

宝鸡市凤翔区财政局（汇总）

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全区宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；拟定区对镇的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 拟订全区财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。

3. 编制全区政府预决算草案并向区人民代表大会报告；负责全区政府收支预算执行工作，负责全区部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全区政府预决算信息公开。

4. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

5. 按分工负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金；管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。

6. 组织制定全区国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

7. 贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全区政府债务管理制度和办法，承担全区政府债务日常管理工作。负责制定全区政府投资引导基金管理制度和办法，承担引导基金日常管理工作。负责申报政府债券。

8. 负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理全区行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出制度措施。

9. 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法，负责区本级企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

10. 研究拟订支持金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。制定全区统一的国有金融资本管理制度和办法。负责与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

11. 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，负责区本级企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

12. 会同有关部门拟订全区社会保障资(基)金的财务管理制度, 编制全区社会保障预决算草案; 承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

13. 负责办理和监督全区财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全区投资政策, 制定基本建设财务制度。

14. 负责管理全区会计工作, 监督和规范会计行为; 宣传贯彻国家统一的会计制度; 组织实施内部控制规范、会计信息化; 负责指导、监督和管理本县注册会计师和会计师事务所业务。

15. 承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。指导监督镇财政管理工作。

16. 负责财政信息和财政宣传工作, 负责财政信息化及金财工程建设工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

2025 年, 在市财政局的大力支持与区委、区政府的坚强领导下, 凤翔区财政局领导班子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, 认真落实中央、省、市经济工作会议及财政工作会议部署要求, 锚定积极财政政策导向, 主动作为、攻坚克难, 充分发挥财政“收、支、争、管、调、防”核心职能, 为区域经

济社会高质量发展提供了坚实的财力保障。现将全年工作情况报告如下：

一、聚焦主责主业，财政运行质效实现新提升。

2025 年，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，全区财政系统知重负重、迎难而上，充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，推动财政收支规模再上新台阶，财政保障能力得到新增强。

（一）财政保障能力持续增强，收支运行稳中有进。

1. 收支规模再攀新高。主动对接征管部门，压实征管责任，狠抓税收征管与非税收入收缴，深挖国有“三资”潜力，确保财政收入颗粒归仓。全年完成区级一般公共预算收入 7.8 亿元，同比增长 6.9%；区级一般公共预算支出完成 35.5 亿元，同比增加 5.2%，收支规模均创历史新高。

2. 向上争取成效显著。围绕国家重点扶持领域，成立争资争项目工作专班，常态化跑市赴省对接汇报，全力争取上级政策资金支持，全年累计争取上级转移支付资金 24.5 亿元，为区域发展注入强劲动力。

3. 债券效能充分释放。用足用活中央“一揽子”政策，争取到位一般债券 1.4 亿元，成功发行专项债券 4.69 亿元，精准用于偿还拖欠企业账款、化解隐性债务，以及全域一体化供水、老旧街区改造等 9 类重点项目建设，为民生改善和项目推

进提供有力支撑；发行土储债 9100 万元，占全市土储债发行总额的 24%。

（二）支出结构不断优化，重点领域保障有力。

4. 积极财政政策落地见效。全年落实减税降费及退税政策资金 3.8 亿元，切实降低市场主体经营成本；争取超长期国债 1563 万元，精准支持大规模设备更新和消费品以旧换新工作，助力消费提质扩容。

5. “三保”底线牢牢兜住。投入“三保”相关支出 19.2 亿元，不折不扣落实就业、教育、卫健、社保等民生政策，确保基本民生保障到位，区镇村三级政权正常运转。投入 3626 万元发放全市首批育儿补贴，惠及 1.1 万余人；投入 2104 万元支持统一战线、民族宗教、法治建设、平安建设、应急管理等工作，全力维护社会大局和谐稳定。

6. 重点领域精准保障。一是助推工业经济发展，安排产业发展资金 3000 万元，支持企业扩大生产规模、开展技术改造、提升产能效益；统筹资金 2.96 亿元，保障西凤酒城周边征迁工作顺利推进。二是助力乡村振兴，投入 2.3 亿元支持高标准农田建设、粮食安全保障、特色产业发展及相关项目实施，夯实农业农村发展基础。三是促进文旅融合，投入 5462 万元支持大秦雍城博物馆、区综合文化中心、东湖修缮、雍州夜市等项目建设，全年开展文化惠民活动 3867 场次，丰富群众精神文化生活。四是提升城市建管水平，投入 1.3 亿元支持雍城大道雨污

分流、老旧小区改造、城区停车场建设等城市更新项目，改善人居环境。

7. 财金协同助企纾困。充分发挥“政银担”联动作用，引导金融机构发放融资担保、农业担保、创业担保贷款 3.6 亿元，服务市场主体 197 户，有效破解小微企业融资难、融资贵问题。优化政府采购营商环境，授予中小企业合同份额 2.2 亿元，占采购总额的 97%，全力支持中小企业发展。

（三）财政治理效能提升，管理水平稳步提高。

8. 监督管理持续强化。发挥“巡察+财会监督”联动机制作用，检查巡察单位 10 个，发现并督促整改问题 38 个；开展会计信息质量、预决算公开、代理记账行业等专项检查，整改各类问题 129 个。组织开展国有资产管理、绩效评价、财政法规等培训 4 期，参训 600 余人次，提升财经管理队伍专业素养。

9. 绩效管理走深走实。将上级专项补助资金纳入评审范围，完成 47 个区级政府投资项目评审，审减金额 1030 万元，审减率 17.2%；在绩效自评全覆盖的基础上，完成 5 个部门、138 个项目支出财政重点评价，涉及资金 1.76 亿元，提升预算安排合理性，推动部门改进管理、提升资金使用效益。承担了市对区财政运行综合评价试点工作，成绩优异。

10. 风险防控扎实有效。全年化解政府隐性债务 1.9 亿元，偿还拖欠企业账款 1.9 亿元，清欠任务超任务 20 个百分点，债务化解工作超额完成市级目标任务，隐性债务实现清零。制定

《财政云往来对账细则》，建立授权支付“负面清单”，筑牢支付业务风险防线。

11. 改革创新亮点突出。联合区委组织部、区委改革办赴市国资委及金渭两区调研学习，以区委、区政府名义印发《凤投公司深化改革方案》《资产注入方案》，配合引进专业化企业高管，支持凤投集团搭建“1+3+N”架构，完成资产注入25亿元，超额完成年度任务25%，相关经验材料在《宝鸡改革》《宝鸡通讯》刊发推广。在全市率先完成框架协议自主采购，顺利签订财政预算评审服务框架协议。印发《财政资金管理办法》，积极探索建立支出标准体系，稳步推进零基预算改革落地。

12. 国资监管规范有序。审批行政事业单位资产配置183宗、金额6941万元，划转调拨资产3111万元，依规向市人大常委会报告国有资产监管情况，确保国有资产安全规范运营。

（四）干部队伍建设加强，履职能力全面提升。

13. 内部管理规范高效。科学制定局机关股室及局属单位年度目标任务，分解落实全区重点财政工作，明确举措、时限及责任主体。坚持周例会制度和“第一议题”制度，统筹推进各项业务开展，全年形成调研报告30篇，撰写信息182条，其中92条被各级媒体刊登，获评全省财政科研宣传工作先进单位。

14. 能力素质持续提升。深化干部作风能力提升年活动，举办“兴财大讲堂”，邀请区级领导授课指导；招录公务员4

名、高层次人才 1 名，选派业务骨干参加各级各类培训，干部队伍专业结构不断优化。

15. 精神文明建设扎实。全力做好创文复验工作，组织志愿者深入 5 个包抓小区和包抓路段，常态化开展环境卫生整治和创文知识宣传；积极参与“相约古雍城·健步庆华诞”、区第二届职工运动会、爱心公益捐款、无偿献血等活动，持续推进省级文明单位创建。

（二）内设机构

本部门共有内设机构 11 个，分别是：办公室、预算股（债务管理股）、国库股（采购管理股）、综合股、农业农村股、经建股、社保股、教科文股、财政监督和绩效评价股、法规会计股、资产管理股。

二、部门决算单位构成

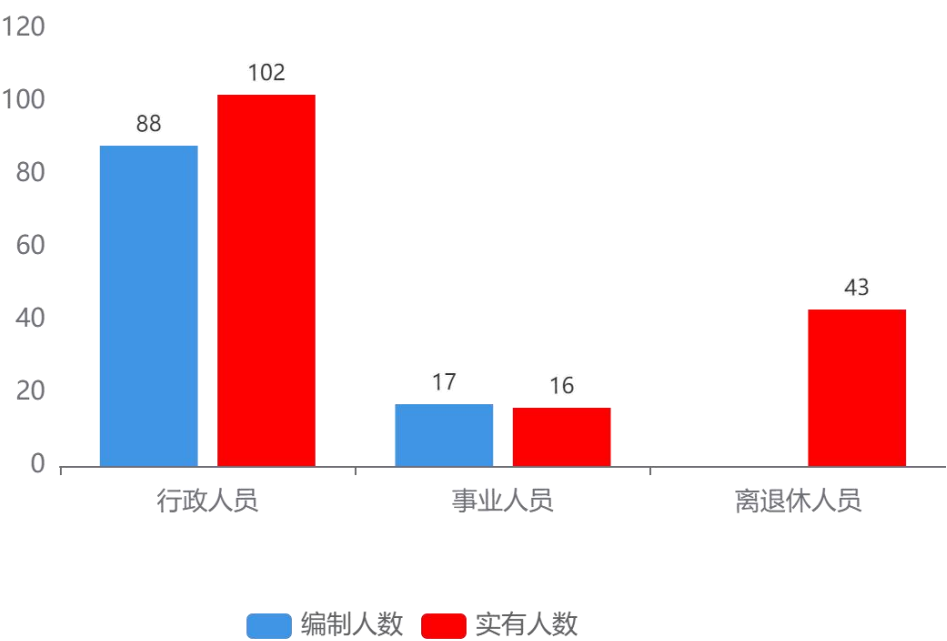
纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区财政局本级（机关）
2	宝鸡市凤翔区财政国库支付中心
3	宝鸡市凤翔区农村综合改革事务中心
4	宝鸡市凤翔区财政生产资金管理中心
5	宝鸡市凤翔区政府采购中心

三、部门人员情况

截至 2025 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 88 人，事业编制 17 人；实有人员 118 人，其中行政 102 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 43 人。

本年人员结构图

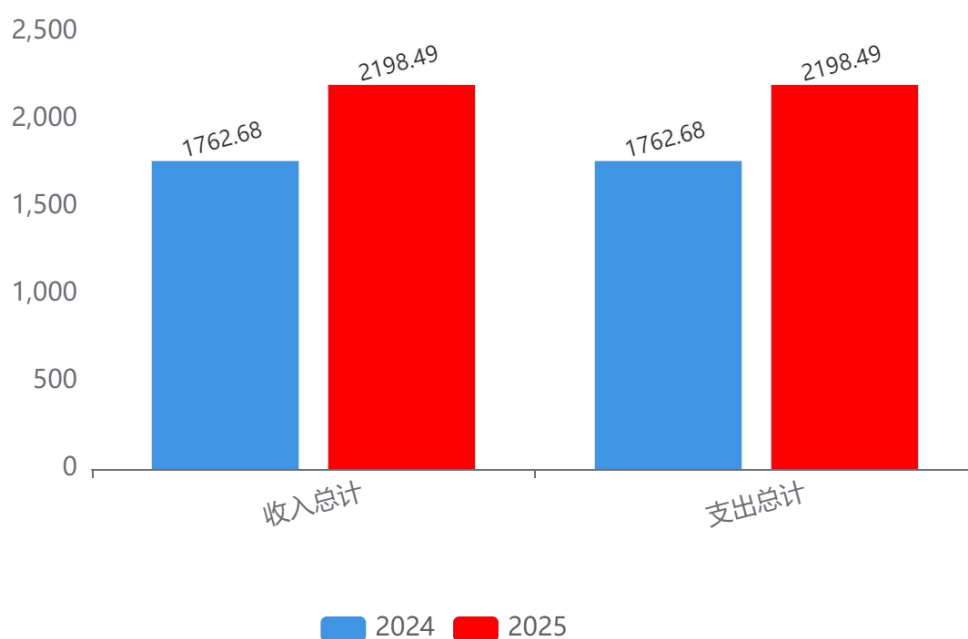


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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 2,198.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 435.81 万元，增长 24.72%，主要是：人员增加，收支增加；项目增加，收支增加。

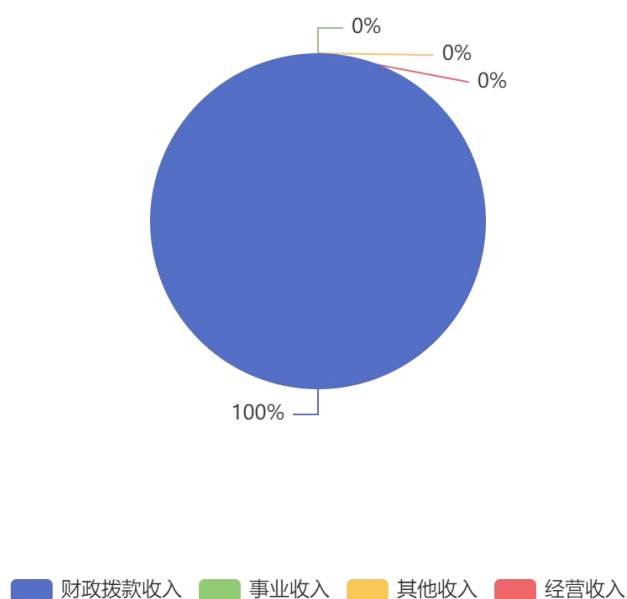
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2,198.49 万元，其中：财政拨款收入 2,198.49 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%。

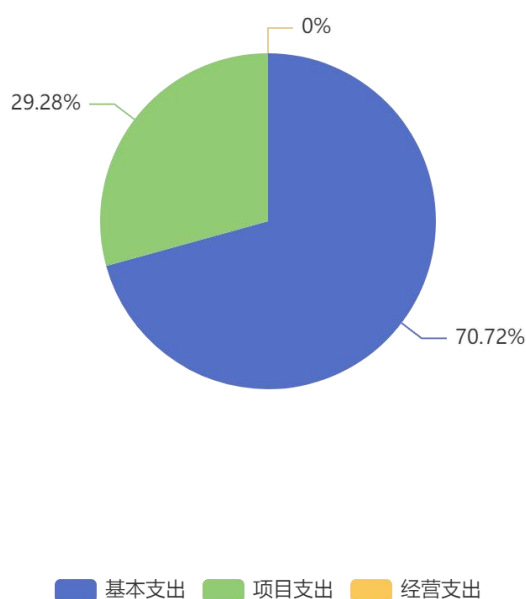
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 2,198.49 万元，其中：基本支出 1,554.81 万元，占 70.72%；项目支出 643.68 万元，占 29.28%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

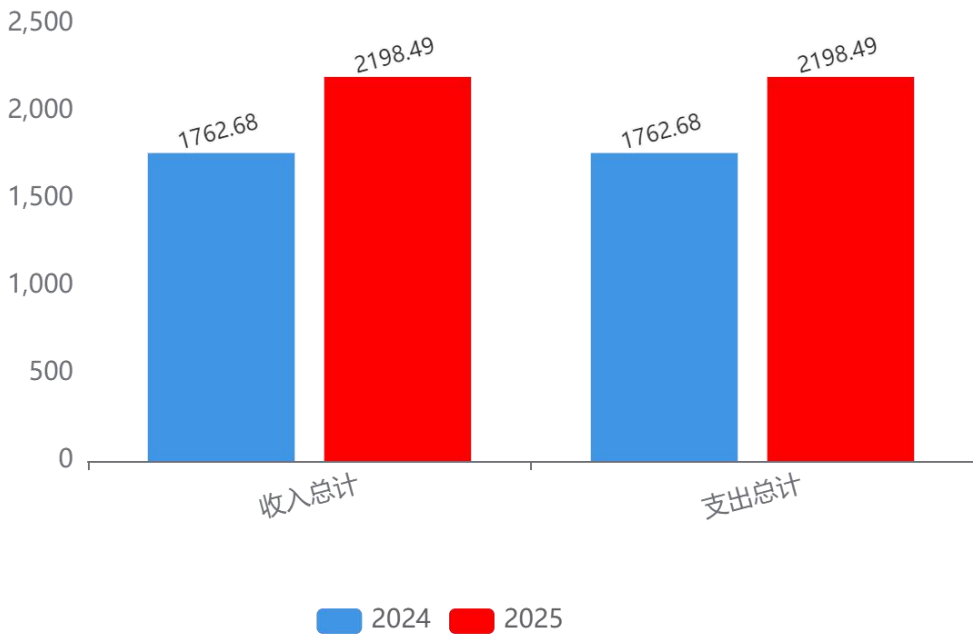
支出结构图



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 2,198.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 435.81 万元，增长 24.72%，增长的主要原因是：人员增加，收入增加；项目增加，收入增加。

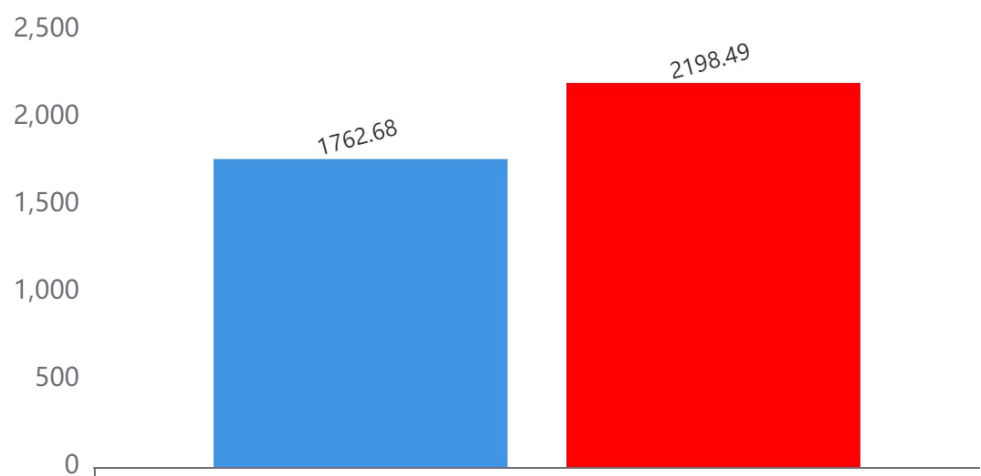
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

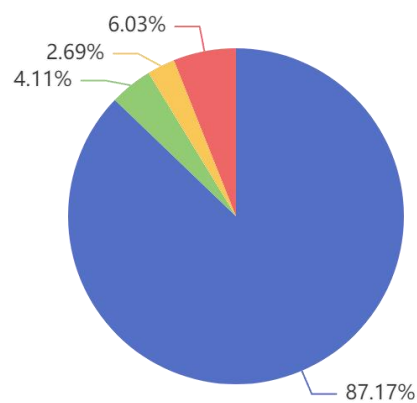
2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,579.86 万元，支出决算 2,198.49 万元，完成年初预算的 139.16%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 435.81 万元，增长 24.72%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；项目增加，支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



2024 2025

财政拨款支出结构图



一般公共预算支出 住房保障支出 卫生健康支出 社会保障和就业支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 934.72 万元，支出决算 1,073.34 万元，完

成年初预算的114.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出加大。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算193.06万元，支出决算541.55万元，完成年初预算的280.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有项目追加，项目支出加大。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算87.70万元，新增支出的主要原因是：业务需要，增加支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算11.66万元，新增支出的主要原因是：业务需要，增加支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算187.19万元，支出决算199.45万元，完成年初预算的106.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出加大。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.77万元，新增支出的主要原因是：业务需要，增加支出。

7. 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125.23万元，支出决算132.46万元，完成年初预算的

105.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出加大。

8. 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 46.99 万元，支出决算 50.54 万元，完成年初预算的 107.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出加大。

9. 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 8.21 万元，支出决算 8.63 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出加大。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 84.46 万元，支出决算 90.40 万元，完成年初预算的 107.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出加大。

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 1,554.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,387.74 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 167.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

本部门 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本部门 2025 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 10.00 万元，支出决算 5.30 万元，完成预算的 53.00%，决算数较预算数减少 4.70 万元，主要原因是：厉行节约、压缩支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年新增全区财务人员资产系统培训。主要用于：预算单位财务人员能力提升、政府采购业务能力提升和资产系统培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排会议费预算 4.00 万元，支出决算 2.56 万元，完成预算的 64.00%，决算数较预算数减少 1.44 万元，主要原因是：减少会议，压缩支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩支出。主要用于财政工作会、党风廉政建设工作会。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 167.08 万元，支出决算 167.08 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增长 31.83 万元，主要原因是：人员增加，日常开支增大。

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 24.90 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 24.90 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 24.90 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 24.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2025 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，相关项目立项程序完整、规范，预算执行有效，资金使用合规安全，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐科学和完善。

本部门在部门决算中反映文化中心建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 378.61 万元，占部门预算项目支出总额的 58.82%。

本部门 2025 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 2198.49 万元，执行数 2198.49 万元，完成预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025 年度预算编制及时准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：绩效目标细化不够明确，需进一步加强细化。下一步改进措施：在今后的预算绩效管理工作中进一步强化、细化，建立部门内部绩效管理长效机制。

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区财政局									
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	保工资、保运转	已完成	1554.81	1554.81		1554.81	1554.81		—	100.00%	—
	项目支出	保证各个项目顺利完成	已完成	643.68	643.68		643.68	643.68		—	100.00%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			2198.49	2198.49		2198.49	2198.49		10		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					
	依法组织财政收入，加强非税收入，提升财政保障能力；抢抓战略机遇，争取项目资金；统筹存量资金，严格预算约束，加强资金管理，提升资金使用效益；兜牢“三保”底线，确保工资按时发放、机关正常运转；加大对财务人员的培训，提升业务能力，提高工作效率；保证信息网络畅通，各项工作正常运行；加强绩效评价，提高资金使用效益。						一是抓好财源建设，全力实现预算收入；二是保障重点支出；三是大力争取项目资金；四是不断深化财政改革，按要求全面完成目标任务。					
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	投入预算资金			2198.49万元		已完成		10	10	
		社会成本	无			无		无		无	无	
		生态环境成本	无			无		无		无	无	
	产出指标 （40分）	数量指标	组织财政收入、严控财政支出、兜牢“三保”底线。			一般公共预算完成37.6亿元。		已完成		15	15	
		质量指标	着力保障民生，兜牢“三保”底线。			全年“三保”支出19.2亿元。		已完成		15	15	
		时效指标	完成时限			12/1/2025		已完成		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	筹措资金，支持全区经济发展。			区域经济持续发展。		较好完成		15	14	
		社会效益指标	各项资金按时发放到位，民生保障得到有力支撑。			各项民生政策落到实处。		较好完成		15	14	
		生态效益指标	无			无		无		无	无	
可持续影响指标		无			无		无		无	无		
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	服务对象满意度			95%以上		96%		10	10		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映文化中心建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

文化中心建设项目项目绩效自评综述：全年预算数 378.61 万元，全年执行数 378.61 万元，预算执行率为 100.00%。项目绩效目标完成情况：优。发现的问题及原因：指标设置较为笼统，对指标解读、资料佐证等方法掌握不够熟练。下一步改进措施：对标补齐短板，提升指标质量，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

文化中心建设项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			文化中心建设项目						
主管部门			宝鸡市凤翔区财政局			实施单位		宝鸡市凤翔区财政局	
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	378.61	378.61	378.61	10	100%	
			其中：当年财政拨款	378.61	378.61	378.61	—		—
			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				
	支持加快构建现代公共文化服务体系，改善基础公共文化体育设施条件，满足基层群众文化生活需要，促进基本公共文化服务体系建设。				项目主体已完成，正在进行室外施工及室内电气设备安装等。				
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	本年投入资金	378.61万元	已完成	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	完成文化中心建设	面积12860平 方米	已完成	15	15		
		质量 指标	建设综合文化中心及附属设 施工程。	项目主体及 附属工程完 工	已完成	15	15		
		时效 指标	项目完成时限	12/1/2025	已完成	10	10		
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	无	无	无	0	0		
		社会效 益指标	满足基层群众文化生活需要 。	促进基本公 共文化服务 体系建设。	已完成	15	15		
		生态效 益指标	无	无	无	0	0		
可持续 影响 指标		改善基础公共文化体育设施 条件。	较好完成	已完成	15	14	目标预期和实际情 况之间的差异		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意率	95%以上	96%	10	9	目标预期和实际情 况之间的差异		
总分						100	98		

（四）专项资金绩效自评结果。

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（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，合理保障人员类支出、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，人员经费方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 1,272.79 万元，占财政拨款支出总额的 57.89%，主要用于单位人员工资津补贴发放、社保缴费等方面。

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. 宝鸡市凤翔区财政局（汇总）的决算数据反映 5 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-7212545。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

公开 01 表

编制部门：宝鸡市凤翔区财政局（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	2,198.49	一、一般公共服务支出	31	1,916.47
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	132.46
	9		九、卫生健康支出	39	59.17
	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	90.40
	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	2,198.49	本年支出合计	57	2,198.49
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	2,198.49	总计	60	2,198.49

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：宝鸡市凤翔区财政局（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		2,198.49	2,198.49					
201	一般公共服务支出	1,916.47	1,916.47					
20106	财政事务	1,916.47	1,916.47					
2010601	行政运行	1,073.34	1,073.34					
2010602	一般行政管理事务	541.55	541.55					
2010607	信息化建设	87.70	87.70					
2010608	财政委托业务支出	11.66	11.66					
2010650	事业运行	199.45	199.45					
2010699	其他财政事务支出	2.77	2.77					
208	社会保障和就业支出	132.46	132.46					
20805	行政事业单位养老支出	132.46	132.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.46	132.46					
210	卫生健康支出	59.17	59.17					
21011	行政事业单位医疗	59.17	59.17					
2101101	行政单位医疗	50.54	50.54					
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63					
221	住房保障支出	90.40	90.40					
22102	住房改革支出	90.40	90.40					
2210201	住房公积金	90.40	90.40					

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：宝鸡市凤翔区财政局（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		2,198.49	1,554.81	643.68			
201	一般公共服务支出	1,916.47	1,272.79	643.68			
20106	财政事务	1,916.47	1,272.79	643.68			
2010601	行政运行	1,073.34	1,073.34				
2010602	一般行政管理事务	541.55		541.55			
2010607	信息化建设	87.70		87.70			
2010608	财政委托业务支出	11.66		11.66			
2010650	事业运行	199.45	199.45				
2010699	其他财政事务支出	2.77		2.77			
208	社会保障和就业支出	132.46	132.46				
20805	行政事业单位养老支出	132.46	132.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.46	132.46				
210	卫生健康支出	59.17	59.17				
21011	行政事业单位医疗	59.17	59.17				
2101101	行政单位医疗	50.54	50.54				
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63				
221	住房保障支出	90.40	90.40				
22102	住房改革支出	90.40	90.40				
2210201	住房公积金	90.40	90.40				

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：宝鸡市凤翔区财政局（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	2,198.49	一、一般公共服务支出	33	1,916.47	1,916.47		
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	132.46	132.46		
	9		九、卫生健康支出	41	59.17	59.17		
	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	90.40	90.40		
	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	2,198.49	本年支出合计	59	2,198.49	2,198.49		
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	2,198.49	总计	64	2,198.49	2,198.49		

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：宝鸡市凤翔区财政局（汇总）

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		2,198.49	1,554.81	643.68
201	一般公共服务支出	1,916.47	1,272.79	643.68
20106	财政事务	1,916.47	1,272.79	643.68
2010601	行政运行	1,073.34	1,073.34	
2010602	一般行政管理事务	541.55		541.55
2010607	信息化建设	87.70		87.70
2010608	财政委托业务支出	11.66		11.66
2010650	事业运行	199.45	199.45	
2010699	其他财政事务支出	2.77		2.77
208	社会保障和就业支出	132.46	132.46	
20805	行政事业单位养老支出	132.46	132.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.46	132.46	
210	卫生健康支出	59.17	59.17	
21011	行政事业单位医疗	59.17	59.17	
2101101	行政单位医疗	50.54	50.54	
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	
221	住房保障支出	90.40	90.40	
22102	住房改革支出	90.40	90.40	
2210201	住房公积金	90.40	90.40	

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：宝鸡市凤翔区财政局（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	1,347.33	302	商品和服务支出	167.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	514.72	30201	办公费	14.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	362.65	30202	印刷费	3.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.48	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.38	30206	电费	1.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.46	30207	邮电费	1.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.17	30209	物业管理费	5.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.40	30213	维修（护）费	3.68	31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.62	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.45	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	40.41	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	0.38	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	25.82	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.99	30226	劳务费	53.57	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.60	30228	工会经费	19.43	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		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	56.09	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	3.07			
人员经费合计		1,387.74	公用经费合计					167.08

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：宝鸡市凤翔区财政局（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：宝鸡市凤翔区财政局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 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

公开 09 表

编制部门：宝鸡市凤翔区财政局（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							4.00	10.00
决算数							2.56	5.30

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。