2025年度政协汕头市濠江区委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：政协汕头市濠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：政协汕头市濠江区委员会办公室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：政协汕头市濠江区委员会办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：政协汕头市濠江区委员会办公室概况

一、部门主要职责

政协汕头市濠江区委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党的统战工作方针、政策，围绕区委、区政府中心工作，加强调查研究，提出区政协履行职能工作的建议意见，为区政协领导的决策提供参考。

（二）负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议等有关会议的组织和服务工作。

（三）负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议和决定的具体实施工作。

（四）负责起草区政协各种会议及有关工作的文稿；协调和组织人民政协的宣传工作；收集信息、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）参与区政协委员的协商、推荐、届中增补等有关人事工作。

（六）负责区政协会议、有关活动的后勤保障，负责上级政协、外地政协及海外有关人士的接待工作。

（七）负责区政协机关的机构编制和干部人事管理工作；负责机关日常的行政事务、老干工作等。

（八）承办区政协领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

政协汕头市濠江区委员会下设办公室（内设秘书股、人事行政股、宣传培训股）、专门委员会办公室、综合联络室。

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：政协汕头市濠江区委员会办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：政协汕头市濠江区委员会办公室　　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	749.67	一、一般公共服务支出	31	536.34
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	133.61
	9		九、卫生健康支出	39	35.18
	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	0.81
	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
	19		十九、住房保障支出	49	44.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	749.67	**本年支出合计**	57	750.59
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	24.67	年末结转和结余	59	23.75
总计	30	774.34	**总计**	60	774.34

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：政协汕头市濠江区委员会办公室　　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	749.67	749.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.42	535.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	533.72	533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	433.98	433.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.61	133.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.50	60.50	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	48.33	48.33	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	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.81	0.81	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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.65	44.65	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：政协汕头市濠江区委员会办公室　　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	750.59	648.34	102.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	536.34	434.90	101.44	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	534.64	434.90	99.74	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	434.90	434.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	85.94	0.00	85.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.61	133.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.50	60.50	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	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.81	0.00	0.81	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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.65	44.65	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：政协汕头市濠江区委员会办公室　　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	749.67	一、一般公共服务支出	33	536.34	536.34	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	133.61	133.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.18	35.18	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	0.81	0.81	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	44.65	44.65	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	749.67	**本年支出合计**	59	750.59	750.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.67	年末财政拨款结转和结余	60	23.75	23.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.67		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	774.34	**总计**	64	774.34	774.34	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：政协汕头市濠江区委员会办公室　　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	750.59	648.34	102.25
201	一般公共服务支出	536.34	434.90	101.44
20102	政协事务	534.64	434.90	99.74
2010201	行政运行	434.90	434.90	0.00
2010204	政协会议	11.64	0.00	11.64
2010206	参政议政	2.16	0.00	2.16
2010299	其他政协事务支出	85.94	0.00	85.94
20132	组织事务	1.58	0.00	1.58
2013299	其他组织事务支出	1.58	0.00	1.58
20139	社会工作事务	0.12	0.00	0.12
2013999	其他社会工作事务支出	0.12	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	133.61	133.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.00	133.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.50	60.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
210	卫生健康支出	35.18	35.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.05	14.05	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.81	0.00	0.81
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.81	0.00	0.81

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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.81	0.00	0.81
221	住房保障支出	44.65	44.65	0.00
22102	住房改革支出	44.65	44.65	0.00
2210201	住房公积金	44.65	44.65	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：政协汕头市濠江区委员会办公室　　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	556.26	302	商品和服务支出	31.38
30101	基本工资	127.28	30201	办公费	2.64
30102	津贴补贴	188.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.44	30204	手续费	0.10
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	48.33	30207	邮电费	0.70
30109	职业年金缴费	24.17	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.13	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.05	30211	差旅费	2.07
30112	其他社会保障缴费	0.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	44.65	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	60.70	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	50.28	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	4.40
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	1.65

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	17.35
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	10.42	30299	其他商品和服务支出	2.48
			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	0.00
			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	616.96		公用经费合计	31.38

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：政协汕头市濠江区委员会办公室　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：政协汕头市濠江区委员会办公室　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：政协汕头市濠江区委员会办公室　　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
1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	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：政协汕头市濠江区委员会办公室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

政协汕头市濠江区委员会办公室2025年度总收入774.34万元，其中本年收入749.67万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入749.67万元，比上年决算数增加33.64万元，增长4.7%。主要变动情况：人员调动，养老、职业年金、医疗保险和住房公积金单位额较上年增加。

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

政协汕头市濠江区委员会办公室2025年度总支出774.34万元，其中本年支出750.59万元。具体情况如下：

1.基本支出648.34万元，比上年决算数增加49.33万元，增长8.2%。主要变动情况：人员调动，养老、职业年金、医疗保险和住房公积金单位额较上年增加。

2.项目支出102.25万元，比上年决算数减少14.9万元，下降12.7%。主要变动情况：2024年度为庆祝人民政协成立75周年举办书画展活动，新增书画展工作经费，今年较去年减少该项目支出。

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

政协汕头市濠江区委员会办公室2025年度财政拨款收入合计749.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入749.67万元，比上年决算数增加33.64万元，增长4.7%；主要变动情况：人员调动，养老、职业年金、医疗保险和住房公积金单位额较上年增加；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），与上年决算数持平；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），与上年决算数持平。

（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，政协汕头市濠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，合理保障人员经费、区政协五届五次会议及委员履职经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，政协事务方面的支出规模

较大，主要是行政运行，2025年度决算数为434.90万元，占财政拨款支出的57.9%，主要用于人员经费，包含工资、养老、职业年金、医疗保险和住房公积金单位额等方面。

政协汕头市濠江区委员会办公室2025年度财政拨款支出合计750.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出750.59万元，比年初预算数减少80.35万元，下降9.7%；主要变动情况：预算执行中委员活动经费项目支出低于预期；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），与年初预算数持平；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），与年初预算数持平。

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

政协汕头市濠江区委员会办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.65万元，完成全年预算1.65万元的100%，比上年决算数减少0.58万元，下降26%。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1.65万元，完成预算1.65万元的100%，比上年决算数减少0.15万元，下降8.3%；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1.65万元，完成预算1.65万元的

100%，比上年决算数减少0.15万元，下降8.3%；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），比上年决算数减少0.43万元，下降100%。

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，全年实际支出与预算数持平。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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1.65万元，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。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，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1.65万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公车配套服务。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待费支出，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。本年无公务接待费支出。

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31.38万元，比上年决算数减少2.55万元，下降7.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控机关运行经费。

（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39.92万元，其中：政府采购货物支出3.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.21万元。授予中小企业合同金额39.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.44万元，占授予中小企业合同金额的96.3%；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，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，我部门组织对部门整体支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出750.59万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2025年我办按照预算绩效管理的要求，从自身部门的职能出发，落实过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，结合轻重缓急，根据履职需要及重点任务开展情况科学合理安排部门预算资金。做好预算资金管理，各项支出严格按照规定程序实施，资金管理执行情况良好，达到预期产出和效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数830.94万元，执行数750.59万元，完成预算的90.3%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，在区委的坚强领导和市政协的有力指导下，区政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真贯彻落实中共中央大政方针和决策部署及省委、市委、区委工作要求，牢牢把握新时代人民政协的新方位新使命，以作风建设为引擎，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，致力建改革发展之言、做为民惠民之事、聚同心同向之力，以实际行动为推进中国式现代化的濠江实践贡献政协智慧与力量。发现的问题及原因主要是预算执行中项目支出实际低于年初预期。下一步改进措施主要是科学精准编制预算，加快推进项目实施并积极统筹资金，缩小预算收支偏差，提升财政资金使用效益。

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。