

玉溪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 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

玉溪市人大常委会办公室负责“三会”和常委会其他会议的筹备和组织安排，为以上会议搞好服务；根据主任会议决定，处理市人大机关的日常事务，协调专门委员会、各工作委员会的工作关系和对外关系；起草常委会工作报告、工作计划及其他文件；围绕常委会审议的中心议题开展调查研究，参与常委会组织的各种视察、调查和执法检查等监督活动；负责上下级人大常委会办公厅（室）的联系，了解县区人大工作情况，及时反映上下级人大的建议和意见；协调、督促“一府两院”及其工作部门对代表大会、常委会会议、主任会议有关决定、决议执行办理情况的反馈；市人大常委会的新闻发布；市人大机关的人事管理工作和机关干部职工的培训、学习；市人大机关文书的运转、立卷归档和保密工作；市人大机关的财务管理、车辆管理、安全保卫、对外接待、离退休老干部管理服务和其他行政后勤工作；承办省人大和市人大常委会交办的其他工作；负责同市人民政府、市中级人民法院办公室、市人民检察院办公室的工作联系。

二、基本情况

（一）机构设置情况

市人大常委会共设置 12 个内设机构，包括：

6 个专门委员会：市人大民族外事与华侨委员会、市人大法制委员会、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大环境与资源保护委员会、市人大社会建设委员会。

5 个工作委员会：市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、市人大常委会农业农村工作委员会、市人大常委会代表工作委员会、市人大常委会法制工作委员会、市人大常委会预算工作委员会。

1 个办事机构：市人大常委会办公室（下设秘书科、组织人事科、行政科、信访科、研究室、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合服务中心）。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成情况

纳入玉溪市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个（未单独做预算）。分别是：

1. 玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

纳入玉溪市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门 2025 年末编制内实有人员 73 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 56 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和

专业技术人员 8 人，机关和事业工人 9 人；经费自理人员 0 人。

我部门 2025 年末其他人员 11 人。包括财政拨款开支经费的人员 11 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 1 人（离休 1 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 84 人（离休 0 人，退休 84 人）。

车辆编制 7 辆，在编实有车辆 7 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

一是坚持党的领导，深入推进人大工作沿着正确的政治方向前进。常委会始终坚守人大工作的大方向、大原则、大道理，牢牢把握政治机关定位，保证党的领导全面、系统、整体落实到人大工作各方面全过程，稳中求进推动人大工作深入开展。

二是坚持厉行法治，深入推进法治建设走深走实。常委会始终坚持科学立法、民主立法、依法立法，立足发展现实，回应群众期盼，凝聚社会共识，提高立法的精准性和有效性，扎实推动立良法促发展保善治。

三是坚持服务大局，深入推进经济社会高质量发展。常委会始终实行正确监督、有效监督、依法监督，自觉把人大工作融入全市发展大局，同心同向，问题共答，寓支持于监督之中，着力构建“调研—审议—交办—整改—反馈—再监督”的监督闭环机制，在服务发展中强化监督职能，在推动发展中体现责任担当。

四是坚持人民至上，深入推进全过程人民民主玉溪实践。常委会始终做到尊重代表、依靠代表、服务代表，发挥代表来自人民、扎根人民的特点优势，加强理论研究，注重实践探索，支持和保障代表依法履职，把人民当家作主具体地现实地落实到人大工作之中。

五是坚持守正创新，深入推进人大机关自身建设。常委会始终带头增强政治意识、履行政治责任、强化政治担当，一体推进思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，努力打造让党放心、人民满意的政治机关、权力机关、工作机关、代表机关。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度收入合计 30,766,923.93 元。其中：财政拨款收入 30,515,723.93 元，占总收入的 99.18%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入

0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 251,200.00 元，占总收入的 0.82%。

与上年相比，收入合计减少 3,409,449.54 元，下降 9.98%。其中：财政拨款收入减少 3,405,049.54 元，下降 10.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少 4,400.00 元，下降 1.72%。主要原因一是按照党政机关过“紧日子”要求，2025 年度在年初预算时按 2024 年预算的 15%压缩工作业务经费，公用经费开支减少；二是 2025 年省人大拨付人大代表活动经费减少 4,400.00 元，导致其他收入较上年下降。

二、支出决算情况说明

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度支出合计 30,708,715.93 元。其中：基本支出 28,790,163.95 元，占总支出的 93.75%；项目支出 1,918,551.98 元，占总支出的 6.25%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。

与上年相比，支出合计减少 3,513,247.54 元，下降 10.27%。其中：基本支出减少 1,732,404.10 元，下降 5.68%；项目支出减少 1,780,843.44 元，下降 48.14%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是落实党政机关过“紧日子”要求，压减一般公用经费、工作业务经费支出；二是 2025 年在编在职

人员减少导致工资福利津补贴、社会保障缴费及住房公积金支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 28,790,163.95 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 24,576,390.77 元，占基本支出的 85.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 4,213,773.18 元，占基本支出的 14.64%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,918,551.98 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

1. 玉财预〔2025〕1 号《玉溪人大》刊物发行补助项目支出 240,000.00 元，主要用于支付 2025 年《玉溪人大》刊物发行产生的费用。

《玉溪人大》刊物争创一流、办出特色，切实讲好人大故事、传播人大声音、凝聚人大工作正能量，着力推动人民代表大会制度深入人心。

2. 玉财预〔2025〕1 号基层立法联系点运行管理市级补助项目支出 10,000.00 元，主要用于补助玉溪市律师协会 10,000.00 元，使

地方立法更接地气，更贴近群众需求，让地方立法能更多地体现民意、尊重民意、顺从民意，对进一步推进科学立法、民主立法、依法立法发挥积极作用。

3. 玉财行〔2024〕244号全国人大代表和省人大代表活动项目支出41,192.00元，主要用于保障全国人大代表和省人大代表依法履职，组织开展闭会期间的代表活动。

4. 玉财行〔2025〕12号全国人大代表和省人大代表活动项目支出151,800.00元，主要用于保障全国人大代表和省人大代表依法履职，组织开展闭会期间的代表活动。

5. 玉财预〔2024〕1号人大代表培训补助项目支出44,080.00元，主要用于代表履职能力提升培训班产生的费用，通过学习培训保障代表依法履职，提升履职水平和能力，加强和改进新时代人大代表工作。

6. 玉财行〔2025〕3号人代会会议项目支出1,271,427.73元，主要用于2024年年初召开人代会产生的费用，按法律规定，每年召开一次人代会，完成人代会各项议程，保证代表会议期间开好会、履好职。

7. 玉财行〔2025〕25号市人大常委会会议项目支出160,052.25元，主要用于支付市人大常委会会议产生的费用。

三、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

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 30,515,723.93 元,占本年支出合计的 99.37%。与上年相比减少 3,405,049.54 元,下降 10.04%,完成年初预算的 94.82%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务(类)支出 20,333,572.43 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 66.63%,完成年初预算的 91.98%。主要用于支付单位运转所需人员工资津补贴、社保缴费、住房公积金及日常办公运转所需费用;造成预决算差异的主要原因是根据实际工作情况,我单位存在人员退休情况,相应的费用支出减少。

2. 外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无预算安排。

3. 国防(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无预算安排。

4. 公共安全(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无预算安排。

5. 教育(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无预算安排。

6. 科学技术(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无预算安排。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无预算安排。

8. 社会保障和就业（类）支出 6,455,674.59 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 21.16%，完成年初预算的 110.11%。主要用于支付在编在职干部职工养老、工伤等社会保险；造成预决算差异的主要原因是根据实际工作情况，保险基数按社保要求进行调整，相应的费用支出增加。

9. 卫生健康（类）支出 2,101,607.91 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.89%，完成年初预算的 90.18%。主要用于支付在编在职干部职工医疗保险、公务员医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是根据实际工作情况，我单位存在人员退休的情况，相应的费用支出减少。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，完成年初预算的%，年初无预算安排。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨

款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。

19. 住房保障（类）支出 1624869.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.32%, 完成年初预算的 86.34%，主要用于支付干部职工住房补贴；造成预决算差异的主要原因是我单位人员按月发放住房补贴到期，相应的费用支出减少。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无预算安排。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 400,000.00 元，决算为 585,156.00 元，完成年初预算的 146.29%；支出决算较上年增加 248,102.00 元，增长 73.61%。

因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 246,000.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 42.04%；公务用车运行维护费支出年初预算为 300,000.00 元，决算为 299,414.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 51.17%，完成年初预算的 99.80%；公务接待费支出年初预算为 100,000.00 元，决算为 39,742.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 6.79%，完成年初预算的 39.74%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 246,000.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 49,414.00 元，

增长 19.77%；公务接待费支出决算较上年减少 47,312.00 元，下降 54.35%；具体是国内接待费支出决算 39,742.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 47,312.00 元，下降 54.35%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 400,000.00 元，支出决算为 585,156.00 元，完成年初预算的 146.29%，支出决算较上年增加 248,102.00 元，增长 73.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 246,000.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 300,000.00 元，决算为 299,414.00 元，完成年初预算的 99.80%；公务接待费支出年初预算为 100,000.00 元，决算为 39,742.00 元，完成年初预算的 39.74%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是经公车办批准，按照“退一进一”原则，更新购置一辆新能源商务公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少 246,000.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维

护费支出决算增加 49,414.00 元, 增长 19.77%; 公务接待费支出决算减少 47,312.00 元, 下降 54.35%, 具体是国内接待费支出决算 39,742.00 元 (其中: 外事接待费支出决算 0.00 元), 较上年减少 47,312.00 元, 下降 54.35%; 国(境)外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元, 上年无此项支出。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是经公车办批准, 按照“退一进一”原则, 更新购置一辆新能源商务公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1. 安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 购置车辆 1 辆。经公车办批准, 按照“退一进一”原则, 更新购置一辆新能源商务公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。主要用于保障人大机关正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 31 批次 (其中: 外事接待 0 批次), 接待人次 307 人 (其中: 外事接待人次 0 人)。主要用于国内省市县人大协作与交流、学习与考察发生的接待支出。安排国(境)外公务接待 0 批次, 接待人次 0 人。

(三) 需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年机关运行经费支出 4,213,773.18 元，比上年减少 632,321.61 元，下降 13.05%，主要原因是单位在编在职人员减少，相应的工资、津补贴、社保缴费、住房公积金等减少。单位机关运行经费主要用于支付办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，玉溪市人民代表大会常务委员会办公室资产总额 3,116,734.65 元，其中，流动资产 165,882.77 元，固定资产 2,520,875.02 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 2,016.39 元（净值），其他资产 427,960.47 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 461,706.55 元，其中固定资产减少 790,920 元（原值）（无偿划拨 441,786 元，报废报损 349,134 元），其他非流动资产 558,209.33（原值），本年摊销 111,641.88 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 1 辆，账面原值 441,786 元；报废报损资产 110 项，其他资产处置收入 3,413.36 元（固定资产收益 999 元，废旧报纸收益 2,116 元、银行存款账户利息收入 298.36 元）；无偿划拨资产 1 项，账面原值 441,786 元，累计折旧 441,786 元，净值 0

元；捐赠资产 0 项，账面价值 0 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，部门政府采购支出总额 956,843.53 元，其中：政府采购货物支出 272,137.68 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 684,705.85 元。授予中小企业合同金额 598,318.52 元，其中：授予小微企业合同金额 598,318.52 元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费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公用经费支出。

（三）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）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。