2025年度吴忠市红寺堡区人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、部门职责

吴忠市红寺堡区人大常委会办公室成立于2009年10月，是常委会领导下的综合办事机构，主要任务是处理政务，管理事务，协调服务。

1.承担人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议的会前、会中和会后服务工作。

2.受主任会议的委托，拟定向常委会提交有关议案草案。

3.负责人民代表大会及其常务委员会的文秘、档案、保密、文印工作。

4.督促办理人民代表大会代表提出的议案和建议、意见。

5.办理和接待区人民代表大会代表和人民群众的来信来访。

6.负责与外市区、自治区、吴忠市人大常委会机关的联系和接待工作。

7.负责人民代表大会及其常务委员会的新闻报道和宣传工作。

8.承担机关人事管理和政务、财务、事务管理。

9.围绕人民代表大会及其常务委员会依法履行职责，配合开展调查、视察、执法检查。

10.负责完成常委会、主任会和领导交办的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，吴忠市红寺堡区人大常委会办公室机构编制1个，独立核算机构1个。单位编制人数14人，实有编制人数13人。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：红寺堡区人大常委会办公室　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4,838,129.81	一、一般公共服务支出	31	3,692,395.96
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	50,000.00	八、社会保障和就业支出	38	512,965.75
	9		九、卫生健康支出	39	256,052.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	410,572.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	4,888,129.81	**本年支出合计**	59	4,871,986.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	15,396.92	年末结转和结余	61	31,540.57
总计	30	4,903,526.73	**总计**	62	4,903,526.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表

公开部门：红寺堡区人大常委会办公室　　单位金额：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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,888,129.81	4,838,129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
201			一般公共服务支出	3,708,539.61	3,658,539.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20101			人大事务	3,708,539.61	3,658,539.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2010101			行政运行	2,561,108.13	2,561,108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	790,753.48	740,753.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	351,878.00	351,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	512,965.75	512,965.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	512,965.75	512,965.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	24,000.00	24,000.00	0.00	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	281,196.28	281,196.28	0.00	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	207,769.47	207,769.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	256,052.45	256,052.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	256,052.45	256,052.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	148,923.22	148,923.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	107,129.23	107,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	410,572.00	410,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	410,572.00	410,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	252,472.00	252,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	158,100.00	158,100.00	0.00	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，数据取自财决03表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：红寺堡区人大常委会办公室

单位金额：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,871,986.16	4,025,400.20	846,585.96	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,692,395.96	2,912,986.13	779,409.83	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	3,692,395.96	2,912,986.13	779,409.83	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	2,561,108.13	2,561,108.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	774,609.83	0.00	774,609.83	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	351,878.00	351,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	512,965.75	445,789.62	67,176.13	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	512,965.75	445,789.62	67,176.13	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	24,000.00	24,000.00	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	281,196.28	281,196.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	207,769.47	140,593.34	67,176.13	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	256,052.45	256,052.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	256,052.45	256,052.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	148,923.22	148,923.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	107,129.23	107,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	410,572.00	410,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	410,572.00	410,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	252,472.00	252,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	158,100.00	158,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：红寺堡区人大常委会办公室　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,838,129.81	一、一般公共服务支出	33	3,658,539.61	3,658,539.61		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	512,965.75	512,965.75		
	9		九、卫生健康支出	41	256,052.45	256,052.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	410,572.00	410,572.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,838,129.81	**本年支出合计**	59	4,838,129.81	4,838,129.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨	30			62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				
合计	32	4,838,129.81	**合计**	64	4,838,129.81	4,838,129.81		

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：红寺堡区人大常委会办公室　　单位金额：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,838,129.81	4,025,400.20	812,729.61
201			一般公共服务支出	3,658,539.61	2,912,986.13	745,553.48
20101			人大事务	3,658,539.61	2,912,986.13	745,553.48
2010101			行政运行	2,561,108.13	2,561,108.13	0.00
2010104			人大会议	740,753.48	0.00	740,753.48
2010102			一般行政管理事务	351,878.00	351,878.00	0.00
2010108			代表工作	4,800.00	0.00	4,800.00
208			社会保障和就业支出	512,965.75	445,789.62	67,176.13
20805			行政事业单位养老支出	512,965.75	445,789.62	67,176.13
2080501			行政单位离退休	24,000.00	24,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,196.28	281,196.28	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	207,769.47	140,593.34	67,176.13
210			卫生健康支出	256,052.45	256,052.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	256,052.45	256,052.45	0.00
2101101			行政单位医疗	148,923.22	148,923.22	0.00
2101103			公务员医疗补助	107,129.23	107,129.23	0.00
221			住房保障支出	410,572.00	410,572.00	0.00
22102			住房改革支出	410,572.00	410,572.00	0.00
2210201			住房公积金	252,472.00	252,472.00	0.00
2210203			购房补贴	158,100.00	158,100.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：红寺堡区人大常委会办公室　　单位金额：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,296,051.20	302	商品和服务支出	656,774.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	908,041.20	30201	办公费	24,597.34	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	950,353.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	478,451.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281,196.28	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	140,593.34	30207	邮电费	482.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148,923.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107,129.23	30209	物业管理费	550.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,500.13	30211	差旅费	13,388.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	252,472.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	25,390.00	30213	维修(护)费	15,895.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	72,575.00	30215	会议费	351,878.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	71,735.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4000	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29,041.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	183,424.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	840.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	33,517.81	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		3,296,051.20	公用经费合计		656,774.00			
合　　计		4,025,400.20						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：红寺堡区人大常委会办公室　　单位金额：元

2025 年度预算数						2025 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2025 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

+

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：红寺堡区人大常委会办公室　　单位金额：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：红寺堡区人大常委会办公室　　单位金额：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 4,888,129.81 元，与 2024 年度相比，收入减少 437,664.65 元，减少 8.22%，合理范围内波动;支出总计 4,871,986.16 元,支出减少 506,659.53 元，减少 9.42%，合理范围内波动。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,888,129.81元，其中：财政拨款收入 4,838,129.81元，占99%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入50,000元，占1%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4,871,986.16 元，其中：基本支出 4,025,400.20 元，占 82.92%；项目支出 846,585.96 元，占 17.08%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 4,871,986.16 元，支出总计 4,871,986.16 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 417,076.45 元，减少 8.6%，合理范围内变动少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2025

年度一般公共预算财政拨款支出4,871,986.16元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少417,076.45元，减少8.6%，合理范围内变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出4,871,986.16元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出3,692,395.96元，占75.63%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出512,965.75元，占10.6%；卫生健康（类）支出256,052.45元，占5.3%；节能环保（类）支出0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0.00%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出410,572.00元，占8.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,871,986.16元，支出决算为4,871,986.16元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出

4,025,400.20元，其中：人员经费3,296,051.20元，公用经费656,774.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,296,051.20元，较2024年度决算数增加253,940.08元，增加8.34%，合理范围内变动；

2.商品和服务支出656,774.00元，较2024年度决算数增加368,467.5元，增加127.8%，主要原因是会议费调整至公用经费；

3.对个人和家庭的补助39,840.35元，较2024年度决算数增加32,734.65元，增加82.16%，主要原因是退休人员增加导致退休费增加；

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；

5.资本性支出0.00元，较2024年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；

7.对企业补助0.00元，较2024年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；

8.其他支出0.00元，较2024年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6,500元，支出决算为0.00元，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减三公经费支出；

2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2024年度减少9,030元，减少100%，其中：因公出国（境）费支出决算数减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少9,030元，下降100%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算。

1.公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为6,500.00元，支出决算0.00元，

完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元；国（境）外接待费支出0.00元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2025 年度本部门机关运行经费支出 656,774 元，比 2024 年度增加 345,467.5 元，增加 110.97%。主要原因是：会议费调整至公用经费。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 48,090.00 元。其中：政府采购货物支出 48,090.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 8120.00 元，占政府采购支出总额的 49.75%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，财政局组织对2025年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金812,729.61元，自评覆盖率达到100%。

2.项目绩效自评结果。今年在部门决算中对本单位实施的项目都进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，自评得分均在 90 分以上，实现了预期目标，达到了预期效果。下一步将继续加强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平。

第四部分　名词解释

一、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

三、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级

单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

四、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

五、本年支出：是指单位本年度全部支出。

六、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

八、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

九、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十四、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　　附件

其他有关公开资料