2025年度中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室 部门决算

目　　录

第一部分：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室 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：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室 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：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室 概况

一、中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室 主要职责

中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室的主要职责是履行《中国人民政治协商会议章程》规定的职责任务，开展政治协商、民主监督和参政议政活动。其主要职能是：负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议以及各类专门业务会议的会务安排、资料准备、决定事项的贯彻落实等工作；组织各界别的政协委员，围绕全区大政方针、重大措施的贯彻落实情况，开展调研、视察活动；负责对政协委员的提案和建议进行分类整理、交办、催办，并协调区有关部门进行承办落实；负责为政协委员的参政议政提供服务，收集和整理反映社情民意的意见、建议；负责委员学习活动的组织及政协理论研究、信息、宣传等工作；负责与市政协和区各民主党派、人民团体、各界别以及港澳台侨胞、侨眷的联系、协调工作；负责政协委员、常委增补、离任的协商工作；承办市政协交办的其他工作。

二、中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室 机构设置

区政协机关由办公室、提案委员会、经济委员会、社会联谊委员会四个正处级机构构成。

三、部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室　　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	2,820.25	一、一般公共服务支出	31	1,869.65
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	71.57
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	300.36
	9		九、卫生健康支出	39	51.70
	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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	521.89
	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	2,820.25	**本年支出合计**	57	2,815.18
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	37.63	年末结转和结余	59	42.71
总计	30	2,857.88	**总计**	60	2,857.88

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深圳市龙岗区委员会办公室　　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	2,820.25	2,820.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,874.73	1,874.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,874.73	1,874.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,082.38	1,082.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	198.16	198.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	519.27	519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.36	300.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.36	300.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.44	119.44	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.35	129.35	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	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	521.89	521.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	521.89	521.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	394.72	394.72	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深圳市龙岗区委员会办公室　　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	2,815.18	1,951.26	863.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,869.65	1,077.31	792.35	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,869.65	1,077.31	792.35	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,077.31	1,077.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	198.16	0.00	198.16	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	74.91	0.00	74.91	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	519.27	0.00	519.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	71.57	0.00	71.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	71.57	0.00	71.57	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	71.57	0.00	71.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.36	300.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.36	300.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.44	119.44	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	129.35	129.35	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	521.89	521.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	521.89	521.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	394.72	394.72	0.00	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深圳市龙岗区委员会办公室　　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	2,820.25	一、一般公共服务支出	33	1,869.65	1,869.65	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	71.57	71.57	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	300.36	300.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.70	51.70	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

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
	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	521.89	521.89	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	2,820.25	**本年支出合计**	59	2,815.18	2,815.18	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
年初财政拨款结转和结余	28	37.63	年末财政拨款结转和结余	60	42.71	42.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.63		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	2,857.88	**总计**	64	2,857.88	2,857.88	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。

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深圳市龙岗区委员会办公室　　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	2,815.18	1,951.26	863.91
201	一般公共服务支出	1,869.65	1,077.31	792.35
20102	政协事务	1,869.65	1,077.31	792.35
2010201	行政运行	1,077.31	1,077.31	0.00
2010202	一般行政管理事务	198.16	0.00	198.16
2010204	政协会议	74.91	0.00	74.91
2010206	参政议政	519.27	0.00	519.27
205	教育支出	71.57	0.00	71.57
20508	进修及培训	71.57	0.00	71.57
2050803	培训支出	71.57	0.00	71.57
208	社会保障和就业支出	300.36	300.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.36	300.36	0.00
2080501	行政单位离退休	119.44	119.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.35	129.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.58	51.58	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
210	卫生健康支出	51.70	51.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70	0.00
2101101	行政单位医疗	51.70	51.70	0.00
221	住房保障支出	521.89	521.89	0.00
22102	住房改革支出	521.89	521.89	0.00
2210201	住房公积金	127.17	127.17	0.00
2210203	购房补贴	394.72	394.72	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深圳市龙岗区委员会办公室　　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	1,543.32	302	商品和服务支出	124.37
30101	基本工资	137.39	30201	办公费	19.39
30102	津贴补贴	671.81	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	125.01	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	103.20	30207	邮电费	0.64
30109	职业年金缴费	51.58	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.71	30209	物业管理费	0.43
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.93
30112	其他社会保障缴费	1.29	30212	因公出国（境）费用	21.62
30113	住房公积金	127.17	30213	维修（护）费	1.49
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	284.15	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	281.89	30216	培训费	3.30
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.74
30302	退休费	281.89	30218	专用材料费	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
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	1.12
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	6.28
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	16.28
30308	助学金	0.00	30229	福利费	12.68
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.45
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	7.63
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	1.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.69
			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

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
			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
	人员经费合计	1,825.21		公用经费合计	126.05

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深圳市龙岗区委员会办公室　　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：本表本年度无发生额。

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深圳市龙岗区委员会办公室　　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深圳市龙岗区委员会办公室　　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
28.60	21.90	3.20	0.00	3.20	3.50	27.56	21.62	3.20	0.00	3.20	2.74

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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深圳市龙岗区委员会办公室 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

中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室 2025 年度总收入 2,857.88 万元，其中本年收入 2,820.25 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2,820.25 万元，比上年决算数减少 253.36 万元，下降 8.2%，主要变动情况：坚持厉行节约，严控一般性支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室 2025 年度总支出 2,857.88 万元，其中本年支出 2,815.18 万元。具

体情况如下：

1.基本支出1,951.26万元，比上年决算数减少64.12万元，下降3.2%，主要变动情况：坚持厉行节约，压减公用经费。

2.项目支出863.91万元，比上年决算数减少194.78万元，下降18.4%，主要变动情况：坚持厉行节约，压减项目经费。

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深圳市龙岗区委员会办公室 2025年度财政拨款收入合计2,820.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,820.25万元，比上年决算数减少253.36万元，下降8.2%，主要变动情况：坚持厉行节约，严控一般性支出；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0%，主要变动情况：无；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0%，主要变动情况：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室 2025年度财政拨款支出合计2,815.18万元。其中：一般公共预算财

政拨款支出2,815.18万元，比年初预算数减少55.85万元，下降1.9%，主要变动情况：坚持厉行节约，严控一般性支出；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0%，主要变动情况：无；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0%，主要变动情况：无。

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深圳市龙岗区委员会办公室 2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.56万元，完成全年预算28.6万元的96.4%，比上年决算数减少5.47万元，下降16.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为21.62万元，完成全年预算21.9万元的98.7%，比上年决算数减少5.45万元，下降20.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.2万元，完成全年预算3.2万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长24.5%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为3.2万元，完成全年预算3.2万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长24.5%；公务接待费支出决算为2.74万元，完成全年预算3.5万元的78.3%，比上年决算数减少0.65万元，下降19.2%。

2025年度“三公”经费支出决算小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：坚持厉行节约，根据实际工作需求安排“三公”经费支出。

（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21.62万元，占78.4%；公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，占11.6%；公务接待费支出2.74万元，占9.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出21.62万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计9人次。开支内容包括：（1）赴港走访区政协香港委员并开展招商活动；（2）出国开展经贸交流活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，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3.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展视察、调研、走访委员等工作。

3.公务接待费支出2.74万元，主要用于公务接待，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待17次，接待人数共185人。主要包括接待外省、市、区政协来访学习考察人员。

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 126.05 万元，比上年决算数减少 1.91 万元，下降 1.5%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约，压减公用经费。

（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 1.44 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 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 1.44 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 1.44 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 0%。

（三）国有资产占用情况

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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 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。

1、根据预算绩效管理要求，我部门（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 6 个，

二级项目 8 个，共涉及资金 863.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2、2025 年度我单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

3、根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展了整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 2,815.18 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，绩效管理工作总体情况良好，我单位严格落实预算绩效管理主体责任，通过建立健全的预算绩效管理制度，规范预算编制与预算绩效目标设定流程，落实预算编制的科学性、可行性、合理性、完整性，积极开展预算绩效监控工作，优化支出结构，提高财政资金使用效率，进一步加强预算绩效自评结果应用，使预算绩效形成全过程管理的闭环。

绩效自评结果。

1、我单位今年开展了部门整体支出及所有项目绩效自评。

2、部门整体支出绩效自评情况如下：全年一般公共预算财政拨款预算数 2871.03 万元，执行数 2,815.18 万元，完成预算的 98.05%；无政府性基金预算及国有资本经营预算；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一年来，在中共龙岗区委的坚强领导下，在区人大、区政府和大鹏新区的大力支持下，区政协高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学

习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧紧围绕区七届四次党代会确定的目标任务，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，全力释放专门协商机构效能，全年累计开展各类履职活动457场次，形成专题调研报告8份，交办提案157件，收集社情民意信息196篇，提出对策建议1409条，提交协商成果121篇，推动各项工作向中心聚焦，团结各界为大局出力，以实际行动为龙岗打造“有意思、有商机、有得住、有品质”的现代化城区典范贡献政协智慧和力量。发现的问题及原因主要是预算执行均衡性不足，各季度支出进度不一。下一步改进措施主要是制定年度支出进度计划表，将预算指标分解到季度、落实到具体项目，实行月度跟踪；对确无法按计划实施的项目及时按程序调剂或退回财政资金，减少年末资金沉淀，提高财政资金使用的及时性和均衡性。

3、项目绩效自评情况如下：（1）政协会议，全年预算数为79.97万元，执行数为74.91万元，完成预算的93.67%；项目绩效目标完成情况主要是：顺利召开区政协六届五次会议，全年按照工作计划召开政协常委会及各类型会议，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为我区改革发展凝心聚力、建言献策。（2）委员思想政治引导和履职能力提升，全年预算数为71.98万元，执行数为71.57万元，完成预算的99.43%；项目绩效目标完成情况主要是：通过培训推动委员学习经常化、专

题化、特色化，不断提高委员开展协商民主工作的专业化水平。

部门评价结果。

2025 年度我单位无相关绩效评价项目。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。