共和县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、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责做好人大会议、常委会会议和主任会议及有关会议的各项服务工作，确保会议顺利召开;负责上情下达和下情上报工作，做好调查研究和信息反馈、收集有关资料和数字，综合分析情况，为常委会领导提供决策参考;负责拟制、送审、印发常委会及办公室各种规范性文件、文件汇编、决议、决定、工作报告、年度工作计划（要点）、汇报、总结，转发有关文件和材料;负责做好文件的收发、登记、送阅、督办、回收、归档、管理和保密工作;负责常委会机关、办公室印章的使用和管理工作;为常委会开展代表视察、执法检查、调查研究等活动做好后勤服务工作;负责管理人大常委会机关的行政事务（包括财务管理、车辆管理、治安管理、固定资产管理、后勤服务、工资待遇、办公用品购置发放、环境卫生等）和内外的联络、协调以及接待工作;负责协助常委会检查“一府一委两院”及其有关职能部门贯彻执行人大及其常委会的决议、决定情况；负责党报党刊、学习资料的征订和常委会机关图书、资料的管理工作；协助常委会和机关党支部抓好机关政治理论学习和业务学习，加强和促进人大常委会机关队伍自身建设；完成上级人大及其常委会和县人大及其常委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县人民代表大会常务委员会办公室本级。

内设机构0个，具体为：根据《关于共和县人大办公室主要职责和人员编制方案的通知》（共机编〔1995〕1号），本部门无内设机构。

第二部分　2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	925.10	一、一般公共服务支出	32	669.46
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		八、社会保障和就业支出	39	177.71
	9		九、卫生健康支出	40	42.80
	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	
	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	35.13
	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	
	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	925.10	本年支出合计	58	925.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	3.57	年末结转和结余	60	3.57
	30			61	
总计	31	928.67	总计	62	928.67

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		925.10	925.10					
201	一般公共服务支出	669.46	669.46					
20101	人大事务	668.04	668.04					
2010101	行政运行	360.1	360.1					
2010102	一般行政管理事务	225.95	225.95					
2010104	人大会议	37.18	37.18					
2010105	人大立法	3	3					
2010106	人大监督	3.69	3.69					
2010107	人大代表履职能力提升	13.83	13.83					
2010108	代表工作	24.29	24.29					
20132	组织事务	1	1					
2013299	其他组织事务支出	1	1					
20199	其他一般公共服务支出	0.42	0.42					
2019999	其他一般公共服务支出	0.42	0.42					
208	社会保障和就业支出	177.71	177.71					
20805	行政事业单位养老支出	177.71	177.71					
2080501	行政单位离退休	121.45	121.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75					
210	卫生健康支出	42.8	42.8					
21011	行政事业单位医疗	42.8	42.8					
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18					
2101103	公务员医疗补助	23.61	23.61					

221	住房保障支出	35.13	35.13					
22102	住房改革支出	35.13	35.13					
2210201	住房公积金	35.13	35.13					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		925.10	615.73	309.36			
201	一般公共服务支出	669.46	360.1	309.36			
20101	人大事务	668.04	360.1	307.94			
2010101	行政运行	360.1	360.1				
2010102	一般行政管理事务	225.95		225.95			
2010104	人大会议	37.18		37.18			
2010105	人大立法	3		3			
2010106	人大监督	3.69		3.69			
2010107	人大代表履职能力提升	13.83		13.83			
2010108	代表工作	24.29		24.29			
20132	组织事务	1		1			
2013299	其他组织事务支出	1		1			
20199	其他一般公共服务支出	0.42		0.42			
2019999	其他一般公共服务支出	0.42		0.42			
208	社会保障和就业支出	177.71	177.71				
20805	行政事业单位养老支出	177.71	177.71				
2080501	行政单位离退休	121.45	121.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75				
210	卫生健康支出	42.8	42.8				
21011	行政事业单位医疗	42.8	42.8				
2101101	行政单位	19.18	19.18				

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	23.61	23.61				
221	住房保障支出	35.13	35.13				
22102	住房改革支出	35.13	35.13				
2210201	住房公积金	35.13	35.13				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	925.10	一、一般公共服务支出	33	669.46	669.46		
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	177.71	177.71		
	9		九、卫生健康支出	41	42.80	42.80		
	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				
	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	49				

			其他地区支出					
	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	35.13	35.13		
	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	925.10	本年支出合计	59	925.10	925.10		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	925.10	总计	64	925.10	925.10		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		925.10	615.73	309.36
201	一般公共服务支出	669.46	360.1	309.36
20101	人大事务	668.04	360.1	307.94
2010101	行政运行	360.1	360.1	
2010102	一般行政管理事务	225.95		225.95
2010104	人大会议	37.18		37.18
2010105	人大立法	3		3
2010106	人大监督	3.69		3.69

2010107	人大代表履职能力提升	13.83		13.83
2010108	代表工作	24.29		24.29
20132	组织事务	1		1
2013299	其他组织事务支出	1		1
20199	其他一般公共服务支出	0.42		0.42
2019999	其他一般公共服务支出	0.42		0.42
208	社会保障和就业支出	177.71	177.71	
20805	行政事业单位养老支出	177.71	177.71	
2080501	行政单位离退休	121.45	121.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75	
210	卫生健康支出	42.8	42.8	
21011	行政事业单位医疗	42.8	42.8	
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	
2101103	公务员医疗补助	23.61	23.61	
221	住房保障支出	35.13	35.13	
22102	住房改革支出	35.13	35.13	
2210201	住房公积金	35.13	35.13	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	466.03	302	商品和服务支出	28.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.66	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.72	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.04	30204	手续费		310	资本性支出	0.24
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		31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.51	30207	邮电费	0.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.75	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补	23.61	30211	差旅费	0.63	31007	信息网络	

	助缴费						及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.13	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		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.45	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.78	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	10.22	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	52.67	30228	工会经费	6.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	5.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.45	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	1.20			
人员经费合计		587.47	公用经费合计					28.26

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
7.78		5.65		5.65	2.13	7.78		5.65		5.65	2.13

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3.00
国内公务接待批次（个）	26.00	国内公务接待人次（人）	394.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		28.26
302	商品和服务支出	28.02
30201	办公费	0.48
30202	印刷费	0.08
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.69
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.22
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.63
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.65
30239	其他交通费用	2.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.20
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.24
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	64.11
1．政府采购货物支出	2	50.64
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	13.47
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	27.19
其中：授予小微企业合同金额	6	27.19

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 年度收入、支出总计 928.67 万元，比上年收入、支出总计各增加 31.74 万元，增长 3.54%，主要原因是县级专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 925.10 万元，其中：财政拨款收入 925.10 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 925.10 万元，其中：基本支出 615.73 万元，占 66.56%；项目支出 309.36 万元，占 33.44%。

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 925.10 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 31.93 万元，增长 3.58%，主要原因是县级专项经费增加。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 925.10 万元，占本年支出合计的 100.00 %，比上年增加 31.93 万元，增长 3.58%，主要原因是县级专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）669.46 万元，占 72.37%；社会保障和就业支出（类）177.71 万元，占 19.21%；卫生健康支出（类）42.80 万元，占 4.63%；住房保障支出（类）35.13 万元，占 3.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 967.75 万元，支出决算为 925.10 万元，完成年初预算的 95.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费及县级专项经费未 100%支出。 其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 392.51 万元，支出决算为 360.1 万元，完成年初预算的 91.74%。决算

数小于预算数的主要原因是2025年新增退休人员4名，相应工资福利支出减少。

（2）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 195.25万元，支出决算为225.95万元，完成年初预算的115.72%。决算数大于预算数的主要原因是2025年追加无纸化阅文表决会议系统资金。

（3）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为34万元，支出决算为37.18万元，完成年初预算的109.35%。决算数大于预算数的主要原因是2025年加开人代会追加会议经费。

（4）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为6万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的61.5%。决算数小于预算数的主要原因是六个专工委工作经费结余年末财政收回。

（5）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为25万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的55.32%。决算数小于预算数的主要原因是暂停省外培训后，培训经费结余年末财政收回。

（6）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为33.03万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的73.54%。决算数小于预算数的主要原因是人大调研经费、代表活动经费结余年末财政收回。

（7）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，此资金为基层立法点工作经费是2025年追加资金。

（8）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，此资金为2024年海南州目标责任考核奖金（州对县）。

（9）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，此资金为2025年大灶伙食费，由财政做预算。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为115.79万元，支出决算为121.45万元，完成年初预算的 139.1%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增退休人员，相应退休支出增加。

（2）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47.85万元，支出决算为37.51万 元，完成年初预算的78.39%。决算数小于预算数的主要原因是2025年新增退休人员4名，相应社会保障缴费减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.93万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的78.35%。决算数小于预算数的主要原因是2025年新增退休人员4名，相应社会保障缴费减少。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.16万元，支出决算为 19.18万元，完成年初预算的82.82%。决算数小于预算数的主要原因是2025年新增退休人员4名，相应社会保障缴费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.5万元，支出决算为 23.61万元，完成年初预算的82.84%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增退休人员4名，相应社会保障缴费减少。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.75万元，支出决算为35.13万元，完成年初预算的82.18%。决算数小于预算数的主要原因是2025年新增退休人员4名，相应社会保障缴费减少。

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 615.73 万元，其中：人员经费587.47 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助

学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 28.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 7.78 万元，支出决算为 7.78 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 2.13 万元,支出决算为 2.13 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.65 万元，占 72.65%；公务接待费支出决算 2.13 万元，占 27.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 5.65 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 5.65 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出 2.13 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 26.00 批次，接待 394.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 2.21 万元，下降 22.12%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平，均未发生财政拨款因公出国（境）费用支出，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.19 万元，下降 17.4%，主要原因是严格落实公务用车管理规定，从严从紧压减车辆经费；公务接待费支出决算数比上年减少 1.02 万元，下降 32.38%。主要原因是实际来客减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 28.26 万元，比上年减少 9.10 万元，下降 24.36%。主要原因是差旅费及车辆经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 64.11 万元，其中：政府采购货物支出 50.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.47 万元。授予中小企业合同金额 27.19 万元，占政府采购支出总额的 42.41%，其中：授予小微企业合同金额 27.19 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金249.28万元，占部门项目支出预算总额的85%。绩效目标完成情况：(1)人大代表培训费完成年度预算支出的55.32%；(2)人大代表活动经费完成年度预算支出的75.18%；(3)人大代表之家工作经费完成预算支出的100%；(4)人代会会议经费完成年度预算支出的100%；(5)县人大常委会会议经费完成年度预算支出的7.5%；(6)视察经费及县乡人大调研培训费完成年度预算支出的0%；(7)六个专工委工作经费完成年度预算支出的61.5%；(8)公务接待费完成年度预算支出的41.76%；(9)人大调研经费完成年度预算支出的100%；(10)乡村振兴工作经费完成年度预算支出的97%；(11)驻村干部生活补助工作完成年度预算支出的100%；(12)机关运行维护费完成年度预算支出的93.52%；(13)编外人员工资福利支出完成年度预算支出的98.92%；(14)人大工作经费完成年度预算支出的69.07%。

组织对14个项目开展了部门评价，涉及资金249.28万元。 从评价情况来看，总体成效良好。

（二）项目绩效自评结果。

共和县人民代表大会常务委员会办公室在2025年度部门决算中反映“人大代表培训费”、“人大调研经费”2个项目绩效自评结果。

1.人大代表培训费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出13.83万元，结转0万元，完成年度预算的55.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织人大代表履职专题培训，有效提升基层代表法治素养和履职业务能力，帮助代表掌握人大议事规则、调研走访、意见建议提出等业务，更好发挥代表作用，推动基层人大工作提质增效。存在的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示,在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加科学。

共和县项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	人大代表培训费						
主管部门	共和县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	共和县人民代表大会常务委员会办公室		
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	25	25	13.83	10	55.32%	6
	其中：当年财政拨款	25	25	13.83	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	举办代表履职培训班 3 期 120 人。	省外培训暂停,省内培训共 2 期，71 人。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：培训人次	≥20 人	71 人	5	5	
			指标 2：培训天数	≥3 天/期	≥3 天/期	5	5	
			指标 3：培训期数	≥2 期/年	2 期/年	5	5	
		质量指标	指标 1：培训计划完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2：参训覆盖率	届内至少轮训一次	届内至少轮训一次	5	5	
			指标 3：培训对象合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：培训计划按期完成率	100%	55.32%	5	5	
			指标 2：培训计划完成时间	3-12 月	3-12 月	5	5	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：省外培训标准	省外培训（二类培训）每人每天培训费≤550 元	省外培训（二类培训）每人每天培训费≤550 元	10	10	

			指标 2：省内培训标准	省内培训（二类培训）每人每天培训费 360≤元	省内培训（二类培训）每人每天培训费 360≤元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：针对代表的不同行业、不同职业特点，着力提高代表履职能力，激发代表履职热情。为进一步完善社会主义制度打下坚实的基础。	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 受训代表满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	96	

2.人大调研经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障县人大组织代表开展专题调研、视察活动，深入基层走访群众，掌握一线实情，收集社情民意，形成调研成果，为人大审议、监督和提出意见建议提供支撑，有效发挥代表履职作用。在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标。

共和县项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">县人大调研经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">共和县人民代表大会常务委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="4">共和县人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对我县目前存在的重点、难点、热点等方面问题开展各项调查研究活动，能够深入了解社会各个方面的情况，反映社会的发展态势、人民的需求状况，为政府决策提供科学依据。</td><td colspan="5">2025 年组织调研活动 3 次，支付差旅费、住宿费、租车费、交通费等 10 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：调研次数</td><td>≥3 次</td><td>3 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：调研报告</td><td>≥3 份</td><td>3 份</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：调研内容完成率</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：经费实施期</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">指标 1：经费支出不超过预算</td><td>≦10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：群众关心热点难点逐步得到解决</td><td>良</td><td>良</td><td>20</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1： 调研成果满意度</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。