2025年度新兴县人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：新兴县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：新兴县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：新兴县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：新兴县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

新兴县人民代表大会常务委员会机关按照参与政务、管理事务、搞好服务的工作要求，主要是围绕地方国家权力机关行使监督、决定重大事项、任免国家机关工作人员等各项职权，组织开展具体的日常工作和服务工作，保障县人民代表大会及常务委员会更好地履行宪法和法律赋予的职权。

二、部门机构设置

新兴县人民代表大会常务委员会机关没有下属单位，内设主要有县人大常委会办公室、县人大常委会预算工委、县人大常委会法制工委、县人大常委会城乡工委、县人大常委会代表工委、县人大常委会教工委。至2025年12月31日止，县人大常委会机关共有编制25名，实有在职人数26人，退休人员52人。财政供给人员共78人。

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：新兴县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：新兴县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	1,957.81	一、一般公共服务支出	31	1,481.73
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	10.36	八、社会保障和就业支出	38	398.97
	9		九、卫生健康支出	39	12.61
	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	67.28
	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	1,968.17	**本年支出合计**	57	1,960.58
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	0.64	年末结转和结余	59	8.23
总计	30	1,968.82	**总计**	60	1,968.82

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：新兴县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	1,968.17	1,957.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10.36
201	一般公共服务支出	1,489.86	1,479.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.36
20101	人大事务	1,489.86	1,479.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.36
2010101	行政运行	645.42	644.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2010104	人大会议	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	786.15	776.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40
208	社会保障和就业支出	398.99	398.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.99	398.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	300.67	300.67	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	65.35	65.35	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	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.28	67.28	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：新兴县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	1,960.58	1,123.18	837.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,481.73	644.63	837.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,481.73	644.63	837.10	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	644.63	644.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	34.38	0.00	34.38	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	778.81	0.00	778.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.97	398.67	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.97	398.67	0.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	300.67	300.67	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	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.28	67.28	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：新兴县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	1,957.81	一、一般公共服务支出	33	1,479.44	1,479.44	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	398.97	398.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.61	12.61	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	67.28	67.28	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	1,957.81	**本年支出合计**	59	1,958.29	1,958.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.62	年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.62		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	1,958.43	**总计**	64	1,958.43	1,958.43	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：新兴县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	1,958.29	1,123.01	835.29
201	一般公共服务支出	1,479.44	644.45	834.99
20101	人大事务	1,479.44	644.45	834.99
2010101	行政运行	644.45	644.45	0.00
2010104	人大会议	34.38	0.00	34.38
2010106	人大监督	23.91	0.00	23.91
2010199	其他人大事务支出	776.69	0.00	776.69
208	社会保障和就业支出	398.97	398.67	0.30
20805	行政事业单位养老支出	398.97	398.67	0.30
2080501	行政单位离退休	300.67	300.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33	65.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.67	32.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30
210	卫生健康支出	12.61	12.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	0.00
221	住房保障支出	67.28	67.28	0.00
22102	住房改革支出	67.28	67.28	0.00
2210201	住房公积金	67.28	67.28	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：新兴县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	780.96	302	商品和服务支出	41.04
30101	基本工资	155.05	30201	办公费	0.55
30102	津贴补贴	260.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	151.97	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	65.04	30207	邮电费	4.01
30109	职业年金缴费	32.52	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.13
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	67.28	30213	维修(护)费	2.66
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	36.03	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	300.67	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	299.98	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	0.69	30226	劳务费	0.88
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	8.17
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.92
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70

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	19.62
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	1.41
			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	0.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			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	1,081.62		公用经费合计	41.38

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：新兴县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：新兴县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：新兴县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
5.09	0.00	1.70	0.00	1.70	3.39	5.09	0.00	1.70	0.00	1.70	3.39

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：新兴县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

新兴县人民代表大会常务委员会办公室2025年度总收入1,968.82万元，其中本年收入1,968.17万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,957.81万元，比上年决算数增加145.32万元，增长8%。主要变动情况：增加了预算工作基层联系点建设运转项目经费和县、镇人大工作经费的收入。

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10.36万元，比上年决算数增加9.98万元，增长2,636.4%。主要变动情况：其中组织部返还党费0.81万元，税局拨入个税手续费0.15万元，市人大划入省代表活动经费7.4万元和立法联系点工作经费2万元。

（二）年度支出总体情况

新兴县人民代表大会常务委员会办公室2025年度总支出1,968.82万元，其中本年支出1,960.58万元。具体情况如下：

1.基本支出1,123.18万元，比上年决算数减少13.36万元，下降1.2%。主要变动情况：在职人员减少了。

2.项目支出837.4万元，比上年决算数增加147.77万元，增长21.4%。主要变动情况：今年增加了省人大常委会预算工作基层联系点建设运作项目经费和人大办公室整体搬迁工程款的支出。

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

新兴县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1,957.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,957.81万元，比上年决算数增加145.32万元，增长8%；主要变动情况：增加了预算工作基层联系点建设运转项目经费和县、镇人大工作经费的收入；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，新兴县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、日常办公等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是基本工资和各种津补贴等人员经费支

出，2025年度决算数为1122.47万元，占财政拨款支出的57%，主要用于保障人员工资津贴的发放。

新兴县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1,958.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,958.29万元，比年初预算数增加296.59万元，增长17.8%；主要变动情况：收到了省下达的新兴县乡镇人大工作和建设经费支出360万元；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

新兴县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5.09万元，完成全年预算5.09万元的100%，比上年决算数减少1.28万元，下降20%。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1.7万元，完成预算1.7万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长14.7%；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1.7万元，完成预算1.7万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长14.7%；公务接待费支出决算为3.39万元，完成预算3.39万元的100%，比上年决算数减少1.49万元，下降30.6%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（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1.7万元，占33.3%；公务接待费支出3.39万元，占66.7%。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1.7万元，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1.7万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障日常办公所需。

3.公务接待费支出3.39万元，主要用于县人民代表大会常务委员会机关办公室及各工委接待各级代表及各级调研考察组，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25次，接待人数共274人。主要包括上级人大代表到我县考察调研接待，兄弟市县人大代表到我县考察。

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41.38万元，比上年决算数减少13.23万元，下降24.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各种开支，使机关运行经费有所下降。

（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14.92万元，其中：政府采购货物支出8.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.5万元。授予中小企业合同金额14.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.92万元，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100%，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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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12个，二级项目12个，共涉及资金839.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“人大代表活动及工作经费”“人大会议费”“规范文件备案审查经费”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出839.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经

营预算支出0万元。从评价情况来看，12个项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符。目标设置规范、合理，项目预期产出数量、质量、成本、时效指标以及预期效果符合客观实际，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，绩效目标设置分解为产出和效果绩效指标。资金分配额度合理，与项目实际相适应，有助于实现资金的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1958.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2025年度我单位整体支出情况良好，资金使用规范，管理制度完善，预算信息公开及时完整，资产管理使用规范，为保障部门正常运转，发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及12个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1958.29万元，执行数1958.29万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过研究审查规范性文件的合法性，保障宪法法律的实施和监督，维护国家法制统一，保障公民、法人和其他组织的合法权益。确保市人民代表大会、县十七届四次人民代表大会以及各类工作会议的顺利召开，完成了大会的各项议程任务。各级人大代表依法履行职责，组织代表参加辖区各种调研视察、执法检查并形成调研报告，达到预期的政治和社会效益。发现的问题主要是项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施主要是加强对项目经费的把控，进一步

控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

人大代表活动及工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为174.42万元，执行数为174.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为各级代表参加辖区各种调研视察、执法检查并完成调研、组织代表提出建议意见、人大代表依法履行职责提供财力的保证，达到预期的政治和社会效益；本项目没有超预算使用资金，财政资金使用的效能得到提高。发现的问题主要是政府部门在办理落实代表调研视察形成的调研报告和提出的建议时效性和满意度还不够，人大代表在履职能力、调研能力和知识面也要不断加强。下一步改进措施主要是县人大常委会将继续按照《宪法》《代表法》，围绕县委中心工作，服务于新兴发展，积极组织代表开展视察、调研、执法检查，县人大常委会继续加强对人大代表培训工作，切实保障代表履职，提高代表履职能力。

人大会议费项目绩效自评情况：项目全年预算数为34.38万元，执行数为34.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为市、县人代会提供财力的保证，确保市人民代表大会、县十七届四次人民代表大会以及各类工作会议的顺利召开，完成了大会的各项议程任务，达到预期的政治和社会效益；本项目没有超预算使用资金，财政资金使用的效能得到提高。发现的问题主要是项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施主要是在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的

分配。

县、镇人大工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过完善我县县级及镇级人大代表联络站的硬件设施、信息建设、经费保障，为各级人大代表联系服务群众、依法履行职责、切实发挥代表作用提供了有效平台。发现的问题主要是一是资金使用范围窄，目前，人大代表联络站建设完成，但个别薄弱村委后期资金不足够，虽然建成了联络站，但周边的环境乏资金投入，未能与联络站互补，还需要统筹其他线口投入资金工作还有待进一步完善和落实；二是各村委之间建设标准和质量水平存在差距；三是对代表履职工作中的典型经验总结宣传还不够，代表工作创新还有待加强。下一步改进措施主要是一是项目资金使用范围适当放宽，如属于联络站周边配套设施的的可以纳入项目范围，或群众向代表提出的群众急难愁盼问题，增加代表在群众中的影响力；二是对人大代表联络站建设工作加强检查督促指导，加强对各镇人大联络站检查指导，密切与基层人大代表、与人民群众的联系，听取意见建议，帮助协调解决实际问题；三是重视两头，继续对“人大代表联络站”建设工作先进镇及相对薄弱的镇村加大资金补助；四是大力宣传代表履职风采，推动人大代表积极履职。

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。