

赣州市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州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、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

市人大常委会办公室主要职能是：承办市人民代表大会、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议的筹备工作，办理市人大常委会机关政务和事务等各项日常工作，加强与市人大各专委和常委会各工委、辖区内各县（市、区）人大常委会以及各级人大代表的工作联系，为市人大及其常委会履行宪法和法律赋予的职权提供服务保障及承担人大代表服务、机关信息化建设等职责。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即赣州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）。

赣州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）设立 1 个内设机构：赣州市人大代表服务中心。

本部门年末编制内实有人员 71 人，其他人员 6 人。离退休人员 75 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 75 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位: 赣州市人民代表大会常
务委员会办公室

2025 年度

公开 01 表
金额单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,367.41	一、一般公共服务支出	32	2,357.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	39	653.16
	9		九、卫生健康支出	40	188.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	147.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,367.55	本年支出合计	58	3,346.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.94	年末结转和结余	60	46.02
	30			61	
总计	31	3,392.49	总计	62	3,392.49

注：1. 本表反映部门（单位）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

编制单位: 赣州市人民代表大会常
务委员会办公室

2025 年度

公开 02 表
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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,367.55	3,367.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201 一般公共服务支出				2,378.36	2,378.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101 人大事务				2,372.59	2,372.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行				1,649.61	1,649.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102 一般行政管理事务				394.54	394.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104 人大会议				262.72	262.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108 代表工作				20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150 事业运行				45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务				5.77	5.77					
2011308 招商引资				5.77	5.77					
208 社会保障和就业支出				653.16	653.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				651.11	651.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休				435.37	435.37	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				173.74	173.74	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				42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出				2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出				2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				188.86	188.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				188.86	188.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗				83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗				6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助				99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				147.02	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				147.02	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				147.02	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出				0.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
22999 其他支出				0.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2299999 其他支出				0.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位: 赣州市人民代表大会常务委员会办公室

2025 年度

公开 03 表
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	
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,346.47	2,684.39	662.08			
201			一般公共服务支出	2,357.42	1,695.34	662.08			
20101			人大事务	2,351.65	1,695.34	656.31			
2010101			行政运行	1,649.61	1,649.61				
2010102			一般行政管理事务	373.59	0.00	373.59			
2010104			人大会议	262.72		262.72			
2010108			代表工作	20.00		20.00			
2010150			事业运行	45.73	45.73				
20113			商贸事务	5.77		5.77			
2011308			招商引资	5.77		5.77			
208			社会保障和就业支出	653.16	653.16				
20805			行政事业单位养老支出	651.11	651.11				
2080501			行政单位离退休	435.37	435.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	173.74	173.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00				
20899			其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
210			卫生健康支出	188.86	188.86				
21011			行政事业单位医疗	188.86	188.86				
2101101			行政单位医疗	83.16	83.16				
2101102			事业单位医疗	6.12	6.12				
2101103			公务员医疗补助	99.58	99.58				
221			住房保障支出	147.02	147.02				
22102			住房改革支出	147.02	147.02				
2210201			住房公积金	147.02	147.02				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民代表大会常务委员会办公室

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	金 额			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	3,367.41	一、一般公共服务支出	33	2,357.42	2,357.42		
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	653.16	653.16		
	9		九、卫生健康支出	41	188.86	188.86		
	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	147.02	147.02		
	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				
	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	3,367.41	本年支出合计	59	3,346.47	3,346.47		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.02	年末财政拨款结转和结余	60	44.96	44.96		
一、一般公共预算财政拨款	29	24.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,391.43	总计	64	3,391.43	3,391.43		0.00

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

编制单位:赣州市人民代表大会常
务委员会办公室

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,346.47	2,684.39	662.08
201		一般公共服务支出	2,357.42	1,695.34	662.08
20101		人大事务	2,351.65	1,695.34	656.31
2010101		行政运行	1,649.61	1,649.61	
2010102		一般行政管理事务	373.59	0.00	373.59
2010104		人大会议	262.72		262.72
2010108		代表工作	20.00		20.00
2010150		事业运行	45.73	45.73	
20113		商贸事务	5.77		5.77
2011308		招商引资	5.77		5.77
208		社会保障和就业支出	653.16	653.16	
20805		行政事业单位养老支出	651.11	651.11	
2080501		行政单位离退休	435.37	435.37	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	173.74	173.74	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	
20899		其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
2089999		其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
210		卫生健康支出	188.86	188.86	
21011		行政事业单位医疗	188.86	188.86	
2101101		行政单位医疗	83.16	83.16	
2101102		事业单位医疗	6.12	6.12	
2101103		公务员医疗补助	99.58	99.58	
221		住房保障支出	147.02	147.02	
22102		住房改革支出	147.02	147.02	
2210201		住房公积金	147.02	147.02	

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位: 赣州市人民代表大会常 2025 年度 金额单位: 万元
务委员会办公室

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	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	2,021.88	302	商品和服务支出	205.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	502.42	30201	办公费	8.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	255.89	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	573.50	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.98	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	52.44	30208	取暖费	6.92	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.17	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107.58	30211	差旅费	18.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.42	30212	因公出国（境）费用	14.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	150.65	30213	维修（护）费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.82	30215	会议费	6.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	456.64	30216	培训费	8.38	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	414.91	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.34	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	13.60	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	14.64	30231	公务用车运行维护费	2.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	70.74	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	27.09	30299	其他商品和服务支出	37.39	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,478.51	公用支出合计					205.88

注：本表反映部门(单位)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

公开 07 表

编制单位: 赣州市人民代表大会常 2025 年度 金额单位: 万元
务委员会办公室

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位: 赣州市人民代表大会常
务委员会办公室

2025 年度
金额单位: 万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:赣州市人民代表大会常
务委员会办公室

2025 年度

金额单位: 万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	45.60	45.60	23.91
1. 因公出国（境）费用	2	15.00	15.00	14.92
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.60	10.60	2.74
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.60	10.60	2.74
3. 公务接待费	6	20.00	20.00	6.25
（1）国内接待费	7	——	——	6.25
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	2
3. 公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4. 公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	48
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	437
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：赣州市人民代表大会常
务委员会办公室

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	1
3. 机要通信用车	4	2
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 3392.49 万元，其中年初结转和结余 24.94 万元，比上年增加 18.09 万元，增长 263.93%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3367.55 万元，比上年减少 106.57 万元，下降 3.07%，主要原因：本年财政拨款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3367.41 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 0.14 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 3392.49 万元，其中本年支出合计 3346.47 万元，比上年减少 109.56 万元，下降 3.17%，主要原因：减少了人大代表培训支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 46.02 万元，比上年增加 21.08 万元，增长 84.51%，主要原因：年末借支增加。

本年支出的具体构成：基本支出 2684.39 万元，占 80.22%；项目支出 662.08 万元，占 19.78%；经营支出 0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 3022.22 万元，决算数 3346.47 万元，完成年初预算的 110.73%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2055.28 万元，决算数 2357.42 万元，完成年初预算的 114.70%。预决算差异主要原因：1、新增调入人员，追加零星增资；2、增加工作任务，相应增加工作经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 645.20 万元，决算数 653.16 万元，完成年初预算的 101.23%。预决算差异主要原因：补缴 2022 年养老保险调基单位部分。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 181.51 万元，决算数 188.86 万元，完成年初预算的 104.05%。预决算差异主要原因：人员变动，调整相关预算支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 140.23 万元，决算数 147.02 万元，完成年初预算的 104.84%。预决算差异主要原因：人员变动，调整相关预算支出。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障市人大

工作经费、专项调研及地方立法经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：一般公共服务支出科目，2025 年度决算数为 2357.42 万元，占财政拨款支出总额的 70.44%，主要用于保障市六届人大六次会议的顺利召开、市人大日常工作的正常运转、专项调研及立法工作的正常开展等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2684.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 2021.88 万元，比上年增加 112.01 万元，增长 5.86%，主要原因：补缴 2022 年养老保险调基单位部分。

（二）商品和服务支出 205.88 万元，比上年增加 8.14 万元，增长 4.12%，主要原因：年度工作任务增加。

（三）对个人和家庭补助支出 456.64 万元，比上年增加 23.80 万元，增长 5.50%，主要原因：退休人员生活补助增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未在基本支出中开支资本性支出，未购置新车。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 45.60 万元，决算数 23.91 万元，完成全年预算的 52.44%；决算数比上年减少 0.76 万元，下降 3.09%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 15.00 万元，决算数 14.92 万元，完成全年预算的 99.47%，主要原因：厉行节约。决算数比上年增加 3.58 万元，增长 31.59%，主要原因：工作安排调整。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次，主要是：赴南非、肯尼亚友好访问。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.60 万元，决算数 2.74 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未安排公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 10.60 万元，决算数 2.74 万元，完成全年预算的 25.84%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少 2.05 万元，下降 42.78%，主要原因：严格控制公车使用范围，压缩了公务用车运行维护支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 20.00 万元，决算数 6.25 万元，完成全年预算的 31.26%，主要原因：贯彻中央八项规定等有关厉行节约的文件精神，落实过紧日子的相关要求。

决算数比上年减少 2.30 万元，下降 26.86%，主要原因：接待任务减少，严格控制接待标准和范围。全年国内公务接待 48 批，累计接待 437 人次，主要是：接待上级部门检查调研及同行业之间业务交流等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 205.88 万元，决算数比上年增加 8.14 万元，增长 4.12%，主要原因：增加工作任务，相应增加工作经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 39.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 38.19 万元。授予中小企业合同金额 39.06 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 39.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、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（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 2 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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2025 年度部门预算范围的二级项目市人大工作经费、专项调研及地方立法工作经费、市六届人大六次会议等 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 832.74 万元，占项目支出总额的 100%。其中，3 个项目评价结果均为“优”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，2025 年市人大常委会市人大工作经费项目。涉及一般公共预算支出 424.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3367.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，市人大常委会办公室负责实施的项目在决策上科学合理，项目管理上规范到位，达到了预期的绩效目标，综合绩效评价为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“市人大工作经费”“专项调研及地方立法工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

1. 项目背景。2025 年，在市委和市人大常委会党组坚强领导下，市人大常委会机关党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立 70 周年大会上的重要讲话和考察江西重要讲话精神，紧扣市委锚定“四个定位”、实现“六个突破”、强化“两个保障”的发展思路，各项工作取得较好成效，为市人大常委会依法履职提供坚实保障。

2. 主要内容：一是精细做好常委会各项服务保障工作。严谨细致抓好市六届人大六次会议筹备工作，把牢材料审核、会务组织、后勤保障等关口。积极与全国人大、省人大、市委办、市政府办和深圳人大联系、交流和对接，高标准完成 9 次常委会会议、17 次主任会、20 次党组会、13 次中心组学习会保障工作。二是有力助推常委会各项工作高质量。紧扣市委“462”发展思路和常委会工作安排，依法履职尽责，高质量完成立法、监督、代表等各项工作任务。协助常委会制定地方性法规 3 部，备案审查规范性文件 90 件，听取审议报告 14 项，开展执法检查 2 项、专题调研 5 项、专题询问 3 次、工作评议 1 次，作出决议决定 5 项，任免国家机关工作人员 67 人次，办理代表建议 284 件。江西章贡基

层立法联系点建设经验在中国法学会《民主与法制》周刊、“中国法治实践”视频号刊发，政府部门和乡镇街道规范性文件备案审查试点工作全市推开，相关做法在省人大《立法工作参考》刊登。紧扣助力经济发展、深化改革开放、保障改善民生加强监督，协助常委会深化对计划预算执行、审计、国有资产管理、金融企业国有资产管理、政府债务管理等工作监督，组织代表视察制造业重点产业链现代化建设“7510”行动计划实施情况，听取2024年省市县三级人大代表调研视察我市开发区改革创新情况反馈问题整改落实情况报告，开展深化产业工人队伍建设改革、推进深赣对口合作等专题调研，听取审议公共消防安全工作、全面推行城乡供水一体化、整治群众身边的不正之风和腐败问题情况、环境状况和环境保护目标完成情况等报告。抓实代表建议督办工作，认真做好31件重点督办建议、56件重点关注建议督办，代表“进站入群”做法入选全国人大常委会代表工委典型案例选编，学习贯彻实施代表法工作在省人大相关会议作介绍。三是持续深化中华苏维埃代表大会制度研究宣传。发挥研究会作用，汇编2024年研究成果，常态化开展课题研究，征集课题111项，相关文章入选中国人大制度理论研究会论文汇编。高质量协办中国人大制度理论研究会“加强新时代人民代表大会制度理论和实践研究座谈会”，获得全国人大、省人大充分肯定和与会同志好评。接待27批次省（区、市）

人大、26 批次设区市人大到赣州追根溯源，进一步擦亮“人民代表大会制度初始发祥地”历史名片。

3. 资金投入：由市本级财政一般公共预算拨款，年初预算安排 564.79 万元。

4. 使用情况：该项目以一年为实施周期。实施主体为赣州市人大常委会办公室。

项目绩效目标：在财政核准范围内合理使用机关工作经费，保障机关正常运转、专项调研及地方立法工作正常进行。

5. 绩效评价工作开展情况：绩效评价的目的、对象和范围全面了解项目管理过程是否规范，产出目标是否完成，一级效果是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的评价原则，制定评价方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料。对数据进行计算复核，实地查看项目实施情况。在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求，认真撰写绩效评价报告。

（2）绩效评价方法。采用指标评价、数据采集和社会调查的方法进行工作开展。

(3) 绩效评价工作过程。前期调研：全面完成各项人大工作任务。绩效评价指标体系及工作方案的设计。根据项目立项相关文件依据及政策要求，为项目开展提供方向性目标。

6. 综合评价情况及评价结论

该项目有预算，预算执行率达到 85%，评价结论为优。

7. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析。主要经验及做法：严格按照有关规定、高标准、高质量的完成任务，坚持从实际出发、合理安排。财政监督到位。存在的问题：由于工作进度的时间长，项目资金支出进度较慢。建议和改进措施：建议各方面加强协调沟通，事前多考虑细节问题并编制应急预案。

本部门“市人大工作经费”“专项调研及地方立法工作经费”支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		市人大工作经费项目						
主管部门		赣州市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	赣州市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	424.79	424.79	424.79	10	100	10
		政府预算资金	424.79	424.79	424.79	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作正常运转				保障工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议成本	预算范围内	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	会议召开场次(次)	=1 次	1	15	15	
		质量指标	会议出席率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	会议完成及时率(%)	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	更好地地为代表履职提供服务	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%	95	20	20	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		专项调研及地方立法工作经费						
主管部门		赣州市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		赣州市人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数 A	全年执行数 B	分 值	执行率	得 分
		年度资金总额	140	140	89.121	10	63.66	5
		政府预算资金	140	140	89.120629	—	63.66	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障专项调研及地方立法工作正常经费				保障专项调研及地方立法工作正常运转			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	实际支出与 预算金额	≤ 140 万元	891206.29	20	15	
	产出指 标	数量指标	调研活动开 展次数	=10 次	10	10	10	
		质量指标	调研活动参 与率	= 100%	100	10	10	
			调研报告出 具率	= 100%	100	10	10	
			时效指标	2025 年 12 月 底之前完成	= 100%	100	10	10
	社会效益指标		进一步推动 社会和谐发 展	≥ 95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度	人大代表满 意度	≥ 95%	95	20	20	
总分						90	85	

(三) 部门评价项目绩效评价情况

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）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。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用。

第五部分 附件

2025 年市人大办公室市人大工作经费 项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

1. 项目背景。2025 年，在市委和市人大常委会党组坚强领导下，市人大常委会机关党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立 70 周年大会上的重要讲话和考察江西重要讲话精神，紧扣市委锚定“四个定位”、实现“六个突破”、强化“两个保障”的发展思路，各项工作取得较好成效，为市人大常委会依法履职提供坚实保障。

2. 主要内容：一是精细做好常委会各项服务保障工作。严谨细致抓好市六届人大六次会议筹备工作，把牢材料审核、会务组织、后勤保障等关口。积极与全国人大、省人大、市委办、市政府办和深圳人大联系、交流和对接，高标准完成 9 次常委会会议、17 次主任会、20 次党组会、13 次中心组学习会保障工作。二是有力助推常委会各项工作高质量。紧扣市委“462”发展思路和常委会工作安排，依法履职尽责，高质量完成立法、监督、代表等各项工作任务。协助常

委会制定地方性法规 3 部，备案审查规范性文件 90 件，听取审议报告 14 项，开展执法检查 2 项、专题调研 5 项、专题询问 3 次、工作评议 1 次，作出决议决定 5 项，任免国家机关工作人员 67 人次，办理代表建议 284 件。江西章贡基层立法联系点建设经验在中国法学会《民主与法制》周刊、“中国法治实践”视频号刊发，政府部门和乡镇街道规范性文件备案审查试点工作全市推开，相关做法在省人大《立法工作参考》刊登。紧扣助力经济发展、深化改革开放、保障改善民生加强监督，协助常委会深化对计划预算执行、审计、国有资产管理、金融企业国有资产管理、政府债务管理等工作监督，组织代表视察制造业重点产业链现代化建设“7510”行动计划实施情况，听取 2024 年省市县三级人大代表调研视察我市开发区改革创新情况反馈问题整改落实情况报告，开展深化产业工人队伍建设改革、推进深赣对口合作等专题调研，听取审议公共消防安全工作、全面推行城乡供水一体化、整治群众身边的不正之风和腐败问题情况、环境状况和环境保护目标完成情况等报告。抓实代表建议督办工作，认真做好 31 件重点督办建议、56 件重点关注建议督办，代表“进站入群”做法入选全国人大常委会代表工委典型案例选编，学习贯彻实施代表法工作在省人大相关会议作介绍。三是持续深化中华苏维埃代表大会制度研究宣传。发挥研究会作用，汇编 2024 年研究成果，常态化开展课题研究，征集课题 111 项，相关文章入选中国人大制度理论研究会论文汇编。高质量协办中国人大制度理论研究会“加强新时代

人民代表大会制度理论和实践研究座谈会”，获得全国人大、省人大充分肯定和与会同志好评。接待 27 批次省（区、市）人大、26 批次设区市人大到赣州追根溯源，进一步擦亮“人民代表大会制度初始发祥地”历史名片。

3. 资金投入：由市本级财政一般公共预算拨款，年初预算安排 424.79 万元。

4. 使用情况：该项目以一年为实施周期。实施主体为赣州市人大常委会办公室。

（二）项目绩效目标。

在财政核准范围内合理使用机关工作经费，保障机关正常运转。

一、绩效评价工作开展情况

绩效评价的目的、对象和范围。

（一）全面了解项目管理过程是否规范，产出目标是否完成，一级效果是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的评价原则，制定评价方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料。对数据进行计算复核，实地查看项

目实施情况。在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求，认真撰写绩效评价报告。

2. 绩效评价方法。采用指标评价、数据采集和社会调查的方法进行工作开展。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期调研：全面完成各项人大工作任务。

2. 绩效评价指标体系及工作方案的设计。根据项目立项相关文件依据及政策要求，为项目开展提供方向性目标。

三、综合评价情况及评价结论

该项目有预算，预算执行率达到 80%，评价结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

1. 项目决策情况：项目决策 38 分，其中项目立项 13 分，绩效目标 15 分，资金投入 10 分。

2. 项目过程情况：项目过程 32 分，其中资金管理 20 分，组织实施 12 分。

3. 项目产出情况：项目产出 15 分，其中产出数量、产出质量、产出时效各 5 分。

4. 项目效益情况：项目效益 15 分，其中经济效益 5 分，项目效益 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

严格按照有关规定、高标准、高质量的完成任务，坚持从实际出发、合理安排。财政监督到位。

（二）存在的问题

由于工作进度的时间长，项目资金支出进度较慢。

（三）建议和改进措施

建议各方面加强协调沟通，事前多考虑细节问题并编制应急预案。