

2025年度中国人民政治协商会议广东省河源
市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河源市委员会 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河源市委员会 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河源市委员会 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河源市委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省河源市委员会办公室是市政协的办事机构，承担市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。其主要职责是：

（一）负责政协河源市委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（二）负责政协河源市委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议、秘书长会议、委员“五专”（专题调研、专题视察、专题协商、专题议政、专题研讨）活动以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（三）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；起草市政协的重要文件。协调和组织人民政协的宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施“五专”活动计划和开展机关活动的组织、服务工作。负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言材料。收集、反映社情民意。处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）负责驻河源的省政协委员和市政协委员的联系工作以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

（六）参与市政协委员的协商推荐、增补提名等有关人事工

作。

（七）负责与市直机关有关职能部门和省政协办公厅、本市县区政协的工作联系。负责联系各民主党派、工商联及政协其他参加单位。

（八）负责市政协和省政协办公厅交办的其他任务。河源市政协委员活动中心（下属事业单位）主要职能：加强政协委员之间的联系；团结热心政协工作的各界人士；开展各种联谊和咨询活动；组织政协委员参加各项活动。

二、部门机构设置

市政协办公室内设秘书科、综合科、行政科、组织人事科、提案法制委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科文卫体委员会办公室、港澳台侨外事委员会办公室、学习文史民族宗教委员会办公室、联络工作委员会办公室12个科（室）和下设1个正科级事业单位河源市政协委员活动中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国人民政治协商会议广东省河源市委员会办公室）2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个预算单位，是：河源市政协委活动中心。

第二部分：中国人民政治协商会议广东省河源市委员会办公室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河源市委员会办公室 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	2,090.30	一、一般公共服务支出	31	1,748.00
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	47.45	八、社会保障和就业支出	38	196.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	2.28
	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	108.07
	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	46.49
	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	2,137.76	本年支出合计	57	2,101.15
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	26.10	年末结转和结余	59	62.70
总计	30	2,163.86	总计	60	2,163.86

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河源市委员会办公室

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	2,137.76	2,090.30	0.00	0.00	0.00	0.00	47.45
201	一般公共服务支出	1,765.57	1,764.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
20102	政协事务	1,765.47	1,764.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2010201	行政运行	1,657.68	1,656.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2010250	事业运行	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.84	215.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.84	215.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.84	215.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
22999	其他支出	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2299999	其他支出	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00

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河源市委员会办公室

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	2, 101. 15	1, 886. 36	214. 79	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 748. 00	1, 581. 48	166. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	1, 747. 89	1, 581. 37	166. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	1, 640. 10	1, 493. 70	146. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2010250	事业运行	98. 67	87. 67	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	9. 11	0. 00	9. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	196. 32	196. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	196. 32	196. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	196. 32	196. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2. 28	0. 00	2. 28	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	2. 28	0. 00	2. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	2. 28	0. 00	2. 28	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	108. 07	108. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	108. 07	108. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	108. 07	108. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	46. 49	0. 50	46. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	46. 49	0. 50	46. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	46. 49	0. 50	46. 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河源市委员会办公室

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	2,090.30	一、一般公共服务支出	33	1,746.57	1,746.57	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	196.32	196.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2.28	2.28	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	108.07	108.07	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	2,090.30	本年支出合计	59	2,053.23	2,053.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.63	年末财政拨款结转和结余	60	61.70	61.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.63		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	2,114.93	总计	64	2,114.93	2,114.93	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河源市委员会办公室

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	2,053.23	1,884.44	168.80
201	一般公共服务支出	1,746.57	1,580.05	166.52
20102	政协事务	1,746.46	1,579.94	166.52
2010201	行政运行	1,638.67	1,492.27	146.40
2010250	事业运行	98.67	87.67	11.00
2010299	其他政协事务支出	9.11	0.00	9.11
20199	其他一般公共服务支出	0.11	0.11	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.11	0.11	0.00
208	社会保障和就业支出	196.32	196.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.32	196.32	0.00
2080501	行政单位离退休	196.32	196.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.28	0.00	2.28
21399	其他农林水支出	2.28	0.00	2.28
2139999	其他农林水支出	2.28	0.00	2.28
221	住房保障支出	108.07	108.07	0.00
22102	住房改革支出	108.07	108.07	0.00
2210201	住房公积金	108.07	108.07	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河源市委员会办公室

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	1,546.60	302	商品和服务支出	141.04
30101	基本工资	373.43	30201	办公费	62.03
30102	津贴补贴	567.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	196.52	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	22.25	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.59	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.20	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.80	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	108.07	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	34.73	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	196.80	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	196.32	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	0.48	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	20.34
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	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	55.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	3.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,743.40		公用经费合计	141.04

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河源市委员会办公室

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河源市委员会办公室

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河源市委员会办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

第三部分：中国人民政治协商会议广东省河源市委员会办公室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河源市委员会办公室2025年度总收入2,163.86万元，其中本年收入2,137.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,090.3万元，比上年决算数减少22.85万元，下降1.1%。主要变动情况：按照党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.15万元，下降100%。主要变动情况：2024年“百千万工程”工作中表现突出人员加嘉奖费。

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47.45万元，比上年决算数增加45.48万元，增长2,309.6%。主要变动情况：是2025年代管资金政协“同心林”收入。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省河源市委员会办公室2025年度总支出2,163.86万元，其中本年支出2,101.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,886.36万元，比上年决算数减少28.36万元，下降1.5%。主要变动情况：按照党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

2. 项目支出214.79万元，比上年决算数增加14.93万元，增长7.5%。主要变动情况：按照党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

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河源市委员会办公室2025年度财政拨款收入合计2,090.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,090.3万元，比上年决算数减少22.85万元，下降1.1%；主要变动情况：按照党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.15万元，下降100%；主要变动情况：2024年“百千万工程”工作中表现突出人员加嘉奖费；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：无变动。

（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，政协河源市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，合理保障市政协调研视察费、市政协看望、慰问费、市政协学习培训经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，单位调研视察费方面的支出规模较大，主要是市政协调研视察费，2025年度决算数为30万元，占财政拨款支出的1.42%。

中国人民政治协商会议广东省河源市委员会办公室2025年度财政拨款支出合计2,053.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,053.23万元，比年初预算数减少228.84万元，下降10%；主要变动情况：按照党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出；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：无变动；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：无变动。

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河源市委员会办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）。

比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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：无。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

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136.38万元，比上年决算数减少0.83万元，下降0.6%。主要增减变动情况是：按照党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（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9.12万元，其中：政府采购货物支出5.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.96万元。授予中小企业合同金额9.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.12万元，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0%，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0辆，其中，无。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4个，二级项目17个，共涉及资金222.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“市政协调研视察费”、“市政协看望、慰问费”、“市政协学习培训经费”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出214.79万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出214.79万元，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，市政协始终坚持“科学规范、客观公正、全程管控、提质增效”的工作原则，将绩效评价作为强化机关管理、提升履职效能、规范资金使用的重要抓手，构建起“事前目标设定、事中动态监控、事后全面评价、结果闭环运用”的全流程绩效管理体系。严格对照年度预算绩效管理工作部署，结合政协协商议政、调研视察、凝聚共识、委员服务、机关建设等核心职能，细化绩效评价内容、规范评价流程、完善评价标准，全面开展部门整体支出、专项履职项目绩效评价工作，真实、精准、客观反映年度工作成效、资金使用效益及履职短板，圆满完成年度绩效评价各项既定任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“市政协调研视察费”、“市政协看望、慰问费”、“市政协学习培训经费”等17个项目绩效自评。

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2,282.07万元，执行数2,090.31万元，完成预算的91.60%；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：严格落实全过程预算绩效管理要求，实现绩效管控贯穿工作全过程、资金使用全链条。一是做实事前绩效目标管理。年初结合年度工作计划，精准编制部门整体绩效目标和专项项目绩效目标，细化量化指标内容，明确工作任务、预期成效、完成时限，确保绩效目标科学合

理、贴合实际、可量化、可考核。二是强化事中动态监控。常态化开展绩效运行监控，定期对预算执行进度、工作任务推进、绩效目标落实情况进行跟踪核查，及时发现资金使用、工作推进中的薄弱环节，针对性纠偏整改，保障各项工作有序推进、资金规范高效使用。三是做细事后全面评价。年末严格按照既定方案和评价标准，通过资料查阅、数据核对、实地核验等方式，对年度财政资金使用情况进行全面自评，逐项打分、精准研判，系统梳理工作成效和存在问题，形成完整绩效自评报告和佐证材料，确保评价结果真实准确、有据可依。

发现的问题及原因主要是：部分履职工作以社会效益、长远效益为主，量化评价难度较大，现有评价指标多侧重常规工作和量化数据，对凝聚共识、思想引领、民生服务等软性履职成效的评价维度不够细化，定性评价标准不够精准，指标体系的针对性、精细化仍需优化完善。

下一步改进措施主要是：结合政协履职工作特点和年度重点任务，持续优化完善绩效评价指标体系，细化软性履职成效评价标准，丰富社会效益、共识凝聚、民生服务等定性评价维度，优化指标权重设置，兼顾定量考核与定性评价，推动绩效评价指标更加科学精准、贴合政协履职实际，全面、客观、精准反映政协工作实效。

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。