

2025 年度
延津县人民代表大会常务委员会办
公室部门决算

二〇二六年九月

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 2025 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 2025 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、党组会议、主任会议、常委会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；承办党组会议、主任会议、常委会及常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

县人大常委会内设 9 个委室，分别为办公室、代表工委、预算工委、法工委、教工委、农工委、社建委、人事信访科、法制室。

纳入 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县人民代表大会常务委员会办公室本级，无二级预算单位。

第二部分 2025 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

2025 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	375.88	一、一般公共服务支出	31	298.11
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	48.81
	9		九、卫生健康支出	39	9.92
	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	19.04
	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	375.88	本年支出合计	57	375.88
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	375.88	总计	60	375.88

注：1. 本表反映部门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。

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

2025 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		375.88	375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	298.11	298.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	298.11	298.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.94	22.94	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	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.04	19.04	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

2025 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		375.88	310.20	65.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	298.11	232.44	65.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	298.11	232.44	65.67	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	37.19	0.00	37.19	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	18.57	0.04	18.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	22.94	22.94	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	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

2025 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	375.88	一、一般公共服务支出	33	298.11	298.11	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	48.81	48.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.92	9.92	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	19.04	19.04	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	375.88	本年支出合计	59	375.88	375.88	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	375.88	总计	64	375.88	375.88	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。

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

2025 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		375.88	310.20	65.67
201	一般公共服务支出	298.11	232.44	65.67
20101	人大事务	298.11	232.44	65.67
2010101	行政运行	200.01	200.01	0.00
2010104	人大会议	37.19	0.00	37.19
2010107	人大代表履职能力提升	9.96	0.00	9.96
2010150	事业运行	32.38	32.38	0.00
2010199	其他人大事务支出	18.57	0.04	18.52
208	社会保障和就业支出	48.81	48.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.32	48.32	0.00
2080501	行政单位离退休	22.94	22.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	9.92	9.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00
221	住房保障支出	19.04	19.04	0.00
22102	住房改革支出	19.04	19.04	0.00
2210201	住房公积金	19.04	19.04	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。

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

2025 年度

单位：万元

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	259.89	302	商品和服务支出	27.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.27	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.05	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.45	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.59	30207	邮电费	2.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.11	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.34	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30215	会议费	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	22.94	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.94	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.73	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.32	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		282.83	公用经费合计					27.37

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。

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：延津县人民代表大会常务委员会办公室

2025 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。

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

部门：延津县人民代表大会常务委员会办公室

2025 年度

单位：万元

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：本表反映部门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

2025 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 375.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12.94 万元，增长 3.56%，主要原因是机关日常运转相关经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 375.88 万元，其中：财政拨款收入 375.88 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 375.88 万元，其中：基本支出 310.20 万元，占 82.53%；项目支出 65.67 万元，占 17.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 375.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.94 万元，增长 3.56%，主要原因是机关日常运转相关经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 375.88 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 12.94 万元，增长 3.56%，主要原因是机关日常运转相关经费有所增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 375.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 298.11 万元，

占 79.31%; 社会保障和就业(类)支出 48.81 万元, 占 12.99%; 卫生健康(类)支出 9.92 万元, 占 2.64%; 住房保障(类)支出 19.04 万元, 占 5.07%。

(三) 具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 338.61 万元, 支出决算为 375.88 万元, 完成年初预算的 111.01%。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 166.93 万元, 支出决算为 200.01 万元, 完成年初预算的 119.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动, 工资及津补贴有所增加。

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 20.00 万元, 支出决算为 37.19 万元, 完成年初预算的 185.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加开一次人代会, 会议经费相应增加。

。

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 10.00 万元, 支出决算为 9.96 万元, 完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实厉行节约要求, 统筹安排人大代表履职培训, 形成小幅结余。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 36.68 万元, 支出决算为 32.38 万元, 完成年初

预算的 88.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业岗位相关经费保障有所下降。

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 22.00 万元,支出决算为 18.57 万元,完成年初预算的 84.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实厉行节约要求,从严控制办公耗材、差旅等各项支出。

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 23.47 万元,支出决算为 22.94 万元,完成年初预算的 97.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有关退休人员去世,相关费用不再发放。

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 27.50 万元,支出决算为 25.38 万元,完成年初预算的 92.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动,养老保险费用支出相应变化。

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 0.49 万元,完成年初预算的 83.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动,其他社会保障和就业费用支出相应变化。

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 8.71 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 89.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，行政人员医疗费用支出相应变化。

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 2.10 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，事业医疗费用支出相应变化。

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 20.63 万元，支出决算为 19.04 万元，完成年初预算的 92.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，住房公积金费用支出相应变化。

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 310.20 万元。其中：人员经费 282.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 27.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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 2025 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 2025 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。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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。

2025 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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。2025 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 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：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 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 0.00 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 27.37 万元，比 2024 年减少 52.36 万元，下降 65.67%。主要原因是严格执行厉行节约相关规定，大力压减一般性支出，从严管控办公、差旅等开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025 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

2025 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

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 4 个，共涉及资金 58.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 4 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 58.5 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，大部分项目绩效完成情况较好，能够较好落实年初设定绩效目标，资金使用规范，有效保障机关正常运转、人大会议、代表履职等业务工作开展，发挥了财政资金使用效益。其中 1 个项目评价得 80 分，评价等级为良，项目基本完成既定工作任务，但仍存在提升空间。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 375.88 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看预算编制规范、预算执行到位、资金管理严

格，年初设定的各项绩效目标全部完成，较好履行了单位职能职责。下一步将持续强化绩效结果运用，把绩效评价结果作为改进预算管理、优化资金配置的重要参考，进一步提升财政资金使用质效。

（二）项目绩效自评结果

代表履职能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.27 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：邀请专家授课 4 次，人大代表履职能力明显提高。发现的主要问题及原因：绩效过程动态监管不够常态化；过程性绩效动态管理意识不强。下一步改进措施：常态化做好项目进度跟踪、资金执行监控，提升项目实施规范化水平。

人大会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.18 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过组织召开 2 次人民代表大会和 10 次常委会会议，实现了党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一。发现的主要问题及原因：绩效过程动态监管不够常态化；过程性绩效动态管理意识不强。下一步改进措施：常态化做好项目进度跟踪、资金执行监控，提升项目实施规范化水平。

人大机关专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.44 分。项目全年预

算数为 22 万元，执行数为 18.57 万元，完成预算的 84.41%。项目绩效目标完成情况：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；依法行使了重大事项决定权、人事任免权和监督权；维持了机关正常运行。发现的主要问题及原因：绩效过程动态监管不够常态化；过程性绩效动态管理意识不强。下一步改进措施：常态化做好项目进度跟踪、资金执行监控，提升项目实施规范化水平。

新财预[2025]250 号下达 AKTD 专项 2025 年中央基建投资预算人大项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 1.59 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：对单位专项资金的使用情况进行了跟踪问效和监督管理。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，项目年度实施进度滞后；项目实施节奏统筹优化及预算精细化预判不足。下一步改进措施：压实项目推进责任，强化预算精准管控。

（三）部门评价结果

2025 年度，县人大常委会坚持党的领导，牢牢把握正确政治方向，紧扣中心大局有效监督，助力经济社会发展；坚持以人民为中心，深化拓展代表工作；聚焦“四个机关”建设，提高自身建设水平。严格落实预算管理要求，预算编制科学规范，资金执行管控到位，财政资金使用效益良好。

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								
2026年09月								
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	338.61	390.89	375.88	10	96.16 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	338.61	390.89	375.88	—	96.16 %	—	
	（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。			坚持党的领导，牢牢把握正确政治方向；紧扣中心大局有效监督，助力经济社会发展；坚持以人民为中心，深化拓展代表工作；聚焦“四个机关”建设，提高自身建设水平。				
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。		保障了人大机关正常运行。				
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。		按时组织召开2次人代会和10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、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。		通过邀请专家授课，人大代表履职能力明显提升。				
4、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。		组织人大代表参加调研、视察、执法检查等活动，做好代表工作。				
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%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	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	年度重点工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	人大代表建议答复率	≥90%	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%	15	15	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%	5	5	0.00	
		职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		代表履职能力提升2025						
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：	10	10	9.96	10	99.6 %	9.96
		财政拨款	10	10	9.96	—	99.6 %	—
		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		预算绩效管理合理有效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高人大代表履职能力，邀请专家授课和外出培训不少于3次。			邀请专家授课4次，人大代表履职能力明显提高。				
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	邀请专家授课	=0.5万元	0.5万元	4	4	0.00	
		培训费用	=9.5万元	9.46万元	6	6	0.00	
产出指标	数量指标	组织培训次数	≥3次	4次	10	9.81	3.33	25年邀请专家授课4次。
	质量指标	人大代表参与培训率	≥95%	98%	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	98%	25	24.5	-2.00	人大代表履职能力明显提高。
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%	98%	2	2	0.00	
总分					100	99.27		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		人大会议2025						
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	30	29.97	10	99.9 %	9.99
		财政拨款	20	30	29.97	—	99.9 %	—
		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	预算绩效管理合理有效		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。			通过组织召开2次人民代表大会和10次常委会会议，实现了党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一。				
	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2025费用	=20万元	29.97万元	10	5.02	49.85	年中追加会议经费10万元。
产出指标	数量指标	人代会列席人员和工作人员人数	≥150人	281人	2	1.34	57.33	人代会列席人员、工作人员共281人。
		人代会代表人数	=223人	223人	2	2	0.00	
		每年召开人代会次数	≥1次	2次	2	1.2	70.00	25年召开2次人代会。
		常委会委员人数	=27人	27人	2	2	0.00	
		每年召开常委会次数	≥6次	10次	2	1.58	36.67	25年召开10次常委会。
	质量指标	会议出勤率	≥95%	98%	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	95%	15	14.25	-5.00	明显提高了人大代表履职能力。
		加强会议精神建设	明显	98%	10	9.8	-2.00	明显加强了人代会及常委会会议精神建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		群众满意度	≥90%	98%	2	2	0.00	
总分					100	92.18		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		人大机关专项工作经费2025						
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:	22	22	18.57	10	84.41 %	8.44
		财政拨款	22	22	18.57	—	84.41 %	—
		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			预算绩效管理合理有效	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。 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。			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；依法行使了重大事项决定权、人事任免权和监督权；维持了机关正常运行。				
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	春节慰问老干部及职工福利费	=2.2万元	2.2万元	2	2	0.00	
		办公费、差旅、党报党刊、老干部报刊费及印刷费等	=19.8万元	16.37万元	8	8	0.00	
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	保障人大机关日常运行	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	98.44		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		新财预[2025]250号下达AKTD专项2025年中央基建投资预算人大						
主管部门		延津县财政局行政政法科		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：	0	1.59	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	1.59	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		25年未使用		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理有效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担行政、政法、党派、群团等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策，审核批复所联系部门（单位）的年度决算；拟订行政单位财务管理制度；研究提出行政性经费开支标准和定额；负责对所联系部门（单位）专项资金的使用情况进行跟踪问效和监督			对单位专项资金的使用情况进行了跟踪问效和监督管理。				
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	项目经费	=15945元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	监督发现问题整改跟踪数	≥5条	6条	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	对联系单位专项资金的使用情况进行监督管理	及时	100%	5	5	0.00	
		审核批复联系单位的年度决算	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进县域高质量发展	明显	100%	15	15	0.00	
		规范权力依法运行	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	联系单位满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		人民群众满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
总分					100	80		