2025年度云浮市人民代表大会常务委员会办公室（本级）部门决算

目 录

第一部分：云浮市人民代表大会常务委员会办公室（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市人民代表大会常务委员会办公室（本级）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：云浮市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市人民代表大会常务委员会办公室（本级）概况

一、单位主要职责

市人大常委会机关承担着为市人大及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等工作的职责。

二、单位机构设置

市人大及其常委会机关下设3个专门委员会和10个处级机构。3个专门委员会（市人大法制委员会、市人大财政经济委员会、市人大社会建设委员会），8个工作委员会（代表工委、教科文卫侨工委、法工委、预算工委、监察司法工委、环资工委、农村农业工委、社会工委），2个综合办事机构（办公室、研究室）。市人大常委会办公室属行政机关单位，行政编制39人、工勤编制10人，年末实有人数45人，其他人员2人，退休77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：云浮市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：云浮市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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	2,412.47	一、一般公共服务支出	31	1,427.96
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	23.70	八、社会保障和就业支出	38	550.28
	9		九、卫生健康支出	39	24.45
	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	460.85
	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	2,436.17	**本年支出合计**	57	2,463.54
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	29.08	年末结转和结余	59	1.72
总计	30	2,465.26	**总计**	60	2,465.26

注：1.本表反映单位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

单位：云浮市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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	2,436.17	2,412.47	0.00	0.00	0.00	0.00	23.70
201	一般公共服务支出	1,400.60	1,376.90	0.00	0.00	0.00	0.00	23.70
20101	人大事务	1,397.31	1,373.61	0.00	0.00	0.00	0.00	23.70
2010101	行政运行	1,123.78	1,100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	23.70
2010104	人大会议	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	122.36	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.28	550.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.46	549.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	360.71	360.71	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	125.83	125.83	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	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460.85	460.85	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
22102	住房改革支出	460.85	460.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	324.76	324.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：云浮市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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	2,463.54	2,134.59	328.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,427.96	1,099.01	328.95	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,424.67	1,099.01	325.66	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,151.14	1,099.01	52.13	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	26.63	0.00	26.63	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	80.99	0.00	80.99	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	43.56	0.00	43.56	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	122.36	0.00	122.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.28	550.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.46	549.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	360.71	360.71	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	125.83	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460.85	460.85	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
22102	住房改革支出	460.85	460.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	324.76	324.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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	2,412.47	一、一般公共服务支出	33	1,375.84	1,375.84	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	550.28	550.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.45	24.45	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	460.85	460.85	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	2,412.47	**本年支出合计**	59	2,411.41	2,411.41	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	1.07	1.07	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	2,412.47	**总计**	64	2,412.47	2,412.47	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：云浮市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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	2,411.41	2,134.59	276.82
201	一般公共服务支出	1,375.84	1,099.01	276.82
20101	人大事务	1,372.55	1,099.01	273.53
2010101	行政运行	1,099.01	1,099.01	0.00
2010104	人大会议	26.63	0.00	26.63
2010105	人大立法	80.99	0.00	80.99
2010107	人大代表履职能力提升	43.56	0.00	43.56
2010199	其他人大事务支出	122.36	0.00	122.36
20136	其他共产党事务支出	2.94	0.00	2.94
2013699	其他共产党事务支出	2.94	0.00	2.94
20199	其他一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35
2019999	其他一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	550.28	550.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.46	549.46	0.00
2080501	行政单位离退休	360.71	360.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.83	125.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.92	62.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	24.45	24.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00
2101101	行政单位医疗	24.45	24.45	0.00
221	住房保障支出	460.85	460.85	0.00
22102	住房改革支出	460.85	460.85	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
2210201	住房公积金	136.09	136.09	0.00
2210203	购房补贴	324.76	324.76	0.00

注：本表反映单位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

单位：云浮市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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	1,518.78	302	商品和服务支出	92.72
30101	基本工资	293.07	30201	办公费	33.01
30102	津贴补贴	504.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	304.64	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	125.83	30207	邮电费	2.92
30109	职业年金缴费	62.92	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.30	30211	差旅费	0.41
30112	其他社会保障缴费	0.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	136.09	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	66.56	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	522.98	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.67
30302	退休费	522.26	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	0.00	30226	劳务费	0.10
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	6.86
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.34
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.53

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	42.38
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	0.72	30299	其他商品和服务支出	0.51
			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	0.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.10
			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	2,041.76		公用经费合计	92.82

注：本表反映单位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

单位：云浮市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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：本表反映单位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

单位：云浮市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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：本表反映单位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

单位：云浮市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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
8.32	0.00	5.53	0.00	5.53	2.79	8.32	0.00	5.53	0.00	5.53	2.79

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：云浮市人民代表大会常务委员会办公室（本级）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

云浮市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025年度总收入2,465.26万元，其中本年收入2,436.17万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,412.47万元，比上年决算数增加149.1万元，增长6.6%。主要变动情况：一是2024年财政资金紧张，压减了部分的专项经费收入，本年的预算项目资金收入在预算内开展进行，因此增幅大；二是增加了在职人员晋升工资以及津贴补贴。

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23.7万元，比上年决算数增加1.02万元，增长4.5%。主要变动情况：增加广东省人大常委会办公厅下拨省人大代表活动经费。

（二）年度支出总体情况

云浮市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025年度总支出2,465.26万元，其中本年支出2,463.54万元。具体情况如下：

1.基本支出2,134.59万元，比上年决算数增加99.39万元，增长4.9%。主要变动情况：一是增加了在职人员晋升工资以及津贴补贴；二是增加了广东省人大常委会办公厅下拨省人大代表活动经费支出。

2.项目支出328.95万元，比上年决算数增加88.91万元，增长37%。主要变动情况：2024年财政资金紧张，压减了部分的专项经费收入，本年的预算项目资金收入在预算内开展进行，因此增幅大。

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

云浮市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025年度财政拨款收入合计2,412.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,412.47万元，比上年决算数增加149.1万元，增长6.6%；主要变动情况：一是2024年财政资金紧张，压减了部分的专项经费收入，本年的预算项目资金收入在预算内开展进行，因此增幅大；二是增加了在职人员晋升工资以及津贴补贴；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%（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0%（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，云浮市人民代表大会常务委员会办公室（本级）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，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，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，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，2025年度决算数为2463.54万元，占财政拨款支出的100%，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

云浮市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025年度财政拨款支出合计2,411.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,411.41万元，比年初预算数减少168.97万元，下降6.5%；主要变动情况：一是本年度增加退休人员，因此对应的预算内基本支出下降；二是严格落实党政机关过紧日子要求，压减预算内的办公费；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%（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0%（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

云浮市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.32万元，完成全年预算8.32万元的100%，比上年决算数增加0.53万元，增长6.8%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.53万元，完成预算5.53万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长1.6%；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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.53万元，完成预算5.53万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长1.6%；公务接待费支出决算为2.79万元，完成预算2.79万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长18.7%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：预算编制时充分调研测算，贴合实际需求，且执行中严按预算控制支出。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2025年11月和12月按年初预算综合定额标准统一压减15%，我办是在预算内拨款的“三公”经费内开支。而2024年度从6月份起，市直部门公用经费、车辆经费、运转类结余指标等一般性支出，按年初预算综合定额标准统一压减15%。因此导致本年“三公”经费比上年增长6.8%。

（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5.53万元，占66.4%；公务接待费支出2.79万元，占33.6%。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5.53万元，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5.53万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障市领导政务调研、政务接待等机关后勤服务。

3.公务接待费支出2.79万元，主要用于接待公务餐费开支，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302人。主要包括省内外各地市人大常委会来访开展考察调研工作的接待支出、本地工作会议的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出92.82万元，比上年决算数增加18.58万元，增长25%。主要增减变动情况是：2024年度从6月份起，市直部门公用经费、车辆经费、运转类结余指标等一般性支出，按年初预算综合定额标准统一压减15%，而本年是在预算内资金收入进行支出，因此增幅大。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额50.32万元，其中：政府采购货物支出12.91万元、政府采购工程支出7.4万元、政府采购服务支出30.01万元。授予中小企业合同金额48.78万元，占政府采购支出总额的96.9%，其中：授予小微企业合同金额48.78万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要保障市领导政务调研、政务接待等机关后勤服务；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6个，共涉及资金310.2万元，占一般公共预算项目支出总额的94.3%。

共组织对“设备购置费、购买服务费及办公楼维护修缮费”“市七届人大代表履职费及交通费”“市七届人大代表活动专项经费”“《常委会公报》、《云浮人大》刊物印刷费等工作经费”“地方立法工作经费”“市人大综合业务经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出310.2万元。从评价情况来看，1.设备购置费、购买服务费及办公楼维护修缮费：保障设备采购、服务外包及楼宇修缮，有效满足机关日常运行，办公硬件条件与办公环境得到有力保障。2.市七届人大代表履职费及交通费：足额落实代表履职、交通保障，为代表开展联系群众、调研走访等履职活动提供坚实经费支撑。3.市七届人大代表活动专项经费：保障代表集中视察、专题调研等集体履职活动有序开展，拓宽代表履职渠道，履职工作成效充分显现。4.《常委会公报》、《云浮人大》刊物印刷费等工作经费：顺利完成公

报、刊物编印发放，切实做好人大工作宣传，推动政务信息公开落地见效。5.地方立法工作经费：保障立法调研、座谈论证、专家咨询等各项业务，有力服务地方立法项目推进，提升立法工作质效。6.市人大综合业务经费：统筹保障会务、调研、监督等综合业务运转，资金使用规范，保障机关各项业务平稳有序开展。

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393.2万元。从评价情况来看，本部门严格执行预算管理各项规定，整体支出预算执行总体良好，资金拨付使用规范合规。紧紧围绕人大依法履职主责主业，统筹保障立法、监督、代表履职、会务运转、机关运行等各项工作开展，财政资金使用效益充分显现。部门内控管理持续夯实，项目绩效管理有序推进，各项履职任务落地落实，较好完成年度既定工作目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“设备购置费、购买服务费及办公楼维护修缮费”“市七届人大代表履职费及交通费”“市七届人大代表活动专项经费”“《常委会公报》、《云浮人大》刊物印刷费等工作经费”“地方立法工作经费”“市人大综合业务经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论为优。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年度，本部门严格执行预算管理各项规定，整体支出预算执行总体良好，资金拨付使用规范合规。紧紧围绕人大依法履职主责主业，统筹保障立法、监督、代表履职、会务运转、机关运行等各项工作开展，财政资金使用效益充分显现。部门内控管理持续夯实，项目绩效管理有序推进，各项履职任务落地落实，较好完成年度既定工作目标。

发现的问题及原因主要是：1.个别项目执行进度缓慢。一些项目由于前期准备工作不充分、协调沟通不畅等原因，导致执行进度滞后；2.绩效评价体系不够完善。个别指标设置过于笼统，难以准确衡量项目的实际绩效；3.绩效成果应用转化不足。绩效评价结果未充分与后续工作改进、预算调整、责任落实深度挂钩，存在“评而不用”现象。

下一步改进措施主要是：1.加强项目执行管理；2.完善绩效评价体系；3.健全绩效成果闭环应用机制。

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。