2025年度益阳市人民代表大会常务委员会部门决算

目 录

第一部分 益阳市人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 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（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 益阳市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

（一）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在益阳市的遵守和执行。

（二）主持市人民代表大会代表的选举；召集市人民代表大会会议。

（三）讨论、决定益阳市的政治、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。

（四）根据市人民政府的建议，决定对益阳市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（五）监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（六）撤销下一级人民代表大会及其常委会的不适当的决议。

（七）撤销市人民政府的不适当的决定和命令。

（八）在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免。

（九）在市长和市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

（十）决定代理检察长，须报湖南省人民检察院和人大常委会备案。

（十一）根据市长的提名，决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报湖南省人民政府备案。

（十二）按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委副主任、委员，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，批准任免区（县市）人民检察院检察长。

（十三）在市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务。

（十四）决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和监察委副主任、委员，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、检察员的职务。

（十五）在市人民代表大会闭会期间，根据主任会议的提请，决定撤销市中级人民法院院长的职务，并由市中级人民法院报湖南省高级人民法院提请湖南省人大常委会批准；在市人民代表大会闭会期间，补选应由益阳市人民代表大会补选的湖南省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市人民代表大会常务委员会内设机构包括：内设委室13个，分别为：办公室、研究室、代表工委、预算工委、法工委5个工作机构，设监察司法委、财经委、教科文卫委、民侨外委、农业委、环资委、法制委、社会委8个专门委员会。本单位共有编制人数78人，实有人数77人，其中在职77人，退休94人。

（二）决算单位构成

益阳市人民代表大会常务委员会只有本级，2025年决算公开单位仅含益阳市人民代表大会常务委员会。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：益阳市人民代表大会常务委员会

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	2970.65	一、一般公共服务支出	31	2440.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	251.12
	9		九、卫生健康支出	39	158.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	110.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2970.65	**本年支出合计**	57	2970.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2970.65	**总计**	60	2970.65

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

公开02表

金额单位：万元

部门：益阳市人民代表大会常务委员会

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		**2970.65**	**2970.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	2440.29	2440.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2420.29	2420.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1978.51	1978.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.12	251.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.76	230.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.32	83.32	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	147.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.58	110.58	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市人民代表大会常务委员会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2970.65**	**2547.67**	**422.98**			
201	一般公共服务支出	2440.29	2017.31	422.98			
20101	人大事务	2420.29	1997.31	422.98			
2010101	行政运行	1978.51	1978.51				
2010102	一般行政管理事务	145.26		145.26			
2010104	人大会议	160.00		160.00			
2010108	代表工作	136.52	18.80	117.72			

20111	纪检监察事务	20.00	20.00				
2011105	派驻派出机构	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	251.12	251.12				
20805	行政事业单位养老支出	230.76	230.76				
2080501	行政单位离退休	83.32	83.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.44	147.44				
20808	抚恤	20.36	20.36				
2080801	死亡抚恤	20.36	20.36				
210	卫生健康支出	158.66	158.66				
21011	行政事业单位医疗	158.66	158.66				
2101101	行政单位医疗	82.92	82.92				
2101103	公务员医疗补助	33.96	33.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.79	41.79				
212	城乡社区支出	10.00	10.00				
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	110.58	110.58				
22102	住房改革支出	110.58	110.58				
2210201	住房公积金	110.58	110.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市人民代表大会常务委员会　　金额单位：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	2970.65	一、一般公共服务支出	33	2440.29	2440.29		
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	251.12	251.12		
	9		九、卫生健康支出	41	158.66	158.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	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	110.58	110.58		
	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	2970.65	**本年支出合计**	59	2970.65	2970.65		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2970.65	**总计**	64	2970.65	2970.65		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市人民代表大会常务委员会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2970.65**	**2547.67**	**422.98**
201	一般公共服务支出	2440.29	2017.31	422.98
20101	人大事务	2420.29	1997.31	422.98
2010101	行政运行	1978.51	1978.51	
2010102	一般行政管理事务	145.26		145.26
2010104	人大会议	160.00		160.00
2010108	代表工作	136.52	18.80	117.72
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	
2011105	派驻派出机构	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	251.12	251.12	
20805	行政事业单位养老支出	230.76	230.76	
2080501	行政单位离退休	83.32	83.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.44	147.44	
20808	抚恤	20.36	20.36	
2080801	死亡抚恤	20.36	20.36	
210	卫生健康支出	158.66	158.66	
21011	行政事业单位医疗	158.66	158.66	
2101101	行政单位医疗	82.92	82.92	
2101103	公务员医疗补助	33.96	33.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.79	41.79	
212	城乡社区支出	10.00	10.00	
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	110.58	110.58	
22102	住房改革支出	110.58	110.58	
2210201	住房公积金	110.58	110.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：益阳市人民代表大会常务委员会

金额单位：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	1545.86	302	商品和服务支出	622.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	486.74	30201	办公费	23.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	195.40	30202	印刷费	31.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	294.66	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	17.99
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.87	30206	电费	10.52	31002	办公设备购置	17.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.79	30207	邮电费	1.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.09	30209	物业管理费	25.77	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.03	30211	差旅费	24.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.69	30212	因公出国（境）费用	22.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	184.58	30213	维修（护）费	32.64	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	125.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	361.61	30216	培训费	2.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	144.53	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.36	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	2.12	31099	其他资本性支出	0.49

30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	7.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	43.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	85.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	196.72	30231	公务用车运行维护费	20.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	88.08	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	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	67.32			
人员经费合计		1907.47	公用经费合计					640.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市人民代表大会常务委员会　　金额单位：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							
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市人民代表大会常务委员会　　金额单位：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			0.00	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：益阳市人民代表大会常务委员会

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
59.33	22.83	31.50		31.50	5.00	43.77	22.05	20.21		20.21	1.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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2,970.65万元。与上年相比，收入总计各增加19.34万元，增长0.66%。主要原因是财政拨款收入略有增加，年度预算保障水平小幅提升。

2025年度支出总计2,970.65万元。与上年相比，支出总计各增加19.34万元，增长0.66%。主要原因是履职保障经费同步小幅增加，用于保障人大各项工作正常运转。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,970.65万元，其中：财政拨款收入2,970.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,970.65万元，其中：基本支出2,547.67万元，占85.76%；项目支出422.98万元，占14.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,970.65万元,与上一年度相比增加25.49万元，增长0.87%。2025年度财政拨款支出总计2,970.65万元。与上一年度相比增加25.49万元，增长0.87%。主要原因是本年度财政预算保障经费小幅增加，用于保障人大立法、监督及日常履职工作开展。

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年度财政拨款支出2,970.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加25.49万元，增长0.87%。主要是因

为本年度人大履职保障财政预算略有增加，用于保障立法、监督、代表活动等各项工作有序开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出2,970.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,440.29万元，占82.15%；社会保障和就业支出251.12万元，占8.45%；卫生健康支出158.66万元，占5.34%；城乡社区支出10万元，占0.34%；住房保障支出110.58万元，占3.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为2,433.55万元，支出决算数为2,970.65万元，完成年初预算的122.07%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,726.14万元，支出决算为1,978.51万元，完成年初预算的114.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加履职保障相关专项资金，用于保障各项人大业务工作实施，导致决算支出高于年初预算。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为145.26万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加一般行政管理事务专项经费，年初未安排对应预算，形成本年该项支出。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）

年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为117.72万元，支出决算为136.52万元，完成年初预算的115.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加代表工作专项经费，保障代表调研、履职活动开展，支出较年初预算增加。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检组专项支出，经费为年中追加，年初未安排预算。

6、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）

年初预算为0万元，支出决算为83.32万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休相关待遇支出具有不确定性，年初未安排预算，年度内按政策据实拨付离退休经费。

7、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）

年初预算为152.5万元，支出决算为147.44万元，完成年初预算的96.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受在职人员变动及养老保险缴费基数调整影响，实际缴费支出低于年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.36万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内出现人员离世，按政策兑付死亡抚恤金，该项支出属于突发事项，年初未安排预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为82.92万元，支出决算为82.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为38.12万元，支出决算为33.96万元，完成年初预算的89.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及医疗补助实际结算金额较年初预估减少，实际支出低于年初预算。

11、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）

年初预算为41.79万元，支出决算为41.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据专项工作部署，年中追加安排城乡社区治理相关工作经费，用于配合开展基层人大联络、社区履职联动等专项工作，年初未列入部门年度预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为114.37万元，支出决算为110.58万元，完成年初预算的96.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受单位在职人员变动、缴存基数调整影响，住房公积金实际缴存支出较年初预算有所减少。

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2,547.67万元，其中：

人员经费1,907.47万元，占基本支出的74.87%，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费640.21万元，占基本支出的25.13%，主要包括：资本性支出、商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为59.33万元，支出决算为43.77万元，完成预算的73.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严控各类公务活动，减少不必要公务开支，“三公” 经费实际支出低于年初预算 ，与上年相比减少6.86万元，降低13.55%，决算数小于上年数的主要原因是严格落实勤俭节约要求，精简公务活动，持续严控公务接待、公务用车等开支，“三公” 经费支出较上年减少。

（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）费支出预算为22.83万元，支出决算为22.05万元，完成预算的96.58%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实

因公出国（境）管理制度，统筹规划出访安排，从严管控出访经费，相关支出厉行节约，实际出访开支略低于年初预算 ，与上年相比增加1.27万元，增长6.11%，2025年度安排因公出国（境）团组1个，累计3人次，主要包括：益阳市人民代表大会常务委员会刘泽友等6人赴肯尼亚、摩洛哥团。支出22.05万元，主要用于本次出访的国际旅费、食宿费、公杂费等，开展对外交流，学习考察地方议会履职、立法监督工作经验。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为31.5万元，支出决算为20.21万元，完成预算的64.16%，与上年相比减少6.88万元，降低25.4%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市人民代表大会常务委员会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为31.5万元，支出决算为20.21万元，主要是用于车辆保险、ETC通行费、加油费、车辆保养支出，完成预算的64.16%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车统筹调度，严控非必要出行，车辆燃油、通行、维保开支有所节约，实际支出低于年初预算 ，与上年相比减少6.88万元，降低25.4%，决算数小于上年数的主要原因是严格落实厉行节约要求，统筹调度公务车辆，优化出行安排，减少非必要出车，燃油、通行等运行开支相应节约，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是合理控制、从严执行、落实厉行节约要求 ，与上年相比减少1.26万元，降低45.65%，决算数小于上年数的主要原因是从严落实公务接待制度，精简接待活动、压缩接待规模，公务接待频次减少，本年接待支出较上年降低。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市人民代表大会常务委员会2025年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市人民代表大会常务委员会2025年度机关运行经费支出640.21万元，比上年度决算数增加73.18万元，增长12.91%。主要原因是：本年度会议、代表履职保障任务增加，加之物业、运维等运行成本上升，机关运行经费支出有所增长。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门会议费开支225.9万元，召开市七届人大六次会议、市七届人大常委会会议等会议，人数698人，内容为听取和审议报告、审议并通过相关决议决定、人事选举事项等。开支培训费11.69万元，召开省人大合肥培训费、立法专项会议培训、法制委培训、社会委培训、教科文培训，人数42人，内容为学习地方立法实务、法律法规解读、人大监督业务、民生领域和教科文卫相关业务，夯实人大专委会干部业务基础，提升依法履职能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元,由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，益阳市人民代表大会常务委员会共有车辆7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1辆、应急保障用车1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5辆，其他用车主要是单位正常运转所需的通用型公务车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2025年度整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金565.48万元。其中，一般公共预算项目6个565.48万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2025年度整体支出全年预算数3065.53万元，执行数2982.41万元，完成预算的97.28%，绩效自评得分95.73分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一、扎实推进地方立法，完善本地法规制度。二、依法开展监督，组织执法检查、专题调研，督促落实重点工作。三、规范行使重大事项决定、人事任免职权。四、做好代表履职保障，组织代表联系群众、开展视察活动。五、保障机关正常运转，夯实人大履职基础。发现的主要问题及原因：存在的问题：一是预算编制精细化水平仍有待提升。部分项目预算测算前瞻性不足，个别专项经费实际支出进度与年初预算安排存在小幅偏差，预算执行未达到100%。二是绩效目标设置的颗粒度不够细。部分项目绩效指标偏宏观，量化指标偏少，对项目实施成效的衡量不够直观。三是绩效全过程管理力度有待加强。项目实施过程中绩效监控频次不足，绩效目标动态调整机制运用不够充分。主要原因是：一是项目前期调研深度有限，对年度内工作任务变动预判不够充分，预算测算时对业务实施节奏预估存在偏差。二是绩效指标编制经验不足，侧重于定性描述，在指标量化、目标值设定方面打磨不够。三是业务科室与财务科室联动不够紧密，绩效监控融入项目日常管理的意识有待持续强化。下一步改进措施：一是强化预算编制前期调研，结合年度人大重点工作科学测算资金需求，提升预算编制精准度；二是优化绩效指标设置，增加可量化绩效指标，做实项目全过程绩效监控；三是深化绩效评价结果应用，将绩效自评情况作为下一年预算安排重要参考，持续提升资金使用效益。

（三）评价结果应用情况

2024年部门整体支出绩效自评结果优秀，拟通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

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和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

2025年部门整体支出绩效评价报告（益阳市人大4.22）.docx

2025年市人大绩效自评封面.pdf