

中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会 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

中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室即政协宝鸡市委员会办公室，是宝鸡市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（一）主要职责

主要职责是：（1）负责市政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结；（2）负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议及其他专项会议的筹备、会务等组织服务工作；（3）负责市政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作；（4）负责承办以市政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作；（5）负责市政协的主要文件、工作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；（6）负责与省及县区政协组织、市政协委员的联系活动；（7）负责市政协的接待工作及省内外、省辖市政协之间的联系与工作交流，接待市政协委员和各族各界人士的来信来访工作；（8）负责处理机关的文件电讯收发、批办送阅及文书档案的管理督查工作；（9）负责协调与联系机关各部门及各民主党派、工商联的工作；（10）负责机关人员的编制管理、考核、考察、培训、奖惩、任免及人事调配、统计工作；（11）负责机关单位目标管理责任制工作的安排、实施、总结、考评及机关职工的思想教育工作；（12）负责市政协委员和在宝鸡的省政协委员的联系及活动的组织安排工作；（13）负责机关财务、固定资产的管理、基建、设备维修、精神

文明、社会治安综合治理及其他后勤保障工作；（14）负责机关离退休人员的管理服务和市政协老委员联谊会、市政协书画联谊会的工作；（15）承办市政协领导交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门设办公室、研究室及提案委、经济委、农业农村人资环委、文史学习委、教科卫体委、社法委、民宗外事委等7个专门委员会。

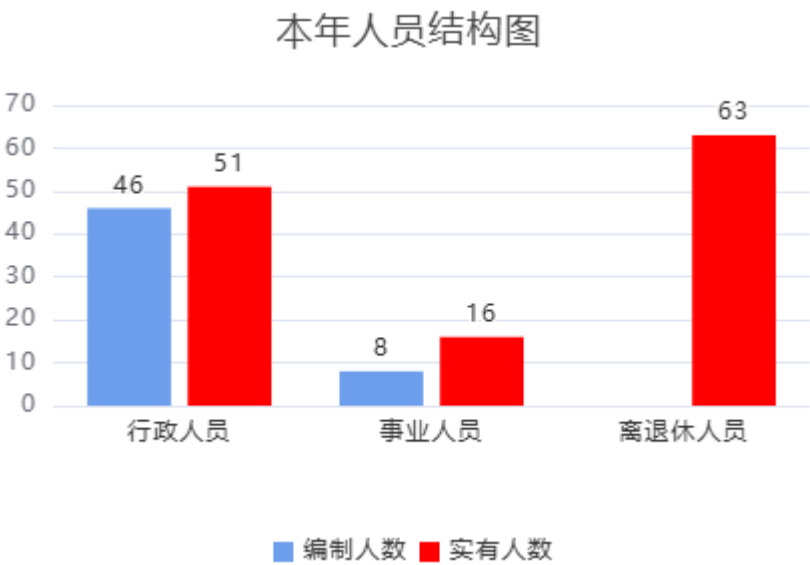
二、部门决算单位构成

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个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室本级

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46人、事业编制8人；实有人员67人，其中行政51人、事业16人。单位管理的离退休人员63人。

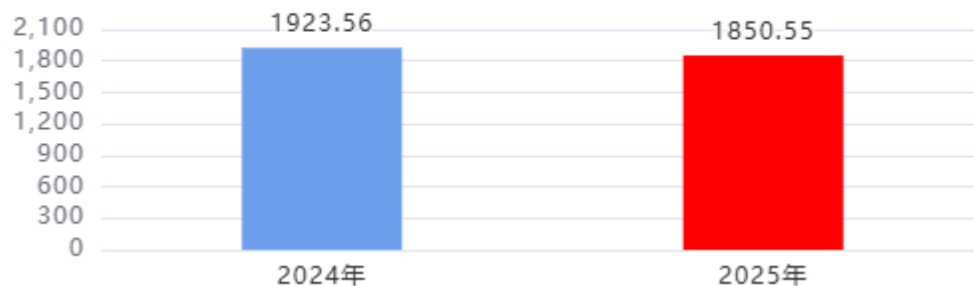


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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1,850.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少73.01万元，下降3.80%，下降的主要原因是：严格控制经费项目支出减少。

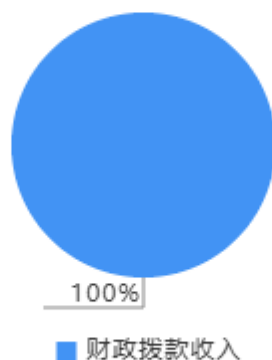
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,850.55万元，其中：财政拨款收入1,850.55万元，占100%。

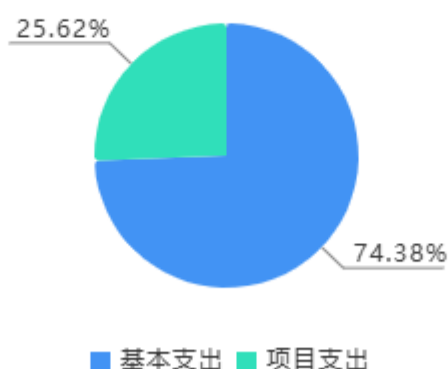
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,850.55万元，其中：基本支出1,376.40万元，占74.38%；项目支出474.16万元，占25.62%。

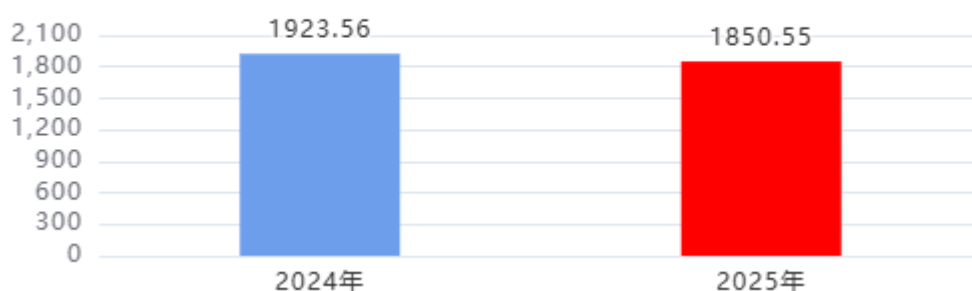
支出结构图



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1,850.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少73.01万元，下降3.80%，下降的主要原因是：严格控制经费项目支出减少。

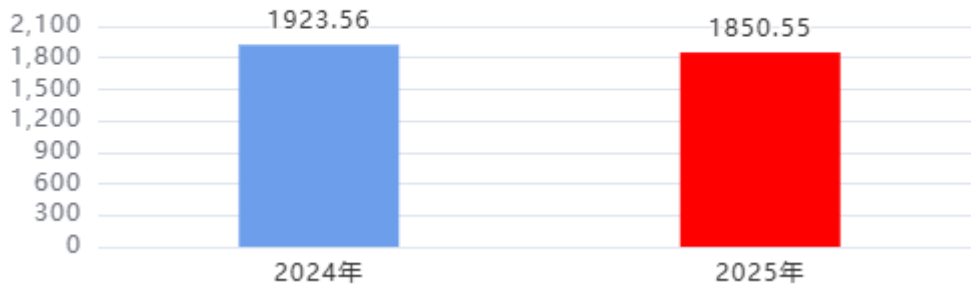
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



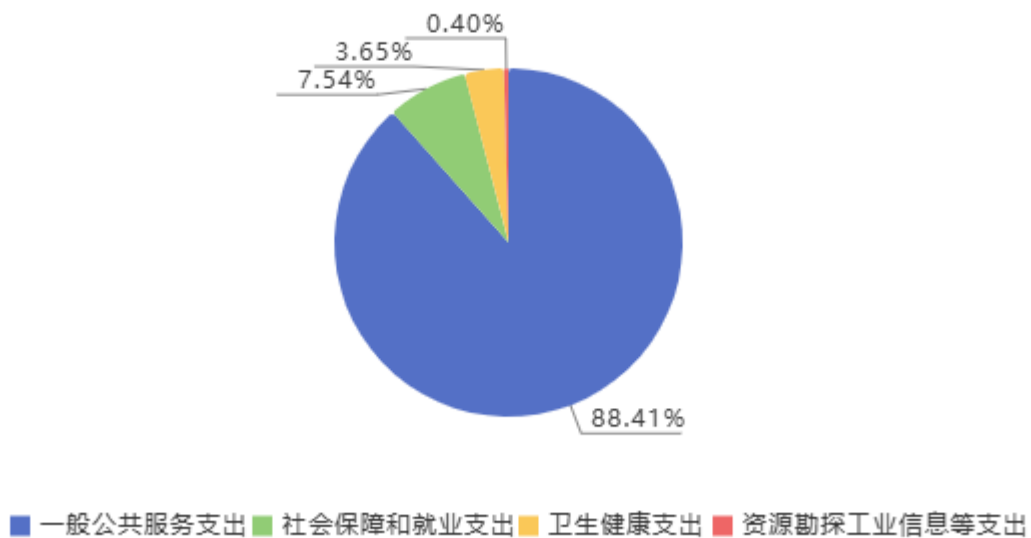
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,113.72万元，支出决算1,850.55万元，完成年初预算的166.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少73.01万元，下降3.80%，下降的主要原因是：严格控制经费项目支出减少。

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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算11.24万元，新增支出的主要原因是：委员视察及产业链相关调研活动增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算946.93万元，支出决算1,070.03万元，完成年初预算的113%。决算数大于年初预算数的主要原因是：委员视察及产业链相关调研活动增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算195.33万元，新增支出的主要原因是：委员视察及产业链相关调研活动增加。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）
。年初预算0万元，支出决算125万元，新增支出的主要原因是：追加政协会议项目资金。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）
。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：追加委员视察项目资金。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算211.77万元，新增支出的主要原因是：追加劳务费及产业链调研等项目资金。

7. 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12.75万元，新增支出的主要原因是：追加智慧政协秦商量项目资金。

8. 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2.16万元，新增支出的主要原因是：追加离退休人员抚恤金及保险。

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106.82万元，支出决算113.43万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动调整基数增加。

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23.97万元，新增支出的主要原因是：追加退休人员职业年金纪实资金。

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59.97万元，支出决算67.47万元，完成年初

预算的112.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动调整基数增加。

12. 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7.40万元，新增支出的主要原因是：追加参政议政项目。

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1,376.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,300.57万元，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、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**75.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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57.74万元，支出决算57.74万元，完成预算的100%。决算数较上年增加30.43万元，增加的主要原因是：新增公务用车1辆。

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

2025年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算44.90万元，支出决算44.90万元，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12.49万元，支出决算12.49万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆运行维护。

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0.34万元，支出决算0.34万元，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0.34万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导政治协商、民主监督、参政议政发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾22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24.22万元，支出决算24.22万元，完成预算的100%。决算数较上年增加23.18万元，增加的主要原因是：开展委员专项培训。主要用于：各类培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算127.04万元，支出决算127.04万元，完成预算的100%。决算数较上年减少15.80万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩精简各类会议支出。主要用于：会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算75.83万元，支出决算75.83万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加6.81万元，增长的主要原因是：产业链项目外出调研差旅费增加。

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44.90万元，其中：政府采购货物支出44.90万元、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44.90万元，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100%，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5辆，其中机要通信用车4辆，其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部视察调研。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

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年度部门整体绩效目标完成情况总体较好。全年基本支出有效保障了市政协机关正常运转及人员经费，项目支出围绕服务政协履职、搭建协商平台、开展调查研究、组织委员活动、做好宣传文史、强化机关建设等核心任务有序推进。在履职成效方面，全年组织专题协商、调研视察活动42次，收集政协委员提案144件，开展委员学习培训等活动92场次，积极反映社情民意，广泛凝聚各界共识，充分发挥专门协商机构作用，在服务全市中心工作、增进民生福祉、助力地方经济社会高质量发展方面发挥了积极作用。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度无主管的专项资金。

本部门2025年度对政协会议1个项目开展了重点评价，涉及预算资金125万元，从评价情况看，2025年度政协会议项目绩效目标完成情况总体较好。项目支出主要用于保障市政协全体会议、常委会议、专题协商会等各类会议举办，围绕汇聚各界智慧、协商建言、凝聚共识等核心任务有序推进。在履职成效方面，顺利完成年度各项会议组织保障工作，组织各界委员交流研讨，畅通民意表达渠道，充分发挥专门协商机构作用，在服务全市中心工作、广泛凝聚社会共识、助力地方经济社会高质量发展方面发挥了积极作用。

（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100，全年预算数1,850.55万元，执行数1,850.55万元，完成预算的100%。

项目目标全部实现，我单位无偏离绩效目标，将强化管理、加快预算执行。支出预算坚持保证重点、统筹兼顾、严格管理。为强化主体责任，坚持早谋划、早安排、早部署，做好项目谋划和储备工作，做好项目具体实施工作，建立健全财务管理和内部控制制度，严格执行预算管理和财务管理的有关规定，高效合理节约使用经自查自评绩效监控情况为良好。存在的一些问题和不足：一是工作进展不够平衡，二是工作创新成效不够明显，三是自身建设仍需进一步加强。下一步改进措施：下一步我们继续加强和规范政协专项资金的管理，努力提高专项资金的使用效益。坚持专款专用原则，专项资金必须按规定的项目和用途专款专用，不得挪作他用。

中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室部门整体支

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市政协办公室									
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			
	任务1	部门日常运转	完成	1376.4	1376.4	0	1376.4	1376.4	0	—	100%	—
	任务2	部门项目开展	完成	474.16	474.16	0	474.16	474.16	0	—	100%	—
	金额合计			1850.56	1850.56	0	1850.56	1850.56	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					
	项目目标全部实现，我单位无偏离绩效目标，将强化管理、加快预算执行。支出预算坚持保证重点、统筹兼顾、严格管理。为强化主体责任，坚持早谋划、早安排、早部署，做好项目谋划和储备工作，做好项目具体实施工作，建立健全财务管理和内部控制制度，严格执行预算管理和财务管理的有关规定，高效合理节约使用经自查自评绩效监控情况为良好。						项目目标全部实现，我单位无偏离绩效目标，将强化管理、加快预算执行。支出预算坚持保证重点、统筹兼顾、严格管理。为强化主体责任，坚持早谋划、早安排、早部署，做好项目谋划和储备工作，做好项目具体实施工作，建立健全财务管理和内部控制制度，严格执行预算管理和财务管理的有关规定，高效合理节约使用经自查自评绩效监控情况为良好。					
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	根据目标任务核定			1850.56万元		1850.56万元		5	5	
		社会成本	促进社会影响力			100%		100%		5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	每年开展政协会议			达标		达标		10	10	
		质量指标	保质完成			100%		100%		20	20	
		时效指标	及时性			及时		100%		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进社会经济发展			持续提高		100%		5	5	
		社会效益指标	政协影响力			持续提高		100%		5	5	
		生态效益指标	提升人民生态效益			提升效益		100%		10	10	
		可持续影响指标	持续发挥作用			发挥作用		100%		10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	参加活动委员满意度			满意		100%		10	10		
总分										100	100	

（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

政协会议项目。本部门对政协会议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”。详见所附报告《政协会议项目绩效评价报告》。

（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，合理保障委员视察、参政议政等重点支出，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1,070.03万元，占财政拨款支出总额的57.82%，主要用于政协会议、委员视察、参政议政等项目。

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. 中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室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. 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）3261010。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：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室

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	1,850.55	一、一般公共服务支出	31	1,636.12
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	139.57
	9		九、卫生健康支出	39	67.47
	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	7.40
	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	1,850.55	本年支出合计	57	1,850.55
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	1,850.55	总计	60	1,850.55

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：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室

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	1,850.55	1,850.55					
201	一般公共服务支出	1,636.12	1,636.12					
20101	人大事务	11.24	11.24					
2010102	一般行政管理事务	11.24	11.24					
20102	政协事务	1,612.13	1,612.13					
2010201	行政运行	1,070.03	1,070.03					
2010202	一般行政管理事务	195.33	195.33					
2010204	政协会议	125.00	125.00					
2010205	委员视察	10.00	10.00					
2010299	其他政协事务支出	211.77	211.77					
20199	其他一般公共服务支出	12.75	12.75					
2019999	其他一般公共服务支出	12.75	12.75					
208	社会保障和就业支出	139.57	139.57					
20805	行政事业单位养老支出	139.57	139.57					
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.43	113.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97					
210	卫生健康支出	67.47	67.47					
21011	行政事业单位医疗	67.47	67.47					
2101101	行政单位医疗	67.47	67.47					
215	资源勘探工业信息等支出	7.40	7.40					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.40	7.40					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.40	7.40					

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：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室

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	1,850.55	1,376.40	474.16			
201	一般公共服务支出	1,636.12	1,169.36	466.76			
20101	人大事务	11.24		11.24			
2010102	一般行政管理事务	11.24		11.24			
20102	政协事务	1,612.13	1,156.61	455.52			
2010201	行政运行	1,070.03	1,070.03				
2010202	一般行政管理事务	195.33	86.58	108.75			
2010204	政协会议	125.00		125.00			
2010205	委员视察	10.00		10.00			
2010299	其他政协事务支出	211.77		211.77			
20199	其他一般公共服务支出	12.75	12.75				
2019999	其他一般公共服务支出	12.75	12.75				
208	社会保障和就业支出	139.57	139.57				
20805	行政事业单位养老支出	139.57	139.57				
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.43	113.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97				
210	卫生健康支出	67.47	67.47				
21011	行政事业单位医疗	67.47	67.47				
2101101	行政单位医疗	67.47	67.47				
215	资源勘探工业信息等支出	7.40		7.40			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.40		7.40			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.40		7.40			

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：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室

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	1,850.55	一、一般公共服务支出	33	1,636.12	1,636.12		
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	139.57	139.57		
	9		九、卫生健康支出	41	67.47	67.47		
	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	7.40	7.40		
	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	1,850.55	本年支出合计	59	1,850.55	1,850.55		
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	1,850.55	合计	64	1,850.55	1,850.55		

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：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室

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	1,850.55	1,376.40	474.16
201	一般公共服务支出	1,636.12	1,169.36	466.76
20101	人大事务	11.24		11.24
2010102	一般行政管理事务	11.24		11.24
20102	政协事务	1,612.13	1,156.61	455.52
2010201	行政运行	1,070.03	1,070.03	
2010202	一般行政管理事务	195.33	86.58	108.75
2010204	政协会议	125.00		125.00
2010205	委员视察	10.00		10.00
2010299	其他政协事务支出	211.77		211.77
20199	其他一般公共服务支出	12.75	12.75	
2019999	其他一般公共服务支出	12.75	12.75	
208	社会保障和就业支出	139.57	139.57	
20805	行政事业单位养老支出	139.57	139.57	
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.43	113.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97	
210	卫生健康支出	67.47	67.47	
21011	行政事业单位医疗	67.47	67.47	
2101101	行政单位医疗	67.47	67.47	
215	资源勘探工业信息等支出	7.40		7.40
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.40		7.40
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.40		7.40

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：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室

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	1,298.60	302	商品和服务支出	75.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	509.49	30201	办公费	16.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	250.15	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	29.76	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	131.07	30207	邮电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.19	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.31	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	16.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.62	30213	维修（护）费	1.82	31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.52	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.32	30215	会议费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.97	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.34	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	1.68	30226	劳务费	1.55	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	18.45	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	0.29	30231	公务用车运行维护费	12.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.34	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	3.25			
人员经费合计		1,300.57	公用经费合计					75.83

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：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室

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：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室

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：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室

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	57.74		57.39	44.90	12.49	0.34	127.04	24.22
决算数	57.74		57.39	44.90	12.49	0.34	127.04	24.22

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

政协会议项目 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目基本情况

本项目为政协会议项目，主管及实施单位均为政协宝鸡市委员会办公室，实施周期为 2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日，核心目标是按期召开政协常委会、全会等会议，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）资金安排情况

2025 年度资金总额 125 万元，全部为当年财政拨款，无结转及其他资金，专项用于政协会议相关支出，分配规范、投向明确。

（三）年度绩效设定目标情况

设定总体目标为保障会议规范及时召开、资金合规高效使用、满意度达标；细化成本、产出、效益、满意度四大类三级绩效指标，已完成备案审核。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

市级财政足额下达预算 125 万元，预算下达及时率 100%；资金到位率、执行率均为 100%，无结转结余，资金使用合规，与项目进度精准匹配。

（二）资金管理情况分析

资金分配遵循专款专用原则，拨付实行国库集中支付，无截留挪用；实施单位专账核算，支出合规可追溯；全程开

展绩效目标申报、监控与自评，绩效管理闭环覆盖。

（三）总体绩效目标完成情况分析

全年全面完成各项目标：预算执行率 100%，召开会议 10 次（超≥6 次目标），履职成效显著，效益与满意度均达标，自评等级为优秀。

（四）绩效指标完成情况分析

成本指标：预算 125 万元，实际支出 125 万元，控制达标。

产出指标：会议数量、履职质量、召开时效均全面完成，超额完成会议场次目标。

效益指标：经济、社会及可持续发展效益均达“成效显著”标准。

满意度指标：委员及社会满意度均≥98%，无违规违纪问题。

所有指标均完成年度目标，无偏差。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离情况说明

本项目各项指标均达标，无未完成或偏离情况。

（二）下一步改进措施

- 1.优化会议议题设置，提升建言献策针对性。
- 2.细化经费支出标准，强化资金精细化管理。
- 3.健全履职成效评估，推动会议成果转化。
- 4.加强宣传公开，提升社会认知与满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将作为 2026 年度预算编制、资金安排及内部管理优化的重要依据；同时按规定在政协及财政平台公开自评信息，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

经核查，本项目在各级巡视、审计及财会监督中未发现违规违纪问题，无涉及违规金额及其他需说明事项。

附：宝鸡市市级专项资金绩效自评表

政协宝鸡市委员会办公室

2026 年 4 月 20 日

附件8

政协会议项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		政协会议项目							
主管部门		政协宝鸡市委员会办公室			实施单位		政协宝鸡市委员会办公室		
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	125	125	125	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	125	125	125	10	100%	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					
	根据政协章程及市委、市政相关文件，按期召开政协常委会、全会等相关会议，发挥好政协协商、民主监督、参政议政的职能。			根据政协章程及市委、市政相关文件，按期召开政协常委会、全会等相关会议，发挥好政协协商、民主监督、参政议政的职能。					
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	政协会议预算	125万元	125万元	10	10		
		产出指标 (40分)	数量 指标	全会及常委会	≥6次	10次	15	15	
	效益指标 (30分)		经济效益指 标	促进经济发展	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响 指标	促进可持续发展	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	社会满意度	无违规违纪问题	满意度≥98%	5	5		
			委员满意度	无违规违纪问题	满意度≥98%	5	5		
总分						100	100		