

2025年度
济源市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 济源市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 济源市人大常委会办公室概况

一、部门职责

济源市人大常委会办公室的主要职责是：

(一) 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) 领导或者主持市人民代表大会代表的选举；

(三) 召集市人民代表大会会议；

(四) 讨论、决定济源市的政治、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) 根据市人民政府的建议，决定对济源市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(六) 监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，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) 撤销下一级人民代表大会不适当的决议；

(八) 撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

(九) 在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

(十) 根据市长的提名，决定市人民政府秘书长及政府各职能部门负责人的任免；

(十一) 负责“两院”审判员、审判委员会委员、庭长、副庭长(副检察长)的任免；

(十二) 在市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；

(十三)决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

济源市人大常委会办公室内设机构11个，包括：10个工作委员会：法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举任免联络工作委员会、城乡建设与环境资源工作委员会、预算工作委员会、社会建设工作委员会、民族侨务外事工作委员会；1个办公室。

从决算单位构成看，济源市人大常委会办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

1. 济源市人大常委会办公室本级；
2. 济源市人大代表联络服务中心。

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：济源市人大常委会办公室

2025年度

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	1,757.82	一、一般公共服务支出	32	1,273.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.36	八、社会保障和就业支出	39	398.83
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	85.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.36

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,758.18	本年支出合计	58	1,758.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,758.18	总计	62	1,758.18

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：济源市人大常委会办公室		2025年度					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	1,758.18	1,757.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
201	一般公共服务支出	1,273.56	1,273.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,273.56	1,273.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	915.41	915.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	95.72	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.83	398.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.83	398.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	303.00	303.00	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	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
22999	其他支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2299999	其他支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

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：济源市人大常委会办公室		2025年度		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	1,758.18	1,489.48	268.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,273.56	1,005.22	268.34	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,273.56	1,005.22	268.34	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	915.41	915.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	95.72	0.00	95.72	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	86.58	0.00	86.58	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	43.64	0.00	43.64	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	29.43	0.00	29.43	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.83	398.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.83	398.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	303.00	303.00	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	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.36	0.00	0.36	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：济源市人大常委会办公室

2025年度

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	1,757.82	一、一般公共服务支出	33	1,273.56	1,273.56	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	398.83	398.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	85.42	85.42	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支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,757.82	本年支出合计	59	1,757.82	1,757.82	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	1,757.82	总计	64	1,757.82	1,757.82	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：济源市人大常委会办公室

2025年度

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	1,757.82	1,489.48	268.34
201	一般公共服务支出	1,273.56	1,005.22	268.34
20101	人大事务	1,273.56	1,005.22	268.34
2010101	行政运行	915.41	915.41	0.00
2010102	一般行政管理事务	95.72	0.00	95.72
2010104	人大会议	86.58	0.00	86.58
2010106	人大监督	43.64	0.00	43.64
2010107	人大代表履职能力提升	29.43	0.00	29.43
2010150	事业运行	89.81	89.81	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.97	0.00	12.97
208	社会保障和就业支出	398.83	398.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.83	398.83	0.00
2080501	行政单位离退休	303.00	303.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83	0.00
221	住房保障支出	85.42	85.42	0.00
22102	住房改革支出	85.42	85.42	0.00
2210201	住房公积金	85.42	85.42	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：济源市人大常委会办公室

2025年度

单位：万元

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	1,050.24	302	商品和服务支出	140.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.46	30201	办公费	34.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.00	30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	325.13	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	19.20	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	95.83	30207	邮电费	6.89	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	41.93	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	2.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.42	30213	维修（护）费	4.76	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	0.00	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	299.04	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	1.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	297.00	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
30305	生活补助	2.04	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.98	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	45.12	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	25.72			
人员经费合计		1,349.28	公用经费合计					140.20

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：济源市人大常委会办公室		2025年度		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
	合计	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：济源市人大常委会办公室		2025年度			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	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,758.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少145.80万元，下降7.66%，主要原因是：2025年行政离退休人员经费减少，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,758.18万元，其中：财政拨款收入1,757.82万元，占99.98%；其他收入0.36万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,758.18万元，其中：基本支出1,489.48万元，占84.72%；项目支出268.70万元，占15.28%。

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1,757.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少144.43万元，下降7.59%，主要原因是：2025年行政离退休人员经费减少，项目经费减少。

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1,757.82万元，占本年支出合计的99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少144.43万元，下降7.59%，主要原因是：2025年行政离退休人员经费减少，项目经费减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,757.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,273.56万元，占72.45%；社会保障和就业（类）支出398.83万元，占22.69%；住房保障（类）支出85.42万元，占4.86%。（四舍五入，存在尾差。）

（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1,833.20万元，支出决算为1,757.82万元，完成年初预算的95.89%。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891.30万元，支出决算为915.41万元，完成年初预算的102.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年年末追加在职人员经费。

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110.00万元，支出决算为95.72万元，完成年初预算的87.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人大业务经费减少支出。

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105.00万元，支出决算为86.58万元，完成年初预算的82.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会议期间压缩会议经费。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为43.64万元，完成年初预算的72.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年压缩人大监督经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为29.43万元，完成年初预算的73.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年压缩人大代表履职能力提升经费支出。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为84.00万元，支出决算为89.81万元，完成年初预算的106.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年年末追加人员经费。

7. 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13.20万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的98.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年减少1名驻村人员，驻村帮扶工作经费减少。

8. 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333.40万元，支出决算为303.00万元，完成年初预算的90.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年行政单位离退休人员经费减少支出。

9. 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105.30万元，支出决算为95.83万元，完成年初预算的91.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职人员减少，养老保险缴费减少。

10. 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91.00万元，支出决算为85.42万元，完成年初预算的93.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职人员减少，住房公积金缴费减少。

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1,489.48万元。其中：人员经费1,349.28万元，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、退休费、生活补助；公用经费140.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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8.81万元，支出决算为8.81万元，完成预算的100.00%。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持平。

(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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.98万元，完成预算的100.00%，占79.13%；公务接待费支出决算1.84万元，完成预算的100.00%，占20.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为6.98万元，支出决算数为6.98万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 6.98万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、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3辆。

3. 公务接待费 预算数为1.84万元，支出决算数为1.84万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 1.84万元，主要用于接待省人大、酒泉市、平顶山市、信阳平阳区等人大代表视察济源，指导工作。2025年共接待国内来访团组11个、来宾184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136.40万元，比2024年度增加5.83万元，增长4.47%，主要原因是：2025年增加庆祝人大成立70周年活动经费，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、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3.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.88万元，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3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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8个，共涉及资金268.34万元，占一般公共预算项目支出总额的16.21%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1775.91万元。从评价情况来看：评价等级为优秀，评价结果显示2025年各项绩效目标基本完成，项目实施效果好。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，

预算执行和工作开展及时、有效，基本实现了预期目标。资金管理方面，根据《中华人民共和国预算法》《会计法》《行政事业单位财务规则》和《河南省预算监督条例》等有关财经法律法规制度和财政部门有关财务规章的规定，结合我单位实际，制定内部财务管理制度，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。工作上强化理论武装、坚持正确政治方向；增强监督工作实效，助推经济社会高质量发展；依法会议大事作决定，体现党和人民意志；做好选举任免工作；保障代表依法履职，充分发挥代表主体作用；全面加强自身建设，提高常委会及机关依法履职水平。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为88.56分。项目全年预算数为268.34万元，执行数为268.34万元，完成预算的100.00%。本单位需要绩效自评项目8个，实际自评8个，自评结果如下：6个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有4个，目标完成存在偏差的项目有4个。

发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标未完成；二是工作创新力度不够。下一步改进措施：一是主要负责人对预算管重要性的认识，强化预算管理对单位支出的约束性；二是加强调研、结合实际工作需要，设置合理目标。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

单位:万元

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	项目类别	资金归口处室	全年预算数	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
002001	济源市人大常委会办公室	002	济源市人大常委会办公室	人大事务综合业务管理-人大监督经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	35	35	100%	100%	100%	100%	94%	100%	88.5	是
002001	济源市人大常委会办公室	002	济源市人大常委会办公室	人大事务综合业务管理-人大代表履职能力提升	可执行项目	其他运转类	行政政法科	29.43	29.43	100%	95%	100%	100%	95%	100%	87.75	是
002001	济源市人大常委会办公室	002	济源市人大常委会办公室	人大事务综合业务管理-人大业务费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	95.72	95.72	100%	95%	100%	94.67%	100%	100%	87.4	是
002001	济源市人大常委会办公室	002	济源市人大常委会办公室	人大事务综合业务管理-立法与备案审查工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	8.64	8.64	100%	95%	100%	100%	100%	100%	89	否
002001	济源市人大常委会办公室	002	济源市人大常委会办公室	全市大规模会议专项-人代会经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	81.58	81.58	100%	95%	100%	100%	100%	100%	89	否
002001	济源市人大常委会办公室	002	济源市人大常委会办公室	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	6.82	6.82	100%	95%	100%	100%	100%	100%	89	否
002001	济源市人大常委会办公室	002	济源市人大常委会办公室	电子政务专项-一网两监督建设项目维护及质保金	可执行项目	特定目标类	行政政法科	6.15	6.15	100%	95%	100%	100%	100%	100%	89	否
002001	济源市人大常委会办公室	002	济源市人大常委会办公室	全市大规模会议专项-常委会费用	可执行项目	其他运转类	行政政法科	5	5	100%	95%	100%	99.33%	100%	100%	88.8	是

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：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。