

2025年度
新乡市人民代表大会常务委员会办公室
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 新乡市人民代表大会常务委员会 会办公室概况

一、部门职责

新乡市人民代表大会常务委员会办公室是市人大常委会的综合办事机构，履行下列主要职责：

1、承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的筹备和服务工作；负责河南省人代会新乡代表团的服务工作。

2、受主任会议委托，拟定有关议案草案。

3、承担市人大常委会向省人大常委会的请示报告任务，联系、指导县（市、区）人大的相关工作；答复市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院和县（市、区）人大常委会对有关问题的询问。

4、办理市人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担在我市召开的全省性、地区性人大会议的接待工作。

5、负责市人大及其常委会的文电、档案和文印工作，编印市人大常委会公报、工作信息。

6、负责市人大常委会机关的人事、机构编制管理等工作。

7、负责市人大常委会机关的行政后勤、财务管理、安全保卫等工作。

8、办理市人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市人民代表大会常务委员会办公室内设机构4个，包括：秘书科、人事科、行政科、老干部科。

另外人大常委会机关除办公室外还设有3个办事机构分别为：调查研究室、信访室、法制室；设有工作机构10个：经济工作委员会、农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、监察和司法工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、教育科学文化卫生工

作委员会、城市建设工作委员会、环境与资源保护工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会。上述办事机构和工作机构的经费均由办公室统一核算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市人民代表大会常务委员会办公室，无二级决算单位。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,710.84	一、一般公共服务支出	32	1,838.32
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	4.48	八、社会保障和就业支出	39	767.48
	9		九、卫生健康支出	40	103.11
	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	1.93
	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	
	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	1.68
	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	2,715.32	本年支出合计	58	2,712.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.51	年末结转和结余	60	8.31
	30			61	
总计	31	2,720.82	总计	62	2,720.82

注：1. 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

部门名称：新乡市人大常委会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,715.32	2,710.84					4.48
201	一般公共服务支出	1,838.32	1,838.32					
20101	人大事务	1,838.32	1,838.32					
2010101	行政运行	1,499.17	1,499.17					
2010104	人大会议	143.03	143.03					
2010105	人大立法	31.87	31.87					
2010106	人大监督	54.22	54.22					
2010107	人大代表履职能力提升	108.42	108.42					
2010199	其他人大事务支出	1.60	1.60					
208	社会保障和就业支出	767.48	767.48					
20805	行政事业单位养老支出	685.61	685.61					
2080501	行政单位离退休	556.16	556.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.46	129.46					
20808	抚恤	80.57	80.57					
2080801	死亡抚恤	80.57	80.57					
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
210	卫生健康支出	103.11	103.11					
21011	行政事业单位医疗	103.11	103.11					
2101101	行政单位医疗	52.80	52.80					
2101103	公务员医疗补助	50.32	50.32					
213	农林水支出	1.93	1.93					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.93	1.93					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.93	1.93					
229	其他支出	4.48						4.48
22999	其他支出	4.48						4.48
2299999	其他支出	4.48						4.48

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

部门名称：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,712.52	2,371.36	341.16			
201	一般公共服务支出	1,838.32	1,500.77	337.55			
20101	人大事务	1,838.32	1,500.77	337.55			
2010101	行政运行	1,499.17	1,499.17				
2010104	人大会议	143.03		143.03			
2010105	人大立法	31.87		31.87			
2010106	人大监督	54.22		54.22			
2010107	人大代表履职能力提升	108.42		108.42			
2010199	其他人大事务支出	1.60	1.60				
208	社会保障和就业支出	767.48	767.48				
20805	行政事业单位养老支出	685.61	685.61				
2080501	行政单位离退休	556.16	556.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.46	129.46				
20808	抚恤	80.57	80.57				
2080801	死亡抚恤	80.57	80.57				
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	103.11	103.11				
21011	行政事业单位医疗	103.11	103.11				
2101101	行政单位医疗	52.80	52.80				
2101103	公务员医疗补助	50.32	50.32				
213	农林水支出	1.93		1.93			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.93		1.93			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.93		1.93			
229	其他支出	1.68		1.68			
22999	其他支出	1.68		1.68			
2299999	其他支出	1.68		1.68			

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汇总表

公开04表

部门名称：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,710.84	一、一般公共服务支出	33	1,838.32	1,838.32		
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	767.48	767.48		
	9		九、卫生健康支出	41	103.11	103.11		
	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	1.93	1.93		
	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				
	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	2,710.84	本年支出合计	59	2,710.84	2,710.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	2,710.84	总计	64	2,710.84	2,710.84		

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

部门名称：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,710.84	2,371.36	339.48
201	一般公共服务支出	1,838.32	1,500.77	337.55
20101	人大事务	1,838.32	1,500.77	337.55
2010101	行政运行	1,499.17	1,499.17	
2010104	人大会议	143.03		143.03
2010105	人大立法	31.87		31.87
2010106	人大监督	54.22		54.22
2010107	人大代表履职能力提升	108.42		108.42
2010199	其他人大事务支出	1.60	1.60	
208	社会保障和就业支出	767.48	767.48	
20805	行政事业单位养老支出	685.61	685.61	
2080501	行政单位离退休	556.16	556.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.46	129.46	
20808	抚恤	80.57	80.57	
2080801	死亡抚恤	80.57	80.57	
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	103.11	103.11	
21011	行政事业单位医疗	103.11	103.11	
2101101	行政单位医疗	52.80	52.80	
2101103	公务员医疗补助	50.32	50.32	
213	农林水支出	1.93		1.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.93		1.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.93		1.93

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

部门名称：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,477.92	302	商品和服务支出	254.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	377.96	30201	办公费	47.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.44	30202	印刷费	6.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	509.07	30204	手续费		310	资本性支出	12.27
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.01	31002	办公设备购置	12.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.46	30207	邮电费	5.32	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	52.80	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.32	30211	差旅费	16.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.99	30213	维修（护）费		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	1.60	30215	会议费	2.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	626.40	30216	培训费	3.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.83	30217	公务接待费	3.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	499.01	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	80.57	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	16.38	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	19.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	16.06	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	31.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	71.18	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	11.52			
人员经费合计		2,104.33	公用经费合计					267.03

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

部门名称：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门名称：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

公开09表

部门名称：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

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
42.00	0.00	36.00	0.00	36.00	6.00	35.87	0.00	32.09	0.00	32.09	3.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

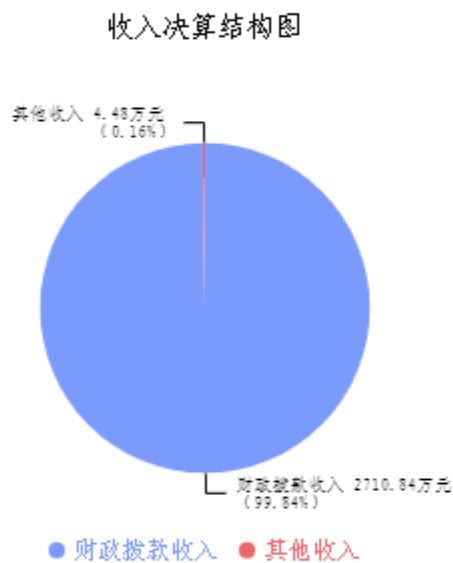
第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,720.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加30.92万元，增长1.15%。主要原因是离退休人员死亡，抚恤金年初无预算，市财政统一安排。

二、收入决算情况说明

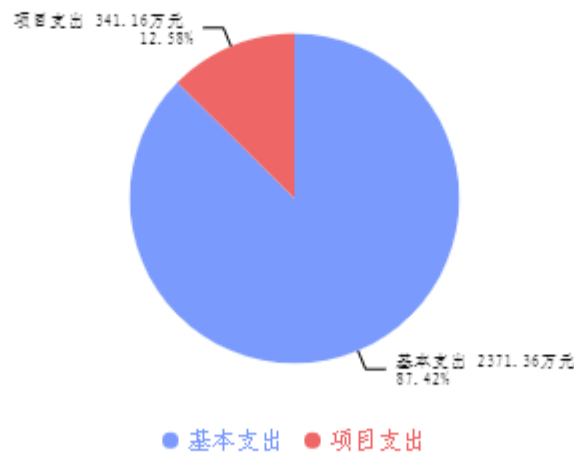
2025 年度收入合计2,715.32 万元， 其中： 财政拨款收入2,710.84万元， 占99.84%；其他收入4.48万元， 占0.16%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,712.52万元，其中：基本支出2,371.36万元，占87.42%；项目支出341.16万元，占12.58%。

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、支总计均为2,710.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.49万元，增长1.06%。主要原因是离退休人员死亡，抚恤金年初无预算，市财政统一安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

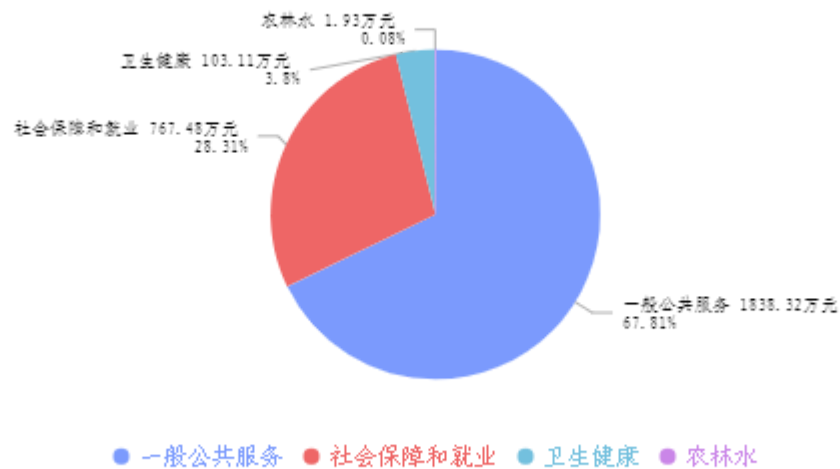
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,710.84万元，占支出合计的99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.49万元，增长1.06%。主要原因是离退休人员死亡，抚恤金年初无预算，市财政统一安排。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,710.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,838.32万元，占67.81%；社会保障和就业（类）支出767.48万元，占28.31%；卫生健康（类）支出103.11万元，占3.80%；农林水（类）支出1.93万元，占0.08%。

财政拨款支出决算结构图



(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2,542.88万元，支出决算为2,710.84万元，完成年初预算的106.61%。其中：

1.. 一般公共服务支出（类）从大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,432.09万元，支出决算为1,499.17万元，完成年初预算的104.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资增加。

2.. 一般公共服务支出（类）从大事务（款）人大会议（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为143.03万元，完成年初预算的95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

3.. 一般公共服务支出（类）从大事务（款）人大立法（项）。年初预算为35.52万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的89.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩机关运行经费。

4.. 一般公共服务支出（类）从大事务（款）人大监督（项）。年初预算为62.14万元，支出决算为54.22万元，完成年初

预算的87.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩机关运行经费。

5. 一般公共服务支出（类）从价费支出（款）从价费支出（项）。年初预算为112.43万元，支出决算为108.42万元，完成年初预算的96.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩机关运行经费。

6. 一般公共服务支出（类）从价费支出（款）从价费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年全国人大代表活动经费年初无预算，根据工作需要，省人大统一安排。

7. 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504.53万元，支出决算为556.16万元，完成年初预算的110.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政离退休人员增加，经费支出增加。

8. 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135.78万元，支出决算为129.46万元，完成年初预算的95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度有在职人员转退休，养老保险减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。。年初预算为0万元，支出决算为80.57万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡，抚恤金年初无预算，市财政统一安排。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的63.86%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是2025年度有在职人员转退休，经费支出减少。

11. 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55.42万元，支出决算为52.80万元，完成年初预算的95.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度有在职人员转退休，医疗保险减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为52.95万元，支出决算为50.32万元，完成年初预算的95.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度有在职人员转退休，公务员医疗补助保险减少。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队经费，年初无预算，市财政统一安排。

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2,371.36万元。其中：人员经费2,104.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费267.03万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.00万元，支出决算为35.87万元，完成预算的85.40%。2025年度一般公共预算财政拨款“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压缩机关运行经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算32.09万元，完成预算的89.14%，占89.46%；公务接待费支出决算3.79万元，完成预算的63.17%，占10.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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36.00万元，支出决算为32.09万元，完成预算的89.14%。决算数与预算数存在差异的主要

原因是厉行节约压缩机关运行经费。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出32.09万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为6.00万元，支出决算为3.79万元，完成预算的63.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩机关运行经费。其中：

外宾接待支出0万元。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3.79万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2025年共接待国内来访团组21个、来宾153人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出254.76万元，比2024年度减少8.52万元，下降3.24%。主要原因是厉行节约压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额17.26万元，其中：政府采购货物支出17.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.26万元，占授予中小企业合同金额的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10辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障车2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3辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目9个，共涉及资金339.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对人代会经费、人大代表活动经费、人大立法工作经费、人大执法监督经费、人大预算工委工作经费、人大“智慧人大”项目、预算联网监督系统运行维护费用、2025年驻村工作经费、2025年“名校英才”租房补贴等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出339.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，最终项目自评平均得分为99.25分，评价结果为优。

组织对新乡市人民代表大会常务委员会办公室1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2,710.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2025年度我单位整体自评得分为99.48分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果

部门对人代会经费、人大代表活动经费等9个项目开展了单位评价，最终项目自评平均得分为99.25分，评价结果为优。

人代会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项

目绩效自评得分为99.54分。项目全年预算数为150万元，执行数为143.03万元，完成预算的95.35%。该项目保障了新乡市第十四届人民代表大会第三次会议的顺利召开。

人大代表活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.51分。项目全年预算数为81万元，执行数为76.99万元，完成预算的95.05%。该项目完成了代表培训工作；完成了2025年代表建议办理工作；组织了代表开展视察调研；持续推进了代表联络站和基层示范点建设。

人大立法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.95分。项目全年预算数为34.65万元，执行数为31.00万元，完成预算的98.47%。该项目完成了出台《新乡市传统村落保护条例》《新乡市社会治理网格化服务管理条例》2部法规，对燃气管理、电梯安全、固体废物污染环境防治、自建房安全管理、社区居家养老服务开展调研，形成立法调研报告；编制2026年立法计划；做好备案审查，形成2025年备案审查报告。

人大预算工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.42万元，执行数为12.17万元，完成预算的78.92%。该项目完成了该年度市人大预、决算审查工作，完成了预算联网监督系统运行维护工作，完成了学习考察工作，完成了领导交办的其他工作。

预算联网监督系统运行维护费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为26.92万元，执行数为26.17万元，完成预算的97.21%。该项目保质、保量按时完成了预算审查监督工作及其他监督工作，保证了预算联网监督系统安全稳定运行，完成预决算审查2次、考察调研2次，集中培训1次，出具了预决算审查报告和税收、国有资产管理、政府债务调研报告；出具了4份预算联网监督执行分析报告；重点督办议案1件。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

(三) 部门评价结果

2025年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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。

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：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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

102001

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
102001	新乡市人民代表大会常委会办公室	102	新乡市人民代表大会常委会办公室	人大立法工作经费	可执行项目	行政政法科	36.39	31.87	32.74	87.56%	100%	100%	100%	100%	100%	98.76	否
				人大预算工委工作经费			15.42	12.17	12.17	78.92%	100%	100%	100%	100%	100%	97.89	否
				人大代表活动经费			81	76.99	76.99	95.05%	100%	100%	100%	100%	100%	99.51	否
				人大“智慧人大”项目			31.43	31.43	31.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
				人代会经费			150	143.03	143.03	95.35%	100%	100%	100%	100%	100%	99.54	否
				预算联网监督系统运行维护费用			26.92	26.17	26.17	97.21%	100%	100%	100%	100%	100%	99.72	否
				2025年驻村工作队保障经费			2	1.93	1.93	96.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.65	否
				人大执法监督经费			19.8	15.89	15.89	80.25%	100%	100%	100%	100%	100%	98.03	否
				2025年度“名优英才”租房补贴			1.6	1.6	1.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：人代会经费

项目单位：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》相关规定，新乡市人民代表大会常务委员会办公室预计于 2025 年完成新乡市第十四届人民代表大会第三次会议。主要用于人大代表食宿、会议用品购置、会议室使用、大会文件编印、服务车辆燃油、各种证件制作等开支。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金 总额：	150.00	150.00	143.03	95.35%
政府预算 资金	150.00	150.00	143.03	95.35%
财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，	无

	预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理工作流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障 14 届人民代表大会第 3 次会议顺利召开。

2. 项目年度绩效目标完成情况

保障了 14 届人民代表大会第 3 次会议顺利召开。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：人代会经费绩效自我评价结果为：总得分 99.54 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

会议总成本；人民代表大会会议举办场次；会议顺利完成率；举办时间；上级文件宣贯率；人大代表满意度。

2. 没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

后续将持续健全科学化、民主化、流程化的项目决策机制，提升人代会项目整体实施质效。

2. 对预算安排及执行情况的建议

在今后的工作中，优化前端预算编制，提升编制精细化程度。严格预算追加流程，强化支出全过程管控。均衡日常执行节奏，化解资金支出缓慢、年末集中突击支出的状况。健全预算复盘长效机制。

3. 对资金管理的建议

继续细化收支动态管理。建立清晰完整的资金收支明细账，做到凭证齐全、账目清晰。

4. 对项目管理的建议

加强项目管理和监督。在项目实施过程中，应建立健全的工作计划和进度管理制度，确保项目进度和效果的实现。

5. 其他建议

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
成本指标	经济成本 指标	会议总成本	≤150 万元	143.03 万元	10	10	
产出指标	数量指标	人民代表大会会 议举办场次	=1 次	1 次	10	10	
	质量指标	会议顺利完成率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	举办时间	2025 年 6 月之前	100%	10	10	
效益指标	社会效益 指标	上级文件宣贯率	≥90%	100%	25	25	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	人大代表满意度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：人大代表活动经费

项目单位：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

人大代表活动经费主要用于联系驻新全国、省、市人大代表，承办市人大代表集中视察、专题视察和持证视察活动；承办常委会主任接待代表日具体工作；承办、督办代表建议办理；承办市人大常委会任免地方国家机关工作人员具体工作；承办市级人大代表换届选举工作，参与全国、省人大代表换届选举工作，建设代表活动联络站。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	81.00	81.00	76.99	95.05%
政府预算资金	81.00	81.00	76.99	95.05%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，	无

	预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过举办人大代表履职培训班，不断提升人大代表的履职能力；组织代表开展闭会期间的视察、调研等活动，拓宽代表联系群众的渠道；做好代表建议办理工作，切实帮助群众解决一批困难问题。

2. 项目年度绩效目标完成情况

顺利举办了人大代表履职培训班，不断提升人大代表的履职能力；组织代表顺利开展闭会期间的视察、调研等活动，

拓宽代表联系群众的渠道；做好了代表建议办理工作，切实帮助群众解决一批困难问题。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：人大代表活动经费绩效自我评价结果为：总得分 99.51 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

项目总成本；组织人大代表开展调研视察等活动；组织开展人大代表培训班；做好人大代表建议办理工作；组织各级人大代表走访接待群众数量；人大代表培训顺利开展；保质完成各项工作；代表建议办理工作及时性；人大代表培训工作及时性；代表履职率；代表和群众满意度。

2. 没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无。

2. 对预算安排及执行情况的建议

无。

3. 对资金管理的建议

无。

4. 对项目管理的建议

无。

5. 其他建议

无。

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标 值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤81 万元	76.99 万元	10	10	
产出指标	数量指标	组织人大代表开展 调研视察等活动	=2 次	2 次	2.5	2.5	
		组织开展人大代表 培训班	=1 次	1 次	2.5	2.5	
		做好人大代表建议 办理工作	=200 件	200 件	2.5	2.5	
		组织各级人大代表 走访接待群众数量	=10000 人 次	10000 人 次	2.5	2.5	
	质量指标	人大代表培训顺利 开展	完成	100%	5	5	
		保质完成各项工作	完成	100%	5	5	
	时效指标	代表建议办理工作 及时性	及时	100%	5	5	
		人大代表培训工作 及时性	及时	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	代表履职率	≥90%	90%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度 指标	代表和群众满意度	≥90%	90%	5	5	