

**2025 年度**  
**天全县人民代表大会常务委员会**  
**办公室部门决算**

# 目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....              | 4  |
| 一、部门职责.....                 | 4  |
| 二、机构设置.....                 | 4  |
| 第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....   | 6  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 6  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 6  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 11 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 11 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 13 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 13 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 13 |
| 第三部分 名词解释.....              | 16 |
| 第四部分 附件.....                | 20 |
| 第五部分 附表.....                | 21 |
| 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

天全县人民代表大会常务委员会办公室成立于 1981 年 12 月，单位地址天全县北城街 68 号。

（1）承办县人民代表大会会议的筹备工作，常务委员会会议、主任会议和其他重要会议的会务、材料、总务工作；

（2）负责检查常务委员会会议、主任会议、主任办公会议以及其他重要会议决定事项的落实；

（3）负责草拟、审核、印发常务委员会的各类文件和领导的讲话；

（4）受理人大代表、人民群众对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其工作人员的申诉和意见；

（5）处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议和意见；

（6）负责处理和管理机关文书、公务、行政事务；

（7）负责常务委员会的内外接待工作；

（8）负责向主任会议汇报人大代表和人民群众的来信来访工作，重大的来信、来访案件及时送主任、副主任审阅处理。

## 二、机构设置

天全县人民代表大会常务委员会办公室下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

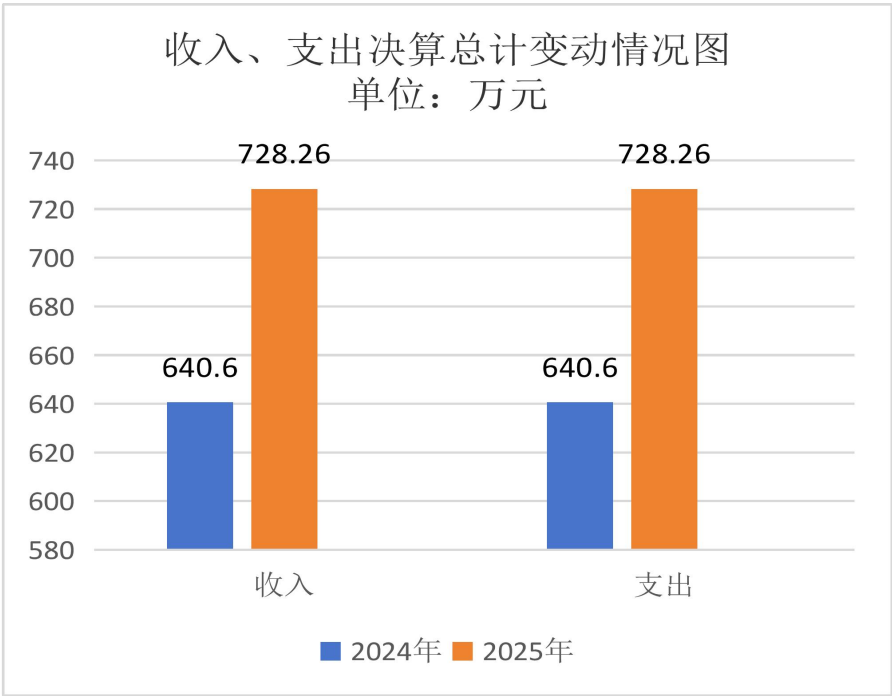
纳入天全县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天全县人民代表大会常务委员会办公室
2. 天全人大信息中心，其中天全人大信息中心同天全县人民代表大会常务委员会办公室（机关）合署办公，未独立编制预算及核算。

# 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

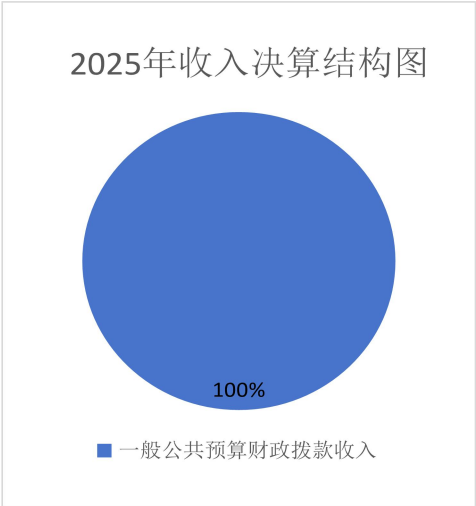
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 728.26 万元。与上年度相比，收入、支出总计增加 87.66 万元，增长 13.68%。主要变动原因是人员经费和项目经费支出增加。



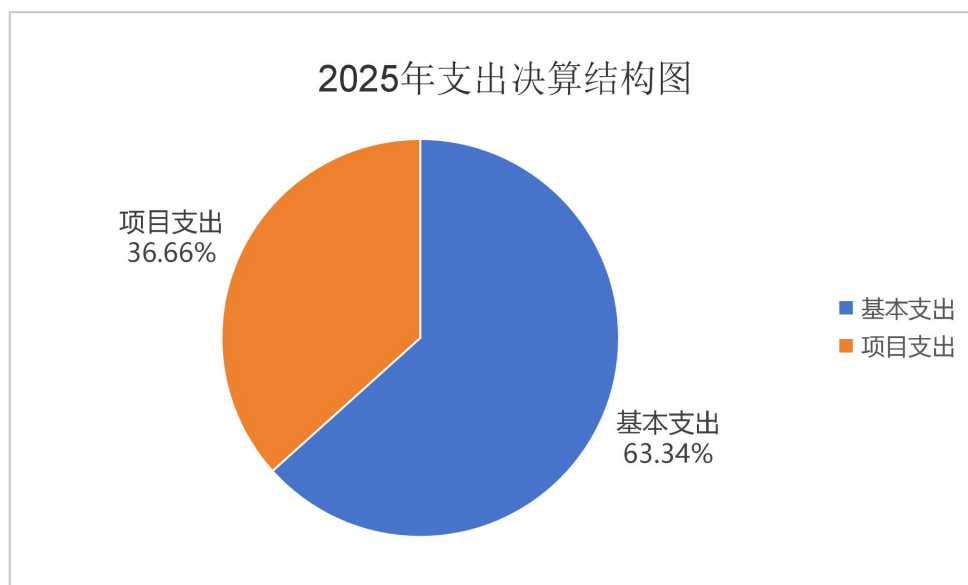
## 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 728.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 728.26 万元，占 100%。



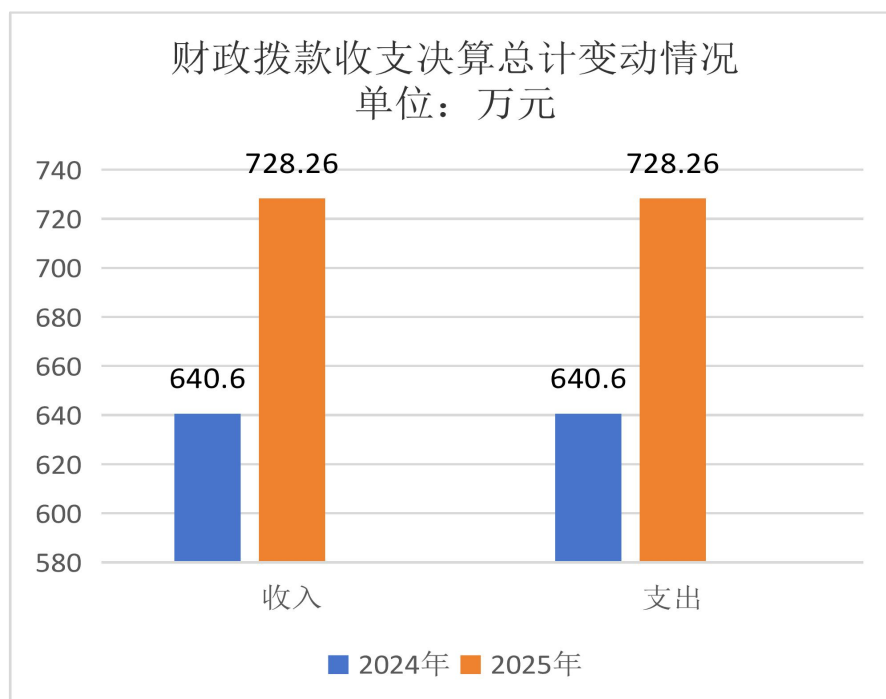
### 三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 728.26 万元，其中：基本支出 461.30 万元，占 63.34%；项目支出 266.96 万元，占 36.66%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

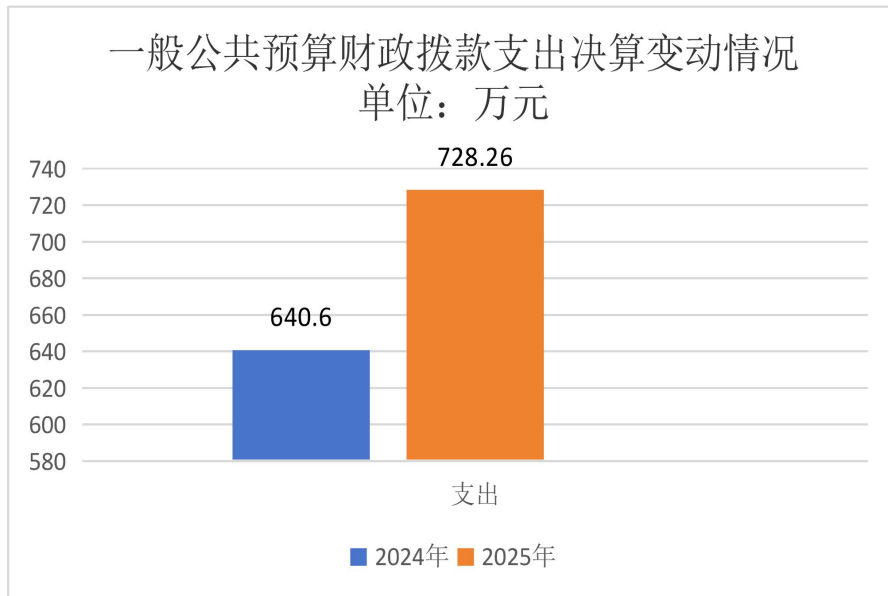
2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 728.26 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计增加 87.66 万元，增长 13.68%。主要变动原因是人员经费和项目经费支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

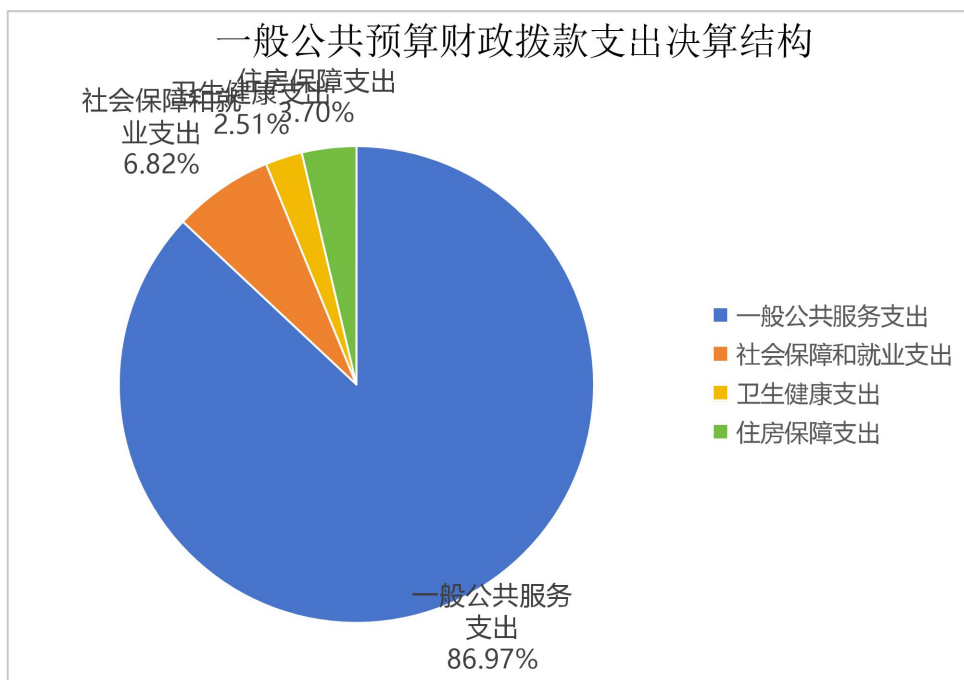
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 728.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.66 万元，增长 13.68%。主要变动原因是人员经费和项目经费支出增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 728.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 633.40 万元，占 86.97%；社会保障和就业支出 49.67 万元，占 6.82%；卫生健康支出 18.25 万元，占 2.51%；住房保障支出 26.94 万元，占 3.70%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 728.26 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为 276.23 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项): 支出决算为 57.00 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项): 支出决算为 8.00 万元，完成预算 100%。

4. 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): 支出决算为 13.63 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算为 18.60 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项): 支出决算为 90.20 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 169.73 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 36.35 万元，完成预算 100%。

10. 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）：支出决算为 10.75 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.78 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.31 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.22 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.31 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 4.41 万元，完成预算 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：支出决算为 26.94 万元，完成预算 100%。

## **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 461.30 万元，其中：

人员经费 401.33 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 59.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

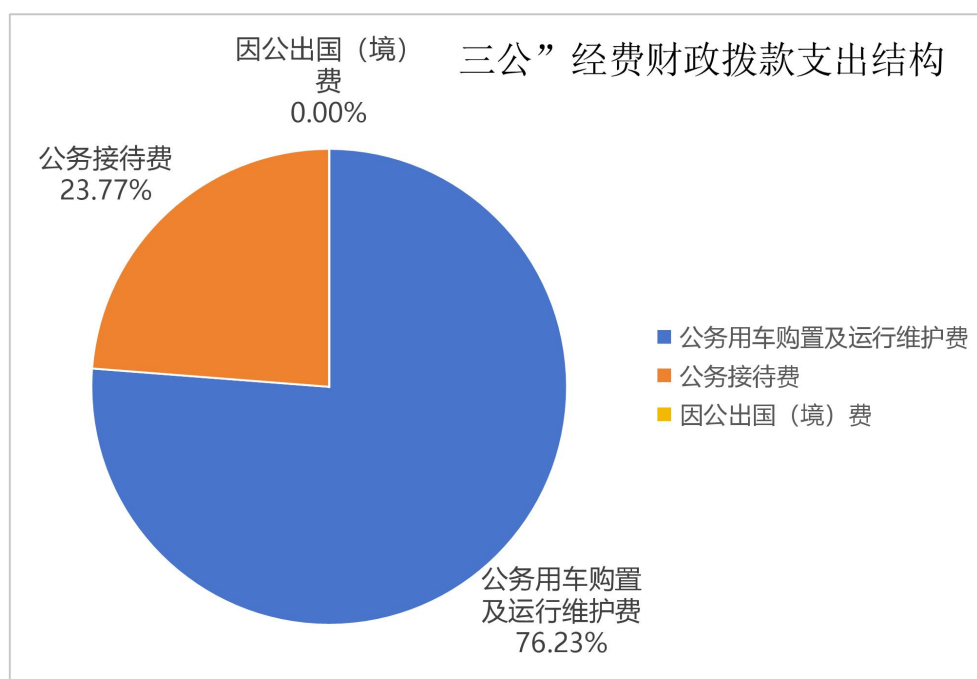
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.67 万元，完成预算 100%，较上年度减少 7.35 万元，下降 61.15%。主要原因是响应中央八项规定，压减公车运行维护及公务接待的支出。

### **（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.56 万元，占 76.23%；公务接待费支出决算 1.11 万元，占 23.77%。具体情况如下：



**1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度持平。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.56 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 6.44 万元，下降 64.40%。主要原因是响应中央八项规定，压减公车运行维护支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12

月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.56 万元。主要用于人大代表调研、视察、联系乡镇人大工作、联乡包村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 1.11 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比上年度减少 0.91 万元，下降 45.05%。主要原因是响应中央八项规定，压减公务接待费支出。

国内公务接待支出 1.11 万元，主要用于人大常委会机关执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 13 批次，100 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.11 万元，具体内容包括：接待上级人大来天调研、兄弟县区来天调研等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、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，天全县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 59.97 万元，比上年度增加 23.88 万元，增长 66.16%。主要原因是人员增加。

## **（二）政府采购支出情况**

2025 年度，天全县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 68.71 万元，其中：政府采购货物支出 66.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.68 万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额 38.58 万元，占政府采购支出总额的 56.15%，其中：授予小微企业合同金额 38.58 万元，占政府采购支出总额的 56.15%。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，天全县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，天全县人民代表大会常务委员会办公室在 2025 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 48 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 48 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成天全县人民代表大会常务委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。天全县人民代表大会常务委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：天全县人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重

点工作的开展，按照部门整体支出绩效评价指标体系对部门预算绩效目标管理、完成结果、信息公开等方面进行了自评。

2025 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。

绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（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。

11. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：

反映各级人大开展监督工作的支出。

12. 一般公共服务（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。

13. 一般公共服务（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。

14. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

15. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。

17. 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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18. 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）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

19. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：工伤保险、事业人员失业保险。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医

疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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发生的支出。

27. “三公”经费：指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

28. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人

民共和国公务员法》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。

## 第四部分 附件

一、2025年天全县人民代表大会常务委员会办公室部门  
预算绩效自评报告（附件1）

二、2025年部门预算项目支出绩效自评表（附件2）

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表