

青阳县人民代表大会常务委员会办公室
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 青阳县人大办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县人大办公室 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、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

第三部分 青阳县人大办公室 2021 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 青阳县人民代表大会常务委员会办公室单位概况

一、主要职责

青阳县人民代表大会常务委会办公室包含办公室、研究室以及八个工委，现有行政在职人员 20 人，工勤人员 1 人，县纪委监委驻县人大机关纪检监察组 2 人，离休 1 人，退休 39 人，长期聘用人员 5 人，享受遗属补助人员 2 人。根据青阳县编制委员会《关于印发〈青阳县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》青编字（2002）57 号文件规定，主要职责是：

1. 负责县人大、人大常委会重要会议的会务组织工作；
2. 负责机关的文电、档案、保密、文印工作；
3. 审核县人大常委会、县人大党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿；
4. 根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责县人大常委会各工作机构和办事机构的联络与协调工作；督办常委会领导交办的重要事项；
5. 组织办理县人大代表闭会期间提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访；
6. 负责县人大离退休人员的管理与服务工作；

7. 负责县人大机关的财务财产、接待、安全保卫、行政事务和后勤服务工作；

8. 负责县人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县人大办公室 2021 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分 青阳县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1009.45	一、一般公共服务支出	35	929.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	46.15
	9		九、卫生健康支出	43	9.43
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	24.43
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1009.45	本年支出合计	61	1009.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	9.48	年末结转和结余	63	9.48
	30			64	
总计	31	1018.93	总计	65	1018.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1009.45	1009.45						
201			一般公共服务支出	929.44	929.44						
20101			人大事务	898.23	898.23						
2010101			行政运行	827.94	827.94						
2010104			人大会议	14.79	14.79						
2010108			代表工作	55.50	55.50						
20113			商贸事务	31.21	31.21						
2011308			招商引资	31.21	31.21						
208			社会保障和就业支出	46.15	46.15						
20805			行政事业单位养老支出	44.40	44.40						
2080501			行政单位离退休	20.79	20.79						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60						
20808			抚恤	1.75	1.75						
2080801			死亡抚恤	1.75	1.75						
210			卫生健康支出	9.43	9.43						
21011			行政事业单位医疗	9.43	9.43						
2101101			行政单位医疗	9.43	9.43						
221			住房保障支出	24.43	24.43						
22102			住房改革支出	24.43	24.43						
2210201			住房公积金	24.43	24.43						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:

金额单位: 万元

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	1009.45	1009.45				
201			一般公共服务支出	929.44	929.44				
20101			人大事务	898.23	898.23				
2010101			行政运行	827.94	827.94				
2010104			人大会议	14.79	14.79				
2010108			代表工作	55.50	55.50				
20113			商贸事务	31.21	31.21				
2011308			招商引资	31.21	31.21				
208			社会保障和就业支出	46.15	46.15				
20805			行政事业单位养老支出	44.40	44.40				
2080501			行政单位离退休	20.79	20.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60				
20808			抚恤	1.75	1.75				
2080801			死亡抚恤	1.75	1.75				
210			卫生健康支出	9.43	9.43				
21011			行政事业单位医疗	9.43	9.43				
2101101			行政单位医疗	9.43	9.43				
221			住房保障支出	24.43	24.43				
22102			住房改革支出	24.43	24.43				
2210201			住房公积金	24.43	24.43				

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1009.45	一、一般公共服务支出	30	929.44	929.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.15	46.15		
	9		九、卫生健康支出	38	9.43	9.43		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	24.43	24.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1009.45	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1009.45	1009.45		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1009.45	总计	58	1009.45	1009.45		

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

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	1	2	3
			合计	1009.45	1009.45	
201			一般公共服务支出	929.44	929.44	
20101			人大事务	898.23	898.23	
2010101			行政运行	827.94	827.94	
2010104			人大会议	14.79	14.79	
2010108			代表工作	55.50	55.50	
20113			商贸事务	31.21	31.21	
2011308			招商引资	31.21	31.21	
208			社会保障和就业支出	46.15	46.15	
20805			行政事业单位养老支出	44.40	44.40	
2080501			行政单位离退休	20.79	20.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	
20808			抚恤	1.75	1.75	
2080801			死亡抚恤	1.75	1.75	
210			卫生健康支出	9.43	9.43	
21011			行政事业单位医疗	9.43	9.43	
2101101			行政单位医疗	9.43	9.43	
221			住房保障支出	24.43	24.43	
22102			住房改革支出	24.43	24.43	
2210201			住房公积金	24.43	24.43	

注：本表反映单位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

公开 06 表

部门：

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	622.38	302	商品和服务支出	255.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.65	30201	办公费	18.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.49	30202	印刷费	11.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.79	30203	咨询费	2	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	32	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	310	资本性支出	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.6	30206	电费	15.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.46	31002	办公设备购置	3.28
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	8.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9	30213	维修（护）费	0.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	185.13	30214	租赁费	1.21	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.86	30215	会议费	49.66	31010	安置补助	
30301	离休费	10.79	30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	46.5	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	68.9	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.49	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.89	30229	福利费	5.5	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.38	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	63.29	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		750.25	公用经费合计					259.21

注：本表反映单位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

部门：

金额单位：万元

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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：青阳县人大办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：

金额单位：万元

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	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县人大办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县人民代表大会常务委员会办公室 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 年度收入总计 1009.45 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1009.45 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收入增加 319.25 万元，增长 46.25%，支出增加 299.4 万元，增长 42.16%。主要原因：一是在职职工和离退人员的 2019 年度部分绩效和 2020 年度绩效均在 2021 年度发放；二是 2021 年度因换届选举产生的费用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1009.45 万元，其中：财政拨款收入 1009.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1009.45 万元，其中：基本支出 1009.45 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1009.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1009.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 321.41 万元，增长 46%，主要原因：一是在职职工和离退人员的 2019 年度部分绩效及 2020 年度绩效均在本年度发放；二是因换届选举产生的费用。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1009.45 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 321.41 万元，增长 46%。主要原因：一是在职职工和离退人员的 2019 年度部分绩效及 2020 年度绩效均在本年度发放；二是因换届选举产生的费用；三是在职职工人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1009.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 929.44 万元，占 92.1%；社会保障和就业（类）支出 46.15 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 9.43 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 24.43 万元，占 2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 469.7 万元，支出决算为 1009.45 万元，完成年初预算的 214.9%。决算数

大于预算数的主要原因：一是人员工资福利支出增加；二是人员绩效未纳入预算；三是换届选举费用未纳入预算。其中：基本支出1009.45万元，占100%；具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为437.02万元，支出决算为929.44万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：一是在职职工人数增加；二是人员绩效未纳入预算；三是换届选举费用未纳入预算。

2. **社会保障和就业（类）支出**。年初预算为21.99万元，支出决算为46.15万元，完成年初预算的209.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是在职职工人数增加；二是离退休人员绩效考核支出未列入预算。

3. **卫生健康（类）支出**。年初预算为8.79万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的107.3%，决算数大于预算数的主要原因：在职职工人数增加，缴费基数增加。

4. **住房保障（类）支出**。年初预算为11.9万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的205.3%，决算数大于预算数的主要原因是：在职职工人数增加，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1009.45万元，其中：人员经费750.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 259.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度青阳县人大办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度，青阳县人民办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，青阳县人大办公室机关运行经费支出 259.21 万元，比 2020 年增加 1.21 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，青阳县人大办公室政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，青阳县人大常委会办公室定点存放车辆共 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及资金 50 万元，占项目预算总额的 99.32%。从评价情况看，项目预算控制良好，达到预期目标。组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，已按要求完成目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

青阳县人大办公室在 2021 年度部门决算中“人代会经费”项目绩效自评结果。

人代会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.66 万元，完成预算的 99.32%。与 2021 年度预算相比，减少 0.34 万元，下降 0.68%，下降的原因是经费使用贯彻党中央和省委省政府的相关要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，机关在日常办公中，精简节约。

项目绩效目标完成情况：保障十五届人民代表大会第六次会议胜利召开，使用财政资金 49.66 万元。

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人代会支出经费						
主管部门		青阳县人大办			实施单位		青阳县人大办	
项目资金 (万元)					年初预算数	调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:			50 万元		49.66 万元	99.32%
年度总体目标	年初设定目标	目标 1: 保障青阳县人民代表大会顺利召开			年度总体目标完成情况综述		保障青阳县人民代表大会顺利召开	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	4	目标明确 (1 分); 目标细化 (1 分); 目标量化 (2 分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	—	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分); 根据需要制定中长期实施规划 (1 分)。	2	
		立项程序	2	—	2	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1 分); 履行相应的手续 (1 分)。	2	
		资金测算	2	—	2	制定资金测算方案 (1 分); 制定资金测算标准 (1 分)。	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	10	预算执行率 ≥90%得 10 分; 90% > 预算执行率 ≥80%得 5 分; 预算执行率 <80%, 得 0 分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	7	财务制度健全 (3 分); 严格执行制度 (2 分); 会计核算规范 (2 分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	2	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2 分)。	2	
		管理制度有效性	6	—	6	建立健全项目管理制度 (2 分); 严格执行相关管理制度 (4 分)。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	人代会参加人数	10	460	460	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。	10	
	质量指标 (5分)	会议决策知晓率	5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
	时效指标 (5分)	是否按期开会	5	是	是		5	

	成本指标 (10分)	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	10	100%	100%		10	
项目效益 (35分)	经济效益指标	预算编审提高财政资金使用效率	7	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	632	
	社会效益指标	会议议程完成率	7	100%	100%		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	7
	生态效益指标	是否提高了生态意识	7	95%	100%	同效益指标得分计算方式。		7
	可持续影响指标	对坚持和完善人民代表大会制度影响程度	7	明显	明显		同效益指标得分计算方式。	7
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 公众满意度	3	满意	满意	同效益指标得分计算方式。		3
指标2: 人大代表满意度		2	满意	满意	2			
指标3: 社会公众对人大常委会工作的满意		2	满意	满意	2			
总分							100	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**使用非财政拨款结余**：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。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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

务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、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。

第五部分 附件

青阳县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年 整体支出绩效评价报告

一、基本概况

（一）单位基本情况

1. 组织机构设置及人员情况：

青阳县人大办包含办公室、研究室以及八个工委：监察和司法工作委员会，财政经济工作委员会（预算工作委员会），农业与农村工作委员会，教育科学文化卫生工作委员会，人事代表选举工作委员会（人大代表联络处），城乡建设环境与资源保护工作委员会，民族宗教侨务外事工作委员会，社会建设工作委员

会。现有行政在职人员 20 人，工勤人员 1 人，县纪委监委驻县人大机关纪检监察组 2 人，离休 1 人，退休 41 人，长期聘用人员 5 人，享受遗属补助人员 2 人。

2. 主要工作职能：根据青阳县编制委员会《关于印发〈青阳县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》青编字（2002）57 号文件规定，主要职责是：

1. 负责县人大、人大常委会重要会议的会务组织工作；

2. 负责机关的文电、档案、保密、文印工作；

3. 审核县人大常委会、县人大党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿；

4. 根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责县人大常委会各工作机构和办事机构的联络与协调工作；督办常委会领导交办的重要事项；

5. 组织办理县人大代表闭会期间提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访；

6. 负责县人大离退休人员的管理与服务工作；

7. 负责县人大机关的财务财产、接待、安全保卫、行政事务和后勤服务工作；

8. 负责县人大常委会领导交办的其他工作。

（二）部门整体支出使用方向和主要内容

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划的开局之年。做好今年人大工作的总体要求是：以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，在县委的坚强领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，以更大的作为服务改革发展、促进民生改善，以更实的举措强化工作引领、做实人大监督，以更强的担当发挥代表作用、加强自身建设，为奋力续写青阳高质量发展的新时代篇章作出人大贡献。

二、一般公共预算支出情况

1. 预算批复情况

2021年财政拨款预算收入469.7万元，其中：基本支出265.8万元，项目支出203.9万元。

2. 2021年整体收支情况

2021年财政拨款部门整体支出1009.45万元，其中：基本支出1009.45万元。

3. 预算执行情况

2021年年初预算数469.7万元，年中调整增加539.75万元，全年收入决算数为1009.45万元，全年支出1009.45万元，预算执行率100%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）突出发展主题，推进经济社会呈现新气象

紧扣习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，围绕县委十四届十四次全会精神，贯彻新发展理念，在长三角一体化发展的进程中找准青阳人大工作位置。围绕构建经济高质量发展体系，

关注数字经济、新型制造业等重点领域，持续跟踪“十四五”规划纲要重要问题，听取全县重点产业发展情况，助力乡村振兴。围绕构建生态文旅康养体系，重点关注美丽乡村可持续建设、生态保护与修复情况，助力国家级旅游示范区创建。围绕构建公共服务保障体系，关注医疗卫生领域短板建设，总结疫情防控经验措施，结合县人民医院整体搬迁，开展优化县级医疗资源等相关调研。围绕构建和谐社会治理体系，聚焦治理体系和治理能力现代化，听取政府多元化解纠纷机制、平安青阳创建等工作情况的报告。

（二）突出为民主旨，推进监督工作取得新成效

进一步加强法律实施工作监督，扎实开展好《防洪法》《森林法》《安全生产法》《固体废物污染环境防治法》等执法检查。加强财政预决算工作审查监督，发挥预算联网监督系统的作用。履行国有资产监督职能，开展行政事业性国有资产管理情况调研。围绕重点中心工作开展监督，对招商引资、旅游产业、政府性投资项目实施、乡村产业振兴等工作开展视察调研，对县人社局、县审计局开展工作评议。聚焦民生事业开展监督，对老旧小区改造、城市管理情况、中医现状、体育事业等群众关心的方面开展监督。加强跟踪督办，对2020年县十五届人大常委会会议审议意见办理落实情况开展跟踪监督。

（三）突出法治主线，推进法治建设再上新台阶

着力推动法治意识全民化，加强法治宣传阵地建设，灵活

创新方式方法，推动全民法治意识入耳入脑入心。着力推动依法行政规范化，继续开展政府工作部门向市人大常委会述职活动，进一步深化工作评议成果转化。做好规范性文件备案审查工作，探索建立与党委、政府的备案审查衔接联动机制。着力推动司法监督精准化，听取两院有关工作报告，跟踪监督审议意见整改落实情况。

（四）突出代表主体，推进代表作用实现新拓展

做好换届各项准备工作，常委会将把县乡人大换届选举作为今年的重点工作。在县委的坚强领导下，准确贯彻《宪法》和《地方组织法》《选举法》《代表法》等法律法规，精心组织、周密部署、科学谋划、依法办事，确保换届选举工作有条不紊地开展。提升议案建议办理质效，继续坚持领衔督办制度，推动办理工作与部门年度工作深度融合。继续拓宽代表履职平台，坚持邀请代表参加常委会会议和开展的活动，支持和鼓励“一府两院”相关工作邀请代表参与，指导乡镇人大和代表小组组织代表开展活动。密切“双联系”，在日常活动、年度走访中认真倾听代表的所思所盼，开展人大代表“联系选民月”活动，继续组织在青市人大代表向常委会、县人大代表向选民报告履职情况。

四、存在问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性不强。

针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部門的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、改进措施及下步工作计划

1. 预算编制、绩效目标设定及执行。按照预算编制绩效管理的原则和要求，不断总结优化部门预算编制及绩效目标设定，做到早谋划、早安排，确保财政资金使用出绩效。同时把绩效管理贯穿于各项工作开展的全过程，在执行绩效管理过程中严格遵守相关法律法规和财经纪律。

2. 规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整公布相关信息。

3. 加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节制定完善更加符合单位实际、切实可行的单位内控制度。

