2025年度中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 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（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
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湖南省益阳市委员会概况

一、部门职责

（一）负责市政协全体会议、常委委员会议、主席会议、驻会主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）负责协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省政协办公厅的委托，组织在益省政协委员进行视察活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。

（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（六）联系和指导各市各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

（八）负责权限范围内的人事任免。

（九）负责接待来益访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

（十）承办市政协主席、副主席交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会内设机构包括：内设办事机构2个（含8个正科级单位），分别为：办公室（秘书科、人事科、行政科、信访科、经促工作科、老干科）和研究室（综合科、理论科）。 内设专门委员会7个（均为正处级），分别为委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。本部门共有编制123人，其中在职59人，退休63人，离休1人。

（二）决算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会只有本级，2025年决算公开单位仅含中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会。

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湖南省益阳市委员会

金额单位：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	2284.82	一、一般公共服务支出	31	1854.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	237.28
	9		九、卫生健康支出	39	112.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	80.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2284.82	**本年支出合计**	57	2284.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2284.82	**总计**	60	2284.82

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2284.82**	**2284.82**					
201	一般公共服务支出	1854.32	1854.32					
20102	政协事务	1834.32	1834.32					
2010201	行政运行	1802.13	1802.13					
2010202	一般行政管理事务	24.99	24.99					
2010205	委员视察	7.20	7.20					
20111	纪检监察事务	20.00	20.00					
2011105	派驻派出机构	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	237.28	237.28					
20805	行政事业单位养老支出	212.83	212.83					
2080501	行政单位离退休	58.55	58.55					
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.23	107.23					

2080599	其他行政事业单位养老支出	43.09	43.09					
20808	抚恤	21.08	21.08					
2080801	死亡抚恤	21.08	21.08					
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37					
210	卫生健康支出	112.81	112.81					
21011	行政事业单位医疗	112.81	112.81					
2101101	行政单位医疗	58.30	58.30					
2101103	公务员医疗补助	26.81	26.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.70	27.70					
221	住房保障支出	80.42	80.42					
22102	住房改革支出	80.42	80.42					
2210201	住房公积金	80.42	80.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2284.82**	**2259.83**	**24.99**			
201	一般公共服务支出	1854.32	1829.33	24.99			
20102	政协事务	1834.32	1809.33	24.99			
2010201	行政运行	1802.13	1802.13				
2010202	一般行政管理事务	24.99		24.99			
2010205	委员视察	7.20	7.20				
20111	纪检监察事务	20.00	20.00				

2011105	派驻派出机构	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	237.28	237.28				
20805	行政事业单位养老支出	212.83	212.83				
2080501	行政单位离退休	58.55	58.55				
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.23	107.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.09	43.09				
20808	抚恤	21.08	21.08				
2080801	死亡抚恤	21.08	21.08				
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37				
210	卫生健康支出	112.81	112.81				
21011	行政事业单位医疗	112.81	112.81				
2101101	行政单位医疗	58.30	58.30				
2101103	公务员医疗补助	26.81	26.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.70	27.70				
221	住房保障支出	80.42	80.42				
22102	住房改革支出	80.42	80.42				
2210201	住房公积金	80.42	80.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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湖南省益阳市委员会

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	2284.82	一、一般公共服务支出	33	1854.32	1854.32		

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	237.28	237.28		
	9		九、卫生健康支出	41	112.81	112.81		
	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	80.42	80.42		
	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	2284.82	**本年支出合计**	59	2284.82	2284.82		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			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	2284.82	**总计**	64	2284.82	2284.82		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		**2284.82**	**2259.83**	**24.99**
201	一般公共服务支出	1854.32	1829.33	24.99
20102	政协事务	1834.32	1809.33	24.99
2010201	行政运行	1802.13	1802.13	
2010202	一般行政管理事务	24.99		24.99
2010205	委员视察	7.20	7.20	
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	
2011105	派驻派出机构	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	237.28	237.28	
20805	行政事业单位养老支出	212.83	212.83	
2080501	行政单位离退休	58.55	58.55	
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.23	107.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.09	43.09	
20808	抚恤	21.08	21.08	
2080801	死亡抚恤	21.08	21.08	
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	112.81	112.81	
21011	行政事业单位医疗	112.81	112.81	
2101101	行政单位医疗	58.30	58.30	
2101103	公务员医疗补助	26.81	26.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.70	27.70	

221	住房保障支出	80.42	80.42	
22102	住房改革支出	80.42	80.42	
2210201	住房公积金	80.42	80.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1168.25	302	商品和服务支出	839.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.21	30201	办公费	44.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.37	30202	印刷费	19.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	259.88	30204	手续费		310	资本性支出	17.91
30106	伙食补助费		30205	水费	5.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.75	30206	电费	17.48	31002	办公设备购置	11.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.41	30207	邮电费	0.74	31003	专用设备购置	6.66
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.70	30209	物业管理费	33.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.51	30211	差旅费	45.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.74	30212	因公出国（境）费用	8.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.27	30213	维修（护）费	109.27	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.40	30214	租赁费	3.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	146.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	234.50	30216	培训费	9.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.80	30217	公务接待费	3.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	189.26	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	21.08	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	15.65	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	27.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	96.69	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	25.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	71.08	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	3.36	30299	其他商品和服务支出	149.77			
人员经费合计		1402.75	公用经费合计					857.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会　　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
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							
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计			0.00	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会

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
80.50	14.00	56.50	25.00	31.50	10.00	61.77	8.24	50.49	24.99	25.50	3.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计2,284.82万元。与上年相比，减少164.79万元，减少6.73%。主要原因是经费预算压减，本年度到账资金较上年度有所下降，导致总收入同比减少。

2025年度支出总计2,284.82万元。与上年相比，减少164.79万元，减少6.73%。主要原因是预算调减，从严控制经费开支。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,284.82万元，其中：财政拨款收入2,284.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,284.82万元，其中：基本支出2,259.83万元，占98.91%；项目支出24.99万元，占1.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,284.82万元。与上一年度相比减少164.63万元，降低6.72%。2025年度财政拨款支出总计2,284.82万元。与上一年度相比减少164.63万元，降低6.72%。主要原因是预算调减，从严控制经费开支。

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决算总体情况

2025年度财政拨款支出2,284.82万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少164.63万元，降低6.72%。主要是因为预算调减，从严控制经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出2,284.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,854.32万元，占81.15%；社会保障和就业支出237.28万元，占10.39%；卫生健康支出112.81万元，占4.94%；住房保障支出80.42万元，占3.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为1,883.55万元，支出决算数为2,284.82万元，完成年初预算的121.3%，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1,441.14万元，支出决算为1,802.13万元，完成年初预算的125.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加，用于补充人员经费；2025年度省政协委员视察经费、市纪委监委派驻机构工作经费、公务用车购置、经促专项工作经费、常委会议室维修经费等专项经费。

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0万元，支出决算为24.99万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标补充经费缺口：追加公务用车专项购置经费。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标补充经费缺口：2025年度省政协委员视察经费。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为82.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度项目实施计划调整，未发生支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标：市纪委监委派驻机构工作经费。

6.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0万元，支出决算为58.55万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

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112.28万元，支出决算为107.23万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员异动、缴费基数调整，养老保险实际缴费低于年初预估。

9.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43.09万元，支出决算为43.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.08万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标：王湘淇死亡抚恤金。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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61.05万元，支出决算为58.3万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员异动、缴费基数调整，医疗保险实际缴费低于年初预估。

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28.07万元，支出决算为26.81万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员异动、缴费基数调整，公务员医疗补助实际缴费低于年初预估。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为27.85万元，支出决算为27.7万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员异动，医疗相关支出实际缴费低于年初预估。

15.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84.21万元，支出决算为80.42万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员异动、缴费基数调整，住房公积金实际缴费低于年初预估。

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2,259.83万元，其中：

人员经费1,402.75万元，占基本支出的62.07%，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费857.08万元，占基本支出的37.93%，主要包括：资本性支出、商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为80.5万元，支出决算为61.77万元，完成预算的76.73%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，优化压缩非必要公务活动，严控经费支出 ，与上年相比增加9.58万元，增长18.36%，决算数大于上年数的主要原因是本年度因公出国（境）较上年次数有所增加；本年度新购置车辆一台。

（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）费支出预算为14万元，支出决算为8.24万元，完成预算的58.86%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制支出

，严格执行公务接待管理规定 ，与上年相比增加3.34万元，增长68.16%，2025年度安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要包括：

出访港澳和出访新加坡日本，支出8.24万元，主要用于国际差旅费、境外食宿、交通等公务出访相关开支。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为56.5万元，支出决算为50.49万元，完成预算的89.36%，与上年相比增加7.7万元，增长17.99%。其中：

公务用车购置费支出预算为25万元，支出决算为24.99万元，完成预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是车辆采购严格执行政府采购流程，实际采购价格略低于预算预估金额，经费据实结算，与上年相比增加24.99万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数大于上年数的主要原因是上年度公务车辆购置计划，本年度根据工作需要新购置公务用车1辆，发生车辆购置支出，中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会更新公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为31.5万元，支出决算为25.5万元，主要是用于公务车辆燃油费、保险费、维修保养费、停车费等日常运行维护支出，完成预算的80.95%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约，严控燃油、维修等开支 ，与上年相比减少17.29万元，降低40.41%，决算数小于上年数的主要原因是优化公务用车使用管理，精简公务出行，相关费用减少，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费支出预算为10万元，支出决算为3.04万元，完成预算的30.4%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严控经费 ，与上年相比减少1.45万元，降低32.29%，决算数小于上年数的主要原因是本年度接待任务较上年有所减少，同时持续落实厉行节约要求，严控接待经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会2025年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会2025年度机关运行经费支出857.08万元，比上年度决算数增加468.07万元，增长120.32%

。主要原因是：办公费、印刷费、电费、三公经费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等费用增加。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门会议费开支146.36万元，召开七届四次全会、常委会会议、市委政协工作会议等会议，人数300人，内容为协商议政、专题调研、提案审议、听取工作报告、研究部署政协年度重点工作。开支培训费9.15万元，召开6次培训，人数20人，内容为市纪委纪检监察业务培训、事业人员年度培训、中央八项规定精神专题讲座、湘力觉醒履职赋能-新时代政协委员能力提升培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元,由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议湖南省益阳市委员会共有车辆7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1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、离退休干部用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是实物保障用车1辆、接待调研用车2辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2025年度整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金388.25万元。其中，一般公共预算项目6个388.25万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性

基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的100%。

（二）绩效评价结果

2025年度整体支出全年预算数2295.55万元，执行数2284.82万元，完成预算的99.53%，绩效自评得分9.95分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：在各级领导的关心和支持下，紧密围绕党和国家的中心任务，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，较好地完成了年度总体目标任务。发现的主要问题及原因：1、没有定期清理往来款项。三年以上的其他应收和其他应付款较多，需要建立健全往来资金定期清理机制，切实加强往来资金管理，每年至少进行一次检查清理，并及时处理，不长期挂账；2、固定资产管理有待进一步规范。虽然对每年新增固定资产进行了登记，但未按相关要求对所有固定资产进行盘点清查，未进行账实核对，资产管理严谨性程度不够，有待进一步规范管理；三公经费管理有待进一步加强。2025年三公经费虽控制较好，但管理上仍需进一步规范化、制度化、程序化。下一步改进措施：1、严格执行财务制度。机关进一步建立健全财务管理制度，办公室、各委室认真对照机关财务管理制度，严格执行并落实；2、完善财务审批和会审联签制度。办公室、各委室报账员严格按照财务审批制度进行报账，并建立好相关台账，各类凭证要真实、规范。财务室需进行认真审核，剔除不合规的发票，对发票及金额进行严格把关。加强财务监督和管理，各类报账发票需经会审联签审核盖章后方能生效；3、提高开源节流力度。在完善内部管理，做到“节流”的同时，要加强外部联系，做到 “开源”，多方位筹措资金。各专委会专项调研视察活动多，接待费用大，应积极向财政争取资金；4、严格控制公务接待。公务接待严格按照机关《来宾来客接待及会议开支制度》和中央省市有关精神执行，坚持公务接待审批程序，由行政科开具接待审批单，报相关领导审批后，安排在定点酒店接待，严格控制接待标准；5、加强车辆管理。完善车辆报账程序，车队与行政科每月应在报账前统一时间进行里程数登记，建立台账，车辆充油、通行费、车辆维修等报账凭证需经车队所有领导签字核实再进行汇总报账。驾驶员应及时将公里票交财务室回收，财务室凭公里票计发油卡充值；6、控制文印费。严格按照新文印管理办法执行，

在指定文印室进行文件、材料印制。简单性文件尽可能由办公室、各专委会自行打印，减少开支。严格文印报账登记审核与结算，文印费每月一结；7、加强财务人员培训，正确理解和把握相关财政政策，提高业务能力水平。

（三）评价结果应用情况

2025年一样市政协整体支出绩效自评结果为优秀。通过此次自评将优化工作部署，将此次自评结果作为下一年度政协重点工作安排的重要依据，强化提升履职效能、强化内部管理。同时，根据省、市财政部门关于部门预决算公开要求，待自评工作全面完成并经审核后，将按规定程序公开，确保公开的信息的及时性和准确性。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

年度益阳市政协部门整体支出绩效自评报告.pdf

封面.pdf