2025年度开平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：开平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：开平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：开平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：开平市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

开平市人民代表大会常务委员会办公室是开平市人民代表大会常务委员会的综合办事机构，负责开平市人民代表大会常务委员会党组和主任会议决定事项及开平市人民代表大会常务委员会领导交办事项的组织实施和督促、检查；组织开平市人民代表大会常务委员会机关的日常工作；协调开平市人民代表大会各专门委员会、开平市人民代表大会常务委员会各工委和研究室的工作；负责开平市人民代表大会、开平市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会务；负责开平市人民代表大会常务委员会机关文秘、人事、党务和内务等工作。

二、部门机构设置

开平市人民代表大会监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会和开平市人民代表大会常务委员会各工作机构部门预算由开平市人民代表大会常务委员会办公室代编。开平市人民代表大会常务委员会工作机构包括办公室、研究室、代表工委、预算工委、法制工委、教科文卫生工委、农村工委、侨务工委。

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：开平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：开平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	2,030.67	一、一般公共服务支出	31	1,483.54
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	2.36
八、其他收入	8	4.85	八、社会保障和就业支出	38	325.92
	9		九、卫生健康支出	39	91.95
	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	6.00
	13		十三、交通运输支出	43	53.20
	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	72.55
	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	2,035.52	**本年支出合计**	57	2,035.52
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	2,035.52	**总计**	60	2,035.52

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：开平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	2,035.52	2,030.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
201	一般公共服务支出	1,483.54	1,478.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
20101	人大事务	1,480.54	1,475.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
2010101	行政运行	840.04	840.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	502.62	497.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.92	325.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.29	323.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.88	185.88	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	92.02	92.02	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	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.55	72.55	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：开平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	2,035.52	1,330.46	705.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,483.54	840.04	643.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,480.54	840.04	640.50	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	840.04	840.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	49.85	0.00	49.85	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	502.62	0.00	502.62	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.92	325.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.29	323.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.88	185.88	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	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.55	72.55	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：开平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	2,030.67	一、一般公共服务支出	33	1,478.69	1,478.69	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	2.36	2.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	325.92	325.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.95	91.95	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	53.20	53.20	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	72.55	72.55	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	2,030.67	**本年支出合计**	59	2,030.67	2,030.67	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	2,030.67	**总计**	64	2,030.67	2,030.67	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：开平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	2,030.67	1,330.46	700.21
201	一般公共服务支出	1,478.69	840.04	638.65
20101	人大事务	1,475.69	840.04	635.65
2010101	行政运行	840.04	840.04	0.00
2010104	人大会议	49.85	0.00	49.85
2010105	人大立法	1.00	0.00	1.00
2010106	人大监督	24.98	0.00	24.98
2010107	人大代表履职能力提升	19.45	0.00	19.45
2010108	代表工作	42.60	0.00	42.60
2010199	其他人大事务支出	497.77	0.00	497.77
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.36	0.00	2.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.36	0.00	2.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.36	0.00	2.36
208	社会保障和就业支出	325.92	325.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.29	323.29	0.00
2080501	行政单位离退休	185.88	185.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.02	92.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.67	44.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
210	卫生健康支出	91.95	91.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.95	91.95	0.00
2101101	行政单位医疗	49.85	49.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.11	42.11	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00
214	交通运输支出	53.20	0.00	53.20
21499	其他交通运输支出	53.20	0.00	53.20
2149999	其他交通运输支出	53.20	0.00	53.20
221	住房保障支出	72.55	72.55	0.00
22102	住房改革支出	72.55	72.55	0.00
2210201	住房公积金	72.55	72.55	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：开平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	1,044.46	302	商品和服务支出	96.09
30101	基本工资	221.02	30201	办公费	23.98
30102	津贴补贴	292.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	167.49	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	92.02	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.67	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.85	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.11	30211	差旅费	0.39
30112	其他社会保障缴费	1.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	72.55	30213	维修(护)费	3.33
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	60.60	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.69	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.78
30302	退休费	185.88	30218	专用材料费	0.27
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	1.09	30226	劳务费	0.00
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	0.29
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.92

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	32.10
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	26.03
			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	2.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.21
			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	1,232.15		公用经费合计	98.31

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：开平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：开平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：开平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
9.87	0.00	8.92	0.00	8.92	0.95	9.70	0.00	8.92	0.00	8.92	0.78

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：开平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

开平市人民代表大会常务委员会办公室2025年度总收入2,035.52万元，其中本年收入2,035.52万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,030.67万元，比上年决算数增加145.46万元，增长7.7%。主要变动情况：新增省级项目1个、江门项目1个，结转24年江门项目6个，导致决算数大幅增加。

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4.85万元，比上年决算数增加4.85万元，增长100%。主要变动情况：承接并使用江门市人大支持开平人大提升服务代表水平工作经费。

（二）年度支出总体情况

开平市人民代表大会常务委员会办公室2025年度总支出2,035.52万元，其中本年支出2,035.52万元。具体情况如下：

1.基本支出1,330.46万元，比上年决算数增加3.68万元，增长0.3%。主要变动情况：人员的变动及工资待遇的调整，按实际需要安排经费。

2.项目支出705.06万元，比上年决算数增加146.63万元，增长26.3%。主要变动情况：按实际需要安排经费，新增项目，相应增加项目支出。

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

开平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2,030.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,030.67万元，比上年决算数增加145.46万元，增长7.7%；主要变动情：新增省级项目1个、江门项目1个，结转24年江门项目6个，导致决算数大幅增加；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，本单位坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出、三公经费及非刚性、非重点支出，坚决杜绝铺张浪费，持续压减低效无效开支。同时坚持有保有压、精准施策，持续优化财政支出结构，盘活存量资金、提升

资金使用精细化管理水平，全面提高财政资金使用效率和效益，优先保障保基本民生、保工资、保运转“三保”底线支出，重点支撑本单位核心履职工作、重点项目推进及民生服务保障，相关支出全部体现在对应支出功能分类科目中。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，主要是其他人大事务支出，2025年度决算数为497.77万元，占财政拨款支出的24%。资金主要用于常态化政务服务培训、重点业务项目建设、专项工作落实、重大公务活动组织、基层服务保障、人才队伍建设及办公设备更新维护等，全面保障单位各项职能高效运转，推动辖区公共服务提质、重点任务落地，充分发挥财政资金保运转、惠民生、促发展的支撑作用。

开平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2,030.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,030.67万元，比年初预算数增加372.43万元，增长22.5%；主要变动情况：新增省级项目1个、江门项目1个，结转24年江门项目6个，导致决算数大幅增加；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：与上年预算数持平；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：与上年预算数持平。

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

开平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9.7万元，完成全年预算9.87万元的98.3%，比上年决算数增加3.23万元，增长49.9%。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8.92万元，完成预算8.92万元的100%，比上年决算数增加3.68万元，增长70%；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0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.92万元，完成预算8.92万元的100%，比上年决算数增加3.68万元，增长70%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算0.95万元的82.3%，比上年决算数减少0.44万元，下降36.3%。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出按预算支出，不超支。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情防控，按实际需要安排。

（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8.92万元，占92%；公务接待费支出0.78万元，占8%。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8.92万元，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8.92万元，公务用车保有量为5辆，主要用于开展常委会执法检查、专题调研，组织人大代表活动和视察等工作用车。

3.公务接待费支出0.78万元，主要用于接待上级部门及外地有关单位的公务来访，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4次，接待人数共55人。主要包括接待上级部门及外地有关单位的公务来访。

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98.31万元，比上年决算数增加9.58万元，增长10.8%。主要增减变动情况是：疫情防控，按实际需要安排。

（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17.38万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出1.25万元、政府采购服务支出14.32万元。授予中小企业合同金额17.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.4%。

（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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是调研、接待；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，我单位未开展2025年度一般公共预算项目及政府性基金预算项目支出绩效

自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

组织单位整体支出绩效自评，按照《整体绩效自评信息指标评分表》的评分指标，2025年度我单位整体绩效自评信息指标评分结果为98分,达到“优”等级。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是本部门较好完成全年预算目标任务，资金管理规范、使用合规。资金严格实行专款专用，认真执行国库集中支付和财政报账制度，支出范围、标准均符合相关规定，未发生截留、挤占、挪用资金等问题，上级补助资金按政策规定及时落实到位。同时，自评也发现存在部门预算实际支付进度偏慢的问题，需在下一年度加以整改提升。全年一般公共预算财政拨款预算数2,030.67万元，执行数1658.23万元，完成预算的81.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度，我单位严格遵照上级关于专项资金管理的各项规定，规范专项资金统筹安排与支出使用全过程，严格按照批复预算及规定用途统筹使用资金。资金拨付、审批、支付流程规范有序，使用合法合规，全程未发生截留、挤占、挪用、虚列支出、违规拆借等问题。在资金使用过程中，始终坚持厉行节约、从严管控的原则，各项经费支出均严格限定在预算额度内，严控非必要支出。通过健全内部管理制度、细化项目实施流程、强化全过程跟踪管理，实现专项资金管理规范、项目推进有序、政策落地见效，资金运行安全高效，充分发挥了专项资金保障作用与使用效益，圆满完成本年度专项资金绩效目标。

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。