2025年度韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长个别任免；在区长和区人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人

民代表大会常务委员会备案。

10、根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案。

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、部门机构设置

我部门下设办公室、代表工委、预算工委、教科文卫工委、法工委、城建工委。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,264.00	一、一般公共服务支出	31	947.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	252.90
	9		九、卫生健康支出	39	16.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	47.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,264.05	**本年支出合计**	57	1,264.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	54.52	年末结转和结余	59	54.53
总计	30	1,318.56	**总计**	60	1,318.56

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,264.05	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	948.00	947.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20101	人大事务	948.00	947.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010101	行政运行	600.50	600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	314.97	314.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	252.90	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.48	227.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.26	141.26	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	57.48	57.48	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	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.14	47.14	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。

表3

支出决算表

部门：韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,264.03	863.58	400.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	947.98	572.96	375.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	947.98	572.96	375.02	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	600.50	572.29	28.21	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	314.96	0.67	314.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.90	227.48	25.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.48	227.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.26	141.26	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	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,264.00	一、一般公共服务支出	33	947.96	947.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.90	252.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.01	16.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.14	47.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,264.00	**本年支出合计**	59	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,264.00	**总计**	64	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,264.00	863.56	400.44
201	一般公共服务支出	947.96	572.93	375.02
20101	人大事务	947.96	572.93	375.02
2010101	行政运行	600.50	572.29	28.21
2010104	人大会议	27.96	0.00	27.96
2010107	人大代表履职能力提升	0.03	0.00	0.03
2010108	代表工作	4.54	0.00	4.54
2010199	其他人大事务支出	314.93	0.64	314.29
208	社会保障和就业支出	252.90	227.48	25.42
20805	行政事业单位养老支出	227.48	227.48	0.00
2080501	行政单位离退休	141.26	141.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.48	57.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.74	28.74	0.00
20808	抚恤	25.42	0.00	25.42
2080801	死亡抚恤	25.42	0.00	25.42
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00
2101101	行政单位医疗	16.01	16.01	0.00
221	住房保障支出	47.14	47.14	0.00
22102	住房改革支出	47.14	47.14	0.00
2210201	住房公积金	47.14	47.14	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	672.35	302	商品和服务支出	49.31
30101	基本工资	156.32	30201	办公费	23.28
30102	津贴补贴	257.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	108.76	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.48	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.74	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.36
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	47.14	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.91	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	141.26	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.64	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.70
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	7.54
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	814.25		公用经费合计	49.31

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室2025年度总收入1,318.56万元，其中本年收入1,264.05万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,264万元，比上年决算数增加107.55万元，增长9.3%。主要变动情况：一是本年度调入人员4名，调入人员经费划转；二是补发了行政在职人员和退休人员往年的房补和基础绩效奖。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0.04万元，比上年决算数减少2.5万元，下降98.3%。主要变动情况：本年度本级横向拨款财政收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室2025年度总支出1,318.56万元，其中本年支出1,264.03万元。具体情况如下：

1.基本支出863.58万元，比上年决算数增加105.5万元，增长13.9%。主要变动情况：一是本年度调入人员4名，相应的人员经

费支出增加；二是补发了行政在职人员和退休人员往年的房补和基础绩效奖。

2.项目支出400.44万元，比上年决算数减少2.59万元，下降0.6%。主要变动情况：为贯彻落实“过紧日子”要求，对项目经费合理调控，厉行节俭，压减支出。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室2025年度财政拨款收入合计1,264万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,264万元，比上年决算数增加107.55万元，增长9.3%；主要变动情况：一是本年度调入人员4名，调入人员经费划转；二是补发了行政在职人员和退休人员往年的房补和基础绩效奖；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资福利、人大机构日常运转、人大履职业务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025年度

决算数为600.5万元，占财政拨款支出的47.5%，主要用于人员工资福利、人大机构日常运转、人大履职业务支出等方面。

韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室2025年度财政拨款支出合计1,264万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,264万元，比年初预算数增加483.25万元，增长61.9%；主要变动情况：一是本年度调入人员4名，相应的人员经费支出增加；二是补发了行政在职人员和退休人员往年的房补和基础绩效奖；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0

万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无此项费用支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无此项费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于（无此项费用支出）。

3.公务接待费支出0万元，主要用于（无公务接待），共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。（无此项费用支出）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出49.31万元，比上年决算数增加16.62万元，增长50.9%。主要增减变动情况是：本年度调入人员4名，相应的运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额6.86万元，其中：政府采购货物支出3.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.41万元。授予中小企业合同金额6.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金76万元，占一般公共预算项目支出总额的19%。

我部门没有开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出1264万元。从评价情况来看，有效保障了人大机关的正常运转和人大各项工作任务的落实，发挥人大代表参与决策、监督推动、桥梁纽带和模范带头作用，提高人大代表履职能力，助推经济社会高质量发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“召开人大例会”、“各镇（街）人大代表联络站工作经费”、“人大工作经费”、“人大代表活动经费”、“召开各镇（街）人大工作会议”、“人代会制度宣传”、“区人大履职经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数1264万元，执行数1264万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门项目绩效目标基本全部达成，所产生的效益主要是保障了人大机关的正常运转和人大各项工作任务的落实，发挥人大代表参与决策、监督推动、桥梁纽带和模范带头作用，提高人大代表履职能力，助推经济社会高质量发展。发现的问题主要是部分项目资金支出率偏低，预算编制还需优化提升，资金管理使用还需加强。下一步改进措施主要是将进一步细化预算编制，提高项目经费预算编制科学性和精准性，确保资金规范高效使用。经费使用支出严格落实领导审批制度，合理安排项目资金使用，确保专款专用，提高资金使用率。

“各镇（街）人大代表联络站工作经费”项目自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对照年初预算所设定的绩效目标，已全部达成，确保镇（街）人大切实发挥职能作用，有效发挥了人大代表联络站的作用。

“召开人大例会”项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为30万元，执行数为27.73万

元，完成预算的92.4%；项目绩效目标完成情况主要是：对照年初预算所设定的绩效目标，已全部达成，确保了人大例会的顺利召开，圆满完成会议各项议程。发现的问题主要是在控制成本、节约开支的基础上，还需进一步提高资金使用率，保障人大例会的圆满完成。下一步改进措施主要是结合会议议程、参会人数等要素，精准测算需求，提高人大例会经费预算编制科学性和精准性，确保资金规范高效使用。

其余项目绩效自评综述详见附件。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。