

2025年度中国人民政治协商会议韶关市曲江 区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韶关市曲江区委员会 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韶关市曲江区委员会 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韶关市曲江区委员会 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韶关市曲江委员会委员办公室概况

一、部门主要职责

区政协办公室的主要职责是：1. 为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。2. 参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。3. 行政事务、财务管理、机构编制、人事管理、安全保卫和离退休人员的管理服务。

二、部门机构设置

区政协机关设一室三科，即：办公室、组织联络科、宣传科、提案科。机关行政编制10名，其中办公室主任1名，副主任2名，正、副科长6名，科员1名。1名主席，6名副主席。

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韶关市曲江区委员会办公室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韶关市曲江区委员会办公室 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	704.42	一、一般公共服务支出	31	461.66
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	194.84
	9		九、卫生健康支出	39	14.87
	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	33.08
	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	704.45	本年支出合计	57	704.44
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	43.46	年末结转和结余	59	43.47
总计	30	747.91	总计	60	747.91

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韶关市曲江区委员会办公室

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	704.45	704.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	461.67	461.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20102	政协事务	461.67	461.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010201	行政运行	407.70	407.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	22.97	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	194.84	194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.03	110.03	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	40.57	40.57	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	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.08	33.08	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韶关市曲江区委员会办公室

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	704.44	623.23	81.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	461.66	407.73	53.93	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	461.66	407.73	53.93	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	407.70	407.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	22.96	0.02	22.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.84	170.89	23.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.03	110.03	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	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.87	11.53	3.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	11.53	3.33	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.87	11.53	3.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.08	33.08	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韶关市曲江区委员会办公室

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	704.42	一、一般公共服务支出	33	461.64	461.64	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	194.84	194.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.87	14.87	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	33.08	33.08	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	704.42	本年支出合计	59	704.42	704.42	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	704.42	总计	64	704.42	704.42	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韶关市曲江区委员会办公室

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	704.42	623.21	81.21
201	一般公共服务支出	461.64	407.70	53.93
20102	政协事务	461.64	407.70	53.93
2010201	行政运行	407.70	407.70	0.00
2010204	政协会议	25.99	0.00	25.99
2010206	参政议政	5.00	0.00	5.00
2010299	其他政协事务支出	22.94	0.00	22.94
208	社会保障和就业支出	194.84	170.89	23.95
20805	行政事业单位养老支出	170.89	170.89	0.00
2080501	行政单位离退休	110.03	110.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29	0.00
20808	抚恤	23.95	0.00	23.95
2080801	死亡抚恤	23.95	0.00	23.95
210	卫生健康支出	14.87	11.53	3.33
21011	行政事业单位医疗	14.87	11.53	3.33
2101101	行政单位医疗	14.87	11.53	3.33
221	住房保障支出	33.08	33.08	0.00
22102	住房改革支出	33.08	33.08	0.00
2210201	住房公积金	33.08	33.08	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韶关市曲江区委员会办公室

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	476.49	302	商品和服务支出	36.68
30101	基本工资	110.30	30201	办公费	22.24
30102	津贴补贴	181.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.47	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	40.57	30207	邮电费	0.54
30109	职业年金缴费	20.29	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.35	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.74
30112	其他社会保障缴费	0.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	33.08	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	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.03	30216	培训费	0.36
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	110.03	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	0.00	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	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	11.73
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	0.07
			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	586.53		公用经费合计	36.68

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韶关市曲江区委委员会办公室

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韶关市曲江区委委员会办公室

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韶关市曲江区委员会办公室

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韶关市曲江江区委员会办公室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韶关市曲江江区委员会办公室2025年度总收入747.91万元，其中本年收入704.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入704.42万元，比上年决算数增加34.49万元，增长5.1%。主要变动情况：主要用于保障单位履职运转，基本支出随人员、办公及工会经费增加有所增长，项目支出因政协工作经费减少有所下降。

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0.03万元，比上年决算数减少0.27万元，下降89.7%。主要变动情况：2024年度决算后，将退休党建经费调整至往来科目。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议韶关市曲江江区委员会办公室2025年度总支出747.91万元，其中本年支出704.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出623.23万元，比上年决算数增加50.71万元，增长8.9%。主要变动情况：人员经费、办公经费、工会经费增加。

2. 项目支出81.21万元，比上年决算数减少16.68万元，下降17%。主要变动情况：本年度政协工作经费减少。

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韶关市曲江区委员会办公室2025年度财政拨款收入合计704.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入704.42万元，比上年决算数增加34.49万元，增长5.1%；主要变动情况：基本支出随人员、办公及工会经费增加有所增长，项目支出因政协工作经费减少有所下降；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）；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）。

（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韶关市曲江区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，合理保障政协履职运转、会议活动开展等重点支出，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，主要是政协事务科目，2025年度决算数为407.7万元，占财政拨款支出的57.88%，主要用于单位人员保障、机关正常运转、政协全会及专题会议举办、委员履职活动开展等方面。

中国人民政治协商会议韶关市曲江区委员会办公室2025年度财政拨款支出合计704.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出704.42万元，比年初预算数增加103.62万元，增长17.2%；主要变动情况：人员经费、办公及工会经费增加带动基本支出增长，统筹保障政协会议、委员履职等重点工作，部分政协专项工作经费有所压减；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）；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）。

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韶关市曲江区委员会办公室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：本单位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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费均无发生额，本年度与上年度“三公”经费支出决算数保持一致，严格落实厉行节约相关要求，从严管控三公经费开支。

（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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无接待，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。。

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36.68万元，比上年决算数增加13.4万元，增长57.5%。主要增减变动情况是：本年度办公经费、工会经费有所增加，导致机关运行经费同比增长。

（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3.01万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、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3.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.01万元，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0辆，其中，本部门没有车辆。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0个，共涉及资金63万元，占一般公共预算项目支出总额的77.58%；无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目。

共组织对“政协例会”“赴港澳联谊经费”“政协工作经费”“政协委员视察活动经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出53.93万元，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，政协例会、赴港澳联谊经费、政协工作经费项目执行较好，保障政协会议召开、对外联谊交流及机关业务有序运转；政协委员视察活动经费因视察活动依托现有办公资源在区内开展，未发生费用，资金留存，项目资金管理合规，但存在部分专项资金未能足额执行到位的情况。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出704.42万元，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，整体支出基本完成年度绩效目标，保障单位人员履职、机关正常运转，搭建委员履职平台，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，但部分项目预算编制精准度有待提升，存在资金闲置，后续将进一步优化预算编制，强化绩效管理，提升资金执行效率。

绩效自评结果。 我部门今年未开展部门评价。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数704.42万元，执行数704.42万元，完成预算的100%；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：保障机关运转及人员待遇，落实政协例会、对外联谊、委员履职等工作，有效履行政协各项职能。发现的问题及原因主要是：部分专项资金执行不到位，预算编制精准度不够，存在资金闲置。下一步改进措施主要是：优化预算编制，强化资金管理，提升预算执行效率，抓实绩效管理。

政协例会项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为30.00万元，执行数为26.00万元，完成预算的86.67%；政府性基金、国有资本经营预算均为0；项目

绩效目标完成情况主要是：保障例会顺利召开，发挥参政议政作用。发现的问题及原因主要是：预算未全额执行，存在结余。下一步改进措施主要是：结合实际需求科学测算经费，提高资金效益。

赴港澳联谊经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%；政府性基金、国有资本经营预算均为0；项目绩效目标完成情况主要是：完成港澳交流联谊，助推两地合作。无发现存在问题。下一步主要是：总结经验，做好经费保障。

政协工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为23.00万元，执行数为22.93万元，完成预算的99.70%；政府性基金、国有资本经营预算均为0；项目绩效目标完成情况主要是：保障政协日常业务有序开展。发现的问题及原因主要是：少量资金结余。下一步改进措施主要是：精准测算开支，加强执行管控。

政协委员视察活动经费项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金、国有资本经营预算均为0；项目绩效目标完成情况主要是：依托现有资源完成区内视察履职，资金管理合规。发现的问题及原因主要是：活动未发生经费，预算与实际存在偏差，资金沉淀。下一步改进措施主要是：依据年度履职计划合理编报预算，减少资金闲置。

部门评价结果：无。

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。