

2025年度中国人民政治协商会议广东省丰顺
县委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会 办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会 办公室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：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会 办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室概况

一、部门主要职责

政协丰顺县委员会的主要职责是：县政协是在县委的领导下，履行“政治协商、民主监督、参政议政”的基本职能。

1、负责召开全体委员会议、常务委员会会议、主席办公会议、组织实施会议的决议、决定；

2、负责组织、征集、交办委员提案；

3、负责与委员的联系，组织委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动；

4、研究统一战线和人民政协的理论政策，联系各民主党派、无党派人士、工商联等部门，互相沟通、协调、处理好共同的有关事务；

5、负责组织《丰顺文史》资料的征集、出版工作；

6、收集反映社情民意，重视信息研究，及时向县委、县政府及有关部门提出意见、批评和建议，配合县委中心工作，完成县委交办的各项事务。

二、部门机构设置

政协丰顺县委员会办公室是县政协的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。县政协机关内设10个科室和1个下属事业单位，即：办公室、提案

科、文史科、提案专委、经济专委、农业和农村专委、文化和文史资料专委、科教卫体专委、社会法制和人口资源环境专委、港澳台侨专委及县政协办公室机关服务中心(属事业单位)。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室2025年
度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室 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	1,078.41	一、一般公共服务支出	31	768.80
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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	209.99
	9		九、卫生健康支出	39	32.01
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	70.51
	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	1,078.53	本年支出合计	57	1,081.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	139.73	年末结转和结余	59	136.95
总计	30	1,218.26	总计	60	1,218.26

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

部门：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,078.53	1,078.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	766.03	765.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20102	政协事务	766.03	765.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010201	行政运行	658.03	657.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010204	政协会议	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.99	209.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.51	202.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.45	91.45	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	71.86	71.86	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	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.51	70.51	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

部门：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,081.30	955.94	125.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	768.80	643.43	125.37	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	768.80	643.43	125.37	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	643.43	643.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	94.19	0.00	94.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.99	209.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.51	202.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.45	91.45	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	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.51	70.51	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

部门：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室

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	1,078.41	一、一般公共服务支出	33	768.80	768.80	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	209.99	209.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.01	32.01	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	70.51	70.51	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

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
	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	1,078.41	本年支出合计	59	1,081.30	1,081.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	136.04	年末财政拨款结转和结余	60	133.14	133.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	136.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,214.45	总计	64	1,214.45	1,214.45	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

部门：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,081.30	955.94	125.37
201	一般公共服务支出	768.80	643.43	125.37
20102	政协事务	768.80	643.43	125.37
2010201	行政运行	643.43	643.43	0.00
2010204	政协会议	30.51	0.00	30.51
2010205	委员视察	0.67	0.00	0.67
2010299	其他政协事务支出	94.19	0.00	94.19
208	社会保障和就业支出	209.99	209.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.51	202.51	0.00
2080501	行政单位离退休	91.45	91.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.86	71.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.20	39.20	0.00
20808	抚恤	7.48	7.48	0.00
2080801	死亡抚恤	7.48	7.48	0.00
210	卫生健康支出	32.01	32.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	0.00
2101101	行政单位医疗	32.01	32.01	0.00
221	住房保障支出	70.51	70.51	0.00
22102	住房改革支出	70.51	70.51	0.00
2210201	住房公积金	70.51	70.51	0.00

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明细表

部门：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	835.40	302	商品和服务支出	20.51
30101	基本工资	235.94	30201	办公费	8.56
30102	津贴补贴	250.18	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	135.02	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.86	30207	邮电费	2.20
30109	职业年金缴费	39.20	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.01	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.12
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	70.51	30213	维修（护）费	0.86
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.68	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.93	30216	培训费	0.23
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.87
30302	退休费	90.76	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	7.48	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.69	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.66

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	1.37
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.10
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	934.33		公用经费合计	21.61

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

部门：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	8.00	0.00	8.00	2.00	5.53	0.00	4.66	0.00	4.66	0.87

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，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资金安排的实际支出。

第三部分：中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室2025年度总收入1,218.26万元，其中本年收入1,078.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,078.41万元，比上年决算数增加91.82万元，增长9.3%。主要变动情况：一是2025年正常调整增加人员工资、津补贴及绩效工资等人员经费；二是2025年新增人员（调动）导致基本工资及社保缴费等相应增加；三是日常公用经费标准有所提高，办公费等公用支出财政拨款相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.12万元，比上年决算数减少0.27万元，下降69.2%。主要变动情况：2025年利息收入减少（银行存款余额下降）。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室2025年度总支出1,218.26万元，其中本年支出1,081.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出955.94万元，比上年决算数增加98.46万元，增长11.5%。主要变动情况：一是人员经费增加，包括2025年正常调整提高工资标准、增加薪级工资、提高社保缴费基数及职业年金等；二是新增人员（调动）带来工资、社保缴费、公积金等基本支出增加；三是日常公用经费支出相应增加，主要包括办公费、差旅费等因履职需要而有所增长。

2. 项目支出125.37万元，比上年决算数减少28.99万元，下降18.8%。主要变动情况：一是2024年有一次性专项项目支出（购置公务用车），2025年无该项支出；二是贯彻落实过紧日子要求，压缩部分非刚性项目支出，减少会议等项目经费；三是部分项目结转至以后年度实施，当年实际支出相应减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室2025年度财政拨款收入合计1,078.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,078.41万元，比上年决算数增加91.82万元，增长9.3%；主要变动情况：一是2025年正常调整增加人员工资、津补贴及绩效工资等人员经费；二是2025年新增人员（调动）导致基本工资及社保缴费等相应增加；三是日常公用经费标准有所提高，办公

费、邮电费、差旅费等公用支出财政拨款相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，本年度与上年一致；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本年度与预算一致。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室坚持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，合理保障政协会议、委员履职等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大（占财政拨款支出总额的比重较高），主要是政协事务，2025年度决算数为768.80万元，占财政拨款支出的71.1%，主要用于政协日常运转、召开政协会议、组织委员视察调研等方面。

中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室2025年度财政拨款支出合计1,081.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,081.3万元，比年初预算数增加91.2万元，增长9.2%；主要变动情况：一是2025年末根据实际需要追加了人员经费（含正常调整增加工资及新增人员经费）；二是根据工作需要增加了部分专项经费（如委员培训、调研等履职活动经费）；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款支出，本年度与预算一致；国有资本经营预算财政拨款支出0万

元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本年度与预算一致。

三、2025年度财政拨款“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

中国人民政治协商会议广东省丰顺县委员会办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.53万元，完成全年预算10万元的55.3%，比上年决算数减少18.82万元，下降77.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.66万元，完成预算8万元的58.2%，比上年决算数减少18.83万元，下降80.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.66万元，完成预算8万元的58.2%，比上年决算数减少0.85万元，下降15.4%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算2万元的43.7%，比上年决算数增加0.01万元，增长1%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位严格落实中央八项规定精神和党政机关“习惯过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。2025年度“三公”经费预算数为10万元，实际决算支出5.53万元，预算执行率55.3%。主要原因是：本单位进一步加强和规范了公务用车及公务接待管理。在公务用车运行方面，科学调度、规范派车，降低了车辆运行维护成本，公务用车运行维护费实际支出4.66万元，较预算节约3.34万

元；在公务接待方面，严格执行接待标准和审批程序，杜绝超标准、超范围接待，公务接待费实际支出0.87万元，较预算节约1.13万元。全年各项“三公”经费实际支出均控制在预算范围内，实现了节支降耗。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是公务用车购置费大幅减少：2024年度本单位实施了公务用车购置工作，当年产生公车购置费17.98万元；2025年度未安排公务用车购置，该项支出为0万元，同比减少17.98万元，下降100%。这是“三公”经费总额较上年大幅下降的主要原因。二是公务用车运行维护费有所下降：本单位进一步落实公车日常管理制度，厉行节约，严控车辆维修、保险及油耗等运行费用，公务用车运行维护费较上年减少0.85万元，下降15.4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.66万元，占84.2%；公务接待费支出0.87万元，占15.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.66万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.66万元，公务用车保有量为4辆，主要用于政协机关机要通信、应急保障、日常公务出行以及保障委员开展调研、视察等履职工作。

3. 公务接待费支出0.87万元，主要用于上级政协、兄弟县（市、区）政协来我县开展调研、考察、学习交流等公务活动的接待保障，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共80人。接待用餐、住宿及相关的公务保障费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出21.61万元，比上年决算数减少9.84万元，下降31.3%。主要增减变动情况是：本单位严格落实党政机关“习惯过紧日子”要求，大力压减一般性支出，从严控制办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费开支；同时进一步加强资产管理，减少办公设备购置及维修维护费用支出，机关运行成本得到有效控制。

（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14.08万元，其中：政府采购货物支出14.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额14.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；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）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般业务用车，用于保障政协机关日常公务出行、委员视察调研及提案办理等工作需要；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金125.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

共组织对“政协会议”“委员视察”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出125.37万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，各项目均能按照年度设定的绩效目标顺利实施，资金管理和使用规范，产出指标、效益指标及满意度指标均达到预期目标，有力保障了政协全年各项会议、视察调研及日常履职工作的圆满完成。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出1,081.30万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本单位整体支出结构合理，预算执行情况良好。基本支出有力保障了机关正常运转和人员薪酬福利的落实，项目支出有效支持了政协各项重点履职任务的开展。整体绩效目标实现情况良好，资金使用安全高效，符合各项财经纪律和预算管理规定。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及政协会议、委员视察、其他政协事务支出项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是"优"。全年一般公共预算财政拨款预算数990.10万元，执行数1,081.30万元，完成预算的109.2%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障了机关正常运转和人员薪酬福利的及时足额发放；二是圆满完成政协全会、常委会议等重要会议的会务组织工作；三是有效保障了委员视察调研、提案办理、文史资料编纂等各项履职活动的顺利开展。发现的问题及原因主要是：部分项目预算编制不够精准。下一步改进措施主要是：进一步细化预算编制工作，提高项目预算的前瞻性和精准度，加强预算执行的动态监控，确保预算与实际需求更加匹配。

“政协会议”项目绩效自评情况：自评结论是"优"。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为30.51万元，执行数为30.51万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成政协会议等重要会议的会务保障工作，会议组织有序，委员参会率高，会议质量和效果良好。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：进一步优化会议方案，提高会议经费使用效率。

“委员视察”项目绩效自评情况：自评结论是"优"。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0.67万元，执行数为0.67万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：全年组织委员开展视察调研活动，形成了一批高质量的调研报告和建议，为县委县政府决策提供了有益参考。发现的问题及原因主要是：视察调研的广度和深度有待进一步拓展。下一步改进措施主要是：科学制定年度视察计划，合理安排经费，提升视察调研的实

效性。

“其他政协事务支出”项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为94.19万元，执行数为94.19万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：保障了委员培训、提案办理、文史资料编纂、信息化建设等各项政协专项工作的顺利开展，各项工作均达到预期目标。发现的问题及原因主要是：部分专项工作开展进度不够均衡。下一步改进措施主要是：加强项目进度的统筹协调，确保各项专项工作按时保质完成。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。