

宝鸡市金台区西关街道办事处

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西关街道办事处的主要职能包括：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。

（2）负责街道机关、社区、“两新”组织党的建设。

（3）指导街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

（4）负责社区干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻街道机构的相关工作。

（5）制定社区建设发展规划，规范社区管理，完善服务功能。拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。

（6）协助相关部门开展民族宗教、社会保障、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。

（7）负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

（8）负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。做好突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

（9）负责辖区计划生育管理和服服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理工作。

（10）负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

（11）负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办各项公益事业。

（12）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。

（13）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。

（14）受区政府委托管理街道国有资产，负责管理街道行政经费；负责社区财政管理；负责项目资金的管理和惠民资金。

（15）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。

（16）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

西关街道办事处按“五办二中心一队”设置内设机构。“五办”：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。“二中心”：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）。“一队”：综合行政执法队。

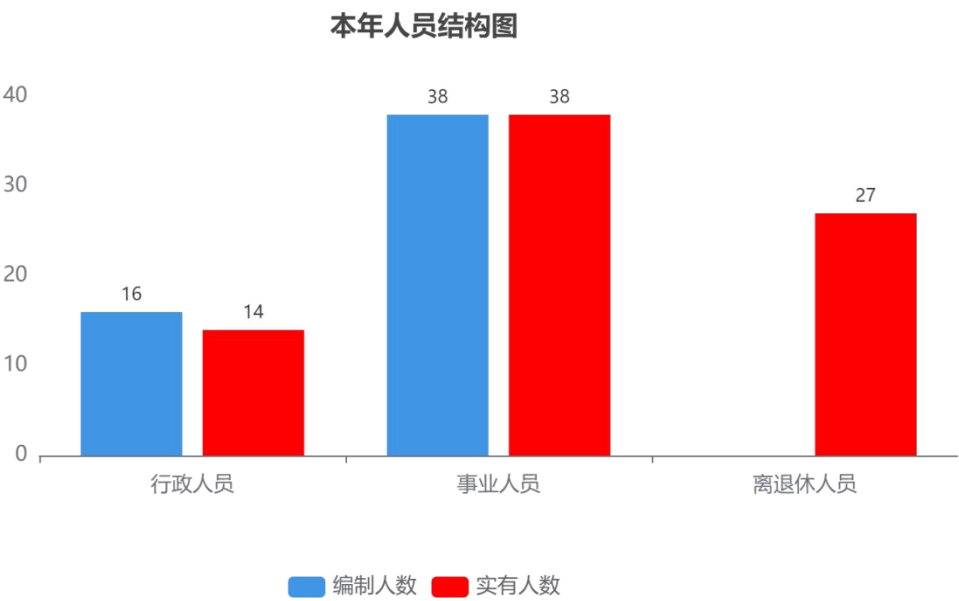
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市金台区西关街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2025 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 16 人，事业编制 38 人；实有人员 52 人，其中行政 14 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 27 人。

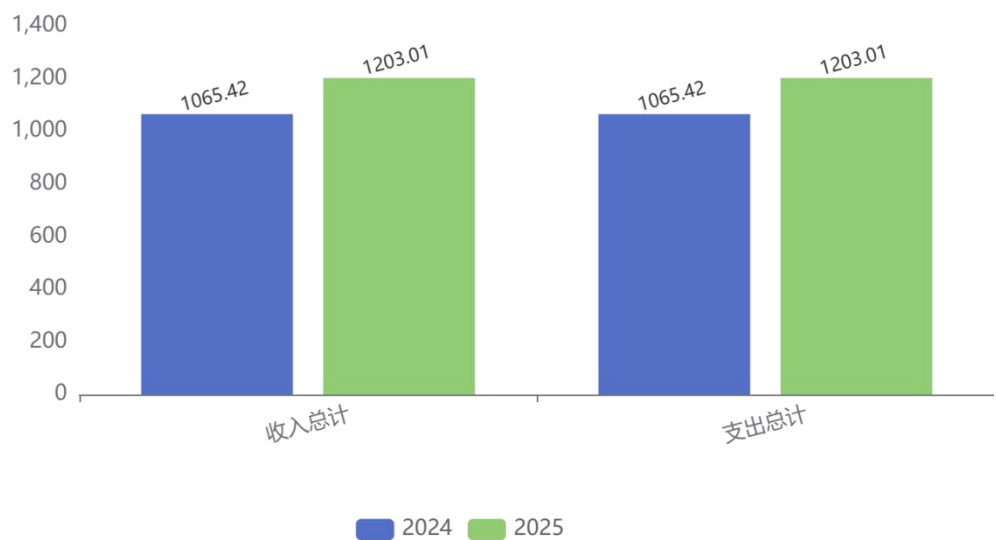


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

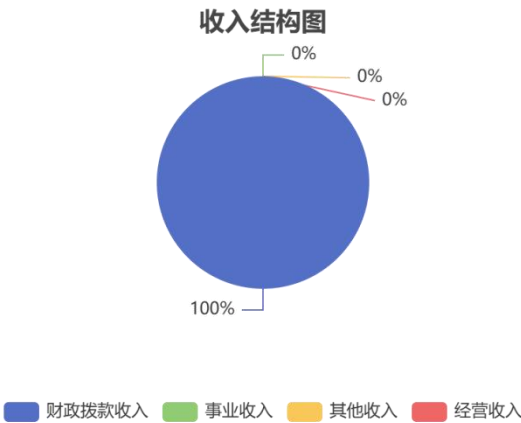
2025 年度收入总计、支出总计均为 1,203.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 137.59 万元，增长 12.91%，主要是人员经费收支增加以及国有资本经营预算收支增加。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



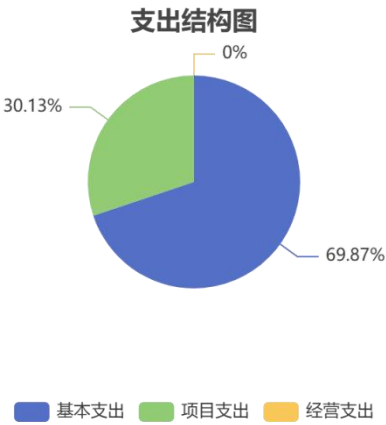
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,203.01 万元，其中：财政拨款收入 1,203.01 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%。



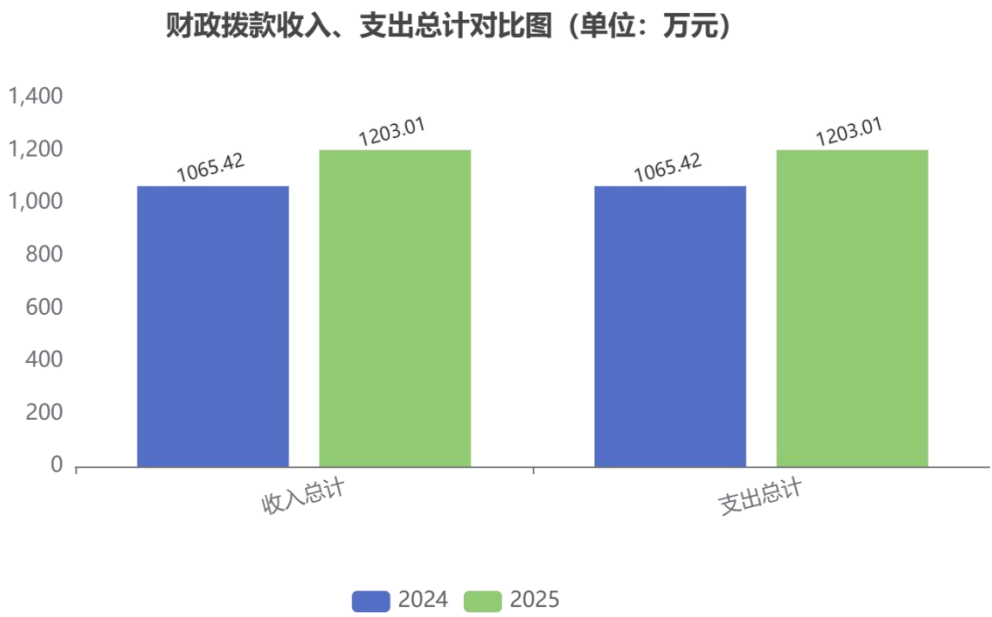
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1,203.01 万元，其中：基本支出 840.55 万元，占 69.87%；项目支出 362.46 万元，占 30.13%；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

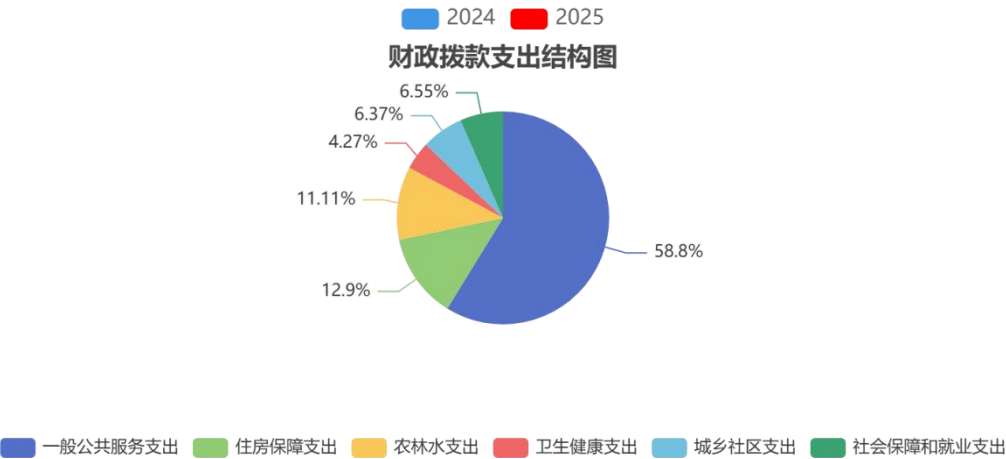
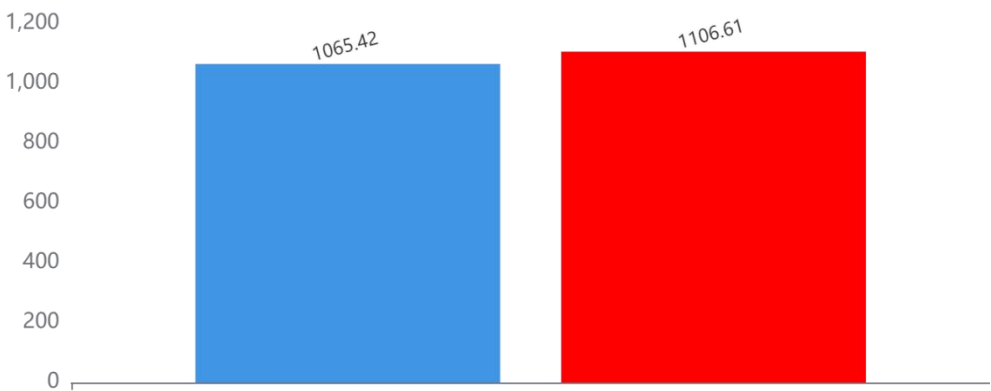
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,203.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 137.59 万元，增长 12.91%，增长的主要原因是：人员经费收支增加以及国有资本经营预算收支增加。



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 707.83 万元，支出决算 1,106.61 万元，完成年初预算的 156.34%。占本年支出合计的 91.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.19 万元，增长 3.87%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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 527.35 万元，支出决算 572.64

万元，完成年初预算的 108.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 77.61 万元，新增支出的主要原因是新增项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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 0.48 万元，新增支出的主要原因是新增项目支出。

4. 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 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 65.75 万元，支出决算 70.61 万元，完成年初预算的 107.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 1.14 万元，支出决算 1.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 32.19 万元，支出决算 34.55 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

8. 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 12.10 万元，支出决算 12.65 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

9. 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 18.00 万元，新增支出的主要原因是新增项目支出。

10. 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 20.26 万元，新增支出的主要原因是新增项目支出。

11. 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 32.20 万元，新增支出的主要原因是新增项目支出。

12. 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 0.60 万元，新增支出的主要原因是新增项目支出。

13. 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 0.14 万元，新增支出的主要原因是新增项目支出。

14. 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 0.80 万元，新增支出的主要原因是新增项目支出。

15. 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 21.00 万元，新增支出的主要原因是新增项目支出。

16. 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 14.94 万元，支出决算 100.39 万元，完成年初预算的 671.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 85.85 万元，新增支出的主要原因是新增项目支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 53.64 万元，支出决算 56.95 万元，完成年初预算的 106.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 840.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 821.64 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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.90 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费。

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 96.40 万元，支出决算 96.40 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 96.40 万元，主要用于社区阵地建设及水泥厂留守处人员经费。

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 1.84 万元，完成预算的 92.00%。决算数小于预算数的主要原因是维修费用减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度维修费用减少。

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 1.84 万元，完成年初预算的 92.00%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是维修费用减少。主要用于公务用车运行维护费用。

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。

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 18.32 万元，支出决算 19.63 万元，完成预算的 107.15%。支出决算比上年下降 81.1 万元，主要原因是办公费用减少。

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 36.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 36.45 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 1 辆，其中机要通信用车 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，西关街道办事处 2025 年度保障了机关正常运行，完成了全年街道目标任务，改善民生，服务群众，促进了辖区经济社会稳定快速发展，不断提高辖区居民群众安全感和幸福感。

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。

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 95 分，全年预算数 1203.01 万元，执行数 1203.01 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：

1. 聚焦组织建设，激发基层治理效能。一是省级标准化司法所建成投用，完成豪城、新福路东、西关、玉润堡 4 个社区党群服务中心标准化改造，新增服务面积 5656 m²。二是创新开展“新春”杯健步行等“一村（社区）一主题”党建活动 13 场，参与群众 2.6 万余人；举办全区第二届社区运动会和残疾人运动会。聚焦新就业群体，建成“小哥歇歇脚”等暖心驿站 11 个。三是村社“两委”换届平稳有序，培育村党组织书记后备力量 4 人，储备后备力量 16 人。按照“双好双强”选人标准，推荐“两委”班子初步人选 106 人，其中，4 名村书记候选人平均年龄 49.75 岁，较上届减少 8.25 岁。10 个社区书记候选人平均年龄 43.3 岁，和上届年龄基本保持一致。

2. 聚焦作风建设，全面从严治党向纵深推进。始终将整治群众身边不正之风和腐败问题置于突出位置，化解群众急难愁盼问题 36 件次。全年累计受理群众信访举报、上级移交等问题线索 31 件，立案 25 件，受理群众反映各类建议 32 件，政治生态持续净化。

3. 聚焦经济工作，增强区域发展内生动力。全年 14 个市区重点项目全部竣工投产，完成投资 11.68 亿元。固定资产投资稳步增长，完成 8.4 亿元，占全年任务 129%。招商引资成效显著，众鑫超市提升改造等 5 个项目落地，到位资金 3.75 亿元，占年度任务 107%。长青片区棚户区改造项目加速推进。项目谋划储备充足，谋划“十五五”项目 19 个、总投资 18.43 亿元，2026 年重点项目 13 个、总投资 10.99 亿元。全年争取各类资金 270 万元。营商环境持续优化，服务企业精准有力，累计走访重点企业、个体工商户 110 余家，协调解决各类经营难题 25 项，“夜经济”活力持续激发，为城市经济高质量发展注入浓浓“烟火气”。

4. 聚焦城市更新，推动城区面貌蝶变跃升。以“微改造”促“大提升”，新福园片区品质提升 35 个项目全部完工，新福路、玉润河东路等道路改造完工通车，新增机电学院南侧、宝福路综合市场南侧等口袋公园 3 处、绿化超 1.2 万 m²，城市品质提升考核排名全市第一。长青片区棚户区改造项目加速推进。国控站点空气质量全区最优，生态修复稳步实施，玉润河生态修复项目完成初设，长寿山地质灾害治理项目完工。老旧小区改造扎实推进，信合家属楼、宝福路 112 号院等 4 个小区完成改造，惠及 262 户居民，加装充电桩 200 余个。豪城商业综合体停车场改建车位 140 余个，豪城社区智能停车场投入使用，儿童公园配建停车场等项目建设完工。

5. 聚焦民生保障，擦亮幸福宜居底色。残疾人工作全省领先，建成省级残疾人体育健身示范点，276 名残疾人享受精准康复服

务，“金心港湾”辅助就业模式获中省残联推广并向全国推介。民生实事高效落实，完成义民村污水管网改造、轩苑小学路口信号灯增设等 150 件实事。就业保障有力有效，新增城镇就业 1691 人，转移农村劳动力 1992 人次。完成城乡居民养老保险缴费任务 4386 人。兜底保障精准高效，用心用情用力解决困难群众急难愁盼问题，发放社保补贴超百万元。

6. 聚焦乡村振兴，助力村容村貌提质升级。学好用活“千万工程”经验，4 个村集体收入均超百万元，玉涧堡社区（村转居）村集体收入超过 200 万元，位列全区第一方阵。紫塬路、长陵公路等改造提升完成，北坡改造加速推进，新春村村内道路改造完工。建立“345”环境卫生综合整治长效机制，推进人居环境提档升级。对引渭渠沿线加装防护网，全面完成辖区 117 个排污口整治工作。严格落实林长制、河长制，紧盯清明节、寒衣节等关键节点，全年开展巡林 20 余次。扎实推进渭河“清四乱”工作，累计拆除建筑物面积 600 平方米，守护好绿水蓝天。完成年度粮食作物播种面积 1230 亩。罗家塬村村规民约获评全市优秀村规民约。

发现的问题及原因：

1. 绩效管理理念有待加强，绩效管理对具体指标的选取和细化不够明确，部分指标选取不易量化。

2. 预算管理方面存在不足，部分项目预算申报不够细化，预算资金申报不够合理，前期准备工作不够充分。

下一步改进措施：

1. 完善绩效监控机制。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，更加贴合街道财务工作的实际情况，合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

2. 加强财务内部管理。进一步提高财务内控工作水平，提高资产管理和资金管理，规范会计核算，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

3. 强化绩效跟踪管理。依据单位年度工作计划和资金使用需求，科学合理测算编制项目预算，根据预算批复制定与预算相匹配绩效目标，绩效目标量化细化并严格执行，加强资金使用管理，提高预算执行率。

4. 加强业务学习培训。加强对《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，不断增强预算的约束力和严肃性。

宝鸡市金台区西关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			宝鸡市金台区西关街道办事处									
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			
	任务1	人员工资福利	完成	820.92	820.92	—	820.92	820.92	—	—	100%	—
	任务2	公用经费支出	完成	19.63	19.63	—	19.63	19.63	—	—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	362.46	362.46	—	362.46	362.46	—	—	100%	—
	金额合计			1203	1203.01	—	1203	1203.01	—	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					
	2026年，西关街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把学习贯彻党的二十届四中全会精神与区委全会暨区委经济工作会议、区两会结合起来，以高质量发展为主线，深化开展“三个年”活动、聚力打好“八场硬仗”，全面提升“三服务”质效，紧扣“老城焕新、新区提质”和“五优街区”建设目标，力争主要经济指标实现突破，城乡环境持续改善，民生保障覆盖更广，治理效能全面提升，以实干实绩奋力推动“十五五”起好步开好局。						2026年，西关街道围绕年初制定目标，统筹谋划，精准施策，靶向发力，顺利完成全街各项工作任务，聚焦组织建设，激发了基层治理效能；.聚焦作风建设，全面从严治党向纵深推进；.聚焦经济工作，增强了区域发展内生动力；.聚焦城市更新，推动城区面貌蝶变跃升；聚焦民生保障，擦亮了幸福宜居底色；聚焦乡村振兴，助力村容村貌提质升级。					
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	机关人员经费支出		820.92万元		820.92万元		2		2	
			机关公用经费支出		19.63万元		19.63万元		2		2	
			项目资金总额		362.46万元		362.46万元		2		2	
		社会成本	带动社会投资总额		≥10亿		11.68亿		2		2	
		生态环境成本	项目符合生态环保节能要求		符合		符合		2		2	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成招商引资项目		5个		5个		5		5	
			完成固投资金		≥8亿		8.4亿		5		5	
			在岗人数		54		54		5		5	
			化解群众急难愁盼问题		≥40件		36件		5		4	
		质量指标	工资发放合规率		≥100%		100%		5		5	
			项目支付合格率		≥100%		100%		5		5	
		时效指标	资金支付及时性		及时		及时		5		4	
			2025年底		时限内		时限内		5		5	
		经济效益指标	村集体资产		≥150万		≥200万		4		4	

		经济效益指标				
效益指标 (30分)		发展新福路片区夜间经济	成效显著	成效显著	4	3.5
	社会效益指标	新增城镇就业	≥1500人	1691人	4	4
		农村劳动力转移就业	≥2000人次	1992人次	4	3.5
		建成口袋公园	≥2处	3处	4	4
	生态效益指标	全街生态环境水平	持续向好	持续向好	5	4
	可持续影响指标	全街各项业务水平及各项指标	平稳增长	平稳增长	5	4
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	辖区群众及机关全体满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	95

（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。

本部门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，合理保障基本民生、人员经费、机关运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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 572.64 万元，占财政拨款支出总额的 47.6%，主要用于人员经费等方面。

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. 宝鸡市金台区西关街道办事处的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，我单位按“五办二中心一队”设置内设机构。“五办”：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。“二中心”：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）。“一队”：综合行政执法队。

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）-3651601。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：宝鸡市金台区西关街道办事处

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	1,106.61	一、一般公共服务支出	31	650.74
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	96.40	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	72.48
	9		九、卫生健康支出	39	47.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	70.46
	12		十二、农林水支出	42	122.93
	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	142.80
	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	96.40
	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	1,203.01	本年支出合计	57	1,203.01
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	1,203.01	总计	60	1,203.01

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：宝鸡市金台区西关街道办事处

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, 203. 01	1, 203. 01					
201	一般公共服务支出	650. 74	650. 74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650. 74	650. 74					
2010301	行政运行	572. 64	572. 64					
2010302	一般行政管理事务	77. 61	77. 61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 48	0. 48					
208	社会保障和就业支出	72. 48	72. 48					
20805	行政事业单位养老支出	71. 34	71. 34					
2080501	行政单位离退休	0. 73	0. 73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 61	70. 61					
20808	抚恤	1. 14	1. 14					
2080801	死亡抚恤	1. 14	1. 14					
210	卫生健康支出	47. 20	47. 20					
21011	行政事业单位医疗	47. 20	47. 20					
2101101	行政单位医疗	34. 55	34. 55					
2101103	公务员医疗补助	12. 65	12. 65					
212	城乡社区支出	70. 46	70. 46					
21201	城乡社区管理事务	18. 00	18. 00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18. 00	18. 00					
21205	城乡社区环境卫生	20. 26	20. 26					
2120501	城乡社区环境卫生	20. 26	20. 26					
21299	其他城乡社区支出	32. 20	32. 20					
2129999	其他城乡社区支出	32. 20	32. 20					

213	农林水支出	122.93	122.93					
21301	农业农村	0.74	0.74					
2130119	防灾减灾	0.60	0.60					
2130122	农业生产发展	0.14	0.14					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.80	0.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.80	0.80					
21307	农村综合改革	121.39	121.39					
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	21.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.39	100.39					
221	住房保障支出	142.80	142.80					
22101	保障性安居工程支出	85.85	85.85					
2210199	其他保障性安居工程支出	85.85	85.85					
22102	住房改革支出	56.95	56.95					
2210201	住房公积金	56.95	56.95					
223	国有资本经营预算支出	96.40	96.40					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	96.40	96.40					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	96.40	96.40					

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：宝鸡市金台区西关街道办事处

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, 203. 01	840. 55	362. 46			
201	一般公共服务支出	650. 74	573. 12	77. 61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650. 74	573. 12	77. 61			
2010301	行政运行	572. 64	572. 64				
2010302	一般行政管理事务	77. 61		77. 61			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 48	0. 48				
208	社会保障和就业支出	72. 48	72. 48				
20805	行政事业单位养老支出	71. 34	71. 34				
2080501	行政单位离退休	0. 73	0. 73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 61	70. 61				
20808	抚恤	1. 14	1. 14				
2080801	死亡抚恤	1. 14	1. 14				
210	卫生健康支出	47. 20	47. 20				
21011	行政事业单位医疗	47. 20	47. 20				
2101101	行政单位医疗	34. 55	34. 55				
2101103	公务员医疗补助	12. 65	12. 65				
212	城乡社区支出	70. 46		70. 46			
21201	城乡社区管理事务	18. 00		18. 00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18. 00		18. 00			
21205	城乡社区环境卫生	20. 26		20. 26			
2120501	城乡社区环境卫生	20. 26		20. 26			
21299	其他城乡社区支出	32. 20		32. 20			
2129999	其他城乡社区支出	32. 20		32. 20			

213	农林水支出	122.93	90.79	32.14			
21301	农业农村	0.74		0.74			
2130119	防灾减灾	0.60		0.60			
2130122	农业生产发展	0.14		0.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.80		0.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.80		0.80			
21307	农村综合改革	121.39	90.79	30.60			
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00		21.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.39	90.79	9.60			
221	住房保障支出	142.80	56.95	85.85			
22101	保障性安居工程支出	85.85		85.85			
2210199	其他保障性安居工程支出	85.85		85.85			
22102	住房改革支出	56.95	56.95				
2210201	住房公积金	56.95	56.95				
223	国有资本经营预算支出	96.40		96.40			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	96.40		96.40			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	96.40		96.40			

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：宝鸡市金台区西关街道办事处

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	1,106.61	一、一般公共服务支出	33	650.74	650.74		
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	96.40	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	72.48	72.48		
	9		九、卫生健康支出	41	47.20	47.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	70.46	70.46		
	12		十二、农林水支出	44	122.93	122.93		
	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	142.80	142.80		
	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	96.40			96.40
	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	1,203.01	本年支出合计	59	1,203.01	1,106.61		96.40
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	1,203.01	总计	64	1,203.01	1,106.61		96.40

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：宝鸡市金台区西关街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,106.61	840.55	266.06
201	一般公共服务支出	650.74	573.12	77.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.74	573.12	77.61
2010301	行政运行	572.64	572.64	
2010302	一般行政管理事务	77.61		77.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.48	0.48	
208	社会保障和就业支出	72.48	72.48	
20805	行政事业单位养老支出	71.34	71.34	
2080501	行政单位离退休	0.73	0.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.61	70.61	
20808	抚恤	1.14	1.14	
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	47.20	47.20	
21011	行政事业单位医疗	47.20	47.20	
2101101	行政单位医疗	34.55	34.55	
2101103	公务员医疗补助	12.65	12.65	
212	城乡社区支出	70.46		70.46
21201	城乡社区管理事务	18.00		18.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.00		18.00
21205	城乡社区环境卫生	20.26		20.26
2120501	城乡社区环境卫生	20.26		20.26
21299	其他城乡社区支出	32.20		32.20
2129999	其他城乡社区支出	32.20		32.20

213	农林水支出	122.93	90.79	32.14
21301	农业农村	0.74		0.74
2130119	防灾救灾	0.60		0.60
2130122	农业生产发展	0.14		0.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.80		0.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.80		0.80
21307	农村综合改革	121.39	90.79	30.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00		21.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.39	90.79	9.60
221	住房保障支出	142.80	56.95	85.85
22101	保障性安居工程支出	85.85		85.85
2210199	其他保障性安居工程支出	85.85		85.85
22102	住房改革支出	56.95	56.95	
2210201	住房公积金	56.95	56.95	

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：宝鸡市金台区西关街道办事处

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	727.74	302	商品和服务支出	18.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.92	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.91	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.79	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.80	30206	电费	2.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.61	30207	邮电费	0.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.76	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.95	30213	维修（护）费	0.16	31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.65	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.26	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	93.90	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	0.03	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	1.14	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	90.79	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.73	30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.12	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	0.14	30231	公务用车运行维护费	1.84	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	1.10	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		821.64	公用经费合计					18.90

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：宝鸡市金台区西关街道办事处

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：宝鸡市金台区西关街道办事处

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		96.40		96.40
223	国有资本经营预算支出	96.40		96.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	96.40		96.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	96.40		96.40

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：宝鸡市金台区西关街道办事处

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	2.00		2.00		2.00			
决算数	1.84		1.84		1.84			

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。