

2025年  
阳山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 阳山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 阳山县人民代表大会常务委员会 办公室概况

## 一、主要职责

（一）负责县人大会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会党组会议会务组织，以及会议决议、决定事项的组织实施和督促、检查。

（二）负责县人大常委会及其机关工作上传下达，督促检查重要工作部署和常委会领导批示的落实情况，协助领导沟通协调机关日常工作和各工委的工作关系。

（三）受主任会议委托，拟订有关议案草案；起草有关决议决定。

（四）承担县人大常委会工作报告、文件、文稿、工作要点、《会刊》的起草、审核、印发和“人代会文件汇编”编印工作。

（五）负责常委会文电处理、文书档案、机要保密、印鉴管理、文印等工作。

（六）负责常委会机关党务、纪检监察、人事政工、劳动工资、编制、保卫、接待、财务财产管理、车辆管理及机关后勤等工作。

（七）根据常委会工作部署和常委会领导的要求，开展调研收集信息、反映情况，为县人大常委会行使职权提供参考。

（八）办理与办公室有关的其他具体工作。

## 二、部门机构设置

本单位内设机构情况：根据有关法律规定和工作需要，阳山县人民代表大会常务委员会办公室（本级）设置一个综合办事机构：常委会办公室；五个工作委员会：法制工作委员会、预算工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：阳山县人民代表大会常务委员会办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳山县人大代表信息服务中心。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳山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   | 1,293.94 | 一、一般公共服务支出      | 1,011.81 |
| 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     | 198.05   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 24.65    |
|          |          | 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       | 59.43    |
|          |          | 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        | 1,293.94 | 本年支出合计        | 1,293.94 |
| 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          | 1,293.94 | 支出总计          | 1,293.94 |

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：阳山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               | 1,293.94 | 1,293.94 | 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         | 1,011.81 | 1,011.81 | 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             | 1,011.81 | 1,011.81 | 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             | 530.71   | 530.71   | 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             | 108.00   | 108.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 42.28    | 42.28    | 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             | 28.16    | 28.16    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010150 | 事业运行             | 34.10    | 34.10    | 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         | 268.56   | 268.56   | 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        | 198.05   | 198.05   | 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       | 198.05   | 198.05   | 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          | 113.52   | 113.52   | 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 | 56.35    | 56.35    | 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   | 28.18    | 28.18    | 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           | 24.65    | 24.65    | 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         | 24.65    | 24.65    | 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           | 23.21    | 23.21    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.44     | 1.44     | 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           | 59.43    | 59.43    | 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           | 59.43    | 59.43    | 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            | 59.43    | 59.43    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：阳山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               | 1,293.94 | 846.94 | 447.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,011.81 | 564.81 | 447.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20101   | 人大事务             | 1,011.81 | 564.81 | 447.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行             | 530.71   | 530.71 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议             | 108.00   | 0.00   | 108.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 42.28    | 0.00   | 42.28  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作             | 28.16    | 0.00   | 28.16  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行             | 34.10    | 34.10  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 268.56   | 0.00   | 268.56 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 198.05   | 198.05 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 198.05   | 198.05 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 113.52   | 113.52 | 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 | 56.35    | 56.35  | 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   | 28.18    | 28.18  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.65    | 24.65  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.65    | 24.65  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.21    | 23.21  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.44     | 1.44   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 59.43    | 59.43  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 59.43    | 59.43  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 59.43    | 59.43  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：本套报表金额单位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：阳山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   | 1,293.94 | 一、一般公共服务支出      | 1,011.81 |
| 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     | 198.05   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 24.65    |
|            |          | 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       | 59.43    |
|            |          | 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     | 1,293.94 | 本年支出合计          | 1,293.94 |

| 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 | 1,293.94 | 支出总计     | 1,293.94 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳山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                        | 1,293.94 | 846.94  | 447.00 |
| [201]一般公共服务支出             | 1,011.81 | 564.81  | 447.00 |
| [20101]人大事务               | 1,011.81 | 564.81  | 447.00 |
| [2010101]行政运行             | 530.71   | 530.71  | 0.00   |
| [2010104]人大会议             | 108.00   | 0.00    | 108.00 |
| [2010107]人大代表履职能力提升       | 42.28    | 0.00    | 42.28  |
| [2010108]代表工作             | 28.16    | 0.00    | 28.16  |
| [2010150]事业运行             | 34.10    | 34.10   | 0.00   |
| [2010199]其他人大事务支出         | 268.56   | 0.00    | 268.56 |
| [208]社会保障和就业支出            | 198.05   | 198.05  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 198.05   | 198.05  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 113.52   | 113.52  | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.35    | 56.35   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.18    | 28.18   | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 24.65    | 24.65   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 24.65    | 24.65   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 23.21    | 23.21   | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 1.44     | 1.44    | 0.00   |
| [221]住房保障支出               | 59.43    | 59.43   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 59.43    | 59.43   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金            | 59.43    | 59.43   | 0.00   |

注：本套报表金额单位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：阳山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                    | 846.94 |
| [301]工资福利支出           | 671.86 |
| [30101]基本工资           | 151.82 |
| [30102]津贴补贴           | 226.36 |
| [30103]奖金             | 105.54 |
| [30107]绩效工资           | 12.32  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.35  |
| [30109]职业年金缴费         | 28.18  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 24.65  |
| [30113]住房公积金          | 59.43  |
| [30199]其他工资福利支出       | 7.20   |
| [302]商品和服务支出          | 61.56  |
| [30201]办公费            | 9.70   |
| [30202]印刷费            | 6.00   |
| [30211]差旅费            | 3.26   |
| [30215]会议费            | 2.00   |
| [30217]公务接待费          | 1.00   |
| [30228]工会经费           | 5.75   |
| [30229]福利费            | 7.18   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 3.00   |
| [30239]其他交通费用         | 18.06  |
| [30299]其他商品和服务支出      | 5.61   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 113.52 |
| [30301]离休费            | 13.83  |
| [30302]退休费            | 99.69  |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳山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               | 447.00 |
| [302]商品和服务支出     | 447.00 |
| [30201]办公费       | 28.00  |
| [30215]会议费       | 108.00 |
| [30216]培训费       | 24.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 287.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳山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             | 206.67 | 206.67 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 4.00   | 4.00   | 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 | 3.00   | 3.00   | 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     | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳山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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳山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：本表本年无发生额。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：阳山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 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计                | 846.94 | 846.94 | 846.94 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 阳山县人民代表大会常务委员会办公室 | 803.04 | 803.04 | 803.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出           | 632.46 | 632.46 | 632.46 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出           | 57.06  | 57.06  | 57.06  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助         | 113.52 | 113.52 | 113.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 阳山县人大代表信息服务中心     | 43.90  | 43.90  | 43.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出           | 39.40  | 39.40  | 39.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出           | 4.50   | 4.50   | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳山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                                        | 447.00 | 447.00 | 447.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                  |
| 阳山县人民代表大会常务委员会办公室                         | 447.00 | 447.00 | 447.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                  |
| 2025年县人大办阳山县十七届人大五次会议经费                   | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 顺利召开2025年县人大办阳山县十七届人大五次会议，圆满完成会议既定的各项会议议程。年度工作任务按时完成；推动基层解决实际问题。 |
| 2025年县人大办乡镇人大代表联络站和代表“五个一”网格化服务群众工作机制运作经费 | 45.50  | 45.50  | 45.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过乡镇人大代表联络站和建立健全代表“五个一”网格化服务群众工作机制，不断提升人大代表履职水平，为群众排忧解难。         |
| 2025年县人大办乡镇人大工作经费                         | 48.55  | 48.55  | 48.55  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提升人大代表履职能力，发挥代表联系服务群众的作用，提高乡镇人大工作水平。                             |
| 2025年县人大办县人大代表履职补贴及年交通经费                  | 33.28  | 33.28  | 33.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于2025年县人大代表履职工作，便于代表更好地开展视察、调研、联系群众工作，进一步提升履职能力。                |
| 2025年县人大办县人大代表视察经费                        | 20.48  | 20.48  | 20.48  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为代表开展视察活动提供保障，密切代表与群众的联系，发挥代表履职作用，提高我县县乡人大工作质量。                  |
| 2025年县人大办县人大常委会组成人员外出学习考察经费               | 21.00  | 21.00  | 21.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 发挥县人大常委会组成人员履职作用，拓宽县人大常委会组成人员视野，增长见识，借鉴学习各地先进经验，为助推我县高质量发展作贡献。   |
| 2025年县人大办县人大常委会会议经费                       | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依法行使重大事项讨论决定权，依法做好人事任免等工作，完成县人大常委会会议既定的各项会议议程，为助推我县高质量发展作贡献。     |
| 2025年县人大办县人大代表培训经费                        | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强代表履职服务保障，提升县人大代表的履职能力，提高我县县乡人大工作质量。                            |

| 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 |        |      |                                                                       |
| 2025年县人大办县人大代表平时活动交通费             | 7.68  | 7.68  | 7.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提高县人大代表履职的积极性，为县人大代表依法履职提供保障，推动基层解决实际问题。                              |
| 2025年县人大办县人大常委会自身建设经费             | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于开展2025年县人大常委会自身建设各项工作支出；不断提升县人大常委会机关自身建设能力；推动基层解决实际问题；提高我县县乡人大工作质量。 |
| 2025年县人大办订阅《人民之声》《中国人大》《人民代表报》经费  | 4.00  | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提高县人大代表、县人大常委会组成人员的履职能力，加强综合素质，增强学识，开阔眼界，推动县乡人大工作的发展。                 |
| 2025年县人大办工作创新办公经费                 | 38.00 | 38.00 | 38.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 切实发挥县乡人大职能作用，提升县乡人大各项工作水平，为助推我县高质量发展作贡献。                              |
| 2025年县人大办工作和生活在阳山的3名省人大代表履职经费     | 9.00  | 9.00  | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提高省人大代表履职的积极性，为省人大代表正常履职提供保障，推动基层解决实际问题。                              |
| 2025年县人大办参加市、县人大年度文体活动经费          | 6.50  | 6.50  | 6.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强全体干部职工的思想教育，满足干部职工的精神文化需求，增强组织的凝聚力。                                 |
| 2025年县人大办人大宣传工作经费                 | 3.01  | 3.01  | 3.01   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好新时代我县人大宣传工作，拓展人大宣传阵地，提高新闻舆论影响力和公信力，推动阳山人大宣传工作高质量发展。                 |
| 2025年县人大办县乡人大干部培训经费、全县基层立法联络员培训经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提升县乡人大干部理论素养、知识水平及业务能力；提高我县县乡人大工作质量；推动阳山人大工作高质量发展。                    |
| 2025年县人大办县乡人大信息化综合管理平台（智慧人大）运作经费  | 28.00 | 28.00 | 28.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提高县人大常委会及各乡镇代表工作效率，提升人大工作信息化水平，提高我县县乡人大工作质量。                          |

注：无。

## 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1,293.94万元，比上年减少56.5万元，下降4.2%，主要原因是2025年预算项目数相比2024年减少，严格执行“厉行节约”相关规定，减少预算收入；支出预算1,293.94万元，比上年减少56.5万元，下降4.2%，主要原因是2025年预算项目支出相比2024年减少，严格执行“厉行节约”相关规定，控制不必要支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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3万元（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3万元，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1万元，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206.67万元，比上年减少5.93万元，下降2.8%，主要原因是严格执行“厉行节约”相关规定，减少不必要支出。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排52万元，其中：货物类采购预算22万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月21日，本部门固定资产金额62.02万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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7万元，主要是办公设备等。

#### 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                                                     |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 2025年县人大办阳山县十七届人大五次会议经费                   | 100        | 顺利召开2025年县人大办阳山县十七届人大五次会议，圆满完成会议既定的各项会议议程，按时完成年度工作任务。    |
| 2025年县人大办县人大常委会自身建设经费                     | 50         | 提升县人大常委会机关自身建设能力，推动基层解决实际问题，提高我县县乡人大工作质量。                |
| 2025年县人大办乡镇人大代表联络站和代表“五个一”网格化服务群众工作机制运作经费 | 45.5       | 通过乡镇人大代表联络站和建立健全代表“五个一”网格化服务群众工作机制，不断提升人大代表履职水平，为群众排忧解难。 |

注：无。

## 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。