

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办 公室2025年度部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室概述

一、部门职责

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室的主要职责是：中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室的主要职责是：铜仁市政协办公室承担市政协全体会议、常委会会议、党组会议、主席会议、各专委会会议的筹备和会务工作；负责机关文秘文书、深化改革、机要、保密、档案、宣传、干部教育培训和信息化建设工作；负责机关精神文明建设、综治、信访、维稳、安全和后勤保障工作；负责机关离退休干部的管理和服务工作；负责对外联络联系工作；办理市政协领导交办的其他事项。

二、机构设置

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室2025年度部门决算编制范围的单位包括：

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室、铜仁市智力支边联系小组办公室、铜仁市政协办公室信息网络中心(《铜仁政协》编辑部)、铜仁市政协委员培训中心，除中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室独立核算单位外，其他单位财务均由机关统一核算未单独编制决算。

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室内设6个科室：秘书科、行政科、人事教育科、离退休干部工作科、宣传信息科、

机关党委办公室。

铜仁市智力支边联系小组办公室内设4个科室：综合科、业务科、项目科和社会服务科。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议铜仁
市委员会办公室

2025年度

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	2,249.02	一、一般公共服务支出	32	1,704.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	38.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	6.07	八、社会保障和就业支出	39	340.40
	9		九、卫生健康支出	40	50.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	121.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,255.09	本年支出合计	58	2,256.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.97	年末结转和结余	60	18.03
	30			61	
总计	31	2,274.06	总计	62	2,274.06

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

公开02表

部门：中国人民政治协商会议铜仁
市委员会办公室

2025年度

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	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,255.09	2,249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
201			一般公共服务支出	1,703.89	1,697.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
20102			政协事务	1,703.89	1,697.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
2010201			行政运行	1,343.43	1,343.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	175.18	175.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	41.88	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
205			教育支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	340.39	340.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	300.01	300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	117.53	117.53	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	125.90	125.90	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	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	121.23	121.23	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

公开03表

部门：中国人民政治协商会议铜仁
市委员会办公室

2025年度

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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 256. 03	1, 858. 03	398. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201		一般公共服务支出		1, 704. 83	1, 343. 43	361. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20102		政协事务		1, 704. 83	1, 343. 43	361. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2010201		行政运行		1, 343. 43	1, 343. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202		一般行政管理事务		175. 18	0. 00	175. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2010204		政协会议		115. 00	0. 00	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010205		委员视察		28. 40	0. 00	28. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2010299		其他政协事务支出		42. 82	0. 00	42. 82	0. 00	0. 00	0. 00
205		教育支出		38. 59	2. 00	36. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20508		进修及培训		38. 59	2. 00	36. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2050803		培训支出		38. 59	2. 00	36. 59	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出		340. 39	340. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出		300. 01	300. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501		行政单位离退休		117. 53	117. 53	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		125. 90	125. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		26. 63	26. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599		其他行政事业单位养老支出		29. 95	29. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808		抚恤		40. 38	40. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801		死亡抚恤		40. 38	40. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		卫生健康支出		50. 96	50. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011		行政事业单位医疗		50. 96	50. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101		行政单位医疗		44. 38	44. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助		6. 58	6. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221		住房保障支出		121. 23	121. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102		住房改革支出		121. 23	121. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金		121. 23	121. 23	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

公开04表

部门：中国人民政治协商会议铜仁
市委员会办公室

2025年度

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	2,249.02	一、一般公共服务支出	33	1,697.82	1,697.82	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	38.59	38.59	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	340.40	340.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.97	50.97	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	121.23	121.23	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
	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	2,249.02	本年支出合计	59	2,249.02	2,249.02	0.00	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	2,249.02	总计	64	2,249.02	2,249.02	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支出和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议铜仁
市委员会办公室

2025年度

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	7.01
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	6.07	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	5.88	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6.07	本年支出合计	58	7.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.97	年末结转和结余	60	18.03
	30			61	
总计	31	25.04	总计	62	25.04

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议铜仁
市委员会办公室

2025年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,249.02	1,858.03	390.99
201			一般公共服务支出	1,697.82	1,343.43	354.39
20102			政协事务	1,697.82	1,343.43	354.39
2010201			行政运行	1,343.43	1,343.43	0.00
2010202			一般行政管理事务	175.18	0.00	175.18
2010204			政协会议	115.00	0.00	115.00
2010205			委员视察	28.40	0.00	28.40
2010299			其他政协事务支出	35.81	0.00	35.81
205			教育支出	38.59	2.00	36.59
20508			进修及培训	38.59	2.00	36.59
2050803			培训支出	38.59	2.00	36.59
208			社会保障和就业支出	340.39	340.39	0.00
20805			行政事业单位养老支出	300.01	300.01	0.00
2080501			行政单位离退休	117.53	117.53	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.90	125.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	29.95	29.95	0.00
20808			抚恤	40.38	40.38	0.00
2080801			死亡抚恤	40.38	40.38	0.00
210			卫生健康支出	50.96	50.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.96	50.96	0.00
2101101			行政单位医疗	44.38	44.38	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.58	6.58	0.00
221			住房保障支出	121.23	121.23	0.00
22102			住房改革支出	121.23	121.23	0.00
2210201			住房公积金	121.23	121.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议铜仁
市委员会办公室

2025年度
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,413.48	302	商品和服务支出	186.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	454.17	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	314.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	290.21	-----	-----	-----	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	25.64	30205	水费	0.36	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.90	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.63	30207	邮电费	3.79	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.38	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	30209	物业管理费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	2.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	121.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	257.65	30215	会议费	2.88	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	147.48	30217	公务接待费	1.36	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	40.38	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	69.79	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.29	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.42	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.12	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.43	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,671.13	公用经费合计					186.90

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

公开08表

部门：中国人民政治协商会议铜仁
市委员会办公室

2025年度
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
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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铜仁
市委员会办公室

2025年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：中国人民政治协商会议铜仁
市委员会办公室

2025年度

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
40.34	0.00	38.98	24.98	14.00	1.36	40.34	0.00	38.98	24.98	14.00	1.36

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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2025 年度收入、支出决算总计 2,274.06 万元。2024 年度收入、支出决算总计 2,142.58 万元。与 2024 年度相比，增加 131.48 万元，增长 6.14%，主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

二、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室2025年度收入决算合计2,255.09万元。其中：财政拨款收入2,249.02万元，占99.73%；其他收入6.07万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室2025年度支出决算合计2,256.03万元。其中：基本支出1,858.03万元，占82.36%；项目支出398.00万元，占17.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2025 年度财政拨款收、支决算总计 2,249.02 万元。2024 年度收、支决算总计 2,113.94 万元。与 2024 年度相比，增加 135.08 万元，增长 6.39%，主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室2025年度非财政拨款收入决算总计25.04万元。其中：本年收入合计6.07万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余18.97万元。

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室非财政拨款支出决算总计25.04万元。其中：本年支出合计7.01万元，结余分配0.00万元，年末结转结余18.03万元。

六、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决算总体情况

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出合计2,249.02万元，占本年支出合计的99.69%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.08万元，增长6.39%，主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,249.02万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1,697.82万元，占75.49%；教育支出（类）38.59万元，占1.72%；社会保障和就业支出（类）340.40万元，占15.14%；卫生健康支出（类）50.97万元，占2.27%；住房保障支出（类）121.23万元，占5.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,089.32万元，支出决算为2,249.02万元，完成年初预算的107.64%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为1,348.04万元，支出决算为1,343.43万元，完成年初预算

的99.66%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，人员经费及公用经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为177.32万元，支出决算为175.18万元，完成年初预算的98.79%，决算数小于预算数的主要原因是：按过紧日子的要求，压缩经费支出。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)年初预算为125.00万元，支出决算为115.00万元，完成年初预算的92.00%，决算数小于预算数的主要原因是：按过紧日子的要求，压缩会议支出。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)年初预算为28.40万元，支出决算为28.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算开支经费。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为35.81万元，无年初预算，决算数大于预算数的主要原因是：省政协下拨工作经费及继续使用文史工作经费。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为43.50万元，支出决算为38.59万元，完成年初预算的88.71%，决算数小于预算数的主要原因是：按过紧日子的要求，压缩经费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行

政单位离退休(项)年初预算为119.92万元，支出决算为117.53万元，完成年初预算的98.00%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，人员经费减少。

8. 社会保障和就业支出(类)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133.89万元，支出决算为125.90万元，完成年初预算的94.03%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，人员经费减少。

9. 社会保障和就业支出(类)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61.22万元，支出决算为26.63万元，完成年初预算的43.50%，决算数小于预算数的主要原因是：实际缴纳虚账做实人员小于年初社保系统测算数据。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为27.97万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的107.08%，决算数大于预算数的主要原因是：因工资变动，退休人员退休一次性补贴大于年初预算数。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为40.38万元，无年初预算，决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤金年初无预算。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为45.42万元，支出决算为44.38万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，人员

经费相应变动。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为9.16万元,支出决算为6.58万元,完成年初预算的71.83%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动,人员经费相应变动。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为126.81万元,支出决算为121.23万元,完成年初预算的95.60%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动,人员经费相应变动

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,858.03 万元,其中:

(一) 人员经费:1,671.13万元,主要包括基本工资454.17万元、津贴补贴314.95万元、奖金290.21万元、绩效工资25.64万元、机关事业单位基本养老保险费125.90万元、职业年金缴费26.63万元、职工基本医疗保险缴费44.38万元、公务员医疗补助缴费6.58万元、其他社会保障缴费3.79万元、住房公积金121.23万元、退休费147.48万元、抚恤金40.38万元、生活补助69.79万元。

(二) 公用经费:186.90万元,主要包括办公费4.28万元、水费0.36万元、电费3.00万元、邮电费3.79万元、物业管理费0.96万元、差旅费2.40万元、会议费2.88万元、培训费2.00万元、公务接待费1.36万元、劳务费15.29万元、工会经费15.42万元、福

利费17.61万元、公务用车运行维护费14.00万元、其他交通费用72.12万元、其他商品和服务支出31.43万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2024 年度相比，持平。主要原因是：本单位 2025 年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2025 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2024 年度相比，持平，主要原因是：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

具体情况如下：本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2024 年度相比持平，主要原因是：本单位 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

具体情况如下：本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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铜仁市委员会办公室2025年“三公”经费财政拨款支出预算为40.34万元，“三公”经费财政拨款支出决算为40.34万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加22.82万元，增长130.19%。主要原因是：更新购置公务车辆1台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2025年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算38.98万元，支出决算38.98万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加24.98万元，增长178.43%

决算数较上年增加的主要原因是：更新购置公务车辆1台。

其中：公务用车购置费24.98万元，2025年购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费14.00万元，主要用于：开展公务活动，公务车辆加油、高速公路通行、维修保养、保险、洗车等。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费预算1.36万元，支出决算1.36万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少2.16万元，下降61.36%。

决算数较上年减少的主要原因是：接待批次及接待人次同比减少。

具体是包括：接待批次同比减少21批次，接待人数同比减少111人次。

国内接待费支出1.36万元，主要是接待省内外来铜人员参加公务活动产生的公务接待费用。2025年本单位国内公务接待9批次，110人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无。2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室2025年度机关运行经费支出186.90万元。与2024年相比增加3.54万元，增长1.93%。主要原因是：人员增加，公用经费同比增加。

（二）政府采购支出情况

中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室2025年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室共有车辆8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0辆、应急保障用车6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2辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。

共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金2256.65万元，自评覆盖率达到100%

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2025年度年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。指反映行政单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。反映政协委员开展各类视察的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。反映除上诉项目外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：2025年项目支出绩效目标自评表