2025年度中国人民政治协商会议广东省台山市委员会部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会概况

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台山市委员会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台山市委员会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台山市委员会概况

一、部门主要职责

（一）负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议等会议和省政协委员、江门市政协委员视察等活动的会务、组织工作。

（二）组织实施市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

（三）组织、征集、交办委员提案。

（四）收集、反映社情民意及各界人士的意见和建议，办理群众来信来访。

（五）组织学习统一路线和人民政协的理论政策，调查研究本市政协工作经验及一些内部问题解决的办法。

（六）负责与委员联系以及视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作。

（七）负责台山文史资料的征集、整理研究、编辑、出版、发行工作和政协的宣传报道工作。

（八）负责与市委办公室、市人大办公室、市政府办公室和有关部门单位的联系，做好互相配合、协调工作。

（九）负责本市各民主党派、工商联及有关团体的联系，做好沟通、协调工作，处理好共同有关事务。

（十）负责市政协与华侨港澳台同胞的联络工作。

（十一）负责市政协重大活动的后勤保障工作。

（十二）承办江门市政协、中共台山市委、市政协和市政协领导交办的其他事项

二、部门机构设置

根据上述职责，市政协设办公室和3个单列科，均为科级：

1、市政协办公室；

2、市政协秘书科；

3、市政协联络科；

4、市政协综合科。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为中国人民政治协商会议广东省台山市委员会本级预算。

第二部分：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会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台山市委员会　　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	1,750.00	一、一般公共服务支出	31	1,186.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.18	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	0.23	八、社会保障和就业支出	38	352.40
	9		九、卫生健康支出	39	94.83
	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	12.95
	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	103.22
	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	13.18
	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	1,763.40	**本年支出合计**	57	1,763.19
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	0.74	年末结转和结余	59	0.95
总计	30	1,764.15	**总计**	60	1,764.15

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：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会　　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	1,763.40	1,763.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
201	一般公共服务支出	1,186.82	1,186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20102	政协事务	1,186.82	1,186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2010201	行政运行	994.19	993.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2010202	一般行政管理事务	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.40	352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.17	350.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.96	183.96	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	110.80	110.80	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	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.95	12.95	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	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	13.18	13.18	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：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会　　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	1,763.19	1,544.43	218.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,186.61	993.98	192.63	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,186.61	993.98	192.63	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	993.98	993.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	46.03	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	123.23	0.00	123.23	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.40	352.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.17	350.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.96	183.96	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	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.95	0.00	12.95	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	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	13.18	0.00	13.18	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：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会　　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	1,750.00	一、一般公共服务支出	33	1,186.59	1,186.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.18	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	352.40	352.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.83	94.83	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	12.95	12.95	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	103.22	103.22	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	13.18	0.00	13.18	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	1,763.18	**本年支出合计**	59	1,763.18	1,750.00	13.18	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	1,763.18	**总计**	64	1,763.18	1,750.00	13.18	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：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会　　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	1,750.00	1,544.41	205.58
201	一般公共服务支出	1,186.59	993.96	192.63
20102	政协事务	1,186.59	993.96	192.63
2010201	行政运行	993.96	993.96	0.00
2010202	一般行政管理事务	46.03	0.00	46.03
2010204	政协会议	123.23	0.00	123.23
2010205	委员视察	0.28	0.00	0.28
2010206	参政议政	3.14	0.00	3.14
2010299	其他政协事务支出	19.94	0.00	19.94
208	社会保障和就业支出	352.40	352.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.17	350.17	0.00
2080501	行政单位离退休	183.96	183.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.80	110.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.40	55.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
210	卫生健康支出	94.83	94.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.83	94.83	0.00
2101101	行政单位医疗	42.94	42.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.90	51.90	0.00
213	农林水支出	12.95	0.00	12.95
21301	农业农村	12.95	0.00	12.95
2130199	其他农业农村支出	12.95	0.00	12.95
221	住房保障支出	103.22	103.22	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
22102	住房改革支出	103.22	103.22	0.00
2210201	住房公积金	103.22	103.22	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：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会　　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	1,235.41	302	商品和服务支出	91.34
30101	基本工资	269.99	30201	办公费	10.50
30102	津贴补贴	372.15	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	201.82	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.68
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.80	30207	邮电费	3.50
30109	职业年金缴费	55.40	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.79	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.79	30211	差旅费	1.25
30112	其他社会保障缴费	2.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	103.22	30213	维修(护)费	2.29
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	58.21	30215	会议费	0.49
303	对个人和家庭的补助	217.66	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.20
30302	退休费	183.96	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	0.44	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.33
30307	医疗费补助	33.25	30228	工会经费	10.80
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	3.52

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	41.37
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	10.56
			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	1,453.07		公用经费合计	91.34

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：中国人民政治协商会议广东省台山市委员会　　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	13.18	13.18	0.00	13.18	0.00
229	其他支出	0.00	13.18	13.18	0.00	13.18	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13.18	13.18	0.00	13.18	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	13.18	13.18	0.00	13.18	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。

表8

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台山市委员会　　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。

表9

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台山市委员会　　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
3.72	0.00	3.52	0.00	3.52	0.20	3.72	0.00	3.52	0.00	3.52	0.20

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台山市委员会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台山市委员会2025年度总收入1,764.15万元，其中本年收入1,763.4万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,750万元，比上年决算数减少157.2万元，下降8.2%。主要变动情况：一是上年安排资金消化往年会议、培训挂账款项，推高上年收入基数；二是财政项目预算安排较上年有所优化调整，整体资金规模有所下降；三是严格落实党政机关过“紧日子”工作要求，坚持勤俭办事，压减公用经费等一般性支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入13.18万元，比上年决算数增加13.18万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度按我市工作部署，统筹政府性基金预算资金，部分项目资金来源从一般公共预算财政拨款收入调整至政府性基金预算财政拨款收入。

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0.23万元，比上年决算数增加0.2万元，增长802.7%。主要变动情况：2025年收到2024年度代扣代缴个人所得税手续费返还。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省台山市委员会2025年度总支出1,764.15万元，其中本年支出1,763.19万元。具体情况如下：

1.基本支出1,544.43万元，比上年决算数减少77.85万元，下降4.8%。主要变动情况：一是2025年度人员经费相关拨款同比下降；二是退休人员数量增长，社保养老经费保障口径相应调整；三是严格落实党政机关过“紧日子”工作要求，坚持勤俭办事，压减公用经费等一般性支出。

2.项目支出218.77万元，比上年决算数减少66.17万元，下降23.2%。主要变动情况：一是上年度结清列支了往年应支未付的会议、培训等款项，本年度无该项目支出。二是严格落实党政机关过“紧日子”工作要求，压减一般性项目支出。

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

中国人民政治协商会议广东省台山市委员会2025年度财政拨款收入合计1,763.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,750万元，比上年决算数减少157.2万元，下降8.2%；主要变动情况：一是上年安排资金消化往年会议、培训挂账款项，推高上年收入基数；二是财政项目预算安排较上年有所优化调整，整体

资金规模有所下降；三是严格落实党政机关过“紧日子”工作要求，坚持勤俭办事，压减公用经费等一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入13.18万元，比上年决算数增加13.18万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度按我市工作部署，统筹政府性基金预算资金，部分项目资金来源从一般公共预算财政拨款收入调整至政府性基金预算财政拨款收入；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，中国人民政治协商会议广东省台山市委员会坚持厉行节约，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、专题调研、协商议政等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运转、政协会议等方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是一般公共服务支出、政协会议，2025年度决算数为1750万元，占财政拨款支出的99.3%，主要用于日常行政运作、人员工资、政协会议等方面。

中国人民政治协商会议广东省台山市委员会2025年度财政拨款支出合计1,763.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,750万元，比年初预算数减少272.83万元，下降13.5%；主要变动情况：一是财政项目预算安排较上年有所优化调整，整体资金规模有所下降；二是人员经费相关拨款同比下降；三是严格落实党政机关过“紧日子”工作要求，坚持勤俭办事，压减公用经费及一般性项目支出；政府性基金预算财政拨款支出13.18万元，比年初预算数增加13.18万元，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台山市委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.72万元，完成全年预算3.72万元的100%，比上年决算数增加0.71万元，增长23.7%。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3.52万元，完成预算3.52万元的100%，比上年决算数增加0.75万元，增长27.3%；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3.52万元，完成预算3.52万元的100%，比上年决算数增加0.75万元，增长27.3%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降17.8%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度我单位严格贯彻落实党政机关过“紧日子”工作要求，严格执行“三公”经费管理制度，规范经费审批使用流程，从严管控公务接待、公务用车运行维护等支出。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是开展防蚊灭蚊、下乡防台风等爱国卫生及应急专项工

作，公务用车出行频次、运行里程增加，公车运行维护费用相应增长；二是上级及政协系统来我市调研交流等履职活动增多，公务出行、公务接待需求增加。

（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3.52万元，占94.7%；公务接待费支出0.2万元，占5.3%。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。开支内容包括：。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.52万元，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3.52万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障政协日常联络、委员走访、外出调研协商等履职活动的公务出行。

3.公务接待费支出0.2万元，主要用于接待上级及政协系统来我市开展调研视察交流，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4次，接待人数共32人。主要包括上级部门、各地政协来我市开展调研视察、学习交流等。

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91.34万元，比上年决算数减少17.96万元，下降16.4%。主要增减变动情况是：一是2025年只收到7个月的工会经费，2024年为全年足额拨付，收入相应减

少；二是严格落实党政机关过“紧日子”工作要求，加强水电等能耗管理，节约公用开支；三是2024年列支机关人员外出培训经费，2025年度无该项支出。

（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49.05万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.15万元。授予中小企业合同金额49.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.05万元，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100%，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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2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1个，二级项目9个，共涉及资金101.93万元，占一般公共预算项目支出总额的49.6%；

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出1750万元，政府性基金预算财政拨款支出13.18万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本年度整体支出绩效自评等级为优。单位预算执行规范有序，资金使用合规高

效，严格落实预算绩效管理各项要求，坚持从严管控经费，保障机关运转、政协履职及专项清欠工作有序推进，顺利完成年度预期绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及9项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评等级为优。全年一般公共预算财政拨款预算数1750万元，执行数1750万元，完成预算的100%；政府性基金预算数13.18万元，执行数13.18万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，市政协党组在市委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届四中全会及习近平总书记重要讲话重要指示精神，紧扣市委部署，坚持党建引领与提质增效并重、建言资政与凝聚共识双向发力、广泛联谊与增进团结贯通融合，统筹抓好各项工作落实，服务推动高质量发展。一、以学思践悟为先，政治能力不断增强。深化以“第一议题”、党组理论学习中心组为引领的常态化学习体系，全年开展“第一议题”“主题宣讲”“委员讲堂”“青年微课”等各类学习活动30多场次，机关干部分享学习心得60多篇，在强化理论武装中夯实思想根基、擦亮政治底色。二、以中心大局为本，服务发展有力有为。围绕企业降本增效、项目扩容、镇村发展，累计开展走访企业委员、安商暖企活动百余次，切实帮企纾困解难。市政协领导带队赴前往省内外多地招商洽谈，促成8个项目签约，总投资额达17.72亿元，助力做好招大引强“一号工程”。三、以汇智汇力为要，履职建言成果丰硕。完成市政协工作要点73项，编撰调研建言、社情民意等文稿49篇，多项建议转化为政

策举措。征集委员提案131件、立案100件，民生类提案占比连续5年超80%。部署9项民主监督课题，如召开专题协商规范涉入企业执法，助力入企检查次数下降超50%，为企业卸下“迎检包袱”。依托“民主监督+提案督办”形式开展系列活动，推进充电设施建设，建成充电站50余座、充电枪300余支，有效缓解群众充电难题。四、以凝心聚力为源，团结联谊活力更足。联动党派团体，围绕琴澳融合、滨海旅游等开展调研监督活动20余场；市政协全会期间，市各民主党派、市工商联共提交提38件，占提案总数约30%，参政议政平台作用凸显。开展文史研讨，编纂出版《台山文史（2025年）》，收录台山各界抗战事迹、城建历史探究等方面文章32篇，大力弘扬独具特色的侨乡精神。五、以强基固本为纲，自身建设提能增效。创新打造党建引领“四五六”工作模式，党建融入履职全过程，连续三年获评市级改革创新奖项。全年开展各类主题党日活动12场，联合多家单位开展跨界党建共建，下沉基层开展便民服务。同步组织青年理论小组学习，统筹推进党建带团建工作。发现的问题及原因：1.绩效指标体系不够精细，部分指标划分宽泛，考核标准不够明晰，未能精准客观评定项目实际成效。2.项目经费统筹调度能力有待加强，资金逐级拨付过程中偶尔容易出现滞后现象，资金供给不及时，会间接影响整体工作的正常运转与有序开展。下一步改进措施：一是优化绩效评价体系，结合协商议政、民生监督等履职职能，细化量化考核指标，规范考评评判标准，提升评价客观精准度，如实展现项目履职实效。二是主动衔接财政部门，加快专项经费落地。结合项目持续运行要求，常态化开展对接沟通，提前梳理任务清单，做到经费申报精准规范。紧盯资金流转各环节，及时协调解

决拨付堵点，不断提升资金拨付效率，确保专项资金足额及时到位。

9个项目绩效自评情况：自评等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数101.93万元，执行数101.93万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：对照年初既定绩效指标逐项推进实施，财政资金管理规范，履职保障工作有序落实，项目产出与效益达到预期目标。存在的问题：部分绩效指标量化表述不够精细、资金统筹调度精细化水平有待提升。下一步改进措施：持续完善绩效指标体系，细化量化考核标准，做实项目全过程绩效监控；优化资金调度拨付流程，强化经费统筹保障，确保资金及时到位，持续提升财政资金管理精细化水平和使用效益。

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。