

2025 年度深圳市光明区人民代表大会常务委  
员会办公室部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市光明区人民代表大会常务委员会 办公室概况

- 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：深圳市光明区人民代表大会常务委员会 办公室 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：深圳市光明区人民代表大会常务委员会 办公室 2025 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室概况

### 一、深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室主要职责

深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：（一）组织本级人民代表大会代表的选举；（二）组织召开区人民代表大会会议；（三）对提交人大会议审议的本区国民经济和社会发展规划、预算草案进行审查并提出报告；（四）对计划、预算执行情况调整方案进行初审；（五）对宪法、法律、法规的执行情况进行监督和检查,开展规范性文件备案审查工作；（六）组织评议区“一府两院”的工作；（七）办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续；（八）组织人大代表开展视察、检查、调研和接访群众等各项活动，督促代表议案、建议和意见的办理工作；（九）完成区人民代表大会及其常委会交办的其他任务。

### 二、深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室机构设置

深圳市光明区人民代表大会常务委员会机关下设 1 办（办公室）、5 委【法制工作委员会（监察和司法委员会）、预算工作委员会（财政经济委员会）、教育科学文化卫生侨务工作委员会、代表工作委员会、社会建设委员会】，办公室内设 3 科室（秘书科、综合一科、综合二科）。1 个下属事业单位：深圳市光明区人大事务中心。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室本级和深圳市光明区人大事务中心。

第二部分：深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室

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  | 2,442.52 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,820.47 |
| 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 | 8.11     |
| 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 | 179.48   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 41.87    |
|                  | 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     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|                  | 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     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 392.59   |
|                  | 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 | 2,442.52 | 本年支出合计          | 57 | 2,442.52 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计               | 30 | 2,442.52 | 总计              | 60 | 2,442.52 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门：深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次         | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 2,442.52 | 2,442.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 1,820.47 | 1,820.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101        | 人大事务       | 1,812.92 | 1,812.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010101      | 行政运行       | 829.58   | 829.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010102      | 一般行政管理事务   | 867.85   | 867.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010150      | 事业运行       | 112.49   | 112.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010199      | 其他人大事务支出   | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 7.55     | 7.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 7.55     | 7.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出       | 8.11     | 8.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508        | 进修及培训      | 8.11     | 8.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803      | 培训支出       | 8.11     | 8.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 179.48   | 179.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 179.48   | 179.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 27.68  | 27.68  | 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 | 102.14 | 102.14 | 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   | 49.66  | 49.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 41.87  | 41.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 41.87  | 41.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 36.71  | 36.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 5.16   | 5.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 392.59 | 392.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 392.59 | 392.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 109.13 | 109.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 283.47 | 283.47 | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室

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         | 2,442.52 | 1,556.55 | 885.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 1,820.47 | 942.06   | 878.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务       | 1,812.92 | 942.06   | 870.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行       | 829.58   | 829.58   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010102  | 一般行政管理事务   | 867.85   | 0.00     | 867.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010150  | 事业运行       | 112.49   | 112.49   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出   | 3.00     | 0.00     | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出  | 7.55     | 0.00     | 7.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出  | 7.55     | 0.00     | 7.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 8.11     | 0.54     | 7.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训      | 8.11     | 0.54     | 7.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出       | 8.11     | 0.54     | 7.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 179.48   | 179.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 179.48   | 179.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 27.68  | 27.68  | 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 | 102.14 | 102.14 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.66  | 49.66  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 41.87  | 41.87  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 41.87  | 41.87  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 36.71  | 36.71  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.16   | 5.16   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 392.59 | 392.59 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 392.59 | 392.59 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 109.13 | 109.13 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 283.47 | 283.47 | 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：深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,442.52 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,820.47 | 1,820.47       | 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 | 8.11     | 8.11           | 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 | 179.48   | 179.48         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 41.87    | 41.87          | 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             |

| 收入              |    |          | 支出                  |    |          |                |                 |                  |
|-----------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 行次 | 金 额      | 项 目                 | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                 | 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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 392.59   | 392.59         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 2,442.52 | 本年支出合计              | 59 | 2,442.52 | 2,442.52       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 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<br>款 | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |

| 收入               |    |          | 支出  |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|-----|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目 | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 2,442.52 | 总计  | 64 | 2,442.52 | 2,442.52       | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |
|              | 栏次         | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计         | 2,442.52 | 1,556.55 | 885.97 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 1,820.47 | 942.06   | 878.40 |
| 20101        | 人大事务       | 1,812.92 | 942.06   | 870.85 |
| 2010101      | 行政运行       | 829.58   | 829.58   | 0.00   |
| 2010102      | 一般行政管理事务   | 867.85   | 0.00     | 867.85 |
| 2010150      | 事业运行       | 112.49   | 112.49   | 0.00   |
| 2010199      | 其他人大事务支出   | 3.00     | 0.00     | 3.00   |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 7.55     | 0.00     | 7.55   |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 7.55     | 0.00     | 7.55   |
| 205          | 教育支出       | 8.11     | 0.54     | 7.57   |
| 20508        | 进修及培训      | 8.11     | 0.54     | 7.57   |
| 2050803      | 培训支出       | 8.11     | 0.54     | 7.57   |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 179.48   | 179.48   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 179.48   | 179.48   | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 27.68    | 27.68    | 0.00   |

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |      |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.14 | 102.14 | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.66  | 49.66  | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 41.87  | 41.87  | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 41.87  | 41.87  | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 36.71  | 36.71  | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 5.16   | 5.16   | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 392.59 | 392.59 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 392.59 | 392.59 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 109.13 | 109.13 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 283.47 | 283.47 | 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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,351.09 | 302          | 商品和服务支出   | 134.71 |
| 30101        | 基本工资           | 164.28   | 30201        | 办公费       | 25.70  |
| 30102        | 津贴补贴           | 623.62   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 114.05   | 30204        | 手续费       | 0.15   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 62.98    | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.32    | 30207        | 邮电费       | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 49.66    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 40.79    | 30209        | 物业管理费     | 1.48   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 5.96   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.88     | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 109.13   | 30213        | 维修（护）费    | 0.86   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 8.26   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 85.39    | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 69.88    | 30216        | 培训费       | 0.54   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 69.88    | 30218        | 专用材料费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金 额   |
| 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       | 0.23  |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 15.69 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 19.60 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 3.81  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.69  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 27.47 |
| 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 | 23.27 |
|              |             |      | 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  |
|              |             |      | 30703        | 国内债务发行费用  | 0.00  |
|              |             |      | 30704        | 国外债务发行费用  | 0.00  |
|              |             |      | 310          | 资本性支出     | 0.87  |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置    | 0.87  |
|              |             |      | 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  |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额    |
|              |        |          | 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<br>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   |
|              | 人员经费合计 | 1,420.97 |              | 公用经费合计                 | 135.58 |

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室

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<br>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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 3.00 | 0.00          | 3.00         | 0.00        | 3.00          | 0.00      | 1.69 | 0.00          | 1.69         | 0.00        | 1.69          | 0.00      |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室 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

深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度总收入 2,442.52 万元，其中本年收入 2,442.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,442.52 万元，比上年决算数减少 168.66 万元，下降 6.5%，主要变动情况：落实过紧日子要求，厉行节约，压减人大代表培训和宣传经费。

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

深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度总支出 2,442.52 万元，其中本年支出 2,442.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,556.55 万元，比上年决算数增加 78.32 万元，增长 5.3%，主要变动情况：因本年度工资福利实际发放人次增加，导致基本支出相应增长。

2. 项目支出 885.97 万元，比上年决算数减少 246.98 万元，下降 21.8%，主要变动情况：落实过紧日子要求，厉行节约，压减人大代表培训和宣传经费支出。

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**

深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度财政拨款收入合计 2,442.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,442.52 万元，比上年决算数减少 168.66 万元，下降 6.5%，主要变动情况：落实过紧日子要求，厉行节约，压减人大代表培训和宣传经费；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2025 年度财政拨款支出说明**

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室坚持厉行节约办一切事业，严控一般性

支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障市、区人大会议召开、人大代表履职等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是人大事务，2025 年度决算数为 1,812.92 万元，占财政拨款支出的 74.2%，主要用于发放在职人员工资，组织参加市人大会议、召开区人大会议，保障人大代表履职和预算联网监督系统运维等方面。

深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度财政拨款支出合计 2,442.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,442.52 万元，比年初预算数增加 0.58 万元，增长 0%，主要变动情况：按规定年中申请追加增人增资增机构经费；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### 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

深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.69 万元，完成全年预算 3 万元的 56.3%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 32.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 100%；公务用车购置及

运行维护费支出决算为 1.69 万元，完成全年预算 3 万元的 56.3%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 18.2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 1.69 万元，完成全年预算 3 万元的 56.3%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 18.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2025 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度无因公出国（境）公务支出。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.69 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.69 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 1.69 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车维修维护、燃油费、车辆保险等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，发生外事接待 0 次，

接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

#### 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 129.29 万元，比上年决算数减少 37.48 万元，下降 22.5%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持过紧日子、厉行节约，严格控制机关运行经费支出，机关运行经费较上年有所下降。

##### （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 3.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 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 3.85 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 3.85 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 100%，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

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个（含转移支付项目 0 个），二级项目 10 个（含转移支付项目 0 个），共涉及资金 885.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“人大代表履职经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 71.53 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，本项目紧扣人大代表履职保障职责，严格落实预算绩效管理要求，规范资金使用管理，项目绩效评价结果为优秀，各项主要绩效指标均较好完成。针对绩效目标预判不准、成本节约空间不足等问题，本部门将持续完善预算编制与执行管控，健全绩效动态管理机制，提升资金使用效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 2,442.52 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，本部门围绕区委工作部署，依法行使各项职权，强化绩效管理，合理安排和分配资金，不断健全内部管理制度，优化内控管理流程，部门整体支出的绩效评价结果为优秀，指标基本达到预期设定的年度目标值。针对个别未达到预期目标值的指标，本部门将进一步加强绩效管理，优化工作措施。

**绩效自评结果。**本部门今年开展了部门整体支出及综合管理

事务经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:年初设定的绩效目标基本实现,部门整体支出绩效自评得 97.68 分,资金使用绩效较好。全年一般公共预算财政拨款预算数 2,441.94 万元,执行数 2,442.52 万元,完成预算的 100%;部门整体支出绩效目标完成情况主要是:区人大常委会围绕中心大局,强化服务保障与依法履职,协同推进各项工作取得扎实成效。在服务保障方面,坚持政治引领,全年开展集中学习 65 次,组织召开各类会议 60 余场次,牵头制定监督计划等重要文件 80 余篇,有力支撑常委会依法有序运行;狠抓统筹协调,挖掘招商线索 56 个,优化督办机制,刊发信息专刊 14 条,有效提升工作影响力;加强自身建设,完成干部岗位交流 7 人次,组织学习活动 16 场,营造团结奋进氛围,为常委会高效履职提供坚实支撑。在依法履职方面,监督工作精准有力,构建“重点+常规”监督体系,对“十大攻坚行动”、10 类 35 项民生实事开展全链条闭环监督,推动解决断头路打通、噪声污染治理等急难愁盼问题;法治保障持续强化,配合市级立法,优化基层立法联系点,围绕《光明科学城发展促进条例》落实开展专项调研;财经监督提质增效,参与“十五五”规划建言,推行“贯通式”预算审查,加强重大项目资金和国有资产管理;代表作用充分发挥,完善履职积分管理,优化培训与阵地建设,高质量督办 473 件代表建议。常委会机关在全区年度评价中获 A 类好评,展现了勤勉务实、昂扬向上的良好风貌。发现的问题及原

因主要是: 1. 政府采购执行率偏低, 主要是主动落实“过紧日子”要求, 压减采购预算, 以及因工作计划调整延迟采购项目, 执行进度与预期目标存在差距; 2. 人员结构有待优化, 主要是因工作需要, 编外人员占比较高, 人员数量有待加强控制; 3. 公用经费支出较高, 主要是 2025 年度日常公用经费控制率高于评分指标值, 公用经费支出有待继续加强管理; 4. 预算执行率有待提高, 主要是 2025 年第四季度部门预算执行率与序时进度目标存在差距, 预算执行的均衡性和时效性仍有提升空间。下一步改进措施主要是: 1. 预算编制环节强化采购需求前置审核, 合理确定采购预算规模, 并做好预算动态调整与跟踪监控, 避免资金沉淀; 2. 加强编外人员管理, 对编外人员人数进行合理控制; 3. 坚持厉行勤俭节约原则, 严格控制日常公用经费支出; 4. 加强预算执行动态监控, 压实项目主体责任, 加快资金支付与项目实施进度衔接, 确保各季度执行进度与序时进度同步。

综合管理事务经费项目绩效自评情况: 本项目绩效目标基本按计划完成, 绩效自评得 94.8 分, 自评结果为优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 100.19 万元, 执行数为 76.63 万元, 完成预算的 76.5%; 项目绩效目标完成情况主要是: 1. 顺利完成各类会议组织工作, 全年组织市人大代表光明团参加市人大会议 1 次, 召开区人大会议 1 次、区人大常委会会议 8 次, 听取和审议专项工作报告 27 项, 依法任免国家工作人员 51 人次, 会议议程完成率和文件通过率均达 100%; 2. 扎实推进机关合同

审查工作，法律顾问审查各类合同 57 份，有效防范法律风险；3. 保障智慧人大系统稳定高效运行，系统使用率 100%，故障及时修复，为代表履职提供可靠技术支撑；4. 严格控制项目支出，落实过紧日子要求；5. 通过项目实施，有力保障了人大各项职能发挥，为我区经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献。发现的问题及原因主要是：个别绩效指标与年初设定目标存在一定偏差，主要是绩效目标设定对年度工作安排和支出压减因素预判不够充分，指标设置的科学性和精准性有待进一步提升。下一步改进措施主要是：1. 优化绩效指标设置，参考历史数据并结合年度工作计划，精准合理设置绩效目标值；2. 提高预算编制精准度，加强成本动态监测与统筹，提高资金使用效益。

公务车购置（租赁）经费项目绩效自评情况：本项目绩效目标均已按计划完成，绩效自评得 100 分，自评结果为优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成 1 辆公务用车租赁，车辆验收合格率 100%，有效保障日常公务出行需求，车辆调度总体有序，实现了成本控制与预算执行目标。发现的问题及原因主要是：公务出行临时性较强，个别时段用车需求较为集中，统筹调度还不够精细，车辆调度与用车需求衔接不够及时。下一步改进措施主要是：加强用车需求预判和统筹调度，合理安排车辆使用，进一步提高公务出行保障的及时性。

**部门评价结果。**本部门今年组织对人大代表履职经费项目开

展了部门评价,全年预算数为 71.53 万元,执行数为 71.33 万元,完成预算的 99.7%。从评价情况来看,项目绩效情况为优秀。部门评价报告详见附件。

#### 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当年收支差额的金额，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：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

**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。

## 附件

# 2025 年度重点项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为落实人大代表履职保障法定职责，保障代表工作委员会业务开展，规范人大代表履职补贴发放、履职能力培训、业务资料印刷、代表建议信息化系统运维等工作，根据《中华人民共和国预算法》《深圳市光明区人大代表履职经费管理办法》等制度文件，设立“人大代表履职经费”项目。项目资金主要用于人大代表履职补贴发放、代表履职能力提升培训、业务资料印刷、人大代表建议管理系统租赁等支出，夯实代表履职保障基础，提升代表履职能力，高效办理人大代表建议，充分发挥人大代表联系群众、监督民生实事的职能作用。

### （二）项目实施情况

本项目由区人大常委会代表工作委员会负责组织实施，严格执行机关财务管理、采购管理相关制度和国库集中支付中心有关规定，落实预算绩效管理主体责任。

### （三）预算安排及执行情况

2025 年度人大代表履职经费项目预算资金 71.53 万元，年度实际支出资金 71.33 万元，预算执行率 99.72%。

项目资金全部按批复用途使用，经费审批流程完整规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情形。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的和原则**

本次绩效评价对照项目既定绩效目标，综合衡量财政资金支出的经济性、效率性、效益性，客观评价项目决策、过程管理、产出实绩与实施效益，总结项目实施经验，查摆预算编制、执行管控中的短板问题，提出优化完善建议，压实预算绩效管理主体责任，进一步提升人大代表履职经费财政资金使用效益，为后续年度预算安排提供决策支撑。

评价坚持科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用定量与定性相结合，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法开展评价，做到标准统一、依据充分、结果客观。

### **（二）评价结果**

经综合评价，本项目评价等级为优。

## **三、主要经验及做法**

1.压实责任闭环管理。明确代表工委项目实施主体责任，健全财务、采购、项目实施全链条管理制度，严格落实经费审批、采购实施、档案归档工作流程，实现预算编制、项目实施、资金支付、绩效评价闭环管理。

2.聚焦法定履职精准保障。紧扣人大代表法定履职需求，统筹保障补贴发放、业务培训、会议保障、信息化建设，全方位支撑代表视察调研、接访选民、民生监督、建议办理等履职活动。

3.强化绩效目标导向。项目设置产出、效益、满意度多维度绩效指标，将绩效理念嵌入预算编制、执行全过程，以绩效目标引领项目实施，保障代表履职各项任务落地。

4.立足监督办好民生实事。依托项目实施，组织代表开展民生实项目闭环监督、代表进站履职、代表向选民述职等活动，推动代表建议落地转化，切实把民意诉求转化为民生实效。

#### 四、存在问题及改进措施

##### （一）存在问题

1.部分绩效目标预测精准度不足。产出指标中履职补贴发放人次年度指标值为 $\geq 300$ 人次，实际完成364人次，指标设置与实际存在差距，绩效目标设置的合理性和准确性有待提高。主要原因是代表履职积极性提升，参与人数远超预期。

2.资金成本节约仍有提升空间。项目成本控制率为99.72%，虽处于在80%-100%的目标区间内，但节约率仅0.28%。主要原因是预算编制阶段对部分子项支出测算偏紧，预留弹性空间不足，同时实际执行阶段成本压减举措不够有力，资金节约成效有限。

##### （二）改进措施

1.深化项目复盘总结，提升预算编制精准度，强化预算执行动态监控，健全绩效目标动态管理机制。充分立足代表履职法定

保障需求，在预算编制阶段统筹研判各类影响因素，将绩效目标与经费测算有机衔接，科学测算各项支出，切实提高预算编制质量；持续跟踪预算执行进度，定期对比实际支出与绩效目标，及时研判执行偏差，动态优化工作计划和支出安排，保障各项绩效目标落地落实。

2. 夯实成本管控能力建设，构建全员协同管控体系。组织财务、采购及业务经办人员开展成本控制专题培训，坚持理论与实操相结合；建立预算执行常态化分析研判机制，定期召开分析会议、通报执行情况，对异常数据开展预警处置，推动成本管控措施落地见效。