

2021年度

茶陵县人民代表大会常务委员会
部门决算

目录

第一部分 茶陵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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明

- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

- (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常务委员会决议的遵守和执行；
- (二) 领导或者主持县人民代表大会代表的选举；
- (三) 召集县人民代表大会会议
- (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计划、预算的部分变更；
- (六) 监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，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) 撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议；
- (八) 撤销县人民政府的不适当的决定和命令；
- (九) 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，从县人民政府、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，报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；
- (十) 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；

(十一)按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委员会副主任、委员，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)在县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监察委员会副主任、委员，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；

(十三)本级人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

(十四)决定授予地方的荣誉称号

(十五)宪法、法律规定的其他职责

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。茶陵县人大常委会是茶陵县人民代表大会的常设正处级办事机关。县人大常委会设办事机构2个，即县人大常委会办公室(县人大常委会信访办公室)和县人大常委会选举任免联络工作委员会。县人大设专门委员会6个，即县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会。

(二)决算单位构成。茶陵县人民代表大会常务委员会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：机关办公室本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：茶陵县人民代表大会常务委员会

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	1,098.26	一、一般公共服务支出	32	1,098.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,098.26	本年支出合计	58	1,098.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	207.11	年末结转和结余	60	207.11
	30			61	
总计	31	1,305.37	总计	62	1,305.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开02表
金额单位：万元

部门：茶陵县人民代表大会常务委员会

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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,098.26	1,098.26					
201	一般公共服务支出	1,098.26	1,098.26					
20101	人大事务	1,090.52	1,090.52					
2010101	行政运行	596.17	596.17					
2010102	一般行政管理事务	45.82	45.82					
2010104	人大会议	180.62	180.62					
2010108	代表工作	225.20	225.20					
2010199	其他人大事务支出	42.70	42.70					
20199	其他一般公共服务支出	7.74	7.74					
2019999	其他一般公共服务支出	7.74	7.74					

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
金额单位：万元

部门：茶陵县人民代表大会常务委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,098.26	1,052.44	45.82			
201	一般公共服务支出	1,098.26	1,052.44	45.82			
20101	人大事务	1,090.52	1,044.70	45.82			
2010101	行政运行	596.17	596.17				
2010102	一般行政管理事务	45.82		45.82			
2010104	人大会议	180.62	180.62				
2010108	代表工作	225.20	225.20				
2010199	其他人大事务支出	42.70	42.70				
20199	其他一般公共服务支出	7.74	7.74				
2019999	其他一般公共服务支出	7.74	7.74				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县人民代表大会常务委员会

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	1,098.26	一、一般公共服务支出	33	1,098.26	1,098.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,098.26	本年支出合计	59	1,098.26	1,098.26		
年初财政拨款结转和结余	28	55.72	年末财政拨款结转和结余	60	55.72	55.72		
一般公共预算财政拨款	29	55.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,153.98	总计	64	1,153.98	1,153.98		

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
金额单位：万元

部门：茶陵县人民代表大会常务委员会

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
栏次		1	2	3
	合计	1,098.26	1,052.44	45.82
201	一般公共服务支出	1,098.26	1,052.44	45.82
20101	人大事务	1,090.52	1,044.70	45.82
2010101	行政运行	596.17	596.17	
2010102	一般行政管理事务	45.82		45.82
2010104	人大会议	180.62	180.62	
2010108	代表工作	225.20	225.20	
2010199	其他人大事务支出	42.70	42.70	
20199	其他一般公共服务支出	7.74	7.74	
2019999	其他一般公共服务支出	7.74	7.74	

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明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：茶陵县人民代表大会常务委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	650.76	302	商品和服务支出	380.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.31	30201	办公费	39.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.20	30202	印刷费	18.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.47	30203	咨询费		310	资本性支出	10.87
30106	伙食补助费	14.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	10.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.85	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.21	30211	差旅费	18.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	108.73	30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.04	30215	会议费	143.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.41	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	97.94			
人员经费合计			公用经费合计					
		660.81						391.63

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

金额单位：万元

部门：茶陵县人民代表大会常务委员会

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开07表											
金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00					14.00	6.12					6.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：茶陵县人民代表大会常务委员会

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。

茶陵县人民代表大会常务委员会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支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：茶陵县人民代表大会常务委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

茶陵县人民代表大会常务委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，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1305.37万元。（收入总计含年初结转和结余207.11万元，支出总计含年末结转和结余207.11万元）。与上年相比，增加134.16万元，增长12.22%，主要是因为一是人员增加，二是第十七届人大六次会议及第十八届人大换届选举会议召开。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1098.26万元，其中：财政拨款收入1098.26万元，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1098.26万元，其中：基本支出1052.44万元，占95.83%；项目支出（行政管理事务）45.82万元，占4.17%；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1153.98万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余55.72万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余55.72万元）与上年相比，增加134.16万元，增长12.22%，主要是因为一是人员增加，二是第十七届人大六次会议及第十八届人大换届选举会

议召开。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1098.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加134.16万元，增长12.22%，主要是因为一是人员增加，二是第十七届人大六次会议及第十八届人大换届选举会议召开。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1098.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1098.26万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为982.6万元，支出决算数为1098.26万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出201（类）01（款）01（项）。

年初预算为480.52万元，支出决算为596.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是公车补贴下达33.17万元，人员调动预算调整22.43万元，《茶陵县人大志》编纂工作经费下达35万元，市下达人大经费补助20万元，二是财政工资预算调整数据在统发工资那边，年度考核工资增加，会有差额。

2、一般公共服务支出201（类）01（款）02（项）。

年初预算为45.82万元，支出决算为45.82万元，完成年

初预算的100%。

3、一般公共服务支出201（类）01（款）04（项）。

年初预算为180.62万元，支出决算为180.62万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出201（类）01（款）08（项）。

年初预算为225.2万元，支出决算为225.2万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出201（类）01（款）99（项）。

年初预算为50.44万元，支出决算为50.44万元，完成年初预算的100%。

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1052.44万元，其中：人员经费660.81万元，占基本支出的62.79%，主要包括基本工资165.31万元、津贴补贴83.2万元、奖金123.47万元、伙食补助费14.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.85万元、职工基本医疗保险缴费62.06万元、公务员医疗补助5.45万元、其他社会保障缴费5.21万元、住房公积金40.35万元、其他工资福利支出108.73万元、生活补助8.64万元、奖励金1.41万元；公用经费391.63万元，占基本支出的37.21%，主要包括办公费39.86万元、印刷费18.24万元、水费0.81万元、电费6.00万元、邮电费10.15万元、差旅费18.08万元、维修（护）费14.39、租赁费1.3万元、会议费143.08万元、培训

费5.21万元、公务接待费6.12万元、劳务费7.93万元、工会经费11.67万元、办公设备购置10.87万元、其他商品和服务支出97.84万元。

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14万元，支出决算为6.12万元，完成预算的43.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为6.12万元，完成预算的43.71%，决算数（小于）预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.03万元，减少0.48%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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，公务接待费支出决算6.12万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0

万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
- 2、公务接待费支出决算为6.12万元，全年共接待来访团组58个、来宾758人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出391.63万元，与年初预算数持平；比上年决算数297.73万元增加93.9万元，增长23.98%。主要原因是：一是人员增加，二是第十七届人大六次会议及第十八届人大换届选举会议召开。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费143.08万元，用于召开第十七届六次会议（一类会议），第十八届人大换届会议（一类会议），人大常委会（二类会议）人数约1500人，内容为：1、

听取和审查茶陵县人民政府工作报告；2、审查、批准茶陵县国民经济和社会发展第十四个规划和2035年远景目标纲要；3、审查、批准茶陵县2020年国民经济和社会发展计划执行情况的报告及2021年国民经济和社会发展计划；4、审查、批准茶陵县2020年财政预算执行情况的报告及2021年县财政预算；5、审议、票决2021年县人民政府提出的茶陵县民生实事事项；6、书面听取茶陵县2020年环境状况和环境保护目标完成情况及2021年环境保护目标情况的报告；7、听取和审查茶陵县人民代表大会常务委员会工作报告；8、听取和审查茶陵县人民法院工作报告；9、听取和审查茶陵县人民检察院工作报告；10、补选县第十七届人大常务委员会个别副主任、委员，表决县十七届人大个别专门委员会主任委员；11、选举县十八届人大常委会主任、副主任、委员；12、选举人民政府县长、副县长；13、选举县监察委员会主任；14、选举县人民法院院长；15、选举人民检察院检察长；16、选举应由茶陵县产生的株洲市第十六届人民代表大会代表；17、通过《关于设立茶陵县第十八届人民代表大会各专门委员会的决定》；18、表决通过茶陵县第十八届人民代表大会各专门委员会主任委员、副主任委员、委员名单；19、审议通过有关决议、决定；20、其他。开支培训费5.21万元，用于开展全县县乡两级人大换届选举工作动员大会暨骨干培训，人数262人，内容为做好第十八届县乡两级人大换届

选举动员工作和县乡两级人大工作者换届选举业务培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额19.47万元，其中：政府采购货物支出19.47万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆。年末单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

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全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金332万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“代表活动经费”“大型会议”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出332万元，从评价情况来看，我单位完成了年初绩效管理目标。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1098.26万元，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

代表活动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100分。项目全年预算数为123

万元，执行数为123万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好了本行政区域内对一府一委两院监督工作，组织了省市县乡人大代表开展视察、调研、走访、培训等工作；二是达到了绩效管理考核目标。

大型会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年2月份圆满完成第十七届六次会议及县人代会、常委会、主任会等。二是达到了绩效管理考核目标。

人大换届选举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100分。项目全年预算数为144万元，完成预算的100%项目绩效目标完成情况：一是8月份完成了县乡两级人大换届选举培训工作，10月份顺利圆满召开了第十八届人大换届选举会议，二是达到了绩效管理考核目标。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

茶陵县人大常委会是茶陵县人民代表大会的常设正处级办事机关。县人大常委会设办事机构 2 个，即县人大常委会办公室（县人大常委会信访办公室）和县人大常委会选举任免联络工作委员会。县人大设专门委员会 6 个，即县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会。编制人数 37 人，其中：行政编制人数 31 人，事业编制人数 6 人。全系统共有人员 80 人，其中在职人员 37 人，临时工 7 人，离退休人员 1 人，退休人员 35 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

讨论决定本行政区域内各方面工作的重大事项、监督本级“一府一委两院”的工作、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免、在人大闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。2021年茶陵县人大一般公共预算财政拨款支出 1098.26 万元，基本支出 1052.44 万元:其中在职人员工资福利支出 650.76 万元，商品和服务支出 380.77 万元，对个人和家庭补助 10.04 万元，资本性支出 10.87 万元。

（二）项目支出情况

项目支出（行政管理事务）45.82 万元：其中商品和服务支出 35.21 万元；其他资本性支出 10.61 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2021 年茶陵县人大常委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，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，在市人大常委会的精心指导和县委的坚强领导下，认真履行宪法和法律赋予的职权，圆满完成县乡两级人大换届选举等县十七届人大六次会议确定的各项工作任务，成功召开县十八届人大一次会议。全年共召集县人民代表大会 2 次，召开县人大常委会会议 11 次，开展专题视察调研 8 次，听取和审议专项工作报告 23 个，作出决议、决定和审议意见 12 个，依法依规任免国家机关工作人员 46 人次，协助县委顺利完成了县乡两级人大换届选举工作，依法选出县人大代表 262 名、乡镇人大代表 833 名，选举产生了新一届县人大常委会、县政府领导班子。

和“一委两院”主要负责人，以及新一届乡镇人大、政府领导班子。

2021年县人大常委会坚持服务工作大局，在增强监督质效上彰显新作为。一是聚集经济发展重点监督，听取审议计划执行、预算执行及预算调整、审计查出问题整改落实情况、国有资产管理情况等工作报告，对全县经济运行情况进行把脉问诊，为全县经济实现稳增长保驾护航。发挥预算联网监督系统作用，落实重大预算事项报告制度，加强对支出预算和政策的审查监督，督促政府管好用好“钱袋子”，牢牢兜住“三保”底线。开展预算绩效监督“四评”工作，树立“花钱必问、无效必问责”的导向，倒逼预算单位进一步提高财政资金使用效益。二是聚焦民生改善精准监督，听取审议全县教育工作和校园安全工作情况，开展乡村教育调研，督促政府加大教育投入，加强校外托管机构管理，守住教育安全底线。三是聚焦底线工作强力监督，配合省、市人大常委会，开展耕地保护与利用执法检查工作和高标准农田建设情况调研，督促政府抓好反馈问题的整改落实，牢牢守住耕地保护红线。开展乡镇污水处理厂建设情况调研，督促施工方完善环境评价、排污认证等手续。开展城区扬尘污染项目监督检查工作，视察大气污染防治“8个百分百”实施情况，推动城区空气质量明显好转。

2021年县人大常委会注重发挥好人大代表“连心桥”“粘合剂”作用，完善服务保障机制，拓展代表履职平台，为落

实“人大代表要更加联系群众”的嘱托提供便利和条件。开展人大代表“联系群众办实事”主题活动，发挥代表联系人民群众工作室作用，贴近群众实打实解决实际问题 125 个。组织开展代表小组、代表专业小组活动 30 余次。代表围绕全县大事要事献计献策，交办的 98 件建议的质量明显提升，6 件重点建议成为政府施政的优先方向。成立督办工作小组，开展建议集中督办活动，代表建议办理满意率达到 100%。及时组织全县 260 多名新任代表开展集中培训，发放代表履职手册 786 本，定期向代表寄发《人民之友》等学习资料，让新任代表掌握履职业务知识。

2021 年着力强化工作宣传，组织编纂《茶陵县人大志》，按期编发《茶陵县人大常委会公报》，管理好茶陵人大网和微信公众号，充分运用传统和新兴媒体，更好地宣传人民代表大会制度优势，更好地宣传民主法治建设成就，更好地宣传优秀人大代表事迹。

2021 年人大常委会预算资金支出合理，财务管理制度健全，完成了单位整体支出的绩效目标。根据《茶陵县 2021 年度部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分 98.4 分（详见附件 2），评价等次为良好。

四、存在的问题及原因分析

在经费支出科学化精细化管理上还有待加强，今后将进一步规范各项制度和措施，在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善

五、下一步改进措施

- 1、科学合理编制预算，严格执行预算；加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。
- 2、加强项目资金管理，严格规范项目资金使用及审批制度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位无门户网站

其他需要说明的情况

无。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	代表活动经费								
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	123	123	123	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	123	123	123	10	100%	10		
	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					
	按照宪法和法律赋予人大的各项职权，作为地方人大机关，在本行政区域内对一府两院做好监督工作，为推进民主法治建设做好组织和实施工作。本项目资金主要用于组织市人大代表开展视察、调研、走访、培训等工作的业务经费。			做好了本行政区域内对一府一委两院监督工作，组织了省市县乡人大代表开展视察、调研、走访、培训等工作					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	征集代表建议件数	大于100件	110件	50	50		
				85%	95%	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	履职保障度	85%	90%	10	10	
	95%				98%	10	10		
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服务保障人员到位率	85%	98%	10	10	
				人大代表满意度	85%	98%	10	10	
总分					100	100			

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	大型会议费							
主管部门				实施单位	茶陵县人大常委会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	65	65	65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65	65	65	10	100%	10	
	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				
	组织召开县人代会、常委会、主任会议等			2021 年 2 月份圆满完成第十七届六次会议及县人代会、常委会、主任会等。				
绩效指标	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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	人代会参加人数	580 人	600 人	10	10	
			常委会次数	6 次	11 次	10	10	
		质量指标	会议决策知晓度	80%	95%	10	10	
		时效指标	是否按期开展	是	按期开展	10	10	
	效益指标 (30 分)	成本指标	会议标准	一类会议	按标准完成	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	会议议程完成率	大于 95%	100%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
			人员到位率	大于 95%	98%	15	15	
满意度指标 (10 分)								
服务对象满意度指标	参会人员满意度	85%	98%	10	10			
总分					100	100		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	人大换届选举经费							
主管部门				实施单位	茶陵县人大常委会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	144	144	144	10	100%		
	其中：当年财政拨款	144	144	144	10	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				
	召开人民代表大会，换届选举，人民代表通过大会形式代表人民行使权力			8月份完成了换届工作人员培训，县乡两级人大换届选举工作，10月份圆满完成了第十八届人大一次会议。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	换届工作人员培训	3次	3次	10	10	
			第十八届人大一次会议	1次	1次	30	30	
		质量指标						
		时效指标	本年度完成	是	按期完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	民生发展关注率(计划标准90%)	90%	95%	15	15	
		可持续影响指标	工作人员到位	95%	100%	15	15	
		服务对象满意度指标	代表满意度	90%	98%	10	10	
总分					100	100		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

省级预算部门名称								
年度预算申请(万元)			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		982.6	1305.37	1098.26	10	84.13%	8.4
	按收入性质分: 1305.37				按支出性质分: 1098.26			
	其中: 一般公共预算: 1098.26				其中: 基本支出: 1052.44			
	政府性基金拨款:				项目支出: 45.82			
	纳入专户管理的非税收入拨款:				年末结余: 207.11			
	年初结转: 207.11							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、讨论决定本行政区域内各方面工作的重大事项 2、监督本级“一府一委两院”的工作 3、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令 4、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免 5、在大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表				圆满完成各项工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	常委会主任会议	10 次	24 次	8	8	
			常委会会议	6 次	11 次	8	8	
		质量指标	代表履职能力提升	90%	95%	8	8	
			代表参政议政	90%	95%	8	8	
		时效指标	资金到位时效	12 个月内	按期到位	8	8	
		成本指标	控制在年度预算内	95%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	督促政府全面完成财政收入和支出任务	90%	100%	7	7	
		社会效益指标	促进当地经济社会事业健康发展	95%	95%	8	8	
		生态效益指标	重点抓好污水防治	95%	95%	8	8	
		可持续影响指标	推动有关法律制度、	90%	95%	7	7	

			相关政策 措施的落 实				
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	代表满意 度	95%	98%	10	10	
总分					100	98.4	