天门市人民代表大会常务委员会办公室
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　天门市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 天门市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）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　天门市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　天门市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）概况

一、部门主要职责

天门市人民代表大会常务委员会是天门市人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关的组成部门，担负着在党的领导下，认真履行宪法和法律赋予的各项职责。天门市人大常委会内设“九委二室”，即财政经济委员会、法制委员会、社会建设委员会、代表联络人事任免工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会与侨务民族外事宗教工作委员会、农村工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、法制工作委员会、办公室、研究室等。市直机关人大联络处挂靠代表联结人事任免工作委员会。在职人员 50 人，退休人员 63 人。

天门市人民代表大会常务委员会是天门市人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关的组成部门，担负着在党的领导下，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，具体如下:

（一）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;

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

（三）召集本级人民代表大会会议;

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、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;

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，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;

（七）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;

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

（九）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，从本级人民政府、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）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、科长的任免，报上一级人民政府备案;

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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;

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门决算由实行独立核算的天门市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）本级决算组成。

纳入天门市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.天门市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）（本级）

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：天门市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,463.81	一、一般公共服务支出	32	1,166.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	163.18
	9		九、卫生健康支出	40	58.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	76.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,463.81	**本年支出合计**	58	1,463.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,463.81	**总计**	62	1,463.81

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3.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

收入决算批复表

财决批复02表

部门：天门市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,463.81	1,463.81					
2010101			行政运行	836.18	836.18					
2010104			人大会议	69.76	69.76					
2010199			其他人大事务支出	112.56	112.56					
2010301			行政运行	68.64	68.64					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.20	72.20					
2013299			其他组织事务支出	3.27	3.27					
2013801			行政运行	3.50	3.50					
2080101			行政运行	0.97	0.97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.97	129.97					
2080801			死亡抚恤	23.90	23.90					
2081199			其他残疾人事业支出	8.34	8.34					
2101101			行政单位医疗	58.22	58.22					
2210201			住房公积金	76.30	76.30					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含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。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

部门：天门市人民代表大会常务委员会办公室　　财决批复03表　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,463.81	1,281.49	182.32			
2010101			行政运行	836.18	836.18				
2010104			人大会议	69.76		69.76			
2010199			其他人大事务支出	112.56		112.56			
2010301			行政运行	68.64	68.64				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.20	72.20				
2013299			其他组织事务支出	3.27	3.27				
2013801			行政运行	3.50	3.50				
2080101			行政运行	0.97	0.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.97	129.97				
2080801			死亡抚恤	23.90	23.90				
2081199			其他残疾人事业支出	8.34	8.34				
2101101			行政单位医疗	58.22	58.22				
2210201			住房公积金	76.30	76.30				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含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。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：天门市人民代表大会常务委员会办公室　　财决批复04表　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	1,463.81	一、一般公共服务支出	33	1,166.10	1,166.10		
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	163.18	163.18		
	9		九、卫生健康支出	41	58.22	58.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	76.30	76.30		
	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	1,463.81	**本年支出合计**	59	1,463.81	1,463.81		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,463.81	**总计**	64	1,463.81	1,463.81		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表

部门：天门市人民代表大会常务委员会办公室　　财决批复05表　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,463.81	1,281.49	182.32	1,463.81	1,281.49	182.32				
2010101			行政运行				836.18	836.18		836.18	836.18					
2010104			人大会议				69.76		69.76	69.76		69.76				
2010199			其他人大事务支出				112.56		112.56	112.56		112.56				
2010301			行政运行				68.64	68.64		68.64	68.64					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				72.20	72.20		72.20	72.20					
2013299			其他组织事务支出				3.27	3.27		3.27	3.27					
2013801			行政运行				3.50	3.50		3.50	3.50					
2080101			行政运行				0.97	0.97		0.97	0.97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				129.97	129.97		129.97	129.97					
2080801			死亡抚恤				23.90	23.90		23.90	23.90					
2081199			其他残疾人事业支出				8.34	8.34		8.34	8.34					
2101101			行政单位医疗				58.22	58.22		58.22	58.22					
2210201			住房公积金				76.30	76.30		76.30	76.30					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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批复表

财决批复06表

部门：天门市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,049.25	302	商品和服务支出	127.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.95	30201	办公费	12.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.35	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	296.02	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.86	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.76	30206	电费	2.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.97	30207	邮电费	4.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.71	30209	物业管理费	0.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.30	30213	维修（护）费	1.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.46	30215	会议费	3.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.68	30216	培训费	0.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.81	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.87	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	19.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	39.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	17.10			
	人员经费合计	1,153.93		公用经费合计				127.56

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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批复表

部门：天门市人民代表大会常务委员会办公室　　财决批复07表　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表

部门：天门市人民代表大会常务委员会办公室　　财决批复08表　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

编制单位：天门市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：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
63.86		63.00	18.00	45.00	0.86	38.01		37.79	17.99	19.80	0.22

注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；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。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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 1463.81 万元。与 2024 年度相比，收、支总计增加 46.62 万元，上升 3.2%。主要原因是单位在职人员增加，人员经费上升。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1463.81 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 46.62 万元，上升 3.2%。其中：财政拨款收入 1463.81 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元,占本年收入 0.0%;事业收入 0.00 万元,占本年收入 0.0%;经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1463.81 万元,与 2024 年度相比，支出合计增加 46.62 万元，上升 3.2%。其中：基本支出 1281.49 万元，占本年支出 87.54%；项目支出 182.32 万元，占本年支出 12.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

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、支总计均为 1463.81 万元。与

2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.62万元，上升3.2%。主要原因是单位在职人员增加，人员经费上升。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1463.81万元，比2024年度决算数增加46.62万元，主要原因是单位在职人员增加，人员经费上升。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2024年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2024年度决算数持平。

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1463.81万元，占本年支出合计的100.0%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.62万元，上升3.2%。主要原因是单位在职人员增加，人员经费上升。

（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1463.81万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出1166.1万元，占79.66%。

2.社会保障和就业支出类支出163.18万元，占11.14%。

3.卫生健康支出类支出58.22万元，占3.97%。

4.住房保障支出类支出76.3万元，占5.21%。

（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 1142.84 万元，支出决算为 1463.81 万元，完成年初预算的 109.9%。其中:

1.一般公共服务支出具体包括:

（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 836.18 万元。

（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 69.76 万元。

（3）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 112.56 万元。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为 72.2 万元。

2.社会保障和就业支出具体包括:

（1）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 129.97 万元。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 23.9 万元。

3.卫生健康支出具体包括:

（1）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 58.22 万元。

4.住房保障支出具体包括:

（1）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76.3万元。

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1281.49万元，其中:

人员经费1153.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费127.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为63.86万元，支出决算为38.01万元，完成全年预算的59.52%。较上年增加2.46万元，增长6.9%，决算数较上年增加的主要原因：购置公务车一辆。

（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)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为63.86万元，支出决算为38.01万元，完成全年预算的59.52%；较上年增加2.46万元，增长6.9%，决算数较上年增加的主要原因：购置公务车一辆。

其中：

(1)公务用车购置费支出17.99万元。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出19.8万元，主要用于公务用车日常开支。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务

用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.86 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 25.58%。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0.30 万元，接待对象主要是省级领导及陪同人员，主要是开展检查及调研工作。2025 年共接待国内来访团组 5 个，37 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 127.56 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 16.87 万元，下降 11.68%；比上年决算数减少 10.86 万元，下降 7.84%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公室支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，天门市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展了整体支出预算绩效自评，无重点项目，从评价情况来看，部门整体预算绩效总体完成情况较好，基本按照年初工作安排完成，项目完成质量较高；项目总体完成较及时；成本控制情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年无重点项目需进行绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）部门绩效评价结果应用情况

在开展绩效评价后，市人大办加强了项目规划和项目管理。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

下一步，市人大办将进一步加强结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综

合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的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。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(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，

包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。