

2025年度中国人民政治协商会议翁源县委员会 会办公室部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议翁源县委员会办公室 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翁源县委员会办公室 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翁源县委员会办公室 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翁源县委员会办公室概况

一、部门主要职责

翁源县政协办是服务政协翁源县委员会的职能部门，主要职责：一是负责全体委员会、常务委员会、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；二是组织实施全体委员会议、常务会议、主席会议的决议、决定；三是组织、征集、交办委员提案；四是负责与委员的联系及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的具体组织、服务工作；五是负责宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议，处理群众来信来访；六是联系市政协和县委、县政府有关部门，互相沟通、配合、协调工作；七是负责本会与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往工作；八是负责本会所有活动的后勤保障工作。

二、部门机构设置

根据部门编制方案，中国人民政治协商会议翁源县委员会办公室设办公室、组织联络科、宣传(提案)工作科3个科室。

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：中国人民政治协商会议翁源县委员会办公室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翁源县委员会办公室 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	623.61	一、一般公共服务支出	31	344.43
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	105.83
	9		九、卫生健康支出	39	19.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15.50
	12		十二、农林水支出	42	111.35
	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	26.59
	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	623.61	本年支出合计	57	623.61
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	623.61	总计	60	623.61

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翁源县委员会办公室

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	623.61	623.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.43	344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	344.43	344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	244.35	244.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.59	55.59	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	31.01	31.01	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	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	55.87	55.87	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
21399	其他农林水支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.59	26.59	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翁源县委员会办公室

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	623.61	519.96	103.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.43	244.35	100.09	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	344.43	244.35	100.09	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	244.35	244.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	68.97	0.00	68.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.59	55.59	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	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.91	16.35	3.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.91	16.35	3.56	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.91	16.35	3.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	55.87	55.87	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
21399	其他农林水支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.59	26.59	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翁源县委员会办公室

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	623.61	一、一般公共服务支出	33	344.43	344.43	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	105.83	105.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.91	19.91	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	15.50	15.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	111.35	111.35	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	26.59	26.59	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	623.61	本年支出合计	59	623.61	623.61	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	623.61	总计	64	623.61	623.61	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翁源县委员会办公室

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	623.61	519.96	103.65
201	一般公共服务支出	344.43	244.35	100.09
20102	政协事务	344.43	244.35	100.09
2010201	行政运行	244.35	244.35	0.00
2010204	政协会议	12.71	0.00	12.71
2010206	参政议政	18.40	0.00	18.40
2010299	其他政协事务支出	68.97	0.00	68.97
208	社会保障和就业支出	105.83	105.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.11	102.11	0.00
2080501	行政单位离退休	55.59	55.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
210	卫生健康支出	19.91	16.35	3.56
21011	行政事业单位医疗	19.91	16.35	3.56
2101101	行政单位医疗	19.91	16.35	3.56
212	城乡社区支出	15.50	15.50	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.50	15.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.50	15.50	0.00
213	农林水支出	111.35	111.35	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.87	55.87	0.00
2130504	农村基础设施建设	55.87	55.87	0.00
21399	其他农林水支出	55.48	55.48	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
2139999	其他农林水支出	55.48	55.48	0.00
221	住房保障支出	26.59	26.59	0.00
22102	住房改革支出	26.59	26.59	0.00
2210201	住房公积金	26.59	26.59	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翁源县委员会办公室

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	373.57	302	商品和服务支出	28.76
30101	基本工资	96.33	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	98.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.90	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	31.01	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.51	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	30211	差旅费	0.16
30112	其他社会保障缴费	0.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	26.59	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	26.54	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.63	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	113.91	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	3.72	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	10.71
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	4.50

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	11.00
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	2.39
			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	491.20		公用经费合计	28.76

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翁源县委员会办公室

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翁源县委员会办公室

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翁源县委员会办公室

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
31.71	0.23	29.48	24.98	4.50	2.00	31.71	0.23	29.48	24.98	4.50	2.00

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翁源县委员会办公室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翁源县委员会办公室2025年度总收入623.61万元，其中本年收入623.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入623.61万元，比上年决算数增加15.68万元，增长2.6%。主要变动情况：一是本年度经批准更新购置公务用车1辆，新增公务用车购置支出24.98万元；二是人员经费按在职人数和工资政策据实核定，较上年有所增加；三是严格落实过紧日子要求，公务接待费、会议费、培训费等一般性支出较上年有所压减，部分抵减了收入增幅。

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翁源县委员会办公室2025年度总支出623.61万元，其中本年支出623.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出519.96万元，比上年决算数增加13.53万元，增长2.7%。主要变动情况：一是人员经费按在职人数和工资政策据实核定，随着工资标准调整、社保缴费基数变动及住房公积金缴存基数调整等因素影响，人员经费较上年有所增加；二是公用经费严格按照定员定额标准核定，落实过紧日子要求，从严控制办公费、水电费、差旅费等日常公用支出，部分抵减了基本支出增幅。

2. 项目支出103.65万元，比上年决算数增加2.16万元，增长2.1%。主要变动情况：一是本年度经批准更新购置公务用车1辆，新增公务用车购置支出24.98万元；二是严格落实党政机关过紧日子要求，从严压减一般性支出，政协会议费、委员视察费、参政议政等经常性项目支出较上年有所压减，部分抵减了项目支出增幅。

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翁源县委员会办公室2025年度财政拨款收入合计623.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入623.61万元，比上年决算数增加15.68万元，增长2.6%；主要变动情况：一是本年度经批准更新购置公务用车1辆，新增公务用车购置支出24.98万元；二是人员经费按在职人数和工资政策据实核定，较上年有所增加；三是严格落实过紧日子要求，公务接待费、会议费、培训费等一般性支出较上年有所压减，部分抵减了

收入增幅；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

中国人民政治协商会议翁源县委员会办公室2025年度财政拨款支出合计623.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出623.61万元，比年初预算数减少1.4万元，下降0.2%；主要变动情况：一是严格落实党政机关过紧日子要求，从严压减一般性支出，公务接待费、会议费、培训费等支出较年初预算有所减少；二是部分项目支出按实际工作进度和合同约定据实结算，形成一定结余；三是人员经费按实际在职人数和工资政策据实核定，与年初预算存在小幅差异；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翁源县委员会办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.71万元，完成全年预算31.71万元的100%，比上年决算数增加23.74万元，增长298%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长1.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.48万元，完成预算29.48万元的100%，比上年决算数增加24.98万元，增长555.1%；其中：公务用车购置支出决算为

24.98万元，完成预算24.98万元的100%，比上年决算数增加24.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.5万元，完成预算4.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少1.24万元，下降38.2%。

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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度经批准更新购置公务用车1辆，公务用车购置支出24.98万元，而上年无公务用车购置支出，导致公务用车购置及运行维护费整体较上年增加。除公务用车购置因素外，公务接待费、因公出国（境）费均严格按过紧日子要求从紧控制，支出规模与上年基本持平或有所压减。

（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0.23万元，占0.7%；公务用车购置及运行维护费支出29.48万元，占93%；公务接待费支出2万元，占6.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.23万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.48万元，其中：公务用车购置支出为24.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急保障、调研视察、提案督办等公务活动。

3. 公务接待费支出2万元，主要用于接待上级政协来韶调研视察、兄弟政协来韶考察交流、以及其他相关单位来韶开展公务活动等按规定开支的用餐费用，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20次，接待人数共201人。主要包括上级政协来韶开展专题调研、视察监督等活动的工作用餐；兄弟省市政协来韶考察交流政协工作、学习借鉴经验做法的接待用餐；以及相关单位来韶联系协商政协提案办理、社情民意信息等工作的用餐。

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28.76万元，比上年决算数增加2.97万元，增长11.5%。主要增减变动情况是：办公经费及工会经费增加。

（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2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、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2.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.98万元，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%；2025年度本部门无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目，未组织对相关项目开展绩效自评。

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623.61万元。从评价情况来看，2025年度政协办紧紧围绕政治协商、民主监督、参政议政职能，严格落实过紧日子要求，部门整体支出预算编制科学、执行规范、管理有效，有力保障了政协全体会议、常委会议、委员视察调研、提案办理等重点工作任务完成，整体支出绩效自评等级为“优”。下一步，将进一步强化绩效管理意识，完善绩效指标体系，加强绩效运行监控和评价结果运用，不断提高财政资金使用效益。

绩效自评结果。 部门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623.61万元，执行数623.61万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年度政协办紧紧围绕政治协商、民主监督、参政议政职能，严格落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出，优化支出结构，合理保障政协全体会议、常委会议、委员视察调研、提案办理、参政议政等重点支出，全年预算执行均衡有序，各项绩效目标基本完成，有力保障了政协各项工作正常运转和履职需要。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置不够细化量化，部分项目绩效目标与产出、效益的对应关系不够紧密，原因是对绩效管理理念理解不够深入，编制环节重视不足；二是部

分项目支出进度不够均衡，存在前松后紧现象，原因是项目前期准备和统筹安排不够充分；三是绩效评价结果运用不够充分，评价与预算安排的挂钩机制有待健全。下一步改进措施主要是一是强化绩效目标管理，在预算编制环节科学设定细化、量化的绩效指标，提高绩效目标编制质量；二是加强预算执行监控，合理安排项目支出进度，避免年底集中支付；三是深化绩效评价结果运用，将评价结果与下一年度预算安排挂钩，健全激励约束机制，不断提高财政资金使用效益。

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。