2025年度高州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：高州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：高州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：高州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：高州市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

高州市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

一是负责市人代会全体会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织及市人大常委会领导参加重要活动的组织安排。

二是承办市人大常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议决定和市人大常委会主任、副主任交办的事项，协调机关日常工作。

三是负责或组织市人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。

四是负责市人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和市人大常委会领导批示的执行情况。

五是负责市人大常委会机关的行政事务、财务管理、保密、档案、安全保卫、离退休人员的管理服务和接待工作。

二、部门机构设置

根据《中共高州市委办公室关于调整高州市人大机关职责机构编制的通知》（高办发〔2019〕15号）、《关于重新核定市直机关后勤服务人员数的通知》（高机编〔2019〕10号），市人大机关共有行政编制25名，后勤服务人员3名，设1个办公室6个工

委，分别为：市人大常委会办公室、代表工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会、教科文卫侨工作委员会、农村农业工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会。

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：高州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：高州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	1,586.42	一、一般公共服务支出	31	1,226.89
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	140.09	八、社会保障和就业支出	38	299.50
	9		九、卫生健康支出	39	27.86
	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	120.01
	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	1,726.51	**本年支出合计**	57	1,674.26
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	0.00	年末结转和结余	59	52.25
总计	30	1,726.51	**总计**	60	1,726.51

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：高州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	1,726.51	1,586.42	0.00	0.00	0.00	0.00	140.09
201	一般公共服务支出	1,279.14	1,139.04	0.00	0.00	0.00	0.00	140.09
20101	人大事务	1,273.95	1,133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	140.09
2010101	行政运行	665.04	664.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010102	一般行政管理事务	404.06	264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	140.04
2010104	人大会议	128.58	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.09	174.09	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	83.60	83.60	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	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.01	120.01	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	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	57.26	57.26	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：高州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	1,674.26	1,212.78	461.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,226.89	765.41	461.48	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,221.70	760.58	461.11	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	664.99	663.49	1.50	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	351.87	97.10	254.77	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	128.58	0.00	128.58	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	25.68	0.00	25.68	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.69	0.33	0.37	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.69	0.33	0.37	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.09	174.09	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	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	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
221	住房保障支出	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	57.26	57.26	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：高州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	1,586.42	一、一般公共服务支出	33	1,139.04	1,139.04	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	299.50	299.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.86	27.86	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	120.01	120.01	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	1,586.42	**本年支出合计**	59	1,586.42	1,586.42	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	1,586.42	**总计**	64	1,586.42	1,586.42	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：高州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	1,586.42	1,124.94	461.48
201	一般公共服务支出	1,139.04	677.56	461.48
20101	人大事务	1,133.85	672.74	461.11
2010101	行政运行	664.99	663.49	1.50
2010102	一般行政管理事务	264.02	9.25	254.77
2010104	人大会议	128.58	0.00	128.58
2010105	人大立法	25.50	0.00	25.50
2010106	人大监督	25.00	0.00	25.00
2010108	代表工作	25.68	0.00	25.68
2010199	其他人大事务支出	0.08	0.00	0.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.69	0.33	0.37
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.69	0.33	0.37
20199	其他一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00
208	社会保障和就业支出	299.50	299.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.50	299.50	0.00
2080501	行政单位离退休	174.09	174.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.60	83.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.80	41.80	0.00
210	卫生健康支出	27.86	27.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	0.00
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00
221	住房保障支出	120.01	120.01	0.00
22102	住房改革支出	62.76	62.76	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	62.76	62.76	0.00
22103	城乡社区住宅	57.26	57.26	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	57.26	57.26	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：高州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	877.65	302	商品和服务支出	59.12
30101	基本工资	186.86	30201	办公费	25.69
30102	津贴补贴	246.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	170.94	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.60	30207	邮电费	1.78
30109	职业年金缴费	41.80	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.86	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.02
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	62.76	30213	维修(护)费	0.09
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	57.26	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.17	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	174.09	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	9.25	30226	劳务费	5.90
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	0.21
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	23.80
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	4.83	30299	其他商品和服务支出	1.63
			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	1,065.82		公用经费合计	59.12

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：高州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：高州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：高州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
2.58	0.00	2.00	0.00	2.00	0.58	2.58	0.00	2.00	0.00	2.00	0.58

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：高州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

高州市人民代表大会常务委员会办公室2025年度总收入1,726.51万元，其中本年收入1,726.51万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,586.42万元，比上年决算数增加44.46万元，增长2.9%。主要变动情况：2025年基本户收到上级单位茂名市人民代表大会委员会办公室的各项工作经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少24.24万元，下降100%。主要变动情况：2025年不再继续结转2023年人大财政预算联网监督系统建设经费，同时没有收到其他的政府性基金预算财政拨款。

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140.09万元，比上年决算数增加139.82万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：基本户收到茂名市人大代表常委会办公室2025年人大代表活动经费、2025年人大代表中心联络站经费、2025年人大代表履职补助经费、基层立法经费、省十四届人大代表小组活动经费等等。

（二）年度支出总体情况

高州市人民代表大会常务委员会办公室2025年度总支出1,726.51万元，其中本年支出1,674.26万元。具体情况如下：

1.基本支出1,212.78万元，比上年决算数增加165.84万元，增长15.8%。主要变动情况：主要是公用经费支出增长，其他商品和服务支出约90万元，其中包括2023和2024年度人大代表中心联络站经费、购买人大代表林苗木款、基层立法及法治社会宣传阵地建设经费、残疾人就业保障金等等；其他交通费用约35万元，其中包括市十三届人大代表履职经费和交通补助、茂名市立法培训班交通费用、每月高速公路费等等。

2.项目支出461.48万元，比上年决算数减少58.05万元，下降11.2%。主要变动情况：一是2025年召开市十七届人大七次会议，项目支出约88万元，而2024年召开市十七届人大五、六次会议，项目支出约116万元，项目支出减少约28万元，二是2024年支人大财政预算联网监督系统项目首付款约24万元，2025年无此项目支出。

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

高州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1,586.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,586.42万元，比上年决算数增加44.46万元，增长2.9%；主要变动情况：2025年基本户收到上级单位茂名市人民代表大会委员会

办公室的各项工作经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少24.24万元，下降100%；主要变动情况：2025年不再继续结转2023年人大财政预算联网监督系统建设经费，同时没有收到其他的政府性基金预算财政拨款；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：无。

（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，高州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，合理保障人大事务重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，基本支出方面的支出规模较大，主要是一般公共服务支出，2025年度决算数为765.41万元，占财政拨款支出的45.72%，主要用于人大工作的行政运行、一般行政管理事务等方面。

高州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1,586.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,586.42万元，比年初预算数减少596.56万元，下降27.3%；主要变动情况：厉行节约；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：无；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：无。

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

高州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2.58万元，完成全年预算2.58万元的

100%，比上年决算数减少3.02万元，下降53.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长3.1%；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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长3.1%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算0.58万元的100%，比上年决算数减少3.08万元，下降84.1%。

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，全年实际支出在预算范围内。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位厉行勤俭节约，“三公”经费开支较预算数少。

（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2万元，占77.4%；公务接待费支出0.58万元，占22.6%。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2万元，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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机关干部职工下乡、外出参加会议、培训使用。

3.公务接待费支出0.58万元，主要用于上级人大部门的领导来调研、指导业务及兄弟县市领导同志来考察、交流学习方面的支出，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3次，接待人数共41人。主要包括上级人大部门的领导来调研、指导业务及兄弟县市领导同志来考察、交流学习。

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59.12万元，比上年决算数增加21.26万元，增长56.2%。主要增减变动情况是：2025年财政拨款支出增加约12.9万元，其中包括支持宝光街道茶亭村典型村建设工作经费、订购2026年《人民之声》《中国人大》杂志等等。

（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21.04万元，其中：政府采购货物支出21.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.04万元，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0%。

（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1辆，其中，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。 本部门本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，没有项目开展部门评价。

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1586.42万元，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，本部门2025年根据市财政部门预算批复严格执行部门预算，合理安排各项支出，坚持专项管理、专项核算、专款专用的原则，严格执行各项目实施程序，做到资金使用安全，用到实处，用出绩效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及未开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1726.51万元，执行数1726.51万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年部门预算执行遵循资金使用的合规性、效益性和及时性的原则，在各项经费的安排、使用和管理过程中，优先保障市人大常委会重点工作所需的经费，本着厉行节约的原则，进一步压减“三公”经费和公用经费等一般性支出。发现的问题及原因主要是：一是预算编制未够精确细化；二是部门缺乏内部控制、绩效管理的专业人员；三是财务管理制度执行力有待加

强。下一步改进措施主要是：一是继续细化预算编制工作；二是加强部门内部控制专业人员的培养力度；三是从严控制出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

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。