

2025 年度
中共平顶山市新华区委
机构编制委员会办公室
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共平顶山市新华区委机构 编制委员会办公室概况

一、部门职责

(一)贯彻执行中央和省委、市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规,研究提出全区行政管理体制、机构改革以及机构编制的政策、办法、规定,并组织实施。

(二)负责全区行政体制改革、事业单位分类改革和相关领域涉及机构改革的事项;协助有关专项改革事宜。

(三)拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案及实施意见,经批准后组织实施;指导、协调全区各级各部门行政管理体制、机构改革工作和“三定”规定的修订完善。

(四)负责全区党政机关,人大、政协机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

(五)协调区委各部门之间、区政府各部门之间的职能配置与调整以及与镇(街道)的职责分工。

(六)审核区委、区政府各部门,区人大、政协机关,各民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

(七)提出镇(街道)党政机关的机构设置与调整方案,指导镇(街道)机关的机构改革工作。

(八)负责区直事业单位机构改革的审核和机构编制管理工作;审核全区事业单位的设置并按规定报批副科级及以上事业单位的设置。

(九)负责机构编制管理政策法规执行情况的监督检查;按照有关规定,对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

(十)贯彻落实行政事业单位登记管理工作的政策、法规;负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作;负责区直事业单位法人登记管理和监督检查工作。

(十一)建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制;负责全区机构编制信息管理系统维护,推进机构编制实名制管理;负责区直机关事业单位进人用编审核工作;负责全区机构编制统计工作。

(十二)完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室内设机构4个,包括:办公室、机构编制管理股、机构编制监督检查股、事业单位登记管理股。另设有新华区机构编制事务中心1个事业单位。

从决算单位构成看,中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室部门决算包括:本级决算(1个)、所属事业单位决算(0个)。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位0个,具体是:

1.中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室本级

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2025 年度

金额单位：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	189.05	一、一般公共服务支出	31	150.04
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	0.00
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	18.50
	9		九、卫生健康支出	39	7.87
	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
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2025 年度

金额单位：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
	19		十九、住房保障支出	49	12.64
	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	189.05	本年支出合计	57	189.05
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	189.05	总计	60	189.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	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	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.64	12.64	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2025 年度

金额单位：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		189.05	182.06	6.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.04	143.05	6.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	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	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2025 年度

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	189.05	一、一般公共服务支出	33	150.04	150.04	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	0.00	0.00	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	18.50	18.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.87	7.87	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
	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.64	12.64	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2025 年度

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
			支出					
	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	189.05	本年支出合计	59	189.05	189.05	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款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	189.05	总计	64	189.05	189.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2025 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		189.05	182.06	6.99
201	一般公共服务支出	150.04	143.05	6.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.05	143.05	0.00
2013101	行政运行	143.05	143.05	0.00
20132	组织事务	6.99	0.00	6.99
2013202	一般行政管理事务	6.99	0.00	6.99
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.50	18.50	0.00
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00
221	住房保障支出	12.64	12.64	0.00
22102	住房改革支出	12.64	12.64	0.00
2210201	住房公积金	12.64	12.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2025 年度

金额单位：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	174.26	302	商品和服务支出	5.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.80	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.79	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.93	30207	邮电费	1.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.64	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.44	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.73	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.57	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2025 年度

金额单位：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	174.26	302	商品和服务支出	5.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30305	生活补助	1.16	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
人员经费合计		176.99	公用经费合计					5.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2025 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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、支出及结转和结余情况。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2025 年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00
		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。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2025 年度

公开 09 表
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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 189.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8.51 万元，增长 4.71%。主要原因是本年度进行事业单位改革，业务量增多，各项支出均有增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 189.05 万元，其中：财政拨款收入 189.05 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 189.05 万元，其中：基本支出 182.06 万元，占 96.30%；项目支出 6.99 万元，占 3.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 189.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.51 万元，增长 4.71%。主要原因是本年度进行事业单位改革，业务量增多，各项支出均有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 189.05 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.51 万元，增长 4.71%。主要原因是本年度进行事业单位改革，业务量增多，各项支出均有增加。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 189.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 150.04 万元，占 79.37%；社会保障和就业（类）支出 18.50 万元，占 9.79%；卫生健康（类）支出 7.87 万元，占 4.15%；住房保障（类）支出 12.64 万元，占 6.69%。

（三）具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 179.30 万元，支出决算为 189.05 万元，完成年初预算的 105.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 128.20 万元，支出决算为 143.05 万元，完成年初预算的 111.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度进行事业单位改革，业务量增多，各项支出均有增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 66.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位改革工作正逐步推进中，个别业务暂未完结。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 78.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员资金暂未支付完毕。

4. 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）。年初预算为 17.30 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 97.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底单位人员有调整，减少 2 人，单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.40 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底单位人员有调整，减少 2 人，医疗支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.90 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底单位人员有调整，减少 2 人，住房公积金支出减少。

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为 182.06 万元，其中：人员经费 176.99 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、退休费、生活补助；公用经费 5.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门 2025 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%，2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“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）费支出决算 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，占 0.00%，公务用车购置及运行费支出决算 1.00 万元，完成预算数的 100.00%，占 100.00%，公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.00 万元。主要用于：公车的燃油及日常维护和维修、保险等。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 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 0.00 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 5.07 万元，比 2024 年度增加 0.56 万元，增长 12.42%。主要原因是本年度进行事业单位改革，业务量增多，各项支出均有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 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 1 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合

的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 95.24 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对 2025 年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目 2 个，涉及资金 6.99 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100.00%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2025 年度 2 个项目支出绩效自评中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了 2025 年度 1 个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为 94.98 分，评价结果分别为“优”。

部门整体支出绩效自评情况表												
2026年05月												
部门（单位）名称			中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室									
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	179.31	全年预算数	195.13	全年执行数	189.05	分值	10	执行率	96.88 %	得分	10
	资金来源：（1）财政拨款	179.31		195.12	189.05		-	-	96.89 %	-	-	
	（2）财政专户管理资金	0		0	0		-	-	0.00 %	-	-	
	（3）单位资金	0		0.01	0		-	-	0.0 %	-	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况							
	1、负责全区行政体制改革、事业单位分类改革和相关领域改革事项，保障各项改革任务顺利完成；				严格按照党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；完成全区行政体制改革、事业单位分类改革和相关领域改革事项；完成全区机构编制事项的审核、上报和批复等相关工作；完成全区行政事业单位法人登记、年检、变更等工作；顺利开展全区镇（街道）履职事项清单编制工作；进行日常机构编制相关工作。							
	2、负责全区机构编制事项的审核、上报和批复等相关工作，保障各项业务顺利进行；											
	3、负责全区行政事业单位法人登记、年检、变更等工作，保障全区法人登记业务顺利完成；											
	4、负责我区镇（街道）履职事项清单编制工作，按照时间节点顺利完成；											
年度主要任务												
任务名称		主要内容			实际完成情况							
任务一：		保障编办日常工作运转及全区事业单位法人登记工作的正常开展			基本完成本年度行政事业单位法人的登记、变更、年检等工作及机构编制日常工作。							
任务二：		在镇（街道）现有履职事项的基础上编制基本履职事项清单、配合履职事项清单、上级部门收回履职事项清单。			基本完成全区镇（街道）基本履职事项清单、配合履职事项清单以及上级部门收回履职事项清单的编制。							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00					
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00					
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00					
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00					
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00					
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00					
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00					
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00					
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00					
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00					
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00					
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00					
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00					
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00					
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00					
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00					
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00					
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00					
产出指标	重点工作任务完成	编办业务、事业单位法人登记工作计划完成率	=100%	50%	7	3.5	-50.00	因工作要求有所调整，导致进度未达到预定目标，下步将统筹安排调度，全力推进。				
		镇（街道）履职事项清单编制工作计划完成率	=100%	79%	6	4.74	-21.00	改革持续时间长，本年度资金未能全部使用，下步要及时梳理资金，及时动态调整。				
	履职目标实现	负责全区行政体制改革、事业单位分类改革和相关领域改革事项实现率	=100%	100%	3	3	0.00					
		负责全区行政事业单位法人登记、年检、变更等实现率	=100%	100%	3	3	0.00					
		负责全区机构编制事项的审核、上报和批复等相关工作实现率	=100%	100%	3	3	0.00					
		负责我区镇（街道）履职事项清单编制工作实现率	=100%	100%	3	3	0.00					
	效益指标	履职效益	保障单位日常工作顺利开展，进一步提升了履职效益	保障	100%	15	15	0.00				
满意度		职工满意度	≥95%	98%	10	10	0.00					
		单位满意度	≥95%	95%	10	10	0.00					
总分					100	95.24						

项目支出绩效自评情况表									
2026年05月									
项目名称		镇（街道）履职事项清单工作经费							
主管部门		中共平遥市新华区委机构编制委员会办公室		实施单位		中共平遥市新华区委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	6	6	4.75	10	79.17 %	7.92		
	财政拨款	6	6	4.75	-	79.17 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用6万元资金保障镇（街道）履职事项清单编制工作的顺利开展。			根据相关工作要求，顺利开展了镇（街道）履职事项清单编制工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	履职事项清单工作业务费	≤6万元	4.75万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	文印采购次数	≥6次	7次	4	4	0.00		
		办公用品采购次数	≥5次	5次	3	3	0.00		
		办公耗材采购次数	≥6次	6次	3	3	0.00		
	质量指标	采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	采购及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障履职事项清单工作的顺利开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	97.92			

附件 6

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

2025年编办业务、事业单位法人登记项目，主要用于补充编办日常公用经费不足及全区行政事业单位统一信用代码证的登记、变更、年审及证件的换发等工作。年初预算数为4.5万元，2025年全年执行数为2.24万元，执行率为49.78%。

(二) 项目绩效目标。

保障区委编办机构编制日常工作的正常运转以及全区行政事业单位统一信用代码证的登记、变更、年检等工作的正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

绩效评价的对象：部门项目支出以及部门整体预算支出。

绩效评价的范围：关于部门项目的成本、产出和效益指标以及满意度指标。

(二)绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：我办严格按照科学规范、公开公正、分级分类及绩效相关等原则对该项目进行评价。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分、资金管理情况20分、预算执行率10分，并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法进行自评。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况等进行评价。

(三)绩效评价工作过程

1、根据相关部门项目绩效工作安排，及时部署工作，严格按时间节点完成评价工作。

2、总结全年项目完成情况，开展综合分析，量化每项指标的得分。

3、根据项目执行程度计算总分，分析评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

序号	预算单位	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	满意度 指标得 分率	自评 得分
1	新华区委 编办	2025年编办业务、事业单位法人 登记	4.5万元	2.24万元	49.78%	100%	94.98

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与本部门同类项目重复；项目申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

(二) 项目过程情况

项目实际到位资金与预算资金相符合，资金拨付有完整的审批程序和手续。并按照项目预算计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。项目实施符合相关管理规定。

(三) 项目产出情况

项目实施的 actual 产出数与计划产出数基本相符。项目完成的质量达标产出数与实际产出数基本相符。项目实际完成时间与计划完成时间基本相符。

(四) 项目效益情况

项目达成预期指标，保障我办相关工作正常开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过此次绩效自评工作，我单位充分了解到本部门的整体运行和工作开展进度、成效及不足。为我单位今后的工作提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。