2025年度政协云浮市云安区委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：政协云浮市云安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：政协云浮市云安区委员会办公室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：政协云浮市云安区委员会办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：政协云浮市云安区委员会办公室概况

一、部门主要职责

政协云浮市云安区委员会办公室是区政协的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职能是：

（一）负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责区政协委员视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。协助上级政协组织在云安辖区内组织开展相关活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，探讨新时期统战工作的新情况、新问题、新方法，供领导参考。

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意，处理好群众来信来访。

（六）联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作。

（七）负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和

区政协机关行政事务管理工作。

（八）负责组织征集、交办、协调跟踪提案的办理落实工作，负责收集整理、编辑出版文史资料工作。

（九）负责接待来云安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

（十）参与中心工作，承办区委、区政府及上级政协组织交办的相关事项。

二、部门机构设置

政协云浮市云安区委员会办公室内设有五个机构，即：办公室、联络和港澳台侨外事委员会、提案和法制委员会、农业农村和经济委员会、环境资源和社会事务委员会。

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：政协云浮市云安区委员会办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室　　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	904.22	一、一般公共服务支出	31	664.10
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	19.39
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	134.34
	9		九、卫生健康支出	39	9.13
	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
	19		十九、住房保障支出	49	62.86
	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	14.40
	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	904.22	**本年支出合计**	57	904.22
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	904.22	**总计**	60	904.22

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：政协云浮市云安区委员会办公室　　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	904.22	904.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	664.10	664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	664.10	664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	579.96	579.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.34	134.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.22	134.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.09	44.09	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	58.49	58.49	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	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.86	62.86	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
2210201	住房公积金	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.40	14.40	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：政协云浮市云安区委员会办公室　　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	904.22	786.29	117.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	664.10	579.96	84.14	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	664.10	579.96	84.14	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	579.96	579.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	52.38	0.00	52.38	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.39	0.00	19.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.39	0.00	19.39	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.39	0.00	19.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.34	134.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.22	134.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.09	44.09	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	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.86	62.86	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
2210201	住房公积金	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.40	0.00	14.40	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：政协云浮市云安区委员会办公室　　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	904.22	一、一般公共服务支出	33	664.10	664.10	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	19.39	19.39	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	134.34	134.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.13	9.13	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	62.86	62.86	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	14.40	14.40	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	904.22	**本年支出合计**	59	904.22	904.22	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	904.22	**总计**	64	904.22	904.22	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：政协云浮市云安区委员会办公室　　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	904.22	786.29	117.94
201	一般公共服务支出	664.10	579.96	84.14
20102	政协事务	664.10	579.96	84.14
2010201	行政运行	579.96	579.96	0.00
2010204	政协会议	52.38	0.00	52.38
2010205	委员视察	0.30	0.00	0.30
2010206	参政议政	12.71	0.00	12.71
2010299	其他政协事务支出	18.76	0.00	18.76
205	教育支出	19.39	0.00	19.39
20508	进修及培训	19.39	0.00	19.39
2050803	培训支出	19.39	0.00	19.39
208	社会保障和就业支出	134.34	134.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.22	134.22	0.00
2080501	行政单位离退休	44.09	44.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.49	58.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.64	31.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	9.13	9.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	0.00
221	住房保障支出	62.86	62.86	0.00
22102	住房改革支出	62.86	62.86	0.00
2210201	住房公积金	62.86	62.86	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
229	其他支出	14.40	0.00	14.40
22999	其他支出	14.40	0.00	14.40
2299999	其他支出	14.40	0.00	14.40

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：政协云浮市云安区委员会办公室　　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	705.21	302	商品和服务支出	36.98
30101	基本工资	156.72	30201	办公费	7.81
30102	津贴补贴	235.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	118.10	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	58.49	30207	邮电费	0.12
30109	职业年金缴费	31.64	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.05
30112	其他社会保障缴费	0.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	62.86	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	32.84	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.09	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	44.09	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	6.59
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	2.15

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	20.23
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	0.03
			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	749.30		公用经费合计	36.98

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：政协云浮市云安区委员会办公室　　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：政协云浮市云安区委员会办公室　　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：政协云浮市云安区委员会办公室　　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
2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	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：政协云浮市云安区委员会办公室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

政协云浮市云安区委员会办公室2025年度总收入904.22万元，其中本年收入904.22万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入904.22万元，比上年决算数增加2.42万元，增长0.3%。主要变动情况：一是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费;二是退休人数增加，行政单位离退费增加。

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

政协云浮市云安区委员会办公室2025年度总支出904.22万元，其中本年支出904.22万元。具体情况如下：

1.基本支出786.29万元，比上年决算数增加25.26万元，增长3.3%。主要变动情况：一是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费;二是退休人数增加，行政单位离退费增加。

2.项目支出117.94万元，比上年决算数减少22.84万元，下降16.2%。主要变动情况：一是部分项目因客观原因未按计划推进，导致当年支出减少;二是由于厉行节约,对项目进行合并,减少一些项目支出。

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

政协云浮市云安区委员会办公室2025年度财政拨款收入合计904.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入904.22万元，比上年决算数增加2.42万元，增长0.3%；主要变动情况：一是因政策性调整导致标准变动增加部分经费;二是退休人数增加，行政单位离退费增加；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）；主要变动情况：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）；主要变动情况：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，政协云浮市云安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，合理保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，体现在有关支出科目中，按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是政协事务，2025年度决算数为664.1万元，占财政拨款

支出的73%，主要用于保障机关日常运转，召开区政协大会及常委会，组织委员履职调研、参政议政活动、其他政协事务、培训等方面。

政协云浮市云安区委员会办公室2025年度财政拨款支出合计904.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出904.22万元，比年初预算数增加2.07万元，增长0.2%；主要变动情况：一是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费;二是退休人数增加，行政单位离退费增加；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：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

政协云浮市云安区委员会办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元，完成全年预算2.15万元的100%，比上年决算数减少7.9万元，下降78.6%。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），比上年决算数减少5.38万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.15万元，完成预算2.15万元的100%，比上年决算数减少0.84万元，下降28%；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2.15万元，完成预算2.15万元的100%，比上年决算数减少0.84万元，下降28%；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1.68万元，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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：做好“三公”经费预算源头控制，推动内部管理制度化建设，严格执行接待范围，规范公务用车日常管理等。

（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2.15万元，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）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2.15万元，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2.15万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车维修、加油、路桥费、保险等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于考察调研、学习、交流等公务活动中按规定接待发生的接待餐费，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。主要是规范接待范围，按相关对应范围安排。

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36.98万元，比上年决算数减少1.57万元，下降4.1%。主要增减变动情况是：主要是部分账款未结算。

（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11.6万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.01万元。授予中小企业合同金额11.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.6万元，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22%，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78%。

（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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出19.69万元，政府性基金预算支出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，政协云浮市云安区委员会办公室围绕服务区政协“政治协商、民主监督、参政议政”职能，梳理部门职能与年度重点工作（如区政协委员履职能力提升培训、委员视察等），明确自评责任分工，结合部门整体支出核心绩效指标体系，确定履职效能、管理效能等自评维度,统筹协调政协机关

各委室配合数据提供、资料核查；扎实开展部门整体支出绩效评价，较好的完成了绩效自评工作。

绩效自评结果。 本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式，通过查阅项目预算批复、经费支出凭证、会议签到表、参训人员满意度等资料，对照绩效目标逐项进行考核评分，确保考评结果客观、真实、准确。本次项目区政协委员履职能力提升培训自评得分满分，效益方面：进一步拓宽委员视野，增强委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力和合作共事能力，从而推动政协工作提质增效，更好地发挥政协在政治协商、民主监督、参政议政中的职能作用，为区域经济社会贡献智慧和力量。

经第三方机构组成评价工作组评价，评价等级为优。发现的问题及原因主要是：一是在项目实施过程中预算执行监控要进一步加强，要定期分析支出情况，确保财政资金及时、足额发挥效益。二是绩效评价结果应用不充分,对绩效评价结果中发现的问题虽能及时整改,但对预算编制的指导作用尚未完全发挥。三是绩效管理制度建设不够细化。下一步改进措施：一是树牢全员绩效管理意识，进一步健全绩效管理制度，提高绩效目标编报质量。加强组织领导，统一部署，促进各委室积极参与绩效评价；二是强化绩效评价结果应用，建立绩效评价结果与预算资金安排的有机结合机制；三是加强绩效管理制度建立，进一步明确机关各委室的绩效职责。

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。