职能职责，保障区政府日常工作机制正常运转，保障各项工作顺利进展。						
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	
	成本指标（10分）	经济成本	项目总成本			≤746.29万元		≤746.29万元		10	10	
		社会成本	无			0		0		0	0	
		生态环境成本	无			0		0		0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	按年度计划完成任务			完成		完成		10	10	
		质量指标	业务开展规范率			100%		100%		15	15	
		时效指标	按时完成任务			2025年12月底前		2025年12月底前		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障政府日常工作正常运转			明显提升		明显提升		10	9	
		社会效益指标	积极推动各项工作进一步提升，保障相关工作顺利开展			有所提升		有所提升		10	9	
		生态效益指标	无			0		0		0	0	
		可持续影响指标	根据职能职责，保障区政府日常工作机制正常运转，保障各项工作顺利进展。			明显提升		明显提升		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	97.8	

（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。

区政府办2025年春节慰问项目。本部门对区政府办2025年春节慰问项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《区政府办2025年春节慰问项目绩效评价报告》。

（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，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障三保支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般行政管理事务方面的支出规模较大，主要是：专项业务费科目，2025年度决算数为96.66万元，占财政拨款支出总额的13.2%，主要用于办公室日常工作运转等方面。

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. 宝鸡市渭滨区人民政府办公室的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：（0917）3128256。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	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

编制部门：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

公开01表
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	731.55	一、一般公共服务支出	31	597.00
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	1.00
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	0.53	八、社会保障和就业支出	38	64.35
	9		九、卫生健康支出	39	23.22
	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	46.80
	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	732.08	本年支出合计	57	732.36
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	14.21	年末结转和结余	59	13.94
总计	30	746.29	总计	60	746.29

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

编制部门：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

公开02表
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		732.08	731.55					0.53
201	一般公共服务支出	596.72	596.19					0.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.72	596.19					0.53
2010301	行政运行	492.06	491.53					0.53
2010302	一般行政管理事务	96.66	96.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00					
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	64.35	64.35					
20805	行政事业单位养老支出	64.35	64.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25					
210	卫生健康支出	23.22	23.22					
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22					
2101101	行政单位医疗	23.22	23.22					
221	住房保障支出	46.80	46.80					
22102	住房改革支出	46.80	46.80					
2210201	住房公积金	46.80	46.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

公开03表
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		732.36	626.70	105.66			
201	一般公共服务支出	597.00	492.34	104.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.00	492.34	104.66			
2010301	行政运行	492.34	492.34				
2010302	一般行政管理事务	96.66		96.66			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00			
205	教育支出	1.00		1.00			
20508	进修及培训	1.00		1.00			
2050803	培训支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	64.35	64.35				
20805	行政事业单位养老支出	64.35	64.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25				
210	卫生健康支出	23.22	23.22				
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22				
2101101	行政单位医疗	23.22	23.22				
221	住房保障支出	46.80	46.80				
22102	住房改革支出	46.80	46.80				
2210201	住房公积金	46.80	46.80				

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

编制部门：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

公开04表
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	731.55	一、一般公共服务支出	33	596.19	596.19		
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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00		
	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	64.35	64.35		
	9		九、卫生健康支出	41	23.22	23.22		
	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	46.80	46.80		
	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	731.55	本年支出合计	59	731.55	731.55		
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	731.55	总计	64	731.55	731.55		

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

编制部门：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

公开05表
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		731.55	625.89	105.66
201	一般公共服务支出	596.19	491.53	104.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.19	491.53	104.66
2010301	行政运行	491.53	491.53	
2010302	一般行政管理事务	96.66		96.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
205	教育支出	1.00		1.00
20508	进修及培训	1.00		1.00
2050803	培训支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	64.35	64.35	
20805	行政事业单位养老支出	64.35	64.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	
210	卫生健康支出	23.22	23.22	
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	
2101101	行政单位医疗	23.22	23.22	
221	住房保障支出	46.80	46.80	
22102	住房改革支出	46.80	46.80	
2210201	住房公积金	46.80	46.80	

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

编制部门：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

公开06表
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	562.40	302	商品和服务支出	60.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.45	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.43	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.68	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.32	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.09	30207	邮电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.25	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.36	30211	差旅费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.80	30213	维修（护）费	0.30	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3.30	30216	培训费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.26	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	13.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30231	公务用车运行维护费	10.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	26.66	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	0.01	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		565.70	公用经费合计					60.19

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

编制部门：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

公开07表
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

编制部门：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

公开08表
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				

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

编制部门：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

公开09表
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	12.87	1.90	10.55		10.55	0.42	1.37	1.00
决算数	12.87	1.90	10.55		10.55	0.42	1.37	1.00

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

区级区政府办2025年春节慰问项目资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			区政府办2025年春节慰问						
主管部门						实施单位			
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	8	8	8	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
			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			
	8					8			
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 （10分）	经济 成本	项目总成本	≤8万元	8万元	10	10		
		社会 成本	无	无	无	0	0		
		生态环 境成本	无	无	无	0	0		
	产出指标 （40分）	数量 指标	完成对8个单位的慰问	8	8	10	10		
		质量 指标	严格执行相关规定	规范合理	规范合理	10	10		
		时效 指标	年前完成慰问	按期完成	按期完成	15	15		
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	保障政府运转	明显提升	明显提升	10	10		
		社会效 益指标	保障相关工作顺利开展	明显提升	明显提升	10	10		
		生态效 益指标	无	0	0	0	0		

		可持续 影响 指标	化解社会矛盾、维护社会稳 定、改善党群政群关系	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	15	15	
总分						100	100	

2025 年度区政府办春节慰问项目 资金绩效自评报告

一、项目概况

为统筹做好春节慰问工作，根据宝渭办发（2025）3 号文件精神，于 2025 年春节前对渭滨消防大队、渭滨交警大队、区城管执法大队、渭滨巡特警大队、武警中队、渭滨看守所、公安分局治安大队、公安分局维稳执法大队，共计 8 个单位进行春节慰问，春节慰问金共 80000 元。

二、绩效自评工作开展情况

我办按照文件要求，成立绩效评价工作小组，落实主体责任，组织专人负责，认真开展自查自评，按时保质完成工作，自评结果客观准确。

三、综合评价结论

我办因公春节慰问绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果，自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2025 年度区政府办春节慰问项目 8 万元，当年支出数 8 万元，资金支出率为 100%。

2.项目资金管理情况分析。

我办编制《区政府办财务管理制度》来规范资金的支出管理，严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。

（二）总体绩效目标完成情况分析

根据职能职责，保障区政府日常工作机制正常运转，保障各项工作顺利进展。

（三）绩效指标完成情况分析

1.经济性

在经济成本控制情况方面，我办经费支出严格按照财务管理制度规定，严格执行财务计划和预算，严格执行各项支出的审批程序，严格控制成本，节约开支，考核资金使用效果，做到支出合理。

2.效率性

我办围绕区政府总体工作部署较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，及时完成各项任务。

3.有效性

较好地完成了我办的部门工作职责，各项日常任务及重点任务等如期完成，实现了预期效果。

4.可持续性分析

项目完成后，我办由专人负责、持续跟进，确保区政府工作正常运转。

五、存在的问题和改进措施

我办目前存在的主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

今后，我办将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。

、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照政府信息公开有关规定，主动将绩效自评结果报告在门户网站公开，自觉接受社会监督，不断提高财政资金使用的透明度。

七、其他需要说明的问题

附件：项目支出绩效自评表

宝鸡市渭滨区人民政府办公室

2026年4月20

日