2025年度中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会概况

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云浮市云城区委员会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云浮市云城区委员会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云浮市云城区委员会概况

一、部门主要职责

区政协机关是区政协的工作机构和办事机构，承担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。

（一）负责政协云浮市云城区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协云浮市云城区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的工作方法，提出人民政协履行职能的工作建议;起草区政协的有关文稿;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专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作;负责区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、视察报告、大会发言稿、建议案;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）负责区政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

（六）负责参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（七）负责与区委、区人大、区政府等有关部门的工作联

系，以及本会与华侨港澳台胞的联络和对外友好交往工作。

（八）负责区政协机关的机构编制和干部人事管理工作。

（九）承办上级政协和区政协领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

政协云浮市云城区委员会机关内设正科级机构5个和正股级事业单位1个。内设机构包括：办公室、提案和社会法制委员会、农业农村和经济委员会、科教卫体和文化文史委员会、委员联络和港澳台侨外事委员会；事业单位为云浮市云城区政协委员服务中心。政协云浮市云城区委员会核定编制数22名，其中：行政编制17名；事业编制3名；工勤编制2名。社会化后勤服务人员1名；退休23名。

三、部门决算单位构成

本单位预算为独立编制预算、经本级财政单位批复、独立公开预算。本部门有一个下属单位云浮市云城区政协委员服务中心、部门预算为本级预算。

第二部分：中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会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云浮市云城区委员会　　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	886.42	一、一般公共服务支出	31	554.16
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	164.03
	9		九、卫生健康支出	39	8.40
	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	159.83
	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	886.42	**本年支出合计**	57	886.42
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	886.42	**总计**	60	886.42

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云浮市云城区委员会　　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	886.42	886.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	554.16	554.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	552.17	552.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	424.70	424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.03	164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.11	60.11	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	54.32	54.32	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	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.83	159.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.83	159.83	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
2210201	住房公积金	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.54	105.54	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云浮市云城区委员会　　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	886.42	756.96	129.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	554.16	424.70	129.46	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	552.17	424.70	127.47	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	424.70	424.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	63.38	0.00	63.38	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.03	164.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.11	60.11	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	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.83	159.83	0.00	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
22102	住房改革支出	159.83	159.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.54	105.54	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云浮市云城区委员会　　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	886.42	一、一般公共服务支出	33	554.16	554.16	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	164.03	164.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.40	8.40	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	159.83	159.83	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	886.42	**本年支出合计**	59	886.42	886.42	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	886.42	**总计**	64	886.42	886.42	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。

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云浮市云城区委员会　　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	886.42	756.96	129.46
201	一般公共服务支出	554.16	424.70	129.46
20102	政协事务	552.17	424.70	127.47
2010201	行政运行	424.70	424.70	0.00
2010204	政协会议	63.38	0.00	63.38
2010205	委员视察	9.95	0.00	9.95
2010206	参政议政	9.94	0.00	9.94
2010299	其他政协事务支出	44.20	0.00	44.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.99	0.00	1.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.99	0.00	1.99
208	社会保障和就业支出	164.03	164.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.60	141.60	0.00
2080501	行政单位离退休	60.11	60.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16	0.00
20808	抚恤	22.43	22.43	0.00
2080801	死亡抚恤	21.03	21.03	0.00
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	0.00
221	住房保障支出	159.83	159.83	0.00
22102	住房改革支出	159.83	159.83	0.00
2210201	住房公积金	54.30	54.30	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
2210203	购房补贴	105.54	105.54	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云浮市云城区委员会　　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	605.00	302	商品和服务支出	30.26
30101	基本工资	141.30	30201	办公费	4.99
30102	津贴补贴	192.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.88	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	13.54	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.32	30207	邮电费	3.69
30109	职业年金缴费	27.16	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	54.30	30213	维修(护)费	0.53
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.04	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.60	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	95.98	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	21.03	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.40	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	1.80

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	19.03
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	3.20	30299	其他商品和服务支出	0.23
			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	0.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.10
			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	726.60		公用经费合计	30.36

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云浮市云城区委员会　　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云浮市云城区委员会　　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云浮市云城区委员会　　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
6.17	0.89	4.45	0.00	4.45	0.83	6.17	0.89	4.45	0.00	4.45	0.83

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云浮市云城区委员会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云浮市云城区委员会2025年度总收入886.42万元，其中本年收入886.42万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入886.42万元，比上年决算数增加4.73万元，增长0.5%。主要变动情况：人员经费增加。

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云浮市云城区委员会2025年度总支出886.42万元，其中本年支出886.42万元。具体情况如下：

1.基本支出756.96万元，比上年决算数增加70.63万元，增长10.3%。主要变动情况：一是人员经费增加,二是2025年度支出抚恤金及丧葬费。

2.项目支出129.46万元，比上年决算数减少65.9万元，下降33.7%。主要变动情况：项目支出减少。

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云浮市云城区委员会2025年度财政拨款收入合计886.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入886.42万元，比上年决算数增加4.73万元，增长0.5%；主要变动情况：人员经费增加；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：无此项支出；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：无此项支出。

（二）2025年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广东省云浮市云城区委员会2025年度财政拨款支出合计886.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出886.42万元，比年初预算数增加1.14万元，增长0.1%；主要变动情况：人员经费增加；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：无此项支出；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：无此项支出。

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云浮市云城区委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.17万元，完成全年预算6.17万元的100%，比上年决算数增加1.57万元，增长34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.89万元，完成预算0.89万元的100%，比上年决算数减少1.74万元，下降66.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.45万元，完成预算4.45万元的100%，比上年决算数增加2.48万元，增长125.6%；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）；主要变动情况：无此项支出，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：无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为4.45万元，完成预算4.45万元的100%，比上年决算数增加2.48万元，增长125.6%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算0.83万元的100%，比上年决算数增加0.83万元，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及其实施细则精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出按年初预算开支。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2024年无公务接待支出；二是公务用车运行维护费比上年增加。

（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0.89万元，占14.4%；公务用车购置及运行维护费支出

4.45万元，占72.2%；公务接待费支出0.83万元，占13.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.89万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：主要用于会议及走访政协委员。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.45万元，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4.45万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机关日常公务用车的油费，过路费，保险费以及车辆的维修费。

3.公务接待费支出0.83万元，主要用于日常公务接待，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6次，接待人数共69人。主要包括接待调研考察。

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30.36万元，比上年决算数减少1.71万元，下降5.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则精神和厉行节约的要求，从严控控制经费开支。

（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13.73万元，其中：政府采购货物支出7.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.53万元。授予中小企业合同金额13.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.73万元，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52.37%，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47.56%。

（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，机要通信用车1辆、应急保障用车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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，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。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。我单位本年度无需要进行重点绩效评价的项目。

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0万元，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。我单位无组织部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年没有开展绩效评价的项目,所以无需开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。