

崇义县人大常委会部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 崇义县人大常委会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县人大常委会部门概况

一、部门主要职能

崇义县人大常委会部门是县人民代表大会的常设机构，对县人民代表大会负责并报告工作，在本县行政区域内履行宪法、法律赋予的职权，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。

（一）主持人民代表大会代表的选举，指导乡、镇人民代表大会代表的选举。

（二）召集本级人民代表大会会议，讨论决定本县重大事项，监督本级财政预算执行，督促“一府一委两院”依法行政、公正司法。

（三）联系本级人民代表大会代表，选举和任免国家机关工作人员，受理人民群众对行政、司法机关和国家工作人员的申诉和意见。

二、部门基本情况

本部门设立 1 个内设机构，是崇义县人大代表服务中心。

本部门 2021 年年末实有人数 56 人，其中在职人员 32 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 23 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：崇义县人大常委会

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	758.60	一、一般公共服务支出	32	671.62
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	55.05
	9		九、卫生健康支出	40	7.12
	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	24.81
	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	758.60	本年支出合计	58	758.60
使用非财政拨款结余	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
	30			61	
总计	31	758.60	总计	62	758.60

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

编制单位：崇义县人大常委会

2021年度

公开02表
金额单位：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
支出功能分类科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			758.60	758.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			671.62	671.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101 人大事务			671.62	671.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行			497.38	497.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102 一般行政管理事务			92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104 人大会议			52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106 人大监督			8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107 人大代表履职能力提升			16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108 代表工作			3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			12.24	12.24	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			34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			24.81	24.81	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：崇义县人大常委会

2021年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	758.60	758.60	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	671.62	671.62	0.00	0.00	0.00
	20101		人大事务	671.62	671.62	0.00	0.00	0.00
	2010101		行政运行	497.38	497.38	0.00	0.00	0.00
	2010102		一般行政管理事务	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00
	2010104		人大会议	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00
	2010106		人大监督	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00
	2010107		人大代表履职能力提升	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00
	2010108		代表工作	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00
	2080501		行政单位离退休	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00
	2101101		行政单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	24.81	24.81	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

编制单位：崇义县人大常委会

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目 (按功能分类)	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	758.60	一、一般公共服务支出	33	671.62	671.62	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	55.05	55.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.12	7.12	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	24.81	24.81	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	758.60	本年支出合计	59	758.60	758.60	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	758.60	总计	64	758.60	758.60	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

编制单位：崇义县人大常委会

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	758.60	758.60	0.00
201		一般公共服务支出	671.62	671.62	0.00
20101		人大事务	671.62	671.62	0.00
2010101		行政运行	497.38	497.38	0.00
2010102		一般行政管理事务	92.45	92.45	0.00
2010104		人大会议	52.92	52.92	0.00
2010106		人大监督	8.98	8.98	0.00
2010107		人大代表履职能力提升	16.39	16.39	0.00
2010108		代表工作	3.50	3.50	0.00
208		社会保障和就业支出	55.05	55.05	0.00
20805		行政事业单位养老支出	55.05	55.05	0.00
2080501		行政单位离退休	12.24	12.24	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	0.00
210		卫生健康支出	7.12	7.12	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.12	7.12	0.00
2101101		行政单位医疗	7.12	7.12	0.00
221		住房保障支出	24.81	24.81	0.00
22102		住房改革支出	24.81	24.81	0.00
2210201		住房公积金	24.81	24.81	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。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：崇义县人大常委会

2021年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	462.11	302	商品和服务支出	217.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.08	30201	办公费	11.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.80	30202	印刷费	25.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	128.11	30205	水费	0.76	310	资本性支出	58.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.24	30206	电费	1.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.56	30207	邮电费	4.68	31002	办公设备购置	58.20
30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	30208	取暖费	1.34	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.12	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	18.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	35.52	30214	租赁费	0.45	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.29	30215	会议费	33.32	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.24	30216	培训费	10.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.17	30225	专用燃料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.16	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.54	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.06	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.87	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.63	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		483.39	公用支出合计					275.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：崇义县人大常委会

2021年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	31.00	13.27
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	5.86
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	10.00	5.86
3.公务接待费	6	21.00	7.41
(1) 国内接待费	7	-	7.41
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	51
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	728
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：崇义县人大常委会

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

— %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：崇义县人大常委会

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

— %d —

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 758.6 万元（其中年初结转和结余 0 万元），较 2020 年增加 23.07 万元，增长 3.04%；本年收入合计 758.6 万元，较 2020 年增加 23.07 万元，增长 3.04%，主要原因是：机构改革，新增下属事业单位崇义县人大代表服务中心。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 758.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 758.6 万元，其中本年支出合计 758.6 万元，较 2020 年增加 23.07 万元，增长 3.04%，主要原因是：机构改革，新增下属事业单位崇义县人大代表服务中心；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 23.07 万元，增长 3.04%，主要原因是：机构改革，新增下属事业单位崇义县人大代表服务中心。

本年支出的具体构成为：基本支出 758.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 474.19 万元，决算数为 758.6 万元，完成年初预算的 159.97%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 398.64 万元，决算数为 671.62 万元，完成年初预算的 168.48%，主要原因是：机构改革，新增下属事业单位崇义县人大代表服务中心。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 32.81 万元，决算数为 55.05 万元，完成年初预算的 167.78%，主要原因是：机构改革，新增下属事业单位崇义县人大代表服务中心。

（三）卫生健康支出年初预算数为 19.47 万元，决算数为 7.12 万元，完成年初预算的 36.57%，主要原因是：机构改革，新增下属事业单位崇义县人大代表服务中心。

（四）住房保障支出年初预算数为 23.27 万元，决算数为 24.81 万元，完成年初预算的 106.62%，主要原因是：机构改革，新增下属事业单位崇义县人大代表服务中心。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 758.6 万元，其中：

（一）工资福利支出 462.11 万元，较 2020 年减少 34.63 万元，下降 7.49%，主要原因是：机构改革，新增下属事业单位崇义县人大代表服务中心。

（二）商品和服务支出 217 万元，较 2020 年减少 0.34 万元，减少 0.16%，主要原因是：严格控制商品和服务支出项目。

（三）对个人和家庭补助支出 21.29 万元，较 2020 年增加 0.31 万元，增长 1.5%，主要原因是：增加了人员支出。

（四）资本性支出 58.2 万元，较 2020 年增加 57.73 万元，增长 99.19%，主要原因是：机构改革，新增下属事业单位崇义

县人大代表服务中心，并且因换届购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 31 万元，决算数为 13.27 万元，完成预算的 42.81%，决算数较 2020 年减少 4.03 万元，下降 30.37%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：主要原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 21 万元，决算数为 7.41 万元，完成预算的 35.29%，决算数较 2020 年增加 2.52 万元，增长 34.01%，主要原因是机构改革，新增下属事业单位崇义县人大代表服务中心，公务接待支出增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制了各项支出。全年国内公务接待 51 批，累计接待 728 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.86 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 5.86 万元，完成预算的 58.6%，决算数较 2020 年增加 1.52 万元，增长 25.94%，主要原因是下乡指

导县乡人大换届工作，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制了车辆运行经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 275.2 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 57.39 万元，增长 20.85%，主要原因是：机构改革，新增下属事业单位崇义县人大代表服务中心，支出相应增加。

若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 58.2 万元，其中：政府采购货物支出 58.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金148.81万元，占项目支出总额的100%。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 3个全面开展绩效自评，共涉及资148.8万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“事业费” “代表专项经费” “人代会会议费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出148.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，事业费项目得分98分，代表经费项目得分95分，人代会会议费得分97分，事业费、代表专项经费、人代会会议费经费项目资金在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。事业专项经费是保障了人大办各项业务正常运行；代表专项经费保障了各项经费支出合理，监督工作、代表工作有新的提升。开展至少一次培训，出席167人次，培训人员参与率98%，各类会议、调研及时有效；人代会会议费会议经费支出合理，大会取得圆满成功。召开两次大会，出席1095人次，办会质量和代表意见建议质量稳固提升。开展上述项目实施规范，资金使用合规，达到了项目预定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

758.59 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分98分，其中管理指标自评30分、产出指标自评25分、效果指标自评35分，满意度指标自评8分，整体支出绩效目标合理且清晰明确，管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；完成及时；完成质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度部门绩效自评总报告(绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。)和《项目支出绩效自评表》(自选2个项目)进行公开。

崇义县人民代表大会常务委员会办公室 项目支出绩效自评汇总报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况：根据县财政局《关于下达 2021 年度部门预算及预算绩效目标的通知》(崇财字〔2021〕40 号)文件，县政府办 2021 年度部门预算项目支出安排了事业费、代表专项经费、人代会会议费 148.81 万元。由县财政全额拨付，目前项目已经全面完成，资金已使用完。

(二) 绩效目标

通过实施 3 个项目分别为：一是事业费经费项目绩效目标是保障崇义县人大机关正常行政运行，做好新冠肺炎疫情防控、巩固脱贫成果以及各项人大业务工作；二是代表专项经费项目绩效目标是依法组织代表开展视察调查、执法检查，提高代表为全县经济社会发展建言献策积极性；监督“一府一委两院”依法行政、公正司法；有序开展代表活动，提高代表工作质量；三是人代会会议费是做好大会的各项会务工作，确保会议按预定日期进行并取得圆满成功。

二、绩效评价情况

(一) 绩效评价目的

通过对事业费、代表专项经费、人代会会议费资金使用情况的绩效评价，了解项目资金管理使用的具体政策规定、掌握资金使用管理和绩效情况，提出完善资金管理的意见和建议，为进一步加强资金使用效果、提升资金管理水平和提

高资金使用绩效决策参考依据。

（二）绩效评价工作方案

根据县财政局《关于下达 2021 年度部门预算及预算绩效目标的通知》（崇财字〔2021〕40 号）文件、《关于开展 2021 年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（崇财字〔2022〕37 号）文件要求对党务公开网运行维护管理费项目资金使用情况进行绩效评价，本单位高度重视，抽调人员成立评价工作小组，严格按照上述文件中的流程要求，认真对 2021 年崇义县人民代表大会常务委员会办公室事业费、代表专项经费、人代会会议费 3 个项目进行了绩效自评。

（三）绩效评价原则和方法

评价原则：1、评估的客观公正性原则。在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。2、分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。3、评估的效益性原则。投入与产出的经济社会效益比例。4、评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。5、评估指标的科学性。确定指标体系中权重集合的科学合理程度，评估指标具有可操作性。

评价方法：绩效评价工作采用单位自评价和财政再评价相结合的方式开展。自评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法，形成了自评价报告。

（四）绩效评价实施

本次绩效评价自评价工作分为三个阶段：

第一阶段：根据县财政局统一要求成立评价工作小组，制定项目绩效评价具体实施方案。

第二阶段：按照县财政局要求，进行自查。评价工作主要流程包括前期准备、材料收集整理审核、现场交流与核查、撰写报告、报告论证修改及终稿等。

第三阶段：由评价工作小组对项目进行抽样核查，据实对预算项目的资金使用绩效及绩效目标的实现程度进行评价。绩效自我评价表格及其指标体系、评价标准和分值设置情况由预算项目实施部门行政事务股负责制定，评价工作小组总结评价结论，最终形成自我评价报告，报县财政局归口业务科室进行数据确认。

（五）绩效评价的局限性

由于项目本身属于日常公用经费类的资金，涉及难以量化的因素，部分定性指标与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论：

（1）评价结果：事业费、代表专项经费、人代会会议费事业费经费绩效自评结果为 98 分、代表专项经费绩效自评结果为 95 分、人代会会议费经费绩效自评结果为 97 分。

（2）主要成效：事业费、代表专项经费、人代会会议费经费项目资金在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实

情况较好。事业专项经费是保障了人大办各项业务正常运行；代表专项经费保障了各项经费支出合理，监督工作、代表工作有新的提升。开展至少一次培训，出席 167 人次，培训人员参与率 98%，各类会议、调研及时有效；人代会会议费会议经费支出合理，大会取得圆满成功。召开两次大会，出席 1095 人次，办会质量和代表意见建议质量稳固提升。开展上述项目实施规范，资金使用合规，达到了项目预定的绩效目标。

（二）绩效分析：项目决策、项目管理、项目绩效、成本构成分析

项目决策：部门预算的编报工作，由县人大办公室组织实施，相关业务部门协助配合。项目经费预算的编报和实施，结合相关业务部门的业务职能或专项工作，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出预算批复后，专款专用。县人大办公室有明确的预算编制流程，确保预算工作的合理性、合规性。

项目管理：一是有健全的项目管理制度，建立健全了人员管理、财务管理、固定资产管理、公务采购运行监督、信息网络管理等制度。通过加强制度建设强化管理，使项目管理根据规范有序；二是有健全的项目实施机构并严格执行项目管理。办公室相关等股室各司其职，处理业务的日常事务。

项目绩效：事业费、代表专项经费、人代会会议费项目资金的使用符合专项资金收支要求，基本达成了前期预设的

绩效目标。

成本构成分析：

根据项目预算资金数额进行财政资金分配，财政资金预算与实际支出总体相符。主要集中在办公用品、下乡调研及督查督导、网站维护及更新、代表专项培训、人代会会议、出台相关文件、印刷材料等方面。

四、成功经验

1、进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。树立了节俭办公意识，科学合理有效地使用资金，为机关运行所需日常公用经费、事业发展所需项目经费等方面工作提供坚实的支撑。

2、全面提升了我单位项目资金经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理，有利于不断改善县人大办的资金使用效率。

3、树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使县人大办的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。

五、存在问题及相关建议

存在问题：

1、项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备略显不足。

2、业务管理方面，总体上说，各业务部门档案资料进

度、成果归档工作完成情况一般，对于业务进展情况的实施过程、通报情况以及事后考察的机制有待完善。

改进建议：

1、进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，加强专业培训力度，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

2、应根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强各业务部门和财务部门的沟通联系。

3、业务管理方面，继续加强业务学习，加强各业务部门的资料归集归档整理工作，同时落实问责机制，将项目工作完成情况作为部门绩效考核的评价依据，以提高部门工作的效率和效果。

六、其他需要说明的情况

无。

崇义县人民代表大会常务委员会办公室

2022年5月9日



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		事业费						
主管部门		崇义县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		崇义县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中:当年财政拨款	60.2	60.2	60.2	10	100%	10	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障崇义县人大机关正常行政运行,做好新冠肺炎疫情防控、巩固脱贫成果以及各项人大业务工作。			相关费用支出合理,较好地完成了全年的各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 思想政治教育会议开展场次	≥10次	10次	5	5	
			指标2: 会议召开场次	≥12次	12次	5	5	
			指标3: 培训场次	≥2次	2次	4	4	
		质量指标	指标1: 收入预算完成率	100%	100%	3	3	
			指标2: 会议出勤率	100%	100%	3	3	
			指标3: 党建工作覆盖率	100%	100%	3	3	
			指标4: 培训人员参与率	≥98%	≥98%	4	4	
		时效指标	指标1: 各项工作完成及时率(%)	≥98%	≥98%	3	3	
			指标2: 项目资金到位及时性	及时	及时	3	3	
			指标3: 会议召开及时性	及时	及时	3	3	
	成本指标	指标4: 档案归档及时性	及时	及时	4	4		
		指标5: 调研完成及时性	及时	及时	4	4		
		成本指标	指标1: 项目预算控制数(万)	60.2	60.2	3	3	
			指标2: 项目成本控制数(万)	60.2	60.2	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 培训覆盖率(%)	≥98%	≥98%	12	12		
		指标2: 人员到会率(%)	100%	100%	8	8		
		指标3: 档案保存完好率	完好	完好	6	6		
	生态效益指标	指标1:						
指标2:								
							
可持续影响指标	指标1: 重大案件挂牌督办制度可持续性	可持续	可持续	4	4			
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度(%)	满意≥98%	满意>98%	5	4		
		指标2: 相关人员满意度(%)	满意≥98%	满意>98%	5	4		
							
总分					100	98		
填报人:					审核人:			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		代表专项经费						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	31.72	31.72	31.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	31.72			—		—
		上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法组织代表开展视察调查、执法检查，提高代表为全县经济社会发展建言献策积极性；监督“一府一委两院”依法行政、公正司法；有序开展代表活动，提高代表工作质量。			各项经费支出合理，监督工作、代表工作有新的提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：培训人数	≥167人	167人	6	6	
			指标2：会议召开场次	≥1次	1次	6	6	
			指标3：培训次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	指标1：培训人员参与率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标2：会议出勤率	≥98%	≥98%	6	6	
							
		时效指标	指标1：各项工作完成及时率	≥98%	≥98%			
			指标2：会议召开及时性	及时	及时	6	6	
			指标3：调研完成及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	31.72万	31.72万	5	5	
	指标2：项目成本控制数		31.72万	31.72万	5	5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
.....								
社会效益指标		指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	12	10		
		指标2：培训覆盖率	≥98%	≥98%	8	7		
		指标3：群众满意度	≥95%	≥95%	6	5		
生态效益指标		指标1：						
	指标2：							
.....								
可持续影响指标	指标1：社会长治久安	长期	长期	4	4			
	指标2：							
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：培训对象满意度	满意≥95%	满意>95%	10	9		
		指标2：						
.....								
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		人代会会议费(追加)								
主管部门										
项目资金 (万元)				实施单位		分值	执行率(B/A)	得分		
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)						
		年度资金总额		56.89	56.89	56.89		10	100%	10
		其中:当年财政拨款		56.89				—		—
		上年结转资金		0				—		—
其他资金		0				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好大会的各项会务工作,确保会议按预定日期进行并取得圆满成功。				会议经费支出合理,大会取得圆满成功。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:召开人代会次数		≥1次	2次	10	10		
			指标2:出席会议代表人数		实有代表半数以上	1095	10	10		
									
		质量指标	指标1:办会质量		提升	提升	10	10		
			指标2:代表意见建议质量		提升	提升	10	9		
									
		时效指标	指标1:会期控制		如期完成	如期完成	10	10		
			指标2:.....							
									
		成本指标	指标1:.....							
	指标2:.....									
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:.....							
			指标2:.....							
.....										
社会效益指标		指标1:维护社会稳定,提高服务保障能力		效果显著	效果显著	15	15			
		指标2:.....								
.....										
生态效益指标	指标1:.....									
	指标2:.....									
.....										
可持续影响指标	指标1:社会长治久安		长期	长期	15	15				
	指标2:.....									
.....										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:人大代表满意度		满意≥90%	满意>90%	5	4			
		指标2:群众对人大工作满意		满意≥90%	满意>90%	5	4			
.....										
总分						100	97			

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

附件

关于 2021 度崇义县人大常委会办公室项目资金 (人代会会议费)的绩效评价报告。

为全面提升部门预算资金绩效管理，切实提高财政资金使用效益，增强部门绩效意识，根据《预算法》的有关规定，我单位对 2021 年度人民代表大会会议经费支出项目实施了绩效评价。

一、项目基本情况

(一)项目概况:人民代表大会是法律规定每年必须召开的会议，是人大代表依法履职，监督“一府一委两院”依法行政、公正司法及财政预算依法依规、科学合理的法定程序。所需经费由单位根据大会实际开支向政府提交会议经营报告，经财政部门审核，据实拨付。

(二)绩效目标:切实增强单位资金支出绩效意识，提升财政资金使用效益。

二、绩效评价情况

(一)绩效评价目的:收集、分析绩效执行信息，完成资金使用绩效目标。

(二)绩效评价工作方案:强化组织领导，注重质量效益，确保评价结果真实、准确、客观。

(三)绩效评价原则和方法:按照《预算法》的规定，以及《中共江西省委··江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》(赣发[2019]8号)和《中共崇义县委··崇义县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(崇发[2019]14号)等文件要求，结合项目的实际情况，采取了查阅文件、检查记录、抽查会计凭证等评价程序，从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理、项目绩效等方面，根

据设定的评价指标体系对人代会会议费专项资金进行自评。

(四)绩效评价实施:由县财政局牵头,单位具体组织实施。

三、评价结论和绩效分析

(一)评价结论:单位能够认真贯彻执行各项财会制度,从严控制会议经费开支,项目支出科学合理。

(二)绩效分析:结合人大工作实际,专人专岗负责项目管理与实施。2021年度召开十八届人大七次会议,单位收到财政下拨会议经费共计 285000.00 元,会议相关支出 285000.00 元;召开十九届人大一次会议,单位收到财政下拨会议经费共计 283900.00 元,会议相关支出 283900.00 元。通过开展项目支出绩效自评,人代会会议经费开支没有超出范围,单位财政项目资金使用取得了较好的效益。

四、存在问题

每年的人民代表大会会议要在大会闭幕以后,县财政根据会议的各项实际开支发票据实下拨会议费,因此存在先用办公经费结算会议的有关开支,后面就会有部分会议费用于办公支出。

五、下一步工作

(一)建立健全预算绩效管理制度,加强会计核算,确保项目资金专款专用。

(二)继续加强财务管理,确保各项收支管理规范,会计凭证真实、准确、完整。

崇义县人民代表大会常务委员会办公室

2022年5月9日

办公室

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、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人员支出和公用支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。