2025年度宁远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 宁远县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

宁远县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、部门职责

宁远县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1、负责县人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议和常委会的有关会议的准备工作和会务工作。

2、起草、修改县人大常委会的有关文稿。

3、负责人大制度和民主法治建设的舆论宣传工作。

4、接待和处理群众来信来访，办理主任会议交办的重大信访案件。

5、负责县人大常委会组成人员视察和专门调查的有关工作。

6、就县人大及其常委会依法行使的情况和地方人大工作中取得的新经验和出现的新情况，新问题进行调查研究。

7、负责协调县人大常委会机关各部门的有关工作，对意见不一致的问题提出处理意见，报县人大常委会领导决定。

8、负责来宾接待和对外交往活动的具体工作。

9、安排县人大常委会、各工作机构的领导同志参加县里会议各种公务活动。

10、负责县人大常委会机关日常公务接洽、值班、文电处理、图书资料和档案管理、机要保密等工作。

11、负责县人大常委会机关的思想政治工作，做好纪检监察、机关干部管理培训、机构编制、人事劳资、工会、计划生育、离退休人员管理与服务等工作。

12、负责机关生活服务、安全保卫、基建维修、财务财产管理、车辆管理等后勤工作。

13、承办县人大常委会及其主任会议交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

办公室（办公室与信访办公室合署办公）、代表工作委员会、设置专门委员会7个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会、

（2）内设事业单位：县人大信息中心

（二）决算单位构成

宁远县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县人民代表大会常务委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	923.25	一、一般公共服务支出	31	923.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	923.25	本年支出合计	57	923.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	923.25	总计	60	923.25

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：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	923.25	923.25					
201	一般公共服务支出	923.25	923.25					
20101	人大事务	923.25	923.25					
2010101	行政运行	717.22	717.22					
2010104	人大会议	100.00	100.00					
2010108	代表工作	63.45	63.45					
2010199	其他人大事务支出	42.59	42.59					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：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	923.25	717.22	206.04			
201	一般公共服务支出	923.25	717.22	206.04			
20101	人大事务	923.25	717.22	206.04			
2010101	行政运行	717.22	717.22				
2010104	人大会议	100.00		100.00			
2010108	代表工作	63.45		63.45			
2010199	其他人大事务支出	42.59		42.59			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：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	923.25	一、一般公共服务支出	33	923.25	923.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：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
	25		二十五、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	923.25	本年支出合计	59	923.25	923.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	923.25	总计	64	923.25	923.25		

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：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	923.25	717.22	206.04
201	一般公共服务支出	923.25	717.22	206.04
20101	人大事务	923.25	717.22	206.04
2010101	行政运行	717.22	717.22	
2010104	人大会议	100.00		100.00
2010108	代表工作	63.45		63.45
2010199	其他人大事务支出	42.59		42.59

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	579.35	302	商品和服务支出	97.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.03	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.23	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.73	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.83	30207	邮电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.72	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	9.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	3.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	12.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.53	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.04	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.48	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	26.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	16.38	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.34	39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁远县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.94			
	人员经费合计	619.88					公用经费合计	97.34

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：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							

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁远县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁远县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：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
0.59					0.59	0.59					0.59

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

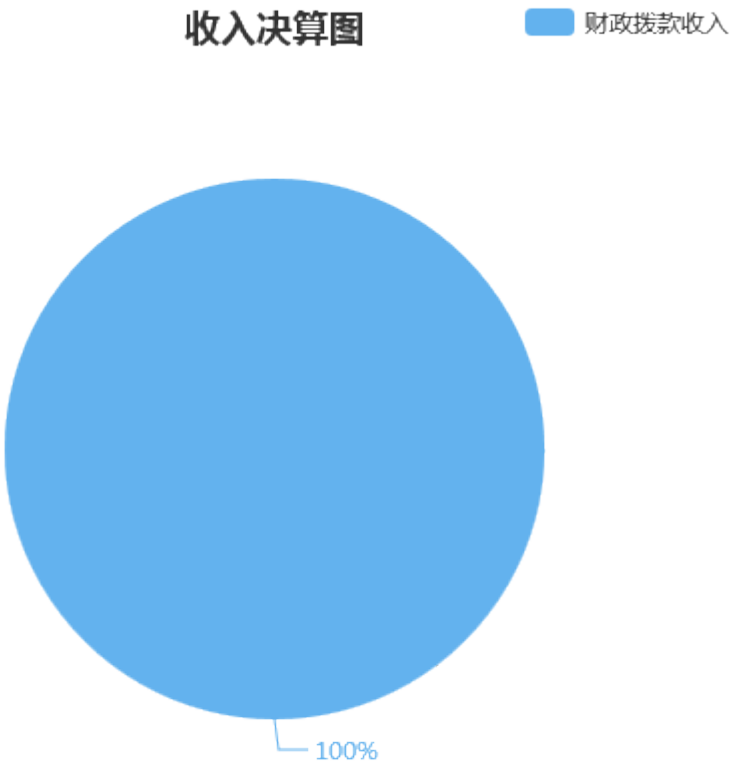
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 923.25 万元，与上年相比减少 107.45 万元，降低 10.42%。主要是因为项目经费及人员经费的减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、单位基本运转、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

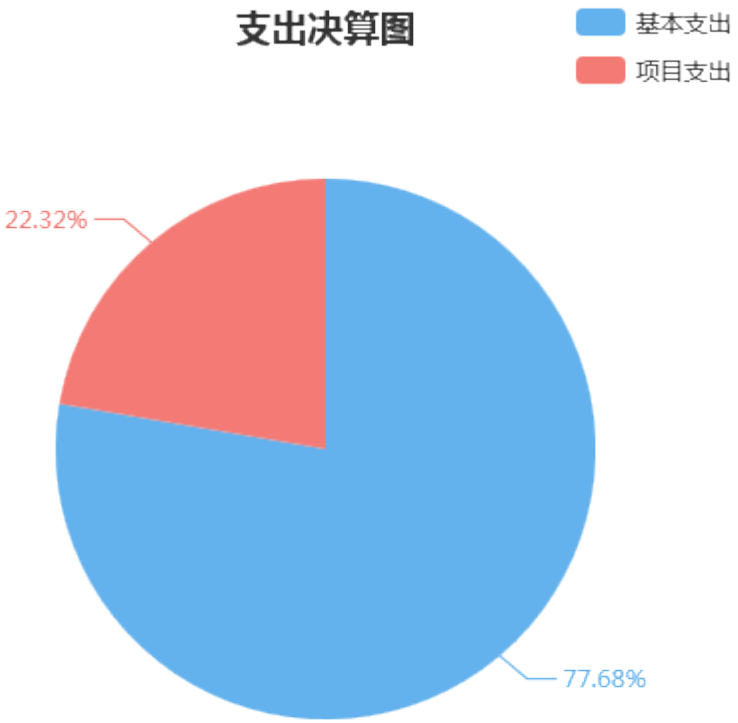
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 923.25 万元，其中：财政拨款收入 923.25 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 923.25 万元，其中：基本支出 717.22 万元，占 77.68%；项目支出 206.04 万元，占 22.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，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、支总计 923.25 万元，与上年相比，减少 107.45 万元，降低 10.42%。主要是因为项目经费及人员经费的减少。

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 年度财政拨款支出 923.25 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 107.45 万元，降低 10.42%。主要是因为项目经费及人员经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 923.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）923.25 万元，占比 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 937.94 万元，支出决算数为 923.25 万元，完成年初预算的 98.43%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 675.45 万元，支出决算为 717.22 万元，完成年初预算的 106.18%,决算数大于预算数主要原因是：预算不精准。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%：预算精准。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是：：做决算时没细化。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 154.48 万元，支出决算为 63.45 万元，完成年初预算的 41.07%,决算数小于预算数的主要原因是：预算不精准。

5、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.59 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算不精准。

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，主要是行政运行，2025 年度决算数为 717.22 万元，占财政拨款支出总额的 77.68%，主要用于人员经费、公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 717.22 万元，其中：

人员经费 619.88 万元，占基本支出的 86.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 97.34 万元，占基本支出的 13.57%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本年度严格按照批复预算执行，厉行节约，规范“三公”经费管理，严控经费开支，支出严格控制在预算额度内，预算执行到位，无超预算支出，与上年相比减少 5.85 万元，降低 90.84%，减少的主要原因是本年度持续落实党政机关过紧日子要求，从严管控公务接待开支，精简相关公务活动，压减非必要公务支出，进一步节约行政运行成本，因此“三公”经费支出较上年大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度无因公出国（境）计划，与上年决算数相同，主要原因是上年度及本年度均无因公出国（境）计划。2025年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,本部门2025年度未发生因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是公务用车制度改革、已无保留车辆，与上年决算数相同，主要原因是公务用车制度改革、已无保留车辆。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是公务用车制度改革、已无保留车辆，与上年决算数相同，主要原因是公务用车制度改革、已无保留车辆。2025年度宁远县人民代表大会常务委员会办公室更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2025年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是公务用车制度改革、已无保留车辆，与上年决算数相同，主要原因是公务用车制度改革、已无保留车辆。截止2025年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门2025年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，

完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本年度严格按照财政批复的公务接待费预算执行，认真落实党政机关厉行节约、反对浪费的相关规定，严格执行公务接待审批制度，规范接待标准，严控接待规模，所有接待开支均在预算额度内据实列支，做到专款专用，无超预算支出，与上年相比减少5.85万元，降低90.84%，减少的主要原因是本年度持续贯彻落实党政机关过紧日子的要求，从严从紧管控公务接待，大力精简不必要的接待活动，严格落实接待标准，压减非必要接待开支，因此公务接待支出较上年大幅下降。2025年度共接待来访团组4个，来宾55人次，主要是招商引资、考察交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年机关运行经费支出97.34万元，年初预算数113.9万元，比年初预算减少16.56万元，减少14.54%，主要原因是：人员的调动及退休。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0.00万元，我部门2025年度未发生会议费支出；开支培训费0.00万元，我部门2025年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额35.82万元，其中：政府采购货物支出5.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额35.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.82万元，占授予中小企业合同金额的16.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于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0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金206.04万元。其中，一般公共预算项目4个206.04万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元,占

社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。2025年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2025年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数977.48万元，执行数923.25万元，完成预算的94.45%，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2025年，是全县“十四五”规划顺利收官、硕果盈枝的一年，也是人大工作提质增效、浓墨重彩的一年。一年来，在县委坚强领导下，县人大常委会坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，积极践行和发展全过程人民民主，聚焦发展所需、改革所急、民心所盼，依法履职尽责，资金使用效益较好，基本实现项目预期效益，各项工作在守正创新中不断加强、在服务大局中持续提升，为推进宁远经济社会高质量发展作出了积极贡献。发现的主要问题及原因：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；预算编制的合理性还有待进一步提高。下一步改进措施：在今后的工作中，我办将进一步加强财政资金管理，节约行政成本，确保国有资金使用规范、有序、到位，最大限度提高资金的使用效率。二是部门评价结果。2025年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2025年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。2025年度，我办按财政部门绩效管理

相关要求，扎实推进预算绩效管理工作，组织开展绩效目标设定、绩效运行监控、绩效自评等工作。本年度我办未组织开展部门评价工作，也未开展事前绩效评估工作，无对应的部门评价结果、事前绩效评估结果。在绩效自评工作中，对照年初设定的绩效目标逐项核查指标完成情况，认真分析资金产出效益，梳理存在问题，落实整改举措，将自评结果作为下年度预算编制、资金安排、优化项目管理的重要依据，持续强化绩效约束，不断提升财政资金使用效益。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4．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。

5．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。

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

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余：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。

9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．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支出，包括人员经费和公用经费。

12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14．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发生的支出。

15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17．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。

第五部分

附　件