

2025 年度
龙岩市新罗区人民代表大会
会常务委员会办公室（本
级）
单位决算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2025 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	34
第四部分名词解释	36
第五部分附件	39

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）单位的主要职责是：

（一）负责区人大会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及以常委会名义召开的其它会议的筹备和会务工作。

（二）负责区人大会议、常委会重要文稿和常委会主要领导讲话稿的起草工作。

（三）草拟和审核以区人大常委会名义下发的文件，负责常委会年度计划、工作要点、总结的起草和修订工作。

（四）负责机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。负责各委室工具书、图书、报刊资料的订购。

（五）负责区人大常委会机关的人事、机构编制和离退休人员的服务工作。

（六）负责机关的行政、财务、财产、车辆管理、安全保卫和精神文明建设等工作，为常委会领导及机关工作人员的工作和生活提供服务。

（七）负责区人大常委会机关的接待工作，协调各工委的接待事宜，办理有关事务。

（八）承担区人大常委会与省、市人大和区政府、区监察委、区法院、区检察院及各乡镇（街道）人大有关工作的联系。

(九) 办理区人大常委会领导交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）单位主要任务是：保证宪法、法律、法规以及上级人大及其常委会和本级人大决定决议的遵守和执行；监督本级“一府一委两院”的工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是服务中心精准有力。创新实施“专班+成建制下沉”工作机制，采取东城、雁石双线作战，仅用 25 天解决困扰地块持续 3 年的历史遗留问题，保障了侨龙项目用地，让“绝不把项目跟丢，绝不让项目等地”的承诺掷地有声。关心关爱特殊困难群众，专班支援南城，第一时间发出倡议，各级代表挺膺担当，募集善款、物资价值超 150 万元，展现代表用心用情帮扶群众的思想境界。专班及下沉工作获区委高度肯定。

二是监督效能充分彰显。依法履职有序有力，召开常委会会议 12 次，主任会议 12 次，听取审议“一府一委两院”工作报告 15 个，就有关重大事项作出决议、决定 19 项，开展执法检查、专题调研和视察 31 次，开展满意度测评 3 次，监督实效性持续增强。区委“点题”调研出新出彩，围绕落实一揽子增量政策、高水平创新型城市建设等重点领域，形成高质量调研报告 6 篇，多项建议被吸纳进区委区政府有关政策文件。

三是代表履职富有成效。探索代表“跨片区”履职交流，开展助力文旅融

合、乡村振兴等主题活动 16 次。创新“代表+产业链”履职模式，紧盯应急救援首位产业发展，成立全市首个机械（应急）装备行业代表联络站。非遗主题街代表联络点成立运行，代表化身“非遗推介官”，推动非遗传承与街区经济双提升。行业代表联络站“嵌”入产业链的创新实践，被《人民代表报》等中央、省级媒体报道，形成可复制、可推广的代表履职“新罗经验”。

第二部分

2025 年度单位决算表

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：龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	1,065.38	一、一般公共服务支出	849.75
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	
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	0.10	八、社会保障和就业支出	74.52
		九、卫生健康支出	39.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3.00

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.98
		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	34.62
		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	70.92
		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	1,065.49	本年支出合计	1,074.66
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	70.34	年末结转和结余	61.18

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
总计	1,135.83	总计	1,135.83

注：1. 本表反映单位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：龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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						
201		一般公共服务支出	840.58	840.47					0.10
20101		人大事务	837.58	837.47					0.10
2010101		行政运行	638.02	638.02					
2010104		人大会议	56.01	56.01					
2010199		其他人大事务支出	143.55	143.44					0.10

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1, 065. 49	1, 065. 38					0. 10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 00	3. 00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 00	3. 00					
208			社会保障和就业支出	74. 52	74. 52					
20805			行政事业单位养老支出	74. 52	74. 52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 74	63. 74					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 78	10. 78					
210			卫生健康支出	39. 87	39. 87					
21011			行政事业单位医疗	39. 87	39. 87					
2101101			行政单位医疗	23. 72	23. 72					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	1, 065. 49	1, 065. 38					0. 10
2101103			公务员医疗补助	16. 15	16. 15					
213			农林水支出	3. 00	3. 00					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3. 00	3. 00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3. 00	3. 00					
215			资源勘探工业信息等支出	1. 98	1. 98					
21599			其他资源勘探工业信息等支出	1. 98	1. 98					
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	1. 98	1. 98					
221			住房保障支出	34. 62	34. 62					
22102			住房改革支出	34. 62	34. 62					
2210201			住房公积金	34. 62	34. 62					

收入决算表（续）

编制单位：龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1,065.49	1,065.38				0.10
229		其他支出	70.92	70.92					
22999		其他支出	70.92	70.92					
2299999		其他支出	70.92	70.92					

注：本表反映单位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：龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	1,074.66	820.27	254.39		
20101			人大事务	849.75	638.26	211.48		
2010101			行政运行	846.75	638.26	208.48		
2010104			人大会议	638.26	638.26			
2010199			其他人大事务支出	59.79		59.79		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	148.69		148.69		
				3.00		3.00		

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00			
208		社会保障和就业支出	74.52	74.52				
20805		行政事业单位养老支出	74.52	74.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78				
210		卫生健康支出	39.87	39.87				
21011		行政事业单位医疗	39.87	39.87				
2101101		行政单位医疗	23.72	23.72				
2101103		公务员医疗补助	16.15	16.15				
213		农林水支出	3.00		3.00			

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
215		资源勘探工业信息等支出	1.98		1.98			
21599		其他资源勘探工业信息等支出	1.98		1.98			
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	1.98		1.98			
221		住房保障支出	34.62	34.62				
22102		住房改革支出	34.62	34.62				
2210201		住房公积金	34.62	34.62				
229		其他支出	70.92	33.00	37.92			
22999		其他支出	70.92	33.00	37.92			
2299999		其他支出	70.92	33.00	37.92			

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	1,065.38	一、一般公共服务支出	849.51	849.51		
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				
		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	74.52	74.52		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
		九、卫生健康支出	39.87	39.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3.00	3.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.98	1.98		
		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	34.62	34.62		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
		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	70.92	70.92		
		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	1,065.38	本年支出合计	1,074.42	1,074.42		
年初财政拨款结转和结余	61.33	年末财政拨款结转和结余	52.30	52.30		
一、一般公共预算财政拨款	61.33					
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,126.71	总计	1,126.71	1,126.71		

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		1,074.42	820.03	254.39
201	一般公共服务支出	849.51	638.02	211.48
20101	人大事务	846.51	638.02	208.48
2010101	行政运行	638.02	638.02	
2010104	人大会议	59.79		59.79
2010199	其他人大事务支出	148.69		148.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	74.52	74.52	
20805	行政事业单位养老支出	74.52	74.52	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		1,074.42	820.03	254.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	
210	卫生健康支出	39.87	39.87	
21011	行政事业单位医疗	39.87	39.87	
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72	
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.98		1.98
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.98		1.98
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.98		1.98
221	住房保障支出	34.62	34.62	
22102	住房改革支出	34.62	34.62	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		1,074.42	820.03	254.39
2210201	住房公积金	34.62	34.62	
229	其他支出	70.92	33.00	37.92
22999	其他支出	70.92	33.00	37.92
2299999	其他支出	70.92	33.00	37.92

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	663.66	302	商品和服务支 出	45.56	310	资本性支出	0.10
30101	基本工资	180.49	30201	办公费	0.16	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	118.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	196.00	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		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	63.74	30207	邮电费	11.32	31007	信息网络及软 件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.78	30208	取暖费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
30110	职工基本医疗保险缴费	23.15	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.15	30211	差旅费	1.14	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.57	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	34.62	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	0.10
30199	其他工资福利支出	19.92	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	110.71	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.98	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	21.96	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.80	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.09	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费	8.70	31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	20.17	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	86.95	30299	其他商品和服 务支出		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	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		774.37	公用经费合计					45.66

注：1. 本表反映单位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：龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	27.76
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	26.78
其中：（1）公务用车购置费	4	18.08
（2）公务用车运行维护费	5	8.70
3. 公务接待费	6	0.98

注：1. 本表反映单位本年度“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：龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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：本单位 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：龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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：本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 1135.83 万元，支出总计 1135.83 万元，与上年决算数相比，各增加 34.22 万元，增长 3.11%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1065.49 万元，比上年决算数增加 119.85 万元，增长 12.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1065.38 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 0.10 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1074.66 万元，比上年决算数增加 43.38 万元，增长 4.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 820.27 万元。其中，人员支出 774.37 万元，公用支出 45.90 万元。

2. 项目支出 254.39 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 1126.71 万元，支出总计 1126.71 万元，与上年决算数相比，各增加 37.06 万元，增长 3.40%，主要是：人员经费增加。

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 1074.42 万元，比上年决算数增加 46.08 万元，增长 4.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 638.02 万元，较上年决算数增加 44.75 万元，增长 7.54%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2010104 人大会议 59.79 万元，较上年决算数增加 9.61 万元，增长 19.15%。主要原因是会议任务增加，会议费相应增加。

(三) 2010199 其他人大事务支出 148.69 万元，较上年决算数增加 28.53 万元，增长 23.74%。主要原因是本年度采购公务用车一部。

(四) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3.00 万元，与上年决算数持平。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.74 万元，较上年决算数增加 3.58 万元，增长 5.95%。主要原因是基数调整及人员

变动。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.78 万元，较上年决算数减少 17.46 万元，下降 61.84%。主要原因是人员变动。

（七）2101101 行政单位医疗 23.72 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 6.07%。主要原因是基数调整及人员变动。

（八）2101103 公务员医疗补助 16.15 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 6.03%。主要原因是基数调整及人员变动。

（九）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3.00 万元，与上年决算数持平。

（十）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 1.98 万元，较上年决算数增加 1.98 万元。主要原因是本年新增上级专项补助。

（十一）2210201 住房公积金 34.62 万元，较上年决算数增加 3.10 万元，增长 9.84%。主要原因是基数调整及人员变动。

（十二）2299999 其他支出 70.92 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 1.32%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 820.03 万元，其中：

（一）人员经费 774.37 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 45.66 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 27.76 万元，完成全年预算的 93.53%；较上年增加 18.99 万元，增长 216.64%。主要原因是本年新购公车 1 部。同时，公务用车使用年限长，维修费增加；调研视察、参与区委中心工作，公车运行维护费相应增加。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 26.78 万元，完成全年预算的 93.31%；较上年增加 19.28 万元，增长 257.07%。其中：

公务用车购置费支出 18.08 万元，完成全年预算的 90.40%；较上年增加 18.08 万元，2025 年公务用车购置 1 辆，主要是：本年新购公车 1 部。

公务用车运行费支出 8.70 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.20 万元，增长 16.00%。主要是公务用车使用年限长，维修费增加；调研视察、参与区委中心工作，公车运行维护费相应增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.98 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.29 万元，下降 22.48%。主要是厉行节约，严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费支出。累计接待 5.00 批次、74.00 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，本单位组织对 2025 年度 6 个项目实施单位自评。

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 45.66 万元，比上年决算数减少 1.26 万元，下降 2.68%，主要原因是：厉行节约、压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 29.75 万元，其中：政府采购货物支出 21.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.24 万元。授予中小企业合同金额 29.75 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 4.09 万元，占授予中小企业合同金额的 13.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.70%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是一般公务用车；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：指单位从本级财政单位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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			区十八届人大四次会议					
主管部门			龙岩市新罗区人民代表大会 常务委员会办公室		实施单位		龙岩市新罗区人民代表大会常务 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		58.00	58.00	56.01	10	96.57	9.66
	财政资金		58.00	58.00	56.01	—	96.57	
	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			
	顺利召开区十八届人大四次会议				顺利召开区十八届人大四次会议。			
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	会议次数	=1 次	1	15	15	
		质量 指标	资金使用合规 率	=100%	100	15	15	
		时效 指标	资金下达及时 率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%	96.57	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	批准龙岩市新 罗区人民代表 大会常务委员 会工作报告	=1 份	1	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人大代表满意 度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、99.66		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			其他人大事务支出							
主管部门			龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		龙岩市新罗区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		62.00	62.00	62.00	10	100.00		10	
	财政资金		62.00	62.00	62.00	—	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					
	区代表及常委会委员异地视察及培训、代表工作室建设补助、人大代表履职补助等。				区代表及常委会委员异地视察及培训、代表工作室建设补助、人大代表履职补助、常委会专项、退休干部节日慰问等。					
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	培训次数		≥1 次		2	10	10	
			发放补助经费的区人大代表数		=256 人		254	10	9.92	代表人数变化
		质量 指标	资金使用合规率		=100%		100	10	10	
			资金下达及时率		=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率		≤100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	开展执法检查、专题调研和视察次数		≥25 次		31	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人大代表满意度		≥90%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、99.92			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			公务用车购置费（落地及税费）						
主管部门			龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会委员会办公室		
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		20.00	20.00	17.98	10	89.90	8.99	
	财政资金		20.00	20.00	17.98	—	89.90		
	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				
	购置 1 部公务用车（落地及税费）				购置 1 部公务用车（落地及税费）				
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	购置公车数量	=1 部		1	15	15	
		质量 指标	资金使用合规率	=100%		100	15	15	
		时效 指标	资金下达及时率	=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%		89.9	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	开展执法检查、专题调研和视察次数	≥25 次		31	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	人大代表满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、98.99			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			2025 年人大工作经费							
主管部门			龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		龙岩市新罗区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	76.00	63.46	10	83.50	10		
	财政资金		0.00	76.00	63.46	—	83.50			
	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					
	保障人大工作正常运转及服务中心工作。				保障 2025 年度人大日常运转及服务中心工作					
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	召开人大主任会议、常委会会议的次数		≥16 次		24	15	15	
		质量 指标	资金使用合规性		=100%		100	15	15	
		时效 指标	资金下达及时率		=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率		≤100%		83.5	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	批准龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会工作报告		=1 份		1	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	人大代表满意度		≥90%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年度人大日常运转及服务中心工作经费					
主管部门			龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		龙岩市新罗区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	39.00	37.92	10	97.23	9.72
	财政资金		0.00	39.00	37.92	—	97.23	
	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			
	保障人大工作正常运转及服务中心工作。				保障 2025 年度人大日常运转及服务中心工作			
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	召开人大主任会议、常委会会议的次数	≥16 次	24	15	15	
		质量 指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	
		时效 指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	97.23	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	批准龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会工作报告	=1 份	1	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、99.72		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			2025 年度社区创城工作经费及驻村挂钩帮扶专项资金							
主管部门			龙岩市新罗区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		龙岩市新罗区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	6.00		6.00	10	100.00	10		
	财政资金	0.00	6.00		6.00	—	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					
	将市人大、市财政局下达的 2024 年度社区创城工作经费及驻村挂钩帮扶专项资金共计 6 万元发放到位：大池镇大东村 3 万，中城街道北门社区 3 万。				市人大、市财政局下达的 2024 年度社区创城工作经费及驻村挂钩帮扶专项资金共计 6 万元已发放到位：大池镇大东村 3 万，中城街道北门社区 3 万。					
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	帮扶村、社区数		=2 个		2	15	15	
		质量 指标	资金使用合规率		=100%		100	15	15	
		时效 指标	资金下达及时率		=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	支付金额		=6 万元		6	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	公众对该项目的知晓率		≥90%		90	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	接受帮扶的社区居民、村民的满意度		≥90%		90	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								