

2025 年度
平顶山市新华区
人大常委会办公室
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市新华区人大常委会办公室概况

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 平顶山市新华区人大常委会 会办公室概况

一、部门职责

(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) 领导或者主持区人民代表大会代表的选举；

(三) 召集区人民代表大会会议；

(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) 根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(六) 监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，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) 撤销焦店镇人民代表大会和主席团不适当的决议；

(八) 撤销区人民政府不适当的决定和命令；

(九) 在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区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，必须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；

(十)根据区长提名，决定区人民政府局长、委员会主任、科长的任免，报市人民政府备案；

(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

(十二)在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

(十三)在区人民代表大会闭会期间，补选区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

平顶山市新华区人大常委会办公室内设机构 6 个，包括：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、选举任免和代表联络工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、农村工作委员会。

从决算单位构成看，平顶山市新华区人大常委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. 平顶山市新华区人大常委会办公室本级

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：平顶山市新华区人大常委会办公室

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	1160.14	一、一般公共服务支出	31	881.01
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	8.62	八、社会保障和就业支出	38	160.01
	9		九、卫生健康支出	39	45.98
	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：平顶山市新华区人大常委会办公室

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	73.14
	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	5.25
	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	1168.76	本年支出合计	57	1165.39
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	6.13	年末结转和结余	59	9.50
总计	30	1174.89	总计	60	1174.89

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

部门：平顶山市新华区人大常委会办公室

2025 年度

公开 02 表

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		1168.76	1160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
201	一般公共服务支出	881.01	881.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	881.01	881.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.01	160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.01	160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.53	65.53	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	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
22999	其他支出	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
2299999	其他支出	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62

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

部门：平顶山市新华区人大常委会办公室

2025 年度

公开 03 表
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		1165.39	1060.38	105.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	881.01	776.00	105.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	881.01	776.00	105.01	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	74.07	0.00	74.07	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	27.32	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.01	160.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.01	160.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.53	65.53	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	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.25	5.25	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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区人大常委会办公室

2025 年度

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	1160.14	一、一般公共服务支出	33	881.01	881.01	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	160.01	160.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.98	45.98	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	73.14	73.14	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区人大常委会办公室

2025 年度

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1160.14	本年支出合计	59	1160.14	1160.14	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	1160.14	总计	64	1160.14	1160.14	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：平顶山市新华区人大常委会办公室

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		1160.14	1055.13	105.01
201	一般公共服务支出	881.01	776.00	105.01
20101	人大事务	881.01	776.00	105.01
2010101	行政运行	776.00	776.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	74.07	0.00	74.07
2010104	人大会议	27.32	0.00	27.32
2010199	其他人大事务支出	3.62	0.00	3.62
208	社会保障和就业支出	160.01	160.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.01	160.01	0.00
2080501	行政单位离退休	65.53	65.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.48	94.48	0.00
210	卫生健康支出	45.98	45.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.98	45.98	0.00
2101101	行政单位医疗	45.98	45.98	0.00
221	住房保障支出	73.14	73.14	0.00
22102	住房改革支出	73.14	73.14	0.00
2210201	住房公积金	73.14	73.14	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：平顶山市新华区人大常委会办公室

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	962.84	302	商品和服务支出	26.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	460.57	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135.96	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	48.07	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	98.40	30207	邮电费	8.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.96	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	45.81	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	1.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.42	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	0.11	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	65.65	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	65.53	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：平顶山市新华区人大常委会办公室

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	962.84	302	商品和服务支出	26.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	9.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.83	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	0.00	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	0.35	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	0.12	30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		1028.49	公用经费合计					26.64

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

部门：平顶山市新华区人大常委会办公室

2025 年度

公开 07 表
金额单位：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
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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区人大常委会办公室 2025 年度

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：平顶山市新华区人大常委会办公室

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	8.21	0.00	8.21	0.00	8.21	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 1174.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7.36 万元，下降 0.62%。主要原因是厉行节约，减少经费开支。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1168.76 万元，其中：财政拨款收入 1160.14 万元，占 99.26%；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 8.62 万元，占 0.74%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1165.39 万元，其中：基本支出 1060.38 万元，占 90.99%；项目支出 105.01 万元，占 9.01%；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 1160.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.21 万元，下降 1.21%。主要原因是厉行节约，减少经费开支。

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 1160.14 万元，占支出合计的 99.55%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 14.21 万元，下降 1.21%。主要原因是厉行节约，减少经费开支。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1160.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 881.01 万元，占 75.94%；社会保障和就业（类）支出 160.01 万元，占 13.79%；卫生健康（类）支出 45.98 万元，占 3.97%；住房保障（类）支出 73.14 万元，占 6.30%。

（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 1151.60 万元，支出决算为 1160.14 万元，完成年初预算的 100.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 689.20 万元，支出决算为 776.00 万元，完成年初预算的 112.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工资进行调资，支出增多。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 116.20 万元，支出决算为 74.07 万元，完成年初预算的 63.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少经费开支。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 27.32 万元，完成年初预算的 78.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少经费开支。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 51.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少经费开支。

5. 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 91.50 万元，支出决算为 65.53 万元，完成年初预算的 71.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少，支出减少。

6. 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 95.10 万元，支出决算为 94.48 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 25 年调出人员 1 人，养老支出数减少。

7. 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 46.30 万元，支出决算为 45.98 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 25 年调出人员 1 人，医疗支出数减少。

8. 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 71.30 万元，支出决算为 73.14 万元，完成年初预算的 102.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整住房公积金基数，支出数据增加。

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 1055.13 万元，其中：人员经费 1028.49 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 26.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 10.00 万元，支出决算为 8.21 万元，完成预算的 82.10%，2025 年度

“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少经费开支。

（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 8.21 万元，完成预算数的 82.10%，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 10.00 万元，支出决算为 8.21 万元，完成预算的 82.10%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，减少经费开支。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 8.21 万元。主要用于：车辆加油、维护、保险等费用。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 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 26.63 万元，比 2024 年度增加 1.95 万元，增长 7.90%。主要原因是本年度开会次数较多，办公费用支出较多。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 5.77 万元，其中：政府采购货物支出 5.77 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 11 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 11 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 98.39 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 11 个，涉及资金 105.01 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100.00%。

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 11 个项目支出绩效自评中，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，3 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 79.54 分，评价结果分别为“中”。

部门整体支出绩效评价表									
2026年04月									
部门(单位)名称		平顶山市新华区人大常委会办公室							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	1151.62	1350.7	1165.39	10	86.28 %	9.59		
	资金来源于(1)财政拨款	1151.62	1335.55	1160.14		86.81 %			
	(2)财政专户管理资金	0	0	0		0.00 %			
	(3)单位资金	0	14.75	5.25		35.59 %			
年度履职目标	预期目标		新华区人大常委会年度履职目标:			实际完成情况			
	1. 依法履行宪法和法律赋予的职责, 行使监督权和重大事项决定权, 保障宪法和法律的尊严和权威;		2. 监督或主持区人民代表大会代表的选举, 保障了人民代表大会的顺利召开;			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决议及其常委会决议的遵守和执行;			
	3. 依法履行宪法和法律赋予的职责, 行使监督权和重大事项决定权, 保障宪法和法律的尊严和权威;		4. 讨论、决定本行政区域内的经济、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;			2. 监督或主持区人民代表大会代表的选举, 保障了人民代表大会的顺利召开;			
	5. 监督区人民政府的工作, 听取和审议区人民政府的工作报告, 对区人民政府的工作提出批评、建议, 并督促改进;		6. 监督区人民法院的工作, 听取和审议区人民法院的工作报告, 对区人民法院的工作提出批评、建议, 并督促改进;			3. 监督或主持区人民代表大会代表的选举, 保障了人民代表大会的顺利召开;			
	7. 监督或主持区人民代表大会代表的选举, 保障了人民代表大会的顺利召开;		8. 监督或主持区人民代表大会代表的选举, 保障了人民代表大会的顺利召开;			4. 讨论、决定本行政区域内的经济、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;			
	9. 在区人民代表大会闭会期间, 决定副区长的个别任免; 在区长和区人民代表大会常务委员会闭会期间, 决定副区长的个别任免;		10. 根据区长提名, 决定区人民政府秘书长、委员的任免, 任免区人民政府副秘书长;			5. 监督区人民政府的工作, 听取和审议区人民政府的工作报告, 对区人民政府的工作提出批评、建议, 并督促改进;			
	11. 决定授予地方的荣誉称号等。					6. 监督区人民法院的工作, 听取和审议区人民法院的工作报告, 对区人民法院的工作提出批评、建议, 并督促改进;			
						7. 继续依法履行人民代表大会和监督宪法和法律的职责, 保障了人大常委会的顺利召开;			
						8. 继续依法履行人民代表大会和监督宪法和法律的职责, 保障了人大常委会的顺利召开;			
						9. 在区人民代表大会闭会期间, 决定副区长的个别任免; 在区长和区人民代表大会常务委员会闭会期间, 决定副区长的个别任免;			
					10. 根据区长提名, 决定区人民政府秘书长、委员的任免, 任免区人民政府副秘书长;				
					11. 决定授予地方的荣誉称号等。				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
人大事务业务费		主要用于单位日常运行开支, 保障单位的正常运转。			主要用于购买办公批次大于4次, 保障了单位工作正常运转。				
人大代表活动经费		用于人大活动日常开支, 保障人大活动的正常运转。			用于人大活动日常开支, 保障人大活动的正常运转。				
全过程人民民主基层示范点建设		在各镇办里建设全过程人民民主站点, 有利于人大事务的决策。			在各镇办里建设全过程人民民主站点, 有利于人大事务的决策。				
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%	1.5	1.5	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	90%	1.5	1.5	0.00		
		预算调整率	≤10%	18%	1.5	0.3	80.00	偏差原因: 年中有追加的项目资金; 改过结转; 结转资金结转未结; 编制预算合理的	
		结转结余率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00		
		预算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	3	3	0.00		

	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	全过程人民民主基层示范点工作完成率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		人大代会议召开工作完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		人大活动经费完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	人代会换届选举圆满完成履职目标实现率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		根据区人民政府的建议，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，履职目标实现率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		根据区领导提名，来任免领导班子成员及备案情况履职目标实现率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		讨论本区域内的重大决策事项履职目标实现率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		有权利任免区领导班子成员等履职目标实现率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		监督区政府部门的工作，受理人民群众的意愿等履职目标实现率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决定授予地方的荣誉称号等履职目标实现率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		全过程人民民主基层示范点建设情况履职目标实现率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		在本区域内对会议的决议遵守和执行履职目标实现率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		撤销区人民政府不适当的决定和命令履职目标实现率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		履职效益	有力保障人大机关的工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00
		满意度	代表满意度	≥95%	95%	10	10	0.00
		总分				100	98.39	

项目支出绩效自评情况表								
2026年04月								
项目名称 主管部门		2025年区人大代表活动经费						
		平顶山市新华区人大常委会办公室	实施单位		平顶山市新华区人大常委会办公室			
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:	18.24	18.24	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款:	18.24	18.24	0	-	0.0%	-	
	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方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			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,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题			5	5		
	使用规范性	此资金暂未支付			5	0		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)绩效自评等			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用18.24万元,用于人大活动日常开支,保障人大活动的正常运转。		此资金实际发生办公费用6批次,开展活动1次,支付手续已完善,带财政审批流程。					
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	项目总金额	≤18.24万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥3次	1次	5	1.67	-66.67	支付发票完善,待财政支付
		购买办公用品批次	≥6次	6次	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00	支付发票完善,待财政支付
效益指标	社会效益指标	保障人大业务工作的正常开展	保障	75%	25	18.75	-25.00	支付发票完善,待财政支付
	生态效益指标	人大代表满意度	≥95%	65%	5	3.42	-31.58	发票完善,待财政支付
总分					100	53.84		



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

1. 项目背景：人大事务业务费是保障区人大常委会办公室机关正常运转、履行法定职责、开展日常办公与业务活动的核心经费，用于维持机关办公、车辆运维、会议组织、业务培训、办公用品购置等必要支出。

2. 主要内容及实施情况：项目主要用于单位日常运行开支，包括公车维护保养、会议召开、办公开支、办公用品购置、业务培训、外出招商等，保障机关履职与日常工作有序开展。全年实际支出 10.95 万元，重点保障了公车运维、基础办公、必要会议及物资采购等刚性需求。

3. 资金投入和使用情况

- 年初预算数：68 万元
- 全年预算数：68 万元
- 全年执行数：10.95 万元
- 预算执行率：16.1%
- 资金来源：全部为财政拨款，无专户资金及单位资金。
- 资金使用：严格按预算科目与项目范围执行，无截留、挤占、挪用、擅自调整等问题。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：合理使用财政资金，保障人大机关日常办公与业务工作高效运转，确保各项履职活动顺利开展，提升机关运行效能。

2. 阶段性目标

- 完成公车维护保养不少于 3 辆；
- 召开会议不少于 10 次，办公开支不少于 30 批次；
- 开展业务培训不少于 4 次，外出招商不少于 2 次；
- 办公用品购置不少于 10 批次，质量与时效达标；
- 保障机关正常运转，人大代表满意度不低于 95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 目的：全面评估项目资金使用效益、目标完成情况，查找问题、改进管理，为后续预算安排与绩效提升提供依据。
- 对象：2025 年人大事务业务费项目。
- 范围：预算执行、资金管理、产出数量、质量时效、社会效益、代表满意度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

- 原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、客观真实。
- 指标体系：设置成本指标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标、满意度指标 4 类，总分 100 分。
- 评价方法：目标对比法、数据分析法、资料核查法。
- 评价标准：以年初设定绩效指标为基准，按实际完成值计分。

（三）绩效评价工作过程

- 成立自评工作小组，明确财务与业务岗位责任；
- 收集预算批复、支付凭证、台账记录、执行数据等资料；
- 逐项核对指标完成情况，计算得分、分析偏差；
- 形成自评结论、问题清单与改进措施，撰写本报告。

三、综合评价情况及评价结论

经自评，2025 年人大事务业务费项目得分 79.54 分，评价等级为合格。

- 资金管理规范，拨付合规、使用合法；
- 成本控制、质量、时效、效益、满意度等核心指标全部完成；
- 主要问题为预算执行率偏低，部分数量指标因年初预估偏差未完成；
- 机关整体运转保障有力，未影响人大法定职责履行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，符合人大机关履职需求，按规定完成论证、评审、立项程序，预算编制程序合规，绩效目标设置完整，与部门职能高度相关。

（二）项目过程情况

资金管理：拨付符合国库集中支付规定，手续齐全、无违规；资金使用规范，专款专用；同步下达绩效目标，开展绩效监控与自评。

预算执行：执行率 16.1%，主要因年初指标预估偏高、实际支出缩减，无违规沉淀资金。

（三）项目产出情况

数量指标：公车维护保养完成 3 辆（达标）；会议、办公开支、培训、招商、采购等数量低于年度目标，因年初指标预估偏差。

质量指标：会议出勤率、公车运转合格率、培训出勤率、办公用品合格率均 100%（全部达标）。

时效指标：会议召开、办公用品采购及时（达标）；招商、培训未开展，及时性未达标。

（四）项目效益情况

社会效益：有效保障机关正常工作运转，完成率 100%，支撑人大各项履职工作顺利开展。

满意度指标：人大代表满意度 95%，达到年度 $\geq 95\%$ 的目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

- 1.严格执行财务制度，资金使用全程规范、可追溯；
- 2.优先保障公车运维、办公采购等刚性支出，确保机关不停摆；
- 3.质量与时效管控到位，核心保障任务全部完成；
- 4.代表满意度高，服务保障效果良好。

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。