

2024 年度
汝阳县人民代表大会常务委员会办公室部门
决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 汝阳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、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、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

第一部分
汝阳县人民代表大会常务委员会办
公室概况

一、部门职责

1、负责县人民代表大会、人大常委会、工作会议的筹备服务，拟定有关决议、决定草案及机关文秘工作，组织开展调查、视察和检查工作；

2、协调县人大常委会各工作机构工作和联系县委及“一府两院一委”办公室有关事宜；负责机关人事管理；负责对外人大工作联络和外事接待事宜；负责机关行政、财务、后勤服务；办理县人大常委会领导交办的其他事项；

3、负责与县政府职能部门的工作联系，对报送县人大常委会审议的议案、报告、规划等进行初审；承办全国人大常委会和省、市人大常委会下发的有关法律、法规草案的征求意见工作；为人大代表和常委会组成人员开展相关的执法检查、民主评议、述职评议等工作制定方案，并认真组织实施；督促常委会作出的有关方面的决议、决定的贯彻落实，检查其执行情况；围绕常委会有关方面的各项工作、会议议题开展专题调查研究，提出意见和建议，为常委会决策提供依据。

4、负责和指导县、乡（镇）人大换届选举与代表资格审查和代表补选、罢免工作，联络本辖区内县级以上各级人大代表；承办对国家机关工作人员的人事任免事宜；指导乡

(镇)人大主席团工作，收集和交办代表议案、建议和批评意见；受理人大代表的来信来访、申诉、控告；

5、负责来信来访工作，承办、转办、交办、催办有关信访案件，负责机关离退休人员的管理工作。

二、机构设置

汝阳县人民代表大会常务委员会办公室内设机构 8 个，包括：办公室、农工委、预算工委、法工委、代表工委、老干部信访科、科教文卫工委、城建环保工委

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：汝阳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	578.53	一、一般公共服务支出	31	445.49
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	89.47
	9		九、卫生健康支出	39	18.70
	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	24.87
	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	578.53	本年支出合计	57	578.53
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	578.53	总计	60	578.53

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

部门名称：汝阳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		578.53	578.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.49	445.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	445.49	445.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	345.53	345.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.85	55.85	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	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.87	24.87	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

部门名称：汝阳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		578.53	480.55	97.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.49	347.51	97.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	445.49	347.51	97.98	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	345.53	345.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	59.98	1.98	58.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.85	55.85	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	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.87	24.87	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

部门名称：汝阳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	578.53	一、一般公共服务支出	33	445.49	445.49	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	89.47	89.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.70	18.70	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	24.87	24.87	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	578.53	本年支出合计	59	578.53	578.53	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	578.53	总计	64	578.53	578.53	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

部门名称：汝阳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		578.53	480.55	97.98
201	一般公共服务支出	445.49	347.51	97.98
20101	人大事务	445.49	347.51	97.98
2010101	行政运行	345.53	345.53	0.00
2010104	人大会议	39.98	0.00	39.98
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	59.98	1.98	58.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.47	89.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.47	89.47	0.00
2080501	行政单位离退休	55.85	55.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	0.00
210	卫生健康支出	18.70	18.70	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	0.00
221	住房保障支出	24.87	24.87	0.00
22102	住房改革支出	24.87	24.87	0.00
2210201	住房公积金	24.87	24.87	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

部门名称：汝阳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	323.13	302	商品和服务支出	100.81	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	133.03	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	47.34	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	56.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.23	
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	7.37	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	4.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.62	30206	电费	3.88	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	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	1.65	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	24.87	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	7.51	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	52.39	30215	会议费	2.49	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	51.47	30217	公务接待费	1.68	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	0.92	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	6.37	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.63	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	7.78	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	10.54	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	20.20	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	19.56				
人员经费合计		375.52	公用经费合计						105.04

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

部门名称：汝阳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：本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

部门名称：汝阳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：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：汝阳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
12.01	0.00	10.33	0.00	10.33	1.68	12.22	0.00	10.54	0.00	10.54	1.68

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 578.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 71.30 万元，增长 14.06%，主要原因是因人员变动、事业文明奖发放等原因工资福利支出增加；因 2023 年年末财政支付困难，未支付费用在 2024 年开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 578.53 万元，其中：财政拨款收入 578.53 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 578.53 万元，其中：基本支出 480.55 万元，占 83.06%；项目支出 97.98 万元，占 16.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 578.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71.30 万元，增长 14.06%，主要原因是因人员变动、事业文明奖发放等原因工资福利支出增加；因 2023 年年末财政支付困难，未支付费用在 2024 年开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 578.53 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 71.30 万元，增长 14.06%，主要原因是因人员变动、事业文明奖发放等原因工资福利支出增加；因 2023 年年末财政支付困难，未支付费用在 2024 年开支。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 578.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 445.49 万元，占 77.00%；社会保障和就业（类）支出 89.47 万元，占 15.46%；卫生健康（类）支出 18.70 万元，占 3.23%；住房保障（类）支出 24.87 万元，占 4.30%。

（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 543.15 万元，支出决算为 578.53 万元，完成年初预算的 106.51%。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 310.51 万元，支出决算为 345.53 万元，完成年初预算的 111.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动有差异。

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 40.00 万元，支出决算为 39.98 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：余额数额小，没有支出。

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)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 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。

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 60.00 万元，支出决算为 59.98 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：余额数额小，没有开支。

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 5.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：信创电脑项目 2024 年为开支。

6.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 56.11 万元，支出决算为 55.85 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动有差异。

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 29.84 万元，支出决算为 33.62 万元，完成年初预算的 112.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动有差异。

8.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 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。

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 16.04 万元，支出决算为 18.70 万元，完成年初预算的 116.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动有差异。

10.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 25.25 万元，支出决算为 24.87 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动有差异。

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 480.55 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.41 万元，增长 30.54%，主要原因是因人员变动、事业文明奖发放等原因工资福利支出增加；因 2023 年年末财政支付困难，未支付费用在 2024 年开支。

其中：人员经费 375.52 万元，与上年度相比增加 54.26 万元，增长 16.89%，主要原因是因人员变动、事业文明奖发放等原因工资福利支出增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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 105.04 万元，与上年度相比增加 58.15 万元，增长 124.05%，主要原因是因 2023 年年末财政支付困难，未支付费用在 2024 年开支。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度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

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.01 万元，支出决算为 12.22 万元，完成全年预算的 101.78%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因 2023 年年末财政支付困难，未支付费用在 2024 年开支，使用存量资金。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.54 万元，完成全年预算的 102.07%，占 86.26%；公务接待费支出决算 1.68 万元，完成全年预算的 100.00%，占 13.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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全年预算为 10.33 万元，支出决算为 10.54 万元，完成全年预算的 102.07%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是因 2023 年年末财政支付困难，未支付费用在 2024 年开支，使用存量资金。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 10.54 万元，主要用于支付公务用车维护费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。（含调配使用车辆 5 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 1.68 万元。2024 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 146 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，机关运行经费年初预算为 78.41 万元，支出决算为 105.04 万元，完成年初预算的 133.96%。机关运行经费较上年度增加 58.15 万元，增长 124.05%，主要原因是因 2023 年年末财政支付困难，未支付费用在 2024 年开支，使用存量资金。

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，本部门共有车辆 5 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 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 97.66 分，评价等级为优等。绩效目标管理方面，开展的主要工作有：开展的主要工作有：1、绩效评价组织队伍建设方面。为了提高部门支出的管理绩效，汝阳县人民代表大会常务委员会加强组织领导，成立了以人大常委会主任为组长、副主任为副组长、各委室负责人

为成员的预算绩效管理领导小组，领导小组下设工作小组，负责落实预算绩效管理建设与实施的具体工作。2、规章制度建设方面。为了提升财政预算资金的使用效果，汝阳县人民代表大会常务委员会制定了《汝阳县人民代表大会常务委员会预算绩效管理制度》、《汝阳县人民代表大会常务委员会财政预算项目支出绩效管理工作实施方案》、印发了《汝阳县人民代表大会常务委员会关于进一步加强财政预算资金支出管理的通知》等，从制度上加强财政预算绩效管理工作。3、指标体系建立方面。汝阳县人民代表大会常务委员会根据县财政局绩效管理要求，结合人民代表大会常务委员会办公室实际情况，制定了《汝阳县人民代表大会常务委员会部门预算项目绩效评价指标体系（试行）》，通过委室、下属机构自评和人大办机关评价相结合的形式开展项目绩效评价工作。4、绩效宣传培训方面。汝阳县人民代表大会常务委员会认真组织本单位相关人员参加县财政局组织的预算管理培训，在人大办机关内部召开相关人员参与的绩效管理讨论会，逐步提升各委室的绩效管理理念。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、认真学习了解预算绩效管理相关制度文件，提高了工作人员开展绩效管理业务能力；2、科学编制了绩效目标，组织相关业务科室对照业务，科学确定绩效目标，为开展绩效监控和绩效评价打下了良好的基础；3、强化了绩效运行跟踪监控，对照绩效目标，适时监控预算执行，保证了预算执行的科学性、合理性。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、搞好培训，提高业务水平。加强财务人员及预算需求科室的业务培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，提高业务能力，不断提高绩效目标管理水平。2、加强预算编制，确保预算科学合理，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位资金使用精细化管理水平。3、强化实时监控，确保绩效目标实现。做好绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化管理，确保支出按计划推进。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本部门项目全年预算合计105.4万元，支出合计99.96万元，预算执行率94.84%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目3个，实际自评3个，2个项目自评等级为优，0个项目自评为良，1个项目自评为中；2个项目完成所有绩效指标，1个项目目标完成存在偏差。

好的方面：汝阳县人大常委会深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程，绩效目标明确，基本达到预期绩效目标

存在问题：绩效目标均完成，但是在执行过程中发现了两点问题，一是重预算轻管理的现象仍然存在；二是预算经费申报不精准

下步措施：在今后的工作中，要积极改进工作中的不足，一是加大绩效管理的力度，提高资金使用效益；二是在预算编制时要更加细致，综合考虑各方情况，提高预算经费申报的精准度

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目

部门整体支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

部门（单位）名称		汝阳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	543.15	730.99	635.52	10	86.94 %	9.66
	资金来源：（1）财政拨款	543.15	673.87	578.53	-	85.85 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	57.12	56.99	-	99.77 %	-
年度 履职	预期目标	实际完成情况					

目标	紧紧围绕县委重点工作,加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督,推进依法行政,公正司法;依法行使重大事项决定权,全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平;认真开展调研、评议和审议工作,完成2024年工作计划;加强代表工作,密切联系代表,不断提高代表履职能力,督导落实代表提出的议案建议;做好人事任免工作,依法组织实施宪法宣誓;加强机关建设,不断提高干部的思想作风和工作能力。		紧紧围绕县委重点工作,加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督,推进依法行政,公正司法;依法行使重大事项决定权,全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平;认真开展调研、评议和审议工作,完成2024年工作计划;加强代表工作,密切联系代表,不断提高代表履职能力,督导落实代表提出的议案建议;做好人事任免工作,依法组织实施宪法宣誓;加强机关建设,不断提高干部的思想作风和工作能力。						
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
每年至少召开一次全县人大代表会议		年度至少召开一次全县人民代表大会,依法监督“一府一委两院”工作,依法进行人事任免、重大事项决定等工作落实。			召开一次全县人民代表大会				
每俩月至少召开一次县人大常委会		每俩月至少召开一次人大常委会,依法监督“一府一委两院”工作,依法进行人事任免、重大事项决定等工作落实。			召开7次常委会				
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%	4	4	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	≥95%	96%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤15%	12%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤15%	13.06%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	98%	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%	0.5	0.5	0.00	
预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	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	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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	调研、评议、执法检查次数	≥6 次	12 次	5	3	70.00
	完成机关干部职工培训批次		≥2 次	2 次	5	5	0.00	
	县人大代表会议完成数量		≥1 次	1 次	5	5	0.00	
	人大常委会完成数量		≥6 次	7 次	5	5	0.00	
	履职目标实现	调研、评议、执法检查完成率	≥95%	98%	5	5	0.00	

效益 指标	履职效益	会议贯彻落实发挥 最大效益	明显	100%	10	10	0.00	
		重大决策的科学性	科学	100%	10	10	0.00	
		人事任免的民主性	民主	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00	
		人大代表满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分		100	97.66					

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	预算安排代表工作经费						
主管部门	汝阳县人民代表大会常 务委员会	实施单位			汝阳县人民代表大会常 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:	60	60	59.98	10	99.97 %	10.00
	财政拨款	60	60	59.98	-	99.97 %	-
	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	科学安排资金，提供服务，组织会议，落实常委会工作等。			5	5	无
	拨付合规性	合规合理拨付各项活动的开支			5	5	无
	使用规范性	严格执行财政资金保障管理办法规定，确保资金的规范使用			5	5	无

		预算绩效管理情况	为人大代表履行职务提供了良好的服务保障	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
			年度目标完成 97%，很好的完成年度总体目标					
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	县内视察人均费用	<150 元/天	120 元/天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织代表活动次数	≥12 次	16 次	10	9.81	3.33	超额完成组织代表视察情况

	质量指标	活动完成度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动完成时限	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对全县工作的推动	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.81		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	预算安排人大会议费						
主管部门	汝阳县人民代表大会常务委员会	实施单位	汝阳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:	40	40	39.98	10	99.95 %	10.00
	财政 拨款	40	40	39.98	-	99.95 %	-
	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	保证了每年一次人大会及每两月至少一次的常委会顺利召开，根据人大的工作职责，依法开展监督、重大事项决定、人事任免等工作活动。			5	5	
	拨付合规性	按照规定时间及时支付，保障各项会议的顺利开展，圆			5	5	

		满完成圆满完成了县委和上级人大交办的各项任务						
	使用规范性	严格按照财政资金管理制度规范使用资金。		5	5			
	预算绩效管理情况	根据各项会议召开情况，确保资金适应项目需要。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
		保证了每年一次人大会及每两月至少一次的常委会顺利召开，根据人大的工作职责，依法开展监督、重大事项决定、人事任免等工作活动，圆满完成圆满完成了县委和上级人大交办的各项任务。						
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	人大会人均会议费成本	<500 元/天	450 元/天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年人大会召开次数	≥1 次	1 次	5	5	0.00	
		每年常委会召开次数	≥6 次	7 次	5	5	0.00	

	质量指标	会议出勤率	≥90%	92%	5	5	0.00	
		人事任免的民主性	民主	100%	5	5	0.00	
	时效指标	会议完成时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发挥人民民主，增强群众幸福感、满足感	增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	预算安排 2024 年信创项目资金						
主管部门	汝阳县人民代表大会常务委 员会	实施单位			汝阳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:	5.4	5.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5.4	5.4	0	-	0.0 %	-
	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		科学安排单位办公电脑，确保各项工作的顺 利开展		5	5	
	拨付合规性		合理合规进行资金拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照财政资金管理办法执行		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算管理规定		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标		预算安排 2024 年信创项目资金 5.4 万元，购置国产电脑 9 台，保障各项业务工作开展。	2024 年未购置信创电脑					
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	每台配置成本	≥0.6 万元	0 万元	10	0	-100.0 0	2024 年未购置信创电脑
产出指标	数量指标	设备采购数量	=9 台	0 台	10	0	-100.0 0	2024 年未购置信创电脑
	质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	0%	5	0	-100.0 0	2024 年未购置信创电脑

		设备利用率	=100%	0%	5	0	-100.0 0	2024 年未购置 信创电脑
	时效 指标	采购计划完成时间	≤60 天	0 天	10	10	0.00	
效益指 标	社会 效益 指标	对保障各项业务工作正常开 展	明显提升	0%	15	0	-100.0 0	2024 年未购置 信创电脑
	生态 效益 指标	对单位履职的推动	明显提升	0%	10	0	-100.0 0	2024 年未购置 信创电脑

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	设备使用人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.0 0	2024 年未购置 信创电脑
总分					100	30		

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。