

2021 年度  
宜阳县人民代表大会常务委员会部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 宜阳县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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明细表

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收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宜阳县人民代表大会常务委 员会概况

## 一、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条规定，县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使下列职权：

（一）在本行政区域内，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；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，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；

（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）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；

（十一）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，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十二）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本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十三）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。

## **二、机构设置**

宜阳县人民代表大会常务委员会机关内设 8 个职能委室。包括：办公室、信访办公室、人事任免代表联络工委、教科文卫工委、城建环保工委、监察和司法工委、农工委、财经工委。

从决算单位构成看，宜阳县人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

1. 宜阳县人民代表大会常务委员会本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宜阳县人民代表大会常务委员会

2021 年度

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目           | 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  | 729.24 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 643.6  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 15 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 16 |        |
| 四、上级补助收入         |    |        | 四、公共安全支出      | 17 |        |
| 五、事业收入           | 4  |        | 五、教育支出        | 18 |        |
| 六、经营收入           |    |        | 六、科学技术支出      | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 5  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |        |
| 八、其他收入           | 6  |        | 八、社会保障和就业支出   | 21 | 39.84  |
|                  | 7  |        | 九、卫生健康支出      | 22 | 15.41  |
|                  | 8  |        | 十、住房保障支出      | 23 | 33.59  |
|                  |    |        |               |    |        |
| 本年收入合计           | 9  | 729.24 | 本年支出合计        |    | 732.44 |



|           |    |         |         |    |         |
|-----------|----|---------|---------|----|---------|
| 使用非财政拨款结余 | 10 |         | 结余分配    | 24 |         |
| 年初结转和结余   | 11 | 3. 2    | 年末结转和结余 | 25 |         |
|           | 12 |         |         | 26 |         |
| 总计        | 13 | 732. 44 | 总计      | 27 | 732. 44 |

注：本表反映部门本年度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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宜阳县人民代表大会常务委员会

2021 年度

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 |
|--------------|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |            | 729.24 | 729.24 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出   | 640.4  | 640.4  |        |      |      |          |      |
| 20101        | 人大事务       | 640.4  | 640.4  |        |      |      |          |      |
| 2010101      | 行政运行       | 545.93 | 545.93 |        |      |      |          |      |
| 2010104      | 人大会议       | 56.8   | 56.8   |        |      |      |          |      |
| 2010199      | 其他人大事务支出   | 37.67  | 37.67  |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 39.84  | 39.84  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 39.32  | 39.32  |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位     | 39.32  | 39.32  |        |      |      |          |      |

|         |                 |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 基本养老保险<br>缴费支出  |       |       |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障<br>和就业支出 | 0.52  | 0.52  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障<br>和就业支出 | 0.52  | 0.52  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出          | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗    | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 33.59 | 33.59 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 33.59 | 33.59 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 33.59 | 33.59 |  |  |  |  |  |

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

部门：宜阳县人民代表大会常务委员会

2021 年度

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<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |      |        |      |           |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |            | 732.44 | 732.44 |      |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出   | 643.6  | 643.6  |      |        |      |           |
| 20101        | 人大事务       | 643.6  | 643.6  |      |        |      |           |
| 2010101      | 行政运行       | 549.13 | 549.13 |      |        |      |           |
| 2010104      | 人大会议       | 56.8   | 56.8   |      |        |      |           |
| 2010199      | 其他人大事务支出   | 37.67  | 37.67  |      |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 39.84  | 39.84  |      |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 39.32  | 39.32  |      |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位     | 39.32  | 39.32  |      |        |      |           |

|         |                 |       |       |  |  |  |  |
|---------|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|
|         | 基本养老保险<br>缴费支出  |       |       |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障<br>和就业支出 | 0.52  | 0.52  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障<br>和就业支出 | 0.52  | 0.52  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出          | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗    | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 33.59 | 33.59 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 33.59 | 33.59 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 33.59 | 33.59 |  |  |  |  |

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

部门：宜阳县人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出            |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目           | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 729.24 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 643.6  | 643.6          |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 16 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 17 |        |                |                 |                  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 18 |        |                |                 |                  |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 19 |        |                |                 |                  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 20 |        |                |                 |                  |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 |        |                |                 |                  |
|                |    |        | 八、社会保障和就业支出   | 22 | 39.84  | 39.84          |                 |                  |
|                |    |        | 九、卫生健康支出      | 23 | 15.41  | 15.41          |                 |                  |
|                | 8  |        | 十、住房保障支出      | 24 | 33.59  | 33.59          |                 |                  |
| 本年收入合计         | 9  | 729.24 | 本年支出合计        | 25 | 732.44 | 732.44         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 3.2    | 年末财政拨款结转和结余   | 26 |        |                |                 |                  |

|              |    |        |    |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|----|----|--------|--------|--|--|
| 一般公共预算财政拨款   | 11 | 3.2    |    | 27 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 12 |        |    | 28 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |        |    | 29 |        |        |  |  |
| 总计           | 14 | 732.44 | 总计 | 30 | 732.44 | 732.44 |  |  |

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。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

公开 05 表

部门：宜阳县人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |      |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3    |
| 合计           |                  | 732.44 | 732.44 |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 643.6  | 643.6  |      |
| 20101        | 人大事务             | 643.6  | 643.6  |      |
| 2010101      | 行政运行             | 549.13 | 549.13 |      |
| 2010104      | 人大会议             | 56.8   | 56.8   |      |
| 2010199      | 其他人大事务支出         | 37.67  | 37.67  |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 39.84  | 39.84  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 39.32  | 39.32  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.32  | 39.32  |      |



|         |             |       |       |  |
|---------|-------------|-------|-------|--|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 0.52  | 0.52  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52  | 0.52  |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 15.41 | 15.41 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 15.41 | 15.41 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 15.41 | 15.41 |  |
| 221     | 住房保障支出      | 33.59 | 33.59 |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 33.59 | 33.59 |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 33.59 | 33.59 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门：宜阳县人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称              | 决算数    | 经济分类科<br>目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|--------------|-------------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出            | 466.59 | 302          | 商品和服务支出       | 228.18 | 310          | 资本性支出       | 11.77 |
| 30101        | 基本工资              | 188.52 | 30201        | 办公费           | 26.52  | 31001        | 房屋建筑物购建     |       |
| 30102        | 津贴补贴              | 82.78  | 30202        | 印刷费           | 9.33   | 31002        | 办公设备购置      | 11.77 |
| 30103        | 奖金                | 20     | 30203        | 咨询费           |        | 31003        | 专用设备购置      |       |
| 30106        | 伙食补助费             | 10.85  | 30204        | 手续费           |        | 31005        | 基础设施建设      |       |
| 30107        | 绩效工资              |        | 30205        | 水费            | 0.75   | 31006        | 大型修缮        |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>费 | 39.32  | 30206        | 电费            | 2.88   | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30109        | 职业年金缴费            |        | 30207        | 邮电费           | 9.87   | 31008        | 物资储备        |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费        | 15.41  | 30208        | 取暖费           | 8.27   | 31009        | 土地补偿        |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费         |        | 30209        | 物业管理费         |        | 31010        | 安置补助        |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费          | 0.52   | 30211        | 差旅费           | 20.79  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30113        | 住房公积金             | 33.59  | 30212        | 因公出国（境）费<br>用 |        | 31012        | 拆迁补偿        |       |
| 30114        | 医疗费               |        | 30213        | 维修（护）费        | 23.7   | 31013        | 公务用车购置      |       |
| 30199        | 其他工资福利支出          |        | 30214        | 租赁费           | 1.3    | 31019        | 其他交通工具购置    |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助         |        | 30215        | 会议费           | 56.8   | 31021        | 文物和陈列品购置    |       |
| 30301        | 离休费               |        | 30216        | 培训费           | 27.7   | 31022        | 无形资产购置      |       |

|        |               |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费           |        | 30217  | 公务招待费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30303  | 退职（役）费        |        | 30218  | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |        |
| 30304  | 抚恤金           |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30305  | 生活补助          | 25.9   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       | 8.94  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      | 4.39  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       |       | 313   | 对社会保障基金补助          |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.8   | 31302 | 对社会保险基金补助          |        |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 31303 | 补充全国社会保障基金         |        |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 24.14 | 39906 | 赠与                 |        |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |        |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |        |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 492.49 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 239.95 |

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宜阳县人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 5.85 |               | 2.89       |             | 2.89        | 2.96  | 2.80 |               | 2.80       |             | 2.80        |       |

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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

部门：宜阳县人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 09 表

部门：宜阳县人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

| 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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据

### 第三部分 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 年度收、支总计均为 732.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 29.26 万元，增长 3.99%。主要原因是公用经费支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 729.24 万元，其中：财政拨款收入 729.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 732.44 万元，其中：基本支出 732.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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、支总计均为 732.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 29.26 万元，增长 3.99%。主要原因是公用经费支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**



2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 732.44 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.47 万元，增长 4.62%。主要原因：公用经费支出增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 732.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 643.60 万元，占 87.87%；社会保障和就业（类）支出 39.84 万元，占 5.44%；卫生健康（类）支出 15.41 万元，占 2.10%；住房保障（类）支出 33.59 万元，占 4.59%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 729.24 万元，支出决算为 732.44 万元，完成年初预算的 100.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 545.93 万元，支出决算为 549.13 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提高工作效率保证工作正常运转费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 56.8 万元，支出决算为 56.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 37.67 万元，支出决算为 37.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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）。年初预算为 39.32 万元，支出决算为 39.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.41 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.59 万元，支出决算为 33.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 732.44 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.26 万元，增长 3.99%。主要原因是公用经费支出增加。

其中：人员经费 492.49 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.73 万元，下降 9.17%。主要原因是：人员减少工资福利支出减少 16.90 万元，对个人和家庭补助减少 32.83 万元。主要包括：基本工资 188.52 万元、津贴补贴 82.78

万元、伙食补助费 10.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.32 万元、职工基本医疗保险缴费 15.41 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、其他工资福利支出 75.59 万元、生活补助 25.9 万元、奖励金 20 万元、住房公积金 33.59 万元；

公用经费 239.95 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.20 万元，增长 52.11%。主要原因是：为了提高办公效率，保障日常工作高效运转，日常公用经费增加。主要包括：办公费 26.52 万元、印刷费 9.33 万元、水费 0.75 万元、电费 2.88 万元、邮电费 9.87 万元、取暖费 8.27 万元、差旅费 20.79 万元、维修（护）费 23.7 万元、租赁费 1.3 万元、会议费 56.8 万元、培训费 27.7 万元、劳务费 8.94 万元、工会经费 4.39 万元、公务用车运行维护费 2.8 万元、其他商品和服务支出 24.14 万元、办公设备购置 11.77 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.85 万元，支出决算为 2.80 万元，完成预算的 47.86%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因素本年度公务接待费未及时支付以及单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持勤俭节原则，加强支出管理，厉行节约，大力压缩“三公”经费和一般性支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.80 万元，完成预算的 96.89%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异的主要原因是本年度我单位无因公出国业务。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 2.89 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约降低费用。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 2.80 万元。主要用于公车年审费用、过路费、停车费、洗车费、日常维护费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.96 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因本年度未发生公用接待费。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 209.51 万元，支出决算为 239.95 万元，完成年初预算的 114.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会议费、培训费、维修（护）费、办公设备购置费增长。与 2020 年做对比，增加 82.20 万元，增长 52.11%，主要原因：印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、办公设备购置费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 11.77 万元，其中：政府采购货物支出 11.77 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 11.77 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 11.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：县级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为深入推进实施预算绩效管理工作，进一步加强和落实绩效管理的主题责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，按照省、市、县有关文件要求，我单位年初完成了 0 个重大新增政策项目的事前绩效评估工作，完成了 1 个一般性项目、特定目标类项目和部门整体绩效目标申报工作；年中开展了绩效监控管理工作，并对项目的执行进度、绩效目标实现程度等情况进行跟踪管理和督促检查，对执行绩效与预期绩效发生偏离的项目，及时采取纠偏措施确保绩效目标顺利实现。年终对 1 个项目进行了项目绩效自评，对部门整体进行了部门整体支出自评价，并抽取 0 个项目进行了重点项目绩效评价。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位高度重视绩效自评价工作，依据县财政局自评价通知的要求制定了我单位的自评价工作计划，成立了以闫义强同志为主要负责人的评价工作组，对我单位 1 个项目开展了项目绩效自评。评价组通过对项目进行调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分。其中自评价总分在 90 分（含）-100

分（优）的项目有 0 个，80 分（含）-90 分（良）的项目有 0 个，60 分（含）-80 分（中）的项目有 0 个，60 分以下的项目有 0 个。

从评价情况来看，相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。绩效自评结果好的项目进行结果推广应用，为提高财政资金使用效益、促进廉政建设和强化权力运行制度监督等方面发挥了重要作用。存在问题：细化量化程度不足，绩效目标设置还需更加合理。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为优。

### **（三）重点绩效评价结果**

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

|                |                                                                                                |                |                                                                     |       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 部门（单位）名称       |                                                                                                | 宜阳县人民代表大会常务委员会 |                                                                     |       |
| 年度<br>履职<br>目标 | 1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及常务委员会决议的遵守和运行；<br>2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；<br>3. 召集本级人民大表大会会议。 |                |                                                                     |       |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                           |                | 主要内容                                                                |       |
|                | 任务 1                                                                                           |                | 主要用于保障人员的各项经费和单位的运转经费。具体包括人员工资、补贴、公积金、奖金、养老金、医疗保险费、工伤保险、公用经费、工会经费等。 |       |
|                |                                                                                                |                |                                                                     |       |
|                |                                                                                                |                |                                                                     |       |
|                |                                                                                                |                |                                                                     |       |
|                |                                                                                                |                |                                                                     |       |
| 预算<br>情况       | 部门预算总额（万元）                                                                                     |                | 634. 16                                                             |       |
|                | 1、资金来源：（1）财政性资金                                                                                |                | 634. 16                                                             |       |
|                | （2）其他资金                                                                                        |                |                                                                     |       |
|                | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                 |                | 634. 16                                                             |       |
|                | （2）项目支出                                                                                        |                |                                                                     |       |
| 一级<br>指标       | 二级指标                                                                                           | 三级指标           | 指标值                                                                 | 指标值说明 |



|                |         |           |              |                                                                                                                                       |
|----------------|---------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入<br>管理<br>指标 | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关           | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省国家、省、市、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| 投入<br>管理<br>指标 | 工作目标管理  | 工作任务科学性   | 科学性          | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果                   |
|                |         | 绩效指标合理性   | 合理           | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。                 |
|                | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整性          | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                                   |
|                |         | 预算执行率     | $\geq 91\%$  | 预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                          |
|                |         | 预算调整率     | $\leq 9\%$   | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门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）                   |
|                |         | 结转结余率     | $\leq 9\%$   | 结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数                                                     |
|                |         | “三公经费”控制率 | $\leq 100\%$ | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$                                                                                     |
|                |         | 政府采购执行率   | $\leq 100\%$ | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划                                             |
|                |         | 决算真实性     | 真实           | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致                                                                                           |

|  |         |           |       |                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         | 资金使用合规性   | 合规    | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|  |         | 管理制度健全性   | 健全    | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                            |
|  |         | 预决算信息公开性  | 按要求公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                         |
|  | 预算和财务管理 | 资产管理规范性   | 规范    | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。         |
|  | 绩效管理    | 绩效监控完成率   | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。<br>部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                             |
|  |         | 绩效自评完成率   | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。<br>部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                               |
|  |         | 部门绩效评价完成率 | 100%  | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                                                                                                                                                 |
|  |         | 评价结果应用率   | 100%  | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%                                                                                                                                                   |

|          |              |         |                                 |  |
|----------|--------------|---------|---------------------------------|--|
| 产出<br>指标 | 重点工作任务<br>完成 | 质量目标    | 指标 1、工作目标完成率：100%               |  |
|          |              | 时效指标    | 指标 1、符合工作考核要求：合格率 100%          |  |
|          |              | 成本指标    | 指标 1、按工作计划完成年度工作目标:100%         |  |
|          |              |         | 指标 1、严格按照预算执行：合理支出              |  |
|          |              |         |                                 |  |
|          | 履职目标实现       |         | 召开人大常委会，作出决议决定，对“一府一委两院”开展监督检查  |  |
|          |              |         | 补选县人大代表                         |  |
|          |              |         | 召开县人民代表大会                       |  |
| 效益<br>指标 | 履职效益         | 经济效益    | 指标 1、资金使用效益：逐步提高。               |  |
|          |              | 社会效益    | 指标 2、降低政府行政成本节约财政资金；执行有效。       |  |
|          |              | 社会效益    | 指标 1、树立绩效意识和责任意识节约为先，减少浪费；有所改变。 |  |
|          |              | 生态效益    | 指标 1、树立绩效意识和责任意识节约为先，减少浪费；有所改变。 |  |
| 效益<br>指标 | 满意度          | 服务对象满意度 | 指标 1、社会公众满意率达 85%               |  |
|          |              |         |                                 |  |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。