中国人民政治协商会议共和县委员会

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律法令，对国家的大政方针和群众生活等重大问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督、参政议政的作用。

2、密切联系各界人士在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究，咨询服务，协助党和政府落实各项统战政策，做好来信来访和委员接待工作，反映群众的意见和要求。

3、负责常务委员会和主席会议以及其他会议的筹备组织工作。

4、承办机关行政事务和领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国人民政治协商会议共和县委员会本级。

内设机构4个，具体为：提案委员会、经济农业农村人口资源环境委员会、教科文卫和学习文史委员会、民族宗教和社会法制委员会；19个界别（中共界、工商界、农林牧、文化艺术体育界、工青妇界、经济界、医药卫生界、宗教界、教育界、科技界、社会科学界、三胞界、社会福利和社会保障界、无党派界、特邀界、少数民族界、九三学社界、新社会阶层界、资源环境界），165名委员，常务委员25名。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	998.27	一、一般公共服务支出	32	791.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	132.38
	9		九、卫生健康支出	40	40.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	998.27	**本年支出合计**	58	998.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.21	年末结转和结余	60	0.21
	30			61	
总计	31	998.48	**总计**	62	998.48

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		998.27	998.27					
201	一般公共服务支出	791.30	791.30					
20101	人大事务	36.35	36.35					
2010102	一般行政管理事务	36.35	36.35					
20102	政协事务	753.95	753.95					
2010201	行政运行	395.03	395.03					
2010202	一般行政管理事务	257.55	257.55					
2010204	政协会议	23.20	23.20					
2010205	委员视察	0.74	0.74					
2010206	参政议政	7.45	7.45					
2010299	其他政协事务支出	69.98	69.98					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	132.38	132.38					
20805	行政事业单位养老支出	132.38	132.38					
2080501	行政单位离退休	79.89	79.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55					
210	卫生健康支出	40.90	40.90					
21011	行政事业单位医疗	40.90	40.90					
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31					
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03					
2101103	公务员医疗补助	22.56	22.56					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	33.69	33.69					
22102	住房改革支出	33.69	33.69					
2210201	住房公积金	33.69	33.69					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		998.27	602.00	396.27			
201	一般公共服务支出	791.30	395.03	396.27			
20101	人大事务	36.35		36.35			
2010102	一般行政管理事务	36.35		36.35			
20102	政协事务	753.95	395.03	358.92			
2010201	行政运行	395.03	395.03				
2010202	一般行政管理事务	257.55		257.55			
2010204	政协会议	23.20		23.20			
2010205	委员视察	0.74		0.74			
2010206	参政议政	7.45		7.45			
2010299	其他政协事务支出	69.98		69.98			
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	132.38	132.38				
20805	行政事业单位养老支出	132.38	132.38				
2080501	行政单位离退休	79.89	79.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55				
210	卫生健康支出	40.90	40.90				
21011	行政事业单位医疗	40.90	40.90				
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31				
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	22.56	22.56				
221	住房保障支出	33.69	33.69				
22102	住房改革支出	33.69	33.69				
2210201	住房公积金	33.69	33.69				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	998.27	一、一般公共服务支出	33	791.30	791.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.38	132.38		
	9		九、卫生健康支出	41	40.90	40.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.69	33.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	998.27	**本年支出合计**	59	998.27	998.27		
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	29	0.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	998.34	**总计**	64	998.34	998.34		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		998.27	602.00	396.27
201	一般公共服务支出	791.30	395.03	396.27
20101	人大事务	36.35		36.35
2010102	一般行政管理事务	36.35		36.35
20102	政协事务	753.95	395.03	358.92
2010201	行政运行	395.03	395.03	
2010202	一般行政管理事务	257.55		257.55
2010204	政协会议	23.20		23.20
2010205	委员视察	0.74		0.74
2010206	参政议政	7.45		7.45
2010299	其他政协事务支出	69.98		69.98
20132	组织事务	1.00		1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	132.38	132.38	
20805	行政事业单位养老支出	132.38	132.38	
2080501	行政单位离退休	79.89	79.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55	
210	卫生健康支出	40.90	40.90	
21011	行政事业单位医疗	40.90	40.90	
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	
2101103	公务员医疗补助	22.56	22.56	
221	住房保障支出	33.69	33.69	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	33.69	33.69	
2210201	住房公积金	33.69	33.69	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	501.25	302	商品和服务支出	18.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.06	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.85	30204	手续费		310	资本性支出	2.50
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.93	30207	邮电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.55	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.56	30211	差旅费	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.69	30213	维修（护）费	0.23	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.57	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.37	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.89	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.13	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.76	30228	工会经费	4.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	1.36			
人员经费合计		581.14	公用经费合计					20.86

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
9.09		7.24		7.24	1.84	9.09		7.24		7.24	1.84

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	140

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		20.86
302	商品和服务支出	18.36
30201	办公费	1.47
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.23
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.70
30227	委托业务费	0.60
30228	工会经费	4.87
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.24
30239	其他交通费用	0.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.36
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.50
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	212.98
1．政府采购货物支出	2	10.99
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	201.99
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	212.98
其中：授予小微企业合同金额	6	212.98

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年度收入、支出总计998.48万元，比上年收入、支出总计各增加225.86万元，增长29.23%，主要原因是增加了《共和记忆》系列丛书征编出版经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计998.27万元，其中：财政拨款收入998.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计998.27万元，其中：基本支出602万元，占60.30%；项目支出396.27万元，占39.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计998.34万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加225.86万元，增长29.24%，主要原因是增加了《共和记忆》系列丛书征编出版经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出998.27万元，占本年支出合计的100%，比上年增加226.63万元，增长29.37%，主要原因是增加了《共和记忆》系列丛书征编出版经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）791.30万元，占79.27%；社会保障和就业支出（类）132.38万元，占13.26%；卫生健康支出（类）40.90万元，占4.10%；住房保障支出（类）33.69万元，占3.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,017.81万元，支出决算为998.27万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员经费指标收回；《共和记忆》系列丛书征编出版经费未完成，收回指标。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算，当年增加县级专项无纸化阅文表决会议系统购置资金。

（2）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为361.75万元，支出决算为395.03万元，完成年初预算的109.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（3）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为345.93万元，支出决算为257.55万元，完成年初预算的74.45%。决算数小于预算数的主要原因是《共和记忆》系列丛书征编出版经费未完成，收回指标。

（4）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为23.56万元，支出决算为23.20万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是政协全会会议经费剩余资金，收回指标。

（5）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为2.1万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的35.24%。决算数小于预算数的主要原因是外出调研视察减少。

（6）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为10万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的74.5%。决算数小于预算数

的主要原因是外出调研视察减少。

（7）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为82.17万元，支出决算为69.98万元，完成年初预算的85.16%。决算数小于预算数的主要原因是县级专项剩余资金，收回指标。

（8）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年海南州目标责任考核经费（州对县）未列入预算。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为69.39万元，支出决算为79.89万元，完成年初预算的115.13%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，退休费及退休人员医疗补助增加。

（2）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35.02万元，支出决算为34.93万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.51万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.09万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的107.58%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.99万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.49万元，支出决算为33.69万元，完成年初预算的106.99%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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602万元，其中：人员经费581.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费20.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.24万元，支出决算为7.24万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.84万元，支出决算为1.84万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.24万元，占79.65%；公务接待费支出决算1.84万元，占20.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.24万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.24万元，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出1.84万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待140人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少4.51万元，下降33.16%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.09万元，下降13.09%，主要原因是车辆使用次数减少；公务接待费支出决算数比上年减少3.44万元，下降65.15%，主要原因是外地政协来客人数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出20.86万元，比上年减少6.06万元，下降22.51%，主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额212.98万元，其中：政府采购货物支出10.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出201.99万元。授予中小企业合同金额212.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额212.98万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议共和县委员会对2025年度18项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金424.18万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成全年预算总额的93%。

组织对机关运行经费、接待费、委员活动经费、委员培训经费、政协工作经费、调研视察经费、政协例会经费、专委会工作经费、“有事好商量”界别协商活动经费、“有事好商量”协商平台运行经费、政协全会会议费、政协调研经费、政协视频会议专项经费、乡村振兴工作经费、乡村振兴驻村干部生活补助、《共和记忆》系列丛书征编出版经费、政协文史资料史料征集工作经费、2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（补充公用经费）项目开展了部门评价，涉及资金424.18元。从评价情况来看，年初制定了详细的资金使用计划，明确了18个项目绩效目标，让资金使用做到了有计划、有部署。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付符合部

门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照实事求是，认真、公平、公正的原则，总结项目实施过程中的经验，综合衡量财政资金使用效果，为调整优化政策设计，促进财政资金提质增效，提高预算管理水平提供参考和依据。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民政治协商会议共和县委员会在2025年度部门决算中反映“政协全会会议费”、“委员活动经费”、“委员培训费”、“有事好商量”界别协商活动经费等4个项目绩效自评结果。

1、政协全会会议费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.56万元，实际支出21.20万元，财政收回指标0.36万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政协全委会顺利召开，完成大会所有议程，充分发扬政协组织的民主协商，民主监督的作用，参政议政。存在的主要问题：对预算的编制阶段、执行阶段等预算管理体制缺乏量化分析。下一步改进措施：提高资金的使用效率，提高资金的绩效水平。

2、委员活动经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.85万元，实际支出12.84万元，财政收回指标2.01万元，完成年度预算的86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使得培训及调研视察顺利进行。存在的主要问题：加强预算编制和执行监管，确保预算的准确性和合规性。下一步改进措施：加强预算的编制管理，合理规划预算支

出范围，严格按照年初预算执行。

3、委员培训费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出21.46万元，财政收回指标2.54万元，完成年度预算的89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了政协委员的水平，增长了见识。存在的主要问题：加强预算编制和执行监管，确保预算的准确性和合规性。下一步改进措施：加强预算的编制管理，合理规划预算支出范围，严格按照年初预算执行。

4、“有事好商量”界别协商活动经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28万元，实际支出22.76万元，财政收回指标5.24万元，完成年度预算的81%。项目绩效目标完成情况：全县19个界别协商议事平台开展“有事好商量”工作，推动全县政协协商形成制度化、规范化、常态化运行，把协商议事活动打造成党委政府好帮手，人民群众连心桥，委员履职新平台，通过项目实施，政协19个界别开展“有事好商量”工作得到了经费的保障，为党委政府出谋划策，为人民群众排忧解难，开展了协商议政工作，效果明显。存在的主要问题：个别绩效指标未按计划完成。下一步改进措施：继续加强绩效目标管理，确保工作有效落实。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政协全会会议费							
主管部门	中国人民政治协商会议共和县委员会				实施单位	中国人民政治协商会议共和县委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		21.56	21.56	21.20	10	98%	9
	其中：当年财政拨款		21.56	21.56	21.20	--	98%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障政协全委会顺利召开，保质保量完成大会所有议程，充分发扬政协组织的民主协商，民主监督的作用，参政议政。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：一类会议人均标准	= 540元/天	540元/天	10	10	
			指标2：农牧民委员人身意外保险	≤600元/人	600元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：会议次数	= 1次	1次	5	5	
			指标2：会议天数	= 4天	4天	5	5	
			指标3：参会人数	≥165人	193人	10	10	
		质量指标	指标1：参会人员到场率	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	= 1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障政协全委会胜利召开	定性　优	定性　优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">委员会活动经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议共和县委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议共和县委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">14.85</td><td>14.85</td><td>12.84</td><td>10</td><td>86%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">14.85</td><td>14.85</td><td>12.84</td><td>--</td><td>86%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">依法保护政协委员民主权利，政协委员所在单位要大力支持政协委员参加政协组织的各类活动，本届委员总人数165人，按界别分布情况安排委员进行视察调研，考察学习等活动，切实发挥委员参政议政的作用。</td><td colspan="4">已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：不超过预算数</td><td>≤14.85万元</td><td>12.84万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：委员人数</td><td>= 165人</td><td>165人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：组织委员调研视察、考察学习活动完成率</td><td>≥97%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：完成时限</td><td>= 1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：
保障委员履行职能职责</td><td>定性　优</td><td>定性　优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：委员满意度</td><td>≥96%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政协委员培训费						
主管部门	中国人民政治协商会议共和县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议共和县委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24.00	24.00	21.46	10	89%	8
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	21.46	--	89%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	切实加强人民政协组织干部队伍建设，注重干部的教育培训，加强政协干部的培养、选拔和使用，加大干部交流和实践锻炼，提高政协干部整体素质。			已完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：培训标准省内	= 360元/人/天	360元/人/天	10	10	
			指标2：培训标准省外	= 550元/人/天	550元/人/天	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：培训班次	≥2班次	2班次	5	5	
			指标2：培训人数	≥35人/班次	35人	5	5	
			指标3：培训天数	≤8天	7天	5	5	
		质量指标	指标1：培训人员合格率	≥97%	97%	15	15	
		时效指标	指标1：完成时限	= 1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高委员履职能力	定性　优	定性　优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训人员满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	“有事好商量”界别协商活动经费							
主管部门	中国人民政治协商会议共和县委员会				实施单位	中国人民政治协商会议共和县委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	28.00	28.00		22.76	10	81%	8
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00		22.76	--	81%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全县19个界别协商议事平台开展“有事好商量”工作，推动全县政协协商形成制度化、规范化、常态化运行，把协商议事活动打造成党委政府好帮手，人民群众连心桥，委员履职新平台。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：不超预算数	≤28万元	22.76万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：界别总数量	= 19个	19个	20	20	
		质量指标	指标1：确保“有事好商量”工作完成率	≥97%	97%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	= 1年	1年	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：保障办公室工作顺利开展	定性　优	定性　优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：界别人员满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	98	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。