2025年度陆丰市人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：陆丰市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：陆丰市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：陆丰市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：陆丰市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

陆丰市人民代表大会常务委员会办公室及各工作委员会的主要职责是:为市人大及其常务委员会行使法律监督和工作监督，讨论和决定本行政区域内重大事项，行使对国家工作人员的任免等职权提供政务参谋，履职协力，会议组织，后勤保障等。

二、部门机构设置

陆丰市人民代表大会常务委员会内设机构有6个，分别为：办公室、预算工作委员会、农村农业工作委员会、代表工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生侨务工作委员会。主要是协助市人大常委会实施法律监督和工作监督，讨论和决定本行政区域重大事项，行使对国家行政机关有关人员的人事任免。

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：陆丰市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：陆丰市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	1,317.37	一、一般公共服务支出	31	1,000.10
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	10.40
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	29.34	八、社会保障和就业支出	38	265.22
	9		九、卫生健康支出	39	19.89
	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	32.19
	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	6.47
	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	1,346.71	**本年支出合计**	57	1,334.26
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	175.14	年末结转和结余	59	187.60
总计	30	1,521.86	**总计**	60	1,521.86

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：陆丰市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	1,346.71	1,317.37	0.00	0.00	0.00	0.00	29.34
201	一般公共服务支出	991.96	991.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	991.96	991.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	524.34	524.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	227.79	227.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.03	263.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.66	233.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.82	162.82	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	45.51	45.51	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	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.34
22999	其他支出	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.34
2299999	其他支出	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.34

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：陆丰市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	1,334.26	856.24	478.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,000.10	532.48	467.61	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,000.10	532.48	467.61	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	532.48	532.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	34.08	0.00	34.08	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	94.21	0.00	94.21	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	227.79	0.00	227.79	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	93.33	0.00	93.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.22	265.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.85	235.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.82	162.82	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	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.47	6.47	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：陆丰市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	1,317.37	一、一般公共服务支出	33	1,000.10	1,000.10	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	10.40	10.40	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	265.22	265.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.89	19.89	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	32.19	32.19	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	1,317.37	**本年支出合计**	59	1,327.79	1,327.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94.26	年末财政拨款结转和结余	60	83.85	83.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	94.26		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	1,411.63	**总计**	64	1,411.63	1,411.63	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：陆丰市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	1,327.79	849.77	478.01
201	一般公共服务支出	1,000.10	532.48	467.61
20101	人大事务	1,000.10	532.48	467.61
2010101	行政运行	532.48	532.48	0.00
2010102	一般行政管理事务	34.08	0.00	34.08
2010104	人大会议	94.21	0.00	94.21
2010106	人大监督	11.52	0.00	11.52
2010107	人大代表履职能力提升	6.69	0.00	6.69
2010108	代表工作	227.79	0.00	227.79
2010199	其他人大事务支出	93.33	0.00	93.33
204	公共安全支出	10.40	0.00	10.40
20402	公安	10.40	0.00	10.40
2040221	特别业务	10.40	0.00	10.40
208	社会保障和就业支出	265.22	265.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.85	235.85	0.00
2080501	行政单位离退休	162.82	162.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.32	25.32	0.00
20808	抚恤	28.56	28.56	0.00
2080801	死亡抚恤	28.56	28.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00

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
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	0.00
221	住房保障支出	32.19	32.19	0.00
22102	住房改革支出	32.19	32.19	0.00
2210201	住房公积金	32.19	32.19	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：陆丰市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	615.94	302	商品和服务支出	41.21
30101	基本工资	185.57	30201	办公费	4.64
30102	津贴补贴	113.69	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	134.99	30204	手续费	0.16
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	44.48	30207	邮电费	1.62
30109	职业年金缴费	23.30	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	32.19	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	56.04	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.62	30216	培训费	0.00
30301	离休费	9.96	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	152.86	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	28.86	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.81	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	14.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.62

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	0.41
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	0.14	30299	其他商品和服务支出	9.80
			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	808.57		公用经费合计	41.21

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：陆丰市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：陆丰市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：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市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
9.62	0.00	9.62	0.00	9.62	0.00	9.62	0.00	9.62	0.00	9.62	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。

第三部分：陆丰市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

陆丰市人民代表大会常务委员会办公室2025年度总收入1,521.86万元，其中本年收入1,346.71万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,317.37万元，比上年决算数增加299.94万元，增长29.5%。主要变动情况：一是人员正常晋级晋档，社保缴费基数调整、政策性增资，人员调动等。二是履职任务的增加，本级财政相应增经费保障。

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29.34万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

陆丰市人民代表大会常务委员会办公室2025年度总支出1,521.86万元，其中本年支出1,334.26万元。具体情况如下：

1.基本支出856.24万元，比上年决算数增加33.91万元，增长4.1%。主要变动情况：人员正常晋级晋档，社保缴费基数调整、政策性增资，人员调动等。

2.项目支出478.01万元，比上年决算数增加239.73万元，增长100.6%。主要变动情况：因上年结转项目资金本年列支，造成本年项目经费支出同比增长幅度较大。

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

陆丰市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1,317.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,317.37万元，比上年决算数增加299.94万元，增长29.5%；主要变动情况：一是人员正常晋级晋档，社保缴费基数调整、政策性增资，人员调动等。二是履职任务的增加，本级财政相应增经费保障；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0%，与上年决算数持平；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0%，与上年决算数持平。

（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，陆丰市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，合理保障人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，代表工作方面的支出规模较大，2025年度决算数为227.91万元，占财政拨款支出的17%，主要用于代表履职项目建设如：是编撰印制代表履

职学习资料、全方位开展人大工作宣传、制作优质广播影视宣传作品、落地年度宣传策划活动,全面夯实联络站建设基础，丰富代表履职宣传形式。

陆丰市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1,327.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,327.79万元，比年初预算数增加281.53万元，增长26.9%；主要变动情况：一是人员正常晋级晋档，社保缴费基数调整、政策性增资，人员调动等。二是履职任务的增加，本级财政相应增经费保障；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0%，与上年决算数持平；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0%，与上年决算数持平。

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

陆丰市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9.62万元，完成全年预算9.62万元的100%，比上年决算数增加2.33万元，增长31.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.62万元，完成预算9.62万元的100%，比上年决算数增加2.51万元，增长35.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；；公务用车运行维护费支出决算为9.62万元，完成预算9.62万元的100%，比上年决算数增加2.51万元，增长35.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少0.18万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，确保每一笔“三公”支出合规、合理、且严格控制在预算额度内。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因上年结转经费本年列支。

（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9.62万元，占100%；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9.62万元，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9.62万元，公务用车保有量为4辆，主要用于人大机关运行，开展工作调研，监督检查，代表活动等公务出行用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于外地人大来访，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。与上年持平。

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41.21万元，比上年决算数增加24.24万元，增长142.9%。主要增减变动情况是：因上年结转经费本年列支，致使本年度经费支出比上年决算增加幅度较大。

（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39.27万元，其中：政府采购货物支出4.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.96万元。授予中小企业合同金额39.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.27万元，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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3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，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0个，二级项目4个，共涉及资金154.25万元，占一般公共预算项目支出总额的32%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“代表履职项目经费”、“代表联络站和履职工作经费”、“2025年代表联络站和履职工作经费”、“三甲禁毒工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出154.25万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本年度无开展第三方机构绩效评价。

组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出1334.26万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，对项目前期准备、资金管理、保障措施、项目绩效等提出了存在的问题；同时也针对存在问题提出了一些改进意见。

绩效自评结果。 今年开展了部门整体支出及“代表履职项目经费”、“代表联络站和履职工作经费”、“2025年代表联络站和履职工作经费”“三甲禁毒工作经费”等项目绩效自评。整体支出绩效自评情况：部门整体支出自评总分90分，自评等级“优”；预算编制情况自评14分、预算执行情况自评48分、预算使用效益自评28分。全年一般公共预算财政拨款预算数1046.23万元，执行数1334.23万元，超预算的1.28%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：发现的问题及原因主要是：前期准备、资金管理、还不够精准。下一步改进措施主要是减少部门预算与实际支出的差异，提高资金使用绩效；二是改善项目管理和资金管理；三是加强绩效评价结果应用。项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为478.01万元，执行数为478.01万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：前期准备、项目绩效不够精确；对各项资金使用的规范性和使用结果的有效性分析不够透彻。下一步

改进措施主要是：推进预算绩效管理，加强协调沟通，有待在今后的项目执行中，关联上对应的工作方向、内容、范围和效果；规范绩效管理，科学设计计量指标。

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。