

中国人民政治协商会议云南省玉溪市委委员会

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况
- 三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 主要职能

1.政治协商。根据全市政治、经济、文化和社会生活中重要问题在决策之前进行协商和就决定执行过程中的重要问题进行协商。主要形式有：政协的全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题座谈会、各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

2.民主监督。根据宪法、法律和法规的实施，对市委、市政府工作要求的落实执行情况，通过建议和批评进行监督。主要形式有：政协的全体会议、常委会会议或主席会议向市委、市政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案或以其他形式提出批评和建议，市委、市政府及有关部门组织的调查和检查活动。

3.参政议政。重点是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议；对一些关系民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究，提出意见和建议；通过委员提案等多种方式，为改革发展稳定献计献策。

4.突出团结民主两大主题。高举爱国主义和社会主义旗帜，突出团结民主两大主题，积极促进政党、民族、宗教、阶层和海内外同胞的和谐，进一步巩固和发展爱国统一战线，做好凝心聚

力工作，维护安定团结的政治局面。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 10 个内设机构，包括：办公室、研究室、提案委、经济委、农业和农村委、教科卫体委、人口资源环境委、社会和法制委、民族宗教委、文化文史和学习史委。办公室下设 9 个正科级行政机构和 1 个正科级事业单位，分别为：行政科、人事老干科、党建办、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、玉溪市政协委员服务中心。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国人民政治协商会议云南省玉溪市委员会 2025 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个（未单独做预算）。分别是：

- 1.中国人民政治协商会议云南省玉溪市委员会
- 2.玉溪市政协委员服务中心

纳入我部门 2025 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

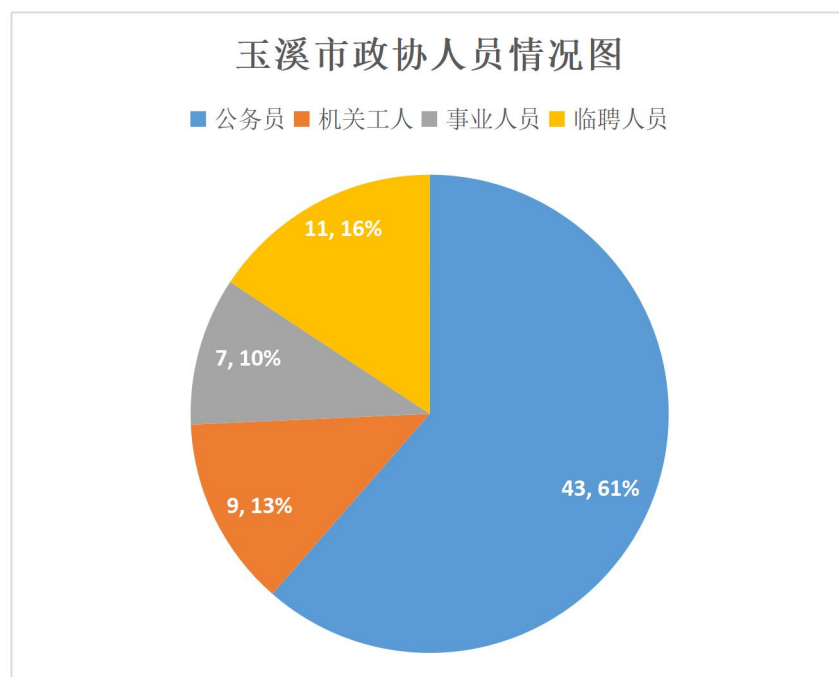
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门 2025 年末编制内实有人员 59 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 43 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 7 人，机关和事业工人 9 人；经费自理人员 0 人。

我部门 2025 年末其他人员 11 人。包括财政拨款开支经费的人员 11 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 1 人（离休 1 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 77 人（离休 0 人，退休 77 人）。

车辆编制 7 辆，在编实有车辆 7 辆，超编 0 辆。



三、重点工作概述

1.强化理论武装，坚定正确政治方向。坚持以党的政治建设为统领，从严从实抓好政协党的建设，扛起坚持和维护党的领导的政治责任，把牢政治方向、强化使命担当，着力提高政协党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.锚定中心工作，提升建议资政水平。紧跟市委中心工作节奏和步伐，深入协商议政，积极建言献策，为党政科学民主决策及相关部门更好开展工作贡献政协力量。

3.坚持履职为民，认真画好最大同心圆。坚持以人民为中心的发展理念，切实发挥政协组织在服务民生改善、促进社会和谐中的独特作用，实实在在为群众解难题、办实事。围绕教育、医疗、社保、住房、养老、托幼等民生关切，充分运用“协商在基层”协商议事、提案、大会发言、社情民意信息等形式，及时反映人民呼声、基层实情、群众诉求，更好地保障人民以多样、畅通、有序的渠道参与经济社会各项事务，为打造践行全过程人民民主市域样板作出政协贡献。

4.坚持围绕中心、服务大局，努力改进文风，不断提高文稿质量，完成市政协六届四次會議上的常委会工作报告，市政协六届常委会会议上的讲话，全市政協主席座谈会上的讲话等各类文稿的起草工作。截至11月5日，共收到社情民意信息142条，报送88条。其中：被省政协采用3条；市政府领导批示64条，部门答复14条。

5.加强同人民政协报、云南政协报的宣传合作，挖掘政协履职故事，完成“玉溪政协”专版、头版头条新闻组稿。截至到11月4日，在人民政协报发布稿件2篇；在云南政协报纸质版发布稿件101篇，新媒体发布稿件124篇；在玉溪政协网发布信息2,705条，浏览量591,837人次，“玉溪政协”微信公众号发布信息180期1,180条；完成党委信息约稿22篇；与云南政协报社策划完成市政协六届十八次至二十一次常委会会议新闻宣传专版组稿发布工作；积极完成市政协领导、委室交办的其他各项工作。

6.进一步落实过紧日子的要求，行政科统筹协调，在管好钱、理好财、管好物方面下功夫，确保机关正常运转的同时节约开支，

杜绝浪费。加强财务管理，进行财务分析，对经费的管理和使用做到心中有数。严格执行市政协机关公务接待管理办法，先后接待了全国政协、省政协、省内各州市政协及省外政协共 20 余批次 400 余人。按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关要求，严格落实公务接待审批制度，对无公函的公务活动一律不予接待。

7.委员服务中心聚焦委员履职全流程需求，组织住玉省政协委员活动，联合市、县两级政协到各县（市、区）“铸牢中华民族共同体意识”玉事协商委员工作室开展 2025 年度履职活动。加强工作室联系指导，拓展履职服务阵地，17 个市政协委员工作室共开展各类活动 239 场次，300 余名市县政协委员参与到活动中，反映社情民意信息 20 条，共计服务群众 44,000 余人次。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

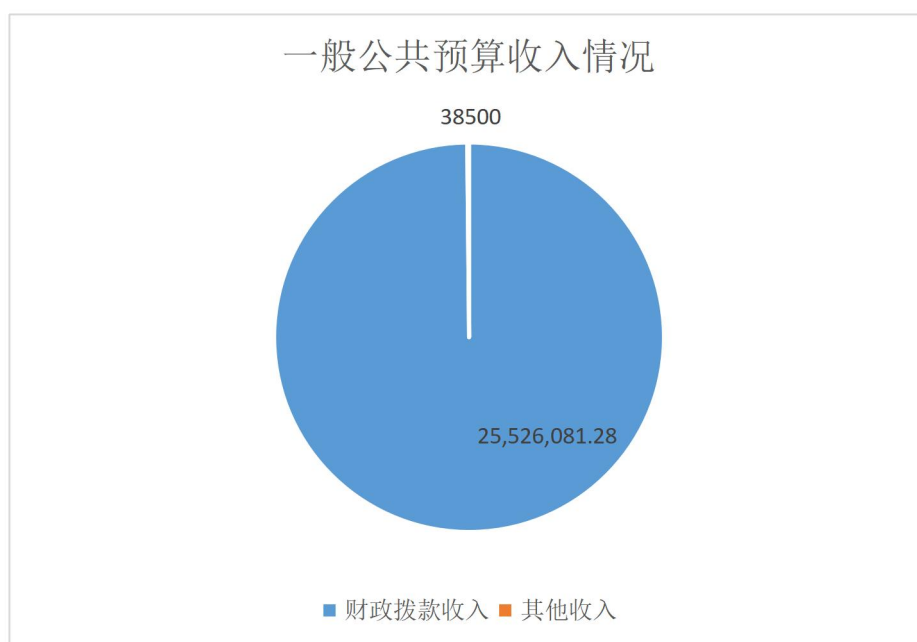
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省玉溪市委委员会 2025 年度收入合计 25,564,581.28 元。其中：财政拨款收入 25,526,081.28 元，占总收入的 99.85%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；

事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 38,500.00 元，占总收入的 0.15%。

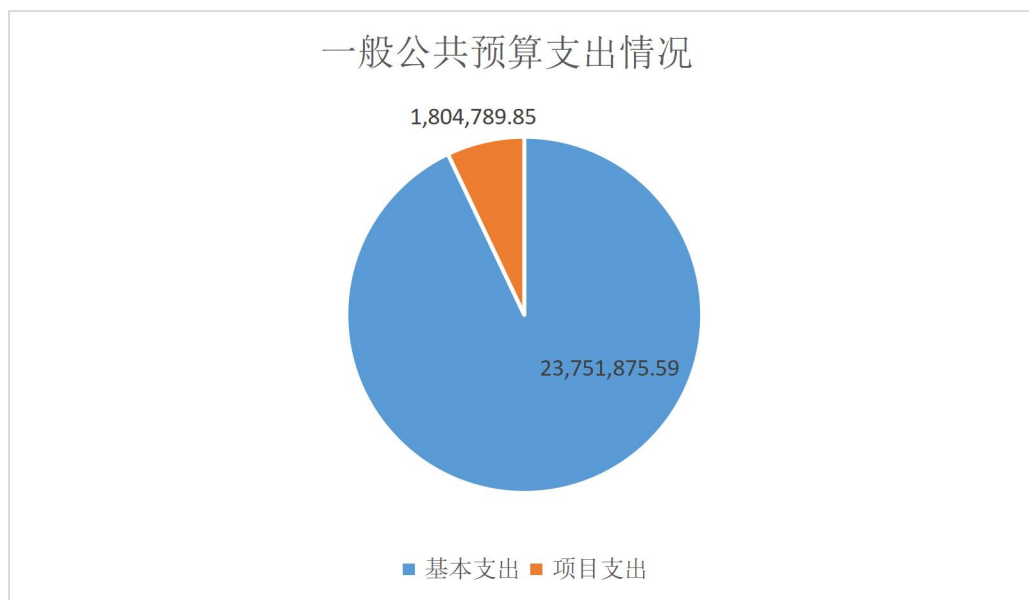
与上年相比，收入合计减少 2,599,767.88 元，下降 9.23%。其中：财政拨款收入减少 2,599,767.88 元，下降 9.24%；主要原因是按相关工作要求压减工作业务经费，行政人员较上年减少导致相应的社保费、住房公积金减少。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 38,500.00 元，与上年持平。



二、支出决算情况说明

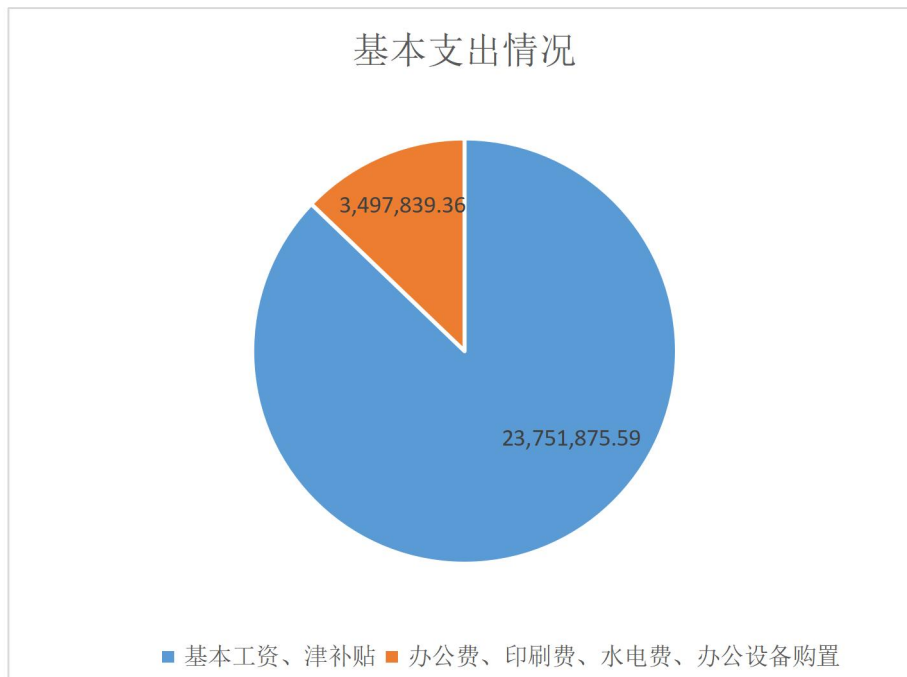
中国人民政治协商会议云南省玉溪市委员会 2025 年度支出合计 25,556,665.44 元。其中：基本支出 23,751,875.59 元，占总支出的 92.94%；项目支出 1,804,789.85 元，占总支出的 7.06%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。

与上年相比，支出合计减少 2,609,907.22 元，下降 9.27%。其中：基本支出减少 1,160,129.01 元，下降 4.66%，下降的主要原因是人员数减少导致发放的工资福利津补贴、社会保障缴费及住房公积金减少；项目支出减少 1,449,778.21 元，下降 44.55%，下降的主要原因是按照相关工作要求缩减项目支出，减少委员培训支出，提案培育经费由财政统一下拨资金；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



（一）基本支出情况

2025 年度用于保障中国人民政治协商会议云南省玉溪市委委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 23,751,875.59 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 20,254,036.23 元，占基本支出的 85.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 3,497,839.36 元，占基本支出的 14.73%。



（二）项目支出情况

2025 年度用于保障中国人民政治协商会议云南省玉溪市委委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,804,789.85 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

住玉省政协委员履职活动项目经费 30,584.16 元，主要用于支付住玉省政协委员参加履职活动时产生的费用。

直州市政协委员履职活动项目经费 313,000.00 元，主要用于直州市政协委员履职产生的费用。

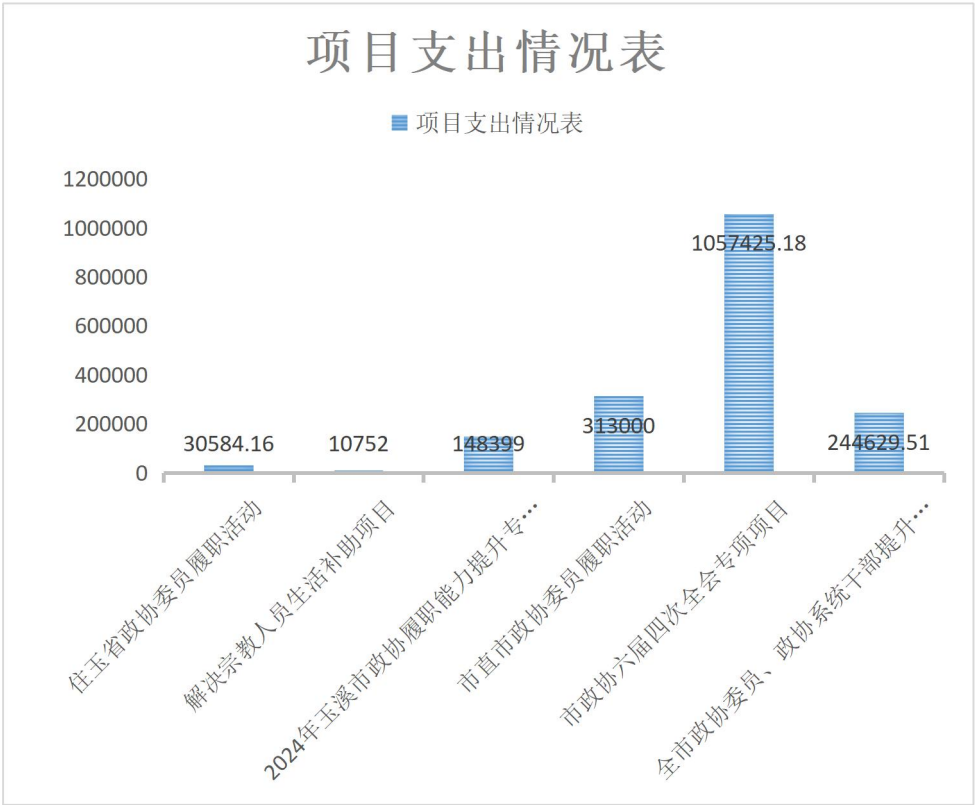
市政协六届四次全会专项项目经费 1,057,425.18 元，主要用于市政协年初全会召开产生的费用。

全市政协委员、政协系统干部提升履职能力培训（两期）项目经费 244,629.51 元，主要用于直州市政协委员及市政协干部职

工赴党校培训产生的支出。

解决宗教人员生活补助项目经费 10,752.00 元，主要用于支付宗教人员生活补助的费用。

2024—2025 年玉溪市政协履职能力提升专项经费 148,399.00 元，主要用于提升市政协履职能力产生的费用，包括拨付委员工作室费、征订报刊杂志费，采购办公用高速打印机。



三、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云南省玉溪市委委员会 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 25,526,081.28 元,占本年支出合计的 99.88%。与上年相比减少 2,599,767.88 元，下降 9.24%,完成年初预算的 94.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 17,085,058.31 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 66.93%，完成年初预算的 90.39%。主要用于支付单位人员工资及日常工作运转费；造成预决算差异的主要原因是按照相关文件要求人员调出导致工资支出减少。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出 5,272,354.93 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 20.65%，完成年初预算的 116.06%。主要用于支付单位社会保险缴费；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整导致缴纳费用增高。

9.卫生健康（类）支出 1,840,865.04 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.21%，完成年初预算的 87.86%。主要用于支付单位医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员调出导致

医保支出减少。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

19.住房保障（类）支出 1,327,803.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.20%，完成年初预算的 88.07%。主要用于支付单位缴纳部分住房公积金费用；造成预决算差异的主要原因是人员减少导致相应的费用支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 459,600.00 元，决算为 565,806.75 元，完成年初预算的 123.11%；支出决算较上年增加 214,108.44 元，增长 60.88%。

因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 246,000.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 43.48%，完成年初预算的 100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 309,600.00 元，决算为

278,689.75 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 49.26%，完成年初预算的 90.02%；公务接待费支出年初预算为 150,000.00 元，决算为 41,117.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 7.27%，完成年初预算的 27.41%。

因公出国（境）费用支出决算 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 246,000.00 元，增长 100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 15,168.44 元，增长 5.76%；公务接待费支出决算较上年减少 47,060.00 元，下降 53.37%；具体是国内接待费支出决算 41,117.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 47,060.00 元，下降 53.37%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 459,600.00 元，支出决算为 565,806.75 元，完成年初预算的 123.11%，支出决算较上年增加 214,108.44 元，增长 60.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 246,000.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 309,600.00 元，决算为 278,689.75 元，完成年初预算的 90.02%；公务接待费支出年初预算为 150,000.00 元，决算为 41,117.00 元，完成年初预算的 27.41%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年按照相关工作要求

置换公务用车一辆，导致公务用车运行维护费增加，致使“三公”经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 246,000.00 元，增长 100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 15,168.44 元，增长 5.76%；公务接待费支出决算减少 47,060.00 元，下降 53.37%，具体是国内接待费支出决算 41,117.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 47,060.00 元，下降 53.37%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，上年无此项支出。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新增公务用车一辆，致使经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组 0.0 个，累计 0.0 人次。

2.购置车辆 1 辆。因我单位原有车辆驾驶年限已达上限，按照相关工作要求更新公务用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。主要用于单位干部职工出差调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 27 批次（其中：外事接待 0.0 批次），接待人次 374 人（其中：外事接待人次 0.0 人）。主要用于省内外、红塔区以外县区公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0.0 批次，接待人次 0.0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省玉溪市委委员会 2025 年机关运行经费支出 3,497,839.36 元，比上年减少 108,094.13 元，下降 10.81%，主要原因是单位在编在职人员减少，相应的工资、津补贴、社保缴费、住房公积金等减少。部门机关运行经费主要用于支付单位干部职工工资、津补贴、社保费、住房公积金及单位运转所需经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，中国人民政治协商会议云南省玉溪市委委员会资产总额 1,978,148.47 元，其中，流动资产 248,7338.94 元，固定资产 1,724,459.49 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 4,950.04 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 913,875.69 元，其中固定资产减少 913,875.69 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 1,392,558.52 元；处置车辆 1 辆，账面原值 417,000.00 元；报废报损资产 23 项，账面原值 94,765.00 元，实现资产处置收入 237.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，部门政府采购支出总额 912,124.50 元，其中：政府采购货物支出 341,535.82 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府

采购服务支出 570,588.68 元。授予中小企业合同金额 762,399.50 元，其中：授予小微企业合同金额 762,399.50 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表 15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及

国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。