

于都县人大常委会办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县人大常委会办公室概况

- 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 于都县人大常委会办公室概况

一、部门主要职能

1、负责会同各工作委员会做好召开人民代表大会、常委会会议、主任会议和常委会召集的其他会议的会务工作；

2、组织草拟常委会的工作报告、计划、总结、决议、决定及其他有关文件，编印《于都人大》及常委会会刊；

3、负责会同各工作委员会承办县人民政府、人民法院和人民检察院提请常委会会议审议的有关事项；

4、保持同县人民政府、人民法院、人民检察院办公室和常委会各工作委员会的联系，互通情况、协调工作；

5、负责常委会机关的文书处理和档案管理，管理常委会印章；

6、负责人大工作的信息传递、反馈、上情下达、下情上报、宣传报道、报刊发行等工作；

7、负责常委会机关的人事劳动工资、财务财产管理、车辆管理、生活福利、老干部工作、安全保卫、环境卫生等事务；

8、负责接待工作；

9、主办常委会机关的信访工作；

10、承办常委会领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即于都县人大常委会办公室。

本部门 2021 年年末编制人数 36 人（常委会县级领导不占编），其中：行政编制 25 人、行政工勤 4 人、全额事业编制 7 人。实有人数 76 人，其中：在职人数 49 人，包括行政人员 46 人、全额事业 3 人；退休人员 30 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表						
1						公开01表
2						金额单位：万元
3	编制单位：于都县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度					
4	收 入			支 出		
5	项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
6	栏 次		1	栏 次		2
7	一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,145.71	一、一般公共服务支出	32	1,123.31
8	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
9	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
10	四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
11	五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
12	六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
13	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
14	八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.93
15		9		九、卫生健康支出	40	8.39
16		10		十、节能环保支出	41	0.00
17		11		十一、城乡社区支出	42	0.00
18		12		十二、农林水支出	43	0.00
19		13		十三、交通运输支出	44	0.00
20		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
21		15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
22		16		十六、金融支出	47	0.00
23		17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
24		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
25		19		十九、住房保障支出	50	31.16
26		20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
27		21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
28		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
29		23		二十三、其他支出	54	0.00
30		24		二十四、债务还本支出	55	0.00
31		25		二十五、债务付息支出	56	0.00
32		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
33	本年收入合计	27	1,145.71	本年支出合计	58	1,199.79
34	使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
35	年初结转和结余	29	54.08	年末结转和结余	60	0.00
36		30			61	
37	总计	31	1,199.79	总计	62	1,199.79
38	注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
39	2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					
40						

1	收入决算表									
2										批复02表
3	编制单位：于都县人民代表大会常务委员会办公室					2021年度				金额单位：元
4	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
5	支出功能分类科目编码	科目名称								
6										
7										
8	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
9										
10	201		一般公共服务支出	11,457,145.75	11,457,145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20101		人大事务	10,692,309.75	10,692,309.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2010101		行政运行	8,634,818.23	8,634,818.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2010104		人大会议	1,241,676.15	1,241,676.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2010108		代表工作	520,179.56	520,179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2010199		其他人大事务支出	295,635.81	295,635.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	208		社会保障和就业支出	369,303.92	369,303.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	20805		行政事业单位养老支出	369,303.92	369,303.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,303.92	369,303.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	210		卫生健康支出	83,944.08	83,944.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21011		行政事业单位医疗	83,944.08	83,944.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2101103		公务员医疗补助	83,944.08	83,944.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	221		住房保障支出	311,588.00	311,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	22102		住房改革支出	311,588.00	311,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2210201		住房公积金	311,588.00	311,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

收入决算表										
编制单位：于都县人民代表大会常务委员会办公室				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 科目编码		科目名称								
类 款 项		栏次		1	2	3	4	5	6	7
		合计		1,145.71	1,145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		1,069.23	1,069.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务		1,069.23	1,069.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行		863.48	863.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议		124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作		52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出		29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		36.93	36.93	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		36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		31.16	31.16	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。										

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：于都县人民代表大会常务委员会办公室			2021年度			批算04表 金额单位：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	11,457,145.75	一、一般公共服务支出	33	11,233,083.11	11,233,083.11	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	369,303.92	369,303.92	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	83,944.08	83,944.08	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	311,588.00	311,588.00	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	11,457,145.75	本年支出合计	59	11,997,919.11	11,997,919.11	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	540,773.36	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	540,773.36		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	11,997,919.11	总计	64	11,997,919.11	11,997,919.11	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支出和年末结转结余情况。									

一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位：于都县人民代表大会常务委员会办公室					2021年度			公开05表 金额单位：万元	
项 目									
支出功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3			
201			一般公共服务支出	1,199.79	939.97	259.83			
20101			人大事务	1,123.31	863.48	259.83			
2010101			行政运行	863.48	863.48	0.00			
2010104			人大会议	147.54	0.00	147.54			
2010108			代表工作	76.10	0.00	76.10			
2010199			其他人大事务支出	36.18	0.00	36.18			
208			社会保障和就业支出	36.93	36.93	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	36.93	36.93	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93	0.00			
210			卫生健康支出	8.39	8.39	0.00			
21011			行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00			
2101103			公务员医疗补助	8.39	8.39	0.00			
221			住房保障支出	31.16	31.16	0.00			
22102			住房改革支出	31.16	31.16	0.00			
2210201			住房公积金	31.16	31.16	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表

1									公开06表
2									金额单位：万元
3	编制单位：王都区人民法院委员会办公室			2021年度					
4	人员经费			公用经费					
5	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
6	301	工资福利支出	636.02	302	商品和服务支出	176.62	307	债务利息及费用支出	0.00
7	30101	基本工资	179.83	30201	办公费	13.14	30701	国内债务付息	0.00
8	30102	津贴补贴	83.17	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	0.00
9	30103	奖金	115.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
10	30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
11	30107	绩效工资	112.62	30205	水费	0.00	310	资本性支出	127.23
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.93	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
13	30109	职业年金缴费	0.19	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	19.71
14	30110	职工基本医疗保险缴费	59.40	30208	取暖费	3.75	31003	专用设备购置	0.00
15	30111	公务员医疗补助缴费	8.39	30209	物业管理费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
16	30112	其他社会保障缴费	5.27	30211	差旅费	33.54	31006	大型修缮	0.00
17	30113	住房公积金	31.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	99.02
18	30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.01	31008	物资储备	0.00
19	30199	其他工资福利支出	3.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
20	303	对个人和家庭补助	0.10	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0.00
21	30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
22	30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.92	31012	拆迁补偿	0.00
23	30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
24	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
25	30305	生活补贴	0.10	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
26	30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.26	31022	无形资产购置	0.00
27	30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	8.50
28	30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.72	312	对企业补助	0.00
29	30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30	30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
31	30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.74	31204	费用补贴	0.00
32	30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
33				30299	其他商品和服务支出	26.16	31299	其他对企业补助	0.00
34							399	其他支出	0.00
35							39906	赠与	0.00
36							39907	国家赔偿费用支出	0.00
37							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
38							39999	其他支出	0.00
39	人员经费合计		636.12	公用支出合计					303.85
40	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。								
41									

1	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
2				公开07表
3	编制单位：于都县人民代表大会常务委员会 2021年度			金额单位：万元
4	项目	栏次	年初预算数	决算数
5	行次		1	2
6	一、“三公”经费支出	1	21.84	21.84
7	1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
8	2.公务用车购置及运行维护费	3	8.14	8.14
9	（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
10	（2）公务用车运行维护费	5	8.14	8.14
11	3.公务接待费	6	13.69	13.69
12	（1）国内接待费	7	-	13.69
13	其中：外事接待费	8	-	0.00
14	（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
15	二、相关统计数	10	-	-
16	1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
17	2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
18	3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
19	4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
20	5.国内公务接待批次（个）	15	-	199
21	其中：外事接待批次（个）	16	-	0
22	6.国内公务接待人次（人）	17	-	995
23	其中：外事接待人次（人）	18	-	0
24	7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
25	8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
26	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。			
27				
28				

1	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
2							公开08表
3	编制单位：于都县人民代表大会常务委员会办公室			2021年度			金额单位：万元
4	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
5	支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	
6	类	款					
7	项	栏次					
8		合计	1	2	3	4	5
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16	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。						
17	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。						

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
编制单位：于都县人民代表大会常务委员会办公室					2021年度		公开09表		
							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	科目名称						
			栏次		1	2	3		
			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。									

国有资产占用情况表			公开10表
编制单位：于都县人民代表大会常务委员会办公室		2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	2	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	2	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

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 1199.8 万元，其中年初结转 54.08 万元，较 2020 年增加 40.49 万元，增长 297.94%；本年收入合计 1145.8

万元，较 2020 年增加 283.22 万元，主要原因是：增加工作人员 12 人以及拨入了县乡人大代表换届选举经费、增开了县十七届人大一次会议。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1145.8 万元，占 95.50%。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 1199.8 万元，其中本年支出合计 1199.8 万元，较 2021 年增加 377.7 万元，增长 45.94%，主要原因是：增加工作人员 12 人、县乡人大代表换届选举、增开了县十七届人大一次会议。

本年支出的具体构成为：基本支出 939.97 万元，78.34 占%；项目支出 259.83 万元，占 21.66%；；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 790.71 万元，决算数为 1199.8 万元，完成年初预算的 151.73%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 719.21 万元，决算数为 1123.31 万元，完成年初预算的 156.19%，主要原因是：增加工作人员 12 人、县乡人大代表换届选举、增开了县十七届人大一次会议。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 939.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 636.02 万元，较 2020 年增加 79.37 万元，增长 14.26%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 176.62 万元，较 2020 年增加 53.29 万元，增长 43.21%，主要原因是：人员增加及物价上涨。

（三）对个人和家庭补助支出 0.1 万元，较 2020 年减少 39.39 万元，减少 99.75%。主要原因是：福利支出减少。

（四）资本性支出 127.23 万元，较 2020 年增加 127.23 万元，增长 100%，主要原因是：采购了预算联网监督系统软硬件设备。

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 30 万元，决算数为 21.84 万元，完成预算的 72.8%，决算数较 2020 年增加 10.1 万元，增长 86.03%，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。

（二）公务接待费支出年初预算数为 17.5 万元，决算数为 13.69 万元，完成预算的 78.23%，决算数较 2020 年增加 8.84 万元，增长 182.27%。全年国内公务接待 199 批，累计接待 995 人次。决算数较年初预算数增长的主要原因是：各兄弟省市人大来我县考察人员骤增以及有县乡人大换届选举工作有乡镇人大人员多次来机关报送材料接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 12.5 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。公务用车运行维护费支出年初预算数为 12.5 万元，决算数为 8.14 万元，完成预算的 65.12%，决算数较 2020 年增加 1.25 万元，增长 18.14%。主要原因是：换届增加了县级领导增加以及有上年应付未付款。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 176.62 万元（与部门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保持一致），较年初预算数增加 7.39 万元，增长 4.37%，主要原因是：人员增加 12 人以及有上年应付未付。

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 127.23 万元，其中：政府采购货物支出 127.23 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》。其中车辆中的其他用车主要是：实物保障用车。

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2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金259.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对人代会会议经费一个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出147.54万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年，召开了县十六届人大六次会议、县十七届人大一次会议，达到预期的主要经济、政治和社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出259.83万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出项目资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预算效果，公众认可度高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

人代会会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人代会会议经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为132万元，执行数为147.54万元，完成预算的111.77%。主要产出和效果：达到预期的主要经济、政治和社会效益。 发现的问题及原因：一是政府部门在办理落实代表调研视察形式的调研报告和提出的建议时效性满意度还不够；二是人大代表调研能力和知识面也要不断加强。下一步改进措施：一是继续按照《代表法》、《宪法》，围绕县委中心工作，服务于于都发展。

人代会会议费项目绩效自评综述：优秀。

人大代表活动费项目绩效自评综述：优秀。

附件2									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
填报单位(公章):									
项目名称		代表活动经费							
主管部门及代码		于都县人大常委会办公室		实施单位		于都县人大常委会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(10分)	得分计算方法			
	年度资金总额:	37.7	26.85	71%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过该分值上限。			
	其中:本年一般公共预算拨款	37.7	26.85	71%	10				
其他资金									
项目概述	组织代表履职视察、培训等。			达到预算申报的绩效目标,相应的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (30分)	数量指标	产生数量	10	10	10	代表培训、视察、建议办理	10	
		质量指标	产生质量	15	15	15	完成工作要点代表工作质量	15	
		时效指标	产生时效	13	13	13	完成代表各项工作时间	13	
	成本指标	产生成本	12	12	12	按实际产生成本率计算	12		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	8	8	8	组织开展代表有关的工作	8	
		社会效益指标	社会效益	8	8	8	开展维护社会稳定的代表工作	8	
		生态效益指标	生态效益	7	7	7	开展促进环境保护的代表工作	7	
	可持续发展指标	可持续发展	7	7	7	支持和保障代表依法履职	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	10	10	10	服务对象对工作的满意度	10	
	总分								
填报人: 陈爱萍 审核人: 单位负责人签字(盖章):									
注: 1. 得分一档最高不得超过该指标分值上限。									
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则按照“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标按照指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。									
(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。									
3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。									

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为 100 分。项目全年预算数为 132 万元，执行数为 147.54 万元，完成预算的 111.77%。

1	附件3
2	项目资金绩效评价报告
3	关于2021年度人代会会议费项目资金的绩效评价报告
4	<div>摘要</div> <div>一、项目基本情况</div> <div>（一）项目概况：会议费主要会议费主要用于有关会场布置、购置会议所需的设备及维护费用，参会人员的食、宿安排，会议材料的起草、审核、拟办、印刷及其他相关费用。</div> <div>（二）绩效目标：确保县十六届人大六次会议、县十七届人大一次会议胜利召开。</div> <div>二、绩效评价情况</div> <div>（一）绩效评价目的：按照项目决策、管理、完成及效果四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用效益。</div> <div>（二）绩效评价工作方案、原则和方法</div> <div>1、绩效评价的基本原则：</div> <div>（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、预算部门根据评价对象的物点分类组织实施。（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具有支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。</div> <div>2、绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评叛法等。</div> <div>（三）绩效评价实施</div> <div>成立评价小组，开展前期调研，明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，确定绩效评价方法，确定现场和非现场评价范围，制定评价实施方案，评价实施方案论证。</div> <div>三、评价结论和绩效分析</div> <div>1、评价结论：评价结果、主要绩效、评价结果、主要绩效：总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范。经评价综合分析，结果为优。</div> <div>2、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、项目管理、项目绩效、成本构成分析：2020年人代会会议经费所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。</div> <div>四、成功经验</div> <div>无</div> <div>五、存在问题及相关建议</div> <div>无</div> <div>六、其他需要说明的情况</div> <div>无</div>
5	

第四部分 名词解释

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

5、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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。