

2025 年度

安图县人大常委会办公室（汇总）部门决算

2026 年 09 月 01 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县人大常委会办公室在县人大常委会和主任会议领导下,开展人大各项活动的正科级综合办事机构。其主要职能是:

1、承办县人代会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议的筹备和服务工作;负责安图县人民代表大会服务工作。

2、承办县人大常委会及主任会议交办的各项工作任务;受主任会议委托,拟定有关议案草案。

3、承办县人大常委会;负责联系县人民政府、县人民法院、县人民检察院及各乡(镇)人大主席团有关工作。

4、负责县人大及其常委会的纪要、保密、文电、档案、印信、图书资料管理。

5、办理县人大常委会及领导同志活动的具体事务;承担在安图县召开的区域性人大会议的接待工作。

6、负责县人大常委会机关的行政接待事务、后勤保障、机关保卫工作。

7、负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。

8、办理县人大常委会领导交办的其它工作事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县人大常委会办公室内设 12 个机构，分别为：

(一)人大常委会

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;

3.召集县人民代表大会会议;

4.讨论、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;

5.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;

6.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;

7.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;

8.在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;9.在县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;

10.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;

11.在县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长;

12.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;

13.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;

14.决定授予地方的荣誉称号等。

(二)预算工作委员会

1.负责县人大常委会交办的涉及预算、税收、审计方面的有关专项报告审议、执法检查等服务工作。

2.负责对县人民政府及其相关部门提请县人民代表大会及其常委会审议的预算草案、决算草案、预算调整初步方案、预算执行情况的报告,以及关于县本级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告等提出初步意见。

3.负责审查预算草案、预算调整方案、决算草案,监督预算执行等方面的服务工作。

4.受县人大常委会委托,负责对宪法、法律、行政法规和县级及县级以上人民代表大会及其常务委员会有关预算工作方面的决议、决定在本县的贯彻实施或执行情况进行调查研究,提出意见建议。

5.组织安排县人大常委会开展的有关预算工作方面的视察、执法检查、专题询问、专项评议等活动。

6.督促对口联系县直部门和单位办理县人大代表提出的关于预算工作方面相关的议案以及建议、批评和意见。

7.对属于县人民代表大会及其常务委员会职权范围内的与预算工作有关的重大问题和人民群众关心的热点问题,进行调查研究,提出意见建议。

8.承办省市人大常委会及其相关部门以及县人大常委会、县人大常委会主任会议交办的其它事项工作。

(三)代表工作委员会

1.负责联系县人民政府的人事劳动和社会保障局、监察局、审计局、建设局、工业园区管委会等部门的工作。

2.负责联系部门在常委会会议上工作报告的初审及审议意见(草案)的草拟工作。3.负责联系驻县的全国、省、州人大代表和县人大代表,对代表进行编组,开展代表活动。

4.根据年度工作要点,按照常委会的统一部署,组织代表视察、调查和评议活动。

5.检查、督促有关部门办理人大代表议案、建议、批评和意见的情况。

(四)法制工作委员会

1.参与制定、修改和废止地方性法规的工作。这包括对本级人民代表大会及其常务委员会提出的法规草案进行审议,提出修改意

见,以及参与法规的起草工作。

2.对本级人民政府、人民法院、人民检察院以及下一级人民代表大会及其常务委员会提出的法规草案或法规解释案进行审查,并提出审查报告或审查意见。

3.对本级人民政府及其所属部门、人民法院、人民检察院的执法情况进行监督,确保法律法规的正确实施。

4.组织或参与执法检查活动,对发现的违法问题提出整改建议或报告。

5.负责法制宣传教育工作,提高公民的法制意识和法律素质。

6.为本级人民代表大会代表、常务委员会组成人员以及社会公众提供法律咨询和服务。

7.参与本级人民代表大会及其常务委员会组织的有关法制问题的调查研究。

8.承办本级人民代表大会及其常务委员会、上级法制工作委员会交办的其他法制工作。

(五)人事选举办公室

1.按照州、人大常委会的工作安排,负责闭会期间的州、县人大代表的视察、执法检查、专题调研工作和代表小组活动组织与服务工作。

2.负责联系和组织州、县人大代表参加的各项活动、会议的具体事宜。

3.负责协调和组织全县各级人大代表的培训工作,不断提高代

表依法履职的水平和能力。

4.协助各乡(镇)、街道代表之家(站)拟定活动计划,为代表之家(站)开展好“双争”活动做好有关服务保障工作。

5.受理全县各级人大代表的来信、来访,反馈代表议案、建议和批评意见办理情况;为州、县人大代表的议案、建议和批评意见的提出和处理提供服务。

6.负责落实代表工作的有关事宜,做好州、县人代会会议期间代表服务和联络工作。

7.负责加强与新闻媒体的联系,做好代表事迹、代表活动的宣传报道工作。

8.负责加强与州、县人大代表所在单位(部门)的联系,负责落实好代表依法履职中的各项保障措施,为代表知情知政创造良好条件。

9.负责收集、整理、保管有关代表工作的资料,建立代表履职档案;承担有关代表工作的文字材料的起草,领导讲话等。

10.办理县人大常委会交办的其他工作。

(六)教科文卫办公室

1.负责制定教科文卫办公室工作计划并组织实施。

2.负责做好与政府对口部门的日常联系工作,应邀参加县人民政府召开的有关教科文卫方面的工作会议。

3.为常委会会议和主任会议讨论决定我县有关教科文卫方面的重大事项,提前围绕有关课题进行调研,并提供党的有关方针、政

策,国家法律、法规及本县实际情况。

4.根据常委会和主任会议安排,负责调查、视察、检查教科文卫方面的法律法规在我县的贯彻实施情况。

5.督促、检查县人大及其常委会关于教科文卫方面的各项决议、决定的执行情况。

6.负责接洽上级人大和教科文卫委员会在我县召开的涉及教科文卫方面的会议和三查(察)活动,以及完成上级人大交付的法律草案、法律修正案草案的征求意见工作。

7.办理常委会和主任会议及领导交办的其他工作。

(七)财政经济委员会

1.承办州人大交办的有关财经方面的法律法规草案的征求意见工作。

2.做好常委会有关财经方面的执法检查、视察和调研等工作。调查了解有关财经方面的法律、法规和决议、决定在本县贯彻实施情况,调查了解有关财经工作中的重大事项,负责起草相关报告,提出建议,提请主任会议或常委会审议。

3.草拟常委会有关预算、审计方面的决议、决定和议案。

4.对本县国民经济和社会发展计划的调整进行初审,提出意见,向主任会议报告。

5.督促办理县人大代表或常委会交办的有关财经方面的议案和代表建议。

6.做好常委会有关预算、审计方面的执法检查、视察和调研等

工作。调查了解有关预算、审计方面的法律、法规和决议、决定在本县贯彻实施情况,调查了解有关预算、审计工作中的重大事项,负责起草相关报告,提出建议,提请主任会议或常委会审议。

7.对县财政预算、决算草案和审计工作报告以及部门预算、决算草案进行初审,对本县财政预算的调整进行初审,提出意见,向主任会议报告。

8.承办常委会和主任会议交办的其他工作。

(八)法制委员会

1.按照监督法的要求,对涉及对口联系单位并列入县人大常委会工作要点的议题,牵头组织听取和审议专项工作报告、执法检查等活动,形成相应的报告;收集汇总并及时向对口联系单位反馈各方的意见。对县人大常委会的相关审议意见进行跟踪督办。

2.督促对口联系单位认真办理人民代表大会通过的议案和县人大代表的建议批评意见。

3.负责规范性文件备案审查的日常工作。

4.承办任前法律知识考试工作。

5.组织人大常委会组成人员和人大代表旁听法院案件庭审。

6.配合州人大法制委员会、州人大内务司法委员会,州人大常委会办公室做好立法调研、执法检查等工作。

7.负责人大机关社会治安综合治理和平安创建工作。

8.承办县人大常委会主任会议交办的其他工作。

(九)信访办公室

- 1.受理、转送、交办信访人提出的信访事项。
- 2.承办上级和本级人大常委会领导转办、交办和批示的信访事项。
- 3.指导、督促、检查信访办理工作。
- 4.搞好调查研究、统计汇总、综合分析信访情况,及时向本级人大常委会领导和相关办事机构提供信息和意见、建议。
- 5.负责县人代会和常委会会议期间的信访工作。
- 6.为信访人提供有关法律、法规、政策咨询。
- 7.履行法律、法规规定的其他职责。

(十)农业农村办公室

- 1.检查了解有关农业农村方面的法律、法规以及县人大及其常委会有关决议、决定的贯彻执行情况,及时向人大常委会或主任会议提出报告;
- 2.对上级人大及其常委会下发的相关地方性法规草案组织研究,提出修改意见和建议;
- 3.按照职责分工,加强与涉农部门的工作联系,认真办理与工作委员会有关的议案、意见、建议和批评;
- 4.围绕常委会会议、主任会议有关议题开展调查研究,并起草相关的决议、决定或审议意见草案。

(十一)民族侨务外事办公室

- 1.提出属于常委会职权范围内与本办公室有关的制定法规的规划和年度计划。

2.听取县人民政府有关部门的工作汇报和贯彻实施民族侨务外事等方面的法律、法规和条例以及县人民代表大会及其常务委员会有关决议、决定的执行情况,可就有关问题提出询问,必要时向常委会提出报告。

3.完成上级人民代表大会常务委员会交付的法律草案、法律修正案草案的征求意见工作。

4.对属于常委会职权范围内与本办公室工作有关的问题,组织视察、检查和调查,向常务委员会或主任会议提出报告。

5.向常委会提出年度工作总结,换届时向常委会提出工作报告。

6.办理常委会或主任会议交付的其他事项。

(十二)综合保障中心

1.综合保障中心负责县人大常委会机关相关事务性服务保障等工作。

2.负责对工作人员的管理、培训、考核工作。

3.负责做好领导办公室及会议室的服务工作。

4.负责建立、完善与劳动和社会保障体系相适应的职工保障制度。

5.完成领导交办的其他工作。

纳入安图县人大常委会办公室(汇总)2025年度部门决算编制范围的单位包括:

1.安图县人大常委会办公室本级

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：安图县人大常委会办公室（汇总）

公开 01 表
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	592.29	一、一般公共服务支出	14	475.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	51.28
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	25.43
八、其他收入	8	6.36	十九、住房保障支出	21	43.64
	9			22	
本年收入合计	10	598.65	本年支出合计	23	596.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	14.79	年末结转和结余	25	17.38
总计	13	613.44	总计	26	613.44

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县人大常委会办公室（汇总）

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		598.65	592.29					6.36
201	一般公共服务支出	478.41	472.05					6.36
20101	人大事务	478.41	472.05					6.36
2010101	行政运行	464.88	458.51					6.36
2010104	人大会议	13.53	13.53					
208	社会保障和就业支出	50.86	50.86					
20805	行政事业单位养老支出	50.86	50.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.86	50.86					
210	卫生健康支出	25.74	25.74					
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74					
2101101	行政单位医疗	25.74	25.74					
221	住房保障支出	43.64	43.64					
22102	住房改革支出	43.64	43.64					
2210201	住房公积金	43.64	43.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县人大常委会办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		596.06	582.53	13.53			
201	一般公共服务支出	475.71	462.18	13.53			
20101	人大事务	475.71	462.18	13.53			
2010101	行政运行	461.85	461.85				
2010104	人大会议	13.53		13.53			
2010108	代表工作	0.33	0.33				
208	社会保障和就业支出	51.28	51.28				
20805	行政事业单位养老支出	51.28	51.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.28	51.28				
210	卫生健康支出	25.43	25.43				
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43				
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43				
221	住房保障支出	43.64	43.64				
22102	住房改革支出	43.64	43.64				
2210201	住房公积金	43.64	43.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：安图县人大常委会办公室（汇总）

公开 04 表

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	592.2 9	一、一般公共服务支出	15	472.1 7	472.1 7		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支 出	20	51.28	51.28		
	7		九、卫生健康支出	21	25.43	25.43		
	8		十九、住房保障支出	22	43.64	43.64		
本年收入合计	9	592.2 9	本年支出合计	23	592.5 2	592.5 2		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结 余	24	1.61	1.61		
一般公共预算财政拨款	11	1.84		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨 款	13			27				
总计	14	594.1 2	总计	28	594.1 2	594.1 2		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安图县人大常委会办公室（汇总）

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代 码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		592. 52	578. 98	513. 19	65. 79	13. 53
201	一般公共服务支出	472. 17	458. 63	392. 84	65. 79	13. 53
20101	人大事务	472. 17	458. 63	392. 84	65. 79	13. 53
2010101	行政运行	458. 63	458. 63	392. 84	65. 79	
2010104	人大会议	13. 53				13. 53
208	社会保障和就业支出	51. 28	51. 28	51. 28		
20805	行政事业单位养老支出	51. 28	51. 28	51. 28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 28	51. 28	51. 28		
210	卫生健康支出	25. 43	25. 43	25. 43		
21011	行政事业单位医疗	25. 43	25. 43	25. 43		
2101101	行政单位医疗	25. 43	25. 43	25. 43		
221	住房保障支出	43. 64	43. 64	43. 64		
22102	住房改革支出	43. 64	43. 64	43. 64		
2210201	住房公积金	43. 64	43. 64	43. 64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：安图县人大常委会办公室（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	497.82	302	商品和服务支出	64.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.85	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.68	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.43	30203	咨询费		310	资本性支出	1.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.22	30205	水费		31002	办公设备购置	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.28	30206	电费	2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.84	30208	取暖费	4.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	6.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.25			
人员经费合计		513.19	公用经费合计					65.79

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安图县人大常委会办公室（汇总）

公开 07 表
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
科目代码	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：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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县人大常委会办公室（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：安图县人大常委会办公室（汇总）

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
0.16					0.16	0.16					0.16

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县第十九届人民代表大会第四次会议会议费				
实施单位		安图县人大常委会办公室（汇总）				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		13.53万元	13.53万元	13.53万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		13.53万元	13.53万元	13.53万元	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	人代会期间审议“一府、两、一委”的工作报告，提代表建议和议案，补选县级、州级人大代表。通过三次全体会、主席团会议、代表团会议，充分发挥代表职责，完成代表各项工作，提升代表素质和能力。				人代会期间审议“一府、两、一委”的工作报告，提代表建议和议案，补选县级、州级人大代表。通过三次全体会、主席团会议、代表团会议，充分发挥代表职责，完成代表各项工作，提升代表素质和能力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大会会议费	13.53万元	13.53万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	代表大会代表参会人数	≤195人	190人	个别代表因病或因事请假等无法确定性，导致产生偏差。
			代表大会举办场次	1次	1次	
		质量指标	代表大会会务工作达标率	100%	100%	

		时效指标	代表大会举办及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	代表大会会议议程完成率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	98%	

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 年度收入总计为 598.65 万元、支出总计为 596.06 万元。与 2024 年度相比，收入总计减少 8.32 万元、支出总计减少 8.39 万元，收入总计下降 1.4%、支出总计下降 1.4%。主要原因是：办公费、印刷费、维修费、劳务费、差旅费、其他商品服务支出等收入支出减少。

2025 年度收入总计为 598.65 万元。与 2024 年度相比，同比减少 8.32 万元，下降 1.4%。主要原因是：办公费、印刷费、维修费、劳务费、差旅费、其他商品服务支出等收入减少。

2025 年度支出总计为 596.06 万元。与 2024 年度相比，同比减少 8.39 万元，下降 1.4%。主要原因是：办公费、印刷费、维修费、劳务费、差旅费、其他商品服务支出等支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 598.65 万元，其中：财政拨款收入 592.29 万元，比上年减少 10.74 万元，下降 1.8%，主要原因是：办公费、印刷费、维修费、劳务费、差旅费、其他商品服务支出等收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是：单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位不涉及此项；其他收入 6.36 万元，比上年增加 2.42 万元，增长 38.1%，主要原因是：增加就业局拨入的公益性岗位人员工资。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 596.06 万元，其中：基本支出 582.53 万元，比上年减少 3.13 万元，下降 0.5%，主要原因是：办公费、印刷费、维修费、劳务费、差旅费、其他商品服务支出等支出减少；项目支出 13.53 万元，比上年减少 5.26 万元，下降 28%，主要原因是：人代会会议费支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位不涉及此项。

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、支总计均为 592.29 万元和 592.52 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各比上年减少 10.74 万元和 10.93 万元，各下降 1.8%，主要原因是：办公费、印刷费、维修费、劳务费、差旅费、其他商品服务支出等收入支出减少。

2025 年度财政拨款收入总计为 592.29 万元。与 2024 年度相比，同比减少 10.74 万元，下降 1.8%。主要原因是：办公费、印刷费、维修费、劳务费、差旅费、其他商品服务支出等收入减少。

2025 年度财政拨款支出总计为 592.52 万元。与 2024 年度相比，同比减少 10.93 万元，下降 1.8%。主要原因是：办公费、印刷费、维修费、劳务费、差旅费、其他商品服务支出等支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 592.52 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.93 万元，下降 1.8%。主要原因是：办公费、印刷费、维修费、劳务费、差旅费、其他商品服务支出等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 592.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 472.17 万元，占 79.7%；社会保障和就业支出 51.28 万元，占 8.7%；卫生健康支出 25.43 万元，占 4.3%；住房保障支出 43.64 万元，占 7.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 525.02 万元，支出决算为 592.52 万元，完成年初预算的 112.9%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 398.65 万元，支出决算为 472.17 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整、人代会会议费未列入年初预算等。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位

基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 50.96 万元，支出决算为 51.28 万元，完成年初预算的 100.6 %。决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险基数调整。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 25.78 万元，支出决算为 25.43 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出、退休。

4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 49.63 万元，支出决算为 43.64 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数大小于预算数的主要原因是在职人员调出、退休。

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 578.98 万元，其中：

人员经费 **513.19** 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 **65.79** 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要

是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。

九、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 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%。较 2024 年度减少 0.018 万元，下降 10%，主要原因是公务接待次数及人数减少。决算数与预算数一致。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本年度无因公出国（境）团组及人数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置

数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车。

3.公务接待费预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 0.018 万元，下降 10%，主要原因是公务接待次数及人数减少。决算数与预算数一致。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于接待外地人大到安图视察调研接待。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 13.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“安图县第十九届人民代表大会第三次会议会议费”等 1 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 13.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从

评价情况来看，“安图县第十九届人民代表大会第三次会议会议费”项目严格按照预算绩效管理要求进行项目支出。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 13.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，“安图县第十九届人民代表大会第三次会议会议费”项目严格按照预算绩效管理要求进行项目支出。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出65.79万元，较2024年度减少 8.36 万元，下降11.3%，主要是办公费、印刷费、维修费、劳务费、差旅费、其他商品服务支出等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 12.39 万元。其中：政府采购货物支出 7.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.44 万元。授予中小企业合同金额 12.39 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 12.39 万元，占授予中

小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.2%，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 35.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，安图县人大常委会办公室共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

四、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，或项目完成等产生的结余资金。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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以及其他费用等。

九、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. **一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位的基本支出。

2. **一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：**反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3. **一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)：**反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

4. **一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：**反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

5. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗**

(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未单
价医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人
员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):反
映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工
资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。