

西安市蓝田县人民代表大会  
常务委员会办公室  
2021 年度部门决算汇总

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、政府采购决算表

## 第三部分 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
- 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
- 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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 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。

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；
- 2、主持本级人民代表大会的选举；
- 3、召集县人民代表大会议；
- 4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- 5、根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
- 6、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- 7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；
- 8、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；
- 9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务

的时候，从县人民政府、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、陪审员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

## **(二) 内设机构。**

蓝田县人民代表大会常务委员会机关机构设置为“一办五委”，分别是：人民代表大会常务委员会办公室、人大法制委员会、人大财经委员会、人大常委会代表联络工作委员会、人大常委会环资工作委员会、人大常委会科教文卫工作委员会。

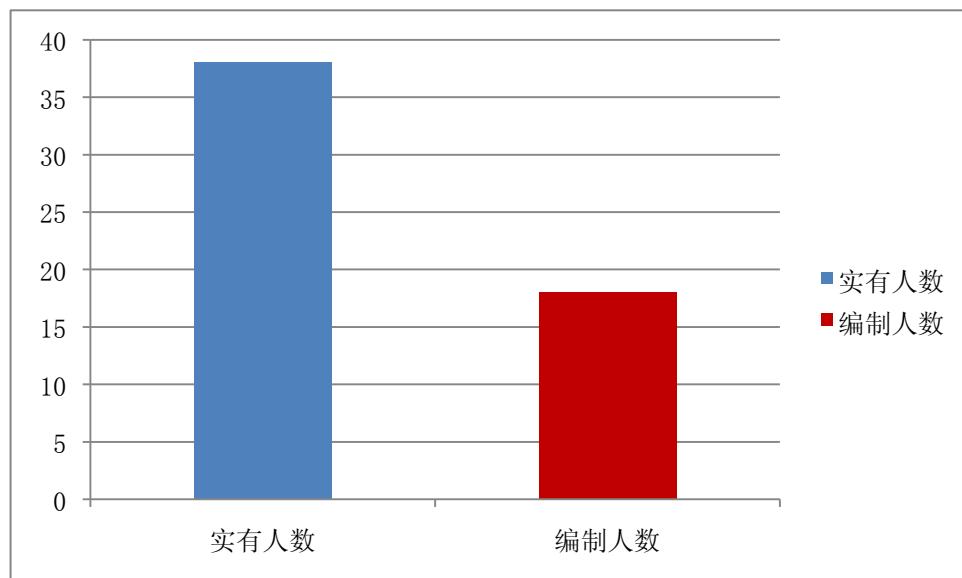
## **二、部门决算单位构成**

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

序号	单位名称
1	蓝田县人民代表大会常务委员会办公室部门(机关)

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 38 人，其中行政 38 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



说明：上图蓝色表示实有人数 38 名，红色表示编制人数 18 名。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及政府性基金预算 财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营 预算财政拨款支出
表 10	政府采购决算表	是	本部门不涉及政府采购支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	710.87	1.一般公共服务支出	622.91
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	0.2
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	45.94
		9.卫生健康支出	20.56
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	21.27
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>710.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>710.87</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>710.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>710.87</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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

公开 02 表

编制部门：蓝田县人民代表大会常务委员会办公室

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
					小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		710.87	710.87						
201	一般公 共服务 支出	622.90	622.90						
20101	人大事 务	622.90	622.90						
2010101	行政 运行	472.98	472.98						
2010102	一般 行政管 理事务	40.04	40.04						
2010104	人 大 会议	66.39	66.39						
2010108	代表 工作	23.49	23.49						
2010199	其他 人大事 务支出	20.00	20.00						
205	教育支 出	0.20	0.20						
20508	进修及 培训	0.20	0.20						
2050803	培 训 支 出	0.20	0.20						
208	社会保 障和就 业支出	45.94	45.94						
20805	行政事 业单位	45.94	45.94						

	养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94					
210	卫生健康支出	20.56	20.56					
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16					
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44					
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72					
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40					
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	21.27	21.27					
22102	住房改革支出	21.27	21.27					
2210201	住房公积金	21.27	21.27					

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

公开 03 表

编制部门：蓝田县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		710.87	560.95	149.92			
201	一般公共服务支出	622.90	472.98	149.92			
20101	人大事务	622.90	472.98	149.92			
2010101	行政运行	472.98	472.98				
2010102	一般行政管理事务	40.04		40.04			
2010104	人大会议	66.39		66.39			
2010108	代表工作	23.49		23.49			
2010199	其他人大事务支出	20.00		20.00			
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	45.94	45.94				
20805	行政事业单位养老支出	45.94	45.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94				
210	卫生健康支出	20.56	20.56				
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16				
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44				

2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72				
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40				
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40				
221	住房保障支出	21.27	21.27				
22102	住房改革支出	21.27	21.27				
2210201	住房公积金	21.27	21.27				

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

编制部门：蓝田县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	710.87	1. 一般公共服务支出	622.91	622.91		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.2	0.2		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	45.94	45.94		
		9. 卫生健康支出	20.56	20.56		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	21.27	21.27		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	710.87	本年支出合计	710.87	710.87		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	710.87	本年支出合计	710.87	710.87		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	710.87					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	710.87	支出总计	710.87	710.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：蓝田县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		710.87	560.95	149.92
201	一般公共服务支出	622.90	472.98	149.92
20101	人大事务	622.90	472.98	149.92
2010101	行政运行	472.98	472.98	
2010102	一般行政管理事务	40.04		40.04
2010104	人大会议	66.39		66.39
2010108	代表工作	23.49		23.49
2010199	其他人大事务支出	20.00		20.00
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	45.94	45.94	
20805	行政事业单位养老支出	45.94	45.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.94	45.94	
210	卫生健康支出	20.56	20.56	
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16	
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40	
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40	

221	住房保障支出	21.27	21.27	
22102	住房改革支出	21.27	21.27	
2210201	住房公积金	21.27	21.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：蓝田县人民代表大会常务委员会办公室

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
<b>合计</b>			560.95		
<b>人员经费合计</b>		517.71	<b>公用经费合计</b>		43.23
301	工资福利支出	510.21	301	工资福利支出	
30101	基本工资	172.60	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	112.91	30102	津贴补贴	
30103	奖金	135.66	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.94	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	22.53	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	43.23
30201	办公费		30201	办公费	7.07
30205	水费		30205	水费	0.30
30206	电费		30206	电费	1.68
30207	邮电费		30207	邮电费	0.65
30211	差旅费		30211	差旅费	1.73
30215	会议费		30215	会议费	0.50
30216	培训费		30216	培训费	0.20
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.20

30226	劳务费		30226	劳务费	2.52
30228	工会经费		30228	工会经费	1.74
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	25.64
303	对个人和家庭的补助	7.50	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	5.70	30301	离休费	
30305	生活补助	1.80	30305	生活补助	

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。

## 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

公开 07 表

编制部门：蓝田县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				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		
预算数	7.60		0.20	7.40		7.40				
决算数	7.60		0.20	7.40		7.40	66.89	0.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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 08 表

编制部门：蓝田县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：蓝田县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县人民代表大会常务委员会办公室

(单位：万元)

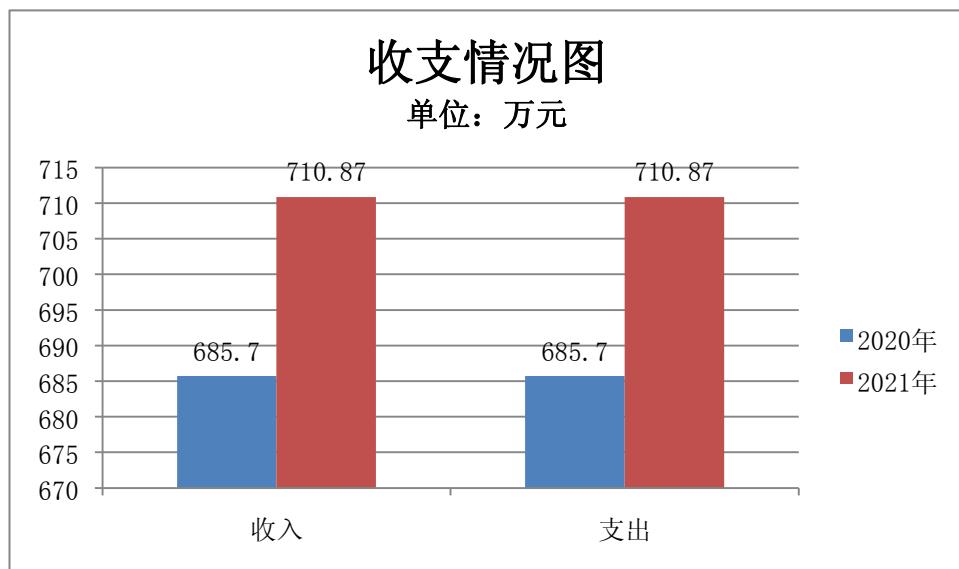
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

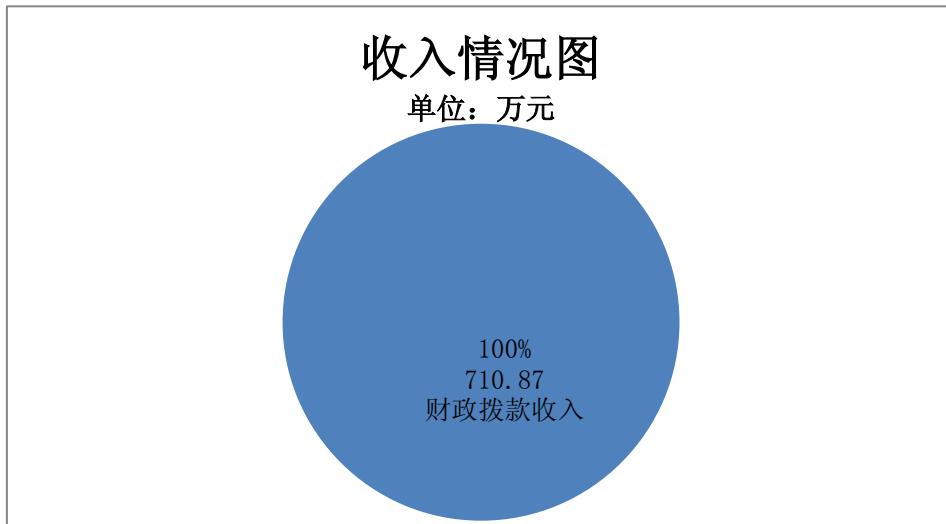
本年度总收入为 710.87 万元，与上年相比增加 25.17 万元，增长 3.67%。主要是单位人员增加。

本年度总支出为 710.87 万元，与上年相比增加 25.17 万元，增长 3.67%。主要是单位人员增加。



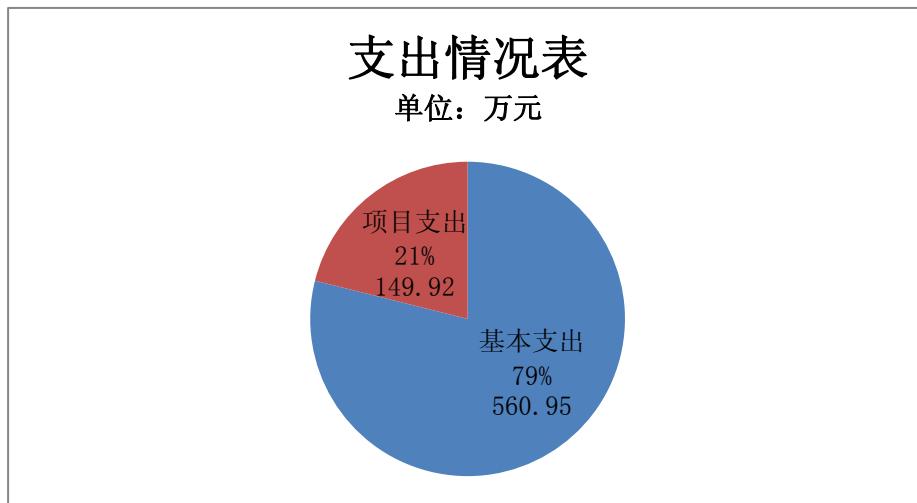
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 710.87 万元，其中：财政拨款收入 710.87 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%。



### 三、支出决算情况说明

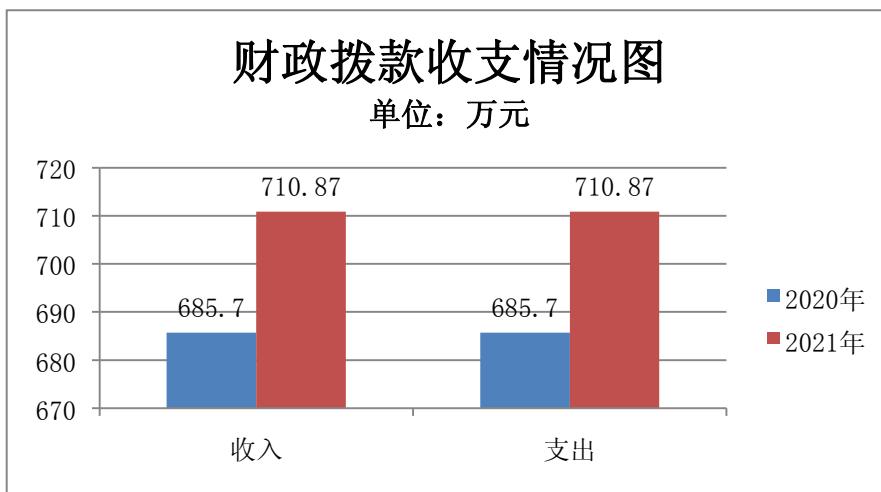
本年度支出合计 710.87 万元，其中：基本支出 560.95 万元，占 79%；项目支出 149.92 万元，占 21%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

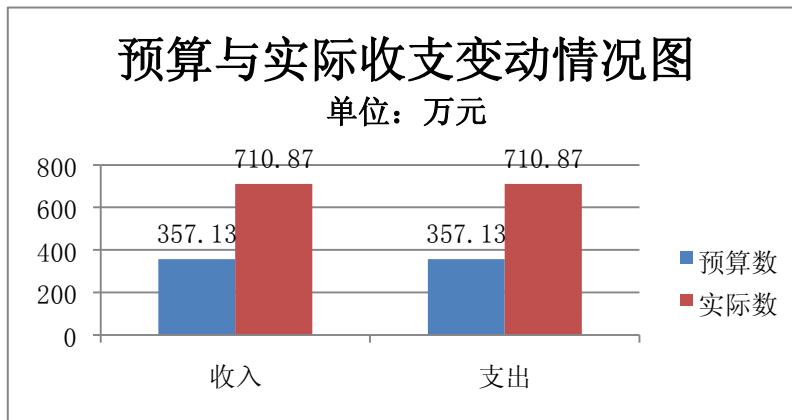
本年度财政拨款收入为 710.87 万元，与上年相比增加 25.17 万元，增长 3.67%。主要原因是单位人员增加，经费增加。

本年度财政拨款支出为 710.87 万元,与上年相比增加 25.17 万元, 增长 3.67%。主要原因是单位人员增加, 经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 357.13 万元, 支出决算 710.87 万元, 完成预算的 100%, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 25.17 万元, 增长 3.67%, 主要原因是单位人员增加。按照政府功能分类科目, 其中:



### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

预算 276.89 万元，支出决算 472.98 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，经费增加。**一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）** 预算 0 万元，支出决算 40.04 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。**一般公共服务支出（类）财政事务（款）人大会议（项）** 预算 0 万元，支出决算 66.39 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。**一般公共服务支出（类）财政事务（款）代表工作（项）** 预算 0 万元，支出决算 23.49 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。**一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他人大事务支出（项）** 预算 0 万元，支出决算 20.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是单位人员增加。

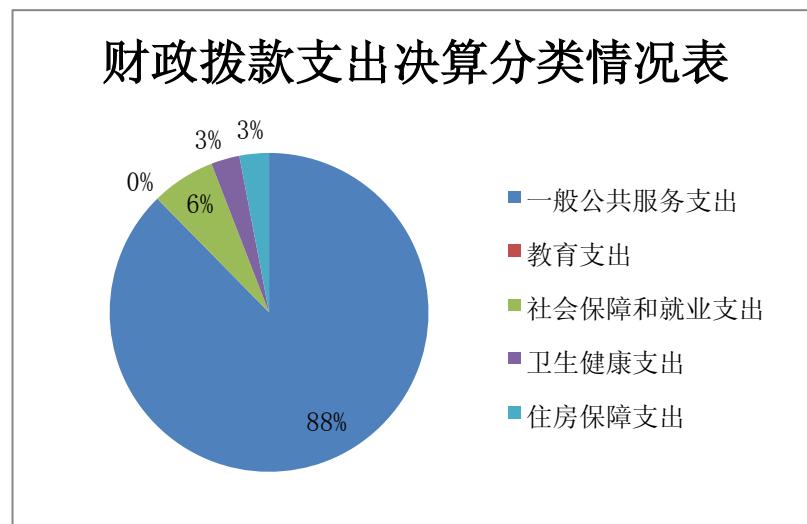
2. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）** 预算 0.5 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响。

3. **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）** 预算 40.15 万元，支出决算 45.94 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 预算 10.44 万元，支出决算 19.44 万元，完成预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。**卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**预算 0.4 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）**预算 8.5 万元，支出决算 21.27 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 560.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费** 517.71 万元，主要包括：基本工资 172.60 万元、津贴补贴 112.91 万元、奖金 135.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.94 万元、职工基本医疗保险缴费 19.44 万

元、公务员医疗补助缴费 0.72 万元、其他社会保障缴费 0.40 万元、住房公积金 22.53 万元、离休费 5.70 万元、生活补助 1.80 万元。

(二) 公用经费 43.25 万元，主要包括：办公费 7.07 万元、水费 0.30 万元、电费 1.68 万元、邮电费 0.65 万元、差旅费 1.73 万元、会议费 0.50 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.20 万元、劳务费 2.52 万元、工会经费 1.74 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他交通费用 25.64 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.60 万元，支出决算 7.60 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初安排科学合理，实际支出依照预算安排执行。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年未安排购置公务用车。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7.40 万元，支出决算 7.40 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：

**国内公务接待支出** 0.2 万元。主要是本单位人大常委会办公室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 20 人次。

#### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.2 万元，主要原因是疫情影响，实际工作中安排培训。

#### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 66.89 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 66.89 万元，主要原因是属于本年召开人代会支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 20.03 万元，支出决算 43.23 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 23.20 万元，主要原因是换届期间费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 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 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，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 149.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映一般公共服务支出等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 149.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施本部门 2021 年召开县人大十八届第六次会议，在社会上产生了良好的社会效应和效果，提高了人大在社会群众中的威信，使广大人民群众对人大工作有了较多的了解和支持，促进了当地社会和经济持续可发展，法律法规得到有效遵循，政府职能得到了有效的监督。发现的问题及原因：一要进一步进行法律法规的宣传工作，使用全民普法工作得到普及，形成良好的法治氛围。二是加强代表联系群众工作，使人民群众对代表工作积极配合，做到解群众之忧，使群众都能争当代表模范。下一步改进措施：一要加强组织领导，做好宣传工作；二要加强法律监督，做好政策解读；三要加强自身工作，做好队伍建设工作。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人大会议						
主管部门	蓝田县人大常委会办公室			实施单位	蓝田县人大常委会办公室			
项目资金		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）		0	66.39	66.39	10	100%	9	
其中： 当年财政拨款			66.39	66.39	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	召开第十八届人大六次会议			会议如期召开并顺利完成各项议程				
绩效 指标 产出 指标 50	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	偏差原因分析及改进措施
	数量 指标	指标 1:	召开人 代会	251 名 代表参 会	15	15	无	
		.....						
	质量 指标	指标 1:	如期召 开	如期召 开	10	10	无	
		.....						
	时效	指标 1:	会期 3	会期三	15	15	无	

		指标		天	天			
			.....					
效益指标 30	成本指标	指标 1: 251 名代表参会	251 名代表参会	249 名代表参会	10	9	有代表因故请假	
			.....					
满意度指标 10	经济效益指标	指标 1: 提出经济相关建议	提出经济相关建议	产生经济效益	10	10	无	
			.....					
	社会效益指标	指标 1: 提出较好意见建议	提出较好意见建议	产生较好社会效益	10	10	无	
			.....					
	生态效益指标	指标 1: 提出生态相关意见	提出生态相关意见	保障生态发展	5	5	无	
			.....					
	可持续影响指标	指标 1: 产生可持续影响	产生可持续影响	产生可持续影响	5	5	无	
			.....					
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 人大代表满意	人大代表满意	满意度较高	5	4		
		指标 2: 群众满意	群众满意	满意度较高	5	3		
		.....						
总分					100	96		

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县人民代表大会常务委员会办公室

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。					监督审议一府一委两院工作报告，做好人大代表工作，搞好自身工作建设			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年总支出 710.87 万元，其中基本支出 560.95 万元，项目支出了 149.92 万元			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					配合县委中心工作，重点工作建设，乡村振兴工作			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入 （25 分）	预算执行 （10 分）	预算完成率 （10 分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	357.13	710.87	10
		预算调整率 （5 分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	0	353.74	0

		支出进度率(5分)	支出进度率= (实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得 2 分; 进度率在 40%(含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率 < 40%, 得 0 分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得 3 分; 进度率在 60%(含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率 < 60%, 得 0 分。	100%	100%	5
		预算编制准确率(5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。 预算编制准确率 > 40%, 得 0 分。	100%	75%	3
过程 管理 (15分)		“三公经费”控制率(5分)	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	100%	100%	5
		资产管理规范性(5分)	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。	100%	100%	5

	资金使用合规性 ( 5 分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	100%	100%	5
效果	项目产出 ( 40 分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分；  2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	100%	100%	40
	项目效益 ( 20 分)	20			100%	100%	20

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 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，其中包括公务费、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。