2025年度政协陆河县委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：政协陆河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：政协陆河县委员会办公室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：政协陆河县委员会办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：政协陆河县委员会办公室概况

一、部门主要职责

1、参谋、协调、联络和服务；

2、负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、常委会专题座谈会、协商座谈会及其他有关会议的准备工作和会务工作；

3、负责组织实施全国政协、省政协和县政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；

4、负责驻县省政协委员调研、视察、考察、参观、座谈等活动的协调和服务工作；

5、负责县政协及其机关公文拟稿、校对和印发工作；文件的收发、处理、归档、保管、保密工作；公章的保管、使用工作、新闻报道工作；

6、负责与县政协参加单位、政协各专委会、政协委员和县委、县人大、县政府有关部门的联系、协调工作；

7、负责县政协开展活动的协调、联络、服务工作；

8、负责县政协及其机关经费的编制、申请、收支和保管；

9、负责组织机关工作人员执行和完成县委、县政府、县政协交给的工作任务；

10、负责办理县政协领导同志交办的有关工作。

二、部门机构设置

政协陆河县委员会办公室设置综合办事机构1个、工作委员会5个，办公室内设机构3个：文秘股、联络股、行政股；另县政协

办公室属下机关服务中心事业编制1名;工作委员会5个：提案工作委员会、学习和文史工作委员会、经济和对外联络工作委员会、科教文卫体和社会法制工作委员会、农业和农村工作委员会。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分：政协陆河县委员会办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：政协陆河县委员会办公室　　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	816.83	一、一般公共服务支出	31	558.94
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	200.15
	9		九、卫生健康支出	39	11.58
	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	46.16
	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	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	816.83	**本年支出合计**	57	816.83
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	14.29	年末结转和结余	59	14.29
总计	30	831.12	**总计**	60	831.12

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：政协陆河县委员会办公室　　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	816.83	816.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.94	558.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	556.84	556.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	475.17	475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.15	200.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.54	198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.25	107.25	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	59.37	59.37	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	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.16	46.16	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	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.16	46.16	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：政协陆河县委员会办公室　　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	816.83	733.06	83.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.94	475.17	83.77	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	556.84	475.17	81.67	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	475.17	475.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	62.86	0.00	62.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.15	200.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.54	198.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.25	107.25	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	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	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
221	住房保障支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.16	46.16	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：政协陆河县委员会办公室　　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	816.83	一、一般公共服务支出	33	558.94	558.94	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	200.15	200.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.58	11.58	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	46.16	46.16	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	816.83	**本年支出合计**	59	816.83	816.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.29	年末财政拨款结转和结余	60	14.29	14.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.29		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	831.12	**总计**	64	831.12	831.12	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：政协陆河县委员会办公室　　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	816.83	733.06	83.77
201	一般公共服务支出	558.94	475.17	83.77
20102	政协事务	556.84	475.17	81.67
2010201	行政运行	475.17	475.17	0.00
2010204	政协会议	18.82	0.00	18.82
2010299	其他政协事务支出	62.86	0.00	62.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.10	0.00	2.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.10	0.00	2.10
208	社会保障和就业支出	200.15	200.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.54	198.54	0.00
2080501	行政单位离退休	107.25	107.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.57	1.57	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
20810	社会福利	1.13	1.13	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.13	1.13	0.00
210	卫生健康支出	11.58	11.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00
221	住房保障支出	46.16	46.16	0.00
22102	住房改革支出	46.16	46.16	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	46.16	46.16	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：政协陆河县委员会办公室　　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	587.43	302	商品和服务支出	32.67
30101	基本工资	159.03	30201	办公费	2.44
30102	津贴补贴	164.47	30202	印刷费	3.97
30103	奖金	97.09	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	1.15	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	4.61	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.37	30207	邮电费	0.86
30109	职业年金缴费	30.36	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.40
30112	其他社会保障缴费	11.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	46.16	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	12.04	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.96	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	104.42	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	7.41	30226	劳务费	0.75
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	0.00
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	4.98

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	17.27
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	1.13	30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	700.39		公用经费合计	32.67

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：政协陆河县委员会办公室　　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：政协陆河县委员会办公室　　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：政协陆河县委员会办公室　　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
5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	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：政协陆河县委员会办公室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

政协陆河县委员会办公室2025年度总收入831.12万元，其中本年收入816.83万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入816.83万元，比上年决算数减少50.45万元，下降5.8%。主要变动情况：主要原因是项目减少。

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

政协陆河县委员会办公室2025年度总支出831.12万元，其中本年支出816.83万元。具体情况如下：

1.基本支出733.06万元，比上年决算数减少6.15万元，下降0.8%。主要变动情况：2024年有退休人员逝世，产生了抚恤金。

2.项目支出83.77万元，比上年决算数减少53.9万元，下降39.2%。主要变动情况：一是2024年政协办公楼装修，二是2024年购置了一辆公务用车。

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

政协陆河县委员会办公室2025年度财政拨款收入合计816.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入816.83万元，比上年决算数减少50.45万元，下降5.8%；主要变动情况：一是2024年政协办公楼装修，二是2024年购置了一辆公务用车。；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，政协陆河县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，合理保障政协会议等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2010204政协会议占财政拨款支出总额的比重较高，主要是政协会议保障经费，2025年度决算数为18.82万元，占财政拨款支出的2.30%，主要用于支付会议资料印刷费用、广告宣传费用、会议期间食宿费等。

政协陆河县委员会办公室2025年度财政拨款支出合计816.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出816.83万元，比年初预算数减少22.1万元，下降2.6%；主要变动情况：编纂《铁血珊瑚-

杨其删传》经费实际支出缩减到4.99万元；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

政协陆河县委员会办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.25万元，完成全年预算5.25万元的100%，比上年决算数减少19.65万元，下降78.9%。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），比上年决算数增加0万元，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5.25万元，完成预算5.25万元的100%，比上年决算数减少19.65万元，下降78.9%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.25万元，完成预算5.25万元的100%，比上年决算数减少1.67万元，下降24.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%（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”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，精准编制预算。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年购置了一辆公务用车。

（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5.25万元，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.公务用车购置及运行维护费支出5.25万元，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5.25万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通讯应急用车和调研接待用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于接待外市县政协人员，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。无接待费支出。

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32.67万元，比上年决算数减少5.6万元，下降14.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少不必要支出。

（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13.03万元，其中：政府采购货物支出8.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.9万元。授予中小企业合同金额13.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.03万元，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4辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是机要通信用车；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6个，二级项目6个，共涉及资金81.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度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0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，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“政协会议经费”“委员履职工作保障项目”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出81.67万元；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。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出81.67万元；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。从评级情况来看，达到预算项目申报时的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期。发现的问题及原因主要是存在自评工作不到位、管理措施不完善。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数169.13万元，执行数81.67万元，完成预算的48.29%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：达到预算项目申报时的绩效目标，相应的数量指标、

质量指标、时效指标均达到预期。发现的问题及原因主要是存在自评工作不到位、管理措施不完善。下一步改进措施主要是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。我单位将严格按照预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕规定的各项目标任务密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行；二是加强数量和质量提升，不断提高研究服务水平。下一步，我单位将全面聚焦县委县政府重点工作，紧紧围绕省委、县政府工作大局，不断创新方法，提高服务水平。

政协会议经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为28万元，执行数为18.82万元，完成预算的67.21%。项目绩效目标完成情况主要是：对陆河县的政治、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的重要问题进行协商，对国家宪法、法律和法规的实施，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，向县委县政府提出意见和建议。发现的问题及原因主要是政协会议经费绩效管理存在自评工作不到位、管理措施不完善。下一步改进措施主要是：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。我单位将严格按照预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

委员履职工作保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为17.5万元，完成预算的87.5%。项目绩效目标完成

情况主要是：对陆河县的政治、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的重要问题进行协商，对国家宪法、法律和法规的实施，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，向县委县政府提出意见和建议。委员履职经费可以提高政协委员参政议政质量和工作效率，提高政协委员参政议政质量和工作效率，能发自内心的为民鼓与呼，能真正有效地履行委员职责真正地做到俯下身子倾听民声民意。发现的问题及原因主要是委员履职工作保障绩效管理存在自评工作不到位、管理措施不完善。下一步改进措施主要是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。我单位将严格按照预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

政协办公大楼管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为4.23万元，完成预算的70.5%。项目绩效目标完成情况主要是：用于政协办公楼招待所管理费用，包括招待所服务人员工资，政协办公楼日常维护等费用。使得政协招待所服务人员工资需要及时发放，保障机关正常运转，更好地完成各项工作任务。发现的问题及原因主要是政协办公大楼管理项目绩效管理存在自评工作不到位、管理措施不完善。下一步改进措施主要是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。我单位将严格按照预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向

和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

部门综合保障经费绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为13.32万元，完成预算的53.28%。项目绩效目标完成情况主要是：用于保障机关正常运转，县政协外出联谊活动，县政协提案办理，委员培训及报刊资料等。发现的问题及原因主要是业务工作保障项目绩效管理存在自评工作不到位、管理措施不完善。下一步改进措施主要是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。我单位将严格按照预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

机关服务保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为41万元，执行数为22.82万元，完成预算的55.66%。项目绩效目标完成情况主要是：用于保障机关正常运转，公务用车运行维护，政协大楼日常维护，参加市政协会议，出席省政协会议经费，委员专题议政等。发现的问题及原因主要是机关服务保障项目绩效管理存在自评工作不到位、管理措施不完善。下一步改进措施主要是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。我单位将严格按照预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

编纂《铁血珊瑚-杨其珊传》经费绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为4.99万元，完成预算的16.63%。项目绩效目标完成情况主要是：用于购买《红珊瑚》书籍。下一步改进措施主要是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效

目标。我单位将严格按照预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

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。