

九三学社宝鸡市委员会

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，在九三学社陕西省委和中共宝鸡市委的坚强领导下，以“四新”“三好”要求为总目标，加强思想建设，提升参政议政质效，开展社会服务，自身建设不断提升。2025年，九三学社宝鸡市委员会深入“学规定、强作风、树形象”主题教育，微信公众号刊载原创信息129篇，贯彻“人才强社”战略，组织发展稳步推进，内部监督有力有序。在两会上提交24件集体提案。组织专题调研并完成10篇调研报告，上报社情民意信息73篇，在市委政协工作会上大会发言，为科学决策提供了借鉴参考。全年开展三下乡等社会服务活动18场，覆盖群众超2000人次。被九三学社陕西省委评为参政议政工作先进集体、信息工作先进集体。

（一）主要职责

1. 履行参政党职能，就我市有关重大问题开展调查研究，进行政治协商，民主监督。

2. 协助中共宝鸡市委、市政府积极做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济等工作。

3. 教育和引导社员中各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。

4. 加强与政府“对口联系”，为我市经济社会高质量发展作出贡献。

5. 积极开展海外联络工作，联系“三胞”及其眷属，促进祖国统一。

6. 负责后备干部选拔和培养，积极推荐德才兼备的优秀人

才。负责代表性人士政治安排推荐工作。

7. 以经济建设为中心，积极发挥社员的科技和智力优势，开展社会服务活动。

8. 负责基层组织建设，按照有关规定做好组织发展工作。

（二）内设机构

市九三学社机关内设一个办公室，机关行政编制5名。

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	九三学社宝鸡市委员会本级

三、部门人员情况

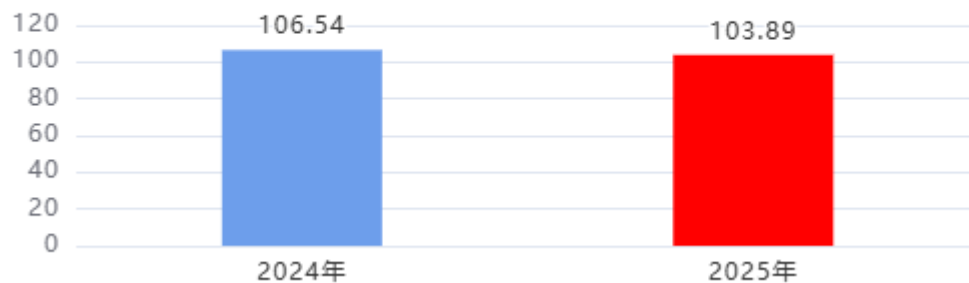
截至2025年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

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103.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.65万元，下降2.49%，下降的主要原因是：财政经费压缩，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103.89万元，其中：财政拨款收入103.89万元，占100%。

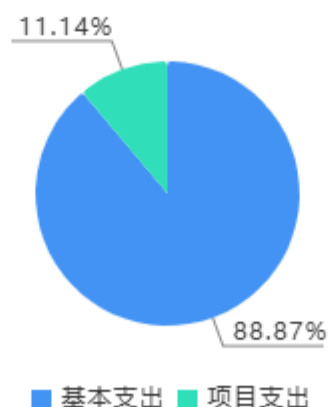
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计103.89万元，其中：基本支出92.33万元，占88.87%；项目支出11.57万元，占11.14%。

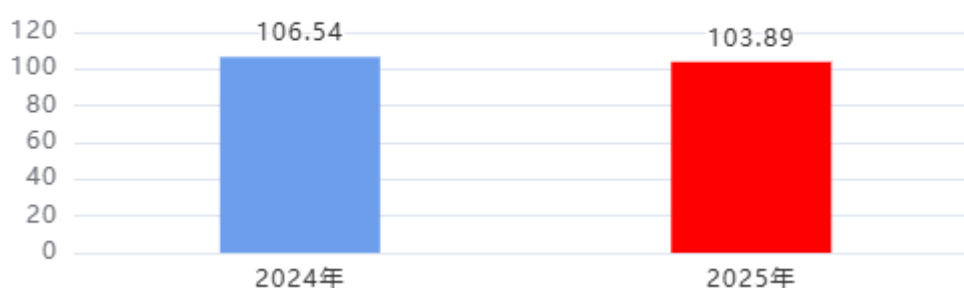
支出结构图



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103.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.65万元，下降2.49%，下降的主要原因是：财政经费压缩，支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



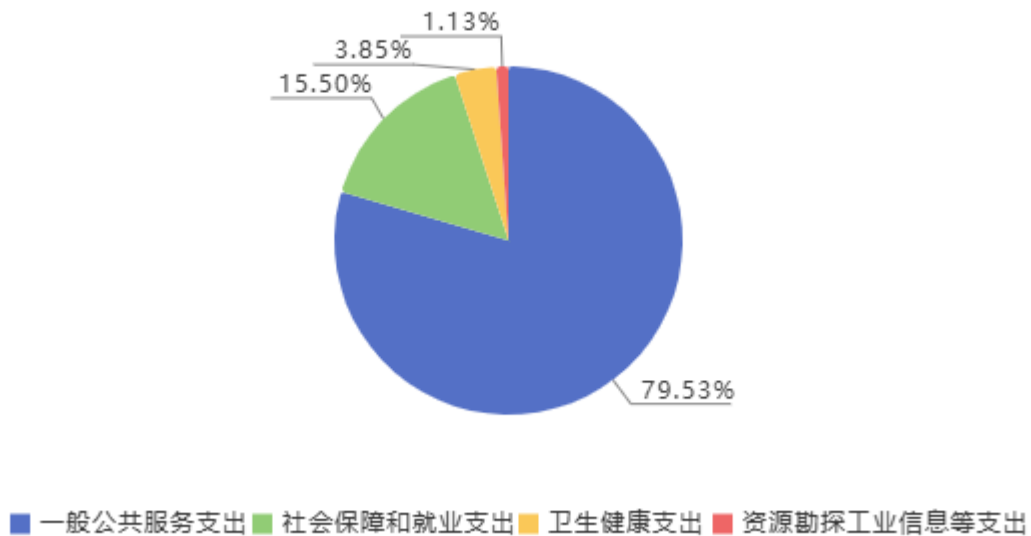
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算74.44万元，支出决算103.89万元，完成年初预算的139.56%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2.65万元，下降2.49%，下降的主要原因是：财政经费压缩，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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算63.81万元，支出决算67.22万元，完成年初预算的105.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入追加工资福利。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.40万元，新增支出的主要原因是：年中追加岗责奖及民主党派履职经费。

3. 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0万元，支出决算0.09万元，新

增支出的主要原因是：年中追加老干部特需费。

4. 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6.81万元，支出决算7.07万元，完成年初预算的103.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入追加社保。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.94万元，新增支出的主要原因是：人员调入追加社保。

6. 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3.82万元，支出决算4万元，完成年初预算的104.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入追加社保。

7. 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1.17万元，新增支出的主要原因是：年中追加单位项目支出。

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92.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费83.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

(二) **公用经费**9.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、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0.74万元，支出决算0.74万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.34万元，增加的主要原因是：2025年开展了半年工作推进会。

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

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.74万元，支出决算0.74万元，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0.74万元。主要是九三学社省委来宝调研。共接待国内来访团组3个，来宾92人次。

（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

2025年度财政拨款安排会议费预算0.79万元，支出决算0.79万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.50万元，增加的主要原因是：单位本年安排全委扩大会及新社员培训会。主要用于：本年组织全委扩大会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算9.07万元，支出决算9.07万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.45万元，下降的主要原因是：单位坚持经费厉行节约原则。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

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0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，本部门能够按照财政部

门要求，及时准确完成所有支出的预算编制、上报，在预算执行过程中，建立完善的预算执行机制，严格按照批复的预算绩效目标组织预算执行，有力开展绩效监控和评价工作，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果运用等融入预算编制、执行、监督全过程，力争在本部门实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的新模式，不断提高工作效能及资金使用效益。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的民主党派履职专项经费1个专项资金进行自评，涉及预算金额10.4万元。

组织对民主党派履职专项经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金10.4万元，占部门预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，聚焦全市中心工作，积极参政议政，建言献策，服务中心大局，履行民主监督职能，实干担当，为全市经济社会高质量发展贡献力量。

（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98分，全年预算数103.89万元，全年执行数103.89万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是人员经费保障落实到位，干部队伍履职稳定。本年度足额保障在职人员工资、社会保险及相关公用运转支出，切实保障干部职工正常待遇，稳定工作队伍，夯实行政管理、业务开展、公共服务等各项工作人力基础，确保人员在岗在位、各项工作接续推进，为履行单位职能提供坚实人力保障；二是履职效能有效发挥，业务工作有序推进。依托人员经费保障，单位全体工作人员履职尽责，扎实

完成年度各项工作任务，落实各项工作职责，保障单位日常管理、业务实施等工作正常运转，切实履行好部门职能职责。绩效整体运行情况良好。

发现的问题及原因：预算执行进度率不均衡，上半年预算执行率未达到50%，前三季度未达到75%。

下一步改进措施：进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，细化预算编制，确保预算编制的完整性和严肃性，强化预算落实，提高预算执行率。

九三学社宝鸡市委员会部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			九三学社宝鸡市委员会									
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	人员经费	已完成	93.49	93.49	0	93.49	93.49	0	—	100%	—
	任务2	项目经费	已完成	10.40	10.40	0	10.40	10.40	0	—	100%	—
	金额合计			103.89	103.89	0	103.89	103.89	0	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					
	目标1：工资、津贴补贴及补助按时发放，保障机关日常工作正常运行。 目标2：保质保量完成市委会年度目标任务。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成					
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	小于等于预算标准			100%		100.00%		10		10
	产出指标（40分）	数量指标	日常工作任务完成，提交提案不少于10件			10		10		10		10
		质量指标	年度任务完成率			100%		100%		10		10
			年度任务完成及时性			及时		及时		10		10
		时效指标	经费发放及时性			及时		及时		10		10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升履职能力			成效显著		成效显著		20		20
		可持续影响指标	助力提高社会稳定			成效显著		成效显著		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象等满意度			≧95%		≧95%		10		8
总分										100		98

（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

本部门在部门决算中反映民主党派履职专项经费1个专项资金进行自评，涉及预算金额10.4万元。

具体见下：

民主党派履职专项经费项目绩效自评综述：全年预算数10.4万元，全年执行数10.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：理论学习夯实思想基础；筹备召开全委会、常委会、主委会；以人大建议、政协提案、委员视察、对口协商、专题调研、民主监督为主要形式，形成高质量参政议政成果；开展“三下乡”、科普进学堂等社会服务活动；实施人才战略，做好组织发展，举办培训班，加强组织规范化建设；创建模范机关，建设模范基层组织。

发现的问题及原因：绩效完成指标与年初计划指标无偏差。

下一步改进措施：绩效完成指标与年初计划指标无偏差。

市级民主党派履职专项经费专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			民主党派履职专项经费						
主管部门			九三学社宝鸡市委员会		实施单位		九三学社宝鸡市委员会		
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	10.4	10.4	10.4	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	10.4	10.4	10.4	—	100%	—
			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				
	1. 理论学习夯实思想基础；2. 筹备召开全委会、常委会、主委会；3. 以人大建议、政协提案、委员视察、对口协商、专题调研、民主监督为主要形式，形成高质量参政议政成果；4. 开展“三下乡”、科普进学堂等社会服务活动；5. 实施人才战略，做好组织发展，举办培训班，加强组织规范化建设；6. 创建模范机关，建设模范基层组织；7. 召开九三学社宝鸡市委换届大会。				1. 理论学习夯实思想基础；2. 筹备召开全委会、常委会、主委会；3. 以人大建议、政协提案、委员视察、对口协商、专题调研、民主监督为主要形式，形成高质量参政议政成果；4. 开展“三下乡”、科普进学堂等社会服务活动；5. 实施人才战略，做好组织发展，举办培训班，加强组织规范化建设；6. 创建模范机关，建设模范基层组织；7. 召开九三学社宝鸡市委换届大会。				
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	小于等于预算标准		100%	100%	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	积极建言资政，提交提案和社情民意不少于10件		100%	100%	10	10	
		质量 指标	年度任务完成率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	及时性		100%	100%	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	提高经济效益		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	提高社会效益		100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	提高生态效益		100%	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	可持续发展		100%	100%	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	社员满意度		100%	100%	10	10	
总分							100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对履职专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为A。详见所附报告《履职专项资金项目绩效评价报告》。

（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，合理保障人员经费、单位业务运转、项目业务执行等重点支出，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67.22万元，占财政拨款支出总额的64.70%，主要用于保障单位人员工资福利发放、参政议政履职职能及维持单位正常运转等方面。

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. 九三学社宝鸡市委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，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）3260854。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：九三学社宝鸡市委员会

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	103.89	一、一般公共服务支出	31	82.62
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	16.10
	9		九、卫生健康支出	39	4.00
	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	1.17
	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	103.89	本年支出合计	57	103.89
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	103.89	总计	60	103.89

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：九三学社宝鸡市委员会

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	103.89	103.89					
201	一般公共服务支出	82.62	82.62					
20128	民主党派及工商联事务	82.62	82.62					
2012801	行政运行	67.22	67.22					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.40	15.40					
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10					
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10					
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94					
210	卫生健康支出	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00					
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					

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：九三学社宝鸡市委员会

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	103.89	92.33	11.57			
201	一般公共服务支出	82.62	72.22	10.40			
20128	民主党派及工商联事务	82.62	72.22	10.40			
2012801	行政运行	67.22	67.22				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.40	5.00	10.40			
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10				
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10				
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94				
210	卫生健康支出	4.00	4.00				
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00				
215	资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			

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：九三学社宝鸡市委员会

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	103.89	一、一般公共服务支出	33	82.62	82.62		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.10	16.10		
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00		
	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	1.17	1.17		
	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	103.89	本年支出合计	59	103.89	103.89		
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	103.89	合计	64	103.89	103.89		

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：九三学社宝鸡市委员会

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	103.89	92.33	11.57
201	一般公共服务支出	82.62	72.22	10.40
20128	民主党派及工商联事务	82.62	72.22	10.40
2012801	行政运行	67.22	67.22	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.40	5.00	10.40
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10	
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	
210	卫生健康支出	4.00	4.00	
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17

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：九三学社宝鸡市委员会

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	83.23	302	商品和服务支出	9.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.95	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.89	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		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	7.07	30207	邮电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.94	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	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	1.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.45	30213	维修（护）费	0.44	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.62	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		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	1.25	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	0.02	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		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	0.22			
人员经费合计		83.25	公用经费合计					9.07

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：九三学社宝鸡市委员会

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：九三学社宝鸡市委员会

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：九三学社宝鸡市委员会

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	0.74					0.74	0.79	
决算数	0.74					0.74	0.79	

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

九三学社宝鸡市委员市级专项资金

2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

本年度，根据市级财政专项资金管理相关规定，市财政下达九三学社宝鸡市委员市级民主党派专项工作经费，专项用于我社参政议政、民主监督、社会服务、组织建设、宣传调研、会务活动及日常履职保障等工作。

我社严格按照财政预算批复内容，及时对年度绩效总体目标、阶段性工作任务、三级绩效指标进行全面分解细化，将预算资金及绩效目标逐项落实到具体工作板块、责任岗位及年度工作计划中，做到预算安排与工作任务对应、绩效指标与履职事项匹配，确保专项资金专款专用、绩效目标全覆盖、任务分解无盲区，全面保障年度党派履职工作有序开展。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

本年度市级专项资金足额及时到位，资金来源稳定、投入规范。我社严格按照财政资金使用范围列支，资金主要用于会务组织、调研课题、参政议政材料撰写、会员培训学习、社会服务活动、宣传资料印制、日常履职保障等支出。

（二）资金管理情况分析。

一是资金分配科学规范。严格依据年度重点工作、常规履职任务统筹分配资金，优先保障参政议政、课题调研、社会服务等核心业务支出。

二是资金下达拨付及时。严格执行财政资金拨付流程，按工作进度据实支付，资金拨付及时、流程完整、手续齐全。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2025年，在九三学社陕西省委和中共宝鸡市委的坚强领导下，以“四新”“三好”要求为总目标，加强思想建设，提升参政议政质效，开展社会服务，自身建设不断提升。2025年，九三学社宝鸡市委员会深入“学规定、强作风、树形象”主题教育，微信公众号刊载原创信息129篇，贯彻“人才强社”战略，组织发展稳步推进，内部监督有力有序。在两会上提交24件集体提案。组织专题调研并完成10篇调研报告，上报社情民意信息73篇，在市委政协工作会上大会发言，为科学决策提供了借鉴参考。全年开展三下乡等社会服务活动18场，覆盖群众超2000人次。被九三学社陕西省委评为参政议政工作先进集体、信息工作先进集体。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出数量指标：全年完成专题调研、学习培训、会务活动、社会服务、宣传推送等任务数量均达到年度目标值，各类履职活动开展频次达标、数量足额完成。

2、产出质量指标：调研材料、提案建议、工作报告、宣传文稿质量较高，贴合全市发展大局，数据详实、建议可行，工作成果规范性、专业性符合履职标准。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题及偏离原因分析

本年度整体绩效目标完成良好，无重大指标未完成情况，无资金违规问题。存在的细微偏差主要为：

绩效过程管控精细化程度仍可提升，绩效指标动态细化、台账精细化管理仍有提升空间。

（二）下一步改进措施

本部门在绩效管理工作中尚存在一些问题，比如缺乏专业化的绩效评价，绩效评价工作做的不够细致深入。主要原因是本部门编制少，没有专职财务岗和专职财务人员，一定程度上影响了绩效管理工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度专项资金绩效自评结果真实、客观反映了项目实施及资金使用成效。我社将本次绩效自评结果全面应用于下年度预算编制、项目安排、资金统筹、工作谋划，以绩效结果导向优化资金配置、聚焦重点履职任务。

同时，严格按照财政信息公开相关要求，依规开展绩效自评信息公开，主动接受监督，确保绩效管理公开透明、规范有序。

五、其他需要说明的问题

本年度我社市级专项资金在各级巡视、审计、财会监督及日常核查中，未发现违规违纪问题、无整改事项、无问题涉及金额，资金运行安全规范、管理有序、使用合规。