2025年度中国人民政治协商会议
吴忠市红寺堡区委员会办公室
部门决算

目录

第一部分　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、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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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收入支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、部门职责

政协吴忠市红寺堡区委员会办公室是政协吴忠市红寺堡区委员会的综合办事机构。主要职责是:

1.负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议等会议的筹备组织工作;

2.负责组织实施区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的各项决议和决定;

3.负责以区政协名义组织的涉及全局工作的调查、视察、考察、座谈、参观访问等活动的组织协调和服务工作;

4.负责协调专门委员会开展专题调研和相关活动的服务保障工作;

5.承办党政领导机关和民主党派、人民团体以及外县区政协邀请区政协主席、副主席参加有关会议、活动的联系与协调服务工作，负责上级机关和兄弟省、市、县（区）政协来宾的接待工作;

6.负责区政协各种文件收发和档案管理工作，负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的记录，负责会议纪要的草拟、审核、呈签、打印、分发、传阅、催办、复函、归档等工作;

7.负责编印《简报》和区政协宣传报道工作;

8.负责起草区政协全委会工作报告、常委会年度计划与总结、领导讲话稿等文件材料;

9.负责机关印鉴、介绍信、便笺的管理及保密工作;

10.负责机关财务、后勤保障、固定资产管理等工作;

11.负责机关的党建、党风廉政、意识形态、年终考核、作风建设、综治及精神文明建设等工作;

12.办理主席、副主席等领导交办的其它工作

二、机构设置

政协吴忠市红寺堡区委员会办公室机构编制机构1个，独立核算机构1个。现有编制15人，其中：行政编制13人，工勤人员2人，截止2025年底实有人数15人。红寺堡区政协下设办公室、提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会和社会治理委员会。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：红寺堡区政协办公室　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4945778.30	一、一般公共服务支出	31	3742452.14
二、政府性基金预算财政拨款	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	50061.70	八、社会保障和就业支出	38	533225.30
	9		九、卫生健康支出	39	255745.33
	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	417618.00
	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	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	4995840.00	**本年支出合计**	59	4949040.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	20208.13	年末结转和结余	61	67007.36
总计	30	5016048.13	**总计**	62	5016048.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表

公开部门：红寺堡区政协办公室　　单位金额：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
支出功能分类科目编码			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	4995840.00	4945778.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50061.70
201			一般公共服务支出	3789251.37	3739189.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50061.70
20102			政协事务	3789251.37	3739189.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50061.70
2010201			行政运行	2999338.94	2999338.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	789912.43	739850.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50061.70
208			社会保障和就业支出	533225.30	533225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	533225.30	533225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	18000.00	18000.00	0.00	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	293533.22	293533.22	0.00	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	221692.08	221692.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	255745.33	255745.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	255745.33	255745.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	161419.48	161419.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	94325.85	94325.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	417618.00	417618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	417618.00	417618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	267675.00	267675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	149943.00	149943.00	0.00	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，数据取自财决03表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：红寺堡区政协办公室　　单位金额：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4949040.77	4138414.00	810626.77	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3742452.14	3002601.41	739850.73	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	3742452.14	3002601.42	739850.73	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	3002601.41	3002601.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	739850.73	0.00	739850.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	533225.30	462449.26	70776.04	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	533225.30	462449.26	70776.04	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	18000.00	18000.00	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	293533.22	293533.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	221692.08	221692.08	70776.04	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	255745.33	239233.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	255745.33	239233.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	161419.48	154354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	94325.85	84879.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	417618.00	417618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	417618.00	417618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	267675.00	267675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	149943.00	149943.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：红寺堡区政协办公室　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	4945778.30	一、一般公共服务支出	33	3739189.67	3739189.67		
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	533225.30	533225.30		
	9		九、卫生健康支出	41	255745.33	255745.33		
	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	417618.00	417618.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	4945778.30	**本年支出合计**	59	4945778.30	4945778.30		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4945778.30	**合计**	64	4945778.30	4945778.30		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：红寺堡区政协办公室　　单位金额：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4945778.30	4135151.53	810626.77
201			一般公共服务支出	3739189.67	3999338.94	739850.73
20102			政协事务	3739189.67	2999338.94	739850.73
2010201			行政运行	2999338.94	2999338.94	0.00
2010202			一般行政管理事务	739850.73	0.00	739850.73
208			社会保障和就业支出	533225.30	462449.26	70776.04
20805			行政事业单位养老支出	533225.30	462449.26	70776.04
2080501			行政单位离退休	18000.00	18000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	293533.22	293533.22	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	221692.08	150916.04	70776.04
210			卫生健康支出	255745.33	255745.33	0.00
21011			行政事业单位医疗	255745.33	255745.33	0.00
2101101			行政单位医疗	161419.48	161419.48	0.00
2101103			公务员医疗补助	94325.85	94325.85	0.00
221			住房保障支出	417618.00	417618.00	0.00
22102			住房改革支出	417618.00	417618.00	0.00
2210201			住房公积金	267675.00	267675.00	0.00
2210203			购房补贴	149943.00	149943.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：红寺堡区政协办公室　　单位金额：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3483840.79	302	商品和服务支出	605170.74	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1064232.00	30201	办公费	10132.00	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	896274.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	535053.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293533.22	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	150916.04	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161419.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94325.85	30209	物业管理费	336.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5412.20	30211	差旅费	19984.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	267675.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	15000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	46140.00	30215	会议费	311010.74	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	44880.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47532.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	149160.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1260.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	57000.00	39999	其他支出	0.00
			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			
人员经费合计		3529980.79	公用经费合计		608433.21			
合　　计		4138414.00						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：红寺堡区政协办公室　　单位金额：元

2025 年度预算数						2025 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2025 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：红寺堡区政协办公室　　单位金额：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	
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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：红寺堡区政协办公室　　单位金额：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11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

2025 年度收入总计 5016048.13 元，支出总计 5016148.13 元。与 2024 年度相比，收入增加 332040.67 元，增长 7.09%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；支出增加 332040.67 元，增长 7.09%，主要原因是一般公共服务支出和卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4995840.00元，其中：财政拨款收入4945778.30元，占99.00%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入50061.70元，占1.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4949040.77 元，其中：基本支出 4138414.00 元，占 83.62%；项目支出 810626.77 元，占 16.38%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 4945778.30 元，支出总计 4945778.30 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 291978.97 元，增长 6.27%，主要原因是人员基本支出和项目支出增加；财政拨款支出减少 291978.97 元，增长 6.27%，主要原因是人员基本支出和项目支出增加。

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4945778.30元，占本年支出合计的99.93%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加291978.97元，增长6.27%，主要原因是人员基本支出和项目支出增加。

（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4945778.30元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3739189.67元，占75.60%；教育支出0元，占0%；科学技术支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0元，占0%；社会保障和就业支出533225.30元，占10.78%；卫生健康支出支出255745.33元，占5.17%；节能环保支出0元，占0%；城乡社区支出0元，占0%；资源勘探信息支出0元，占0%；农林水支出0元，占0%；交通运输支出0元，占0%；自然资源海洋气象支出0元，占0%；住房保障支出417618.00元，占8.45%。

（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4763186.39元，支出决算为4945778.30元，完成年初预算的103.83%，决算数大于预算数的主要原因：2025年职工职业年金做实费用增加，人员基本支出增加。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2946561.55元，支出决算为2999338.94元，完成年初预算的101.79%，决算数大于预算数的主要原因：因人员薪酬标准调整，人员基本支出较上年增加。

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 700000.00 元，支出决算为 739850.73 元，决算数大于预算数的主要原因：2025 年年中追加预算支出。

3.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 18000.00 元，支出决算为 18000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4.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 276232.32 元，支出决算为 293533.22 元，完成年初预算的 106.26%，决算数大于预算数的主要原因：因人员薪酬标准调整，社保缴费基数较年初预算增加，故养老支出增加。

5.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 138116.16 元，支出决算为 150916.04 元，完成年初预算的 109.27%，决算数大于预算数的主要原因：因职工职业年金做实，职业年金缴费支出增加。

6.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 243610.78 元，支出决算为 255745.33 元，完成年初预算的 104.98%，决算数大于预算数的主要原因：因工资标准调整，年初医保核算基数较预算医保核算基数增加。

7.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 91683.00 元，支出决算为 94325.85 元，完成年初预算的 102.88%，决算数大于预算数

的主要原因：因工资标准调整，年初医保核算基数较预算医保核算基数增加。

8.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272667.58元，支出决算为267675.00元，完成年初预算的98.17%，决算数小于预算数的主要原因：2025年6月因公积金缴存政策变化，职工缴存金额减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为167998.00元，支出决算为149943.00元，完成年初预算的89.25%，决算数小于预算数的主要原因：本年度人员调整，职工职务职级不同，发放金额与年初预算金额相比标准降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4135151.53元，其中：人员经费3529980.79元，公用经费605170.74元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3483840.79元，较年初预算数增加169594.40元，增长5.12%，主要原因是人员工资支出增加；较2024年度决算数增加178452.59元，增长5.40%。

2.商品和服务支出605170.74元，较年初预算数减少63509.26元，降低9.50%，主要原因是压减机关运行成本；较2024年度决算数增加311261.41元，增长105.92%。

3.对个人和家庭的补助46140.00元，较年初预算数减少34120元，降低42.51%，主要原因是退休人员支出减少；较2024年度决算数增加15598.55元，增长51.07%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降） 0%，主要原因是无其他资本性支出；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（下降） 0%。

5.资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助支出；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助支出；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2025年无公务接待费用支出。

2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2024年度减少17498.00元，降低100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；

公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少17498.00元，降低29.28%；公务接待费支出减少的主要原因是2025年无公务接待费用支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为15000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元、国（境）外接待费支出0元。2025年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 605170.74 元，比 2024 年度增加 311291.41 元，增长 105.92%。主要原因是：2025 年机关运行经费中增加会议费支出 311010.74 元。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 4900.00 元。其中：政府采购货物支出 4900.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 4900.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4900.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，政协吴忠市红寺堡区委员会办公室组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，共涉及

资金70.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对本单位实施的项目都进行了绩效自评，自评得分均在 90 分以上，都实现了预期目标，达到了预期效果。下一步将继续加强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平。

第四部分　名词解释

一、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

三、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

四、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

八、商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

第五部分　附件

其他有关公开资料