

2025年度台山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：台山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：台山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：台山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：台山市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

台山市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

（一）负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、市人大常委会党组会议等有关会务。

（二）负责市人大常委会党组、市人大常委会、市人大常委会办公室等重要文件，市人大常委会年度工作要点和计划安排的起草工作。

（三）负责市人民代表大会文件汇编、市人大常委会公报的编发工作；整理编发市人大常委会主任会议纪要；负责市人大常委会大事记工作以及图书资料的管理工作。

（四）负责市人大常委会机关思想建设、制度建设、组织建设、作风建设、效能考核和精神文明创建等工作。

（五）负责市人大常委会机关文电、档案、保密、文印、计算机管理、信息化建设和通讯联络等工作。

（六）负责市人大常委会机关的人事、工资、财务管理、计划生育、安全保卫、后勤保障和离退休人员服务工作。

（七）根据市人大常委会主任会议的决定和安排，负责协调各工作机构的工作，督办市人大常委会领导交办的重要事项。

（八）负责办理人民来信来访，催办、督办市人大常委会交办、转办的信访事项。

（九）负责市人大常委会外事活动的有关工作。

（十）承办市人大常委会、市人大常委会主任会议和市人大常委会领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

台山市人大常委会机关决算由台山市人大常委会办公室代编。市人大常委会机关包括：办公室、代表工作委员会、农村农业工作委员会、预算工作委员会、教科文卫体工作委员会、城建环保工作委员会、华侨外事工作委员会、法制工作委员会。市人大常委会办公室内设综合股、秘书股、乡镇人大工作股、调研股。

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：台山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：台山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	2,694.80	一、一般公共服务支出	31	1,925.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.81	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	25.97	八、社会保障和就业支出	38	533.42
	9		九、卫生健康支出	39	117.59
	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	23.00
	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	120.05
	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	54.81
	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	2,775.58	本年支出合计	57	2,774.50
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	2.95	年末结转和结余	59	4.04
总计	30	2,778.54	总计	60	2,778.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：台山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	2,775.58	2,749.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25.97
201	一般公共服务支出	1,926.70	1,925.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
20101	人大事务	1,926.70	1,925.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2010101	行政运行	1,178.57	1,177.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2010102	一般行政管理事务	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	511.30	511.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.42	508.88	0.00	0.00	0.00	0.00	24.55
20805	行政事业单位养老支出	507.45	507.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	312.00	312.00	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	130.33	130.33	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	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.55
2080801	死亡抚恤	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.55
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.66	69.66	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
213	农林水支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.81	54.81	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	54.81	54.81	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	54.81	54.81	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。

支出决算表

部门：台山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	2,774.50	1,923.68	850.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,925.62	1,177.15	748.47	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,925.62	1,177.15	748.47	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,177.49	1,177.15	0.34	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	46.74	0.00	46.74	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	97.14	0.00	97.14	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	511.30	0.00	511.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.42	508.88	24.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.45	507.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	312.00	312.00	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	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.66	69.66	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
213	农林水支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.81	0.00	54.81	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	54.81	0.00	54.81	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	54.81	0.00	54.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：台山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	2,694.80	一、一般公共服务支出	33	1,925.27	1,925.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.81	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	508.88	508.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.59	117.59	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	23.00	23.00	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	120.05	120.05	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	54.81	0.00	54.81	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	2,749.61	本年支出合计	59	2,749.61	2,694.80	54.81	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	2,749.61	总计	64	2,749.61	2,694.80	54.81	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山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	2,694.80	1,923.67	771.13
201	一般公共服务支出	1,925.27	1,177.14	748.13
20101	人大事务	1,925.27	1,177.14	748.13
2010101	行政运行	1,177.14	1,177.14	0.00
2010102	一般行政管理事务	46.74	0.00	46.74
2010104	人大会议	97.14	0.00	97.14
2010105	人大立法	0.70	0.00	0.70
2010107	人大代表履职能力提升	79.00	0.00	79.00
2010108	代表工作	13.25	0.00	13.25
2010199	其他人大事务支出	511.30	0.00	511.30
208	社会保障和就业支出	508.88	508.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.45	507.45	0.00
2080501	行政单位离退休	312.00	312.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.33	130.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.12	65.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
210	卫生健康支出	117.59	117.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.59	117.59	0.00
2101101	行政单位医疗	47.94	47.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.66	69.66	0.00
213	农林水支出	23.00	0.00	23.00
21301	农业农村	23.00	0.00	23.00
2130199	其他农业农村支出	23.00	0.00	23.00

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
221	住房保障支出	120.05	120.05	0.00
22102	住房改革支出	120.05	120.05	0.00
2210201	住房公积金	120.05	120.05	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：台山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	1,458.32	302	商品和服务支出	106.37
30101	基本工资	321.29	30201	办公费	9.66
30102	津贴补贴	436.96	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	241.27	30204	手续费	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.76
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.33	30207	邮电费	4.44
30109	职业年金缴费	65.12	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.15	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.15	30211	差旅费	1.59
30112	其他社会保障缴费	1.43	30212	因公出国（境）费用	0.35
30113	住房公积金	120.05	30213	维修（护）费	4.78
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	69.57	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	358.97	30216	培训费	0.00
30301	离休费	25.97	30217	公务接待费	0.91
30302	退休费	286.03	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	1.69	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.36
30307	医疗费补助	45.29	30228	工会经费	11.86
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	3.39

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	49.70
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	9.67
			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	1,817.30		公用经费合计	106.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：台山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	54.81	54.81	0.00	54.81	0.00
229	其他支出	0.00	54.81	54.81	0.00	54.81	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	54.81	54.81	0.00	54.81	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	54.81	54.81	0.00	54.81	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：台山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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台山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
4.65	0.35	3.39	0.00	3.39	0.91	4.65	0.35	3.39	0.00	3.39	0.91

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：台山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

台山市人民代表大会常务委员会办公室2025年度总收入2,778.54万元，其中本年收入2,775.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,694.8万元，比上年决算数减少112.61万元，下降4%。主要变动情况：一是部分项目资金统筹调整，资金来源从一般公共预算财政拨款收入调整至政府性基金预算财政拨款收入；二是财政补助项目预算安排较上年有所优化调整，整体资金规模有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入54.81万元，比上年决算数增加54.81万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：部分项目资金统筹调整，资金来源从一般公共预算财政拨款收入调整至政府性基金预算财政拨款收入。

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25.97万元，比上年决算数增加23.09万元，增长801.7%。主要变动情况：本科目主要核算社保部门拨付的专项代发资金和银行账户利息等收入，本年度相关代发业务有所增加。

（二）年度支出总体情况

台山市人民代表大会常务委员会办公室2025年度总支出2,778.54万元，其中本年支出2,774.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,923.68万元，比上年决算数增加0.36万元，增长0%。主要变动情况：整体变动幅度较小，无重大结构性增加变化。

2. 项目支出850.82万元，比上年决算数减少37.03万元，下降4.2%。主要变动情况：财政补助项目预算安排较上年有所优化调整，整体资金规模有所下降。

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

台山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2,749.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,694.8万元，比上年决算数减少112.61万元，下降4%；主要变动情况：一是部分项目资金统筹调整，资金来源从一般公共预算财政拨款收入调整至政府性基金预算财政拨款收入；二是财政补助项目预算安排较上年有所优化调整，整体资金规模有所下降；政府性基金预算财政拨款收入54.81万元，比上年决算数增加54.81万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：部分项目资金统筹调整，资金来源从一般公共预算财政拨款收入调整至政府性基金预算财政拨款收入；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）。

（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，台山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，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人大事务方面的支出规模较大，主要是行政运行、其他人大事务支出等，2025年度决算数为1925.27万元，占财政拨款支出的70%，主要用于乡镇人大工作和建设、人大代表履职保障和人员经费支出等。

台山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2,749.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,694.8万元，比年初预算数减少207.4万元，下降7.1%；主要变动情况：落实党政机关习惯过紧日子有关要求，从严控制有关项目开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出54.81万元，比年初预算数增加54.81万元，增长——（基数为0，不可比）；主要变动情况：部分项目资金统筹调整，资金来源从一般公共预算财政拨款收入调整至政府性基金预算财政拨款收入；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）。

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

台山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4.65万元，完成全年预算4.65万元的100%，比上年决算数减少4.59万元，下降49.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.35万元，完成预算0.35万元的100%，比上

年决算数减少3.22万元，下降90.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.39万元，完成预算3.39万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降6%；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3.39万元，完成预算3.39万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降6%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算0.91万元的100%，比上年决算数减少1.15万元，下降56%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格执行厉行节约相关规定，严控经费开支标准和支出范围，做到预算执行规范有序。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.35万元，占7.6%；公务用车购置及运行维护费支出3.39万元，占72.8%；公务接待费支出0.91万元，占19.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.35万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加联谊交流会议支出0.35万元，主要用于赴港参加联谊交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.39万元，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3.39万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车的日常燃料费、维护费、过桥过路费和车辆保险费等。

3. 公务接待费支出0.91万元，主要用于接待上级部门调研、人大系统兄弟单位学习交流等支出，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7次，接待人数共116人。主要包括上级人大调研指导、人大系统兄弟单位到我市开展调研和学习交流等支出。

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106.37万元，比上年决算数减少14.48万元，下降12%。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，从严控制工会经费和其他运转经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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79.74万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出48万元、政府采购服务支出30.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目14个，共涉及资金631.29万元，占一般公共预算项目支出总额的81.87%。

共组织对“乡镇人大工作和建设经费省级补助”“镇街人大工作规范化建设江门补助”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出631.29万元。从评价情况来看，绩效评价工作严格依规开展，项目资金使用合规、执行有序，顺利完成年度绩效目标，有效保障人大各项工作落地，资金使用效益良好。

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2694.8万元，政府性基金预算财政拨款支出54.81万元。从评价情况来看，我部门严格遵循绩效自评“全覆盖”工作要求，涵盖一般公共预算、政府性基金预算等全部财政拨款。单位预算管理规范、资金使用合规，内控机制健全，各项人大工作有序推进，整体绩效目标如期完成，财政资金使用效能有效提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数2694.8万元，执行数2694.8万元，完成预算的100%；政府性基金预算数54.81万元，执行数54.81万元，

完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是履职监督扎实有力，服务发展大局。全年高效推进人大各项履职工作，累计召开常委会会议10次，听取审议“一府一委两院”专项工作报告17个，开展执法检查、专题调研监督14项，聚焦经济发展、城乡建设等多方面开展精准监督，依法履行法定职责，有效助力台山高质量发展提质增效。二是创新培训体系，擦亮代表履职“台山模式”。我部门构建常态化代表履职培训体系，打造“一月一主题代表小讲堂、一季一交流履职分享、一年一班次集中授课”的台山特色培训模式。全年累计开展代表培训50余场次，通过多样化、常态化培训方式，全面提升各级人大代表法治素养和履职能力，为代表高效履职夯实能力基础。三是深耕代表履职，为民服务成效突出。持续优化代表履职平台建设，升级完善132个人大代表联络站，全面畅通基层民意渠道。全年组织代表进站入网格履职7200余人次，广泛收集民情民意、化解民生难题。扎实推进代表建议办理工作，全年办结代表建议62件，办结率、群众满意率均实现100%，切实把全过程人民民主落到实处。发现的问题及原因主要是财政拨款统筹调整后，个别项目未按年初预算足额落实，相关工作开展的深度和广度有待进一步提升。下一步改进措施主要是立足人大履职工作实际，精准科学编制年度预算，细化项目资金需求测算，提升预算编制精准度与前瞻性，推动人大监督、代表服务、基层建设等各项工作提质增效。

14个项目绩效自评情况：自评结论是“优”。14个项目全年一般公共预算财政拨款预算数为631.29万元，执行数为631.29万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：各项目均按计划完成既定任务目标，预期效益得到有效实现。发现的问题

及原因主要是项目日常绩效管理精细化水平仍有提升空间，绩效指标动态跟踪不够细化。下一步改进措施主要是：持续细化项目全过程绩效管理，健全动态跟踪机制，压实日常监管责任，不断提升项目资金管理精细化、规范化水平。

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。