2025年度中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会概况

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海丰县委员会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海丰县委员会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海丰县委员会概况

一、部门主要职责

（一）中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会主要负责政协海丰县委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

（二）组织实施全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定工作。

（三）组织、征集、交办政协提案。

（四）负责在海丰的省、市政协委员和县政协委员的联系，以及有关视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的组织、服务工作。

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，协调和组织人民政协的宣传工作。

（六）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；收集反映各界人士的意见和建议，处理群众来访及信息工作。

（七）联系全国政协办公厅、省政协、市政协和本县县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

（八）联系各民主党派县委（支部）、县工商联等有关团体机关，互相沟通、协调，处理好共同的有关事务。

（九）负责本会与港澳台同胞的联络以及省内外政协的友好交往工作。

（十）负责县政协重大活动的后勤保障工作。

（十一）参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（十二）承办领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会内设正科级工作机构3个，分别是县政协办公室、组织联络室、综合室；专门委员会8个，分别是提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、学习和文史资料委员会、社会和法制委员会、港澳台侨外事委员会，各专委会不定行政级别，不定人员编制。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分：中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会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海丰县委员会　　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	1,180.18	一、一般公共服务支出	31	785.22
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	303.84
	9		九、卫生健康支出	39	32.34
	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	0.75
	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	58.04
	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	1,180.18	**本年支出合计**	57	1,180.18
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,180.18	**总计**	60	1,180.18

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。

表2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会　　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	1,180.18	1,180.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	785.22	785.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	785.22	785.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	655.49	655.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.84	303.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.17	271.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.20	156.20	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	76.65	76.65	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	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.04	58.04	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。

表3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会　　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	1,180.18	1,042.90	137.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	785.22	650.74	134.48	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	785.22	650.74	134.48	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	655.49	650.74	4.75	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	61.34	0.00	61.34	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	59.29	0.00	59.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.84	301.78	2.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.17	271.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.20	156.20	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	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

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海丰县委员会　　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	1,180.18	一、一般公共服务支出	33	785.22	785.22	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	303.84	303.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.34	32.34	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	0.75	0.75	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	58.04	58.04	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	1,180.18	**本年支出合计**	59	1,180.18	1,180.18	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	1,180.18	**总计**	64	1,180.18	1,180.18	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。

表5

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海丰县委员会　　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	1,180.18	1,042.90	137.28
201	一般公共服务支出	785.22	650.74	134.48
20102	政协事务	785.22	650.74	134.48
2010201	行政运行	655.49	650.74	4.75
2010204	政协会议	61.34	0.00	61.34
2010205	委员视察	3.73	0.00	3.73
2010206	参政议政	5.37	0.00	5.37
2010299	其他政协事务支出	59.29	0.00	59.29
208	社会保障和就业支出	303.84	301.78	2.06
20805	行政事业单位养老支出	271.17	271.17	0.00
2080501	行政单位离退休	156.20	156.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.65	76.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32	0.00
20808	抚恤	30.61	30.61	0.00
2080801	死亡抚恤	30.61	30.61	0.00
20811	残疾人事业	2.06	0.00	2.06
2081199	其他残疾人事业支出	2.06	0.00	2.06
210	卫生健康支出	32.34	32.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34	0.00
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.75	0.00	0.75
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.75	0.00	0.75
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.75	0.00	0.75
221	住房保障支出	58.04	58.04	0.00

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
22102	住房改革支出	58.04	58.04	0.00
2210201	住房公积金	58.04	58.04	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。

表6

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海丰县委员会　　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	810.90	302	商品和服务支出	44.02
30101	基本工资	201.02	30201	办公费	5.61
30102	津贴补贴	260.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	143.46	30204	手续费	0.17
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	76.65	30207	邮电费	3.99
30109	职业年金缴费	38.32	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.34	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.45
30112	其他社会保障缴费	1.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	58.04	30213	维修(护)费	0.21
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	186.80	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	156.20	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	30.61	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.20
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	4.06
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.46

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	23.29
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	2.59
			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	1.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.17
			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	997.70		公用经费合计	45.19

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。

表7

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海丰县委员会　　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。

表8

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海丰县委员会　　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。

表9

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海丰县委员会　　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
1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	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海丰县委员会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海丰县委员会2025年度总收入1,180.18万元，其中本年收入1,180.18万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,180.18万元，比上年决算数增加19.84万元，增长1.7%。主要变动情况：一是人员增加，人员经费相应有所增加，二是外出调研活动等缩减支出。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会2025年度总支出1,180.18万元，其中本年支出1,180.18万元。具体情况如下：

1.基本支出1,042.9万元，比上年决算数增加115.9万元，增长12.5%。主要变动情况：一是人员增加，2024年底调入四人，相应人员经费随之增长。

2.项目支出137.28万元，比上年决算数减少96.06万元，下降41.2%。主要变动情况：一是外出调研活动等缩减支出，二是政协会议严控会议规模减少支出。

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海丰县委员会2025年度财政拨款收入合计1,180.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,180.18万元，比上年决算数增加19.84万元，增长1.7%；主要变动情况：一是人员增加，人员经费相应有所增加，二是外出调研活动等缩减支出；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：无；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：无。

（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，海丰县政协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、委员视察等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，政协会议方面的支出规模较大，主要是政协会议科目，2025年度决算数为61.34万元，占财政拨款支出的5.2%，主要用于召开海丰县政协十届五次会议。

中国人民政治协商会议广东省海丰县委员会2025年度财政拨款支出合计1,180.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,180.18万元，比年初预算数增加16.04万元，增长1.4%；主要变动情况：申请残疾人保障金以及少数干部职工2025年自然晋升调资；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：无；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：无。

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海丰县委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成全年预算1.46万元的100%，比上年决算数减少2.22万元，下降60.4%。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1.46万元，完成预算1.46万元的100%，比上年决算数减少2.22万元，下降60.4%；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1.46万元，完成预算1.46万元的100%，比上年决算数减少2.22万元，下降60.4%；公务接待费支出决算为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）。

2025年度“三公”经费支出决算等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，严格按照预算科目支出。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一辆公务用车因老化未行驶。

（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1.46万元，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。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.46万元，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1.46万元，公务用车保有量为2辆，主要用于工作所需公务用车的燃料、维修费、过路过桥费、保险等支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于外地政协来访，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。本部门2025年度无公务接待费支出。

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45.19万元，比上年决算数减少8.84万元，下降16.4%。主要增减变动情况是：部分经费如资产盘点劳务费等未支出。

（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31.95万元，其中：政府采购货物支出7.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.22万元。授予中小企业合同金额31.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.95万元，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2辆，其中，其他用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金129.73万元，占一般公共预算项目支出总额的10.99%；

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出1180.18万元，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，根据评价结果，县政协2025年重点工作任务已全部按既定计划完成，严格履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能，各项业务开展均符合部门职能职责要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及政协会议、委员视察、委员履职费、参政议政、政协委员履职能力提升费、综合保障经费、优才人力资源劳务费等7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是自评得分84分，评价等级为“良”。全年一般公共预算财政拨款预算数1164.14万元，执行数1180.18万元，完成预算的101.38%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持政治引领，履职成效扎实。保障理论学习、党建整改、意识形态建设，常态化开展集中学习和专题教育，按期完成问题整改，推动党建引领政协履职落地见效。协商议政、民主监督效能凸显，经费保障调研考察、专题协商、提案办理等履职活动，全年立案提案办结率100%，围绕产业发展、“百千万工程”、生态、教育文化等领域形成高质量建言，服务全县发展大局。民生保障成效明显，落实金秋助学、新春慰问及委员工作室运转，广泛收集社情民意，破解群众急难愁盼。同时保障文史编纂、统战联谊、机关建设，完成文史书籍出版，深化各界联络，健全内部管理，持续提升委员和干部履职能力。目前建言资政精准度有待提高，协商成果转化跟踪机制配套保障不足，委员常态化联系界别群众的保障力度偏弱。下一步将优化资金支出结构，加大协商成果督办、基层走访相关投入，补齐履职保障薄弱环节，持续提升资金使用效益和整体履职水平。

政协会议项目绩效自评情况：自评结论是绩效自评得分为89分，等次为“良”。全年项目资金支出合计61.34万元，主要用于会议场租、资料印制、委员食宿、交通、安保、宣传等。资金规范、及时、足额使用，保障大会顺利召开，服务对象满意度≥92%，社会关注度和委员履职平台作用明显提升，达到预期绩效目标。下一步立足履职实际，提前精准研判各类会议经费支出需求，做实做细支出测算，科学统筹、合理配置预算规模，提高预算编制质效。

委员视察项目绩效自评情况：自评结论是绩效自评得分为80分，等次为“良”。全年项目资金支出合计3.73万元，主要用于委员集体视察、8个专委会调研、交通、食宿、资料印制、场地租赁等。在预算执行方面，已完成8个专委会、270人次委员年终集体视察及多次专题调研，视察报告、社情民意信息转化率100%，为“百千万工程”提供决策参考。下一步立足履职实际，提前精准编制年度视察计划，合理测算经费需求。

委员履职费项目绩效自评情况：自评结论是绩效自评得分为84分，等次为“良”。全年项目资金支出合计27.1万元，主要用于委员培训、调研、视察、提案工作、社情民意信息征集等履职活动。资金规范使用，保障了政协履职提质增效，社会效益显著，达到预期绩效目标。下一步加强前期沟通对接，及时跟踪财政资金拨付流程，统筹做好预算申报与资金争取工作，保障预算资金按期足额到位，保障项目高效推进，切实提升资金使用绩效。

参政议政项目绩效自评情况：自评结论是绩效自评得分为80分，等次为“良”。全年项目资金支出合计5.37万元，主要是用于课题调研、会议研讨、提案撰写、提案督办、督导检查、社情民意信息收集等参政议政活动支出。资金规范、及时、足额使用，保障了参政议政各项工作顺利开展，社会效益良好。

政协委员履职能力提升费项目绩效自评情况：自评结论是绩效自评得分为77分，等次为“中”。全年项目资金支出合计2.02万元，主要用于常委会和八个专门委员会市内（外）考察学习、调研活动的交通、食宿、资料印制等支出，本年度未安排常委会集中培训。资金规范、及时、足额使用，保障了参政议政各项工

作顺利开展，社会效益良好。

综合保障经费项目绩效自评情况：自评结论是绩效自评得分为89分，等次为“良”。全年项目资金支出合计3.67万元，主要是支付劳务费等。项目资金使用规范，绩效目标全面实现，社会效益显著，机关保障能力有效提升。

优才人力资源劳务费项目绩效自评情况：自评结论是绩效自评得分为92分，等次为“优”。全年项目资金支出合计26.5万元，主要用于支付4名劳务派遣人员工资、社保、公积金及管理费用。项目资金使用规范，绩效目标全面实现，服务对象满意度达93%以上，机关运转高效，社会效益良好。下一步立足政协职能，优化预算编制，结合人员变动情况合理测算支出需求。

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。