

2025

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

自治区人大常委会机关是自治区人大及其常委会处理日常事务的综合办事机构。在常委会秘书长领导下开展工作，当好人大及其常委会的参谋助手，发挥办事机构的组织、协调、管理职能，为自治区人民代表大会、常委会、主任会议和人大代表依法履职提供服务。主要职能包括：

(一)负责承办自治区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订和实施的具体组织、协调和服务保障等工作。

(二)负责承办常委会各类工作视察、检查、调研等活动的组织服务等有关工作。

(三)负责自治区人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理；根据自治区人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以自治区人大及其常委会会议、主任会议、常委会党组、机关党组及以常委会办公厅名义印发的文件。

(四)办理中共中央、国务院、全国人大及其常委会、自治区党委、自治区“一府一委两院”以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见，在领导审批后，及时送达办事部门。根据领导的要求，收集汇总贯彻落实情况，向有关部门报告。

(五)按照全国人大常委会的要求，做好宁夏代表团赴京参加全国人代会的服务保障工作。

(六)协同常委会工作机构做好在宁全国人大代表、自治区人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。

(七)协同自治区人大各专门委员会和常委会各工作机构，做好全国人大常委会或其工作机构来宁开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。

(八)按照常委会领导和秘书长的要求，对贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神以及常委会领导重要批示的情况进行督查。

(九)就自治区人大及其常委会或者常委会工作机构的有关工作与自治区党委和“一府一委两院”办公厅（室）或者市县区人大常委会办公厅（室）进行联系、沟通和协调。

(十)负责人民代表大会制度的研究、宣传工作；围绕常委会的工作开展调查研究；编辑出版自治区人大常委会公报，收集整理人大工作信息资料，编辑出版人大宣传刊物。

(十一)负责机关机构编制、劳资和干部人事管理以及离退休人员的管理和服务等工作。

(十二)负责机关行政事务，负责机关后勤服务管理和事业单位的管理工作。

(十三)负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作，承办机关办公自动化和信息网络建设与管理工作。

(十四)负责自治区人大及其常委会的外事接待和内务接待工作。

(十五)负责管理常委会信访接待与处理工作。

(十六)承办常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会内设办公厅、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、代表工作委员会、农业与农村工作委员会、环境与资源保护工作委员会、纪检监察组、机关党委；办公厅内设秘书一处、秘书二处、研究室、文档处、人事处、宣传信息处、行政处、信访处、接待处、离退休干部服务处、机关服务中心、《宁夏人大》编辑部、信息中心。

从预算单位构成看，宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅部门预算包括：宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅本级预算、无所属事业单位预算。无二级预算单位。

按照部门决算编报要求，纳入 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，只包括本级决算，无所属事业单位决算，无二级单位决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：

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)	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	84,263,235.10	一、一般公共服务支出	31	63,613,585.81
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	6,897.81	八、社会保障和就业支出	38	13,018,091.74
	9		九、卫生健康支出	39	2,227,902.34
	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	4,118,639.00
	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	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	84,270,132.91	本年支出合计	59	82,978,218.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	11,497,900.15	年末结转和结余	61	12,789,814.17
总计	30	95,768,033.06	总计	62	95,768,033.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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									
合计			84,270,132.91	84,263,235.10							6,897.81
201			一般公共服务支出	64,417,388.28	64,410,490.47						6,897.81
20101			人大事务	64,347,388.28	64,340,490.47						6,897.81
2010101			行政运行	47,599,634.80	47,592,736.99						6,897.81
2010102			一般行政管理事务	8,045,219.68	8,045,219.68						
2010104			人大会议	4,000,000.00	4,000,000.00						
2010105			人大立法	1,360,000.00	1,360,000.00						
2010106			人大监督	600,000.00	600,000.00						
2010107			人大代表履职能力提升	291,933.80	291,933.80						
2010108			代表工作	2,025,600.00	2,025,600.00						
2010109			人大信访工作	80,000.00	80,000.00						
2010199			其他人大事务支出	345,000.00	345,000.00						
20132			组织事务	70,000.00	70,000.00						
2013202			一般行政管理事务	70,000.00	70,000.00						
208			社会保障和就业支出	13,298,924.31	13,298,924.31						
20805			行政事业单位养老支出	13,298,924.31	13,298,924.31						
2080501			行政单位离退休	7,477,425.52	7,477,425.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,880,965.86	3,880,965.86						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,940,532.93	1,940,532.93					
210	卫生健康支出	2,582,270.92	2,582,270.92					
21011	行政事业单位医疗	2,582,270.92	2,582,270.92					
2101101	行政单位医疗	1,644,896.22	1,644,896.22					
2101103	公务员医疗补助	937,374.70	937,374.70					
221	住房保障支出	3,971,549.40	3,971,549.40					
22102	住房改革支出	3,971,549.40	3,971,549.40					
2210201	住房公积金	3,270,649.40	3,270,649.40					
2210203	购房补贴	700,900.00	700,900.00					

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
金额单位：元

公开部门：

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	82,978,218.89	66,935,399.54	16,042,819.35			
201			一般公共服务支出	63,613,585.81	47,570,766.46	16,042,819.35			
20101			人大事务	62,474,485.51	47,570,766.46	14,903,719.05			
2010101			行政运行	47,570,766.46	47,570,766.46				
2010102			一般行政管理事务	7,371,921.13		7,371,921.13			
2010104			人大会议	3,998,125.00		3,998,125.00			
2010105			人大立法	715,524.31		715,524.31			
2010106			人大监督	387,699.77		387,699.77			
2010107			人大代表履职能力提升	291,933.80		291,933.80			
2010108			代表工作	1,967,472.04		1,967,472.04			
2010109			人大信访工作	52,043.00		52,043.00			
2010199			其他人大事务支出	119,000.00		119,000.00			
20132			组织事务	70,000.00		70,000.00			
2013202			一般行政管理事务	70,000.00		70,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	1,069,100.30		1,069,100.30			
2019999			其他一般公共服务支出	1,069,100.30		1,069,100.30			
208			社会保障和就业支出	13,018,091.74	13,018,091.74				
20805			行政事业单位养老支出	13,018,091.74	13,018,091.74				
2080501			行政单位离退休	7,477,425.52	7,477,425.52				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,693,922.78	3,693,922.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,846,743.44	1,846,743.44				
210	卫生健康支出	2,227,902.34	2,227,902.34				
21011	行政事业单位医疗	2,227,902.34	2,227,902.34				
2101101	行政单位医疗	1,475,261.66	1,475,261.66				
2101103	公务员医疗补助	752,640.68	752,640.68				
221	住房保障支出	4,118,639.00	4,118,639.00				
22102	住房改革支出	4,118,639.00	4,118,639.00				
2210201	住房公积金	3,417,739.00	3,417,739.00				
2210203	购房补贴	700,900.00	700,900.00				

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

公开部门：

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	84,263,235.10	一、一般公共服务支出	33	63,474,068.81	63,474,068.81		
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	13,018,091.74	13,018,091.74		
	9		九、卫生健康支出	41	2,227,902.34	2,227,902.34		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	1		十九、住房保障支出	51	4,118,639.00	4,118,639.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支	53				

	2		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	2	84,263,235.10	本年支出合计	59	82,838,701.89	82,838,701.89		
年初财政拨款结转和结余	2	10,826,062.22	年末财政拨款结转和结余	60	12,250,595.43	12,250,595.43		
一、一般公共预算财政拨款	2	10,826,062.22		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	95,089,297.32	总计	64	95,089,297.32	95,089,297.32		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3
		栏次合计	82,838,701.89	66,924,559.54	15,914,142.35
201		一般公共服务支出	63,474,068.81	47,559,926.46	15,914,142.35
20101		人大事务	62,334,968.51	47,559,926.46	14,775,042.05
2010101		行政运行	47,559,926.46	47,559,926.46	
2010102		一般行政管理事务	7,371,921.13		7,371,921.13
2010104		人大会议	3,998,125.00		3,998,125.00
2010105		人大立法	715,524.31		715,524.31
2010106		人大监督	387,699.77		387,699.77
2010107		人大代表履职能力提升	291,933.80		291,933.80
2010108		代表工作	1,838,795.04		1,838,795.04
2010109		人大信访工作	52,043.00		52,043.00
2010199		其他人大事务支出	119,000.00		119,000.00
20132		组织事务	70,000.00		70,000.00
2013202		一般行政管理事务	70,000.00		70,000.00
20199		其他一般公共服务支出	1,069,100.30		1,069,100.30
2019999		其他一般公共服务支出	1,069,100.30		1,069,100.30
208		社会保障和就业支出	13,018,091.74	13,018,091.74	
20805		行政事业单位养老支出	13,018,091.74	13,018,091.74	
2080501		行政单位离退休	7,477,425.52	7,477,425.52	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,693,922.78	3,693,922.78	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,846,743.44	1,846,743.44	
210	卫生健康支出	2,227,902.34	2,227,902.34	
21011	行政事业单位医疗	2,227,902.34	2,227,902.34	
2101101	行政单位医疗	1,475,261.66	1,475,261.66	
2101103	公务员医疗补助	752,640.68	752,640.68	
221	住房保障支出	4,118,639.00	4,118,639.00	
22102	住房改革支出	4,118,639.00	4,118,639.00	
2210201	住房公积金	3,417,739.00	3,417,739.00	
2210203	购房补贴	700,900.00	700,900.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	44,064,775.23	302	商品和服务支出	14,082,916.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13,292,446.00	30201	办公费	839,880.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14,630,974.40	30202	印刷费	80,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,039,863.00	30204	手续费	518.00	310	资本性支出	107,242.20
30106	伙食补助费		30205	水费	126,337.65	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	622,699.90	31002	办公设备购置	107,242.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,693,922.78	30207	邮电费	153,902.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,846,743.44	30208	取暖费	2,090,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,475,261.66	30209	物业管理费	4,888,715.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	752,640.68	30211	差旅费	130,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	52,665.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,417,739.00	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	127,000.00	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	735,518.45	30215	会议费	18,900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8,669,625.52	30216	培训费	308,794.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,156,936.00	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,400,973.12	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	2,845,416.40	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	500.00	30226	劳务费	677,689.47	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	10,000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1,074,100.00	30228	工会经费	196,000.00	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		30231	公务用车运行维护费	667,653.83	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1,849,850.00	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	1,191,700.00	30299	其他商品服务支出	1,421,974.91			
人员经费合计		52,734,400.75	公用经费合计					14,190,158.79
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

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 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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

公开部门：

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本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

公开部门：

金额单位：元

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
2,306,467.26	660,000.00	1,296,467.26	576,467.26	720,000	350,000	1,305,286.26	0	1,244,121.09	576,467.26	667,653.83	61,165.17

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 95768033.06 元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 151330.12 元，下降 0.16 %，主要原因是落实过“紧日子”要求，减少非财政性资金专项经费支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 84270132.91 元，其中：财政拨款收入 84263235.1 元，占 99.99 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 6897.81 元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 82978218.89 元，其中：基本支出 66935399.54 元，占 80.67 %；项目支出 16042819.35 元，占 23.97 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %，对附属单位补助支 0 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、支总计 95089297.32 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 168009.77 元，增长 0.18 %，主要原因是人员工资性支出增加。

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。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 82838701.89 元，占本年支

出合计的 99.83 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1241275.11 元，增长 1.52 %，主要原因是人员工资性支出增加。

（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 82838701.89 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63474068.81 元，占 76.62 %；社会保障和就业（类）支出 13018091.74 元，占 15.71 %；卫生健康支出（类）支出 2227902.34 元，占 2.69 %；住房保障（类）支出 4118639 元，占 4.97 %。

（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 85191700 元，支出决算为 82838701.89 元，完成年初预算的 97.28 %。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 45455000 元，支出决算为 47559926.46 元，完成年初预算的 104.63 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资性支出增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10480000 元，支出决算为 7371921.13 元，完成年初预算的 70.34 %。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未支付完毕。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 4510000 元，支出决算为 3998125 元，完成年初预算的 88.65 %。决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧

日子”要求，精简会议经费。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为 1811700 元，支出决算为 715524.31 元，完成年初预算的 39.49 %。决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，合并调研节约了立法调研经费。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为 1033600 元，支出决算为 387699.77 元，完成年初预算的 37.51 %。决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，压减人大监督培训时间、合并执法检查，节约了人大监督费用。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为 320000 元，支出决算为 291933.8 元，完成年初预算的 91.23 %。决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，培训费用支出减少。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 3037400 元，支出决算为 1838795.04 元，完成年初预算的 60.54 %。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”的要求，合并压减代表调研工作费用支出。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项)。年初预算为 115100 元，支出决算为 52043 元，完成年初预算的 45.22 %。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”的要求，压减信访调查时间，降低了调研费用。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 119000 元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费为当年追加经费。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 70000 元。 决算数大于预算数的主要原因是追加的培训项目经费。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）一其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 2098700 元，支出决算为 1069100.3 元，完成年初预算的 50.94%。决算数小于预算数的主要原因是宁夏人大法规规章规范性文件数据库和备案审查信息化平台优化升级项目方案调整，减少支出。

12.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 4753200 元，支出决算为 7477425.52 元，完成年初预算的 157.31%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金支出增加。

13.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 3643700 元，支出决算为 3693922.78 元，完成年初预算的 101.38 %。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增长导致支出增加。

14.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

1821900 元，支出决算为 1846743.44 元，完成年初预算的 101.36%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增长导致支出增加。

15.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 1514400 元，支出决算为 1475261.66 元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致医疗保险支出减少。

16.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 848400 元，支出决算为 752640.68 元，完成年初预算的 88.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致医疗保险支出减少。

17.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 3047700 元，支出决算为 3417739 元，完成年初预算的 112.14%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增长导致支出增加。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 700900 元，支出决算为 700900 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66924559.54 元，其中：人员经费 52734400.75 元，公用经费 14190158.79 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 44064775.23 元，较 2025 年度年初预算数增加 3867169.23 元，增长 9.62%，主要原因是人员工资增长，工资福利支出增加。较 2024 年度决算数增加 2862240.07 元，增长 6.95 %。

2.商品和服务支出 14082916.59 元，较 2025 年度年初预算数减少 1319583.41 元，降低 8.57%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，公务用车运行维护费用和因公出国（境）费用支出减少。较 2024 年度决算数增加 275933.02 元，增长 2%。

3.对个人和家庭的补助 8669625.52 元，较 2025 年度年初预算数增加 2654525.52 元，增长 44.13%，主要原因是退休人员增加，工资支出增加，增加了抚恤金支出；较 2024 年度决算数增加 2619370.05 元，增长 43.29%。

4.资本性支出 107242.2 元，较 2025 年度年初预算数减少 62757.8 元，降低 36.92%，主要原因是厉行节约，压减了部分设备的购置；较 2024 年度决算数减少 43087.8 元，降低 28.66%。

5.债务利息及费用支出 0 元，较 2025 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0 元%，主要原因是无此项支出；较 2024 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

6.其他支出 0 元，较 2025 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0 %，主要原因是无此项支出；较 2024 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

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 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2024 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：无此项支出。

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 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2024 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：无此项支出。

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 2306467.26 元，支出决算为 1305286.26 元，完成预算的 56.59%，2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实“过紧日子”要求压缩三公费用，2025 年无因公出国境人员。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 199317.84 元，下降（增长）13.2%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩“三公”费用。

（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 660000 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2024 年度减少 31667.42 元。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年无因公出国境人员。决算数较上年减少的主要原因是 2025 年无因公出国境人员。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 1296467.26 元，支出决算为 1244121.09 元，完成预算的 95.96%；比 2024 年度减少 143200.72 元，下降 10.3%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费用。决算数较上年减少（增加）的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减公务用车运行维护费用。

其中：公务用车购置费支出为 576467.26 元，购置数为 2 辆，公务用车运行维护费支出 667653.83 元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出等。截至 2025 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3.公务接待费预算为 350000 元，支出决算为 61165.17 元，完成预算的 1.75 %；比 2024 年度减少 24449.7 元，下降 28.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过“过紧日子”要求,接待人次减少。决算数较上年减少的主要原因是接待人次比上年度减少。其中：国内接待费支出 61165.17 元，主要用于接待外单位来宁调研交流活动人员。国（境）外接待费支出 0 元。2025 年度国内公务接待批次 31 个，国内公务接待人次 198 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）机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 14190158.79 元，比 2024 年度增加 232845.22 元，增长 1.7 %。主要原因是：物业管理费用增加。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 8141554.13 元。其中：政府采购货物支出 2460284.99 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 5681269.14 元。授予中小企业合同金额 8141554.13 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 2491860.09 元，占授予中小企业合同金额的 30.61%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.22%，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 69.78%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 38710.25 平方米，共有车辆 21 辆，其中：领导干部用车 9 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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 2 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是接待调研用车；单价 100 万元以上专用设备 5 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，宁

夏回族自治区人大常委会办公厅组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2564 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%。

人大常委会办公厅的绩效管理工作在健全绩效管理制度，完善绩效指标编制，强化绩效目标监控，提升绩效结果应用等方面探索建立全流程闭环的管理模式，逐步提升我单位绩效管理水平。具体如下：一是形成工作机制，要求各业务部门在编制年度部门预算的同时编制项目绩效，将绩效管理与预算编制同安排、同部署，各部门绩效管理的理念得到了有效提升；二是每半年开展一次预算绩效监控工作，跟踪监控预算绩效实施效果，查找预算绩效执行中存在的问题，同时为下一年预算编制提供依据；三是以绩效目标考评提升预算编制工作水平，通过绩效目标自评，查找绩效目标未完成的原因，提出分析解决问题的方法，制定具体的工作举措，在下一年预算绩效编制上加以改进，提高预算运行质量和资金使用效益。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，人大事务经费项目自评得分为 97.33 分。发现的主要问题：一是绩效核心内容体系不完善，绩效评估方式单一，评价标准不够科学；二是项目支出的社会效益、经济效益等评价不够及时有效，指标设置评价短期内看不到效果；三是有效进行项

目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作有待加强。下一步改进措施：一是结合单位实际，围绕项目工作，开展绩效管理业务工作培训，提升绩效目标设置的科学性，提升工作人员的业务水平；二是进一步推进绩效评价的基础工作，不断提升绩效评价质量，规范评价标准，切实提高绩效评价的管理水平；三是强化结果运用，及时整理、归纳、分析评价结果，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，提高财政资金使用效益。（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：财政核拨给单位的财政预算资金，本部门主要指区财政核拨给单位的财政预算资金。
- 2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
- 3.基本支出：主要用于保障各单位正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴、医疗保险等人员经费和办公费、会议费、印刷费、公务车辆等日常公用经费。
- 4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政事务管理(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):指反映各级人大立法方面的支出。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):指反映各级人大开展监督工作的支出。

10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

11.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项):指反映各级人大处理来信来访工作的支出。

13.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务

用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

14.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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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

无。