

2025年度中国人民政治协商会议广东省紫金  
县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广东省紫金县委员会 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广东省紫金县委员会 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广东省紫金县委员会 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广东省紫金县委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

1. 主要职能。政协紫金县委员会办公室的主要职能是：

（一）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责县政协全体会议、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）负责研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；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；负责县政协提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送县政协及委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集、反映社情民意信息；处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）负责在我县的市政协委员和县政协委员的联系工作，以及视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

（六）参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（七）负责省政协办公厅、市政协办公室和县有关职能部门的工作联系；负责联系县各民主党派、工商联及县政协其他参加单位。

（八）负责县政协机关的外事工作、机构编制、干部人事管理工作，以及与港澳台侨胞的联谊交往工作。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构情况：紫金县政协机关内设机构共7个，分别是：办公室、提案和社会法制委员会、经济人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会法制宗教委员会、文化和文史委员会、农业和农村委员会。办公室下设：公益一类事业单位县政协基层联络管理中心，16个镇联络工作委员会。

人员构成情况：1. 实有数：在职人员34人，其中，主席团成员7人，行政人员24人、事业人员3人。2. 离退休人员14人，其中离休0人，退休14人。

## **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广东省紫金县委员会办公室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广东省紫金县委员会办公室 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  | 1,174.08 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 852.57 |
| 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 | 126.81 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 33.46  |
|                  | 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 | 158.07   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,174.08 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,170.91 |
| 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 | 0.71     | 年末结转和结余         | 59 | 3.88     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,174.78 | <b>总计</b>       | 60 | 1,174.78 |

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广东省紫金县委员会办公室

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               | 1,174.08 | 1,174.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 855.74   | 855.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20102    | 政协事务             | 855.74   | 855.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010201  | 行政运行             | 595.05   | 595.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010202  | 一般行政管理事务         | 158.58   | 158.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010204  | 政协会议             | 71.97    | 71.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010206  | 参政议政             | 7.78     | 7.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010299  | 其他政协事务支出         | 22.35    | 22.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 126.81   | 126.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 125.98   | 125.98   | 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 | 92.80    | 92.80    | 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   | 33.18    | 33.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.83     | 0.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.83     | 0.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 33.46    | 33.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.46    | 33.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.57    | 24.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.70     | 1.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 7.20     | 7.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 158.07   | 158.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 158.07   | 158.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 47.56    | 47.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 110.50   | 110.50   | 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广东省紫金县委员会办公室

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               | 1,170.91 | 883.84 | 287.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 852.57   | 591.90 | 260.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102    | 政协事务             | 852.57   | 591.90 | 260.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010201  | 行政运行             | 591.88   | 591.27 | 0.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010202  | 一般行政管理事务         | 158.58   | 0.63   | 157.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010204  | 政协会议             | 71.97    | 0.00   | 71.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010206  | 参政议政             | 7.78     | 0.00   | 7.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010299  | 其他政协事务支出         | 22.35    | 0.00   | 22.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 126.81   | 100.42 | 26.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 125.98   | 99.59  | 26.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.80    | 66.41  | 26.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.18    | 33.18  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.83     | 0.83   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.83     | 0.83   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 33.46    | 33.46  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.46    | 33.46  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.57    | 24.57  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.70     | 1.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 7.20     | 7.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 158.07   | 158.07 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 158.07   | 158.07 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 47.56    | 47.56  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 110.50   | 110.50 | 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广东省紫金县委员会办公室

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  | 1,174.08 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 852.57 | 852.57     | 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 | 126.81 | 126.81     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 33.46  | 33.46      | 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 | 158.07 | 158.07     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,174.08 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,170.91 | 1,170.91   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.71     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 3.88     | 3.88       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.71     |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,174.78 | <b>总计</b>       | 64 | 1,174.78 | 1,174.78   | 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广东省紫金县委员会办公室

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               | 1,170.91 | 883.84 | 287.07 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 852.57   | 591.90 | 260.67 |
| 20102    | 政协事务             | 852.57   | 591.90 | 260.67 |
| 2010201  | 行政运行             | 591.88   | 591.27 | 0.61   |
| 2010202  | 一般行政管理事务         | 158.58   | 0.63   | 157.96 |
| 2010204  | 政协会议             | 71.97    | 0.00   | 71.97  |
| 2010206  | 参政议政             | 7.78     | 0.00   | 7.78   |
| 2010299  | 其他政协事务支出         | 22.35    | 0.00   | 22.35  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 126.81   | 100.42 | 26.40  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 125.98   | 99.59  | 26.40  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.80    | 66.41  | 26.40  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.18    | 33.18  | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.83     | 0.83   | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.83     | 0.83   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 33.46    | 33.46  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33.46    | 33.46  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.57    | 24.57  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.70     | 1.70   | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 7.20     | 7.20   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 158.07   | 158.07 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 158.07   | 158.07 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 47.56    | 47.56  | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴             | 110.50   | 110.50 | 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广东省紫金县委员会办公室

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         | 741.40 | 302      | 商品和服务支出   | 70.48 |
| 30101    | 基本工资           | 406.07 | 30201    | 办公费       | 17.78 |
| 30102    | 津贴补贴           | 49.61  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 55.64  | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 2.04   | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.41  | 30207    | 邮电费       | 1.82  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 33.18  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 26.26  | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 4.60  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.83   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 47.56  | 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       | 53.80  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 71.96  | 30216    | 培训费       | 0.99  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 60.89  | 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           | 3.88   | 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          | 7.20   | 30228    | 工会经费      | 10.71 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 4.25  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.52  |

| 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             | 23.09 |
| 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          | 4.73  |
|          |             |      | 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 | 813.37 |          | 公用经费合计 | 70.48 |

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广东省紫金县委员会办公室

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广东省紫金县委员会办公室

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广东省紫金县委员会办公室

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 14.00 | 8.00          | 6.00         | 0.00        | 6.00          | 0.00  | 4.01 | 1.50          | 2.52         | 0.00        | 2.52          | 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：中国人民政治协商会议广东省紫金县委员会办公室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广东省紫金县委员会办公室2025年度总收入1,174.78万元，其中本年收入1,174.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,174.08万元，比上年决算数增加149.13万元，增长14.5%。主要变动情况：一是增加了工资福利支出和补缴合同制工人社保费。

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，比上年决算数减少0.49万元，下降100%。

主要变动情况：一是无其他收入。

### （二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省紫金县委员会办公室2025年度总支出1,174.78万元，其中本年支出1,170.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出883.84万元，比上年决算数增加94.63万元，增长12%。主要变动情况：一是增加了工资福利支出和补缴合同制工人社保费。

2. 项目支出287.07万元，比上年决算数增加51.2万元，增长21.7%。主要变动情况：一是因部分项目资金跨年度支出。

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**

中国人民政治协商会议广东省紫金县委员会办公室2025年度财政拨款收入合计1,174.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,174.08万元，比上年决算数增加149.13万元，增长14.5%；主要变动情况：增加了工资福利支出；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；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。

### **（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紫金县委员会办公室2025年度财政拨款支出合计1,170.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,170.91万元，比年初预算数减少40.56万元，下降3.3%；主要变动情况：部分项目经费未实际到账；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；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。

### 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紫金县委员会办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.01万元，完成全年预算14万元的28.7%，比上年决算数减少1.84万元，下降31.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.5万元，完成预算8万元的18.7%，比上年决算数增加0.34万元，增长29.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.52万元，完成预算6万元的41.9%，比上年决算数减少2.18万元，下降46.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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2.52万元，完成预算6万元的41.9%，比上年决算数减少2.18万元，下降46.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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：本部门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有所减少。

#### （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1.5万元，占37.3%；公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，占62.7%；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1.5万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：（1）参加港澳侨胞联谊活动支出1.5万元，主要用于港澳侨胞联谊活动。（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，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2.52万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的保险费和车辆维护及燃油费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括：无。

#### **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70.48万元，比上年决算数减少6.92万元，下降8.9%。主要增减变动情况是：减少了办公费支出。

##### **（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20.62万元，其中：政府采购货物支出20.62万元、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20.62万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.62万元，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1个，二级项目11个，共涉及资金287.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度等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年度等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“会议费”“县政协常委和委员履职经费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出287.07万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出1170.91万元，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，紫金县政协部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。有效提高资金使用效率，保障单位正常运转。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及11项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是整体绩效良好。全年一般公共预算财政拨款预算数1211.47万元，执行数1174.08万元，完成预算的96%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障机构正常运转，完成年度既定工作任务，履职成效基本达标。发现的问题及原因主要是：一是个别项目实施进度偏慢，预算执行不均衡。二是绩效监控过程不够细致，绩效指标量化程度有待提升。下一步改进措施主要是强化预算编制管理，提升预算编制精准度，优化绩效指标设置，强化自评结果应用，切实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。