

2025 年度

通化市人民代表大会常务委员会部门决算



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、部门职责

（一）在本级人民代表大会闭会期间，根据本行政区域的具体情况 and 实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下，可以依照法律规定的权限制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准后施行，并由省人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；

（二）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；

（三）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（四）召集本级人民代表大会会议；

（五）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

（六）根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

（七）监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

（八）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（九）监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

（十）听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

（十一）听取和审议备案审查工作情况报告；

（十二）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（十三）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十四）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、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，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、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，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十五）根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

（十六）根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

（十七）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，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十八）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、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，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

（十九）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市人大常委会内设办事机构 3 个，即：办公室、研究室、信访室；内设工作机构 2 个，即：代表工作委员会、预算工作委员会。市人大设专门委员会 9 个，即：法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、人事代表选举委员会、社会建设委员会。

纳入通化市人民代表大会常务委员会 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：通化市人民代表大会常务委员会本级。

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

公开 01 表

部门：通化市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	1406.02	一、一般公共服务支出	14	1407.08
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		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	
八、其他收入	8	5.86		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1411.88	本年支出合计	23	1407.08
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	114.30	年末结转和结余	25	119.10
总计	13	1526.18	总计	26	1526.18

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

单位：万元

部门：通化市人民代表大会常务委员会

项 目				上 级 补 助 收 入				
科目代 码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入		事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1411.88	1406.02					5.86
201	一般公共服务支出	1411.88	1406.02					5.86
20101	人大事务	1411.88	1406.02					5.86
2010101	行政运行	1270.09	1269.86					0.23
2010102	一般行政管理事务	51.79	51.79					
2010104	人大会议	8.91	8.91					
2010105	人大立法	11.63	11.63					
2010108	代表工作	3.42	3.42					
2010150	事业运行	60.41	60.41					
2010199	其他人大事务支出	5.63						5.63

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：通化市人大常委会常务委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1407.08	1330.37	76.71			
201	一般公共服务支出	1407.08	1330.37	76.71			
20101	人大事务	1407.08	1330.37	76.71			
2010101	行政运行	1269.96	1269.96				
2010102	一般行政管理事务	51.79		51.79			
2010104	人大会议	8.91		8.91			
2010105	人大立法	11.63		11.63			
2010108	代表工作	3.42		3.42			
2010150	事业运行	60.41	60.41				
2010199	其他人大事务支出	0.96		0.96			

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

公开 04 表

部门：通化市人大常委会常务委员会

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	1406.02	一、一般公共服 务支出	15	1406.02	1406.02		
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		六、科学技术支 出	20				
	7		十二、农林水支 出	21				
	8			22				
本年收入合计	9	1406.02	本年支出合计	23	1406.02	1406.02		
年初财政拨款结转 和结余	10	84.74	年末财政拨款结 转和结余	24	84.74	84.74		
一般公共预算 财政拨款	11	84.74		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	1490.76	总计	28	1490.76	1490.76		

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

公开 05 表

部门：通化市人民代表大会常务委员会

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1406.02	1330.27	1202.42	127.85	75.75
201	一般公共服务支出	1406.02	1330.27	1202.42	127.85	75.75
20101	人大事务	1406.02	1330.27	1202.42	127.85	75.75
2010101	行政运行	1269.86	1269.86	1143.05	126.81	
2010102	一般行政管理事务	51.79				51.79
2010104	人大会议	8.91				8.91
2010105	人大立法	11.63				11.63
2010108	代表工作	3.42				3.42
2010150	事业运行	60.41	60.41	59.37	1.04	

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：通化市人民代表大会常务委员会

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	1106.30	302	商品和服务支出	124.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.73	30201	办公费	9.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.18	30202	印刷费	9.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.33	30203	咨询费		310	资本性支出	3.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.22	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.70	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.65	30207	邮电费	4.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.77	30208	取暖费		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	1.75	30211	差旅费	14.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.50	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	96.03	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	41.98	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.48	30217	公务接待费	0.32	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	49.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.17	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	9.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.00	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	58.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.89			
人员经费合计		1202.42	公用经费合计					127.85

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

公开 07 表

单位：万元

部门：通化市人大常委会常务委员会

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。

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：通化市人民代表大会常务委员会

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。

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

部门：通化市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
0.50					0.50	0.32					0.32

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 (2025 年度)								
项目名称		表决系统及扩音设备						
实施单位		通化市人民代表大会常务委员会（本级）						
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(%)	得分	
		年度资金总额	40	31.79	31.79	100	10	
		当年财政拨款	40	31.79	31.79	100	——	
		上年结转资金	0	0	0	0	——	
		其他资金	0	0	0	0	——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		购买一套会议表决系统和两套扩音设备年内投入使用。				购买一套会议表决系统和四楼、五楼会议室两套扩音设备当年投入使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成率(%)	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	表决系统经费预算	≥40	79.47%	20	9.88	按照《通化市厉行节约过紧日子工作实施方案》要求，我单位在实际购买表决系统时压减费用支出，所以实际完成率照比年度指标值降低。
	产出指标	数量指标	表决系统及扩音设备	≥50 人数	120%	20	20	
		质量指标	表决系统及扩音设备年限	≥15 年	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	表决系统及扩音设备经济效益	≥5%	100%	30	30	
总分							89.88	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)								
项目名称		代表工作经费						
实施单位		通化市人民代表大会常务委员会（本级）						
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 (%)	得分	
		年度资金总额	30	3.42	3.42	100	10	
		当年财政拨款	30	3.42	3.42	100	——	
		上年结转资金	0	0	0	0	——	
		其他资金	0	0	0	0	——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		提高代表履职能力，确保代表工作顺利开展。				提高了代表履职能力，确保了代表工作顺利开展。		
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 率 (%)	权重	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效指标	成本 指标	经济成本指标	代表经费 支出	≦100%	100%	20	20	
	产出 指标	数量指标	宣传刊物 数量	1800 数量	100%	40	40	
	效益 指标	社会效益指标	代表工作 社会效益	≥100%	100%	30	30	
总分							100.0 0	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)								
项目名称		还借款（维修费）						
实施单位		通化市人民代表大会常务委员会（本级）						
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 (%)	得分	
		年度资金总 额	20	20	20	100	10	
		当年财政拨 款	20	20	20	100	——	
		上年结转资 金	0	0	0	0	——	
		其他资金	0	0	0	0	——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		归还欠通化市公墓管理处前借款（维修费）支出 20 万元。				当年归还了通化市公墓管 理处前借款（维修费）支 出 20 万元。		
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 率 (%)	权重	自评得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	成本指 标	经济成本指 标	节约经费	节约经费	100%	20	20	
	产出指 标	数量指标	1 项	=1 项	100%	40	40	
	效益指 标	生态效益指 标	改善办公环境杜 绝安全隐患	改善办公 环境杜绝 安全隐患	100%	30	30	
总分							100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)								
项目名称		九届四次会议						
实施单位		通化市人民代表大会常务委员会（本级）						
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(%)	得分	
		年度资金总额	23.16	6.97	6.97	100	10	
		当年财政拨款	23.16	6.97	6.97	100	——	
		上年结转资金	0	0	0	0	——	
		其他资金	0	0	0	0	——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		依法召开市人民代表大会会议、市人大常委会会议。				依法召开了市人民代表大会会议、市人大常委会会议。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成率(%)	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人大会议成本	≥5%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	会议数量	≥9 次	100%	20	20	
		时效指标	人大会议完成情况	≥100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	人大会议	≥100%	100%	30	30	
总分							100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)								
项目名称		九届五次次会议						
实施单位		通化市人民代表大会常务委员会（本级）						
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 (%)	得分	
		年度资金 总额	23.16	1.94	1.94	100	10	
		当年财政 拨款	23.16	1.94	1.94	100	——	
		上年结转 资金	0	0	0	0	——	
		其他资金	0	0	0	0	——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		按照地方组织法规定和市人大常委会年度工作要求，每年一月召开人民代表大会一次，听取和审议“一府两院”工作报告。				按照地方组织法规定和市人大常委会年度工作要求，召开了人民代表大会，听取和审议“一府两院”工作报告。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度指标值	实际完成率 (%)	权 重	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	经费支 出	≤100%	100%	20	20	
	产出 指标	数量指标	人代会 次数	100%	100%	40	40	
	效益 指标	社会效益 指标	人大会议社会 效益	≥100%	100%	30	30	
总分							100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)								
项目名称		立法工作						
实施单位		通化市人民代表大会常务委员会（本级）						
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(%)	得分	
		年度资金总额	30	11.63	11.63	100	10	
		当年财政拨款	30	11.63	11.63	100	——	
		上年结转资金	0	0	0	0	——	
		其他资金	0	0	0	0	——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		根据《中华人民共和国立法法》规定，每年预算立法专项经费 30 万元。该笔经费主要用于有关地方性条例的修订、调研、论证、制定以及颁布实施所产生的费用支出。				根据《中华人民共和国立法法》规定，全年立法专项经费支出 11.63 万元，此项专项经费用于当年的地方性条例的修订、调研、论证、制定以及颁布实施工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成率(%)	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	立法经费	≥10%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	立法条例	≥2 个	100%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	立法条例 1	≥50%	100%	30	30	
总分							100.00	

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、支总计均为 1526.18 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 212.27 万元，增长 16.16%。主要原因是：本年增加了表决系统及扩音设备和还借款（维修费）两个项目经费收入及行政运行经费收入增加，所以 2025 年收、支总计照比 2024 年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1411.88 万元，其中：财政拨款收入 1406.02 万元，比上年增加 204.51 万元，增长 17.02%，主要原因是：本年增加了表决系统及扩音设备和还借款（维修费）两个项目经费收入及行政运行经费收入增加，所以 2025 年财政拨款收入照比 2024 年增加；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 5.86 万元，比上年减少 3.14 万元，下降 34.89 %，主要原因是：本年非本级财政拨款专项收入照比上年减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1407.08 万元，其中：基本支出 1330.37 万元，比上年增加 178.8 万元，增长 15.53 %，主要原因是：本年行政运行经费收入增加，所以相应的基本支出照比上年增加；项目支出 76.71 万元，比上年增加 28.61 万元，增长

59.48 %，主要原因是：本年增加了表决系统及扩音设备和还借款（维修费）两个项目经费收入，所以相应的项目支出照比上年增加；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 1490.76 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 207.67 万元，增长 16.19%。主要原因是：本年增加了表决系统及扩音设备和还借款（维修费）两个项目经费收入及行政运行经费收入增加，所以相应的本年财政拨款收、支总计照比上年增加。

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 1406.02 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 207.61 万元，增长 17.32%。主要原因是：本年增加了表决系统及扩音设备和还借款（维修费）两个项目经费收入及行政运行经费收入增加，所以相应的本年一般公共预算财政拨款支出照比上年增加。

（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 1406.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1406.02 万元，占 100%；人大事务行政运行支出 1269.86 万元，占 90.32%；人大事务

一般行政管理事务支出 51.79 万元，占 3.68%；人大事务人大会议支出 8.91 万元，占 0.63%；人大事务人大立法支出 11.63 万元，占 0.83%；人大事务代表工作支出 3.42 万元，占 0.24%；人大事务事业运行支出 60.41 万元，占 4.3%。

（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 1431.68 万元，支出决算为 1406.02 万元，完成年初预算的 98.21%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行、事业运行（项）年初预算为 1131.08 万元，支出决算为 1330.27 万元，完成年初预算的 117.61%。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加了行政运行、事业运行经费收入，所以决算数大于预算数。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 51.79 万元，完成年初预算的 86.32%。决算数小于预算数的主要原因是：按照《通化市厉行节约过紧日子工作实施方案》要求，我单位在实际购买表决系统时压减费用支出，所以决算数小于预算数。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 46.32 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 19.24%。决算数小于预算数的主要原因是：按照《通化市厉行节约过紧日子工作实施方案》要求，我单位压缩了会议

开支，所以决算数小于预算数。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 38.77%。决算数小于预算数的主要原因是：按照《通化市厉行节约过紧日子工作实施方案》要求，我单位压缩了立法工作开支，所以决算数小于预算数。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 11.4%。决算数小于预算数的主要原因是：按照《通化市厉行节约过紧日子工作实施方案》要求，我单位压减了代表工作费用支出。所以决算数小于预算数。

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 1330.27 万元，其中：

人员经费 1202.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 127.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

通化市人大常委会常务委员会无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情况说明

通化市人大常委会常务委员会无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 0.5 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 64%；较 2024 年度减少 0.26 万元，下降 44.83 %，主要原因是：按照《通化市厉行节约过紧日子工作实施方案》要求，我单位压减了“三公”经费国内公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因是：按照厉行节约过紧日子的原则，我单位压减了本年“三公”经费国内公务接待费支出。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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（减少）0 万元，增长

（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。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。

公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 64%；较 2024 年度减少 0.26 万元，下降 44.83%，主要原因是：按照《通化市厉行节约过紧日子工作实施方案》要求，我单位压减了国内公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因是：按照厉行节约过紧日子的原则，我单位压减了本年国内公务接待费支出。

其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组 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 0.32 万元。主要用于接待用餐餐费。全年共接待国内来访团组 3 个，来宾 25 人次。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 6 个，共涉及资金 75.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果

表决系统及扩音设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.88 分。项目全年预算数为 31.79 万元，执行数为 31.79 万元，完成全年预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目的主要绩效是对表决系统及扩音设备项目的成本指标、产出指标、效益指标情况进行了绩效自评。2025 年度总体绩效目标完成情况是购买一套会议表决系统和四楼、五楼会议室两套扩音设备当年投入使用。

代表工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.42 万元，执行数为 3.42 万元，完成全年预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目的主要绩效是对代表工作经费项目的成本指标、产出指标、效益指标情况进行了绩效自评。2025 年度总体绩效目标完成情况是提高了代表履职能力，确保了代表工作顺利开展。

还借款（维修费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成全年预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目的主要绩效是对还借款（维修费）项目的成本指标、产出指标、效益指标情况进行了绩效自评。2025 年度总体绩效目标完成情况是归还了通化市公墓管理处前借款（维修费）支出 20 万元。

九届四次次会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.97 万元，执行数为 6.97 万元，完成全年预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目的的主要绩效是对九届四次会议项目的成本指标、产出指标、效益指标情况进行了绩效自评。2025 年度总体绩效目标完成情况是依法召开了市人民代表大会会议、市人大常委会会议。

九届五次会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.94 万元，执行数为 1.94 万元，完成全年预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目的的主要绩效是对九届五次会议项目的成本指标、产出指标、效益指标情况进行了绩效自评。2025 年度总体绩效目标完成情况是按照地方组织法规定和市人大常委会年度工作要求，召开了人民代表大会，听取和审议“一府两院”工作报告。

立法工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11.63 万元，执行数为 11.63 万元，完成全年预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目的的主要绩效是对立法工作项目的成本指标、产出指标、效益指标情况进行了绩效自评。2025 年度总体绩效目标完成情况是根据《中华人民共和国立法法》规定，全年立法专项经费支出 11.63 万元，此项专项经费用于当年的地方性条例的修订、调研、论证、制定以及颁布实施工作。

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127.85万元，较2024年度增加16.6万元，增长14.92%，主要原因是：本年业务量增加，所以机关运行经费支出照比上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，通化市人大常委会常务委员会共有车辆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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2025年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）。

十九、（同上）。