

2025年度始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：始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：始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：始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：始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

始兴县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1. 负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查。
2. 协助常委会分管领导组织机关日常工作；协调各工作委员会的工作关系，负责常委会机关机要通信、新闻宣传、刊物信息、理论研究、报刊征订、档案保密、财务及机关后勤工作。
3. 负责县人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及有关重要会议的筹备和会务工作，负责或组织有关部门起草常委会的重要文稿和起草常委会主要领导讲话稿。
4. 负责机关在职和离退休干部、职工的管理和服务工作。
5. 负责对外联络和接待工作。
6. 完成县人大常委会和主任会议交付的其他工作任务，积极配合其他部门开展工作。

二、部门机构设置

本部门内设6个委室，分别是办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会。

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：始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：始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	918.52	一、一般公共服务支出	31	764.18
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	0.67	八、社会保障和就业支出	38	199.07
	9		九、卫生健康支出	39	22.88
	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	0.00
	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	919.20	本年支出合计	57	986.13
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	169.42	年末结转和结余	59	102.48
总计	30	1,088.61	总计	60	1,088.61

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。

收入决算表

部门：始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	919.20	918.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
201	一般公共服务支出	697.25	696.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
20101	人大事务	697.25	696.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2010101	行政运行	575.69	575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	53.59	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
208	社会保障和就业支出	199.07	199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.68	196.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.39	110.39	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	57.53	57.53	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	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	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。

支出决算表

部门：始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	986.13	865.24	120.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	764.18	643.29	120.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	764.18	643.29	120.89	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	575.69	575.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	38.26	0.00	38.26	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	120.53	67.61	52.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.07	199.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.68	196.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.39	110.39	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	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：始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	918.52	一、一般公共服务支出	33	696.57	696.57	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	199.07	199.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.88	22.88	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	0.00	0.00	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	918.52	本年支出合计	59	918.52	918.52	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	918.52	总计	64	918.52	918.52	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：始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	918.52	797.64	120.89
201	一般公共服务支出	696.57	575.69	120.89
20101	人大事务	696.57	575.69	120.89
2010101	行政运行	575.69	575.69	0.00
2010104	人大会议	25.00	0.00	25.00
2010106	人大监督	0.77	0.00	0.77
2010107	人大代表履职能力提升	38.26	0.00	38.26
2010108	代表工作	3.94	0.00	3.94
2010199	其他人大事务支出	52.92	0.00	52.92
208	社会保障和就业支出	199.07	199.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.68	196.68	0.00
2080501	行政单位离退休	110.39	110.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76	0.00
20808	抚恤	1.86	1.86	0.00
2080801	死亡抚恤	1.86	1.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	22.88	22.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	0.00
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：始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	623.21	302	商品和服务支出	56.92
30101	基本工资	186.95	30201	办公费	0.80
30102	津贴补贴	189.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	122.94	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	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.53	30207	邮电费	0.96
30109	职业年金缴费	28.76	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	30211	差旅费	2.19
30112	其他社会保障缴费	0.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.26
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.40	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.13	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	110.39	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	1.86	30226	劳务费	1.04
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	3.88	30228	工会经费	13.92
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	3.73

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	22.44
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	9.16
			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	1.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.39
			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	739.33		公用经费合计	58.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：始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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：始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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：始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
3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	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：始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

始兴县人民代表大会常务委员会办公室2025年度总收入1,088.61万元，其中本年收入919.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入918.52万元，比上年决算数增加100.48万元，增长12.3%。主要变动情况：在编人员增资，工资福利收入增加。

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0.67万元，比上年决算数减少5.04万元，下降88.2%。主要变动情况：创文创卫的经费和奖励金收入减少。

（二）年度支出总体情况

始兴县人民代表大会常务委员会办公室2025年度总支出1,088.61万元，其中本年支出986.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出865.24万元，比上年决算数增加94.84万元，增长12.3%。主要变动情况：在编人员增资，工资福利支出增加。

2. 项目支出120.89万元，比上年决算数增加4.01万元，增长3.4%。主要变动情况：人大会议费项目支出增加。

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

始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918.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入918.52万元，比上年决算数增加100.48万元，增长12.3%；主要变动情况：在编人员增资，工资福利收入增加；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）；主要变动情况：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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，始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，合理保障人大依法履职、人大监督调研、代表履职服务、机关日常运转等重点支出，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，主要是一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），2025年度决算数为575.69万元，占财政拨款支出的62.68%，主要用于单位人员工资福利、日常办公运转、会务保障、人大监督调研、人大代表履职

服务及各项法定履职活动开展等方面，有效保障县人大常委会各项工作规范有序、高效平稳运转。

始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918.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出918.52万元，比年初预算数减少38.31万元，下降4%；主要变动情况：1. 人员调动，人员经费支出减少18.6万元，公用经费支出减少6.6万元；2. 项目经费支出比预算数减少13.11万元；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

始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3.73万元，完成全年预算3.73万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降1.6%。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3.73万元，完成预算3.73万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降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--%（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3.73万元，完成预算

3.73万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降1.6%；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：2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.73万元，完成全年预算3.73万元的100%。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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.73万元，完成预算3.73万元的100%；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）；公务用车运行维护费支出决算为3.73万元，完成预算3.73万元的100%；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）。主要原因是我部门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，全年实际支出与预算持平。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.73万元，比上年决算数减少0.06万元，下降1.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，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3.73万元，比上年决算数减少0.06万元，下降1.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，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3.73万元，比上年决算数减少0.06万元，下降1.6%；公务接待费支出决算为0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公

务用车运行维护费支出，全年“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（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3.73万元，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3.73万元，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3.73万元，公务用车保有量为3辆，主要用于参加会议、下乡调研视察、参观学习等公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级部门督导检查、调研视察、兄弟单位业务交流及客商来始考察对接等公务活动接待，2025年度我部门没有公务接待费支出，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。主要包括上级部门督导检查、调研视察、兄弟单位业务交流及客商来始考察对接等公务活动接待。

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58.3万元，比上年决算数增加21.45万元，增长58.2%。主要增减变动情况是：行政人员公务交通补贴调整在“其他交通费”列支，其他交通费增加。

（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6.68万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.93万元。授予中小企业合同金额6.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.56万元，占授予中小企业合同金额的83.2%；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，其他用车主要是我部门按照规定配备的小型客车（粤F66T21）；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1个，二级项目8个，共涉及资金134万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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），涉及一般公共预算财政拨款支出918.52万元，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，分别从履职效能及管理效率两项内容开展了绩效自评，自评总分97分，评价结果为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是部门整体支出绩效评价结果为优。全年一般公共预算财政拨款预算数918.52万元，执行数918.52万元，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%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年共召开常委会会议8次、主任会议10次；听取审议专项工作报告10项，作出决议决定10项，任免国家机关工作人员50人次，圆满完成了县十六届人大五次会议确定的各项目标任务。常委会领导班子带头深入基层、企业、农村一线开展党的创新理论宣传宣讲，提高基层人大代表的履职能力和政治素养，确保人大工作始终沿着正确政治方向前进。紧扣省委交办全省各级人大的第九项工作任务和省、市人大的具体工作部署，围绕“一三五”[1]目标任务，制定《始兴县人大常委会关于充分发挥人大在建设现代化产业体系中作用的工作方案》《关于推进“察民情惠民生助力百千万·人大代表在行动”代表主题活动的实施方案》，举全县人大之力助推我县现代化产业体系建设，在助力大事要事中展现人大作为。严格执行重大事项请示报告制度，及时向县委请示报告重大问题、重要事项、重点工作，确保人大各项工作都在县委的领导下进行，其中常委会党组《依法履职强监督，服务大局显担当》的阶段性工作报告获县委主要领导批示肯定，给予了

全县人大代表和人大干部极大的精神鼓舞。充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用，确保党中央决策部署和地方党委工作安排得到全面贯彻和有效执行，保证人大工作不跑偏、不走样。组织代表常态化进站开展群众接待活动，推动代表全年进站4836人次，接待群众3805人次，收集意见建议1644条，解决问题1610条。持续做好粤人大平台推广使用，截至2025年底，我县数字人大平台共收集群众意见建议1899条，平均每个联络站点34条，远高于全省2条的平均水平，数字人大平台推广应用走在全市前列。充分发挥代表主体作用，把主题活动作为人大工作创新发展、与时俱进的重要抓手，赋能代表履职为民。积极开展“察民情惠民生助力百千万·人大代表在行动”代表主题活动，围绕助力建设现代化产业体系、“百千万工程”、绿美始兴生态建设、基层治理等方面，累计开展各类履职活动180余次，收集群众意见建议473条，推动解决群众急难愁盼问题405个。发现的问题及原因：部门绩效管理整体水平仍有待提升，干部职工绩效管理系统性学习和专业培训不足，绩效管理业务能力较为薄弱。个别项目事前绩效评估不够充分，绩效目标设定不够科学精准、细化程度不足；项目实施全过程动态监管力度不足，过程管控机制不够完善，绩效管理精细化、规范化水平仍需进一步提升。下一步改进措施：一是强化预算编制管理。立足单位年度重点工作，科学统筹谋划预算编制，细化预算项目内容与绩效指标，不断提升预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，从源头夯实绩效管理基础。二是严格规范资金使用管理。严格执行财经纪律和预算管理制度，规范报账审核、资金支付和财务核算流程，严格按预算项目、用途和标准列支，从严管控经费支出，

杜绝超范围、超预算开支，切实提升财政资金使用效益。

人大会议费项目绩效自评情况：自评结论是根据项目绩效自评指标评分表，该项目自评得分100分，等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为25万元，执行数为25万元，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：全年共召开常委会会议8次、主任会议10次；听取审议专项工作报告10项，作出决议决定10项，任免国家机关工作人员50人次，圆满完成了县十六届人大五次会议确定的各项目标任务，有效保障人大各项法定会议规范有序召开，履职成效显著。发现的问题及原因主要是：项目整体执行成效良好，但在绩效管理精细化方面仍有提升空间。一是会议经费绩效过程管控细节不够细化，对会议耗材、会务保障等分项支出的绩效跟踪不够常态化；二是绩效指标设置多侧重履职数量指标，在会务提质增效、经费节约效能等质量效益类指标设置不够全面，主要原因是会务绩效管理精细化思维有待强化，绩效指标动态优化机制不够完善。下一步改进措施主要是：1. 细化绩效目标管理。结合年度人大会议工作任务，进一步优化完善项目绩效指标体系，丰富质量、效益、满意度等指标内容，提升绩效目标的科学性、精准性和完整性。2. 强化项目过程管控。健全会议经费全过程绩效管理机制，细化会务支出分项管理，严格经费审核管控，坚持厉行节约，最大限度提升会议经费使用效益。3. 提升会务绩效管理水平和常态化开展绩效自查自纠，以精准绩效管理保障人大会议履职质效持续提升。

人大业务费项目绩效自评情况：自评结论是根据项目绩效自

评指标评分表，该项目自评得分100分，等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为18.5万元，执行数为18.5万元，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：一年来，县人大常委会牢牢把握全过程人民民主重大理念，创新工作机制，建强代表履职平台，引导全县各级人大代表依法履职、发挥作用，让全过程人民民主的始兴实践更加深入、更加生动。

1. 保障代表依法履职。常委会坚持代表主体地位，加强代表工作能力建设，支持和保障代表更好依法履职。组织驻始兴的省、市人大代表、常委会组成人员和基层人大干部参加人大代表和人大干部履职能力提升培训班，着重加强对人民代表大会制度、新修订的《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、人大代表联络站点建设等业务知识学习，进一步提升人大代表和人大干部的能力和素质。

2. 夯实代表阵地建设。代表联络站是人大代表联系人民群众的桥梁和窗口，也是代表履职尽责发挥作用的平台和载体。常委会巩固拓展人大代表联络站“三化”建设成果，组织代表常态化进站开展群众接待活动，推动代表全年进站4836人次，接待群众3805人次，收集意见建议1644条，解决问题1610条。

3. 创新代表履职机制。常委会根据省人大助力加快建设现代化产业体系的工作部署，进一步探索延伸人大代表联络站点服务领域，同时创新建立“134”机制，最大限度把代表聚集在产业链、职责履行在产业链、作用发挥在产业链，实现产业发展与代表履职互促互进。

4. 注重发挥代表作用。充分发挥代表主体作用，把主题活动作为人大工作创新发展、与时俱进的重要抓手，

赋能代表履职为民。积极开展“察民情惠民生助力百千万·人大代表在行动”代表主题活动，围绕助力建设现代化产业体系、“百千万工程”、绿美始兴生态建设、基层治理等方面，累计开展各类履职活动180余次，收集群众意见建议473条，推动解决群众急难愁盼问题405个。发现的问题及原因主要是：项目整体实施成效较好、预算执行到位，但绩效管理精细化水平仍有提升空间。一是业务费支出品类零散、涉及事项多，个别明细支出的绩效过程跟踪记录不够细致；二是绩效目标多侧重业务完成数量，在资金节约效能、履职提质增效等效益类指标设置不够细化，主要原因是日常绩效动态管控意识仍需加强，项目绩效指标常态化优化机制不够完善。下一步改进措施主要是：一是优化绩效目标设置。结合人大年度业务工作重点，进一步细化、完善项目绩效指标，丰富质量效益、长效成效等考核内容，提升绩效目标的科学性与精准度。二是强化项目全过程管控。健全人大业务经费使用全过程绩效监管机制，细化各类业务支出台账管理，做实日常绩效跟踪、自查自纠。三是持续厉行勤俭节约，进一步优化支出结构，严控非必要开支，不断提升人大业务经费精细化管理水平和财政资金使用效益。

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。