

2025年
郁南县人民代表大会常务委员会办公室部门
预算

目 录

第一部分 郁南县人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郁南县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

(一) 县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

县人大常委会行使下列职权：

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2. 领导、主持县人民代表大会代表的选举，召集县人民代表大会会议。

3. 讨论并决定本县内的政治、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。

4. 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

5. 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6. 撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议，撤销县人民政府的不适当的决议和命令。

7. 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免。

8. 在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案。

9. 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

10. 在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长。

11. 决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12. 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13. 决定授予地方的荣誉称号等。

(二) 人大常委会主任、副主任的职责主要有：

1. 决定常务委员会每次会议的会期，拟定会议议程草案。

2. 对向常务委员会提出的议案和质询案，决定交由有关的专门委员会审议或者提请常务委员会全体会议审议。

3. 指导和协调各专门委员会的日常工作。

4. 处理常务委员会其他重要日常工作。

二、部门机构设置

部门预算为县人大办本级预算，2024年县人大机关人员构成：县人大机关工作办事机构6个。我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。6个县人大机关工作办事机构分别为人大常委会办公室、人大常委会法制工作委员会、人大常委会财经工作委员会、人大常委会城乡工作委员会、人大常委会教科文卫侨工作委员会、人大常委会选举联

络人事任免工作委员会。以上工作机构的主要职责分别是：

1. 办公室。

负责县人大会议、常委会会议和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；协调各工作委员会的工作关系；负责常委会机关文秘、信访、人事、计生、纪检监察、廉政建设、保卫、接待、联系机关事务管理局做好各项费用追缴分发工作。负责县人民代表大会会议、常务委员会会议和主任会议及有关重要会议的会务工作。并完成领导交办的工作。

2. 法制工作委员会。

负责联系县人民法院、县人民检察院、县公安局、县司法局、县法制局等单位；对县人大常委会准备讨论、决定的有关事项和人大代表提出的与本工作委员会有关的议案、质询案以及法律法规的实施情况进行调查研究，提出意见和建议；承办或督办人大代表的有关建议、批评和意见以及人民群众的有关来信来访工作。并完成领导交办的工作。

3. 财政经济工作委员会。

负责联系县经济贸易局、县发展和改革局、县财政局、县交通局、县审计局、县统计局、县劳动和社会保障局及县直和省、市垂直管理的有关单位；承办对经济法律、法规实施情况及对国民经济和社会发展规划、财政预算的编制和执行情况及重要经济活动的监督检查；对国民经济和社会发展规划报告(草案)、财政预算报告(草案)、决算报告(草案)以及国民经济和社会发展规划、预算的部分变更方案进行初审；督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；承办或督办人大代表提出的有关建议、批评和意见以及人民群众的有关来信来访工作，并完成领导

交办的工作。

4. 城乡工作委员会。

负责联系县环保和建设局、县国土资源局、县农业局、县水务局、县林业局、安全生产监督管理局及县直和省市垂直管理的有关单位；对我县城乡建设、环境与资源保护、农村农业工作中的重大决策部署进行监督检查；负责对城市与村镇建设规划及其实施工作以及生态环境与自然资源保护工作、农村农业经济长远发展规划及其具有全局性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；督促办理同本工作委员会有关的方案，提出初审意见；承办或督办人大代表提出的有关建议、批评和意见以及人民群众有关来信来访工作。

5. 教育科技文化卫生侨务工作委员会。

负责联系县教育局、县科学技术局、县文化广电新闻出版局、县卫生局、县体育局、县计划生育局、县外事侨务局及县直有关单位；对我县在教育、科学、文化广电新闻出版局、卫生、体育、计生、民族、宗教、外事侨务等方面执行法律、法规和省、市、县人大及其常委会有关决议的情况，以及对教育、科学、文化广电新闻出版局、卫生、体育、计生、民族、宗教、外事侨务等工作中的重大决策和部署进行监督检查；对我县推进社会主义精神文明建设、落实华侨和港澳台同胞政策、有关涉外法律法规的实施情况等进行调查研究，提出意见和建议；督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；及时处理华侨、归侨、港澳台同胞和宗教界人士来信来访中提出的意见和要求，承办或督办人大代表提出的有关建议、批评和意见以及人民群众的有关来信来访工作，并完成领导交办的工作。

6. 选举联络人事任免工作委员会。

负责联系县人事局、县监察局、县民政局等单位；办理有关人大选举工作、代表工作和人事任免工作方面的事项，提出建议和意见；指导镇级人大依法开展选举工作；负责县人民代表大会召开期间代表所提议案的综合工作和人大代表有关建议、批评和意见的交办、督办工作；负责联系本县的省、市、县人大代表，为他们在闭会期间开展活动提供服务；承办对县人大及其常委会任命的国家机关工作人员的任前考试工作；承办或督办人大代表的有关建议、批评和意见以及人民群众的有关来信来访工作，并完成领导交办的工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门共24个编制，人大常委会主任1名、副主任6名；办公室主任1名、办公室副主任2名；人大常委会法制工作委员会主任1名、副主任1名；人大常委会财经工作委员会主任1名、主任科员1名；人大常委会城乡工作委员会主任1名、副主任1名；人大常委会教科文卫侨工作委员会主任1名、副主任1名；人大常委会选举联络人事任免工作委员会主任1名、副主任1名，机关人员4名。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,563.10	一、一般公共服务支出	1,323.08
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	137.62
		九、卫生健康支出	17.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	85.05
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,563.10	本年支出合计	1,563.10
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,563.10	支出总计	1,563.10

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：郁南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,563.10	1,563.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,323.08	1,323.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,323.08	1,323.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	411.53	411.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	745.26	745.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.63	137.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	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	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：郁南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,563.10	591.05	972.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,323.08	351.03	972.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,323.08	351.03	972.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	411.53	351.03	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	44.44	0.00	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	108.85	0.00	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	745.26	0.00	745.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.95	55.95	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	42.45	42.45	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	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，报表金额在转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,563.10	一、一般公共服务支出	1,323.08
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	137.62
		九、卫生健康支出	17.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	85.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,563.10	本年支出合计	1,563.10

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,563.10	支出总计	1,563.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,563.10	591.05	972.05
[201]一般公共服务支出	1,323.08	351.03	972.05
[20101]人大事务	1,323.08	351.03	972.05
[2010101]行政运行	411.53	351.03	60.50
[2010104]人大会议	44.44	0.00	44.44
[2010106]人大监督	13.00	0.00	13.00
[2010108]代表工作	108.85	0.00	108.85
[2010199]其他人大事务支出	745.26	0.00	745.26
[208]社会保障和就业支出	137.62	137.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	137.64	137.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.96	55.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	18.00	18.00	0.00
[210]卫生健康支出	17.35	17.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.35	17.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.35	17.35	0.00
[221]住房保障支出	85.05	85.05	0.00
[22102]住房改革支出	85.05	85.05	0.00
[2210201]住房公积金	38.03	38.03	0.00
[2210203]购房补贴	47.02	47.02	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制，报表金额在转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	591.07
[301]工资福利支出	439.48
[30101]基本工资	108.61
[30102]津贴补贴	126.82
[30103]奖金	51.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.45
[30109]职业年金缴费	21.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.31
[30113]住房公积金	38.03
[30199]其他工资福利支出	34.04
[302]商品和服务支出	52.05
[30201]办公费	29.28
[30217]公务接待费	1.92
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	16.85
[303]对个人和家庭的补助	99.54
[30302]退休费	99.54

注：根据2025年部门预算批复填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	972.05
[302]商品和服务支出	772.05
[30215]会议费	48.44
[30216]培训费	13.00
[30217]公务接待费	22.00
[30299]其他商品和服务支出	688.61
[310]资本性支出	200.00
[31099]其他资本性支出	200.00

注：根据2025年部门预算批复填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	52.05	52.05	0.00	0.00
“三公”经费	27.92	27.92	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	23.92	23.92	0.00	0.00

注：根据2025年部门预算批复填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出，以空表公开。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出，以空表公开。

部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	591.07	591.07	591.07	0.00	0.00	0.00
郁南县人民代表大会常务委员会办公室	591.07	591.07	591.07	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	439.48	439.48	439.48	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.05	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.54	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	972.05	972.05	972.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障项目支出，维持工作正常运转。
郁南县人民代表大会常务委员会办公室	972.05	972.05	972.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障项目支出，维持工作正常运转。
《人民之声》、《中国人大》订阅经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	满足人大代表日常工作需求。
各级人大代表学习经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表学习的正常进行。
人大机关综合保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升人大机关离退休老干部生活满意度。
人大办接待经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表及人大系统日常工作开展。
人大常委会会议费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大常委会会议顺利开展。
人大常委会组成人员履职考察经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表日常工作开展。
人大代表联络站运作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表联络站正常运转。
人大代表活动经费	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障郁南的人大代表活动顺利开展。
人大代表履职视察经费	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表日常视察工作开展。
人大代表履职及补助	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表日常工作开展。
人大规范化建设	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大机关建设和人大代表日常工作开展。
人大三个专委工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大常委会三个专委和人大代表日常工作开展。
人代会经费	44.44	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障郁南县每年人代会及人大代表活动顺利开展。
郁南县各级人大代表宣传经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表日常工作开展。
开展“微实事快办理小切口惠民生”工作专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动反映群众急需的民生微实事意见办理从纸上落到地上。真正达到党委认可、人大推动、政府落实、代表满意、群众点赞的效果。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
“省市共建人大代表林”建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障推进绿美广东生态建设工作开展。
《郁南人大志》编纂及印刷经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障《郁南人大志》编纂工作顺利开展。
2024年乡镇人大工作和建设经费（粤财行〔2023〕157号）	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表联络站等良好运行并发挥积极作用。
2024年市人大代表活动专项经费（云财行〔2024〕10号）	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保障驻郁南的市七届人大代表活动顺利开展。
2023年市七届人大代表活动专项经费（云财行〔2023〕22号）	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保障驻郁南的市七届人大代表活动顺利开展。
2023年乡镇人大工作和建设经费（粤财行〔2023〕23号）	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表联络站等良好运行并发挥积极作用。

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,563.1万元，比上年增加43.62万元，增长2.9%，主要原因是代表工作经费和其他人大事务经费增加；支出预算1,563.1万元，比上年增加43.62万元，增长2.9%，主要原因是代表工作经费和其他人大事务经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费27.92万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费23.92万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排52.05万元，比上年减少11.07万元，下降17.5%，主要原因是2025年按照财政预算定额标准要求，按照本单位实际情况，本年度运行经费有所减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额120.51万元，分布构成情况为：房屋600平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)。

单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护费）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

七、“三公”经费：“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费用。