2025年度
平顶山市人民政府驻北京联络处部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市人民政府驻北京联络处概况

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 平顶山市人民政府驻北京联络处概况

一、部门职责

平顶山市人民政府驻北京联络处是经北京市政府批准设立的外地驻京机构，设立于1993年3月1日，是隶属于平顶山市人民政府办公室管理的正县级事业单位。主要职能是政务联络、招商引资、项目审批、接待服务、信息采集、信访维稳、文化宣传、旅游推介和完成市委、市政府交办的其它工作任务等。

二、机构设置

平顶山市人民政府驻北京联络处内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，平顶山市人民政府驻北京联络处部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我单位没有二级预算单位。

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，其中二级预算单位0个，具体是：

1.平顶山市人民政府驻北京联络处本级。

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：平顶山市人民政府驻北京联络处　　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	377.87	一、一般公共服务支出	32	418.84
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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	27.16
	9		九、卫生健康支出	40	7.05
	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	10.09
	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	378.37	**本年支出合计**	58	463.14
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	658.51	年末结转与结余	60	573.74
	30			61	
总计	31	1,036.88	**总计**	62	1,036.88

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：平顶山市人民政府驻北京联络处　　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	378.37	377.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201	一般公共服务支出	333.34	333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.34	333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	333.34	333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	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	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
22999	其他支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2299999	其他支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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：平顶山市人民政府驻北京联络处　　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	463.14	443.14	20.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	418.84	398.84	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.84	398.84	20.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	418.84	398.84	20.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	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	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.09	10.09	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：平顶山市人民政府驻北京联络处　　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	377.87	一、一般公共服务支出	33	418.84	418.84	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	27.16	27.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.05	7.05	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	10.09	10.09	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	377.87	**本年支出合计**	59	463.14	463.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	640.53	年末财政拨款结转和结余	60	555.25	555.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	640.53		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	1,018.39	**总计**	64	1,018.39	1,018.39	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：平顶山市人民政府驻北京联络处　　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	463.14	443.14	20.00
201	一般公共服务支出	418.84	398.84	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.84	398.84	20.00
2010350	事业运行	418.84	398.84	20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.16	27.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16	0.00
2080501	行政单位离退休	13.26	13.26	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00
221	住房保障支出	10.09	10.09	0.00
22102	住房改革支出	10.09	10.09	0.00
2210201	住房公积金	10.09	10.09	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：平顶山市人民政府驻北京联络处　　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	142.97	302	商品和服务支出	273.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.71	30201	办公费	6.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.61	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	26.16	30205	水费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.20	30206	电费	2.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.14	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	6.51	30209	物业管理费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	46.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.09	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	77.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	9.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.16	30216	培训费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	80.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	27.16	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	0.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.84	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	19.71	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	0.00	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	20.77			
人员经费合计		170.13	公用经费合计					273.00

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：平顶山市人民政府驻北京联络处　　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：平顶山市人民政府驻北京联络处　　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：平顶山市人民政府驻北京联络处　　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
120.26	0.00	39.71	0.00	39.71	80.55	120.26	0.00	39.71	0.00	39.71	80.55

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1,036.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少128.35万元，下降11.01%，主要原因是：厉行节约，减少非必要开支。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计378.37万元，其中：财政拨款收入377.87万元，占99.87%；其他收入0.50万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计463.14万元，其中：基本支出443.14万元，占95.68%；项目支出20.00万元，占4.32%。

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1,018.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少128.85万元，下降11.23%，主要原因是：厉行节约，减少非必要开支。

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463.14万元，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减少43.58万元，下降8.60%，主要原因是：厉行节约，减少非必要开支。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出463.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出418.84万元，占90.43%；社会保障和就业（类）支出27.16万元，占5.86%；卫生健康（类）支出7.05万元，占1.52%；住房保障（类）支出10.09万元，占2.18%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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215.20万元，支出决算为463.14万元，完成年初预算的215.21%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为170.70万元，支出决算为418.84万元，完成年初预算的245.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公及人员经费增加。

2.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13.30万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的99.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尾数误差，基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的103.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尾数误差，基本持平。

4.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13.60万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尾数误差，基本持平。

5.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6.50万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的100.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尾数误差，基本持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的108.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数增加。

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10.30万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的97.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金12月份支出退回，下年度支付。

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443.14万元，其中：人员经费170.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费273.00万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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120.26万元，支出决算为120.26万元，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39.71万元，完成预算的100.00%，占33.02%；公务接待费支出决算80.55万元，完成预算的100.00%，占66.98%。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39.71万元，支出决算为39.71万元，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 39.71万元。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12辆。

3.公务接待费 预算为80.55万元，支出决算为80.55万元，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 80.55万元，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448个、来宾4,028人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆12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12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0辆；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100.00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20.00万元，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；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，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、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

2025年度

部门（单位）名称		平顶山市人民政府驻北京联络处					
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	215.28	463.14	463.14	10	100.0 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	215.28	463.14	463.14	-	100.0 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标		预期目标		实际完成情况			
		目标1:提供接待和联络服务，促进平顶山经济发展； 目标2：信息联络，接待服务，招商引资，相关社会服务； 目标3：加强队伍建设，整体工作再上新台阶。		目标1:较好提供接待和联络服务，促进平顶山经济发展； 目标2：做到信息联络，接待服务，招商引资，相关社会服务； 目标3：队伍建设，整体工作有效提升。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
信息联络，接待服务，招商引资，相关社会服务；	促进河南北京信息联络，接待服务，招商引资，相关社会服务；	积极促进河南北京信息联络，接待服务，招商引资，相关社会服务

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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤15%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤15%	3%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤15%	15%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	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%	3	3	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	提供接待和联络服务，；信息联络，接待服务，招商引资，相关社会服务；加强队伍建	明显	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	促进河南北京信息联络，接待服务，招商引资，相关社会服务；	明显	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	加强沟通了解，提升河南影响力	明显	100%	15	15	0.00	
	满意度	被接待人员满意度	=100%	100%	20	20	0.00	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称	工作经费						
主管部门			实施单位				
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（万元）：	20	20	20	10	100%	10
	政府性预算资金	20	20	20	-	100%	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-

资金管理情况		情况说明	分值	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	严格	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	平顶山市人民政府驻北京联络处主要职责是政务联络、招商引资、项目审批、接待服务、信息采集、信访维稳、文化宣传、旅游推介以及市委、市政府交办的其它工作任务等，促进我市各项工作的顺利开展，为提高我市的经济效益和社会效益做出贡献。	提高接待服务质量，提升接待服务效率，全年圆满完成预期目标，促进了我市社会和经济发展。

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
	成本指标	经济成本指标	开展政务服务工作所需成本等	≤20万元	20万元	10	10		
	产出指标	数量指标	召开会议数量	≥2场	2场	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10		
		时效指标	举办有关活动的时效性	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对我市社会效益和经济效益的促进和支持作用	促进我市社会和经济发展	促进我市社会和经济发展	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5		
	总分					100	100		