

2025年度政协韶关市武江区委员会办公室部 门决算

目 录

第一部分：政协韶关市武江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：政协韶关市武江区委员会办公室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：政协韶关市武江区委员会办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：政协韶关市武江区委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责政协韶关市武江区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协韶关市武江区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。

（三）负责协调、保障各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；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形式的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。

（四）参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（五）负责与区委、区人大、区政府的有关部门和市政协办公室以及各县（市、区）政协的工作联系；负责联系各民主党派、区工商联。

（六）负责区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

（七）承办市政协办公室、区政协领导交办的其他事项。承办市政协办公室、区政协领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

2025年区政协预算组成单位共1个，为政协机关，机关内设两科一室：办公室、组织联络科、宣教提案科。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为政协韶关市武江区委员会办公室本级预算。

第二部分：政协韶关市武江区委员会办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：政协韶关市武江区委员会办公室

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	559.49	一、一般公共服务支出	31	407.70
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	30.06	八、社会保障和就业支出	38	104.55
	9		九、卫生健康支出	39	17.98
	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	29.74
	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	589.54	本年支出合计	57	559.97
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	6.09	年末结转和结余	59	35.66
总计	30	595.63	总计	60	595.63

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：政协韶关市武江区委员会办公室

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	589.54	559.49	0.00	0.00	0.00	0.00	30.06
201	一般公共服务支出	437.27	407.21	0.00	0.00	0.00	0.00	30.06
20102	政协事务	433.78	403.78	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010201	行政运行	404.82	374.82	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010204	政协会议	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.78	50.78	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	35.85	35.85	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	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	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
221	住房保障支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.74	29.74	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。

支出决算表

部门：政协韶关市武江区委员会办公室

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	559.97	527.58	32.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	407.70	375.30	32.39	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	404.04	375.08	28.96	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	375.08	375.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.78	50.78	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	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	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	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：政协韶关市武江区委员会办公室

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	559.49	一、一般公共服务支出	33	407.47	407.47	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	104.55	104.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.98	17.98	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	29.74	29.74	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	559.49	本年支出合计	59	559.75	559.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.32	0.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.58		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	560.06	总计	64	560.06	560.06	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：政协韶关市武江区委员会办公室

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	559.75	527.36	32.39
201	一般公共服务支出	407.47	375.08	32.39
20102	政协事务	404.04	375.08	28.96
2010201	行政运行	375.08	375.08	0.00
2010204	政协会议	8.28	0.00	8.28
2010205	委员视察	1.80	0.00	1.80
2010299	其他政协事务支出	18.88	0.00	18.88
20132	组织事务	3.43	0.00	3.43
2013299	其他组织事务支出	3.43	0.00	3.43
208	社会保障和就业支出	104.55	104.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.55	104.55	0.00
2080501	行政单位离退休	50.78	50.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.85	35.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92	0.00
210	卫生健康支出	17.98	17.98	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00
221	住房保障支出	29.74	29.74	0.00
22102	住房改革支出	29.74	29.74	0.00
2210201	住房公积金	29.74	29.74	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：政协韶关市武江区委员会办公室

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	437.02	302	商品和服务支出	38.46
30101	基本工资	125.83	30201	办公费	0.23
30102	津贴补贴	147.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.86	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	35.85	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.92	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	30211	差旅费	0.05
30112	其他社会保障缴费	0.45	30212	因公出国（境）费用	0.22
30113	住房公积金	29.74	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	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.88	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	50.78	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	0.61	30226	劳务费	11.48
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.14
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.31
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.67
30309	奖励金	0.50	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	11.24
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	0.13
			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	488.90		公用经费合计	38.46

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：政协韶关市武江区委员会办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：政协韶关市武江区委员会办公室

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：政协韶关市武江区委员会办公室

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
0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	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。

第三部分：政协韶关市武江区委员会办公室 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

政协韶关市武江区委员会办公室2025年度总收入595.63万元，其中本年收入589.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入559.49万元，比上年决算数增加106.74万元，增长23.6%。主要变动情况：人员经费较上年有增长，本年度补发了往年未发放的人员经费。

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30.06万元，比上年决算数增加29.97万元，增长36,125.4%。主要变动情况：本年度收到上级单位拨入的经费较去年多。

（二）年度支出总体情况

政协韶关市武江区委员会办公室2025年度总支出595.63万元，其中本年支出559.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出527.58万元，比上年决算数增加105.79万元，增长25.1%。主要变动情况：人员经费较上年有增长，本年度补发了往年未发放的人员经费。

2. 项目支出32.39万元，比上年决算数增加0.38万元，增长1.2%。主要变动情况：2025年项目支出较上年有小幅增长。

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

政协韶关市武江区委员会办公室2025年度财政拨款收入合计559.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入559.49万元，比上年决算数增加106.74万元，增长23.6%；主要变动情况：一是人员经费较上年有增长，本年度补发了往年未发放的人员经费；二是2025年项目支出较上年有小幅增长；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）；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）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

政协韶关市武江区委员会办公室2025年度财政拨款支出合计559.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出559.75万元，比年初预算数增加96.11万元，增长20.7%；主要变动情况：人员经费较上年有增长，本年度补发了往年未发放的人员经费；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）；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）。

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

政协韶关市武江区委员会办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成全年预算0.22万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降62.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.22万元，完成预算0.22万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降62.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为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）；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：我单位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：无。

（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0.22万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；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0.22万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：因公出国（境）团组数（个）：1个、因公出国（境）人次数（人）：1人，主要是陪同上级领导赴国外考察差旅费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

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。本年度无公务接待相关费用支出。

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38.46万元，比上年决算数减少0.14万元，下降0.4%。主要增减变动情况是：本年度进一步对机关运行经费进行了压减。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；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0辆，其中，本单位无公务用车。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。 2025年，作为“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇的关键之年，区政协党组在区委坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央及省、市、区委工作要求，紧扣团结和民主两大主题，聚焦高质量发展首要任务，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，各项绩效目标超额完成，为武江加快建设高品质中心城区、打造高标准城乡融合发展示范区注入强劲政协力量。

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4个，二级项目4个，共涉及资金32.39万元，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，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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出559.49万元，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。

2025年度部门工作主要成效：

1. 政治引领绩效：筑牢根基，凝聚发展共识。

（1）理论武装目标全面达成。严格落实“第一议题”制度，超额完成年度学习任务。全年召开党组会议16次、主席会议13次、常委会会议5次，组织党组理论学习中心组学习会9次，举办政协委员培训班1期，参与学习的委员及干部覆盖率达100%。通过系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届四中全会精神等重要内容，委员政治理论素养与履职能力显著提升，为履职工作奠定坚实思想基础。

（2）党的建设目标成效显著。坚持党建与业务深度融合，全面压实从严治党主体责任，每半年专题研究全面从严治党工作，严格执行“一岗双责”“三会一课”等制度，组织生活质量持续提高。全年向区委专题汇报工作7次、请示重大事项6次，实现重要工作全流程闭环管理，确保政协工作始终与区委中心工作同频共振。在区委领导、区政府支持下，构建起“党委重视、政府支持、政协主动、各方配合”的良好工作格局，党建引领履职的政治优势充分彰显。

（3）思想引领与廉政建设目标超额完成。多形式组织委员学习区委、区政府“百千万工程”、绿美武江等重大部署，凝聚改革发展共识。扎实开展中央八项规定精神学习教育，举办读书班1期、专题学习3次，实现党员干部与委员学习全覆盖。严格落实意识形态工作责任制，专题研究意识形态工作3次，筑牢网络意识形态防线；召开专题民主生活会，完成4个方面问题整改，组织廉政警示教育活动，全体委员及干部严守纪律底线，实现零违纪违法情况。

2. 协商议政绩效：聚焦大局，服务发展要务。

(1) 会议协商目标高质量完成。成功召开区政协十届五次会议，6位委员围绕“百千万工程”、招商引资、人工智能等重点领域作大会发言，建言质量获区委、区政府高度认可。协助区委召开“加快构建现代化产业体系”专题协商会，举办“推动武江改革创新高质量发展”协商议政会等各类协商活动，形成高质量发言材料15篇，全部被党政部门吸纳到决策施政中，为产业升级、城乡融合发展提供重要参考。

(2) 品牌协商目标亮点突出。打造“委员专家深聊会”特色品牌，聚焦产业园区发展、农文旅融合、区域公共品牌建设等前瞻性议题，开展小范围深层次座谈，推动职能部门解决实际问题12个，有效提升协商议政精准度与实效性，成为武江协商民主的重要名片。

3. 参政议政绩效：精准发力，助推决策落实。

(1) 提案工作目标超额完成。全年收到委员提案123件，经审查立案92件，立案率74.8%，较上年稳步提升。建立重点提案领衔督办制度，11件事关全局的重点提案全部办结，提案办理回复率、满意率均达100%。通过提案办理，推动一批经济发展、民生改善领域的重点问题得到有效解决，提案转化为发展实效的比例显著提高。

(2) 社情民意与规划助力目标成效优异。充分发挥委员联系群众优势，收集报送大量社情民意信息，其中《关于盘活韶关奥园商业街的建议》被市政协采纳印发，获市政府主要领导签批，为党政科学决策提供重要依据。积极组织委员参与“百千万工程”视察调研和“十五五”规划编制建言，形成多篇高质量建言材料，为武江争取凤武对口帮扶产业园、高新技术企业培育等重

点工作贡献政协智慧，助力全区固定资产投资回升向好、招商引资签约额达82.80亿元。

4. 民主监督绩效：履职为民，增进民生福祉。

（1）视察监督目标落地见效。聚焦民生实事与重点项目，组织委员对城镇农村生活污水治理、校园食品安全、“反向飞地”产业园等领域开展专题视察，提出的改进建议全部被相关部门采纳，推动凤岗-武江对口帮扶产业园顺利动工、校园食品安全抽检合格率保持100%。

（2）对口协商与社会治理目标圆满完成。围绕产业发展、农村人居环境整治等议题，组织委员与职能部门“面对面”协商，促成爱尔眼科新院、莞商大厦落地建设，协调解决企业发展难题。发动20多批次委员志愿者参与防风防汛、防蚊灭蚊等应急工作，深入基层开展矛盾调解、志愿服务，助力韶关成功创建“全国文明城市”，为全区社会大局稳定贡献力量。成功争取省政协专项经费，有效破解基层政协“两个薄弱”问题，履职保障能力显著提升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及4项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论为优。2025年区政协全面完成各项绩效目标，在政治引领、协商议政、参政议政、民主监督等方面取得显著成效，为武江高质量发展凝聚了广泛共识、汇聚了强大合力。下一步，将针对理论学习转化、协商成果跟踪等方面的提升空间，持续优化工作举措，不断提升履职质效，为武江“十五五”时期发展续写政协新篇章。

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。