2025年度中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会概况

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江门市江海区委员会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江门市江海区委员会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江门市江海区委员会概况

一、部门主要职责

（1）对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中重要问题进行协商；

（2）对法律法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；

（3）对政治、经济、文化和社会生活中重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式， 向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门机构设置

本机关委室7个，分别是：办公室(内设综合股)、提案与联谊委员会、经济委员会、社会委员会、农业和农村委员会、港澳台侨和联络委员会、科教文卫体委员会。其中，办公室、提案与联谊委员会、经济委员会、社会委员会属正科级机构；农业和农村委员会、港澳台侨和联络委员会、科教文卫体委员会属副科级机构。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，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江门市江海区委员会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江门市江海区委员会　　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	1,210.61	一、一般公共服务支出	31	689.96
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	303.03
	9		九、卫生健康支出	39	61.38
	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	156.24
	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	1,210.61	**本年支出合计**	57	1,210.61
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	1,210.61	**总计**	60	1,210.61

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。

表2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会　　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	1,210.61	1,210.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	689.96	689.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	689.96	689.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	596.24	596.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.03	303.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.08	241.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.39	150.39	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	60.46	60.46	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	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.24	156.24	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
22102	住房改革支出	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.74	90.74	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江门市江海区委员会　　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	1,210.61	1,108.18	102.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	689.96	587.52	102.43	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	689.96	689.96	102.43	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	596.24	596.24	8.72	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	73.23	0.00	73.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.03	303.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.08	241.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.39	150.39	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	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.24	156.24	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	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.74	90.74	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江门市江海区委员会　　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	1,210.61	一、一般公共服务支出	33	689.96	689.96	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	303.03	303.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.38	61.38	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	156.24	156.24	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	1,210.61	**本年支出合计**	59	1,210.61	1,210.61	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	1,210.61	**总计**	64	1,210.61	1,210.61	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。

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江门市江海区委员会　　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	1,210.61	1,108.18	102.43
201	一般公共服务支出	689.96	587.52	102.43
20101	人大事务	0	0	0.00
2010101	行政运行	0	0	0.00
20102	政协事务	689.96	587.52	102.43
2010201	行政运行	596.24	587.52	8.72
2010204	政协会议	13.48	0.00	13.48
2010205	委员视察	7.00	0.00	7.00
2010206	参政议政	73.23	0.00	73.23
208	社会保障和就业支出	303.03	303.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.08	241.08	0.00
2080501	行政单位离退休	150.39	150.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.23	30.23	0.00
20808	抚恤	61.40	61.40	0.00
2080801	死亡抚恤	61.40	61.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	61.38	61.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.38	61.38	0.00
2101101	行政单位医疗	26.31	26.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.07	35.07	0.00
221	住房保障支出	156.24	156.24	0.00
22102	住房改革支出	156.24	156.24	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
2210201	住房公积金	65.50	65.50	0.00
2210203	购房补贴	90.74	90.74	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江门市江海区委员会　　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	851.58	302	商品和服务支出	30.34
30101	基本工资	131.38	30201	办公费	6.35
30102	津贴补贴	271.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	146.95	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	1.26	30205	水费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.46	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.23	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.31	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.16	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	65.50	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	3.36	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	92.67	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	226.26	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	148.45	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	61.40	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.56	30226	劳务费	3.28
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	15.85	30228	工会经费	12.93
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.31
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	0.00
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	2.90
			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	1,077.84		公用经费合计	30.34

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江门市江海区委员会　　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江门市江海区委员会　　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江门市江海区委员会　　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
6.03	0.98	3.72	0.00	3.72	1.33	6.03	0.98	3.72	0.00	3.72	1.33

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江门市江海区委员会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江门市江海区委员会2025年度总收入1,210.61万元，其中本年收入1,210.61万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,210.61万元，比上年决算数增加71.77万元，增长6.3%。主要变动情况：一是行政事业单位养老支出增加，本年度按照机关养老保险、职业年金缴费基数及政策标准调整，养老保障配套财政拨款较上年有所增长；二是死亡抚恤支出经费增加，严格落实干部职工抚恤保障相关政策，年度抚恤类专项财政保障经费按需核定增加；三是行政事业单位医疗支出增长，根据医保缴费政策及基数调整要求，单位职工医疗保障财政配套经费较上年有所提升，整体财政拨款收入小幅上涨。

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江门市江海区委员会2025年度总支出1,210.61万元，其中本年支出1,210.61万元。具体情况如下：

1.基本支出1,108.18万元，比上年决算数增加68.47万元，增长6.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，本年度政协日常履职、会务保障、委员履职服务及机关运行保障经费按需增加，保障常态化协商议政、调研视察等工作有序开展；二是社会保障和就业支出增长，受机关养老保险、职业年金缴费基数调整及抚恤保障政策落实影响，人员养老及抚恤类保障支出较上年有所增加；三是卫生健康支出有所提升，根据年度医保缴费基数调整及干部职工医疗保障相关政策要求，单位医疗保障配套支出同比增长。

2.项目支出102.43万元， 比上年决算数增加3.29万元，增长3.3%。主要变动情况：本年度围绕政治协商、民主监督、参政议政职能，不断完善提案督办、委员调研视察工作机制，拓宽委员履职项目范围、增加调研频次，持续强化委员履职保障、推动政协履职工作提质增效， 由此带动履职相关专项支出同比有所增长。

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江门市江海区委员会2025年度财政拨款收入合计1,210.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,210.61万元，比上年决算数增加71.77万元，增长6.3%；主要变动情况：一是行政事业单位养老支出增加，本年度按照机关养老保险、职业年金缴费基数及政策标准调整，相应项目财政拨款较上年有所增长；二是死亡抚恤支出经费增加，严格落实干部职工抚恤保障相关政策，年度抚恤类保障项目财政拨款按需核定增加；三是行政事业单位医疗支出增长，根据医保缴费政策及基数调整要求，单位职工医疗保障财政配套经费较上年有所提升；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0%；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0%。

（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，我单位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，合理保障单位中心工作、人员基本支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出、社会保障和就业支出等方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是政协事务、行政事业单位养老支出和行政单位离退休等项目支出，2025年度决算数为992.99万元，占财政拨款支出的82.02%，主要用于一是单位日常履职运转、政务服务保障、重点工作推进、会务活动开展、委员履职能力建设等中心工作，全力保障单位各项主责主业有序落地；二是人员工资福利、社保公积金缴纳、离退休人员待遇保障等人员刚性支出。

中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2025年度财政拨款支出合计1,210.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,210.61万元，比年初预算数增加37.87万元，增长3.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比年初预算数增长，受机关养老保险、职业年金缴费基数调整及抚恤保障政策落实影响，人员养老及抚恤类保障支出较上年有所增加；二是卫生健康支出比年初预算数有所提升，根据年度医保缴费基数调整及干部职工医疗保障相关政策要求，单位医疗保障配套支出增长；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0%；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0%。

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江门市江海区委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.03万元，完成全年预算6.03万元的100%，比上年决算数增加0.93万元，增长18.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.98万元，完成预算0.98万元的100%，比上年决算数增加0.98万元，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3.72万元，完成预算3.72万元的100%，比上年决算数增加0.77万元，增长26.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的（不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.72万元，完成预算3.72万元的100%，比上年决算数增加0.77万元，增长26.1%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算1.33万元的100%，比上年决算数减少0.82万元，下降38.1%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是公务接待费减少。我单位持续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格规范公务接待审批流程，严控接待标准，公务接待任务较上年有所减少，公务接待支出下降。

（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0.98万元，占16.2%；公务用车购置及运行维护费支出3.72万元，占61.8%；公务接待费支出1.33万元，占22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.98万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组6个、累计6人次。开支内容包括：（1）参加因公赴港澳通报工作会议支出0.98万元，主要用于出访人员住宿补贴、伙食补贴、公杂费；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.72万元，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3.72万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信、开展专题调研，组织政协委员活动、考察学习及市区外公务出行等工作用车。

3.公务接待费支出1.33万元，主要用于接待到我区调研考察、学习交流的单位，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7次，接待人数共102人。主要包括广东省政

协到我区调研考察、兄弟省市政协到我区考察学习交流工作、海外及港澳地区社团和知名人士等方面的接待。

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30.34万元，比上年决算数减少3.11万元，下降9.3%。主要增减变动情况是： 日常办公经费支出减少了。

（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0.66万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.48万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元， 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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2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年度一般公共服务支出（专项业务项目支出）开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金93.71万元，

占一般公共预算项目支出总额的91.49%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

绩效自评结果。 我单位组织开展了2025年度一般公共服务支出（专项业务项目支出）绩效自评。其中包括：政协事务（项目整体支出）、委员视察活动、政协会议经费、政协事务专项经费、综合管理经费等项目。

一般公共预算项目支出绩效自评情况： 自评结论是优。全年一般公共服务支出（专项业务项目支出）财政拨款预算数104.28万元，执行数93.71万元，完成预算的89.86%；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；项目整体支出绩效目标完成情况主要是：一是召开区政协五届五次全体会议：指标值为召开会议天数2天、经费保障及时率100%、补贴发放到位率100%、服务对象满意度90%；二是开展常委会、专委会调研：指标值为开展常委会调研次数1次、开展专委会调研次数20次、提高工作效率90%；三是收集及交办提案、社情民意、微建议等：指标值为委员履职建议产出数15、调研考察成果产出率90%、委员履职能力有所提高等。各关键性指标和指标值与我单位总体绩效目标及各业务委室的职能高度相关，与我单位的年度工作任务和预算资金相匹配，完成情况达标，财政资金使用效果良好。发现的问题是预算绩效观念有待进一步提高。下一步改进措施主要是一是强化学习，提升绩效管理工作水平。采取多种形式的学习方法，促进财务人员及业务股室人员熟悉和掌握相关政策，提升预算绩效管理工作能力；二是充分运用绩效结果。在全面实施预算绩效管理制度的过程中， 要对各委室在制定预

算、专项工作资金使用情况和不断使用进度加强监督，及时解决发现的相关问题。

综合管理经费项目绩效自评情况：项目绩效评价结果为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：区政协主要领导综合管理经费，用于区政协各组联络组工作经费、“三级协商平台”经费补助、历届委员联谊会补助经费及其他综合管理经费。

政协会议经费项目绩效自评情况：项目绩效评价结果为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为16万元，执行数为13.48万元，完成预算的84.25%；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；项目绩效目标完成情况主要是：用于区政协五届五次会议的费用，包括伙食费、港澳和外地委员住宿费、文件印刷费、会议场地租金、会议用品及优秀提案奖金等必要会务开支。通过规范开展会议各项工作，充分发挥政协委员参政议政作用，会议期间累计收集委员履职意见建议128条。发现的问题及原因主要是建立健全厉行节约机制，严格执行经费实报实销、从严管控各项会务支出。在充分保障会议正常开展、不降低会议质量的前提下，通过优化场地使用、规范食宿管理、严控非必要开支等方式，有效节约了港澳及外地委员住宿费、会议场地租金、会议餐费等会务成本，实现了经费高效集约使用。下一步改进措施主要是一是进一步细化经费预算编制，结合历年会议开支数据及本年度会议实际需求，提升预算编制的精准度和科学性，缩小预算与实际执行偏差。二是规范经费

支出核算管理，细化各项开支审核标准，确保每笔经费支出合规精准、用途明晰，切实提升项目资金精细化管理水平。

政协事务专项经费项目绩效自评情况：项目绩效评价结果为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为66.28万元，执行数为63.23万元，完成预算的95.40%；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；项目绩效目标完成情况主要是：用于区政协五届五次会议委员履职费、交通补贴，“三级协商平台”完善经费、赴港澳联谊交流活动经费、专委会调研费用及其他政协事务办公费等。开展专委会调研次数超50次，委员履职能力基本达成预期指标，调研考察成果产出率为100%。发现的问题及主要原因是建立健全厉行节约、勤俭办公机制，节省了部分办公、活动经费等。下一步改进措施主要是将继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定更加清晰、可衡量的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，保障资金使用效益。

委员视察活动项目绩效自评情况：项目绩效评价结果为良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为12万元，执行数为7万元，完成预算的58.33%；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；项目绩效目标完成情况主要是：用于区政协委员开展调研视察活动经费。开展常委会调研次数1次，调研考察成果产出率100%。发现的问题及原因主要是建立厉行节约制度，对区政协委员开展更多形式的调研视察活动，例如通过座谈会、面对面交流等方式，积极建言献策，减少外出，减少经费支出。下一步改进措施主要是一是强化预算统筹规划，结合年度政协委员视察调研工作重点、历年经费执行

数据及各类履职活动实际开支需求，科学测算年度经费预算，全面提升预算编制的精准度和科学性。二是深化绩效与预算联动管理，结合不同调研视察活动的履职需求，优化资金配置方式，在坚持厉行节约的基础上，保障各类履职活动高质量开展，切实提升财政资金使用效益，推动项目绩效水平稳步提升。

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。