

宝鸡市渭滨区机关事务管理中心 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年我中心在厉行勤俭节约上做表率、在反对铺张浪费上做表率。实现机关餐厅粮食节约、机关单位资源节约、公务用车油耗节约、公共机构能耗节约、办公用房运维节约。

（一）主要职责

按照机关后勤管理工作的政策和规定，研究拟定区级机关后勤事务管理与服务工作的规划和规章制度和管理办法，并组织实施；负责区级机关办公用房的管理，维修和调整工作；负责管理区级机关的车辆资产；负责区机关大院的基础设施的管理和维修及养护工作。

（二）内设机构

本部门共有内设机构4个，分别是办公室、后勤保障股、财务股、公车管理股。

二、部门决算单位构成

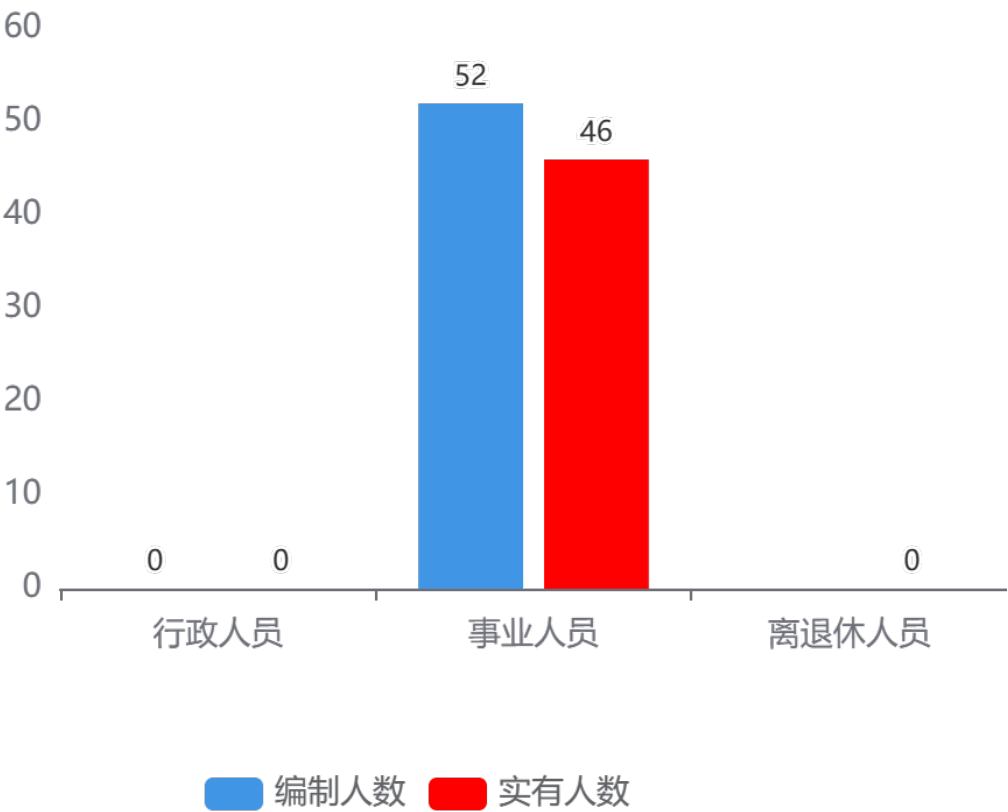
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区机关事务管理中心本级（机关）

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



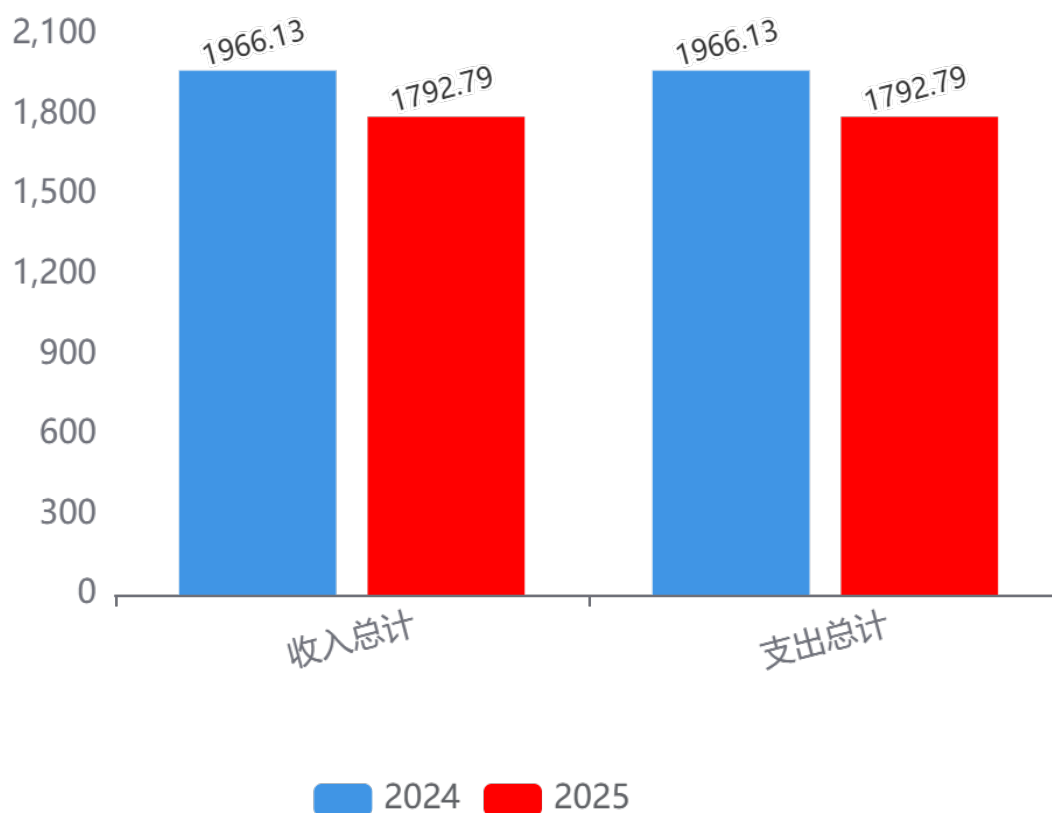
第二部分 2025年度部门决算情况说明

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1,792.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少173.34万元，下降8.82%，主要原因是本年度维修改造项目减少，导致项目支

出减少。

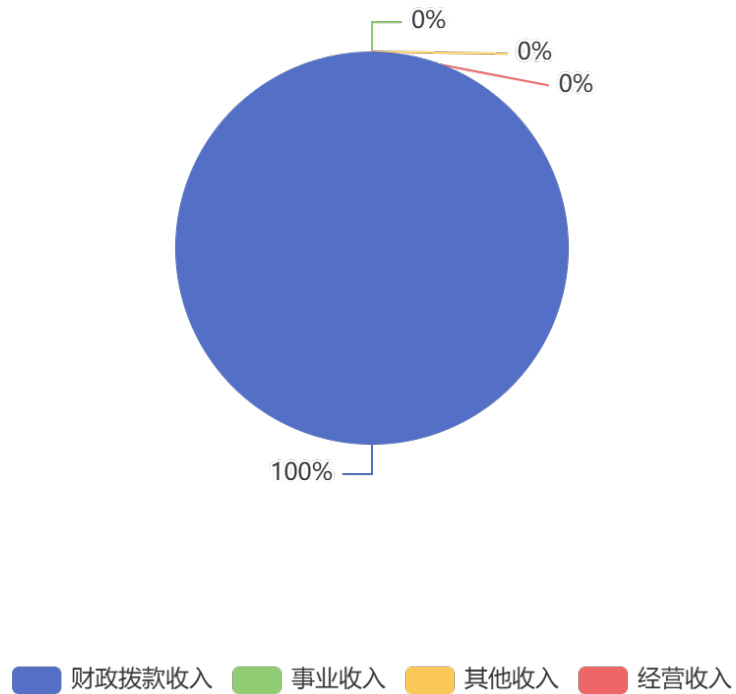
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,792.79万元，其中：财政拨款收入1,792.79万元，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%。

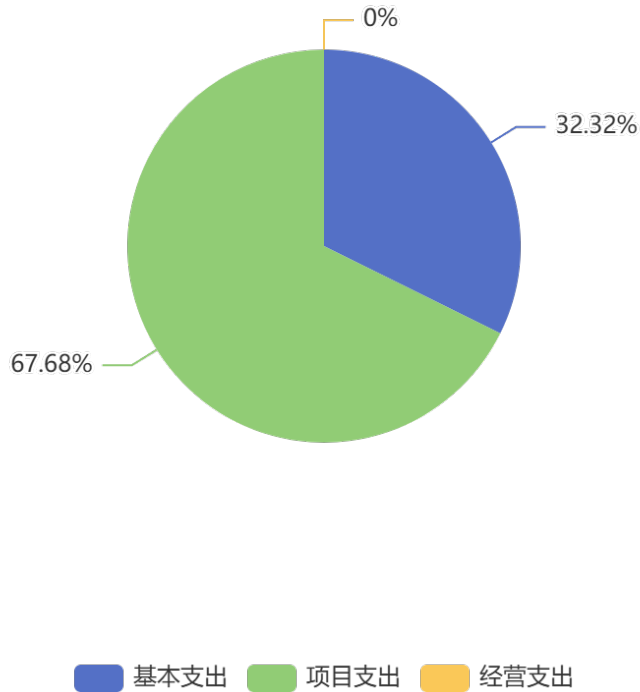
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,792.79万元，其中：基本支出579.51万元，占32.32%；项目支出1,213.28万元，占67.68%；经营支出0.00万元，占0%。

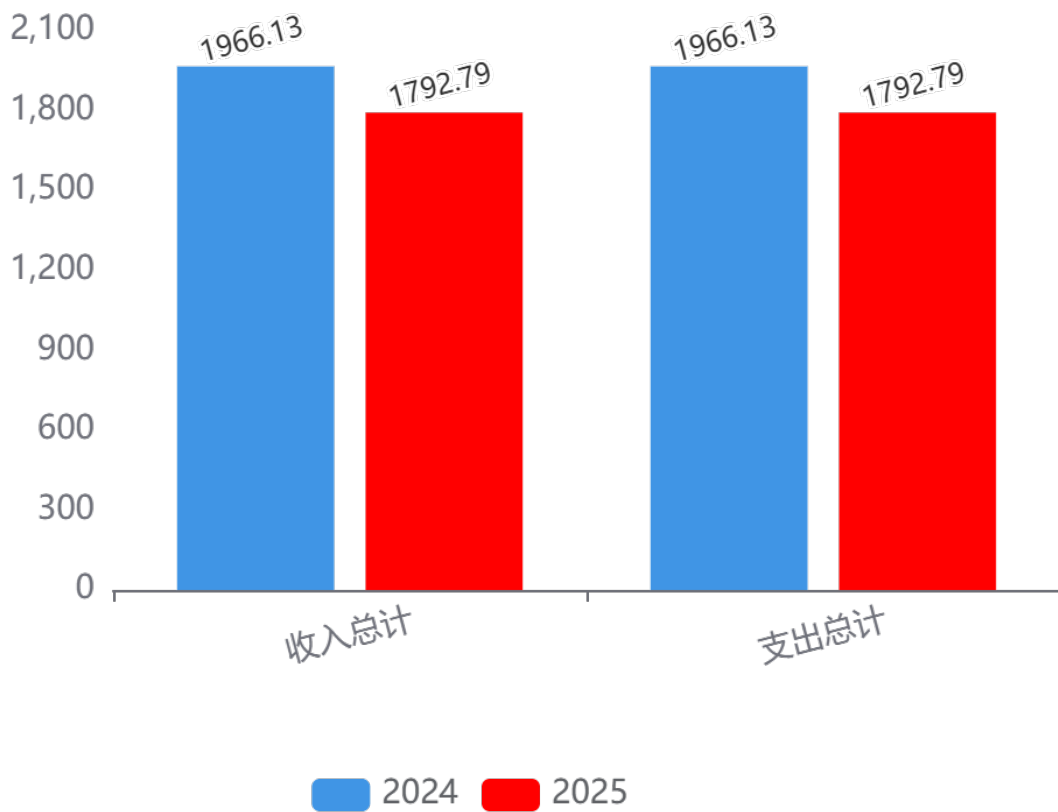
支出结构图



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1,792.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少173.34万元，下降8.82%，下降的主要原因是：本年度维修改造项目减少，导致项目支出减少。

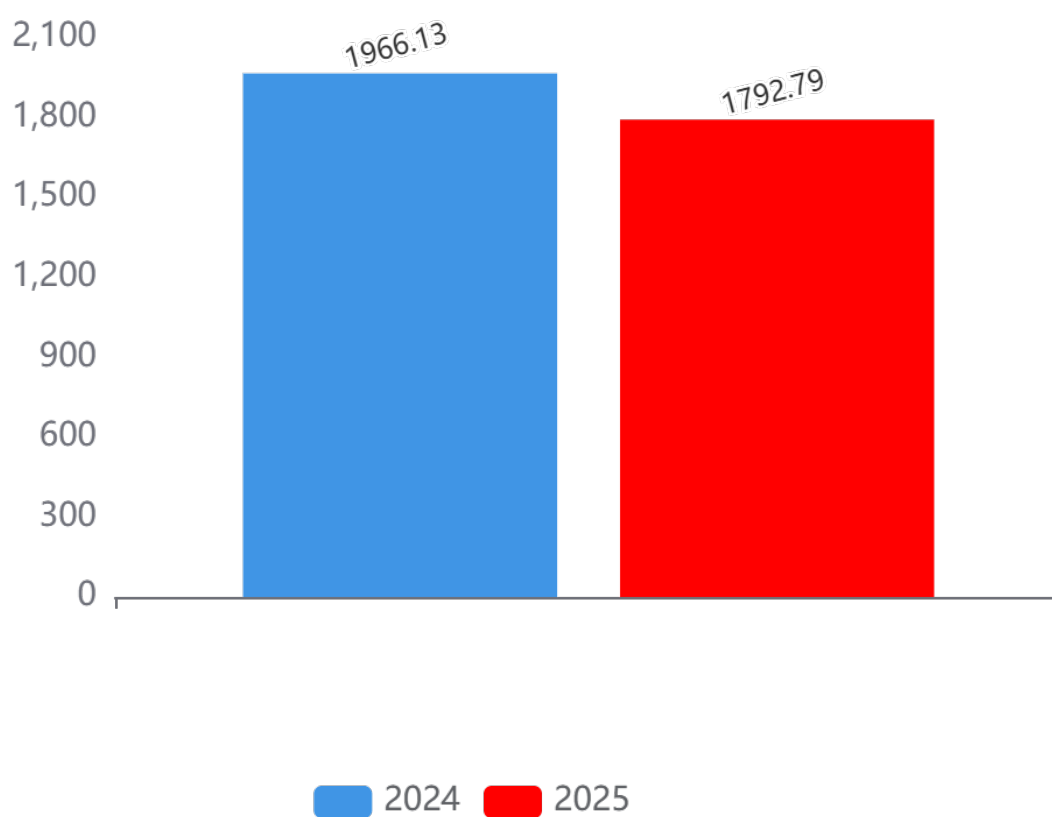
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



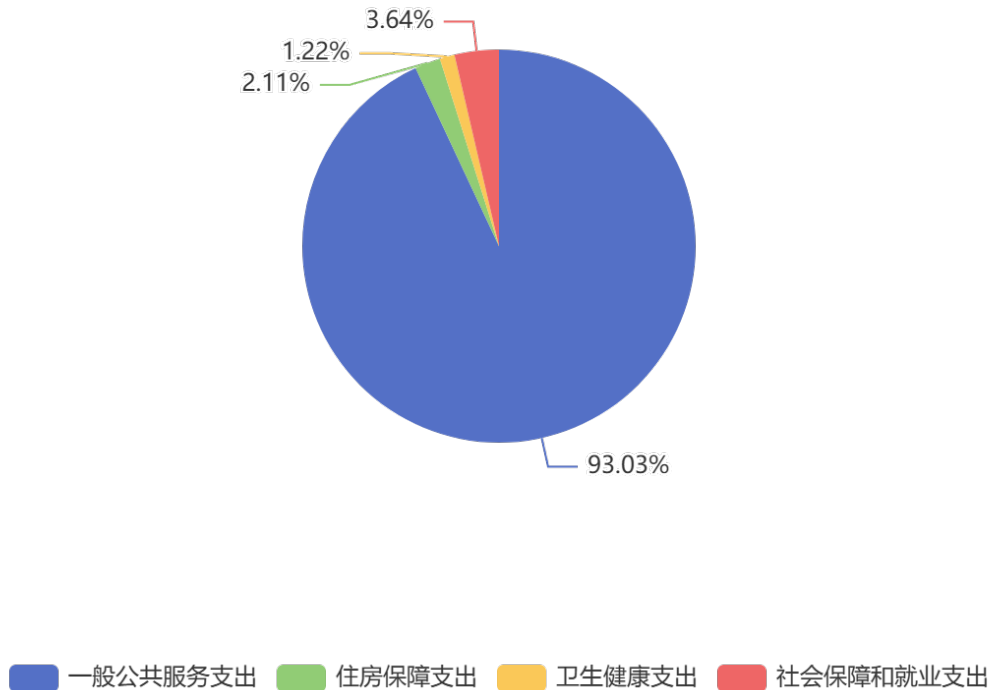
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,260.63万元，支出决算1,792.79万元，完成年初预算的142.21%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少173.34万元，下降8.82%，下降的主要原因是：本年度维修改造项目减少，导致项目支出减少。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算1,149.05万元，支出决算1,667.81万元，完成年初预算的145.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，基本支出增加，项目支出增加。

2. 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52.50万元，支出决算49.24万元，完成年初预算的93.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.96万元，新增支出的主要原因是人员退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.51万元，支出决算21.96万元，完成年初预算的89.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.56万元，支出决算37.82万元，完成年初预算的109.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

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579.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费503.64万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费75.87万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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55.00万元，支出决算34.79万元，完成预算的63.25%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

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54.00万元，支出决算34.79万元，完成年初预算的64.43%，决算数较预算数减少19.21万元，主要原因是厉行节约。主要用于公务用车维修、保险费、车辆燃油及公务

用车ETC费用等。

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。

本部门2025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7000万元，支出决算700万元，完成预算的100%。支出决算比上年不变，主要原因是预算合理。

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18.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额18.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；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18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18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，主要是用于应急保障。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，2025年将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对2025年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标进行细化、完善、归纳、整理，力争做到科学合理、切实可行。加强评价结果运

用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，大大提高财政资金使用效益。

本部门在部门决算中反映机关运行经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金700.00万元，占部门预算项目支出总额的39.04%。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对机关运行经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金700.00万元，从评价情况来看，组织对机关运行经费一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金700万元，从评价情况来看，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得了预期的绩效成果，有力保障区行政中心大楼正常运转、保障餐厅及公务用车正常运转。

（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88.6，全年预算数1792.79万元，执行数1792.79万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障区行政中心大楼、机关餐厅及公务用车正常运转。发现的问题及原因：预算编制不够精确，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：加大预算执行力度、精准编制预算，进一步提升资金运转效率。

宝鸡市渭滨区机关事务管理中心整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			机关事务管理中心									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	业务正常开展， 人员工资待遇正 常发放	全面完成	579.51	579.51		579.51	579.51		5	100%	5
	项目支出	基本民生、重点 项目顺利实施	全面完成	1213.28	1213.28		1213.28	1213.28		5	100%	5
	金额合计			1792.79	1792.79		1792.79	1792.79		10	100%	10
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障机关单位正常运转						1. 全年各项业务正常有序开展，部门人员工资待遇按时、足额发放。 2. 各项目顺利实施，确保机关正常运转。					
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	数量、质量、效率率			100%		100%		4	4	
		社会成本	严格控制成本			100%		100%		3	3	
		生态环境成本	量化生态环境的保护和改善			100%		100%		3	3	
	产出指标 （40分）	数量指标	基本支出			579.51		579.51		10	10	
			项目支出			1213.28		1213.28		10	10	
		质量指标	保障机关正常运转			100%		100%		10	10	
		时效指标	2024年			100%		100%		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	厉行节约、控制成本			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	保障机关正常运转			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	办公环境绿化优化			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	提升办公感受			100%		100%		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	干部职工满意			100%		100%		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机关运行经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

机关运行经费项目绩效自评综述：全年预算数700.00万元，全年执行数699.00万元，预算执行率为99.85%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：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：我中心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。

区级机关运行经费项目资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			机关运行经费						
主管部门			宝鸡市渭滨区机关事务管理中心			实施单位		渭滨区机关事务管理中心	
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	700	700	699	10	99.85%	10
			其中：当年财政拨款	700	700	699	—	99.85%	10
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	确保机关高效运转					全面确保机关高效运转			
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	数量、质量、效率率		100%	100%	10	10	已高效完成
	产出指标 （40分）	数量 指标	机关日常业务正常开展		100%	100%	20	20	机关事务高效运转
		质量 指标	营造良好办公环境		100%	100%	10	10	保证良好办公环境
		时效 指标	2025年全年		100%	100%	10	10	有效平稳的进行
	效益指标 （30分）	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	提倡绿色低碳办公		100%	100%	15	15	已保持绿色低碳办公
		可持续 影响 指标	营造良好办公环境		100%	100%	15	15	已保证良好的办公环境
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	提高干部群众满意度		100%	100%	10	9	尽可能保证群众 干部满意度
总分							100	99	已完成

（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。

机关运行经费。本部门对机关运行经费开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《机关运行经费项目绩效评价报告》。

此处如果存在多个项目时可新增多条部门重点评价项目绩效评价结果内容

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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，合理保障机关运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项目支出方面的支出规模较大，主要是：机关运行经费，2025年度决算数为699.00万元，占财政拨款支出总额的38.98%，主要用于全面确保机关高效运转等方面。

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. 宝鸡市渭滨区机关事务管理中心的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的机关事务管理中心单位收支情况。

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：0917-3128133。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：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

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	1,792.79	一、一般公共服务支出	31	1,667.81
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	65.20
	9		九、卫生健康支出	39	21.96
	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	37.82
	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	1,792.79	本年支出合计	57	1,792.79
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	1,792.79	总计	60	1,792.79

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：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

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	1,792.79	1,792.79					
201	一般公共服务支出	1,667.81	1,667.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,667.81	1,667.81					
2010303	机关服务	1,667.81	1,667.81					
208	社会保障和就业支出	65.20	65.20					
20805	行政事业单位养老支出	65.20	65.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96					
210	卫生健康支出	21.96	21.96					
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96					
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96					
221	住房保障支出	37.82	37.82					
22102	住房改革支出	37.82	37.82					
2210201	住房公积金	37.82	37.82					

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：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

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	1,792.79	579.51	1,213.28			
201	一般公共服务支出	1,667.81	454.53	1,213.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,667.81	454.53	1,213.28			
2010303	机关服务	1,667.81	454.53	1,213.28			
208	社会保障和就业支出	65.20	65.20				
20805	行政事业单位养老支出	65.20	65.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96				
210	卫生健康支出	21.96	21.96				
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96				
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96				
221	住房保障支出	37.82	37.82				
22102	住房改革支出	37.82	37.82				
2210201	住房公积金	37.82	37.82				

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：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

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	1,792.79	一、一般公共服务支出	33	1,667.81	1,667.81		
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				
	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	65.20	65.20		
	9		九、卫生健康支出	41	21.96	21.96		
	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	37.82	37.82		
	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	1,792.79	本年支出合计	59	1,792.79	1,792.79		
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	1,792.79	总计	64	1,792.79	1,792.79		

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：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

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		1,792.79	579.51	1,213.28
201	一般公共服务支出	1,667.81	454.53	1,213.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,667.81	454.53	1,213.28
2010303	机关服务	1,667.81	454.53	1,213.28
208	社会保障和就业支出	65.20	65.20	
20805	行政事业单位养老支出	65.20	65.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96	
210	卫生健康支出	21.96	21.96	
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96	
221	住房保障支出	37.82	37.82	
22102	住房改革支出	37.82	37.82	
2210201	住房公积金	37.82	37.82	

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：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

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	494.67	302	商品和服务支出	75.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.31	30201	办公费	9.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.45	30204	手续费		310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.99	30206	电费		31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.24	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.96	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.82	30213	维修（护）费		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	8.97	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	0.16	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	8.82	30228	工会经费	4.20	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		30231	公务用车运行维护费	34.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.10	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	0.23			
人员经费合计		503.64	公用经费合计					75.87

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：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

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：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

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：宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

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	34.79		34.79		34.79			
决算数	34.79		34.79		34.79			

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

区级机关运行经费项目资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称			机关运行经费						
主管部门			宝鸡市渭滨区机关事务管理中心			实施单位		渭滨区机关事务管理中心	
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	700	700	699	10	99.85%	10
			其中：当年财政拨款	700	700	699	—	99.85%	10
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	确保机关高效运转					全面确保机关高效运转			
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	数量、质量、效率率		100%	100%	10	10	已高效完成
	产出指标 （40分）	数量 指标	机关日常业务正常开展		100%	100%	20	20	机关事务高效运转
		质量 指标	营造良好办公环境		100%	100%	10	10	保证良好办公环境
		时效 指标	2025年全年		100%	100%	10	10	有效平稳的进行
	效益指标 （30分）	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	提倡绿色低碳办公		100%	100%	15	15	已保持绿色低碳办公
		可持续 影响 指标	营造良好办公环境		100%	100%	15	15	已保证良好的办公环境
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	提高干部群众满意度		100%	100%	10	9	尽可能保证群众 干部满意度
总分							100	99	已完成