2025年度韶关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：韶关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：韶关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：韶关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：韶关市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、广东省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）主持市人民代表大会代表的选举，指导县（市、区）、自治县和乡、民族乡、镇人民代表大会代表的选举。召集市人民代表大会会议。在市人民代表大会闭会期间，罢免和补选广东省人民代表大会个别代表；

（三）讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（四）根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（五）监督市人民政府、市监委、市中级人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（六）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议，撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

（七）依照法律规定的权限决定本市国家机关工作人员的任免；

（八）法律、法规规定的其他职权和市人民代表大会授予的其他职权。

市人大常委会的办事机构和工作机构为市人民代表大会、市

人大常委会行使职权服务，根据市人大常委会划定的职能履行职责，办理市人民代表大会、市人大常委会和主任会议的有关事项和重要日常工作。

二、部门机构设置

本单位（市人大常委会）办事机构和工作机构共9个，分别是办公室、研究室、预算工作委员会、法制工作委员会、农村农业民族宗教工作委员会、教育科学文化卫生华侨外事工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、代表工作委员会、监察和司法工作委员会。

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：韶关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：韶关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	3,544.18	一、一般公共服务支出	31	2,253.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,032.87
	9		九、卫生健康支出	39	101.24
	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	157.03
	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	34.00
	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	3,578.18	**本年支出合计**	57	3,578.18
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	0.00
总计	30	3,578.18	**总计**	60	3,578.18

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：韶关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	3,578.18	3,578.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,253.05	2,253.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,235.14	2,235.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,958.61	1,958.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.28	2.28	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	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,009.06	1,009.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	727.44	727.44	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	186.20	186.20	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	34.00	34.00	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。

表3

支出决算表

部门：韶关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	3,578.18	3,237.32	340.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,253.05	1,969.99	283.05	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,235.14	1,958.61	276.53	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,958.61	1,958.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	160.94	0.00	160.94	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	52.27	0.00	52.27	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,032.87	1,009.06	23.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,009.06	1,009.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	727.44	727.44	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.20	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.81	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.81	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	34.00	0.00	34.00	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：韶关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	3,544.18	一、一般公共服务支出	33	2,253.05	2,253.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.00	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	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.24	101.24	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	157.03	157.03	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	34.00	0.00	34.00	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	3,578.18	**本年支出合计**	59	3,578.18	3,544.18	34.00	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	3,578.18	**总计**	64	3,578.18	3,544.18	34.00	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：韶关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	3,544.18	3,237.32	306.86
201	一般公共服务支出	2,253.05	1,969.99	283.05
20101	人大事务	2,235.14	1,958.61	276.53
2010101	行政运行	1,958.61	1,958.61	0.00
2010104	人大会议	160.94	0.00	160.94
2010105	人大立法	19.27	0.00	19.27
2010106	人大监督	2.74	0.00	2.74
2010107	人大代表履职能力提升	33.40	0.00	33.40
2010108	代表工作	7.44	0.00	7.44
2010109	人大信访工作	0.47	0.00	0.47
2010199	其他人大事务支出	52.27	0.00	52.27
20111	纪检监察事务	11.38	11.38	0.00
2011101	行政运行	11.38	11.38	0.00
20113	商贸事务	0.30	0.00	0.30
2011308	招商引资	0.30	0.00	0.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.28	0.00	2.28
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.28	0.00	2.28
20136	其他共产党事务支出	3.94	0.00	3.94
2013699	其他共产党事务支出	3.94	0.00	3.94
208	社会保障和就业支出	1,032.87	1,009.06	23.81
20805	行政事业单位养老支出	1,009.06	1,009.06	0.00
2080501	行政单位离退休	727.44	727.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.20	186.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.10	93.10	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32	0.00
20808	抚恤	23.81	0.00	23.81
2080801	死亡抚恤	23.81	0.00	23.81
210	卫生健康支出	101.24	101.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.24	101.24	0.00
2101101	行政单位医疗	101.24	101.24	0.00
221	住房保障支出	157.03	157.03	0.00
22102	住房改革支出	157.03	157.03	0.00
2210201	住房公积金	157.03	157.03	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：韶关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	2,249.85	302	商品和服务支出	250.01
30101	基本工资	403.71	30201	办公费	16.36
30102	津贴补贴	709.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	387.01	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	9.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.20	30207	邮电费	1.62
30109	职业年金缴费	93.10	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.44	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	14.16
30112	其他社会保障缴费	2.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	157.03	30213	维修(护)费	2.64
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	209.87	30215	会议费	0.10
303	对个人和家庭的补助	731.90	30216	培训费	3.06
30301	离休费	62.05	30217	公务接待费	0.72
30302	退休费	665.39	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	2.77	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	14.38
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	13.56
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	49.71
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	26.40

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	59.13
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	1.69	30299	其他商品和服务支出	37.77
			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	5.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.80
			31003	专用设备购置	1.00
			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	0.76
			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	2,981.75		公用经费合计	255.58

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：韶关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	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
229	其他支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关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：韶关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
45.35	0.00	44.39	17.99	26.40	0.96	45.35	0.00	44.39	17.99	26.40	0.96

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：韶关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

韶关市人民代表大会常务委员会办公室2025年度总收入3,578.18万元，其中本年收入3,578.18万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,544.18万元，比上年决算数增加299.52万元，增长9.2%。主要变动情况：一是人员薪酬标准调整、社保医疗、养老及公积金缴费基数上调，人员经费支出较上年有所增加，二是2024年财政局国库未支付的项目支出在2025年中列支。

2.政府性基金预算财政拨款收入34万元，比上年决算数增加34万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年拖欠债务项目支出。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市人民代表大会常务委员会办公室2025年度总支出3,578.18万元，其中本年支出3,578.18万元。具体情况如下：

1.基本支出3,237.32万元，比上年决算数增加218.19万元，增长7.2%。主要变动情况：人员薪酬标准调整、社保医疗、养老及公积金缴费基数上调。

2.项目支出340.86万元，比上年决算数增加115.33万元，增长51.1%。主要变动情况：2024年财政局国库未支付的项目支出在2025年中列支。

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

韶关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3,578.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,544.18万元，比上年决算数增加299.52万元，增长9.2%；主要变动情况：一是人员薪酬标准调整、社保医疗、养老及公积金缴费基数上调，人员经费支出较上年有所增加，二是2024年财政局国库未支付的项目支出在2025年中列支；政府性基金预算财政拨款收入34万元，比上年决算数增加34万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年拖欠债务项目支出；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，韶关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

障市两会、代表工作等重点支出，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2,253.05万元，社会保障和就业支出1,032.87万元，卫生健康支出101.24万元，住房保障支出157.03万元，其他支出34万元。

韶关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3,578.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,544.18万元，比年初预算数减少528.2万元，下降13%；主要变动情况：2025年有项目资金未支付，市财政局通知将未支费用在2026年项目经费中列支；政府性基金预算财政拨款支出34万元，比年初预算数增加34万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年拖欠债务项目支出；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：与上年决算数持平。

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

韶关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45.35万元，完成全年预算45.35万元的100%，比上年决算数减少16.38万元，下降26.5%。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44.39万元，完成预算44.39万元的100%，比上年决算数减少16.12万元，下降26.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成预算17.99万元的100%，比上年决算数减少9.42万元，下降34.4%；公务用车运行维护费支出决算为26.4万元，完成预算26.4万元的100%，比上年

决算数减少6.7万元，下降20.2%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算0.96万元的100%，比上年决算数减少0.26万元，下降21.6%。

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：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，全年实际支出比上年支出有所节约。

（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44.39万元，占97.9%；公务接待费支出0.96万元，占2.1%。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44.39万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出26.4万元，公务用车保有量为12辆，主要用于保障本部门机要通信及公务出行需要。

3.公务接待费支出0.96万元，主要用于接待各地人大及县区人大单位来韶调研考察接待开支，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7次，接待人数共65人。主要包括接待各地人大及县区人大单位来韶调研考察接待开支。

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255.58万元，比上年决算数减少20.69万元，下降7.5%。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，从严控制部门机关运行经费开支。

（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47.18万元，其中：政府采购货物支出22.16万元、政府采购工程支出0.64万元、政府采购服务支出24.38万元。授予中小企业合同金额47.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.68万元，占授予中小企业合同金额的60.8%；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12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是外出开展调研活动；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，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3,544.18万元，政府性基金预算财政拨款支出34万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，部门项目资金的使用能根据市委、市政府的工作重点要求及时调整人大工作项目经费结构，

整体项目能按年度经费和人大年度工作计划开展执行，达到预期工作目标和社会效益。

绩效自评结果。 我部门今年未组织开展项目及重点项目绩效评价。

我部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,578.18万元，执行数3,578.18万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成我部门2025年各项工作计划和工作任务，达到了既定的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目预算内容不够精细。下一步改进措施：预算更加精细化，持续加强资金的统筹使用。

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。