

2025年度中国人民政治协商会议广东省连州市委员会部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省连州市委员会概况

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连州市委员会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连州市委员会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连州市委员会概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省连州市委员会的主要职责是：

（一）负责全体政协委员会议、常务委员会会议、主席办公会议、座谈会等会议的会务工作。

（二）组织实施全体会议、常务会议、主席办公会议的决议、决定。

（三）组织、征集、交办、跟踪督办委员提案。

（四）负责与委员的联系以及委员视察、参观、调研、座谈、研讨等活动的组织、服务工作。

（五）负责宣传报道，收集社情民意、反映各界人士的意见和建议，处理群众来信来访。

（六）联系上级政协和市委、市人大、市政府有关部门及其各民主党派、人民团体、工商联等有关团体，相互配合、协调、沟通工作。

（七）负责本会与港澳台侨同胞的联络及对外友好交往工作。

（八）负责市政协重大活动的后勤保障工作及离退休人员的服务、经费管理工作。

（九）负责权限范围内的人事任免、调整、落实工作。

二、部门机构设置

我部门内设一个办公室、四个委（室）：即办公室、提案委员会、文史委员会、综合委员会、农业和农村工作委员会。

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连州市委员会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连州市委员会 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	961.18	一、一般公共服务支出	31	640.87
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	0.23	八、社会保障和就业支出	38	152.30
	9		九、卫生健康支出	39	20.38
	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	184.11
	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	961.41	本年支出合计	57	997.66
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	51.14	年末结转和结余	59	14.89
总计	30	1,012.55	总计	60	1,012.55

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连州市委员会

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	961.41	961.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
201	一般公共服务支出	604.62	604.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20102	政协事务	604.39	604.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	410.48	410.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	152.30	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.68	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.67	81.67	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	46.67	46.67	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	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.73	135.73	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连州市委员会

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	997.66	776.74	220.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	640.87	419.95	220.92	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	604.39	419.95	184.43	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	410.48	410.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	38.28	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	129.00	9.47	119.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.30	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.68	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.67	81.67	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	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.73	135.73	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连州市委员会

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	961.18	一、一般公共服务支出	33	604.39	604.39	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	152.30	152.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.38	20.38	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	184.11	184.11	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	961.18	本年支出合计	59	961.18	961.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	961.18	总计	64	961.18	961.18	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连州市委员会

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	961.18	776.74	184.43
201	一般公共服务支出	604.39	419.95	184.43
20102	政协事务	604.39	419.95	184.43
2010201	行政运行	410.48	410.48	0.00
2010204	政协会议	26.62	0.00	26.62
2010206	参政议政	38.28	0.00	38.28
2010299	其他政协事务支出	129.00	9.47	119.53
208	社会保障和就业支出	152.30	152.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.68	151.68	0.00
2080501	行政单位离退休	81.67	81.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	20.38	20.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	0.00
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38	0.00
221	住房保障支出	184.11	184.11	0.00
22102	住房改革支出	184.11	184.11	0.00
2210201	住房公积金	48.39	48.39	0.00
2210203	购房补贴	135.73	135.73	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连州市委员会

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	603.52	302	商品和服务支出	28.93
30101	基本工资	127.70	30201	办公费	3.58
30102	津贴补贴	197.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	115.76	30204	手续费	0.03
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	46.67	30207	邮电费	0.01
30109	职业年金缴费	23.34	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.67	30211	差旅费	3.72
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	48.39	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.10	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.85	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	143.22	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.62	30226	劳务费	0.12
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	6.55
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.58
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.51
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.35

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	0.00
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	1.48
			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	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			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	747.36		公用经费合计	29.38

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连州市委员会

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连州市委员会

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连州市委员会

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
5.60	0.00	4.60	0.00	4.60	1.00	3.65	0.00	3.65	0.00	3.65	0.00

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，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连州市委员会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连州市委员会2025年度总收入1,012.55万元，其中本年收入961.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入961.18万元，比上年决算数减少61.13万元，下降6%。主要变动情况：一是受人员变动影响，在职人员数量减少，相应人员经费预算拨款有所减少；二是本年度大型专题会议统筹压减，会议相关经费拨款相应下降；三是各类外出调研、视察等履职活动精简优化，履职业务经费需求降低，造成一般公共预算财政拨款收入同比下降。

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0.23万元，比上年决算数减少80.62万元，下降99.7%。主要变动情况：一是上年度收到上级拨付的一次性专项工作补助资金，属于非经常性收入；二是本年度无该项专项补助资金来源，也无其他额外补充收入，因此其他收入同比大幅减少。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省连州市委员会2025年度总支出1,012.55万元，其中本年支出997.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出776.74万元，比上年决算数减少89.34万元，下降10.3%。主要变动情况：一是部分干部办理退休手续，在职人员数量减少，人员工资、社会保障缴费等人员经费相应下降；二是严格落实“过紧日子”相关要求，厉行勤俭节约；三是从严压缩一般性日常公用开支，致使基本支出总额同比减少。

2. 项目支出220.92万元，比上年决算数增加41.04万元，增长22.8%。主要变动情况：一是本年度政协协商议政、委员履职等专项工作有序开展，相关业务项目经费投入加大；二是上年度部分调研等项目实施进度延后，结转至本年度完成支付；三是提案办理、委员业务培训等专项业务活动增加，带动项目支出规模同比增长。

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连州市委员会2025年度财政拨款收入合计961.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入961.18万元，比上年决算数减少61.13万元，下降6%；主要变动情况：一是受人员变动减员影响，人员经费拨款相应减少；二是统筹压减大型会议开支，精简履职调研活动，业务经费需求降低，收入同比下降；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

年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关过紧日子有关要求，本单位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，合理保障政协履职、委员活动、机关运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，2025年度决算数为792.45万元，占财政拨款支出的82.4%，主要用于人员工资福利发放、机关日常办公运转、后勤保障等方面；一般行政管理事务支出168.73万元，占财政拨款支出的17.6%，主要用于政协会议召开、委员调研视察、协商议政活动开展、统战联谊及业务培训等方面。

中国人民政治协商会议广东省连州市委员会2025年度财政拨款支出合计961.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出961.18万元，比年初预算数增加78.69万元，增长8.9%；主要变动情况：一是本年度人员经费相关政策调整，社保、公积金等缴费基数变动，人员经费支出有所增加；二是上年结转的专项项目经费在本年度执行支付，项目支出规模有所提升；三是统筹保障政协履职重点工作，相关专项业务经费支出按需增加，整体财政拨款支出较年初预算有所增长；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算持平。；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算持平。

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连州市委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.65万元，完成全年预算5.6万元的65.2%，比上年决算数减少11.92万元，下降76.6%。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），比上年决算数减少10万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.65万元，完成预算4.6万元的79.3%，比上年决算数减少0.95万元，下降20.7%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.65万元，完成预算4.6万元的79.3%，比上年决算数减少0.95万元，下降20.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数减少0.96万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本年度因公出国（境）相关安排，因公出国（境）费较上年大幅下降；二是严格规范公务用车使用管理，从严压缩公务

用车运行维护相关开支，公务用车费用同比下降；三是本年度无公务接待相关支出，公务接待费较上年下降，整体“三公”经费同比大幅减少。

（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3.65万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。特别说明：本年度实际发生赴港澳公务履职经费3.16万元，该笔经费在2010299其他政协事务支出科目项目中列支。因部门决算报表已上报财政部，报表数据无法调整修改，故未纳入“三公”经费因公出国（境）统计口径，该笔支出业务真实、凭证齐全、资金使用合规。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.65万元，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3.65万元，公务用车保有量为1辆，主要用于政协履职调研、会议保障、日常公务出行等相关车辆运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。无。

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29.38万元，比上年决算数减少37.75万元，下降56.2%。主要增减变动情况是：一是严格落实厉行节约要求，从严压缩办公、印刷、差旅等一般性公用经费

开支；二是上年部分专项办公支出在本年度无发生，相关经费支出大幅下降；三是统筹优化机关运行经费使用结构，重点保障核心履职需求，非刚性支出应压尽压，机关运行经费同比大幅下降。

（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2.37万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.05万元。授予中小企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.37万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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1辆，其中，机要通信用车1辆；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，我部门组织对2025年度项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，涉及全部项目支出220.92万元；其中一般公共预算财政拨款项目支出184.43万元，本次开展自评项目执行数63.94万元，占一般公共预算项目支出总额的34.7%。

共选取“委员履职经费”“会议费(大型会议)”2个项目开展绩效自评，涉及资金63.94万元。从评价情况来看，各项目均按计划有序实施，履职保障到位，绩效目标整体完成情况良好，有效

支撑了政协协商议政、民主监督、参政议政等核心职能发挥。

无组织开展部门评价。

我部门今年未开展部门整体绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年未开展部门整体绩效自评，对2个项目开展了绩效自评。

“委员履职经费”项目绩效自评：自评结论为好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数39.20万元，执行数38.20万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况：项目支出按照资金管理规定、项目支出内容合规，验收符合规定，费用的支出符合资金管理规定。发现的问题及原因：预算精准还有待进一步完善。下一步改进措施：做好前期工作，精准评估做好预算，更加充分合理利用指标任务，让资金发挥更大的效益。

“会议费(大型会议)”项目绩效自评：自评结论为好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数35.00万元，执行数25.74万元，完成预算的73.5%。项目绩效目标完成情况：保障了政协全体会议、常委会议等各类会议顺利召开，会议组织规范高效，会议成果有效转化，为全市发展建言献策发挥了重要作用。发现的问题及原因：落实厉行节约要求，会务相关开支较预算有所压减。下一步改进措施：结合历年会议实际支出，科学编制年度预算，持续优化会议组织流程，进一步压减非必要会议开支，提升会议质效。

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。