附表1　2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

填表人李旭　　联系电话：83242229　　单位：万元

序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室、部门或单位	全年预算数			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
					年初预算数	年中追加数+/调减数-	小计				
1	007001	政协东西湖区委员会办公室	部门整体	政协东西湖区委员会办公室	1479.61	35.13	1514.74	1357.44	90%	157.30	有人员变动、且本着例行节约的原则，政协全会和专委会经费等项目经费开支进行了缩减

附表2 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：李旭　　联系电话：83242229　　单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数+/调减数-	小计				
1	007001	1	政协东西湖区委员会办公室	政协全会	行政科	50.00	15.25	34.75	25.77	74.16%	8.98	本着例行节约的原则，本次全会压减开支
2	007001	2	政协东西湖区委员会办公室	专委会工作经费	委员服务中心	55.6	0	55.6	29.41	52.90%	26.2	本着例行节约的原则，全年只安排了一次委员集中培训
3	007001	3	政协东西湖区委员会办公室	履职工作经费	行政科	16.67	15.25	31.92	29.56	92.61%	2.36	