

**中国人民政治协商会议
陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室
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

（一）主要职责

1. 负责政协宝鸡市陈仓区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责政协宝鸡市陈仓区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿。

4. 负责协调、保障区政协实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5. 负责区政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。

6. 负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8. 负责与中共宝鸡市陈仓区委、区人大、区政府及有关部门工作联系；负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

9. 负责区政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息

库、履职情况统计和考核制度。

10. 协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

11. 承办区政协领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门共有内设机构 6 个，分别是区政协办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制委员会。

二、部门决算单位构成

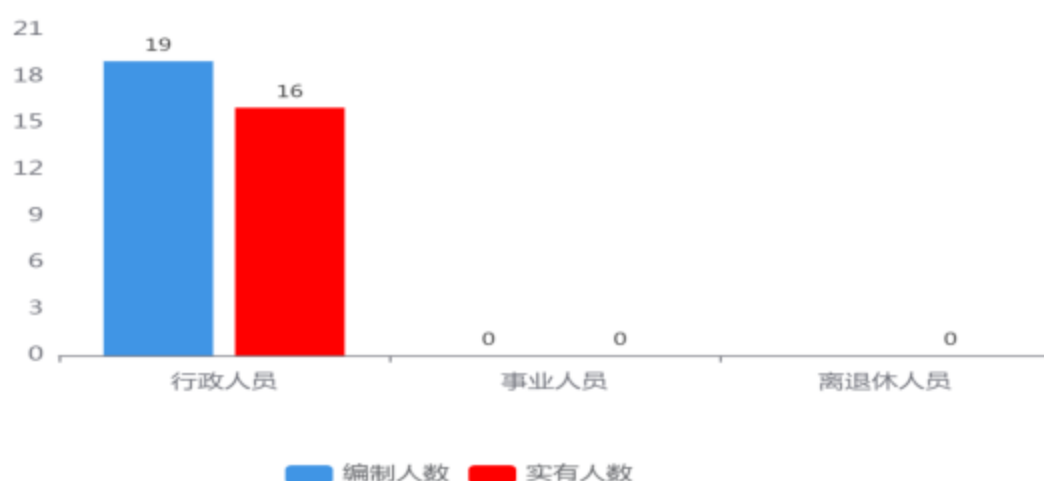
纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室

三、部门人员情况

截至 2025 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 19 人，事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本年人员结构图

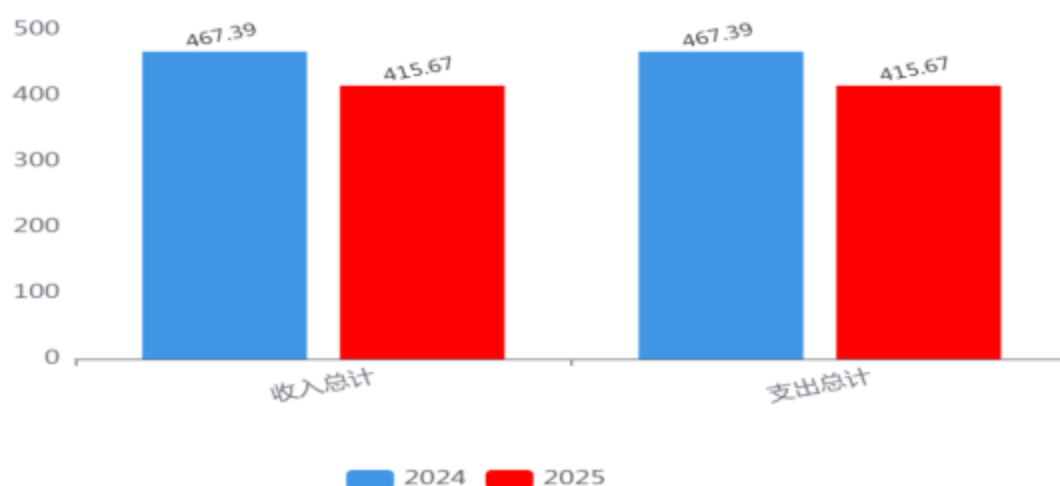


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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 415.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 51.72 万元，下降 11.07%，主要是调研视察、委员议政活动开展规模和形式调整，商品和服务支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

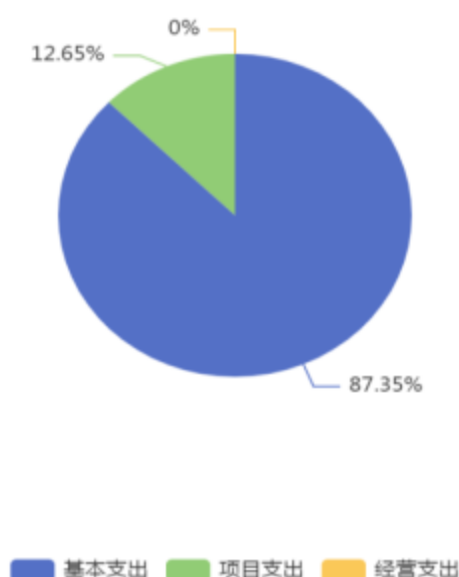
2025 年度本年收入合计 415.67 万元，其中：财政拨款收入 415.67 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 415.67 万元，其中：基本支出 363.08 万元，占 87.35%；项目支出 52.59 万元，占 12.65%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

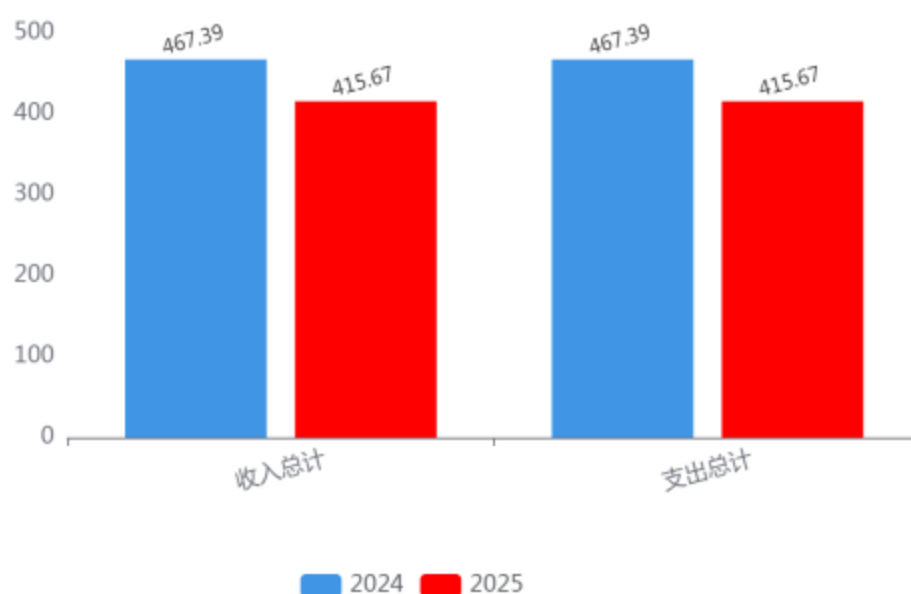
支出结构图



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 415.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 51.72 万元，下降 11.07%，下降的主要原因是：调研视察、委员议政活动开展规模和形式调整，商品和服务支出减少。

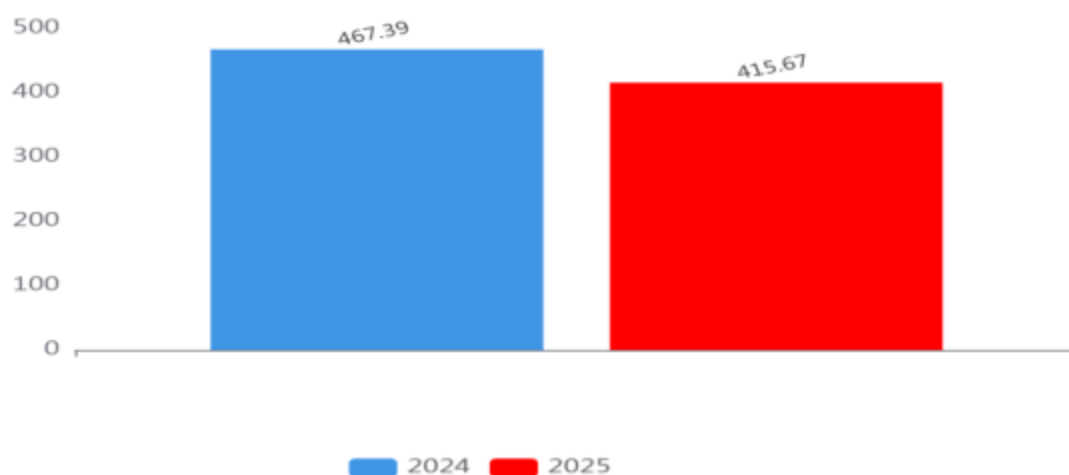
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



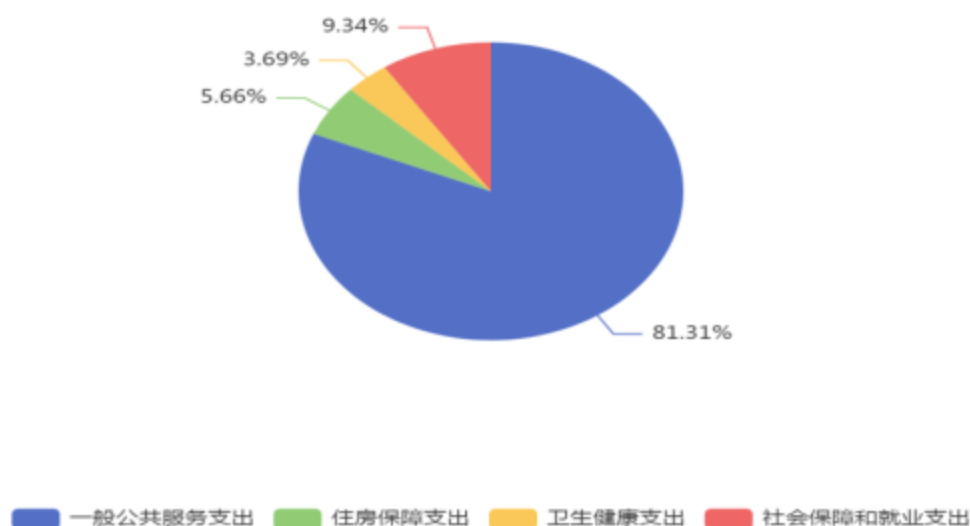
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 418.56 万元，支出决算 415.67 万元，完成年初预算的 99.31%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 51.72 万元，下降 11.07%，下降的主要原因是：调研视察、委员议政活动开展规模和形式调整，商品和服务支出减少。

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）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算 261.92 万元，支出决算 285.42 万元，完成年初预算的 108.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整及商品和服务支出增加。

2. 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 80.10 万元，支出决算 52.59 万元，完成年初预算的 65.66%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是人员调整 and 商品服务支出增加。

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 1.39 万元，支出决算 1.85 万元，完成年初预算的 133.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动支出增加。

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 34.61 万元，支出决算 34.61 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 1.68 万元，支出决算 2.36 万元，完成年初预算的 140.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动支出增

加。

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 15.32 万元，支出决算 15.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 23.52 万元，支出决算 23.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 363.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 346.90 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 16.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 6.00 万元，支出决算 4.06 万元，完成预算的 67.67%。决算数小于预算数的主要原因是控制行政运行成本支出减少。决算数较上年减少的主要原因是控制行政运行成本支出减少。

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 5.00 万元，支出决算 3.06 万元，完成年初预算的 61.20%，决算数较预算数减少 1.94 万元，主要原因是控制行政运行成本，支出减少。主要用于公务车辆运行正常费用。

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预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 1.00 万元。主要是本部门与国内相关单

位交流工作、接受有关部门工作调研、视察发生的接待支出。接待来访团组 6 个，76 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 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。决算数与上年持平。主要用于区政协常委会、协商座谈会、老干部座谈会等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 13.87 万元，支出决算 16.18 万元，完成预算的 116.65%。支出决算比上年增长 2.31 万元，主要原因是人员调整、商品和服务支出增加。

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 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是公务应急保障。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，1、为推动预算绩效管理工作，成立了以办公室主任为组长的领导小组，以相关业务人员为成员，负责机关预算绩效目标的编制、实施、监控、评价工作，及时掌握项目动态，跟踪预算资金使用和项目实施进展，确定绩效目标的实现程度。2、健全制度保障，规范预算绩效管理工作的开展。根据预算绩效管理工作的制度要求，区政协办进一步修订和完善了预算绩效管理工作规则，明确了工作职能和职责分工，做到事前有明确的绩效目标，事后根据实施结果对项目绩效进行评价，同时加大对重点工作情况实施再评价的力度。3、增强责任意识，增强预算绩效管理理念。通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解财政支出所取得的社会和经济效益，进一步强化自我约束意识及责任意识。加强宣传引导，提高对预算绩效管理的认识，通过开展绩效评价，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念，促进机关不断完善内部管理，自觉加强对资金的监管，不断提高资金使用水平。

本部门在部门决算中反映协商议政专项经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 52.59 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

本部门 2025 年度无主管专项资金。

组织对协商议政专项经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 52.59 万元，从评价情况来看，协商议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 52.59 万元，执行率 100%，项目自评得分 92 分。项目绩效目标完成情况：完成区政协四届四次全委会、4 次常委会、12 次主席会、30 余次协商座谈会的组织筹备工作；开展专题调研 2 次、专项视察 8 次、对口协商 2 次，报送协商成果 42 篇，提出意见建议 200 余条，为助力党政科学决策、工作开展提供了智力支持和参考。发挥提案监督作用，征集提案 161 件、建议 56 条，办复率 100%，满意率 97.6%；开展文明城市创建、重点项目、联企帮扶、乡村振兴等包抓工作 60 余次，解决具体问题 25 件。挖掘老史料、收集新史籍，编印《陈仓工业记忆》、完成《震殇与重生之光》征稿编辑工作，开展《冯家山水库建设纪实》《来宝鸡看中国》两部文史资料的素材收集工作。全年编发各类宣传稿件 150 余篇，点击量 3.6 万余次，先后被省市政协评为新闻发行宣传工作先进单位。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，区政协围绕中心、服务大局，认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能，全年开展专题会议、协商议政、调研视察、反映社情民意、提案办理、政协文史资料编辑工作，圆满完成年度目标任务。根据年初设定的绩效

目标，全年完成预算支出 415.67 万元，执行率 100%，整体自评得分 93 分。

完成区政协四届四次全委会、4 次常委会、12 次主席会、30 余次协商座谈会的组织筹备工作；开展专题调研 2 次、专项视察 8 次、对口协商 2 次，报送协商成果 42 篇，提出意见建议 200 余条，为助力党政科学决策、工作开展提供了智力支持和参考。发挥提案监督作用，征集提案 161 件、建议 56 条，办复率 100%，满意率 97.6%；开展文明城市创建、重点项目、联企帮扶、乡村振兴等包抓工作 60 余次，解决具体问题 25 件。多层次开展贴合界别实际、行业特色的委员履职活动，区政协各界爱心协会为 30 户困难家庭发放救助金 6 万元，为脱贫户捐赠米面油 28 份；区政协委员帮扶群众 1 万多人，捐款捐物 55 万多元；开展健康义诊，上门服务活动 30 余场次，惠及群众 700 余人次；开展扶贫济困、爱心助学等活动 120 余场次，惠及群众 1600 余人次。挖掘老史料、收集新史籍，编印《陈仓工业记忆》、完成《震殇与重生之光》征稿编辑工作，开展《冯家山水库建设纪实》《来宝鸡看中国》两部文史资料的素材收集工作。全年编发各类宣传稿件 150 余篇，点击量 3.6 万余次，先后被省市政协评为新闻发行宣传工作先进单位。

本年度总体运行情况，根据设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解财政支出所取得的社会和经济效益，通过开展绩效评价，以绩效为目标，促进机关不断完善内部管理。但也存在一些

不足：1、预算资金使用和项目实施进展时效性不强；2、委员参与度有待进一步提高。在今后的工作中，严格执行国家相关规定，通过开展绩效评价，促进机关不断完善内部管理，自觉加强对资金的监管，把控风险，不断提高财政资金效率。

区政协办整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室									
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			
	协商 议政	政治协商、民 主监督、参政 议政	完成	415.67	415.67		415.67	415.67		—	100%	—
金额合计				415.67	415.67		415.67	415.67		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					
	完成区政协全委会、常委会、主席会和专项会议的组织筹备工作，并对形成的各项决议、决定组织实施和贯彻落实；围绕区委、区政府工作中心及群众关心的热点难点问题开展调研、视察和委员议政活动；密切联系政协委员和各界人士，听取他们的意见建议，积极反映社情民意和提案办理工作；完成政协文史资料征集工作。						完成区政协四届四次全委会、4次常委会、12次主席会、30余次协商座谈会的组织筹备工作；开展专题调研2次、专项视察8次、对口协商2次，报送协商成果42篇，提出意见建议200余条，为助力党政科学决策、工作开展提供了智力支持和参考。发挥提案监督作用，征集提案161件，建议56条，办复率100%，满意率97.6%；开展文明城市创建、重点项目、联企帮扶、乡村振兴等包抓工作60余次，解决具体问题25件。多层次开展联合界别实际、行业特色的委员履职活动，区政协各界爱心协会为30户困难家庭发放救助金6万元，为脱贫户捐赠米面油28份；区政协委员帮扶群众1万多人，捐赠财物55万多元；开展健康义诊服务活动30余场次，惠及群众700余人次；开展扶贫济困、爱心助学等活动120余场次，惠及群众1600余人次。挖掘老史料、收集新史料，编印《陈仓工业记忆》、完成《震殇与重生之光》征稿编辑工作，开展《冯家山水库建设纪实》《宋宝鸡看中国》两部文史资料的素材收集工作。全年编发各类宣传稿件150余篇，点击量3.6万余次。					
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)	经济成本指标	落实区政协四次全会决议			积极履职献策		积极履职献策		4	4	
		社会成本指标	为党政科学决策、工作开展			提供支持和参考		提供支持和参考		3	3	
		生态成本指标	生态文明建设得到发展			有效提升		有效提升		3	3	
	产出 指标 (40分)	数量指标	召开会议、调研视察、协商议政、社情民意信息报送、办理提案、征集文史资料、			≥20次、≥8次、 ≥50篇、≥100件、≥1辑		100%		15	15	
		质量指标	提案办结、反映社情民意、发行专辑			≥100件、≥50篇、≥1辑		100%		15	14	
		时效指标	按年初计划进度			当年完成		当年完成		10	9	
	效益指 标（30分）	经济效益指标	重点项目、联企帮扶、乡村振兴工作			≥20次；≥10问题		60次；解决问题25个		10	9	
		社会效益指标	委员协商议政、建言履职			≥20场次；成果≥20次		30场次；成果42篇		10	9	
		生态效益指标	增强生态文明建设			有效提升		有效提升		5	4	
		可持续影响指标	推进社会进步			100%		100%		5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意			100%		100%		10	9	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映协商议政专项经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

协商议政专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 80.10 万元，全年执行数 52.59 万元，预算执行率为 65.66%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 52.59 万元，执行率 100%，项目自评得分 92 分。项目绩效目标完成情况：完成区政协四届四次全委会、4 次常委会、12 次主席会、30 余次协商座谈会的组织筹备工作；开展专题调研 2 次、专项视察 8 次、对口协商 2 次，报送协商成果 42 篇，提出意见建议 200 余条，为助力党政科学决策、工作开展提供了智力支持和参考。发挥提案监督作用，征集提案 161 件、建议 56 条，办复率 100%，满意率 97.6%；开展文明城市创建、重点项目、联企帮扶、乡村振兴等包抓工作 60 余次，解决具体问题 25 件。挖掘老史料、收集新史籍，编印《陈仓工业记忆》、完成《震殇与重生之光》征稿编辑工作，开展《冯家山水库建设纪实》《来宝鸡看中国》两部文史资料的素材收集工作。全年编发各类宣传稿件 150 余篇，点击量 3.6 万余次，先后被省市政协评为新闻发行宣传工作先进单位。发现的问题及原因：预算资金使用和项目实施进展时效性不强；委员参与度有待进一步提高。下一步改进措施：严格执行国家相关规定，通过开展绩效评价，促进机关不断完善内部管理，自觉加强对资金的监管，把控风险，不断提高财政资金效率。

协商议政专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称		协商议政专项资金						
主管部门		政协宝鸡市陈仓区委员会办公室			实施单位		政协宝鸡市陈仓区委员会办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	80.1	52.59	52.59	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	80.1	52.59	52.59	—	100	—	
	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				
	完成区政协全委会、常委会、主席会和专项会议的组织筹备工作，并对形成的各项决议、决定组织实施和贯彻落实；围绕区委区政府工作中心及群众关心的热点难点问题开展调研、视察和委员议政活动；密切联系政协委员和各界人士，听取他们的意见建议，积极反映社情民意和提案办理工作；完成政协文史资料征集工作。			完成区政协协商四次专委会、4次常委会、12次主席会、30余次协商议政会的组织筹备工作；开展专题调研2次、专题视察8次、对口协商2次，协商成果42篇，提出意见建议200余条，为助力党政科学决策、工作开展提供了智力支持和参考，发挥提案监督作用，征集提案161件、建议36条，办理率100%，提案率97.6%；开展文明城市创建、重点项目、联企助农、乡村振兴等包联工作60余次，解决具体问题28件，多层次开展联合界别实践、行业领域的委员履职培训；区政协各界委员协会为30户困难家庭发放救助金6万元，为脱贫户捐赠米面油28份；区政协委员帮扶群众1万多人，捐款捐物66万多元；开展健康义诊服务活动30余场次，惠及群众700余人次；开展宣讲团、爱心助农等培训120余场次，惠及群众1600余人次，挖掘老史料、收集新史料，编印《陈仓工业记忆》、完成《陈仓与宝鸡之光》征集编印工作，开展《陈仓山水建设纪实》、《陈仓鸟瞰中国》两部文史资料的素材收集工作，全年编发各类宣传稿件180余篇，点击量3.4万余次。				
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	落实区政协四次全会决议	积极履职践责	积极履职践责	4	4	发挥职能优势提高履职效能
		社会成本	为党政科学决策、工作开展	提供支持和参考	提供支持和参考	3	3	发挥职能优势提高履职效能
		生态环境成本	生态文明建设得到发展	有效提升	有效提升	3	3	发挥职能优势提高履职效能
	产出指标 (40分)	数量 指标	专项会议	20次	49次	3	3	发挥职能优势提高履职效能
			调研视察、协商议政	8次	12次	3	3	发挥职能优势提高履职效能
			社情民意、信息报送	50条	150条	3	2	意见建议落实率进一步提高
			提案办理	161件	161件	3	3	发挥职能优势提高履职效能
			征集、编印文史资料	1辑	2辑	3	3	发挥职能优势提高履职效能
		质量 指标	专项会议	20次	49次	3	3	发挥职能优势提高履职效能
			调研视察、协商议政	8次	12次	3	3	发挥职能优势提高履职效能
			社情民意、信息报送	50条	150条	3	2	意见建议落实率进一步提高
			提案办理	161件	161件	3	3	发挥职能优势提高履职效能
			征集、编印文史资料	1辑	2辑	3	3	发挥职能优势提高履职效能
		时效指标	当年完成按年初计划进度	当年完成	当年完成	10	9	时效性有待提高
	效益指标 (30分)	经济效益指标	重点项目、联企助农、乡村振兴工作	≥20次；≥10问题	60次；解决28个	10	9	委员参与度进一步提高
		社会效益指标	委员协商议政、建言履职	≥20次；≥20篇	30次；成果42篇	10	9	委员参与度进一步提高
		生态效益指标	促进生态文明建设	有效提升	有效提升	5	4	委员参与度进一步提高
		可持续影响指标	社会进步	100%	100%	5	4	委员参与度进一步提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委员满意	100%	100%	10	9	发挥职能优势提高履职效能
总分						100	92	发挥职能优势提高履职效能

（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。

2025 年本部门对 协商议政专项经费开展了部门重点绩效评价，评价得分 92，综合评价等级为“A”。详见所附报告《重点项目绩效评价报告》。

此处如果存在多个项目时可新增多条部门重点评价项目绩效评价结果内容

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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，合理保障协商议政等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般行政管理事务方面的支出规模较大，主要是：商品和服务支出，2025 年度决算数为 52.59 万元，占财政拨款支出总额的 12.65%，主要用于常委会、调研视察、委员议政等方面。

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. 中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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）6212716。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：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室

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	415.67	一、一般公共服务支出	31	338.01
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	38.82
	9		九、卫生健康支出	39	15.32
	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	23.52
	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	415.67	本年支出合计	57	415.67
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	415.67	总计	60	415.67

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

单位：万元

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室

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		415.67	415.67					
201	一般公共服务支出	338.01	338.01					
20102	政协事务	338.01	338.01					
2010201	行政运行	285.42	285.42					
2010202	一般行政管理事务	52.59	52.59					
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82					
20805	行政事业单位养老支出	36.46	36.46					
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61					
20808	抚恤	2.36	2.36					
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36					
210	卫生健康支出	15.32	15.32					
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32					
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32					
221	住房保障支出	23.52	23.52					
22102	住房改革支出	23.52	23.52					
2210201	住房公积金	23.52	23.52					

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：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室

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		415.67	363.08	52.59			
201	一般公共服务支出	338.01	285.42	52.59			
20102	政协事务	338.01	285.42	52.59			
2010201	行政运行	285.42	285.42				
2010202	一般行政管理事务	52.59		52.59			
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82				
20805	行政事业单位养老支出	36.46	36.46				
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61				
20808	抚恤	2.36	2.36				
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36				
210	卫生健康支出	15.32	15.32				
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32				
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32				
221	住房保障支出	23.52	23.52				
22102	住房改革支出	23.52	23.52				
2210201	住房公积金	23.52	23.52				

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：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室

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	1	415.67	一、一般公共服务支出	33	338.01	338.01		
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	38.82	38.82		
	9		九、卫生健康支出	41	15.32	15.32		
	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	23.52	23.52		
	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	415.67	本年支出合计	59	415.67	415.67		
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	415.67	总计	64	415.67	415.67		

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：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室

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		415.67	363.08	52.59
201	一般公共服务支出	338.01	285.42	52.59
20102	政协事务	338.01	285.42	52.59
2010201	行政运行	285.42	285.42	
2010202	一般行政管理事务	52.59		52.59
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82	
20805	行政事业单位养老支出	36.46	36.46	
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	
20808	抚恤	2.36	2.36	
2080801	死亡抚恤	2.36	2.36	
210	卫生健康支出	15.32	15.32	
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	
221	住房保障支出	23.52	23.52	
22102	住房改革支出	23.52	23.52	
2210201	住房公积金	23.52	23.52	

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

单位：万元

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室

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	324.53	302	商品和服务支出	16.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.72	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.38	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.97	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	34.61	30207	邮电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	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		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.52	30213	维修（护）费	2.05	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	22.37	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		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	2.36	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30226	劳务费	2.38	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	6.35	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	19.16	30231	公务用车运行维护费	2.06	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	1.00			
人员经费合计		346.90	公用经费合计					16.18

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

单位：万元

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室

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

单位：万元

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室

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				

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：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市陈仓区委员会办公室

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	4.06		3.06		3.06	1.00	4.00	
决算数	4.06		3.06		3.06	1.00	4.00	

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。

第五部分 附 件

关于 2025 年度重点评价项目绩效情况的报告

区政协办积极开展 2025 年度预算执行情况绩效评价工作，促进预算绩效管理规范化。

一、目标任务

完成区政协全委会、常委会、主席会和专题协商会议的组织筹备工作，并对形成的各项决议、决定组织实施和贯彻落实；围绕区委、区政府工作中心及群众关心的热点难点问题开展调研、视察和委员议政活动；密切联系政协委员和各界人士，听取他们的意见建议，积极反映社情民意和提案办理工作；完成政协文史资料征集、编辑工作。

二、重点项目绩效管理开展情况

为推动预算绩效管理工作，成立领导小组，负责机关预算绩效目标的编制、实施、监控、评价工作，跟踪预算资金使用和项目实施进展。修订和完善了预算绩效管理工作规则，明确了工作职能和职责分工，做到事前有明确的绩效目标，事后根据实施结果对项目绩效进行评价，促进机关不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高资金使用水平。

三、重点项目预算执行情况

区政协围绕中心、服务大局，认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能，全年开展专题会议、协商议政、

调研视察、反映社情民意、提案办理、政协文史资料编辑工作，圆满完成年度目标任务。根据年初设定的绩效目标，年初预算数 80.1 万元，全年预算支出 52.59 万元，完成预算的 65.66%，预算执行率 100%，项目自评得分 92 分。

四、重点项目支出绩效实现情况

完成区政协四届四次全委会、4 次常委会、12 次主席会、30 余次协商座谈会的组织筹备工作；开展专题调研 2 次、专项视察 8 次、对口协商 2 次，报送协商成果 42 篇，提出意见建议 200 余条，为助力党政科学决策、工作开展提供了智力支持和参考。发挥提案监督作用，征集提案 161 件、建议 56 条，办复率 100%，满意率 97.6%；开展文明城市创建、重点项目、联企帮扶、乡村振兴等包抓工作 60 余次，解决具体问题 25 件。挖掘老史料、收集新史籍，编印《陈仓工业记忆》、完成《震殇与重生之光》征稿编辑工作，开展《冯家山水库建设纪实》《来宝鸡看中国》两部文史资料的素材收集工作。