

2025 年度
建宁县人民代表大会常务
委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：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，在本行政区域内依法履行宪法法律赋予的监督权、选举任免权、重大事项决定权，做好县人大代表服务保障各项工作等。

（一）在本市行政区域内，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）领导或者主持本级人民代表大会的选举；召集本级人民代表大会会议；在本级人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（三）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、民族工作的重大事项。（四）根据本级人民政府的提议，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。

（五）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（六）撤销下级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议。

（七）撤销本级人民政府的不适当决定和命令。

（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（九）决定授予地方的荣誉称号。

（十）行使人民代表大会授予的其他职权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县人民代表大会常务委员会办公室部门包括9个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	建宁县人民代表大会常务委员会办公室
2	建宁县人大代表服务中心

三、部门主要工作总结

2025年，建宁县人民代表大会常务委员会办公室部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，按照省、市、县委的部署要求，持续深化拓展“三争”行动，深入推动“四领一促”工作，扎实开展“四抓四促”活动，践行和发展全过程人民民主，高质量做好人大各项工作，依法有效行使职权，充分发挥职能作用，在推动建宁革命老区振兴发展中奋勇争先。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出思想引领，以更高站位坚持党的全面领导。始终坚持党的全面领导这一最高政治原则，强化政治意识，加强理论武装，全年召开常委会党组理论学习中心组学习会17次，开展学习研讨9次。严格执行请示报告制度，就重大事项、重点工作、重要活动向县委请示报告22件次，确保常委会各项工作在县委领导下有效开展。深化“党委点题+人大监督”，聚焦农业农村改革、国有资产管理、文旅融合等重点工作开展专题调研，形成7份调研报告供县委决策参考。

（二）坚持围绕中心，以更高效能发挥人大职能作用。紧扣县委决策部署和高质量发展目标任务，依法履职、积极作为，全年召开常委会会议

8次、主任会议10次，作出决议决定17项，任免国家机关工作人员43人次，任命人民陪审员20名，听取和审议专项工作报告15项，组织开展视察、调研、执法检查31次、满意度测评3项，审查“一府一委两院”规范性文件30件，报备规范性文件2件。首次开展法官检察官履职评议，对8名法官、5名检察官履职情况进行集中评议，有力推动法治建宁建设。

（三）突出代表主体，有更优服务激发代表履职活力。深化提升“双联”工作，实现走访联系基层代表全覆盖。常态化邀请基层代表列席人大常委会会议65人次，参加执法检查、履职评议、视察调研等89人次，参加县政府及工作部门、监委、法检“两院”组织的各类座谈会、听证会、征求意见会等40余人次。进一步提升人大代表联系群众活动室服务水平，全年累计接待群众2100余人次，听取意见171条，解决问题125个，形成代表建议16件。加大力度督办县十八届人大四次会议以来98件代表建议，所提问题得到解决或正在解决的占94.9%，代表满意率98.98%。

（四）对标“四个机关”，以更实举措持续加强自身建设。高站位高标准开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织党组学习8次、机关集中学习13次、交流研讨9场、警示教育6场、专题党课5次，持续整治形式主义为基层减负，以优良作风凝心聚力、干事创业。全力配合省委巡视和县委对人大机关的巡察，扎实推进巡察整改，推动常委会及机关党的建设全面进步、全面过硬。配合省、市人大常委会开展执法检查、视察调研等工作12次，加强对乡镇人大工作的联系指导，进一步推动人大工作高效协同、整体跃升。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：建宁县人民代表大会常务委员会办公室

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	661.73	一、一般公共服务支出	557.21
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.73
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	9.88	八、社会保障和就业支出	67.80
		九、卫生健康支出	22.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.70

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：建宁县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	671.61	本年支出合计	688.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	94.92	年末结转和结余	78.47
总计	766.53	总计	766.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：建宁县人民代表大会常务委员会办公室

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	671.61	661.73					9.88
201			一般公共服务支出	540.77	530.88					9.88
20101			人大事务	540.77	530.88					9.88
2010101			行政运行	540.77	530.88					9.88
204			公共安全支出	0.73	0.73					
20406			司法	0.73	0.73					
2040601			行政运行	0.73	0.73					
208			社会保障和就业支出	67.80	67.80					
20805			行政事业单位养老支出	67.80	67.80					
2080501			行政单位离退休	3.46	3.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：建宁县人民代表大会常务委员会办公室

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	671.61	661.73				9.88
210		卫生健康支出	22.61	22.61					
21011		行政事业单位医疗	22.61	22.61					
2101101		行政单位医疗	22.61	22.61					
221		住房保障支出	39.70	39.70					
22102		住房改革支出	39.70	39.70					
2210201		住房公积金	39.70	39.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：建宁县人民代表大会常务委员会办公室

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	557.21	557.21			
20101			人大事务	557.21	557.21			
2010101			行政运行	557.21	557.21			
204			公共安全支出	0.73	0.73			
20406			司法	0.73	0.73			
2040601			行政运行	0.73	0.73			
208			社会保障和就业支出	67.80	67.80			
20805			行政事业单位养老支出	67.80	67.80			
2080501			行政单位离退休	3.46	3.46			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91			
210			卫生健康支出	22.61	22.61			
21011			行政事业单位医疗	22.61	22.61			
2101101			行政单位医疗	22.61	22.61			
221			住房保障支出	39.70	39.70			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：建宁县人民代表大会常务委员会办公室

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	688.05	688.05			
22102		住房改革支出	39.70	39.70				
2210201		住房公积金	39.70	39.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：建宁县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	661.73	一、一般公共服务支出	525.17	525.17		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	0.73	0.73		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	67.80	67.80		
		九、卫生健康支出	22.61	22.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：建宁县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	39.70	39.70		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	661.73	本年支出合计	656.02	656.02		
年初财政拨款结转和结余	10.18	年末财政拨款结转和结余	15.89	15.89		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：建宁县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	10.18					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	671.90	总计	671.90	671.90		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：建宁县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
合计		656.02	656.02	
201	一般公共服务支出	525.17	525.17	
20101	人大事务	525.17	525.17	
2010101	行政运行	525.17	525.17	
204	公共安全支出	0.73	0.73	
20406	司法	0.73	0.73	
2040601	行政运行	0.73	0.73	
208	社会保障和就业支出	67.80	67.80	
20805	行政事业单位养老支出	67.80	67.80	
2080501	行政单位离退休	3.46	3.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91	
210	卫生健康支出	22.61	22.61	
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	
221	住房保障支出	39.70	39.70	
22102	住房改革支出	39.70	39.70	
2210201	住房公积金	39.70	39.70	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：建宁县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
合计		656.02	656.02	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：建宁县人民代表大会常务委员会办公室

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	498.50	302	商品和服务支出	109.52	310	资本性支出	24.51
30101	基本工资	144.54	30201	办公费	27.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.77	30202	印刷费	5.07	31002	办公设备购置	6.53
30103	奖金	71.61	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	64.15	30206	电费	2.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.43	30207	邮电费	7.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.91	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.66	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	9.81	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.86	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.70	30213	维修（护）费	5.27	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	17.98
30199	其他工资福利支出	14.87	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：建宁县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	23.49	30216	培训费	9.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.17	30226	劳务费	7.05	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.22	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	1.31	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.19	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.32	30299	其他商品和服务支出	11.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：建宁县人民代表大会常务委员会办公室

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		521.99	公用经费合计					134.03

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：建宁县人民代表大会常务委员会办公室

项目	行次	决算数
合计	1	17.98
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	17.98
其中：（1）公务用车购置费	4	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：建宁县人民代表大会常务委员会办公室

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：建宁县人民代表大会常务委员会办公室

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
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 766.53 万元，支出总计 766.53 万元，与上年决算数相比，各增加 1.59 万元，增长 0.21%。主要是人员经费和办公经费增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 671.61 万元，比上年决算数增加 17.27 万元，增长 2.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 661.73 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 9.88 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 688.05 万元，比上年决算数增加 18.04 万元，增长 2.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 688.05 万元。其中，人员支出 534.03 万元，公用支出 154.02 万元。

2.项目支出 0 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 671.90 万元，支出总计 671.90 万元，与上年决算数相比，各增加 11.35 万元，增长 1.72%，主要是：人员经费和办公经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 656.02 万元，比上年决算数增加 5.64 万元，增长 0.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 525.17 万元，较上年决算数增加 28.13 万元，增长 5.66%。主要原因是新招入两名事业人员及日常业务活动增加

(二) 2040601 行政运行 0.73 万元，较上年决算数增加 0.73 万元。主要原因是日常业务活动增加

(三) 2080501 行政单位离退休 3.46 万元，较上年决算数减少 18.89 万元，下降 84.53%。主要原因是本单位减少退休干部 1 名

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.43 万元，较上年决算数减少 1.38 万元，下降 3.15%。主要原因是本年度人员退休和调动

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.91 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 1.57%。主要原因是本年度人员退休和调动

（六）2101101 行政单位医疗 22.61 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 0.67%。主要原因是本年度单位缴交基数提高变动

（七）2210201 住房公积金 39.70 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，下降 1.42%。主要原因是本年度人员退休和调

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 656.02 万元，其中：

（一）人员经费 521.99 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 134.03 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 17.98 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 9.49 万元，增长 111.81%。主要原因是新购进公务车一辆等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 17.98 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 11.49 万元，增长 177.10%。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 17.98 万元，2025 年公务用车购置 1 辆，主要是：新购进公务车一辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 6.49 万元，下降 100.00%。主要是压缩开支，节省成本。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要是压缩开支，节省成本。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是公务购置等项目，涉及财政拨款资金共计 20.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 0）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 134.03 万元，比上年决算数减少 2.37 万元，下降 1.74%，主要原因是：人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 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 17.98 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 17.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是其他公务车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			公车购置					
主管部门			建宁县人民代表大会常 务委员会办公室		实施单位		建宁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
	资金总额		0.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	财政资金		0.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保县人大常委会组成人员及代表调研用 车。				2025 年 4 月将大众牌轿车调拨至建宁县机关服务中心使用，并购入红旗牌小轿车一辆			
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	购买车辆数	=1 辆	1	20	20	无
		质量 指标	车辆全新未使用、没有质量 方面问题。	≥95 分	100	10	10	无
		时效 指标	资金下拨及时率	=100%	100	10	10	无
	成本 指标	经济 成本 指标	新增公务车经 费	=20 万元	19571 1.5	10	10	无
	效益 指标	经济 效益 指标	新增公务用车 使用频率	≥9595	6049. 2	30	30	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意 度	≥9595	100	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(公车购置)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公车购置

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 新增公务车经费(万元)，目标值 20，完成值 195711.5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购买车辆数(辆)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 车辆全新未使用、没有质量方面问题。(分)，目标值

95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 新增公务用车使用频率(95)，目标值 95，完成值 6049.2，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(95)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表								
(2025 年度)								
部门（单位）名称			建宁县人民代表大会 常务委员会办公室		部门预算编码		101	
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
	资金总额		640.1 1	677.29	661.7 3	10	97.70	10
	财政资金		640.1 1	677.29	661.7 3		97.70	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况		
	支持和保障县人大常委会依法行使宪法和法律赋予的职权，保障人大代表依法履职，确保法律法规在我县有效贯彻实施，保障人民当家作主，为我县经济社会高质量发展贡献力量。					有效支持和保障县人大常委会依法行使宪法和法律赋予的职权，人大代表依法履职，胜利召开建宁县第十八届人民代表大会第五次会议，共收到代表建议 97 件，已转办并跟踪督办。		
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公”经费控制率	≤100%	95	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出 指标	数量 指标	召开县人大常委会会议的次数	≥5 次	5	26	26	
		质量 指标	征集到的人大代表建议数	≥90 件	97	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	全年整体开支	≤640.11 万元	640.1 1	8	8	
	效益 指标	社会效益指标	服务经济社会发展成效	≥20 件	27	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人大代表对代表建议办理情况的满意度	≥90%	98.98	10	10	
总分						100		
评价等级		优（S≥90）						

