2025 年度

中国人民政治协商会议项城市委员会

部门决算

二〇二六年九月

目　　录

第一部分　中国人民政治协商会议项城市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　中国人民政治协商会议项城市委员会概况

一、部门职责

（1）承担市政协主席会议、常委会议和全会等有关筹备及会务工作；

（2）负责办理各类文电的收发阅处和归档工作；

（3）负责有关文件的起草及编发政协工作简报；

（4）负责各类文件、报刊、资料的处理和管理工作；

（5）上下联系及通信工作，接待处理委员、来宾及各界人士的来信来访；

（6）搞好各委室之间的协调工作，协助各委室完成领导交办的各项工作；

（7）负责机关后勤、财务和离退休人员的服务工作；

（8）负责办理人事、纪检、保卫、文明单位创建等工作的有关事宜；

（9）负责机关党风廉政建设和干部的考核管理工作；

（10）负责办理市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

中国人民政治协商会议项城市委员会本级预算包括内设机构6个，即办公室、提案委员会、经济委员会、社会和法制委员会、科教文卫体委员会、民族宗教和港澳台委员会；非独立预算单位2个，即文史资料编纂办公室、信息中心。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议项城市委员会部门决算包括：本级决算。

2025 年度，中国人民政治协商会议项城市委员会。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议项城市委员会　　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	751.32	一、一般公共服务支出	31	697.34
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	32.86
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00

	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	21.12
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	751.32	**本年支出合计**	57	**751.32**
使用非财政拨款结余	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	751.32	**总计**	60	**751.32**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议项城市委员会　　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		751.32	751.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	697.34	697.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	697.34	697.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	448.67	448.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03	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	32.03	32.03	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
221	住房保障支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.12	21.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议项城市委员会　　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		751.32	520.11	231.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	697.34	466.13	231.21	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	697.34	466.13	231.21	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	448.67	448.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	71.02	0.00	71.02	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	115.20	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03	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	32.03	32.03	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
221	住房保障支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议项城市委员会　　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	751.32	一、一般公共服务支出	33	697.34	697.34	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	32.86	32.86	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	21.12	21.12	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	751.32	**本年支出合计**	59	751.32	751.32	**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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	751.32	**总计**	64	751.32	751.32	**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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议项城市委员会　　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		751.32	520.11	231.21
201	一般公共服务支出	697.34	466.13	231.21
20102	政协事务	697.34	466.13	231.21
2010201	行政运行	448.67	448.67	0.00
2010202	一般行政管理事务	44.98	0.00	44.98
2010204	政协会议	71.02	0.00	71.02
2010205	委员视察	8.98	8.98	0.00

2010250	事业运行	8.48	8.48	0.00
2010299	其他政协事务支出	115.20	0.00	115.20
208	社会保障和就业支出	32.86	32.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	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
221	住房保障支出	21.12	21.12	0.00
22102	住房改革支出	21.12	21.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议项城市委员会　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	343.12	302	商品和服务支出	73.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.98	30201	办公费	10.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	14.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.65	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.11	30207	邮电费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	10.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.39	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	14.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.90	30216	培训费	1.34	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.42	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	95.61	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.87	30226	劳务费	2.16	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	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	15.30			0.00
人员经费合计		447.03	公用经费合计					73.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议项城市委员会　　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
		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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议项城市委员会　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议项城市委员会　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门2025年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 751.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19.32 万元，增长 2.64%。主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 751.32 万元，其中：财政拨款收入 751.32 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 751.32 万元，其中：基本支出 520.11 万元，占 69.23%；项目支出 231.21 万元，占 30.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 751.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.32 万元，增长 2.64%。主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 751.32 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.32 万元，增长 2.64%。主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 751.32 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务支出（类）支出697.34万元，占92.82%；社会保障和就业支出（类）支出32.86万元，占4.37%；住房保障支出（类）支出21.12万元，占2.81%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为569.74万元，支出决算为751.32万元，完成年初预算的131.87%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为325.49万元，支出决算为448.67万元，完成年初预算的137.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务工作量增加，预算资金调整。

2．一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为44.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加行政管理工作，调整预算保障单位正常运转。

3．一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为69.00万元，支出决算为71.02万元，完成年初预算的102.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加政协会议资金，保障相关会议正常召开。

4．一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委员视察工作调整，支出减少。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加事业运行工作，预算资金调整。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为115.20万元，支出决算为115.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.03万元，支出决算为32.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为19.02万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的111.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，人员变动调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出520.12万元。其中：人员经费447.03万元，主要包括：基本工资、奖金、机关

事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费73.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，

完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出73.09万元，比2024年度增加10.68万元，增长17.11%。主要原因是单位业务工作量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服

务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1.绩效目标管理情况

2025年，我单位按照财政预算绩效管理工作要求，结合市委市政府的工作部署，紧扣我单位职能职责，围绕落实年度预算管理目标任务，提高专项资金使用效率，在2025年绩效工作的基础上，修改完善了2025年绩效目标和指标体系，绩效管理更加科学，绩效评价结果刚性约束更加有力。

2.绩效运行监控情况

我单位所涉及的项目预算全部纳入绩效监控范围，明确分管领导和责任科室，成立绩效监控小组，做到事前有控制，事中有监督，事后有分析，提高预算执行的科学性、合理性。

3.绩效评价及结果应用

我单位按照市财政局预算绩效管理规定，开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的绩效评价资料，通过运用相关性、效率、效果、可持续准则对我局整体支出进行评价，形成我单位部门预算项目支出和部门整体支出绩效自评报告。同时，对照绩效自评发现的问题，深入查找原因，改进工作方式方法，并根据项目评价结果将预算执行差的项目予以取消或压减下年资金预算安排。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目自评情况

2025 年,我单位 0 个项目中,0 个项目绩效自评结果为“优”,0 个项目绩效自评结果为“良”,0 个项目绩效自评结果为“中”,0 个项目绩效自评结果为“差”。

2.预算执行情况

2025 年我单位县级部门预算项目支出总体预算合计 0 万元，已执行 0 万元，总体预算执行率 0%。

3.目标完成情况

综合考虑预算执行、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析发现绩效指标完成无偏差的项目有 0 个，绩效完成有偏差的项目有 0 个。

4.存在问题及原因

2025 年，我单位预算绩效管理总体较好，但在具体实施过程中存在个别项目支付进度缓慢和个别项目资金未予执行的问

题。主要原因是2025年财政资金紧张，部分资金未及时拨付，原定的工作计划安排开展受限，造成部分项目预算执行率低和未予执行的问题。

5.下一步改进措施

一是科学编制年初预算。紧密结合部门当年工作任务和往年项目资金下达情况，并充分考虑实际情况，按照有关制度规定要求，精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

二是分阶段督促项目预算实施。把重点项目年度目标细分至每个季度，分季度监测目标完成情况，每月通报预算执行进度，不断促进项目实施，提升预算执行率。

三是建立健全有关项目管理制度。结合实际，进一步落实专人负责制，规范项目和资金管理，加强督促协调，按照合同约定对项目实施情况、日常管理维护情况进行严格把控，保障项目及时实施，充分发挥预期效益。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。