

2025年度中国人民政治协商会议广东省连南
瑶族自治县委员会部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会概况

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连南瑶族自治县委员会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连南瑶族自治县委员会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连南瑶族自治县委员会概况

一、部门主要职责

（一）负责政协连南瑶族自治县委员会全体委员会议、常委会会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

（二）组织实施全体委员会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。

（三）组织、征集、交办委员提案。

（四）负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈等活动的组织、具体服务工作。

（五）负责宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议，处理群众来信来访。

（六）负责与港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞的联络以及对外友人交往工作。

（七）联系清远市政协办公室和县委、县人大、县政府有关部门，相互配合，协调工作。

（八）联系县工商联等有关团体机关，互相沟通、协调，处理好共同的有关事务。

（九）负责县政协各项活动的后勤保障工作。

（十）承办上级政协机关、县政协领导以及县委领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会机关设一室两委一中心4个内设机构，即办公室、提案委、文史和民族宗教委、委员事务中心。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会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连南瑶族自治县委员会 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	689.30	一、一般公共服务支出	31	390.05
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	13.50
八、其他收入	8	40.35	八、社会保障和就业支出	38	155.15
	9		九、卫生健康支出	39	18.45
	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	25.00
	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	107.29
	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
本年收入合计	27	729.65	本年支出合计	57	709.44
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	5.56	年末结转和结余	59	25.76
总计	30	735.21	总计	60	735.21

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连南瑶族自治县委员会

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	729.65	689.30	0.00	0.00	0.00	0.00	40.35
201	一般公共服务支出	408.97	368.62	0.00	0.00	0.00	0.00	40.35
20102	政协事务	408.97	368.62	0.00	0.00	0.00	0.00	40.35
2010201	行政运行	355.77	315.42	0.00	0.00	0.00	0.00	40.35
2010202	一般行政管理事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.15	155.15	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
2080501	行政单位离退休	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.72	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	39.07	39.07	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	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	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
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.54	108.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	0.04	0.04	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连南瑶族自治县委员会

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	709.44	594.17	115.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.05	342.49	47.56	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	390.05	342.49	47.56	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	336.86	315.50	21.36	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.15	125.94	29.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.98	125.26	0.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	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
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	0.04	0.04	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连南瑶族自治县委员会

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	689.30	一、一般公共服务支出	33	368.62	368.62	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	13.50	13.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.15	155.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.45	18.45	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	25.00	25.00	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	107.29	107.29	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	689.30	本年支出合计	59	688.01	688.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.63	年末财政拨款结转和结余	60	2.92	2.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.63		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	690.93	总计	64	690.93	690.93	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连南瑶族自治县委员会

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	688.01	594.09	93.92
201	一般公共服务支出	368.62	342.41	26.20
20102	政协事务	368.62	342.41	26.20
2010201	行政运行	315.42	315.42	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.08	0.00	2.08
2010204	政协会议	0.95	0.00	0.95
2010205	委员视察	18.19	0.00	18.19
2010250	事业运行	26.99	26.99	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.97	0.00	4.97
207	文化旅游体育与传媒支出	13.50	0.00	13.50
20706	新闻出版电影	13.50	0.00	13.50
2070605	出版发行	13.50	0.00	13.50
208	社会保障和就业支出	155.15	125.94	29.22
20805	行政事业单位养老支出	125.98	125.26	0.72
2080501	行政单位离退休	67.37	67.37	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	0.00
20808	抚恤	28.50	0.00	28.50
2080801	死亡抚恤	28.50	0.00	28.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	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
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	0.00
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00	0.00	25.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	107.29	107.29	0.00
22102	住房改革支出	107.25	107.25	0.00
2210201	住房公积金	45.60	45.60	0.00
2210203	购房补贴	61.65	61.65	0.00
22103	城乡社区住宅	0.04	0.04	0.00
2210302	住房公积金管理	0.04	0.04	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连南瑶族自治县委员会

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	490.06	302	商品和服务支出	36.66
30101	基本工资	105.86	30201	办公费	3.59
30102	津贴补贴	160.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	85.72	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	7.13	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.75	30207	邮电费	0.66
30109	职业年金缴费	18.82	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.43	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	30211	差旅费	0.31
30112	其他社会保障缴费	0.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	45.64	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	10.35	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.37	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.29
30302	退休费	67.37	30218	专用材料费	0.03
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	0.59
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.56
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	1.95

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	11.17
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	7.52
			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	557.43		公用经费合计	36.66

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连南瑶族自治县委员会

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

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连南瑶族自治县委员会 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	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连南瑶族自治县委员会

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
2.72	0.49	1.95	0.00	1.95	0.29	2.72	0.49	1.95	0.00	1.95	0.29

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连南瑶族自治县委员会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连南瑶族自治县委员会2025年度总收入735.21万元，其中本年收入729.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入689.3万元，比上年决算数增加14.51万元，增长2.2%。主要变动情况：各政协工作组外出调研视察及培训增多，相对于使用的资金增加。

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40.35万元，比上年决算数增加37.83万元，增长1,501%。主要变动情况：2024年省政协下拨的20万经费在2025年1月才下拨，同年也下拨了2025年的省政协经费。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会2025年度总支出735.21万元，其中本年支出709.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出594.17万元，比上年决算数增加6万元，增长1%。主要变动情况：2025年有新调入职工，基本工资，缴纳医保社保等增多。

2. 项目支出115.28万元，比上年决算数增加4.46万元，增长4%。主要变动情况：各政协工作组外出调研视察及培训增多，相对于使用的资金增加。

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连南瑶族自治县委员会2025年度财政拨款收入合计689.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入689.3万元，比上年决算数增加14.51万元，增长2.2%；主要变动情况：各政协工作组外出调研视察及培训增多，相对于使用的资金增加；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）；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

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，政协机关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，合理保障政协全会、外出调研等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025年度决算数为336.86万元，占财政拨款支出的47.48%，主要用于机关五险一金缴纳，工资支出，召开政协会议，外出专题考察学习等方面。

中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会2025年度财政拨款支出合计688.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出688.01万元，比年初预算数减少9.6万元，下降1.4%；主要变动情况：2025年因公出境次数减少、公务用车运行维护费减少、接待费减少；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

中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.72万元，完成全年预算2.72万元的100%，比上年决算数减少2.28万元，下降45.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.49万元，完成预算0.49万元的100%，比上年决算数减少1.53万元，下降75.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.95万元，完成预算1.95万元的100%，比上年决算数减少0.18万元，下降8.3%；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1.95万元，完成预算1.95万元的100%，比

上年决算数减少0.18万元，下降8.3%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算0.29万元的100%，比上年决算数减少0.57万元，下降66.6%。

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，全年实际支出与预算相同。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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0.49万元，占17.9%；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占71.6%；公务接待费支出0.29万元，占10.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.49万元。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：参加香港清远联谊会换届会议支出0.49万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，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1.95万元，公务用车保有量为1辆，主要用于政协公务用车粤RTE163年检，维修，加油等费用。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于接待上级及周边县、市、区政协到我县调研，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2次，接待人数共28人。主要包括周边县区政协以及上级单位人员。

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36.66万元，比上年决算数减少3.31万元，下降8.3%。主要增减变动情况是：办公费用、差旅费用减少。

（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4.17万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.07万元。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4.17万元，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100%。

（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1辆，其中，岗位保障用车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，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金76万元，占一般公共预算项目支出总额的66%。组织对2025年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0.0%；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0.0%。

共组织对“2025年政协常委经费”“2025年委员视察经费”

等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出76万元，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，我部门绩效管理工作能够按照预算良好运营。

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689.3万元，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，年度设定的着力我县政治协商、民主监督、参政议政，各项工作，努力提高我县政协委员参政水平绩效目标总体完成较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及5个县级财政资金项目绩效自评。

2025年政协常委项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为16万元，执行数为10.1万元，完成预算的63%；保障县政协常委开展活动及履职的经费需求。支持和激励县政协常委积极参与政治协商、民主监督、参政议政等各项工作。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是：加强控制预算支出管理。

2025年委员视察活动项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为26万元，执行数为17.4万元，完成预算的67%；保障县政协委员开展活动及履职的经费需求。支持和激励县政协委员积极参与政治协商、民主监督、参政议政等各项工作。发现的问题及原因主要是：外出调研考察多为在市内，到外地考察学习较少。下一步改进措施主要是：加强调研质量。

2025年政协委员履职经费绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为15.8万元，执行数为15.3万元，完成预算的97%；提高了委员履职积极性。发现的问题及原因主要是：部位委员存在被动履职情况。下一步改进措施主要是：加强委员培训，增强委员履职意识。

2025年政协会议绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为21万元，执行数为18.2万元，完成预算的87%；提高了委员履职积极性。发现的问题及原因主要是：部位委员存在被动履职情况。下一步改进措施主要是：加强委员培训，增强委员履职意识。项目绩效目标完成情况主要是：顺利召开政协2024年全会，保障了涉及会议宣传、资料印刷、会务服务及医疗安全保障等多方面开支。发现的问题及原因主要是：会议筹备阶段部分子项（如宣传方案调整、临时增补会务人员）预算估算偏保守，后期实际开支低于预估；同时，部分物资采购因市场价格波动未达预期支出规模。下一步改进措施主要是：优化预算编制与动态管理，强化全流程成本管控。

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。