

**中国人民政治协商会议淮北市杜集区委员会办公室
2025年度部门决算**

2026年7月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议淮北市杜集区委员会 办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议淮北市杜集区委员会 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

第三部分 中国人民政治协商会议淮北市杜集区委员会 办公室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支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度专项会议和委员视察项目绩效评价
报告

第一部分 中国人民政治协商会议淮北市杜集区委员会办公室概况

一、部门职责

1. 持续加强党的全面领导。坚持把党的政治建设摆在首位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，健全落实党对政协工作全面领导的制度机制，严格执行重大问题请示报告制度，确保党中央决策部署和省、市、区委工作要求在政协不折不扣贯彻落实。

2. 强化党的创新理论武装。严格落实“第一议题”制度，完善党组会议引领学、常委会议集体学、读书活动广泛学等常态化学习制度体系，一体学习、一体把握、一体贯彻习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神，制定出台相关学习宣传贯彻文件。完善政协学习制度体系，常态化开展委员读书和理论学习培训，推动党的创新理论武装持续走深走实。

3. 扎实推进党的建设。加强政协党组自身建设，严格执行民主集中制，充分发挥党组把方向、管大局、保落实作用。落实党建工作、意识形态工作、党风廉政建设责任制，深化“党建+”工作模式，发挥党支部、党小组作用，推动“两个全覆盖”落细落实。

4. 召开一次专题议政性常委会。聚焦区委八届八次全会部署要求，围绕工业强区战略和区委二十项重点改革举措，制定2025年度专题协商计划并组织实施。围绕推进全域旅游发展，开展深度调研、深入协商，召开1次专题议政性常委会会议，助力我区全域旅游事业全面提升。

5. 组织四次专题协商会。紧扣全区经济社会发展的目标任务，围绕开发区“一区多园”建设、我区中小学集团化办学、社会治理现代化水平提升、农副产品“电商直播+农业特色”发展等课题，各牵头专委会分别组织1次专题协商会。切实发挥人民政协“智囊团”“人才库”的多重优势，积极建言献策，努力形成一批建言资政“精品”成果，助力推动高质量发展。

6. 开展重点提案办理协商。围绕建立健全提案交办、办理、督办全过程协商机制，精选8件事关全区发展大局的高质量重点提案，继续由区委、区政府主要领导和区政协领导班子成员领衔督办。坚持党政领导领衔督办重点提案、提案办理“回头看”、现场点上督办等“一线督办提案”工作法，确保提案办理落到实处。进一步提高专委会对口督办比例，做到办一件成一件。

7. 聚焦重点议题，开展民主监督。聚焦党政所需、群众所盼、政协所能，紧扣中心发展大局，深入开展调查研究，形成高质量调研报告，更好服务于科学决策、精准施策。围绕农业发展、教育卫生、农文旅融合发展、生态环境保护、文化事业等方面内容，扎实开展民主监督，找准症结、提出建议。

8. 扎实推进“双招双引”工作。充分发挥政协联系广泛集聚智力的优势，坚持以质的有效提升，量的合理增长为目标，把调研、履职实践与招引工作紧密结合，创新工作思路，搭建招引平台，拓宽招商载体。讲好新时代杜集故事，吸引更多人才服务杜集、更多客商兴业杜集、更多项目落地

杜集、更多资金投资杜集，确保完成全年招商引资目标任务。

9. 抓好社情民意信息工作。探索建立“社情民意工作站”，配齐人员力量。引导委员依托委员工作室、社情民意联络站等平台，深入做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾、反映民意的工作，推动委员密切联系、更好服务群众。健全社情民意信息分类收集、综合分析和整理报送机制，做好社情民意信息的征集、筛选、编印和报送工作。加强信息员队伍建设，提高社情民意信息质量。

10. 深化党派团体合作共事。坚持走访各民主党派、工商联和无党派人士制度，开展联合调研、联合监督，共同举办协商活动，积极为各民主党派、工商联和无党派人士更好发挥作用创造条件。对各民主党派以本党派名义在政协发表意见、提出建议作出机制性安排，发挥好民主党派在政协工作中的作用，不断彰显新型政党制度的优势和活力。

11. 加强政协系统工作联动。主动争取市政协工作指导和支持，以专委会对口互动为载体，深化工作联动和协同配合，积极参加省、市政协组织的系统性重大履职和专项履职活动。定期召开政协联络办工作座谈会，加强对基层政协联络办工作的督查指导，充分发挥各镇办政协联络组密切联系政协委员和广大群众的桥梁和纽带作用。

12. 增强文化认同凝聚共识。持续以“书香政协”助推“书香杜集”建设，在石台镇梧桐村“委员之家”打造新时代政协书画苑，通过开展委员读书活动、书画联谊活动等，大力挖掘宣传杜集汉文化、红色文化、长寿文化等，引领广

大委员和机关干部在书香浸润中增进思想共识、提高履职本领、汇聚发展合力，助推文化事业繁荣发展。

13. 扎实推进“一线履职”。积极探索开展切口小、效果实的微型协商、现场协商、点上协商等形式多样的“一线协商”活动，实现“处处留心皆民意”的良好效果。

14. 推进“两大平台”建设。持续深入推进“有事‘相’商”平台建设，坚持以委员为主体、以制度为保障、以质效为导向，制定工作规划，做到制度化管理、常态化运行。以委员工作室为依托，打造政企沟通协商平台，旨在通过政府、企业面对面协商座谈，推动政企沟通协商常态化、制度化、规范化，实现政企同心同向、凝聚合力，调动企业服务经济社会发展的积极性、主动性。

15. 提高专门委员会工作水平。充分发挥专委会联系界别、服务委员基础性功能，持续激发专委会工作活力。创新专委会履职方式，推动“一委一品”创建，紧扣“专”字谋划履职重点、打造履职精品，更好发挥专委会基础性作用。

16. 加强委员履职服务管理。统筹安排协商议政会议和视察考察调研等活动，努力为委员联系群众、履职尽责创造条件，让更多委员参与其中。不断完善委员联系界别群众机制，鼓励委员在工作单位、居住地就近开展群众工作，更好倾听人民呼声、反映人民诉求、集中人民智慧。制定委员学习培训规划，提高培训质量，继续举办委员履职能力提升培训班。坚持定期走访委员，及时推动解决委员履职中存在的困难和问题。

17. 持续提升机关服务效能。坚持以政治坚定、业务精

通、规范高效、团结协作、勤政廉洁为目标，加强政协机关队伍建设，打造重协同、有担当、敢创新、强自信的干部队伍。提升机关服务保障水平，加强政协工作、会议、活动、人员统筹，提升办文、办会、办事保障能力。

18. 深化模范机关创建。加强党风廉政建设，推进党纪学习教育常态化长效化。进一步完善管理制度，优化运行机制，以“人一之我十之、人十之我百之”的精神状态，推动各项工作争先创优、出新出彩。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议淮北市杜集区委员会办公室2025年度部门决算仅包括中国人民政治协商会议淮北市杜集区委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议淮北市杜集区委员会办公室本级

第二部分 中国人民政治协商会议淮北市杜集区委员会办公室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淮北市杜集区委员会办公室

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	458.93	一、一般公共服务支出	31	316.19
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	90.63
	9		九、卫生健康支出	39	15.23
	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	36.88
	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	458.93	本年支出合计	57	458.93
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	
总计	30	458.93	总计	60	458.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议淮北市杜集区委员会办公室

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	
科目代码						科目名称	小计				其中：教 育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	458.93	458.93						
201			一般公共服务支出	316.19	316.19						
20101			人大事务	1.32	1.32						
2010101			行政运行	1.32	1.32						
20102			政协事务	314.87	314.87						
2010201			行政运行	201.43	201.43						
2010202			一般行政管理事务	69.46	69.46						
2010204			政协会议	29.65	29.65						
2010250			事业运行	14.34	14.34						
208			社会保障和就业支出	90.63	90.63						
20805			行政事业单位养老支出	90.24	90.24						
2080501			行政单位离退休	59.31	59.31						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24						
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.2	3.2						
20899			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
210			卫生健康支出	15.23	15.23						
21011			行政事业单位医疗	15.23	15.23						
2101101			行政单位医疗	11.86	11.86						
2101103			公务员医疗补助	3.38	3.38						
221			住房保障支出	36.88	36.88						
22102			住房改革支出	36.88	36.88						
2210201			住房公积金	24.03	24.03						
2210202			提租补贴	2.84	2.84						
2210203			购房补贴	10.01	10.01						

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淮北市杜集区委员会办公室

金额单位：万元

项目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
科目代码			计			出		补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	458.93	359.83	99.11		6
201			一般公共服务支出	316.19	217.09	99.11		
20101			人大事务	1.32	1.32			
2010101			行政运行	1.32	1.32			
20102			政协事务	314.87	215.77	99.11		
2010201			行政运行	201.43	201.43			
2010202			一般行政管理事务	69.46		69.46		
2010204			政协会议	29.65		29.65		
2010250			事业运行	14.34	14.34			
208			社会保障和就业支出	90.63	90.63			
20805			行政事业单位养老支出	90.24	90.24			
2080501			行政单位离退休	59.31	59.31			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24			
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.2	3.2			
20899			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38			
210			卫生健康支出	15.23	15.23			
21011			行政事业单位医疗	15.23	15.23			
2101101			行政单位医疗	11.86	11.86			
2101103			公务员医疗补助	3.38	3.38			
221			住房保障支出	36.88	36.88			
22102			住房改革支出	36.88	36.88			
2210201			住房公积金	24.03	24.03			
2210202			提租补贴	2.84	2.84			
2210203			购房补贴	10.01	10.01			

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淮北市杜集区委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	458.93	一、一般公共服务支出	33	316.19	316.19		
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	90.63	90.63		
	9		九、卫生健康支出	41	15.23	15.23		
	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	36.88	36.88		
	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	458.93	本年支出合计	59	458.93	458.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	458.93	总计	64	458.93	458.93		

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。

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淮北市杜集区委员会办公室

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
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	458.93	359.83 99.11
201			一般公共服务支出	316.19	217.09 99.11
20101			人大事务	1.32	1.32
2010101			行政运行	1.32	1.32
20102			政协事务	314.87	215.77 99.11
2010201			行政运行	201.43	201.43
2010202			一般行政管理事务	69.46	69.46
2010204			政协会议	29.65	29.65
2010250			事业运行	14.34	14.34
208			社会保障和就业支出	90.63	90.63
20805			行政事业单位养老支出	90.24	90.24
2080501			行政单位离退休	59.31	59.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.2	3.2
20899			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38
2089999			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38
210			卫生健康支出	15.23	15.23
21011			行政事业单位医疗	15.23	15.23
2101101			行政单位医疗	11.86	11.86
2101103			公务员医疗补助	3.38	3.38
221			住房保障支出	36.88	36.88
22102			住房改革支出	36.88	36.88
2210201			住房公积金	24.03	24.03
2210202			提租补贴	2.84	2.84
2210203			购房补贴	10.01	10.01

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06表

部门：中国人民政治协商会议淮北市杜集区委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	266.05	302	商品和服务支出	29.11	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	80.8	30201	办公费	1.95	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	51.81	30202	印刷费	1.58	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	61.2	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	7.7	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	30207	邮电费	2.71	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	9.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	30211	差旅费	0.96	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	24.03	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	0.7	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.39	31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	64.67	30216	培训费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	60.7	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.73	31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	3.54	30228	工会经费	2.31	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.65	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30299	其他商品和服务支出	6.18	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		330.72	公用经费合计					29.11

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07表

部门：中国人民政治协商会议淮北市杜集区委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：中国人民政治协商会议淮北市杜集区委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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淮北市杜集区委员会办公室

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
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。

说明：中国人民政治协商会议淮北市杜集区委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国人民政治协商会议淮北市杜集区委员会办公室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458.93万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计458.93万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加76.78万元，增长20.1%，主要原因：厉行节约，反对浪费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计458.93万元，其中：财政拨款收入458.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入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458.93万元，其中：基本支出359.83万元，占78.4%；项目支出99.11万元，占21.6%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

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458.93万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计458.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加76.78万元，增长20.1%，主要原因：人员增加、调动。

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年度一般公共预算财政拨款支出458.93万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.78万元，增长20.1%。主要原因：人员增加、调动。

（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458.93万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出316.19万元，占68.9%；**社会保障和就业（类）**支出90.63万元，占19.7%；**卫生健康（类）**支出15.23万元，占3.3%；**住房保障（类）**支出36.88万元，占8%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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430.04万元，支出决算为458.93万元，完成年初预算的106.7%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、调动。其中：基本支出359.83万元，占78.4%；项目支出99.11万元，占21.6%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调拨，预算科项目选择错误。

2. **一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）**。年初预算为184.4万元，支出决算为201.43万元，完成年初预算的109.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、调动。

3. **一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为84.2万元，支出决算为69.46万元，完成年初预算的82.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费。

4. **一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议**

（项）。年初预算为35万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的84.7%，决算数小于预算数的主要原因是精简政协各类会议所需不必要支出，减少委员食宿支出。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为5.82万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的246.4%，决算数大于预算数的主要原因是事业编成员增加一人。

6. 社会保障和就业（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43.71万元，支出决算为59.31万元，完成年初预算的135.7%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇变动。

7. 社会保障和就业（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18.49万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算100%。

8. 社会保障和就业（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9.24万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算100%。

9. 社会保障和就业（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3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算100%。

10. 社会保障和就业（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0.52万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的73.1%，决算数小于预算数的主要原因是调整医疗补助。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为11.86万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.33万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的112.7%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金每年年中调整。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.84万元，决算数大于预算数的主要原因是收到上级指示，新增发提租补贴。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为8.89万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的112.6%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴正常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出359.83万元，其中：人员经费330.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支

出。

七、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淮北市杜集区委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议淮北市杜集区委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，中国人民政治协商会议淮北市杜集区委员会办公室机关运行经费支出29.11万元，比2024年减少1.86万元，下降6%，主要原因是厉行节约，反对浪费。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，中国人民政治协商会议淮北市杜集区委员会办公室政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议淮北市杜集区委员会办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设

备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金99.11万元。从评价情况看，达到预期绩效目标。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，综合各项自评内容，政协整体绩效达到了预期工作目标，工作成效显著。

组织对日常运转经费、政协书画院专项、政协委员履职补助、专项会议和委员视察等4个项目开展了部门评价，共涉及资金99.11万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，综合各项自评内容，部门绩效达到了预期工作目标，工作成效显著。

组织对中国人民政治协商会议淮北市杜集区委员会办公室等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金458.93万元。从评价情况看，政协整体绩效达到了预期工作目标，工作成效显著。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映“专项会议和委员视察”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

专项会议和委员视察绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为35万元，执行数为29.65万元，完成预算的84.71%。项目绩效目标完成情况：政协十届五次会议顺利闭幕，其他委员视察、政协主

席会、常委会正常圆满完成。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：办公室将不断加强自身建设，提高履职能力，更好地发挥专门协商机构作用，为经济社会发展贡献政协智慧和力量。

专项会议和委员视察项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			专项会议和委员视察						
主管部门			002-中国人民政治协商会议淮北市杜集区委员会办公室		实施单位	002001-中国人民政治协商会议淮北市杜集区委员会办公室			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	35.00	35.00	29.65	10	84.70%	8.47
			其中：本年财政拨款	35	35	29.6465	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证会议正常开展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		＝100%	%		0	
		质量指标	支出合规率		＝100%	%		0	
		时效指标	支付及时率		＝100%	%		0	
		成本指标	项目单项成本		35万			0	
	效益指标	经济效益	经济效益		促进经济发展			0	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		＝100%	%		0	
		生态效	生态效益		加强生			0	

		益		态影响				
		可持续影响	可持续影响	加强可持续影响			0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%	%		0	
总分						100	8.47	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度专项会议和委员视察项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度专项会议和委员视察项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、政协会议(类)政协会议(款)政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

二十、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：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。

二十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

二十三、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十四、其他行政事业单位养老支出(类)其他行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、其他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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：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。

二十九、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度专项会议和委员视察项目绩效评价报告

附件1

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	日常运转经费项目	
2	政协委员履职补助	
3	政协书画院专项	
4	专项会议和委员视察	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			专项会议和委员视察						
主管部门			002-中国人民政治协商会议淮北市杜集区委员会办公室		实施单位	002001-中国人民政治协商会议淮北市杜集区委员会办公室			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	35.00	35.00	29.65	10	84.70%	8.47
			其中：本年财政拨款	35	35	29.6465	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证会议正常开展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	%		0	
		质量指标	支出合规率		=100%	%		0	
		时效指标	支付及时率		=100%	%		0	
		成本指标	项目单项成本		35万			0	
	效益指标	经济效益	经济效益		促进经济发展			0	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		=100%	%		0	
		生态效益	生态效益		加强生态影响			0	
		可持续影响	可持续影响		加强可持续影响			0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		=100%	%		0	
	总分						100	8.47	

2025 年度专项会议和委员视察项目支出

绩效自评表

根据相关要求，政协对 2025 年的专项会议工作进行了绩效自评。本次自评旨在客观、公正地评估政协在履行职能、服务大局、自身建设等方面的工作成效，总结经验，查找不足，为进一步提高政协工作水平提供参考依据。

— 全体会议：组织严密，程序规范，委员出席率高，会议成果丰硕。各项议程安排紧凑有序，充分保障了委员行使民主权利，为委员履职搭建了良好平台。自评得分：[100]分。

— 常委会议：议题选择精准，围绕中心工作和社会热点难点问题深入协商讨论，常委参与度高。会议组织协调有力，讨论氛围热烈，形成了一批有价值的意见建议。自评得分：[100]分。

— 主席会议：及时研究解决政协工作中的重要问题，决策科学民主。会议纪要落实到位，各项工作推进有序。自评得分：[100]分。

2. 履职活动开展

— 提案工作：提案质量逐年提高，立案率、办复率和委员满意度均保持在较高水平。加强了提案办理协商，推动了

提案成果转化。自评得分：[100]分。

— 调研工作：围绕经济社会发展中的重大课题深入调研，形成了一批高质量的调研报告。调研过程注重深入基层、广泛听取意见，调研成果得到党委政府高度重视和采纳。自评得分：[100]分。

— 视察工作：视察选题针对性强，视察活动组织有序。委员通过视察提出了许多建设性意见，促进了相关工作改进。自评得分：[100]分。

— 民主监督：创新民主监督方式方法，拓宽监督渠道，监督实效不断增强。在重点项目建设、民生工程实施等方面发挥了积极作用。自评得分：[100]分。

3. 自身建设情况

— 委员队伍建设：加强委员培训，提高委员履职能力。完善委员管理考核机制，委员履职积极性和主动性明显增强。自评得分：[100]分。

— 机关建设：加强机关干部队伍建设，提高服务保障水平。完善机关工作制度，工作作风进一步转变，工作效率显著提升。自评得分：[100]分。

综合各项自评内容，政协该项目绩效自评得分[100]分，达到了预期工作目标，工作成效显著。