

**宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员
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

渭滨区人大常委会办公室在区委的坚强领导下，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，坚持围绕中心、服务大局，坚持守正创新，积极回应民生关切，深入践行全过程人民民主，圆满召开了第十九届人民代表大会第四、第五次会议，全年共组织召开常委会会议12次、主任会议13次，组织开展视察、调研和执法检查28次、专题询问2次，全面完成了各项目标任务。

（一）主要职责

渭滨区人大常委会办公室是区人大常委会综合性办事机构，在区人大常委会领导下开展工作，负责管理区人大常委会机关的各项事务。主要职责是：

（1）负责主任会议、常委会会议、人代会、党组会议等有关会议的会务工作及会议决议、决定的落实及督查工作；

（2）组织、协调、服务人大常委会各办事机构开展相对应的工作；

（3）负责主任会议、常委会会议、人代会、党组会议等有关会议文稿的起草、打印、报送、分发工作。

（4）为人大常委会开展的各项视察、调查活动做好协

调、服务工作，起草有关的视察、调查报告；

（5）负责编发《人大常委会会刊》和《渭滨人大》，做好文件的收发、登记、传阅、归档、保密及印章的管理使用。

（6）为人大代表及其他常委会办事机构依法履职做好协调、服务工作；

（7）负责机关人事、考勤、老干部、档案管理、财务管理、车辆管理、资产管理和调配，精神文明建设、环境卫生等行政事务工作；

（8）组织人大常委会机关干部、职工的政治、业务学习，负责机关目标责任制管理、考核、机关党风廉政建设及社会治安综合治理等工作；

（9）加强与其他区级部门的联系，参加有关会议，接待人大代表及群众的来信来访；

（10）完成常委会领导交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门共有内设机构4个，分别是秘书股、综合一股、综合二股和老干股。

二、部门决算单位构成

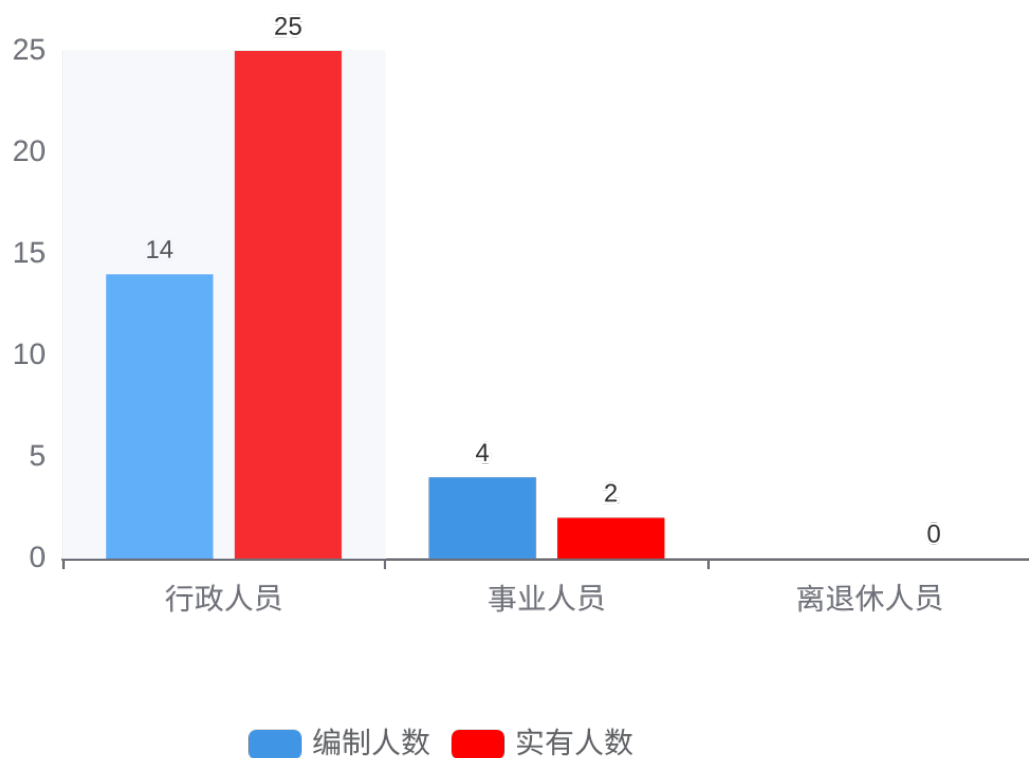
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭滨区人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制18人，其中行政编制14人，事业编制4人；实有人员27人，其中行政25人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

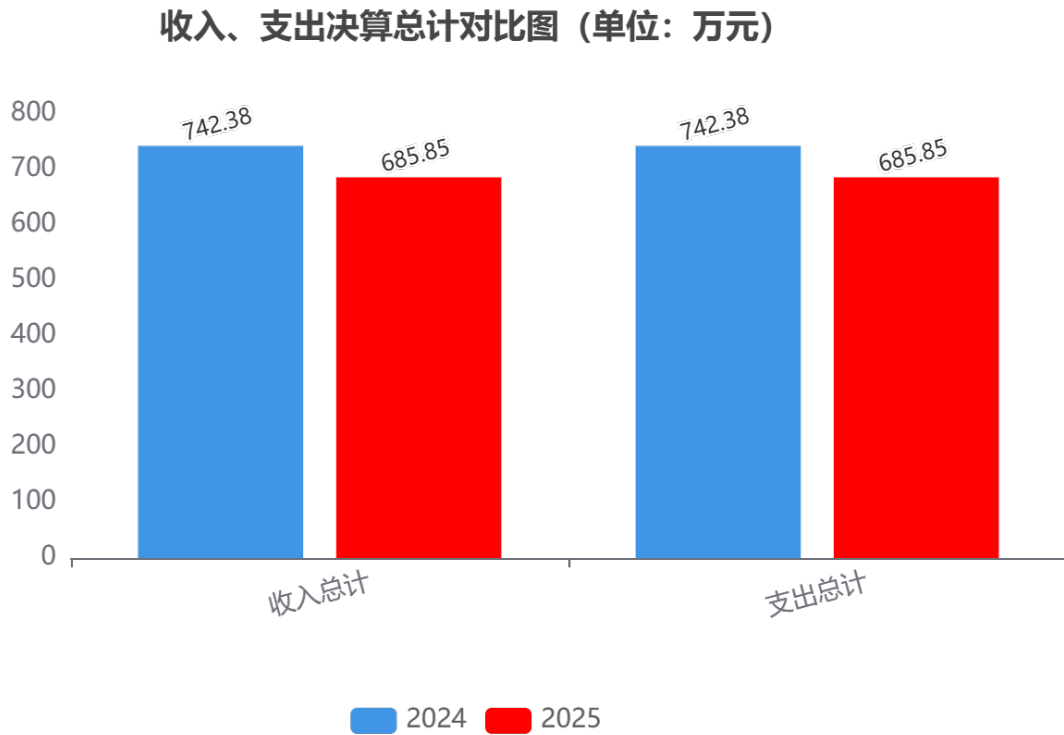


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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685.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少56.53万元，下降

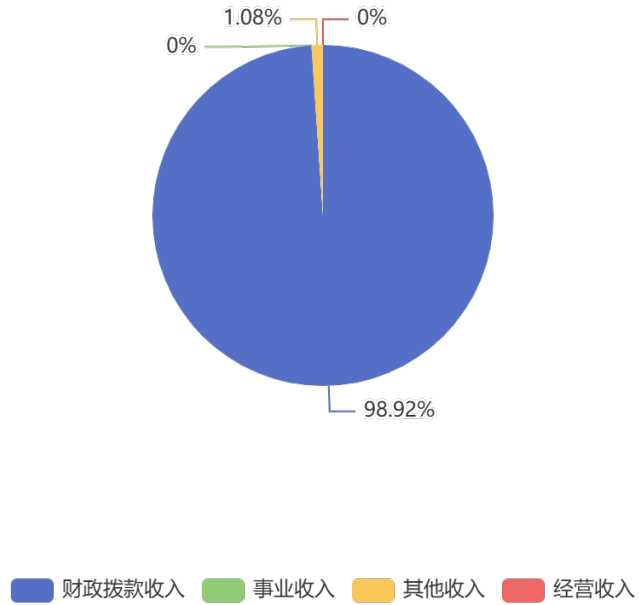
7.61%，主要是本年度人员及公用经费减少。



二、收入决算情况说明

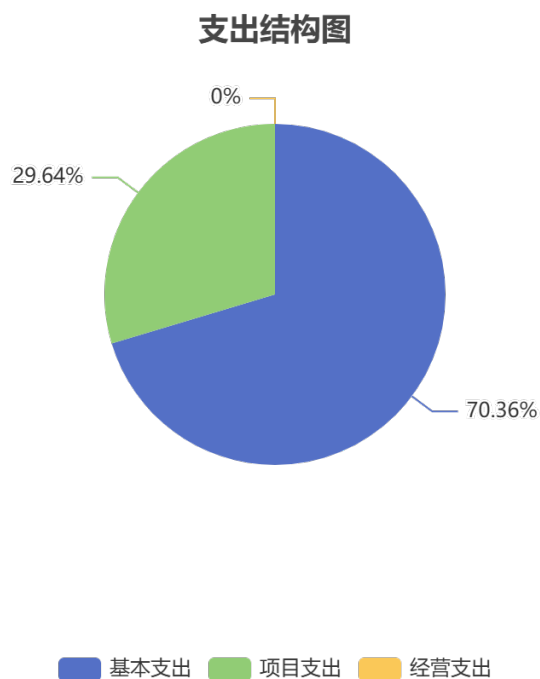
2025年度本年收入合计656.38万元，其中：财政拨款收入649.32万元，占98.92%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入7.06万元，占1.08%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

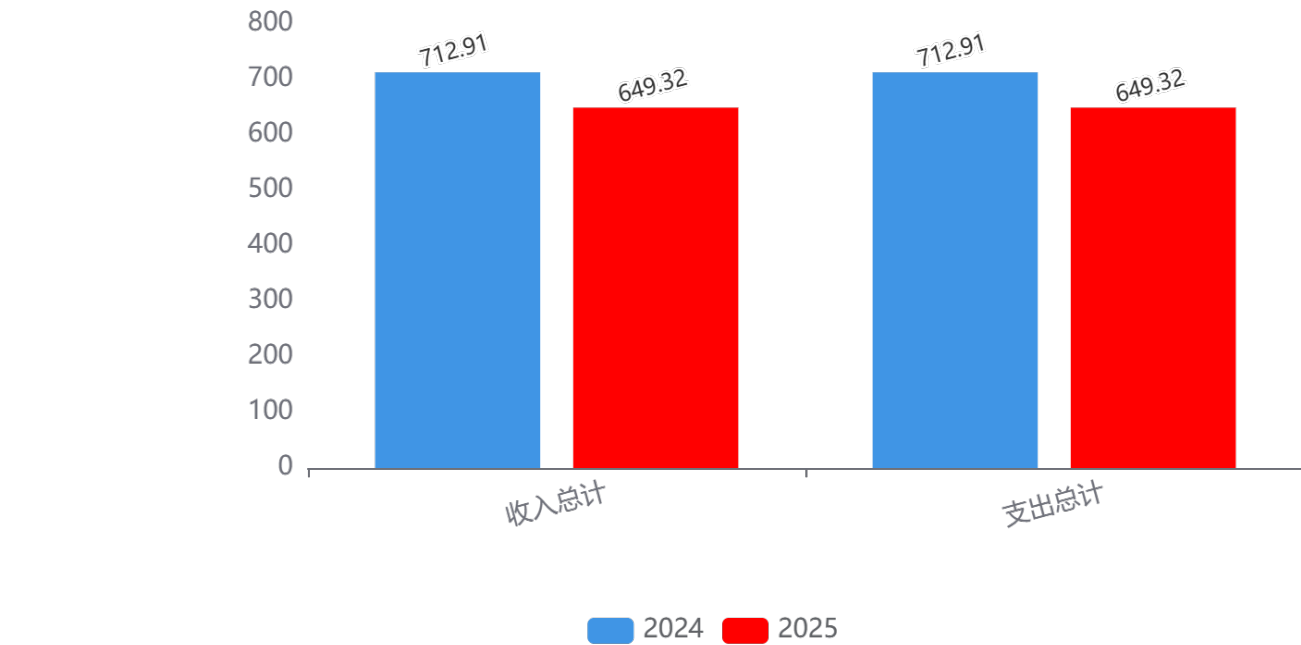
2025年度本年支出合计656.36万元，其中：基本支出461.78万元，占70.35%；项目支出194.57万元，占29.64%；经营支出0.00万元，占0%。



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649.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少63.59万元，下降8.92%，下降的主要原因是：本年度人员及公用经费减少。

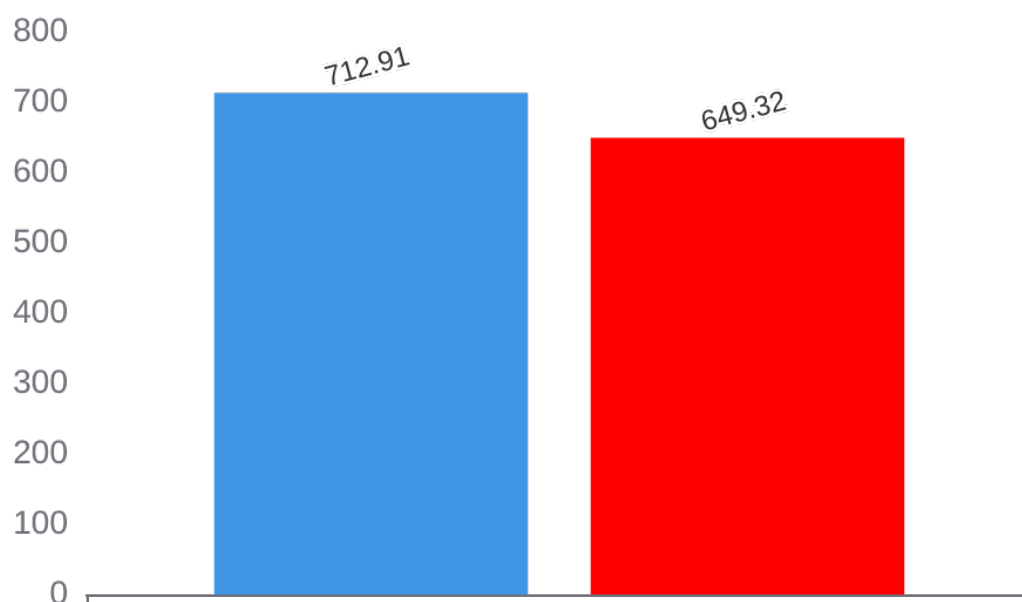
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

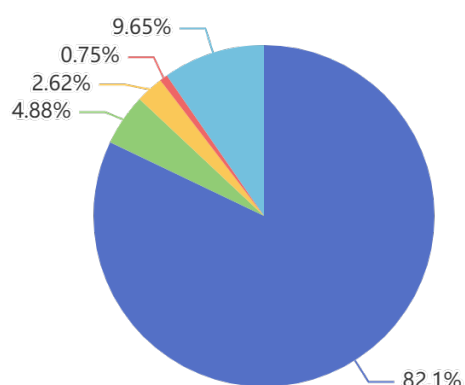
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算567.85万元，支出决算649.32万元，完成年初预算的114.35%。占本年支出合计的98.93%。与上年相比，财政拨款支出减少63.59万元，下降8.92%，下降的主要原因是：本年度人员及公用经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



2024 2025

财政拨款支出结构图



一般公共服务支出 住房保障支出 卫生健康支出 教育支出 社会保障和就业支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算305.97万元，支出决算350.46万元，完成年初预算的114.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加人员经费。

2. 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119.00万元，支出决算120.13万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项经费。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算56.64万元，支出决算52.64万元，完成年初预算的92.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内实际代表人数有所变动。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算0.00万元，支出决算9.92万元，新增支出的主要原因是年内追加市代表活动有关经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8.00万元，支出决算4.85万元，完成年初预算的60.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内实际培训次数有所减少。

6. 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34.50万元，支出决算40.39万元，完成年初预算的117.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加结算养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算22.27万元，新增支出的主要原因是年内追加调出和退休人员年金记实支出。

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16.30万元，支出决算17.00万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加结算医疗保险缴费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.44万元，支出决算31.66万元，完成年初预算的115.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加结算住房公积金支出。

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461.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费428.25万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励

金。

（二）公用经费33.53万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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1.63万元，支出决算1.63万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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1.12万元，支出决算1.12万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于公务用车燃油费、维修维护及过路过桥费等。

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0.51万元，支出决算0.51万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.51万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾20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4.85万元，支出决算4.85万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是本年度培训人员有所增加。主要用于：人大代表及人大干部履职能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算60.31万元，支出决算60.31万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是年内组织两次人代会。主要用于保障人代会和历次常委会。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算33.53万元，支出决算33.53万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增长下降10.05万元，主要原因是持续压减办公经费。

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0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0.00万元、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0.13万元，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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%。

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，其中机要通信用车2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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，设立预算绩效管理工作领导小组，明确了责任和任务，全力确保预算绩效管理工作有布置、有落实、有成效。2025年度将财政拨款收入全面纳入预算绩效评估范围之内，切实增强预算统筹能力，提高单位的预算绩效管理水平。

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。

组织对2025年度渭滨区第十九届人大四次会议等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金45.00万元，从评价情况来看，2025年区人代会项目顺利推进，严格按照会议经费有关要求，圆满完成大会各项议程，绩效目标基本实现。

（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，全年预算数685.85万元，执行数656.36万元，完成预算的95.70%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，较好的保障了区人大机关全年工作任务的顺利开展，保障了区

人代会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了立法、监督、代表等各项履职工作的依法有序开展，保障了各专门委员会开展调查研究工作，保障了区人大常委会机关日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

发现的问题及原因：部分项目预算阶段未充分考虑实际情况，实际支出与预算存在差异。下一步改进措施：根据项目的实际情况，充分做好前期调研及预算编制工作，合理安排工作开展，调整项目实施方案，提高预算编报准确性。

宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			渭滨区人民代表大会常务委员会办公室									
年度主要任务完成情况 年主任完成任务情况	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	人员经费、公用经费	保障人员经费发放到位，业务正常开展。	461.78	461.78		461.78	461.78		5	100%	—
	项目支出	专项业务费、区人代会、代表交通通讯补贴等项目	重点项目顺利推进	224.07	187.54	36.53	194.57	187.54	7.04	5	87%	—
	金额合计			685.85	649.32	36.53	656.36	649.32	7.04	10	95.70%	9
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					
	保障区人大常委会依法履行各项职权:1.加强人民代表大会制度理论研究和实践创新,发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用;2.围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度,为区人大及其常委会认真发挥监督职能,做好服务保障;3.协调、保障各专门委员会实施执法检查、调查研究工作,为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。						区人大常委会坚持围绕中心服务大局,依法履行职权,全面完成了区十九届人大三次会议确定的各项任务目标。全年组织召开人代会2次,常委会会议12次、主任会议13次,开展视察、调研和执法检查28次,专题询问2次,为区域经济社会高质量发展作出了积极贡献。					
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	保障人员和运转			≤预算拨款数		≤预算拨款数		10	8	
			保障专项业务费、人代会、代表交通通讯补贴等项目			≤预算拨款数		≤预算拨款数		10	8	
		社会成本	无			0		0		0	0	
		生态环境成本	无			0		0		0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	保障全年区人大业务、区人代会及区代表活动顺利进行			保障率≥95%		保障率达到100%		10	10	
		质量指标	保障常委会及人大代表依法履职			规范有序		规范有序		10	10	
		时效指标	年内执行到位			按期完成		按期完成		15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			0		0		0	0	
		社会效益指标	坚持和践行人民代表大会制度			始终坚持		始终坚持		10	10	
		生态效益指标	无			0		0		0	0	
		可持续影响指标	推动全区人大工作高质量开展			始终坚持		始终坚持		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全区人大代表及人民群众满意度			≥95%		98%		15	15	
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。

根据区财政局《关于做好2025年度绩效自评工作的通知》要求。本部门对2025年度渭滨区第十九届人大四次会议开展了部门重点绩效评价，评价得分96.88，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025年度渭滨区第十九届人大四次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，合理保障人员、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，三保方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为350.46万元，占财政拨款支出总额的53.97%，主要用于保障人员和运转等方面。

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. 宝鸡市渭滨区人民代表大会常务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. 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：09173128030。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

编制部门：宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	649.32	一、一般公共服务支出	31	540.19
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	4.85
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	7.06	八、社会保障和就业支出	38	62.66
	9		九、卫生健康支出	39	17.00
	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	
	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	31.66
	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	656.38	本年支出合计	57	656.36
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	29.47	年末结转和结余	59	29.49
总计	30	685.85	总计	60	685.85

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

编制部门：宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

公开02表
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		656.38	649.32					7.06
201	一般公共服务支出	540.21	533.15					7.06
20101	人大事务	540.21	533.15					7.06
2010101	行政运行	350.46	350.46					
2010102	一般行政管理事务	127.19	120.13					7.06
2010107	人大代表履职能力提升	52.64	52.64					
2010108	代表工作	9.92	9.92					
205	教育支出	4.85	4.85					
20508	进修及培训	4.85	4.85					
2050803	培训支出	4.85	4.85					
208	社会保障和就业支出	62.66	62.66					
20805	行政事业单位养老支出	62.66	62.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27					
210	卫生健康支出	17.00	17.00					
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00					
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00					
221	住房保障支出	31.66	31.66					
22102	住房改革支出	31.66	31.66					
2210201	住房公积金	31.66	31.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

公开03表
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	656.36	461.78	194.57			
201	一般公共服务支出	540.19	350.46	189.73			
20101	人大事务	540.19	350.46	189.73			
2010101	行政运行	350.46	350.46				
2010102	一般行政管理事务	127.17		127.17			
2010107	人大代表履职能力提升	52.64		52.64			
2010108	代表工作	9.92		9.92			
205	教育支出	4.85		4.85			
20508	进修及培训	4.85		4.85			
2050803	培训支出	4.85		4.85			
208	社会保障和就业支出	62.66	62.66				
20805	行政事业单位养老支出	62.66	62.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27				
210	卫生健康支出	17.00	17.00				
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00				
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00				
221	住房保障支出	31.66	31.66				
22102	住房改革支出	31.66	31.66				
2210201	住房公积金	31.66	31.66				

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

编制部门：宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

公开04表
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	649.32	一、一般公共服务支出	33	533.15	533.15		
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	4.85	4.85		
	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	62.66	62.66		
	9		九、卫生健康支出	41	17.00	17.00		
	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				
	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	31.66	31.66		
	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	649.32	本年支出合计	59	649.32	649.32		
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	649.32	总计	64	649.32	649.32		

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

编制部门：宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

公开05表
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		649.32	461.78	187.54
201	一般公共服务支出	533.15	350.46	182.69
20101	人大事务	533.15	350.46	182.69
2010101	行政运行	350.46	350.46	
2010102	一般行政管理事务	120.13		120.13
2010107	人大代表履职能力提升	52.64		52.64
2010108	代表工作	9.92		9.92
205	教育支出	4.85		4.85
20508	进修及培训	4.85		4.85
2050803	培训支出	4.85		4.85
208	社会保障和就业支出	62.66	62.66	
20805	行政事业单位养老支出	62.66	62.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27	
210	卫生健康支出	17.00	17.00	
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	
221	住房保障支出	31.66	31.66	
22102	住房改革支出	31.66	31.66	
2210201	住房公积金	31.66	31.66	

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

编制部门：宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

公开06表
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	419.97	302	商品和服务支出	33.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.09	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.91	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	6.31	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	40.39	30207	邮电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.27	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	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	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.66	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.23	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	8.28	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	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	7.44	30228	工会经费	2.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30231	公务用车运行维护费	1.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.66	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				
人员经费合计		428.25	公用经费合计					33.53

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

编制部门：宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

公开07表
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

编制部门：宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

公开08表
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				

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

编制部门：宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

公开09表
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	1.63		1.12		1.12	0.51	60.31	4.85
决算数	1.63		1.12		1.12	0.51	60.31	4.85

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

2025 年度渭滨区第十九届人大四次会议

项目绩效评价报告

根据区财政局《关于做好 2025 年度绩效自评工作的通知》要求，我办组织对 2025 年度渭滨区第十九届人民代表大会第四次会议项目开展了重点项目部门事后绩效评价，评价得分 96.88 分，综合评价等级为“A”，现将情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）2025 年度区人代会项目经费主要依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二章第十四条规定，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。经区委研究决定，召开渭滨区第十九届人民代表大会第四次会议，于 2025 年 2 月 6 日至 2 月 8 日召开，会期二天半共有听取审议政府、计划、财政、人大、两院工作报告、选举等议程。

（二）年内预计投入资金 45 万元，该项目主要为组织开展渭滨区第十九届四次人代会，并保证其顺利召开。该专项经费主要用于关于该项目的会议费用，我办在保证资金使用效率的情况下，严格按照区级有关会议费标准和定点酒店制度，始终将成本控制在预算内。

二、绩效评价工作开展情况

(一)评价目的。突出主管部门在预算绩效管理工作中的主体地位，强化绩效评价结果的应用，促进预算管理效率，提高资金使用率。

(二) 评价方法。根据区财政局《关于做好 2025 年度绩效自评工作的通知》要求，成立绩效评价工作组，组织有关工作人员开展自评，召开座谈会，详细听取项目资本情况、资金使用情况、绩效评价分析等工作，常态化做好年度内部门预算项目绩效评价工作。

三、绩效评价分析

(一) 项目实施进度。2025 年区人代会项目顺利推进，严格按照会议经费有关要求，支出合理，按期召开会议。

(二) 预算执行进度。根据项目绩效目标表内容，已按时间节点全面完成项目预算的执行。

(三) 目标实现程度。区十九届人大四次会议顺利召开，8 项大会议程圆满完成。资金严格按照转移支付等相关规定支付，未出现违规将资金从国库转移财政专户或支付到预算单位是有资金账户等问题；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；不存在执行数偏离预算数较多的问题，严格控制执行数在年初预算数以内，严格贯彻过紧日子、厉行节约的工作要求，从严从紧管控各项支出，

合理压减非必要开支，切实把资金用在重点领域和关键环节，
以此保障人代会各项议程平稳有序、顺利推进。