

2024 年度
洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会
办公室部门决算公开

2025 年10月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区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

洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门职责

(一)洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室主要职责:

1、承担区人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议、人大常委会党组会议的筹备、服务及有关事项的督促落实工作;负责洛阳市人民代表大会偃师代表团的服务工作。

2、受主任会议委托,拟订有关议案草案。

3、承担区人大常委会向洛阳市人大常委会的请示报告;负责联系区属各乡(镇、街道)人大主席团有关工作。

4、承担区人大及其常委会人事选举、任免、罢免等事项的具体筹备工作。

5、负责代表视察工作的组织,代表所提议案、建议、批评和意见的办理工作。

6、负责区人大及其常委会的保密、文电、档案、图书资料管理及文印工作。

7、办理人民群众来信,接待人民群众来访。

8、办理区人大常委会及领导同志活动的具体事务。

9、负责区人大常委会机关的人事管理、行政接待、后勤

保障、安全保卫工作。

10、办理区人大常委会领导交办的其他事项。

(二)洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会工作委员会主要职责:

1、负责区人民代表大会主席团、区人大常委会、区人大常委会主任会议交付议案的调查初审工作,提出工作委员会的有关议案。

2、承担全国人大常委会、河南省人大常委会和洛阳市人大常委会下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。

3、制定工作委员会执法检查及法律监督、工作监督计划,组织代表和委员开展执法检查、调查、民主评议等工作。

4、围绕区人大常委会会议议题及主要工作,开展调查研究。

5、负责区人大常委会及其主任会议有关决定事项的落实工作。

6、办理区人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室内设机构6个,包括办公室、法制工委、预算工委、教科文卫工委、农村工委、代表工委,其中办公室下设秘书科、信访办、老干部

科。

从决算单位构成情况看，洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：本级决算，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

部门名称：洛阳市偃师区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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	798.70	一、一般公共服务支出	32	606.70
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	112.99
	9		九、卫生健康支出	40	25.05
	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	53.96
	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
	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	798.70	本年支出合计	58	798.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	798.70	总计	61	798.70

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

部门名称：洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		798.70	798.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	606.70	606.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	606.70	606.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	369.91	369.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.77	59.77	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	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		798.70	561.91	236.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	606.70	369.91	236.79	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	606.70	369.91	236.79	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	369.91	369.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	106.96	0.00	106.96	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	84.83	0.00	84.83	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.77	59.77	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	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.96	53.96	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
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	798.70	一、一般公共服务支出	33	606.70	606.70	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	112.99	112.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.05	25.05	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	53.96	53.96	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	798.70	本年支出合计	59	798.70	798.70	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	798.70	总计	64	798.70	798.70	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
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区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		798.70	561.91	236.79
201	一般公共服务支出	606.70	369.91	236.79
20101	人大事务	606.70	369.91	236.79
2010101	行政运行	369.91	369.91	0.00
2010102	一般行政管理事务	106.96	0.00	106.96
2010104	人大会议	84.83	0.00	84.83
2010108	代表工作	45.00	0.00	45.00
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	112.99	112.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.46	107.46	0.00
2080501	行政单位离退休	59.77	59.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69	0.00
20808	抚恤	5.53	5.53	0.00
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53	0.00
210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00
2101101	行政单位医疗	25.05	25.05	0.00

221	住房保障支出	53.96	53.96	0.00
22102	住房改革支出	53.96	53.96	0.00
2210201	住房公积金	53.96	53.96	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
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	451.41	302	商品和服务支出	45.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.86	30201	办公费	8.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.87	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	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	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	1.81	30211	差旅费	3.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.96	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	0.00	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	65.30	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	59.77	30217	公务接待费	0.69	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	5.53	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	2.89	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	2.89	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	25.68	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	0.00			
人员经费合计		516.71	公用经费合计					45.20

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
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛阳市偃师区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	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

公开 09 表
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	1	2	3	4	5	6
3.00					3.00	0.69	0.00		0.00	0.00	0.69

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年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

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 798.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.86 万元，下降 0.60%。主要变动原因是 2024 年在职人员退休 3 人，工资支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 798.70 万元，其中：财政拨款收入 798.70 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 798.70 万元，其中：基本支出 561.91 万元，占 70.35%；项目支出 236.79 万元，占 29.65%；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 798.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.26 万元，下降 0.03%。主要原因是 2024 年遗属补助发放政策变更，遗属补助支出减少。

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 798.70 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 0.26 万元，下降 0.03%。主要原因是 2024 年遗属补助发放政策变更，遗属补助支出减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 798.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 606.70 万元，占 75.96%；社会保障和就业（类）支出 112.99 万元，占 14.15%；卫生健康（类）支出 25.05 万元，占 3.14%；住房保障（类）支出 53.96 万元，占 6.76%。

（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 842.48 万元，支出决算为 798.70 万元，完成年初预算的 94.80%。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 416.10 万元，支出决算为 369.91 万元，完成年初预算的 88.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员退休 3 人，工资支付减少。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 106.96 万元，

完成年初预算的 164.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大会议资金调剂到一般行政管理事务中支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 115.00 万元，支出决算为 84.83 万元，完成年初预算的 73.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大会议资金调剂到一般行政管理事务中支出。

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 45.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 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无差异。

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 59.46 万元，支出决算为 59.77 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年在职人员退休 3 人，退休费用增加。

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 53.96 万元，支出决算为 47.69 万元，完成年初预算的 88.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年在职人员退休 3

人，基本养老保险减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.61 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 83.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年遗属补助发放政策变更，遗属补助支出减少。

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 23.29 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 107.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 12 月底未支付完成，在 2024 年年初支付。

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 58.06 万元，支出决算为 53.96 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年在职人员退休 3 人，住房公积金缴费减少。

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 561.91 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.76 万元，增长 5.20%，主要原因是 2024 年工资增发基础绩效奖及文明奖。

其中：人员经费 516.71 万元，与上年度相比增加 24.11 万元，增长 4.89%，主要原因是 2024 年工资增发基础绩效奖及文明奖。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 45.20 万元，与上年度相比增加 3.65 万元，增长 8.78%，主要原因是本年度差旅费支出增加及 2023 年未支付福利费。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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”经费财政拨款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 3 万元，支出决算为 0.69 万元，完成全年预算的 23.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 1、严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约；2、严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.69 万元，完成全年预算的 23.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费，全年预算为 3 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 23.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 1、严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约；2、严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。

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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.69 万元。2024 年共接待国内来访

团组 5 个、来宾 50 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 53.15 万元，支出决算为 45.2 万元。完成年初预算的 85.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减招待费，工会经费部分未支付。机关运行经费较上年度增加 3.65 万元，增长 8.78%，主要原因是本年度差旅费支出增加及支付 2023 年未支付福利费。

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，占政府采购支出总额的 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 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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模式。本部门整体绩效自评得分 98.13 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：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。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：严格按照《洛阳市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》有关要求监控绩效项目有效运行。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1、以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合，加强绩效评价结果的应用；2、以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法，以问题为导向，扎实推进我单位各项工作发展。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 798.70 万元，其中基本支出 573.70 万元；项目支出 225.00 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支

出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 225.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。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 6 个，实际自评 6 个，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；5 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：结合本部门实际，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模式。；

存在问题：预算编制和执行存在差异，部分项目执行率较低。绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善。；

下步措施：依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地制定部门绩效评价指标。强化部门预算约束，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整，提高财政资金使用率和资金使用效益。加强资金绩效管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

(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								
(2024年)								
部门(单位)名称		洛阳市偃师区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	842.48	907.29	801.67	10	88.36%	9.82	
	资金来源: (1) 财政拨款	842.48	904.19	798.7	-	88.33%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	3.1	2.97	-	95.81%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以党的基本路线为指导, 认真履行宪法和法律赋予的职权, 全面落实党的二十大精神和市委区委的决策部署, 不玩初心, 牢记使命, 认真履行监督、人事任免、重大事项决定等职责, 为偃师各项事业的健康平稳发展做出应有贡献。			基本完成				
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区人民代表大会	每年至少召开一次全区人民代表大会, 每两个月至少召开一次人大常委会会议, 每年至少召开一次全区人民代表大会			完成				
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥96%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤8%	7.69%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	0.85%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤8%	23%	1	0	187.50	节约“三公经费”
		政府采购执行率	≥96%	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%	2	2	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%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	每年至少召开六次常委会	≥6次	8次	10	9.81	3.33
召开一次全市人民代表大会			≥1次	1次	10	10	0.00	
履职目标实现		听取审议专项工作报告	≥1次	1次	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	98%	25	24.5	-2.00	
	满意度	人大代表及全市选民	≥95%	98%	10	10	0.00	
总分					100	98.13		

项目自评表

项目名称		专项项目-人大常委会会议费									
主管部门		洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		洛阳市偃师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	
		年度资金总额（万元）：		35	50	47.43	10	94.86	9.49		
		政府性预算资金		35	50	47.43	-	94.86	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		会议召开次数增加		5	4.5	科学合理安排算			
		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		完成		5	4.9	有待加强			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	每两个月至少召开一次，每年不少于6次				完成						
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	会议总成本	≤35万元	47.43万元	10	6.45	35.51%	会议召开次数增加，科学合理安排预算		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥6次	8次	10	9.81	3.33%	会议召开次数增加，科学合理安排预算		
		质量指标	会议参与率	≥70人	80人	10	10	0.00%			
		时效指标	会议召开及时	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对我市人大事业稳步发展的促进作用	明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	常委会会员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%				
总分						100	95.15				

项目自评表

项目名称		专项项目-法律顾问咨询服务经费								
主管部门		洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		洛阳市偃师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
		年度资金总额（万元）：		15	15	15	10	100	10	
		政府性预算资金		15	15	15	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
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	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	服务好本年内依法监督，提供咨询				完成					
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	总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	咨询服务率	≥90%	98%	10	10	0.00%		
		质量指标	提供专业咨询服务	专业	98%	10	9.8	-2.00%	进一步提高质量	
		时效指标	及时做好咨询服务	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进人大事业稳步发展	明显	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	99.8			

项目自评表

项目名称		专项项目-人大信息公开公告及宣传经费									
主管部门		洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		洛阳市偃师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	
		年度资金总额（万元）：		5	20	19.88	10	99.4	9.94		
		政府性预算资金		5	20	19.88	-	99.4	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		加强宣传工作力度，预算调整		5	5	科学安排预算			
		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		完成		5	4.9	有待加强			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		宣传落实好市委市政府人大的各项工作				完成					
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	总成本	≤5万	19.88万	10	0	297.60%	加强宣传工作力度，调整预算，科学安排预算	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	完成年度内各项宣传工作	≤12月	12月	10	10	0.00%		
			质量指标	宣传落实好区委区政府的工作	≥95%	99%	10	10	0.00%		
			时效指标	及时公开	及时	99%	10	9.9	-1.00%	加强及时性	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	促进社会发展	促进	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	各界代表及人民群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%				
总分						100	89.74				

项目自评表

项目名称		专项项目-人大预算联网监督管理服务学习培训及网络维护经费									
主管部门		洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		洛阳市偃师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
		年度资金总额（万元）：		10	10	8.9	10	89	8.9		
		政府性预算资金		10	10	8.9	-	89	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		预算联网系统有调整		5	4.8	科学安排预算			
		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		完成		5	4.8	有待加强			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成相关工作，做好培训，严格执行人大监督				完成						
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	总成本	≤10万元	8.9万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	联网监督系统正常运行率	≥96%	96%	10	10	0.00%			
		质量指标	严格执行人大监督	严格	98%	10	9.8	-2.00%	进一步加强监督		
		时效指标	培训学习完成率	≥95%	96%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	人员综合素质明显提高	提高	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	提高人大监督能力	提高	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	98.3				

项目自评表

项目名称		专项项目—洛阳市偃师区第二届人民代表大会第四次会议									
主管部门		洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		洛阳市偃师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
		年度资金总额（万元）：		115	85	84.82	10	99.79	9.98		
		政府性预算资金		115	85	84.82	-	99.79	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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	无				
		拨付合规性	合规		5	5	无				
		使用规范性	规范		5	4.9	进一步完善				
		预算绩效管理情况	完成		5	4.9	有待加强				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据先=宪法规定每年至少召开一次全区人民代表大会				完成						
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	会议总成本	≤115万元	84.82万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	会议次数	≥1次	1次	5	5	0.00%			
			会议天数	≥3天	3.5天	5	5	0.00%			
			会议人数	≥460人	480人	5	5	0.00%			
		质量指标	会议出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00%			
			安全事故发生率	≤0次	0次	5	5	0.00%			
	时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	5	5	0.00%				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	会议精神贯彻情况	宣传及时到位	98%	25	24.5	-2.00%	进一步加强宣传力度		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	99.28				

项目自评表

项目名称		专项项目-人大代表活动经费								
主管部门		洛阳市偃师区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		洛阳市偃师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
		年度资金总额（万元）：		45	45	45	10	100	10	
		政府性预算资金		45	45	45	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
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	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	代表不定期视察、调研 代表培训，提高代表素质，提高代表履职能力				完成					
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	总成本	≤45万元	45万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	调研报告合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
			视察活动完成率	≥98%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	及时完成率	≥98.5	98.5	10	10	0.00%		
		时效指标	全年组织次数	≥4次	5次	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对我市人大代表履职能力提升情况	显著	98%	25	24.5	-2.00%	进一步提升代表履职能力	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	各代表满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	99.5			

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。