

2024 年度
延津县人民代表大会常务委员会办
公室部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 延津县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 延津县人民代表大会常务委 员会办公室概况

一、部门职责

承办县人代会、常委会会议、主任会议、党组会议及其他有关重要会议的筹备和会务工作；负责机关公文处理、机要传递、保密、印章和档案管理；负责机关财务、办公设施等管理和后勤服务、内外接待服务等工作；协助常委会抓好机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，协调常委会各委室工作；承办党组、常委会、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个：延津县人民代表大会常务委员会办公室本级，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延津县人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	362.94	一、一般公共服务支出	31	314.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.66
	9		九、卫生健康支出	39	8.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	362.94	本年支出合计	57	362.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	362.94	总计	60	362.94

注：本表反映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：延津县人民代表大会常务委员会办公室

2024 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		362.94	362.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	314.84	314.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	302.91	302.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	273.30	273.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28	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	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：延津县人民代表大会常务委员会办公室

2024 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		362.94	321.41	41.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	314.84	273.30	41.53	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	302.91	273.30	29.60	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	273.30	273.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28	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	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：延津县人民代表大会常务委员会办公室

2024 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	362.94	一、一般公共服务支出	33	314.84	314.84	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	22.66	22.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.75	8.75	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	16.70	16.70	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
	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	362.94	本年支出合计	59	362.94	362.94	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	362.94	总计	64	362.94	362.94	0.00	0.00

注：本表反映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支出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：延津县人民代表大会常务委员会办公室

2024 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		362.94	321.41	41.53
201	一般公共服务支出	314.84	273.30	41.53
20101	人大事务	302.91	273.30	29.60
2010101	行政运行	273.30	273.30	0.00
2010104	人大会议	21.21	0.00	21.21
2010107	人大代表履职能力提升	1.62	0.00	1.62
2010108	代表工作	0.13	0.00	0.13
2010199	其他人大事务支出	6.64	0.00	6.64
20129	群众团体事务	11.93	0.00	11.93
2012999	其他群众团体事务支出	11.93	0.00	11.93
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	8.75	8.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.70	16.70	0.00
22102	住房改革支出	16.70	16.70	0.00
2210201	住房公积金	16.70	16.70	0.00

注：本表反映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：延津县人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	214.96	302	商品和服务支出	79.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.47	30201	办公费	20.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.67	30202	印刷费	3.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.96	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.59	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.35			
人员经费合计		241.67	公用经费合计					79.73

注：本表反映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：延津县人民代表大会常务委员会办公室

2024 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							

注：本表反映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

单位：万元

部门：延津县人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：延津县人民代表大会常务委员会办公室

2024 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
2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 362.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 75.71 万元，下降 17.26%，主要原因是其他人大事务支出减少（上年增加人大预算联网监督、国有资产联网监督系统建设费用）。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 362.94 万元，其中：财政拨款收入 362.94 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 362.94 万元，其中：基本支出 321.41 万元，占 88.56%；项目支出 41.53 万元，占 11.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 362.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75.71 万元，下降 17.26%，主要原因是其他人大事务支出减少（上年增加人大预算联网监督、国有资产联网监督系统建设费用）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 362.94 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 75.71 万元，下降 17.26%，主要原因是其他人大事务支出减少（上年增加人大预算联网监督、国有资产联网监督系统建设费用）。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 362.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 314.84 万元，占 86.75%；社会保障和就业（类）支出 22.66 万元，占 6.24%；卫生健康（类）支出 8.75 万元，占 2.41%；住房保障（类）支出 16.70 万元，占 4.60%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 478.04 万元，支出决算为 362.94 万元，完成年初预算的 75.92%。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 314.19 万元，支出决算为 273.30 万元，完成年初预算的 86.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 21.21 万元，完成年初预算的 66.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约。

3. 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 20.00 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 8.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：应相关文件要求，少量开展代表培训。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 14.56 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 0.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：应相关文件要求，少量开展代表有关活动。

5. 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 24.00 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 27.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年增加人大预算联网监督、国有资产联网监督系统建设费用。

6. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 11.93 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 28.36 万元，支出决算为 22.28 万元，完成年初预算的 78.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年有人员退休。

8. 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)。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 63.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年有人员退休。

9. 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 9.08 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年有人员退休。

10. 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 2.06 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算编制不够精准。

11. 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 21.27 万元，支出决算为 16.70 万元，完成年初预算的 78.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 321.41 万元。其中：人员经费 241.67 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 79.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、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 2024 年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 2024 年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。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.20 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 16.23%。2024 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存在差异的主要原因是厉行节约。

（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。

2024 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.36 万元，完成预算的 16.23%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.20 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 16.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.36 万元。主要用于上级人大莅延调研、视察的接待。2024 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 79.73 万元，比 2023 年增加 68.21 万元，增长 592.05%。主要原因是本年公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，其中：机关项目 6 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 195.49 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：涉及一般公共预算项目 6 个，涉及资金 195.49 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“人大机关专项工作经费 2024”等 6 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 195.49 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置合理，预算管理水平进一步增强。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 493.65 万元，其中：涉及一般公共预算支出 493.65 万元、

政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.17 分。从评价情况来看较好地完成了年度履职目标。

（二）项目绩效自评结果

人大机关专项工作经费 2024 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.23 分。项目全年预算数为 93 万元，执行数为 50.62 万元，完成预算的 54.43%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了各项工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人大会议 2024 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.59 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 21.21 万元，完成预算的 66.28%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了各项工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

代表工作 2024 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.09 分。项目全年预算数为 14.56 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 0.89%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了各项工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

代表履职能力提升 2024 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.31 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 8.1%。

项目绩效目标完成情况：较好地完成了各项工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人大预算联网监督系统横向拓展和国有资产联网监督系统建设 2024 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.77 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 6.64 万元，完成预算的 27.67%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了各项工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

老促会工作经费 2024 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11.93 万元，执行数为 11.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了各项工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

依据自评指标体系，通过对投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我部门整体绩效自评得分为 98.17 分，评价结论为优。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称			延津县人民代表大会常务委员会办公室					
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	478.04	493.65	362.94	10	73.52 %	8.17	
	资金来源：（1）财政拨款	478.04	493.65	362.94	—	73.52 %	—	
	（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：坚持党的领导，牢牢把握正确政治方向。 目标2：紧扣中心大局有效监督，助力经济社会发展。 目标3：坚持以人民为中心，深化拓展代表工作。 目标4：聚焦“四个机关”建设，提高自身建设水平。			较好地完成了各项工作任务。				
	年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况				
1、保障人大机关正常运行		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；依法行使重大事项决定权、重要人事任免权和监督权；维持机关正常运行；使用代表履职平台及网络服务。		保证了宪法、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；依法行使重大事项决定权、重要人事任免权和监督权。				
2、按时召开人大会议		通过组织召开1次人民代表大会和至少6次常委会会议，实现党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一。		通过组织召开1次人民代表大会和8次常委会会议，实现党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一。				
3、建设人大预算联网监督系统横向拓展和国有资产联网监督系统		扎实推进预算联网监督工作，实现预算审查监督信息化和网络化，提高财政预算管理水平；提高监督针对性和有效性，实现更加规范、公开透明的国有资产制度。		实现预算审查监督信息化和网络化，提高财政预算管理水平。				
4、提高代表履职能力		通过邀请专家授课和外出培训，提高代表履职能力。		通过培训，代表履职能力得到提高。				
5、做好代表工作		组织人大代表参加调研、视察、执法检查活动，做好代表工作。		组织代表参加调研、视察、执法检查活动，做好代表工作。				
6、服务老区建设发展		促进革命老区建设。		做好服务老区建设工作。				
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	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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	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%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	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	重点工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	人大代表建议答复率	≥80%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	人大代表建议符合社情民意	明显	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
		人大代表满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
		职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.17		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		代表工作2024						
主管部门		延津县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		延津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
		年度资金总额:	14.56	14.56	0.13	10	0.89 %	0.09
		财政拨款	14.56	14.56	0.13	—	0.89 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理严格		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：县代表224人，调研、视察活动不少于8次，每次1天。 目标2：执法检查根据省市人大工作安排。			较好地完成了各项工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	活动经费	=14.56万元	0.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织调研、视察活动	≥8次	10次	3	3	0.00	
		人大代表人数	=224人	224人	4	4	0.00	
		执法检查次数	≥1次	1次	3	3	0.00	
	质量指标	人大代表参与率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	视察、调研活动按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高审议能力和联系群众能力	明显	100%	15	15	0.00	
		反映社情民意	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对代表履职尽责满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.09		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		代表履职能力提升2024						
主管部门		延津县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		延津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
		年度资金总额:	20	20	1.62	10	8.1 %	0.81
		财政拨款	20	20	1.62	—	8.1 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			管理严格	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：邀请专家授课和外出培训不少于3次。 目标2：参加代表224人，提高代表履职能力。			较好地完成了各项工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	培训费用	=19万元	1.12万元	9	9	0.00	
		专家授课价格	=1万元	0.5万元	1	0.5	-50.00	厉行节约，节俭开支。
产出指标	数量指标	代表参加培训	≥3次	3次	5	5	0.00	
		邀请专家授课	≥3次	3次	5	5	0.00	
	质量指标	人大代表参与培训率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	培训按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高代表履职能力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		人大代表满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	90.31		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		老促会工作经费2024						
主管部门		延津县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		延津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
		年度资金总额：	11.93	11.93	11.93	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	11.93	11.93	11.93	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理严格		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进革命老区建设，《延津县革命老区发展史》的编纂和征订《中国老区建设》杂志及党报党刊。			较好地完成了各项工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	服务老区工作运行维护经费总成本	=11.93万元	11.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老促会妇工委工作人员数量	=11人	11人	5	5	0.00	
		工作人员数量	=7人	7人	5	5	0.00	
	质量指标	是否符合发放标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	目标任务按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进老区建设发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老区群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		人大会议2024						
主管部门		延津县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		延津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
		年度资金总额:	32	32	21.21	10	66.28 %	6.63
		财政拨款	32	32	21.21	—	66.28 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理严格		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：通过组织召开1次人民代表大会和至少6次常委会会议，实现党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一。			较好地完成了各项工作任务。				
	目标2：人代会，1次，会期3—4天							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人大会议2024费用	=32万元	21.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年召开人代会次数	≥1次	1次	2	2	0.00	
		人代会列席人员和工作人员人数	≥260人	280人	2	2	0.00	
		每年召开常委会次数	≥6次	8次	2	1.96	3.33	厉行节约，节俭开支。
		常委会委员人数	=30人	30人	2	2	0.00	
		人代会代表人数	=224人	224人	2	2	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	会议举办及时率	=100 %	100 %	5	5	0.00	
		会议任务按时完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力	明显	100%	15	15	0.00	
		加强会议精神建设	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		参会人员满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	96.59		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		人大机关专项工作经费2024						
主管部门		延津县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		延津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
		年度资金总额:	93	93	50.62	10	54.43 %	5.44
		财政拨款	93	93	50.62	—	54.43 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			管理严格	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：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。			较好地完成了各项工作任务。				
	目标2：依法行使重大事项决定权、重要人事任免权和监督权。							
	目标3：维持机关正常运行。							
	目标4：代表履职平台完善及网络服务费。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	设备购置及信息网络租赁	=15万元	5万元	2	2	0.00	
		春节慰问老干部及职工福利费	=10万元	7万元	2	1.4	-30.00	厉行节约，节俭开支。
		机关党建及文明建设等活动	=10万元	2万元	2	0.4	-80.00	厉行节约，节俭开支。
		信息网络平台服务费	=18万元	2.62万元	2	0.29	-85.44	厉行节约，节俭开支。
		办公费、差旅、党报党刊、老干部报刊费	=40万元	34万元	2	1.7	-15.00	厉行节约，节俭开支。
产出指标	数量指标	使用经费科室数量	=10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	是否符合使用标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	机关工作按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障常委会日常工作运行	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大工作满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.23		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		人大预算联网监督系统横向拓展和国有资产联网监督系统建设2024						
主管部门		延津县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		延津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
		年度资金总额:	24	24	6.64	10	27.67 %	2.77
		财政拨款	24	24	6.64	—	27.67 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理严格		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：扎实推进预算联网监督工作，实现预算审查监督信息化和网络化，提高财政预算管理水平。 目标2：提高监督针对性和有效性，实现更加规范、公开透明的国有资产制度。			较好地完成了各项工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算联网监督横向拓展和国有资产联网监督系统建设经费	=24万元	6.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设国有资产联网监督系统	=1个	1个	5	5	0.00	
		建设人大预算联网监督系统	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	系统建设合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统建设及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人大预算和国有资产监督水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.77		