

2025年度江门市江海区人民代表大会常务委 员会部门决算

目 录

第一部分：江门市江海区人民代表大会常务委员会概况

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：江门市江海区人民代表大会常务委员会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：江门市江海区人民代表大会常务委员会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区人民代表大会常务 委员会概况

一、部门主要职责

江门市江海区人民代表大会常务委员会的主要职责是：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务委员会决议的遵守和执行；领导、主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、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；根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督区人民政府、巡察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等工作。

二、部门机构设置

本部门设置办公室、代表工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、侨务农村工作委员会（社会建设委员会），均为正科级。其中办公室内设1个综合股，为正股级。

三、部门决算单位构成

我部门有1个事业单位（江门市江海区基层立法联系点和人大代表联络服务中心），按照部门决算编报要求，不单独编制该部门决算。

第二部分：江门市江海区人民代表大会常务委员会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区人民代表大会常务委员会 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	1,692.67	一、一般公共服务支出	31	1,016.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	384.56
	9		九、卫生健康支出	39	80.81
	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	0.00
	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	211.01
	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	0.00
	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	1,692.67	本年支出合计	57	1,692.67
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	37.57	年末结转和结余	59	37.57
总计	30	1,730.24	总计	60	1,730.24

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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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	1,692.67	1,692.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,016.30	1,016.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,016.30	1,016.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	810.30	810.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.56	384.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.56	384.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	267.47	267.47	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	78.01	78.01	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	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.01	211.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.01	211.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.31	121.31	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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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	1,692.67	1,486.68	206.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,016.30	810.30	206.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,016.30	810.30	206.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	810.30	810.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	70.01	0.00	70.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.56	384.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.56	384.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	267.47	267.47	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	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.01	211.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.01	211.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.31	121.31	0.00	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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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	1,692.67	一、一般公共服务支出	33	1,016.30	1,016.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	384.56	384.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.81	80.81	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	0.00	0.00	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	211.01	211.01	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	0.00	0.00	0.00	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	1,692.67	本年支出合计	59	1,692.67	1,692.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.57	年末财政拨款结转和结余	60	37.57	37.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.57		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	1,730.24	总计	64	1,730.24	1,730.24	0.00	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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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	1,692.67	1,486.68	206.00
201	一般公共服务支出	1,016.30	810.30	206.00
20101	人大事务	1,016.30	810.30	206.00
2010101	行政运行	810.30	810.30	0.00
2010104	人大会议	11.34	0.00	11.34
2010105	人大立法	55.70	0.00	55.70
2010106	人大监督	2.82	0.00	2.82
2010107	人大代表履职能力提升	40.20	0.00	40.20
2010108	代表工作	25.93	0.00	25.93
2010199	其他人大事务支出	70.01	0.00	70.01
208	社会保障和就业支出	384.56	384.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.56	384.56	0.00
2080501	行政单位离退休	267.47	267.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.01	78.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.08	39.08	0.00
210	卫生健康支出	80.81	80.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.81	80.81	0.00
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.64	57.64	0.00
221	住房保障支出	211.01	211.01	0.00
22102	住房改革支出	211.01	211.01	0.00
2210201	住房公积金	89.70	89.70	0.00
2210203	购房补贴	121.31	121.31	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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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	1,157.68	302	商品和服务支出	33.03
30101	基本工资	173.66	30201	办公费	2.49
30102	津贴补贴	360.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	187.77	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.01	30207	邮电费	2.96
30109	职业年金缴费	39.08	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.17	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.14	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	89.70	30213	维修（护）费	0.67
30114	医疗费	5.22	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	169.95	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	295.97	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	262.79	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	0.00	30226	劳务费	2.09
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	33.18	30228	工会经费	18.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.53
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	2.88
			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	1,453.65		公用经费合计	33.03

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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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
3.90	0.00	2.15	0.00	2.15	1.76	3.90	0.00	2.15	0.00	2.15	1.76

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：江门市江海区人民代表大会常务 委员会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

江门市江海区人民代表大会常务委员会2025年度总收入1,730.24万元，其中本年收入1,692.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,692.67万元，比上年决算数减少65.06万元，下降3.7%。主要变动原因：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约过紧日子，从严控制经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区人民代表大会常务委员会2025年度总支出1,730.24万元，其中本年支出1,692.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,486.68万元，比上年决算数减少3.38万元，下降0.2%。主要变动原因：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约过紧日子，从严控制经费开支。

2. 项目支出206万元，比上年决算数减少61.68万元，下降23%。主要变动原因：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约过紧日子，从严控制经费开支。

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

江门市江海区人民代表大会常务委员会2025年度财政拨款收入合计1,692.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,692.67万元，比上年决算数减少65.06万元，下降3.7%；主要变动原因：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约过紧日子，从严控制经费开支；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

江门市江海区人民代表大会常务委员会2025年度财政拨款支出合计1,692.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,692.67万元，比年初预算数减少86.47万元，下降4.9%；主要变动原因：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约过紧日子，从严控制经费开支；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

江门市江海区人民代表大会常务委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.9万元，完成全年预算3.9万元的100%，比上年决算数减少10.65万元，下降73.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.15万元，完成预算2.15万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降12.2%；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2.15万元，完成预算2.15万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降12.2%；公务接待费支出决算为1.76万元，完成预算1.76万元的100%，比上年决算数减少10.35万元，下降85.5%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

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。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，占55%；公务接待费支出1.76万元，占45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，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2.15万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机关日常调研、收送文件等。

3. 公务接待费支出1.76万元，主要用于接待各省市人大代表等，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81次，接待人数共147人。主要包括接待各省市人大代表及走访。

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33.03万元，比上年决算数减少6.35万元，下降16.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约过紧日子，从严控制经费开支。

（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25.86万元，其中：政府采购货物支出7.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.38万元。授予中小企业合同金额25.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.86万元，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0%，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0%。

（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2辆、应急保障用车1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，涉及一级项目4个、二级项目10个，共涉及资金118万元，占一般公共预算项目支出总额的57.28%；同时组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1692.67万元，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。评价结果结果，江海区人大常委会2025年度预算编制工作在组织与汇总编制本部门管理领域中期财政规划方面表现规范，预算编制既符合区委方针政策，也符合区财政年度预算编制原则，项目预算编制基本合理；但仍存在以下问题：一是绩效管理不够完善，指标设置不够全面，未能充分反映部门整体绩效；二是预算编制不够合理，未充分考虑业务发展需求和实际工作计划，导致预算执行过程中出现资金不足或资金闲置；

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1692.67万元，执行数1692.67万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要体现在以下六个方面：一是顺利召开江海区第十一届人民代表大会第五次会议，听取和审议相关报告、讨论决定重大事项、人事任免。二是加大力度抓好代表工作和县乡人大建设，进一步建设代表中心联络站和村级联络站，闭会期间代表活动，乡

镇人大监督、换届选举等履职工作，代表学习培训。三是建设江门市江海区基层立法联系点，通过该联系点直接听取基层群众的意见，广泛凝聚社会共识。四是高质量推动立法联系工作，加强对立法工作的组织协调，强化协同配合，扎实推进科学立法；按照“有件必备、有备必审、有错必纠”的原则，加强对区政府、两院制定的规范性文件备案审查，并将备案审查工作情况向常委会作专题报告。五是增强监督工作，进行执法检查、专题询问、听取和审议专项工作报告、审查和批准决算，听取和审议计划预算执行报告、专题调研等。六是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，高站位加强党对人大工作的领导。经自评发现存在以下问题：一是绩效指标设置仍需进一步完善；二是项目管理制度及监管措施仍存在薄弱环节，实施执行过程中相关佐证材料收集还不够齐全。下一步改进措施：坚持立行立改，全面优化绩效指标设置，重点提升指标量化和可考量水平；加强绩效评价材料收集力度，例如将监督计划中形成的各类报告纳入项目监管成果材料范畴。

人大工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为79.28万元，执行数为69.24万元，完成预算的87.34%。项目绩效目标完成情况：项目有效保障了江海区第十一届人民代表大会第五次会议的顺利召开，实现了既定目标任务。发现的问题主要是：绩效指标设置不够全面，未能充分覆盖项目实施各环节的关键评价维度。下一步改进措施主要是：重点完善绩效指标体系建设，强化指标设计的全面性、量化程度及可考量性，通过细化具体评价标准和数据支撑依据，切实提升绩效评价的科学性和可操作性。

江海区立法联系点活动中心、法治广场经费项目绩效自评情

况：项目全年预算数为28万元，执行数为9.96万元，完成预算的35.57%。项目绩效目标完成情况：项目实施有效加强和改进江海区人大常委会基层立法联系点工作，促进了科学立法、民主立法的深入实践，并充分发挥了该项目作为全国人大常委会在国家立法中了解广东社情民意、倾听“广东声音”重要桥梁和纽带的作用。发现的问题主要是：资金执行进度滞后，资金拨付与使用环节的衔接效率有待提升。下一步改进措施主要是：将重点强化资金执行管理，通过完善资金使用计划、定期跟踪督促等措施，切实提升资金执行效率，确保项目资金规范高效使用。

人大业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为8.43万元，预算执行率为84.3%。项目绩效目标完成情况：围绕医疗卫生服务水平、现代化产业体系、义务教育高质量发展等专题，开展7次专项调研，并充分发挥人大监督职能和代表主体作用，深入基层一线听取意见、为政府科学决策和相关部门改进工作提供参考。发现的主要问题：绩效指标设置不够全面，对拓展听取意见渠道、服务群众满意度等量化评价覆盖不足。下一步，将补充设置可量化指标，切实提升绩效评价的科学性和导向性。

离退休干部党组织委员工作补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：强化退休支部委员责任意识，推动支部标准化建设，提升离退休干部党建工作质量。发现的主要问题：绩效指标设置不够全面，对支部年度计划完成率量化评价覆盖不足。下一步，将补充设置可量化指标，切实提升绩效评价的导向性。

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。