

2024 年度  
中共汝阳县委办公室部门决算公开

2025 年 9 月



# 目 录

## 第一部分 中共汝阳县委办公室概况

- 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  
中共汝阳县委办公室概况

## 一、部门职责

县委办是协助县委领导处理日常事务工作的机构，主要职责：

1. 负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，推动党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；推动省委决策部署和省委领导同志重要讲话、指示批示精神贯彻落实；推动市委决策部署和市委领导同志重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

2. 负责中央、省委、市委领导同志来汝视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来汝公务活动的组织协调。

3. 负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

4. 负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

5. 负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

6. 负责县委规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委规范性文件制定的计划。

7. 负责中央、省委、市委决策部署和县委工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和县委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全县督查检查考核工作。

8. 围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责县委值班和领导同志外出报备工作。

9. 负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

10. 负责县委全面深化改革委员会日常工作，负责筹备和服务县委深改委会议，负责协调推进改革工作，健全改革工作制度，贯彻落实中央、省委、市委及县委全面深化改革的决策部署，推动中央、省、市及我县各项改革举措实施。

11. 围绕县委中心工作，谋划和组织推动县委中央工作落实的研讨活动，负责收集、整理、选编有重要参考价值的信息资料和研究成果，供县委决策参考，组织协调县直各部门及各县（镇）的调研力量，完成县委交办的重点调研任务。

12. 负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

13. 负责完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共汝阳县委办公室无所属预算单位。包括：秘书科、综合科、信息科、法规科、调研科、改革科、党建科、行政科、中共汝阳县委政策研究中心、汝阳县保密技术检查中心的预算。

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：中共汝阳县委办公室

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	908.50	一、一般公共服务支出	31	798.09
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	61.99
	9		九、卫生健康支出	39	21.19
	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	27.23
	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
<b>本年收入合计</b>	27	908.50	<b>本年支出合计</b>	57	908.50
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
<b>总计</b>	30	908.50	<b>总计</b>	60	908.50

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：中共汝阳县委办公室

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		908.50	908.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	798.09	798.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	526.09	526.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	496.20	496.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.61	26.61	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	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.23	27.23	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：中共汝阳县委办公室

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		908.50	878.61	29.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	798.09	768.20	29.89	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	526.09	496.20	29.89	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	496.20	496.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.89	0.00	29.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.61	26.61	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	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.23	27.23	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：中共汝阳县委办公室

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	908.50	一、一般公共服务支出	33	798.09	798.09	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	61.99	61.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.19	21.19	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	27.23	27.23	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>908.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>908.50</b>	<b>908.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>908.50</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>908.50</b>	<b>908.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：中共汝阳县委办公室

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		908.50	878.61	29.89
201	一般公共服务支出	798.09	768.20	29.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	526.09	496.20	29.89
2013101	行政运行	496.20	496.20	0.00
2013150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.89	0.00	29.89
20199	其他一般公共服务支出	272.00	272.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	272.00	272.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.99	61.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.99	61.99	0.00
2080501	行政单位离退休	26.61	26.61	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39	0.00
210	卫生健康支出	21.19	21.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	0.00
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	0.00
221	住房保障支出	27.23	27.23	0.00
22102	住房改革支出	27.23	27.23	0.00
2210201	住房公积金	27.23	27.23	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：中共汝阳县委办公室

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	339.40	302	商品和服务支出	452.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.44	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.64	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	47.53
30106	伙食补助费	30.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.48	30205	水费	2.77	31002	办公设备购置	8.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.89	30206	电费	30.22	31003	专用设备购置	19.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.19	30208	取暖费	26.68	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	25.07	31007	信息网络及软件购置更新	13.89
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.23	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	7.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.33	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	39.08	30215	会议费	5.82	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	26.61	30217	公务接待费	9.71	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	7.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	5.38
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	275.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.55	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	3.77	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	2.00	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	0.00	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	1.72			
人员经费合计		378.47	公用经费合计					500.14

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：中共汝阳县委办公室

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：中共汝阳县委办公室

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	

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：中共汝阳县委办公室

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
20.42	0.00	7.42	0.00	7.42	13.00	16.96	0.00	5.42	0.00	5.42	11.54

# 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 908.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 164.08 万元，增长 22.04%，主要原因是人员增加，所需经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 908.50 万元，其中：财政拨款收入 908.50 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 908.50 万元，其中：基本支出 878.61 万元，占 96.71%；项目支出 29.89 万元，占 3.29%；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 908.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 164.08 万元，增长 22.04%，主要原因是人员增加，所需经费增加。

## 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 908.50 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 164.08 万元，增长 22.04%，主要原因是人员增加，所需经费增加。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 908.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 798.09 万元，占 87.85%；社会保障和就业（类）支出 61.99 万元，占 6.82%；卫生健康（类）支出 21.19 万元，占 2.33%；住房保障（类）支出 27.23 万元，占 3.00%。

## （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 802.30 万元，支出决算为 908.50 万元，完成年初预算的 113.24%。其中：

1.一般公共服务支出(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 496.20 万元，支出决算为 496.20 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。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 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。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为 29.89 万元，支出决算为 29.89 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)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 272.00 万元，支出决算为 272.00 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。

5.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 26.61 万元，支出决算为 26.61 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。

6.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 0.00 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。

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 35.39 万元，支出决算为 35.39 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。

8.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 21.19 万元，支出决算为 21.19 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.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 27.23 万元，支出决算为 27.23 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。

## 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 878.61 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.83 万元，增长 22.41%，主要原因是人员增加，所需经费增加。

其中：人员经费 378.47 万元，与上年度相比减少 41.07 万元，下降 9.79%，主要原因是人员变动较多。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 500.14 万元，与上年度相比增加 201.90 万元，增长 67.70%，主要原因是人员增加，所需经费增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他资本性支出。

## **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 20.42 万元，支出决算为 16.96 万元，完成全年预算的 83.05%。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落实“过紧日子”思想，压缩“三公”经费支出。

### **（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 5.42 万元，完成全年预算的 73.01%，占 31.96%；公务接待费支出决算 11.54 万元，完成全年预算的 88.78%，占 68.04%。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 7.42 万元，支出决算为 5.42 万元，完成全年预算的 73.01%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”思想，压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 5.42 万元，主要用于支付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、安全奖励费

用等支出。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（含调配使用车辆 1 辆）。

**3.公务接待费**，全年预算为 13.00 万元，支出决算为 11.54 万元，完成全年预算的 88.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”思想，压缩“三公”经费支出。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** 11.54 万元。2024 年共接待国内来访团组 95 个、来宾 750 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 500.14 万元，支出决算为 500.14 万元，完成年初预算的 100%。机关运行经费较上年度增加 201.90 万元，增长 67.70%，主要原因是人员增加，所需经费增加。

#### **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，本部门共有车辆 1 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 1 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 98 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：一要围绕县委、县政府的决策部署；二要从本部门的职能职责出发，突出检验职能发挥和履职实绩；三要坚持质与量的统一，坚持高低适度；四要便于考核和评估，具有可操作性和可测量性。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：加强对绩效目标实现进展情况的跟踪监控，分阶段定期进行分析。一要建立内部监控机制。二要强化外部监督。三要开展专项检查。

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。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年度，本部门项目全年预算合计 29.89 万元（含上年结转资金），支出合计 29.89 万元，预算执行率 100.00%。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 1 个，实际自评 1 个，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；1 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能够按照要求完成项目绩效管理，措施有效得力，总体上完成了财政下达的年度绩效目标，基本完成了项目任务发挥绩效考评的优势，提高预算执行、资金管理、成本产出效益满意度等各项指标的控制。

存在问题：项目预算存在滞后性。

下步措施：我部门将根据实际情况，优化项目管理，加强与财政部门之间的沟通协调，提升项目和资金管理水平。加强绩效考评，确实让绩效考评走在制度前面。

## **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		中共汝阳县委办公室							
部门整体支出情况		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（万元）	802.3	1036.44	973.31	10	93.91	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	802.3	967.02	908.5	-	93.95	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	69.42	64.81	-	93.36	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	确保县委办公室在职职工、离退休人员工资正常发放；确保县委及县委办公室各项工作顺利开展。			确保县委办公室在职职工、离退休人员工资正常发放；确保县委及县委办公室各项工作顺利开展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。		较好完成					
	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
绩效指标	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	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤2%	2%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤15%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	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%	2	2	0.00%	
	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%			
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	1	1	0.00%			

			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成		根据各自部门职责	高于上年	100%	15	15	0.00%	
	履职目标实现		年度目标完成率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益		确保上级决策落实	持续提高	100%	20	20	0.00%	
	满意度		群众、内部职工、对口部门满意度	≥97%	98%	15	15	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单 位 名 称	主 管 部 门 编 码	主 管 部 门 名 称	项 目 名 称	项 目 类 型	资 金 归 口 处 室	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	系 统 查 询 全 年 执 行 数	预 算 执 行 率	资 金 管 理 情 况 得 分 率	成 本 指 标 得 分 率	产 出 指 标 得 分 率	效 益 指 标 得 分 率	满 意 指 标 得 分 率	自 评 得 分	是 否 有 偏 差 项 目
116001	中共汝阳县委办公室	116	中共汝阳县委办公室	县委办第四季度经费缺口资金	可执行项目	行政事业股	90	79.5	79.5	88.33%	95%	100%	93.17%	98%	100%	95.28	是
116001	中共汝阳县委办公室	116	中共汝阳县委办公室	预算安排解决杜康大酒店改制遗留问题所需经费	可执行项目	行政事业股	7.9	7.9	7.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
116001	中共汝阳县委办公室	116	中共汝阳县委办公室	更换公寓楼电梯所需经费	可执行项目	行政事业股	19.8	19.8	19.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

116001	中共汝阳县委办公室	116	中共汝阳县委办公室	统筹存量资金用于工作经费	可执行项目	行政事业股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
116001	中共汝阳县委办公室	116	中共汝阳县委办公室	预算安排2024研究生人才引进奖励和租房补贴	可执行项目	行政事业股	3.4	3.4	3.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
116001	中共汝阳县委办公室	116	中共汝阳县委办公室	预算安排党政专用电视会议系统普通密码设备换装经费	可执行项目	行政事业股	25.68	23.73	23.73	92.41%	100%	100%	100%	100%	100%	99.24	否
116001	中共汝阳县委办公室	116	中共汝阳县委办公室	预算安排2024机关运行经费	可执行项目	行政事业股	300	288.68	288.68	96.23%	100%	-%	100%	100%	100%	99.62	否

## 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。