2025年度
中共平顶山市委政策研究室部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 中共平顶山市委政策研究室概况

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

第五部分 附件

第一部分 中共平顶山市委政策研究室概况

一、部门职责

中共平顶山市委政策研究室贯彻落实党中央的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:根据市委部署,对全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性重大问题进行前瞻性、深层次研究谋划,向市委及时提出加强党的全面领导、推动改革发展稳定的意见和建议;承担市委主要领导同志讲话等文稿的起草任务;牵头或参与市委有关重要政策性文件的研究起草;牵头或参与市委重要会议的筹备及会议文件的调研起草;牵头或参与全市中长期发展规划的研究制定;围绕市委中心工作,会同有关部门组织撰写有关理论文章,谋划和组织推动市委重要工作落实的研讨活动,宣传、阐释党的路线、方针、政策和市委重大决策部署;负责收集、整理、选编市内外有重要参考价值的信息资料和研究成果,供市委决策参考;组织协调市直部门及各县(市、区)的调研力量,完成市委交办的重点调研课题;负责筹备和服务市委深改委会议,牵头开展改革调查研究工作,起草全面深化改革的规划、年度工作要点,组织实施市委深改委会议决定的事项;负责向省委改革办汇报和请示工作,代表市委深改委接受各地各部门工作汇报和请示,受理各地各部门重要改革文件、重要改革方案等向市委深改委的备案;牵头起草重要改革方案,对有关部门起草的改革方案进行审核把关;负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动,协调组织开展改革试点、改革督察、改革评估、改革考评,协调解决遇到的问题,督促改革任务落实;负责

全面深化改革宣传引导,收集、汇总有关改革信息,总结宣传推广改革经验、改革典型;编印市委党刊《平顶山工作》及工作刊物《领导参阅》、《改革动态》工作;承办市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共平顶山市委政策研究室内设机构5个,包括:综合科、调研一科、调研二科、改革一科、改革二科。本决算为汇总决算,纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:中共平顶山市委政策研究室。我部门没有二级预算单位。

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：中共平顶山市委政策研究室　　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	306.16	一、一般公共服务支出	32	246.02
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.69
	9		九、卫生健康支出	40	14.06
	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	19.39
	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	0.00

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	306.16	**本年支出合计**	58	306.16
使用非财政拨款结余和专用结余	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	306.16	**总计**	62	306.16

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：中共平顶山市委政策研究室　　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	306.16	306.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.02	246.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	245.95	245.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	242.66	242.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.33	5.33	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	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共平顶山市委政策研究室　　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	306.16	302.87	3.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.02	242.72	3.29	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	245.95	242.66	3.29	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	242.66	242.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.33	5.33	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	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.39	19.39	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

部门：中共平顶山市委政策研究室　　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	306.16	一、一般公共服务支出	33	246.02	246.02	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	26.69	26.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.06	14.06	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	19.39	19.39	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	306.16	**本年支出合计**	59	306.16	306.16	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	306.16	**总计**	64	306.16	306.16	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：中共平顶山市委政策研究室　　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	306.16	302.87	3.29
201	一般公共服务支出	246.02	242.72	3.29
20101	人大事务	0.07	0.07	0.00
2010101	行政运行	0.07	0.07	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	245.95	242.66	3.29
2013101	行政运行	242.66	242.66	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.29	0.00	3.29
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	0.00
2080501	行政单位离退休	5.33	5.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	0.00
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00
221	住房保障支出	19.39	19.39	0.00
22102	住房改革支出	19.39	19.39	0.00
2210201	住房公积金	19.39	19.39	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：中共平顶山市委政策研究室　　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	264.12	302	商品和服务支出	33.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.28	30201	办公费	8.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.92	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.06	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	0.00	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	20.70	30207	邮电费	1.94	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	8.17	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	6.15	30211	差旅费	1.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.39	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	6.05	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	5.22	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	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.22	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	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	5.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.72	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	1.47	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	10.64	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	0.11			
人员经费合计		269.35	公用经费合计					33.52

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：中共平顶山市委政策研究室　　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：中共平顶山市委政策研究室　　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。

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：中共平顶山市委政策研究室　　2025年度　　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
1.71	0.00	1.47	0.00	1.47	0.24	1.71	0.00	1.47	0.00	1.47	0.24

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306.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加9.63万元，增长3.25%，主要原因是：2025年在职人员人数增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计306.16万元，其中：财政拨款收入306.16万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计306.16万元，其中：基本支出302.87万元，占98.93%；项目支出3.29万元，占1.07%。

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306.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.63万元，增长3.25%，主要原因是：2025年在职人员人数变动。

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306.16万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.63万元，增长3.25%，主要原因是：2025年在职人员人数变动。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出306.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出246.02万元，占80.36%；社会保障和就业（类）支出26.69万元，占8.72%；卫生健康（类）支出14.06万元，占4.59%；住房保障（类）支出19.39万元，占6.33%。

（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268.65万元，支出决算为306.16万元，完成年初预算的113.96%。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0万元，支出决算为0.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加预算用于购买固定资产。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为203.39万元，支出决算为242.66万元，完成年初预算的119.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职人员人数变动。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年结转项目资金用于党刊编印。

4.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5.31万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的100.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职人员人数变动。

5.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26.54万

元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的80.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职人员人数变动。

6.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13.42万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的104.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职人员人数变动。

7.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19.99万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职人员人数变动。

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302.87万元，其中：人员经费269.35万元，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、退休费；公用经费33.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

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，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。

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，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1.71万元，支出决算为1.71万元，完成预算的100.00%。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.47万元，完成预算的100.00%，占85.96%；公务接待费支出决算0.24万元，完成预算的100.00%，占14.04%。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。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维护费 预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成预算的100.00%。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 1.47万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、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1辆。

3.公务接待费 预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100.00%。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 0.24万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2025年共接待国内来访团组2个、来宾15人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为33.52万元，与上年度相比，减少0.54万元，下降1.59%，主要原因是：严格落实厉行节约反对浪费相关要求，从严压减一般性公用支出，优化办公耗材、公务出行等日常运行开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额4.49万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.16万元。授予中小企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.49万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，

其他用车主要是：开展外地市(县区)公务工作时用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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99.37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1个，涉及资金3.29万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

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1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优。

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

我部门无重点绩效。

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。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表

2026年04月

部门（单位）名称		中共平顶山市委政策研究室					
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
	部门预算总额	268.65	339.25	306.83	10	90.44 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	268.65	336.5	306.16	-	90.98 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	2.75	0.67	-	24.36 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：完成年度调研； 目标2：完成市委主要领导的讲话文稿起草； 目标3：完成为年度重点改革事项、财经工作； 目标4：完成市委党刊编印工作； 目标5：及时为市委决策提供信息服务			中共平顶山市委政策研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于河南工作的重要讲话精神，坚定落实中央和省委、市委决策部署，紧紧围绕中心、服务大局、忠诚履职、担当尽责，高质量完成文稿起草、课题调研、推进改革、党刊编印等工作，为全市经济社会发展和党的建设贡献政研力量。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
调研工作任务	围绕市委中心工作开展调研，为市委决策提供服务；牵头或参与全市中长期发展规划的研究制定；完成市委交办的重点调研课题。	围绕全市重大部署、领导高度关注点、工作推进堵点、群众“急难愁盼”等重点问题，深入基层一线、田间地头、企业车间实地调研，先后开展各类调研活动10余次，形成一批有数据、有分析、有对策的调研报告。
文稿起草任务	市委主要领导讲话等文稿起草；市委重要政策性文件的研究起草；市委重要会议的筹备及会议文件的调研起草。	围绕转型发展、创新驱动、产业升级、城市建管、乡村振兴、社会治理、党的建设和市委全会、市“两会”等，先后完成市委主要领导各类文稿280余篇。
改革任务	筹备和服务市委深改会议，牵头开展改革调查研究工作；起草全面深化改革的规划、年度工作要点；牵头起草重要改革方案，对有关部门起草的改革方案进行审核把关；负责协调市深改委各专项小组工作，协调组织开展改革试点、督察、评估、考评，督促改革任务落实；收集整理有关改革信息，总结推广改革经验。	全年承接省委改革任务16项，结合实际调整完善改革任务21项，主动谋划自主改革任务5项，形成42项重点改革任务台账，所有改革事项均按时序进度完成年度任务。
信息服务任务	收集、整理、选编市内外有重要参考价值的信息资料和研究成果供市委决策参考。并负责编印《领导参阅》《改革动态》《领导讲话汇编》等。	年度编发《改革简报》21期，16次获市委领导批示，遴选整理全市5个领域28项优秀改革亮点经验，形成经验汇编，印发相关单位部门，推动改革成果互学互鉴；编发《领导参阅》23期，获市领导批示13篇。
党刊编印任务	编印市委党刊《工作与研究》1-6期。	全年编印市委党刊6期，印发6000册，与全国130多个地市建立了交流渠道。

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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	26.27%	2	1.37	31.35	因工资等原因，追加人员类经费。下一步我单位将更加合理合规做好年度预算工作。
		结转结余率	≤10%	9.56%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	60.91%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	调研工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		文稿起草工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		信息服务工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		改革工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		党刊编印工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	为市委决策提供依据的目标实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		推动改革政策落地，完成市年度改革项目情况	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	调研报告、改革信息采用率	=100%	100%	15	15	0.00	
		发挥党刊在舆论引领、宣传服务等方面的主阵地作用	明显	100%	15	15	0.00	
	满意度	上级领导满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.37		

附件1

项目支出绩效自评表

（2025年度）

填表人及联系方式：　韩白露 3668677

项目名称	市委机关党刊编办经费						
主管部门及代码	中共平顶山市委政策研究室 114001			实施单位	中共平顶山市委政策研究室		
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（B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	4.1	4.1	3.3	10	80.9%	8.0
	其中：政府预算资金	4.1	4.1	3.3	—	80.9%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	单位资金	0	0	0	—		—

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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	按要求进行绩效监控、自评，高质量完成预算绩效管理工作	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	完成市委党刊《工作与研究》的编印、邮寄。	高质量完成市委党刊《工作与研究》的编印、邮寄。

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
	成本指标	经济成本指标	印刷成本	≤4.2万元	2.8万元	2	1.3	该资金为结转资金，资金不足，仅用于第1-4期党刊编印。
			邮寄成本	≤1.44万元	0.5万元	2	0.7	该资金为结转资金，资金不足，仅用于第1-4期党刊编印。
			调研成本	≤0.6万元	0.6万元	3	0	该资金为结转资金，资金不足，仅用于第1-4期党刊编印。
			其他成本	≤1万元	0.3万元	3	0	该资金为结转资金，资金不足，仅用于第1-4期党刊编印。
	产出指标	数量指标	每期印刷册数	≥1000册	1000册	6	6	
			编印期数	6期	6期	6	6	
		质量指标	文稿排版合格率	≥99%	100%	6	6	
			文字编印差错率	≤0.1%	0	6	6	
		时效指标	党刊编印及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	发挥党刊在舆论引领、宣传服务等方面主阵地作用	确保发挥作用	发挥作用	25	25	
	满意度指	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	90.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。