

2025 年度

四川省九寨沟县人大常委会常务委员会办公室

单位决算

以下为单位公开范本。

已经保密审查、内容审定，同意对外公开。

目录

公开时间：2025 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4-5
二、机构设置.....	5
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11-12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12-13
第三部分 名词解释.....	14-15
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17

四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...17	
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

九寨沟县人大常委会是九寨沟县人民代表大会的常设机关，即是地方国家权力机关的常设机关，由县人民代表大会选举产生。依照《宪法》和《地方组织法》的规定，具有决定权、监督权和任免权。

1. 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委会决议的遵守和执行。

2. 领导、主持本级人民代表大会代表的选举。

3. 召集本级人民代表大会会议。

4. 讨论、决定本县内的政治、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。

5. 对本级经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点、难点”问题组织调查研究、视察和检查。

6. 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

7. 监督“一府一委两院”的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对“一府一委两院”和国家工作人员的申诉和意见。

8. 撤销下一级人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决议和命令。

9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、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，须报州人民检察院和州人大常委会备案。

10. 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免；根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员；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。

11. 在本级人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报州人民检察院检察长提请州人民代表大会常务委员会批准。

12. 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。

13. 联系在九寨沟县工作的各级人大代表，协助开展视察、调研活动。

14. 受理人民群众的来信来访。

15. 决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

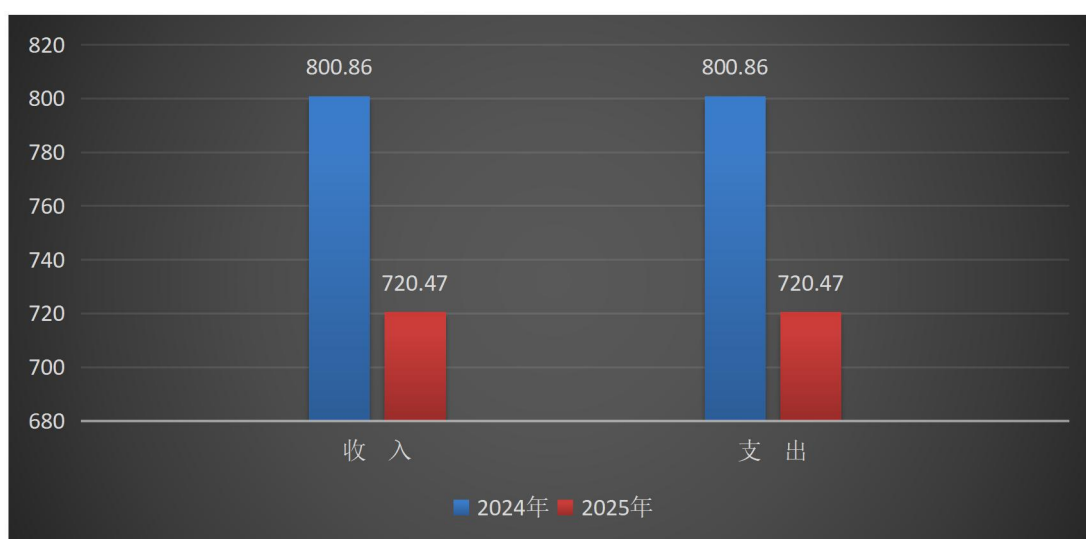
九寨沟县人大常委会办公室（本级）下属二级预算单位 0 个。

纳入九寨沟县人大常委会办公室（本级）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

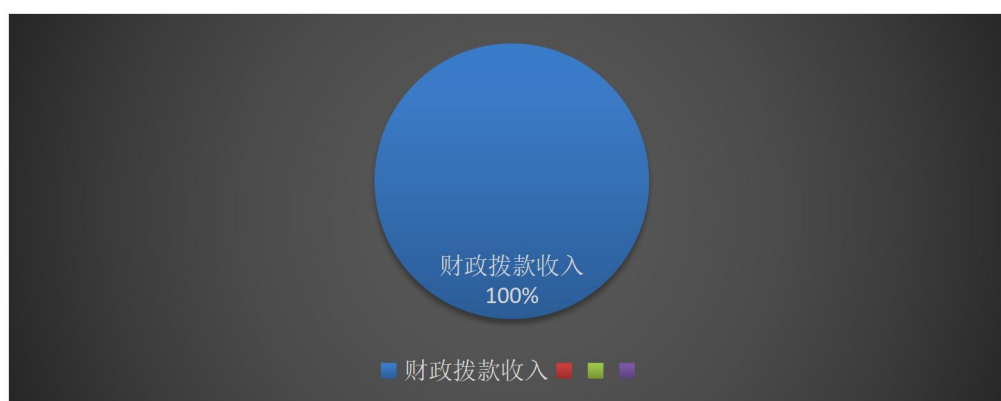
2025 年度收入、支出总计均为 720.47 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 80.39 万元，下降 10.04%。主要变动原因是人员减少，厉行节约，控制不必要的开支。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

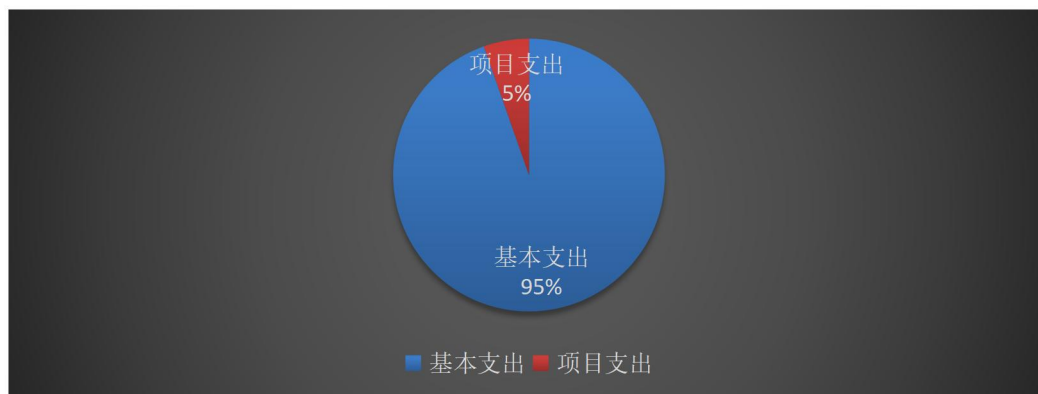
2025 年度本年收入合计 720.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 720.47 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

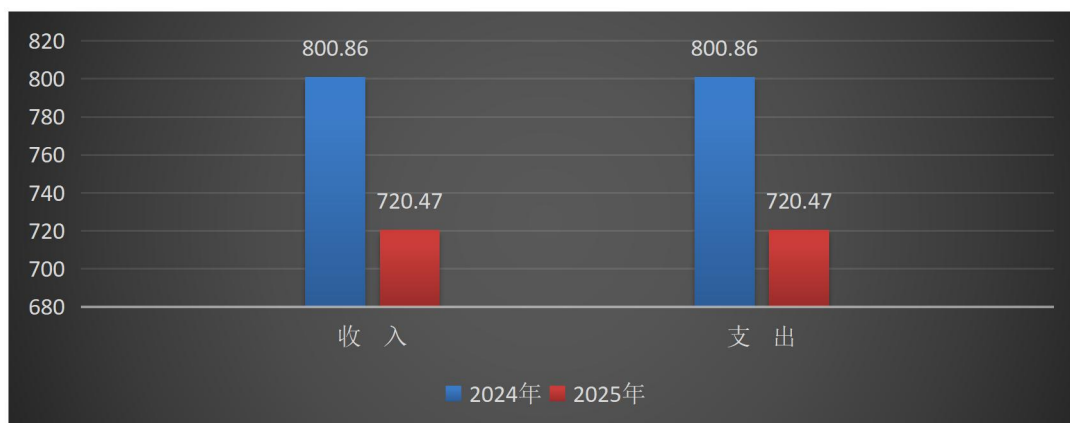
2025 年度本年支出合计 720.47 万元，其中：基本支出 681.67 万元，占 94.61%；项目支出 38.8 万元，占 5.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

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、支出总计均为 720.47 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 80.39 万元，下降 10.04%。主要变动原因是人员减少，厉行节约，控制不必要的开支。

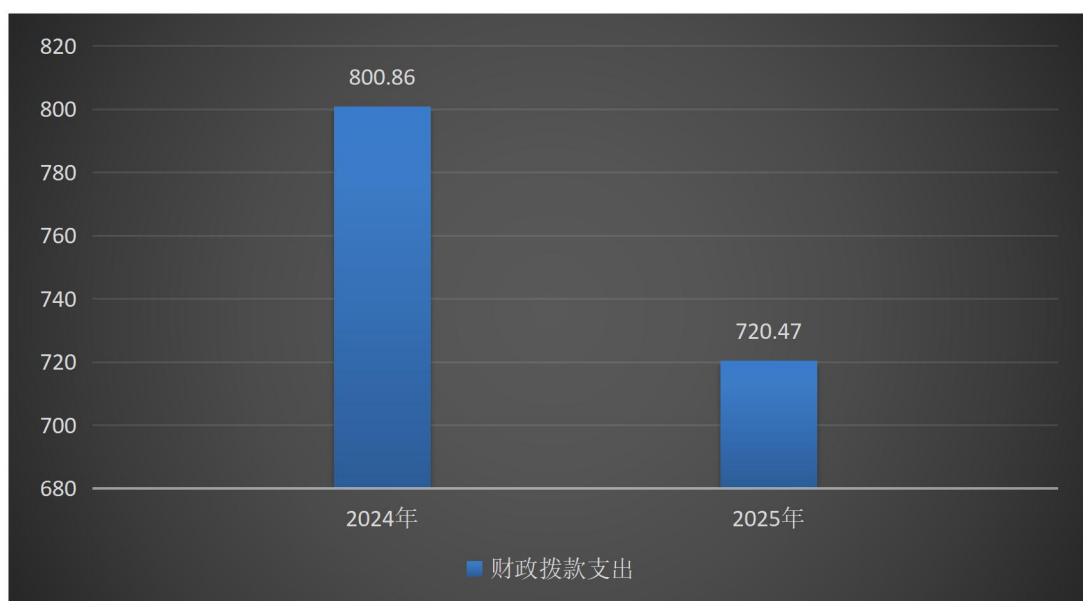


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

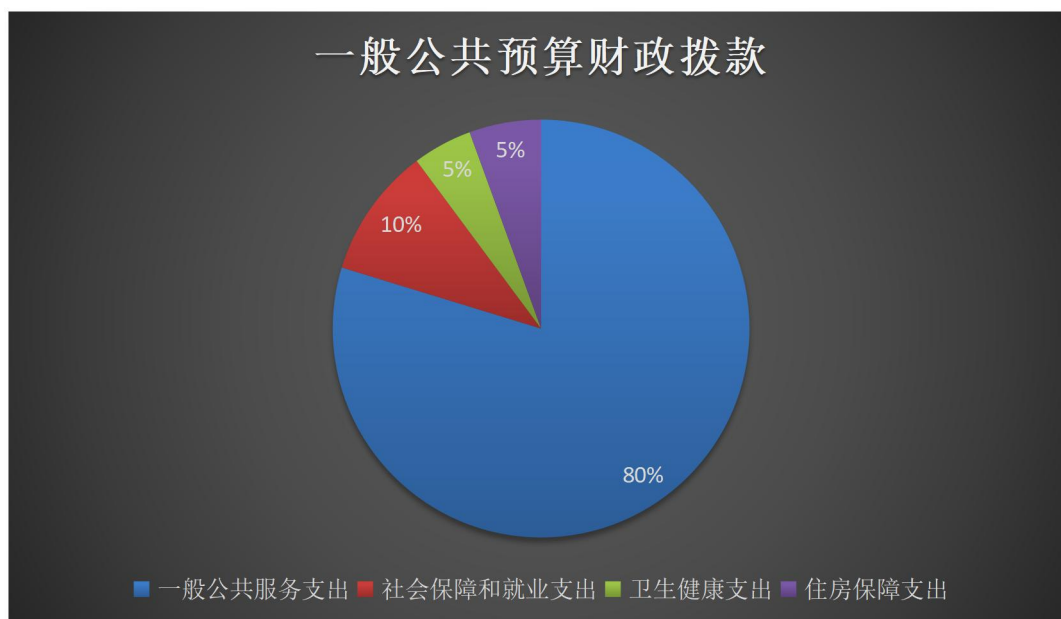
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 720.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.39 万元，下降 10.04%。主要变动原因是人员减少，厉行节约，控制不必要的开支。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 720.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 574.33 万元，占 79.72%；社会保障和就业支出 72.79 万元，占 10.10%；卫生健康支出 33.22 万元，占 4.61%；住房保障支出 40.13 万元，占 5.57%；



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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决算数为 720.47 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：支出决算为 574.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（201）人大事务（01）人大会议（04）：支出决算为 38.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 48.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 24.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

3. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 23.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 9.68 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 40.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 681.67 万元，其中：

人员经费 546.06 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 135.61 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、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、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、其他资本性支出等。

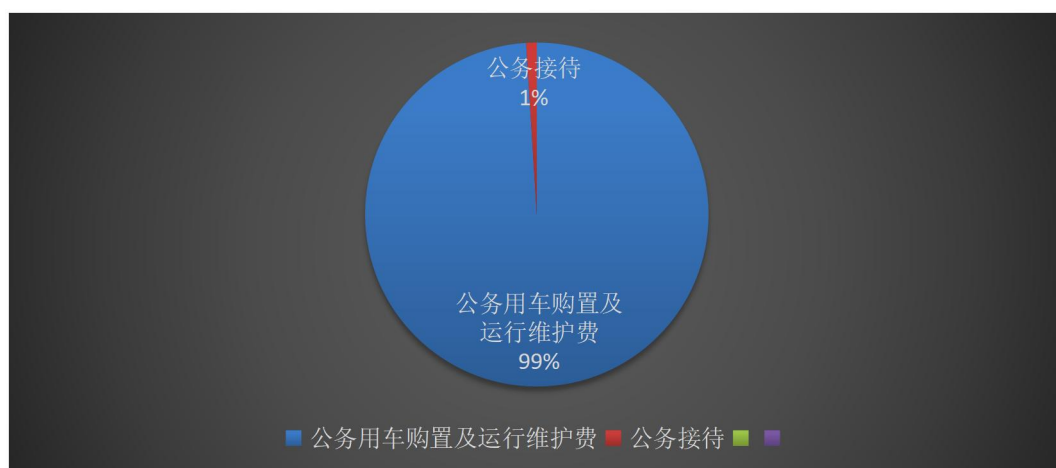
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.98 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.86 万元，增长 4.07%。决算数与预算数持平。

（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 21.21 万元。因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 21 万元，占 99%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 1%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 21 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2024 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车无。

公务用车运行维护费支出 21 万元。主要用于单位下乡开展视察、调研，配合省州人大开展执法检查、召开全州人大常委会组成人员培训及全过程人民民主现场会等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.21 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.68 万元，下降 76.4%。主要原因是减少了公务接待活动。其中：

国内公务接待支出 0.21 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 5 批次，18 人次（不包括陪同人员），具体内容包括：州人大成环资委。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度持平。

十、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，九寨沟县人大常委会办公室（本级）机关运行经费支出 135.61 万元，比 2024 年度减少 23.31 万元，

下降 14.67%，主要原因是严格落实中央八项规定，减少非必要的开支。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，九寨沟县人大常委会办公室（本级）政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，九寨沟县人大常委会办公室（本级）共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆，其他用车主要是用于单位领导职工出差、视察、调研、职工下乡开展日常工作用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2025 年，人大常委会办公室单位整体支出绩效纳入人大常委会办公室部门统一编制。此报告不做反应。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 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。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）；
一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大会议（04）
10. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）；
社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）
机关事业单位职业年金缴费支出（06）
11. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）；
医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）

公务员医疗补助（03）；

12. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：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。

16. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

2025 年，人大常务委员会办公室单位整体支出绩效纳入人大常委会办公室部门统一编制。此报告不做反应。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表