

附件

2025 年度

九三学社宁夏回族自治区
委员会部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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”经费支出决算表

第三部分 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情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

九三学社宁夏回族自治区委员会的主要职责是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。本单位为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源财政全额拨款。内设办公室、组宣处、参政议政处。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，九三学社宁夏回族自治区委员会部门决算属于区本级部门一级预算单位，无下属单位。纳入 2025 年部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：九三学社宁夏回族自治区委员会

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类分）	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	7,998,897.60	一、一般公共服务支出	31	5,220,763.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,286,508.65
	9		九、卫生健康支出	39	332,341.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	532,698.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,998,897.60	本年支出合计	57	7,372,312.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	68	0.00
年初结转和结余	29	170,426.30	年末结转和结余	59	797,011.06
总计	30	8,169,323.90	总计	60	8,169,323.90

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：九三学社宁夏回族自治区委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				7,998,897.60	7,998,897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出				5,847,348.60	5,847,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128 民主党派及工商联事务				5,847,348.60	5,847,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801 行政运行				4,449,348.60	4,449,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804 参政议政				1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				1,286,508.65	1,286,508.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				1,286,508.65	1,286,508.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休				545,132.10	545,132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				494,217.70	494,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				247,158.85	247,158.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				332,341.59	332,341.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				332,341.59	332,341.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗				206,049.05	206,049.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助				126,292.54	126,292.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				532,698.76	532,698.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				532,698.76	532,698.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				430,598.76	430,598.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴				102,100.00	102,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：九三学社宁夏回族自治区委员会

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,372,312.84	6,600,897.60	771,415.24	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,220,763.84	4,449,348.60	771,415.24	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	5,220,763.84	4,449,348.60	771,415.24	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	4,449,348.60	4,449,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	771,415.24	0.00	771,415.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,286,508.65	1,286,508.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,286,508.65	1,286,508.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	545,132.10	545,132.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,217.70	494,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	247,158.85	247,158.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	332,341.59	332,341.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	332,341.59	332,341.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	206,049.05	206,049.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	126,292.54	126,292.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532,698.76	532,698.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532,698.76	532,698.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430,598.76	430,598.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102,100.00	102,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：九三学社宁夏回族自治区委员会

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	7,998,897.60	一、一般公共服务支出	33	5,220,763.84	5,220,763.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,286,508.65	1,286,508.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	332,341.59	332,341.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	532,698.76	532,698.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,998,897.60	本年支出合计	59	7,372,312.84	7,372,312.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	170,426.30	年末财政拨款结转和结余	60	797,011.06	797,011.06	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	170,426.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
总计	32	8,169,323.90	总计	64	8,169,323.90	8,169,323.90	0.00	0.00

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

部门：九三学社宁夏回族自治区委员会

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,372,312.84	6,600,897.60	771,415.24
201			一般公共服务支出	5,220,763.84	4,449,348.60	771,415.24
20128			民主党派及工商联事务	5,220,763.84	4,449,348.60	771,415.24
2012801			行政运行	4,449,348.60	4,449,348.60	0.00
2012804			参政议政	771,415.24	0.00	771,415.24
208			社会保障和就业支出	1,286,508.65	1,286,508.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,286,508.65	1,286,508.65	0.00
2080501			行政单位离退休	545,132.10	545,132.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,217.70	494,217.70	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,158.85	247,158.85	0.00
210	卫生健康支出	332,341.59	332,341.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	332,341.59	332,341.59	0.00
2101101	行政单位医疗	206,049.05	206,049.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	126,292.54	126,292.54	0.00
221	住房保障支出	532,698.76	532,698.76	0.00
22102	住房改革支出	532,698.76	532,698.76	0.00
2210201	住房公积金	430,598.76	430,598.76	0.00
2210203	购房补贴	102,100.00	102,100.00	0.00

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明细表

公开 06 表
金额单位：元

部门：九三学社宁夏回族自治区委员会

人员经费			公用经费					
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	5,516,749.66	302	商品和服务支出	539,015.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,790,726.00	30201	办公费	129,993.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,147,613.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,050,204.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494,217.70	30207	邮电费	6,581.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	247,158.85	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206,049.05	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	126,292.54	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,889.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	430,598.76	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	18,000.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	545,132.10	30216	培训费	38,942.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	14,285.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	138,728.10	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	355,104.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	51,300.00	30228	工会经费	21,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	25,213.83	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	227,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	76,000.00			
人员经费合计		6,061,881.76	公用经费合计					539,015.84
合 计		6,600,897.60						

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

部门：九三学社宁夏回族自治区委员会（无政府性基金预算财政拨款收入支出）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：九三学社宁夏回族自治区委员会（无政府性基金预算财政拨款收入支出）

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：九三学社宁夏回族自治区委员会

2025 年度预算数						2025 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	15,000.00	39,498.83	0.00	25,213.83	0.00	25,213.83	14,285.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2025 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计 8,169,323.90 元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,601,722.85 元，增长 24.39%，主要原因是 2025 年新增人员，人员增资，社保基数调整，政府采购办公设备，支付 1 人死亡抚恤金，年初结转 2024 年项目经费。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 7,998,897.60 元，其中：财政拨款收入 7,998,897.60 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 7,372,312.84 元，其中：基本支出 6,600,897.60 元。占 89.54%；项目支出 771,415.24 元，占 10.46%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 8,169,323.90 元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,601,722.85 元，增长 24.39%，主要原因是 2025 年新增人员，人员增资，社保基数调整，政府采购办公设备，支付 1 人死亡抚恤金，年初结转 2024 年项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。九三学社宁夏回族自治区委员会 2025 年度一般公共预算财政拨款支出合计 7,372,312.84 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,006,362.09 元，增长 15.81%，主要原因是 2025 年新增人员，人员增资，社保基数调整，政府采购办公设备，支付 1 人死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7,372,312.84 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,220,763.84 元，占 70.82%。社会保障和就业（类）支出 1,286,508.65 元，占 17.45%。卫生健康（类）支出 332,341.59 元，占 4.51%。住房保障（类）支出 532,698.76 元，占 7.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,357,400.00 元，支出决算为 7,372,312.84 元，完成年初预算的 115.96%。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）年初预算为 3,591,900.00 元，支出决算为 4,449,348.60 元，完成年初预算的 123.87%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年新增人员，人员增资，社保基数调整，支付 1 人死亡抚恤金。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为 1,298,000.00 元，支出决算为 771,415.24 元，完成年初预算的 59.43%，决算数小于预算

数的主要原因是：年度内部分会议因实际工作安排延后至下一年度开展。部分调研统筹安排，联合开展，控制人数及出行次数。严格落实经费节约管控要求，相关开支较年初有所下降。

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)年初预算为 175,400.00 元，支出决算为 545,132.10 元，完成年初预算的 310.79%，决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员文明单位和文明城市奖及去世人员抚恤金。

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)年初预算为 397,500.00 元，支出决算为 494,217.70 元，完成年初预算的 124.33%，决算数大于预算数的主要原因是：追加新增人员养老保险相关经费。

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)年初预算为 198,800.00 元，支出决算为 247,158.85 元，完成年初预算的 124.33%，决算数大于预算数的主要原因是：追加新增人员职业年金相关经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 162,500.00 元，支出决算为 206,049.05 元，完成年初预算的 126.80%，决算数大于预算数的主要原因是：追加新增人员行政单位医疗相关经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 96,600.00 元，支出决算为

126,292.54 元，完成年初预算的 130.74%，决算数大于预算数的主要原因是：追加新增人员公务员医疗补助相关经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 334,600.00 元，支出决算为 430,598.76 元，完成年初预算的 128.69%，决算数大于预算数的主要原因是：追加新增人员住房公积金相关经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 102,100.00 元，支出决算为 102,100.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：购房补贴资金按核定额度足额依规发放，严格执行预算额度。

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 6,600,897.60 元，其中：人员经费 6,061,881.76 元，公用经费 539,015.84 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,516,749.66 元，较 2025 年度年初预算数增加 1,217,249.66 元，增长 28.31%。主要原因是 2025 年新增人员，人员增资。较 2024 年度决算数增加 1,092,331.66 元，增长 24.69%。主要原因是 2025 年新增人员，人员增资，社保基数调整。

2. 商品和服务支出 539,015.84 元，较 2025 年度年初预算数减少 45,484.16 元，下降 7.78%。主要原因是落实过紧日子要求控制相关费用支出。较 2024 年度决算数增加 74,474.96 元，增长 16.03%。主要原因是 2025 年新增人员，相关费用增加。

3. 对个人和家庭的补助 545,132.10 元，较 2025 年度年初预算数增加 369,732.10 元，增长 210.79%。主要原因是追加退休人员文明单位和文明城市奖及去世人员抚恤金。较 2024 年度决算数增加 16,489.93 元，增长 3.12%。主要原因是新增退休 1 人。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。主要原因是我单位无涉及相关费用支出。较 2024 年度决算数持平。主要原因是我单位 2024 年度未发生该类支出，本年度同样无相关费用支出，因此数据持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。主要原因是我单位无涉及相关费用支出。较 2024 年度决算数持平。主要原因是我单位 2024 年度未发生该类支出，本年度同样无相关费用支出，因此数据持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。主要原因是我单位无涉及相关费用支出。较 2024 年度决算数持平。主要原因是我单位 2024 年度未发生该类支出，本年度同样无相关费用支出，因此数据持平。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2024 年度决算数减少 0.00 元，下降 100%。主要原因是：我单位无涉及相关费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2024 年度决算数

持平。主要原因是：我单位无涉及相关费用支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 51,000.00 元，支出决算为 39,498.83 元，完成预算的 77.45%，2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 8,576.74 元，增长 27.74%，主要原因是公务用车运行维护费用较上年增加；“京宁合作 同心科创”项目，邀请相关院士及专家学者团队来宁开展调研及合作，公务接待费用较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无因公出国（境）工作计划，年初未编制相关经费预算，全年也未发生对应支出，预算与决算均为 0；决算数较上年持平的主要原因是 2024-2025 连续两年均未安排任何因公出国（境）公务活动，两年均无相关经费开支；2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 36,000.00 元，支出决算为 25,213.83 元，完成预算的 70.04%；比 2024 年度增加 1,288.74 元，增长 5.39%。决算数小于预算数的主要原因是压减开支、统筹安排；决算数较上年增加的主要原因是车辆日常维护保养费用。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，

公务用车运行费支出 25,213.83 元，主要用于车辆燃料费、维护费、保险费等。截至 2025 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 15,000.00 元，支出决算为 14,285.00 元，完成预算的 95.23%；比 2024 年度增加 7,288.00 元。增长 104.16%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制相关费用；决算数较上年增加的主要原因是“京宁合作 同心科创”项目，邀请相关院士及专家学者团队来宁开展调研及合作。其中：国内接待费支出 14,285.00 元，主要用于“京宁合作 同心科创”项目，邀请相关院士及专家学者团队来宁开展调研及合作、社中央及兄弟省区来宁开展相关活动。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于我单位无此项费用支出。2025 年度国内公务接待批次 6 个，国内公务接待人次 100 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 539,015.84 元，比 2024 年度增加 74,474.96 元，增长 16.03%，主要原因是：2025 年新增人员，相关费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 107,600.00 元，其中：政府采购货物支出 107,600.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微

企业合同金额 0.00 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货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，九三学社宁夏回族自治区委员会组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 77.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，九三学社宁夏区委参政议政专项经费项目自评得分为 90.75 分。发现的主要问题：项目实施过程中存在进度滞后的情况，预算执行时序进度与工作计划未能完全匹配；对项目实施过程动态管控力度不足。下一步改进措施：压实项目执行责任，细化分解年度工作任务，明确时间节点与责任分工；定期跟踪项目任务开展及资金执行情况；优化财政资源配置，统筹

好专项经费，提升资金使用效率。（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			九三学社宁夏区委参政议政专项经费					
主管部门			九三学社宁夏回族自治区委员会		实施单位		九三学社宁夏回族自治区委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	149.97	156.84	77.14	10	49.18%	4.92
		其中：当年财政 拨款	129.8	139.8		—		—
		上年结转资金	20.17	17.04		—		—
		其他资金				—		—
	预期目标				实际完成情况			
	社区委 2025 年参政议政专项经费主要包括：1.会议费：7.5 万元。社区委七届六次、七届七次全委会议，市级组织社务工作观摩研讨会，“同心科创工程”签约会。2.培训费：23 万元。社区委青年骨干社员培训班、社区委第三十三期新社员学习班、社区委第三十三期新社员学习班、参政议政履职能力提升培训班。3.差旅费：32 万元。社区委重点课题调研、九三学社中央联合调研、招标课题调研、党委重点调研、政协界别调研、社会服务、“同心科创”项目等相关费用。4.印刷费：5 万元。社讯刊物、各类材料费用。5.维修（护）费：5 万元。网络运行维护费等。6.其他交通费用：9 万元。开展调研及相关活动租车费用。7.其他商品和服务支出：33.5 万元。积分制管理、社史素材收集及制作、社会服务科普宣传活动、区直工委组织开展活动、九三学社创建 80 周年相关活动等费用。8.办公设备采购：24.8 万元。购置台式机及便携式电脑。				1.会议费：1.58 万元。社区委七届二十二次常委会暨理论学习中心组（扩大）学习会，“同心科创工程”推进会。2.培训费：23 万元。社区委青年骨干社员培训班、社区委第三十三期新社员学习班、参政议政履职能力提升培训班。3.差旅费：18.82 万元。社区委重点课题调研、九三学社中央联合调研、招标课题调研、党委重点调研、政协界别调研、社会服务、“同心科创”项目等相关费用。4.印刷费：4.99 万元。社讯刊物、各类材料费用。5.维修（护）费：3.68 万元。网络运行维护费等。6.其他交通费用：4.51 万元。开展调研及相关活动租车费用。7.其他商品和服务支出：9.8 万元。社史素材收集及制作、社会服务科普宣传活动、区直工委组织开展活动、九三学社创建 80 周年相关活动等费用。8.办公设备采购：10.76 万元。购置台式机 16 台，便携式电脑 4 台。			
年度 总体 目标								
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
	产 出 指 标	数量指标	维修（护）费	3 项	3 项	1	1	
			其他交通费用	30 次	18 次	1	0.6	调研选题，统筹安排，联合调研，控制出行次数。
			培训费	3 次	3 次	1	1	

	(50分)		其他商品和服务支出	8项	8项	1	1	
			印刷费	2项	2项	1	1	
			办公设备采购	20台	20台	1	1	
			差旅费	100人	100人	1	1	
			会议费	3次	3次	1	1	
		质量指标	提升社会服务质效，深化社会服务品牌	提升品牌效应达90%	90%	8	8	
			为党委政府科学决策提供有价值有分量的参考建言	成果转化率达90%	90%	8	8	
			通过学习培训，促进参政履职能力和水平提升	社员培训结业率95%	95%	8	8	
		时效指标	按照社区委工作计划安排，于2025年12月前完成各项工作任务	完成工作计划95%	95%	10	10	
		成本指标	维修（护）费	5万元	3.68万元	1	0.74	落实文件精神，严控相关经费支出。
			其他交通费用	10.98万元	4.51万元	1	0.41	调研选题，统筹安排，联合调研，控制出行次数。
			培训费	23万元	23万元	1	1	
			其他商品和服务支出	43.48万元	9.8万元	1	0.23	落实文件精神，严控相关经费支出。
			印刷费	7.44万元	4.99万元	1	0.67	落实文件精神，严控相关经费支出。
			办公设备采购	24.8万元	10.76万元	1	0.43	按照资产管理及政府采购要求完成本年采购计划。
			差旅费	34.65万元	18.82万元	1	0.54	落实文件精神，严控相关经费支出。
			会议费	7.49万元	1.58万元	1	0.21	落实文件精神，严控相关经费支出。
	(30分)	经济效益指标	推动“同心科创工程”走深走实	推进百名院士专家来宁、引进百个企业项目为目标	90%	10	10	
		社会效益指标	强化社区委宣传工作成效，培养参政议政骨干力量，为推动经济发展、民生改善建言献策	建言献策成果群众满意度达90%	90%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	激发社员履职热情与活力，增强组织凝聚力，提升参政议政、社务工作水平	各级组织开展社务工作达90%	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社员及专职干部满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	90.75	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

