

宝鸡市人民政府办公室

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明细表

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，在市委、市政府的坚强领导下，市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，在服务大局中彰显担当，在履职尽责中锤炼本领，“三服务”工作质效持续提升，较好完成了年度各项目标任务，有力保障了市政府各项工作高效有序运转。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责市政府的日常政务和事务。

2. 协助市政府领导开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市委、市政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办各部门、各县（区）请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县（区）之间和室内外有关工作。

4. 负责市政府、市政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6. 负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。

7. 指导、协调、监督市政府、市政府办公室的政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

8. 负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市政府办公室是市政府的综合办事机构，是市财政一级预算管理的正县级行政单位。内设机构包括：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合八科、综合九科、综合十科、秘书科、信息调研室、文书机要科、市政府总值班室、政府职能转变协调科、市政府督查室、人事教育科、行政科。市政府办公室下属市关心下一代工作委员会办公室、宝鸡仲裁委员会办公室、宝鸡展览馆、市政务公开办公室4家单位。

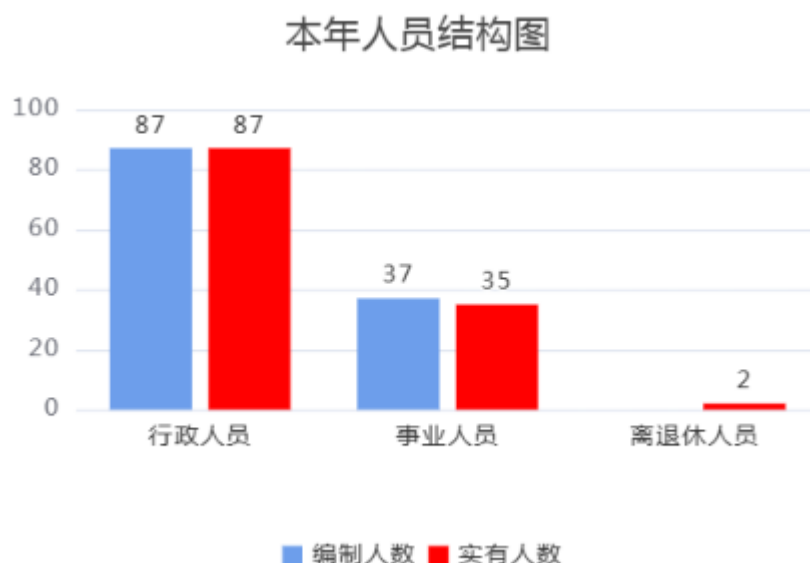
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个所属预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府办公室本级
2	宝鸡仲裁委员会办公室
3	宝鸡市政务公开办公室
4	宝鸡展览馆
5	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制124人，其中行政编制87人、事业编制37人；实有人员122人，其中行政87人、事业35人。单位管理的离退休人员2人。



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

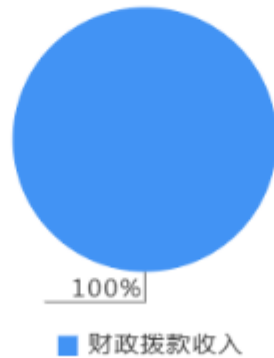
2025年度收入总计、支出总计均为3,382.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少891.40万元，下降20.86%，下降的主要原因是：因机构改革，三家所属单位划转，单位减少，故财政收入和支出总体减少。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,382.28万元，其中：财政拨款收入3,382.28万元，占100%。

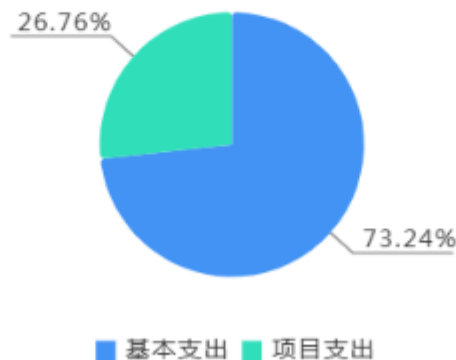
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,382.28万元，其中：基本支出2,477.24万元，占73.24%；项目支出905.04万元，占26.76%。

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3,382.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少891.40万元，下降20.86%，下降的主要原因是：因机构改革，三家所属单位划转，单位减少，故财政拨款收入和支出总体减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



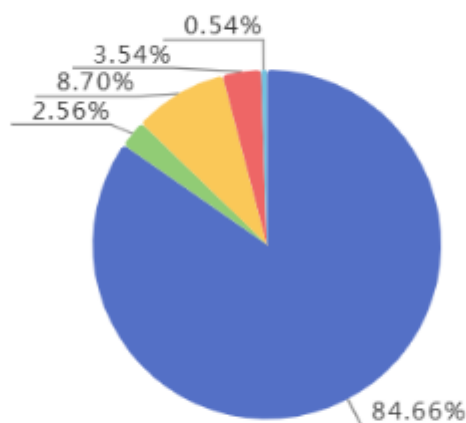
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,958.17万元，支出决算3,382.28万元，完成年初预算的172.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少891.40万元，下降20.86%，下降的主要原因是：因机构改革，三家所属单位划转，单位减少，故支出下降。

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 ■ 资源勘探工业信息等支出

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1,203.76万元，支出决算1,420.81万元，完成年初预算的118.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加人员工资等基本支出。

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630.75万元，新增支出的主要原因是：追加政府履职经费等项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算290.25万元，支出决算354.37万元，完成年初预算的122.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加事业单位工作经费和业务支出。

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131.43万元，支出决算445.73万元，完成年初预算的339.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加所属单位履职专项经费。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.90万元，新增支出的主要原因是：政府办国产电脑采购支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算0万元，支出决算86.70万元，新增支出的主要原因是：展览馆追加运转及维护经费。

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41万元，支出决算41.18万元，完成年初预算的100.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休人员离休费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.21万元，新增支出的主要原因是：追加事业单位离退休人员特需费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算186.77万元，支出决算211.62万元，完成年初预算的113.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因基数变动，追加人员养老保险缴费资金。

10. 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0万元，支出决算41.09万元，新增支出的主要原因是：人员调出和退休等原因，追加职业年金记实。

11. 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84.27万元，支出决算95.69万元，完成年初预算的113.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因基数调整追加行政人员医疗保险。

12. 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20.68万元，支出决算24.07万元，完成年初预算的116.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因基数调整，追加事业人员医疗保险。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万

元，支出决算18.16万元，新增支出的主要原因是：追加下达国产电脑购置经费。

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2,477.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**2,364.63万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**112.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

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109.20万元，支出决算109.20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加51.22

万元，增加的主要原因是：一是因工作安排，因公出国（境）较上年增加32.53万元，二是关工委购置公务用车1辆，金额17.98万元。

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65.92万元，支出决算65.92万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组6个，累计8人次，主要用于开展以下工作：开展对外交流，宣传宝鸡，促进经贸往来。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2025年度财政拨款安排为1个等单位购置公务用车1辆，预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成预算的100%。

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预算24.74万元，支出决算24.74万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆的加油、维修等费用。

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费预算0.56万元，支出决算0.56万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.56万元。主要是本部门政府办等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查调研和指导工作等发生的公务接待费。共接待国内来访团组6个，来宾31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13.88万元，支出决算13.88万元，完成预算的100%。决算数较上年减少26.47万元，减

少的主要原因是：带头响应过紧日子要求，压减培训费。主要用于：全市职能转变和政务督查干部提升综合能力培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算7.81万元，支出决算7.81万元，完成预算的100%。决算数较上年减少9.97万元，减少的主要原因是：带头响应过紧日子要求，压减会议费。主要用于：政府综合协调会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算102.58万元，支出决算102.57万元，完成预算的99.99%。支出决算比上年减少15.72万元，下降的主要原因是：响应政府过紧日子要求，压减机关办公支出。

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31.69万元，其中：政府采购货物支出31.69万元、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2025年末，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车6辆，应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1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

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，我部门从年初编制预算为关口，根据工作任务，制定切实可实现预算绩效目标，全年资金支出有力保障了人员工资、保险、单位运转和专项工作的开展。年中绩效评价为加快支出进度，全年完成工作任务和实现预期目标提供保障，通过开展部门总体绩效评价工作，有效降低了我部门项目资金运行成本，提高了管理效率和履职能力，提升财政资金使用效益。

本部门在部门决算中反映政府办政府履职专项经费和仲裁委2025年仲裁费2个一级项目的绩效自评结果，预算资金506.06万元，占部门预算项目支出总额的56.00%。

本部门无专项资金。

本部门组织对政府办政府履职专项经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金248.29万元，从评价情况来看，政府履职项目有力保障了市政府各项工作高效有序运转，为单位开展调研、招商引资等工作提供坚实基础。使政府办2025年能够在履职尽责中锤炼本领，“三服务”工作质效持续提升，高质量完成了年度各项目标任务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数3502万元，全年执行数3382.28万元，预算执行率为

96.6%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年，我单位带头响应政府“过紧日子”号召，所有资金资金紧紧围绕部门职责，依据上年支出，据实测算，科学编制年初预算，以预算管理为源头，严格预算支出管理，注重效能。严把制度制定、计划支出和年终决算关口，始终把监督管理贯穿于项目每个环节，有效降低了我部门项目资金运行成本、提高了管理效率和履职能力。所有资金纳入绩效管理，切实将财政每一分钱花在刀刃上。

发现的问题及原因：我单位年初目标任务均已实现，没有未实现绩效目标情况，一般预算资金基本为人员和机构运转资金，目前存在绩效指标难以量化，尤其是生态指标和可持续指标都难以统计的问题。下一步改进措施：一是完善绩效管理有关制度，强化预算约束，提升资金使用率；二是组织业务和财务人员钻研绩效专业知识学习，提高绩效业务水平和能力。

宝鸡市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			
	基本支出	保障人员支出及运转	完成	2550	2550	0	2477.24	2477.24	0	—	97.15%	—
	专项支出	开展专项业务工作	完成	952	952	0	905.04	905.04	0	—	95.07%	—
										—		—
	金额合计			3502	3502	0	3382.28	3382.28	0	10	96.60%	9
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					
	目标1：市政府办公室紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥“参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障”的职能作用。 目标2：办公室整体工作水平迈上新台阶。 目标3：为市政府高效运转提供了有力保障。						2025年，在市委、市政府的坚强领导下，市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，在服务大局中彰显担当，在履职尽责中锤炼本领，“三服务”工作质效持续提升，较好完成了年度各项目标任务，有力保障了市政府各项工作高效有序运转。					
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	机关运行办公支出			逐年下降		下降		5		5
			公用经费控制率			≤100%		100%		5		5
		社会成本	不涉及			不涉及		不涉及		0		0
			生态环境成本	不涉及			不涉及		不涉及		0	
	产出指标 （40分）	数量指标	调研工作开展次数			》100次		142次		5		5
			展览馆举办各类展览			》50场		63场		5		5
			全年办理仲裁案件			》300件		320件		5		5
		质量指标	保障干部职工工资、税费保险及时缴纳			准确无误		准确无误		5		5
			市营商环境评价连续六年排名			全省第一方阵		全省第一方阵		5		5
			全市2025年目责考核			优秀		优秀		5		5
		时效指标	2025年内各项工作完成			完成		完成		5		5
			预算完成率			》90%		96.60%		5		5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	机关运行费			减少		减少		5		5
			推动汽车及零部件、传感器产业集群发展			成效显著		成效显著		5		5
		社会效益指标	维护社会稳定高质量发展			成效显著		成效显著		5		5
			民生方面47件重点任务			序时进度		全部达标		5		5
			市关工委评为“全国关心下一代工作先进集体”			全国先进		全国先进		5		5
		生态效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		0		0
		可持续影响指标	服务质量和基层治理水平			提升		显著		5		5
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	政风行风满意度			》90%		99%		5		5
			服务对象满意度			》90%		99%		5		5
总分											100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政府办政府履职专项经费和仲裁委2025年仲裁费2个一级项目的绩效自评结果。

1. 政府办政府履职项目绩效自评综述：全年预算数260万元，全年执行数248.29万元，预算执行率为95.5%。项目绩效目标完成情况：政府履职项目有力保障了市政府各项工作高效有序运转，为单位开展调研、招商引资等工作提供坚实基础。使政府办2025年能够在履职尽责中锤炼本领，“三服务”工作质效持续提升，高质量完成了年度各项目标任务。发现的问题及原因：年初绩效目标虽然已全面实现，但还有提升空间。下一步改进措施：细化年初目标工作，扎实做好各项工作，力争预算执行率实现100%。

2. 仲裁委2025年仲裁费项目绩效自评综述：全年预算数260万元，全年执行数257.77万元，预算执行率为99.14%。通过仲裁，解决当事人之间的经济纠纷，推动经济社会事业健康持续快速发展。发现的问题及原因：仲裁案件无法预估，预算编制需要更加精准和细化。下一步改进措施：总体绩效目标和绩效指标已完成，下一步确保项目实际支出资金金额与年初预算金额一致。

市级政府履职专项经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称			政府履职专项经费						
主管部门			宝鸡市人民政府办公室		实施单位		宝鸡市人民政府办公室		
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	150	260	248.29	10	95.50%	10
			其中：当年财政拨款	150	260	248.29	—	95.50%	—
			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				
	市政府办公室紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥“参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障”的职能作用，切实落实市上下达的年度目标任务，并将总体目标任务予以量化分解，强化考核日常管理和督促检查，确保各项目标任务的全面完成。				2025年，在市委、市政府的坚强领导下，市政府办公室紧紧围绕市委、市政府中心工作，在服务大局中彰显担当，在履职尽责中锤炼本领，“三服务”工作质效持续提升，较好完成了年度各项任务目标，有力保障了市政府各项工作高效有序运转。				
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	预算控制率		《100%	95.50%	10	10	无
		社会成本	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	无
		生态环境成本	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	无
	产出指标 （40分）	数量 指标	开展调研工作次数		》100次	142次	5	5	无
			召开综合协调会		》100场	120场	5	5	无
			起草文稿		》1000篇	1200多篇	5	5	无
		质量 指标	政务信息报送工作		前列	位列全省地级市第二	5	5	无
			目责考核		优秀	优秀	10	10	无
		时效 指标	2025年内各项工作完成		100%	100%	5	5	无
			预算支出率		90%以上	95.50%	5	5	无
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	对外经济交流		成效显著	成效显著	5	5	无
			招商引资，促进宝鸡经济发展		成效显著	成效显著	10	10	无
		社会效 益指标	民生方面47件重点任务		序时进度	全部达标	10	10	无
		生态效 益指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	无
		可持续 影响	维护运转，创建良好办公环境		成效显著	成效显著	5	5	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	办公人员满意度		》90%	99%	5	5	无
			政风行风满意度		》90%	99%	5	5	无
总分							100	100	

市级宝市财办行（2025）1号仲裁委2025年仲裁费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		宝市财办行（2025）1号仲裁委2025年仲裁费						
主管部门		宝鸡市人民政府办公室			实施单位		宝鸡仲裁委员会办公室	
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	260	260	257.77	10	99.14%	10
		其中：当年财政拨款	260	260	257.77	—	99.14%	—
		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			
	通过仲裁，解决当事人之间的经济纠纷，推动经济社会事业健康持续快速发展。				通过仲裁，解决当事人之间的经济纠纷，推动经济社会事业健康持续快速发展。			
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	财政拨款金额	260	257.77	10	9	总体绩效目标和 绩效指标已完成 ，下一步确保项目 实际支出资金 金额与年初预算 金额一致，确保 预算执行率达到 100%。
	产出指标 （40分）	数量 指标	案件数量	280件	320件	15	15	
		质量 指标	按照仲裁法、仲裁规则规定的 程序办理仲裁案件	100%	100%	15	15	
		时效 指标	4个月内办结率	80%	83%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	平安宝鸡建设、仲裁法制宣 传、维护经济社会稳定	100%	100%	15	15	
		社会效 益指标	维护经济社会稳定	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	案件当事人满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	99

(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

1. 政府办政府履职项目。本部门对政府办政府履职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”（B、C、D）。详见所附报告《政府办政府履职项目绩效评价报告》。

(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，保障人员工资、保险、日常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为1,420.81万元，占财政拨款支出总额的42.01%，主要用于机关及参公所属单位的人员工资、保险及公用经费支出。

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. 宝鸡市人民政府办公室部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 2025年减少宝鸡市金融工作办公室、宝鸡市金融协调服务中心、宝鸡市人民政府口岸办公室三家单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260097。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

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明细表	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：宝鸡市人民政府办公室

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	3,382.28	一、一般公共服务支出	31	2,863.56
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		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	86.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	294.10
	9		九、卫生健康支出	39	119.76
	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	18.16
	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	
	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	3,382.28	本年支出合计	57	3,382.28
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	3,382.28	总计	60	3,382.28

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：宝鸡市人民政府办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,382.28	3,382.28					
201	一般公共服务支出	2,863.56	2,863.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,851.66	2,851.66					
2010301	行政运行	1,420.81	1,420.81					
2010302	一般行政管理事务	630.75	630.75					
2010350	事业运行	354.37	354.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	445.73	445.73					
20199	其他一般公共服务支出	11.90	11.90					
2019999	其他一般公共服务支出	11.90	11.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	86.70	86.70					
20701	文化和旅游	86.70	86.70					
2070109	群众文化	86.70	86.70					
208	社会保障和就业支出	294.10	294.10					
20805	行政事业单位养老支出	294.10	294.10					
2080501	行政单位离退休	41.18	41.18					
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.62	211.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09					
210	卫生健康支出	119.76	119.76					
21011	行政事业单位医疗	119.76	119.76					
2101101	行政单位医疗	95.69	95.69					
2101102	事业单位医疗	24.07	24.07					
215	资源勘探工业信息等支出	18.16	18.16					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18.16	18.16					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18.16	18.16					

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：宝鸡市人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,382.28	2,477.24	905.04			
201	一般公共服务支出	2,863.56	2,063.45	800.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,851.66	2,051.55	800.12			
2010301	行政运行	1,420.81	1,420.81				
2010302	一般行政管理事务	630.75	119.14	511.61			
2010350	事业运行	354.37	354.37				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	445.73	157.23	288.51			
20199	其他一般公共服务支出	11.90	11.90				
2019999	其他一般公共服务支出	11.90	11.90				
207	文化旅游体育与传媒支出	86.70		86.70			
20701	文化和旅游	86.70		86.70			
2070109	群众文化	86.70		86.70			
208	社会保障和就业支出	294.10	294.04	0.06			
20805	行政事业单位养老支出	294.10	294.04	0.06			
2080501	行政单位离退休	41.18	41.18				
2080502	事业单位离退休	0.21	0.15	0.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.62	211.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09				
210	卫生健康支出	119.76	119.76				
21011	行政事业单位医疗	119.76	119.76				
2101101	行政单位医疗	95.69	95.69				
2101102	事业单位医疗	24.07	24.07				
215	资源勘探工业信息等支出	18.16		18.16			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18.16		18.16			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18.16		18.16			

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：宝鸡市人民政府办公室

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	3,382.28	一、一般公共服务支出	33	2,863.56	2,863.56		
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	86.70	86.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	294.10	294.10		
	9		九、卫生健康支出	41	119.76	119.76		
	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	18.16	18.16		
	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				
	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	3,382.28	本年支出合计	59	3,382.28	3,382.28		
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	3,382.28	合计	64	3,382.28	3,382.28		

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：宝鸡市人民政府办公室

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	3,382.28	2,477.24	905.04
201	一般公共服务支出	2,863.56	2,063.45	800.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,851.66	2,051.55	800.12
2010301	行政运行	1,420.81	1,420.81	
2010302	一般行政管理事务	630.75	119.14	511.61
2010350	事业运行	354.37	354.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	445.73	157.23	288.51
20199	其他一般公共服务支出	11.90	11.90	
2019999	其他一般公共服务支出	11.90	11.90	
207	文化旅游体育与传媒支出	86.70		86.70
20701	文化和旅游	86.70		86.70
2070109	群众文化	86.70		86.70
208	社会保障和就业支出	294.10	294.04	0.06
20805	行政事业单位养老支出	294.10	294.04	0.06
2080501	行政单位离退休	41.18	41.18	
2080502	事业单位离退休	0.21	0.15	0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.62	211.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09	
210	卫生健康支出	119.76	119.76	
21011	行政事业单位医疗	119.76	119.76	
2101101	行政单位医疗	95.69	95.69	
2101102	事业单位医疗	24.07	24.07	
215	资源勘探工业信息等支出	18.16		18.16
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18.16		18.16
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18.16		18.16

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明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市人民政府办公室

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	2,316.48	302	商品和服务支出	112.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	719.39	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	413.28	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	407.22	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	118.84	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	211.62	30207	邮电费	2.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.36	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.37	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	16.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	214.00	30213	维修（护）费	2.55	31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.53	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.01	30215	会议费	2.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.15	30216	培训费	10.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	41.09	30217	公务接待费	0.46	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	2.20	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.08	30226	劳务费	0.30	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	32.35	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	0.79	30231	公务用车运行维护费	24.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.88	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	9.66			
人员经费合计		2,364.63	公用经费合计					112.62

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：宝鸡市人民政府办公室

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：宝鸡市人民政府办公室

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：宝鸡市人民政府办公室

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	109.20	65.92	42.72	17.98	24.74	0.56	7.81	13.88
决算数	109.20	65.92	42.72	17.98	24.74	0.56	7.81	13.88

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。

第五部分 附件

政府办

政府履职项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2025 年，在市委、市政府的坚强领导下，市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，在服务大局中彰显担当，在履职尽责中锤炼本领，“三服务”工作质效持续提升，较好完成了年度各项目标任务，有力保障了市政府各项工作高效有序运转。为确保完成以上工作任务主要安排了优化营商环境专项经费、临聘人员劳务费和政府履职专项工作经费共计 461.28 万元。其中，政府履职专项工作经费 248.29 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。2025 年项目资金 461.28 万元，其中政府履职经费 248.29 万元。

（二）资金管理情况分析。我单位严格按照财务管理规范要求，资金下达及时，账务记录真实、内容完整、资金绩效管理规范，使财政资金效益最大化。

（三）绩效目标完成情况分析。政府履职经费。一是统筹协调更加高效。全年统筹协调市政府领导各类政务活动2000余场次，做到安排科学合理、衔接紧密有序。组织召开各类协调会120余次，市政府整体运行效能持续提升。二是参谋辅政更加精准。高质量完成了市政府工作报告、市委全委会等重要综合性文稿起草工作，全年起草审核各类文稿1200余篇，形成《壮大年轻新农人队伍，助力乡村全面振兴》、《宝鸡创建国家历史文化名城的实践与思考》等高质量调研报告20余篇，多项建议转化为政府工作具体举措。健全完善信息报送制度体系，强化信息搜集、研判、报送全链条管理，全年编发《宝鸡政情》5期、《信息快报》42期，上报政务信息1112条，政务信息报送工作位列全省地级市第二。三是督查落实更加有力。督查工作获市政府主要领导批示肯定7次。全年督办习近平总书记重要指示批示13件次、省政府主要领导批示15件次，编发督办报告和通报13期，推动市政府重点工作落地见效。四是服务保障更加规范。严格执行公文处理规定，优化收发文流程，全年共处理全口径发文466件，精简文件口径发文201件，复核市政府及市政府办文件600余件，公文流转及时率、规范率均达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2025年完成年初工作任务和目标，未有偏离绩效目标情况和事项。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目的经济性分析主要是加强预算管理，严控支出，厉行节约；项目的效率性分析主要是能当年内完成对项目实施的进度；项目的有效性分析主要是对项目资金使用效果成效显著；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，能够延续政策效能。我单位绩效自评目标基本实现，自评为优，为下年争取财政资金打好基础。

五、其他需要说明的问题

无各级巡视、审计和财会监督中发现的问题

附：市级专项资金绩效自评表