

# 岐山县人民代表大会常务委员会 办公室 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算情况说明

- 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
  - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用及购置情况说明

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 2021 年部门决算表**

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职责及内设机构**

#### **(一) 主要职责**

(一) 根据县人大常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排。

(二) 负责县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排，督促会议决定事项的办理。

(三) 负责县人大常委会机关文书处理、档案管理、机要保密、收发及办公自动化管理工作。

(四) 负责组织全县人大宣传、信息调研、新闻报到及联络工作。

(五) 负责县人大常委会领导参加各项重要活动的组织安排。

(六) 承办县人大常委会有关文件、工作报告、领导讲话等综合材料的起草工作。

(七) 协调处理县人大常委会及常委会领导受理的人民群众来信来访。

(八) 负责县人大常委会机关工作人员的管理和岗位目标责任制的实施。

(九) 负责机关固定资产管理、设施维护、财务管理和基本建设。

(十) 负责机关精神文明建设、爱国卫生、安全保卫、计划生育及后勤保障工作。

## **(二) 内设机构**

岐山县人大常委会机关内设办公室、信访室和 5 个工作委员会和 1 个中心。办公室、信访室和 5 个工作委员会为正科级，预算监督联网中心为事业副科级。5 个工作委员会分别是：法制和监

察司法工作委员会、财政经济预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、社会和城镇建设环境资源保护工作委员会； 1 个中心是人大常委会预算监督联网中心

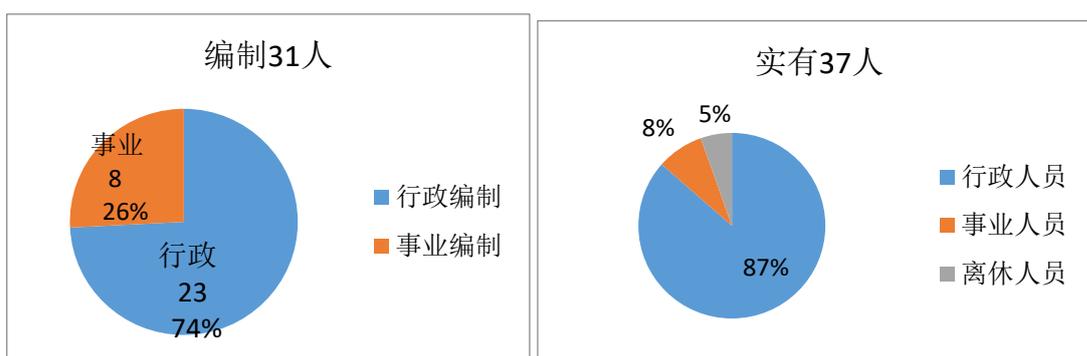
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括二级预算单位共有 1 个：

| 序号 | 单位名称                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 岐山县人民代表大会常务委员会办公室(机关) |

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 23 人、事业编制 8 人；实有人员 37 人，其中行政 32 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 2 人。

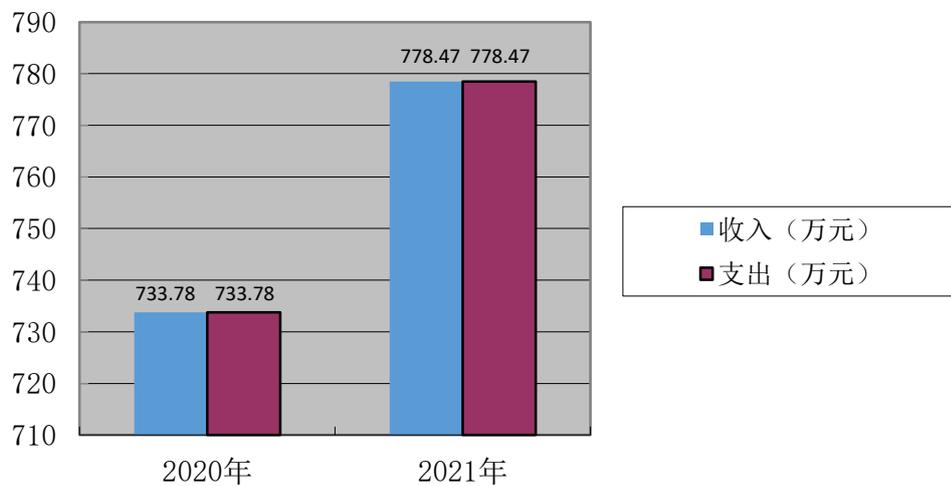


## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

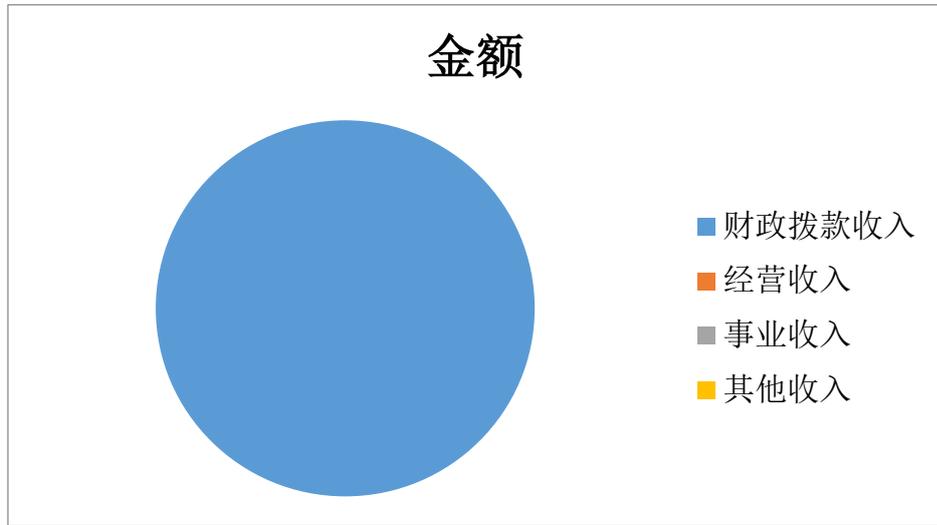
2021 年度本年收入合计 778.47 万元，较上年增加 446847.81 元，主要原因是项目支出等增加。

2021 年度本年支出合计 778.47 万元，较上年增加 446847.81 元，原因同上。



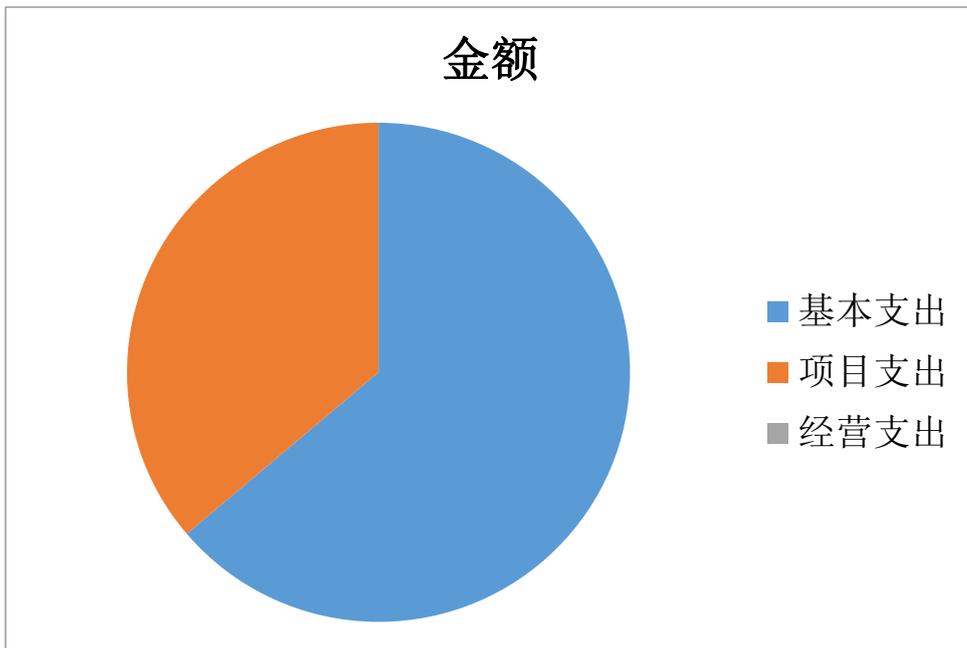
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 778.47 万元，其中：财政拨款收入 778.47 万元，占收入 100%、事业收入、经营收入、其他收入均为 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 778.47 万元，主要含：基本支出 496.97 万元，占 63.8%；项目支出 281.5 万元，占 36.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

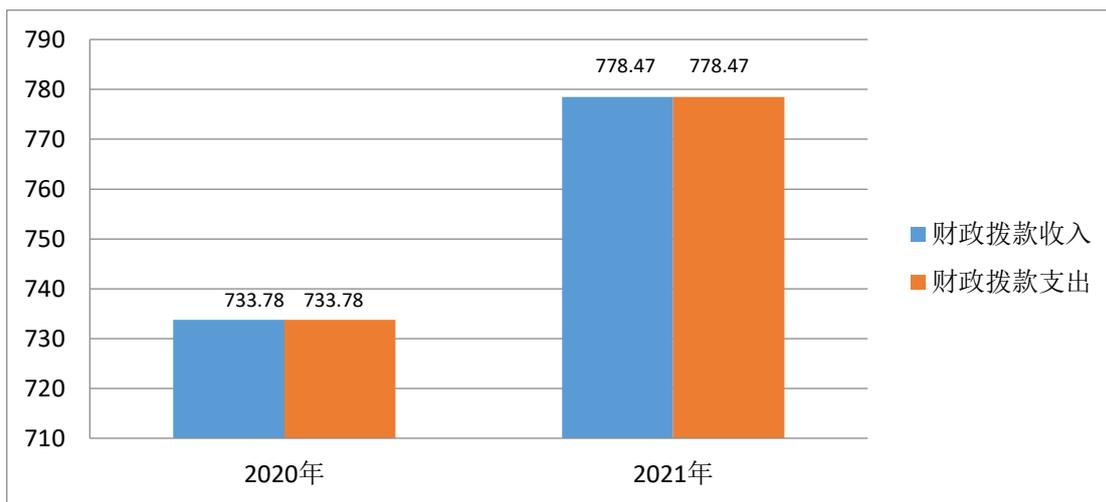


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2021 年度公共预算财政拨款收入 778.47 万元，其中：基本支出 496.97 万元，项目支出 281.5 万元。比 2020 年一般公

共预算财政拨款收入增加 44.69 万元，主要原因是增加了项目支出。

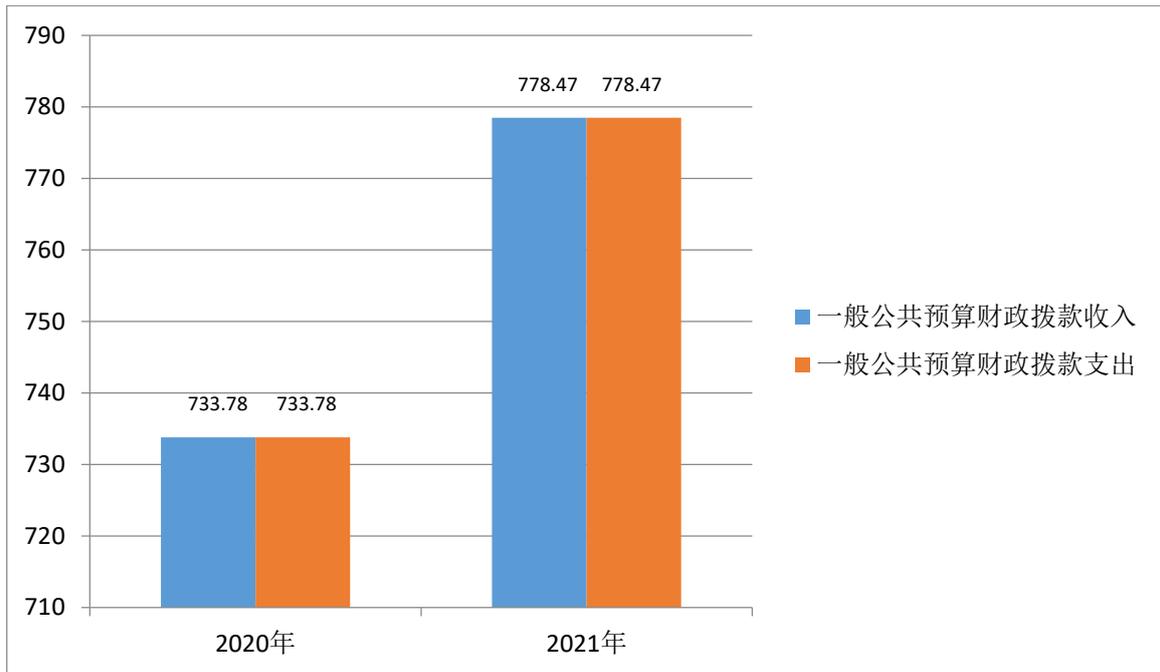
2、2020 年度公共预算财政拨款支出 778.47 万元，比上年增加 44.69 万元，主要原因同上。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 778.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.69 万元，增长 6.1%，主要原因是增加了项目支出。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为651.67万元，支出决算为778.47万元，完成年初预算的119%。主要是人员工资调整标准增加了支出。按照政府功能分类科目，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471.67万元，决算473.34万元，决算较预算增加0.35%，具体原因是人员工资调整标准增加了支出。

2、一般公共服务支出类人大事务款人大会议项。年初预算60万元，决算43.36万元，决算较预算减少27.7%，具体原因是是严格贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制各项费用。

3、一般公共服务支出类人大事务款人大监督项。年初预算10万元，决算9.32万元，决算较预算减少0.68%，具体原因是是严格贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制各项费用。

4、一般公共服务支出类人大事务款代表工作项。年初预算 80 万元，决算 61.21 万元，决算较预算减少 23.5%，具体原因是是严格贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制各项费用。

5、一般公共服务支出类人大事务款其他人大事务项。年初预算 30 万元，决算 167.61 万元，决算较预算增加 458%，具体原因是增加了项目支出。

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 31.94 万元，支出决算为 23.63 万元，完成年初预算 74%，减少支出原因是 1 名离休干部去世。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 496.97 万元，包括：人员经费支出 455.03 万元和公用经费支出 41.94 万元。

人员经费 455.03 元，主要包括基本工资 163.22 万元、津贴补贴 126.05 万元、奖金 13.26 万元、绩效工资 3.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.70 万元、职业年金缴费 22.86 万元、职工基本医疗保险缴费 25.62 万元、工伤保险缴费 0.77 万元、住房公积金 25.83 万元、其他工资福利支出 5.65 万元、离休费 23.33 万元、遗属补助 0.96 万元。

公用经费 41.94 万元，主要包括办公费 5 万元、印刷费 3 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 5 万元、公务接待费 1.96 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 7.92 万元、公务用车运行维护费 3.76 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元。

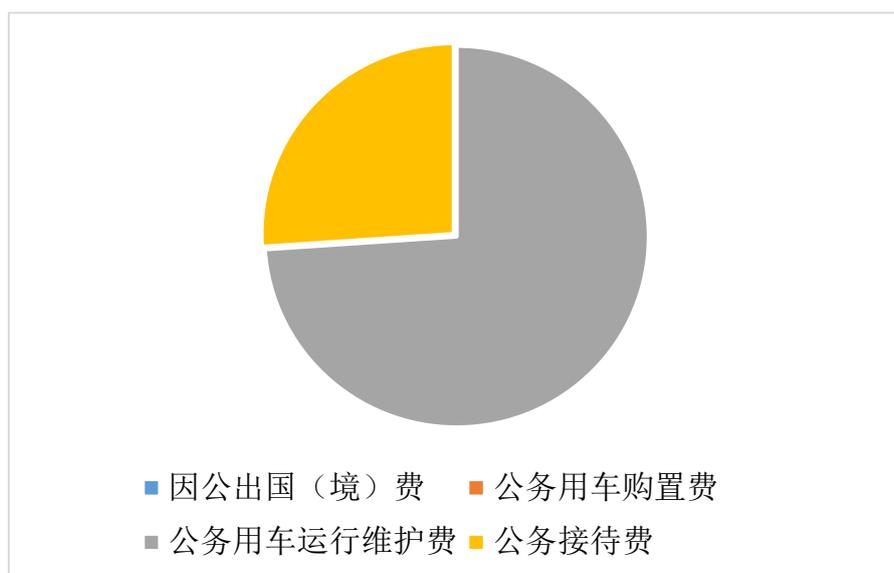
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为8.2万元，支出决算为7.53万元，完成预算的91.8%。决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制各项费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.56万元，占73.8%；公务接待费支出决算1.96万元，占26.2%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严控因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年公务用车运行维护费预算为5.8万元，支出决算为5.56万元，完成预算的95.9%，主要原因是厉行节约，严格控制各项费用。。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待11批次，90人次，预算为2.2万元，支出决算为1.96万元，完成预算的89.1%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是厉行节约，严格控制各项费用。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为10万元，支出决算为6万元，完成预算的60%，主要原因是厉行节约，严格控制各项费用。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为70万元，支出决算为48.97万元。完成预算的70%，主要原因是厉行节约，严格控制各项费用。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021年机关运行经费预算为39.14万元，支出决算为41.94万元，完成预算的107%，主要是增加了疫情防控支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额共34.83万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出25万元、政府采购工程类支出9.83万元。授予中小企业合同金额34.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.83万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位专项资金项目包括人代会经费、督查经费、代表经费、其他人大事务支出经费（常委会会议经费、外出培训费、专项宣传费）6个二级项目，共涉及资金180万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。完成落实情况良好。

本部门无政府性基金预算项目。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 人代会会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。项目全年预算数60万元，执行数43.36万元，

完成预算的 72.3%。主要产出和效果：通过项目实施保障县十八届人大六次会议顺利召开。

2. 人大监督经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.32 万元，完成预算的 93.2%。主要产出和效果：通过项目实施保障督查调研县域重点项目建设难点热点问题的解决工作。

3. 代表工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 61.21 万元，完成预算的 76.5%。主要产出和效果：通过项目实施解决了县镇两级人大代表征订一报一刊、组织代表视察调研发放误工补贴、代表培训、各镇人大及机关电脑、办公桌等硬件设施进行更换方面支出。

4. 常委会会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了常委会会议顺利召开。

5. 外出培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障人大代表和相关人员政治觉悟、履职水平、业务能力。

6. 宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施大力宣传了中

央、省市和县委各项决策部署、政策、文件精神并完成《人大志》的编纂工作。

### **(三) 部门决算整体绩效自评结果**

#### **1. 财政资金绩效目标完成情况。**

##### **(1) 年初部门预算绩效目标完成情况**

**产出指标完成情况分析：**财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。部门预算数量指标完成 100%、质量指标完成 100%、时效指标完成 100%。

**效益指标完成情况：**所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。指标完成 100%。

**满意度指标完成情况分析：**2021 年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评，满意度指标完成率 100%。

##### **(2) 专项资金绩效目标完成情况**

**产出指标完成情况分析：**我单位专项资金包括人代会经费、督查经费、代表经费、常委会会议经费、外出培训费和专项宣传费，完成落实情况良好。

**效益指标完成情况分析：**资金落实到位情况良好，管理制度

健全、制度执行有效、项目质量可控。项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

**满意度指标完成情况分析：**项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行，不存在违法违规的问题。

## 2. 自评结论

2021 年度严格执行预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监控，部门预算整体绩效评价良好。

# 第三部分 专业名词解释

**1. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3. “三公”经费：**指部门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支出。

**4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**5. 公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**6. 工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**7. 结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，

下一年度需要按原用途继续使用的资金。

**8. 结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第四部分 2021 年度部门决算公开表

| 序号  | 内容                             | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|--------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                       | 否    |         |
| 表 2 | 收入决算表                          | 否    |         |
| 表 3 | 支出决算表                          | 否    |         |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                   | 否    |         |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)   | 否    |         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目) | 否    |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表  | 否    |         |

|      |                    |   |     |
|------|--------------------|---|-----|
| 表 8  | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 9  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 部门项目绩效目标自评表        | 否 |     |
| 表 11 | 部门整体绩效目标自评表        | 否 |     |

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。