

2021年度  
醴陵市人民代表大会  
常务委员会部门决算

# 目录

## 第一部分醴陵市人民代表大会常务委员会单位概况

- 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**

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 第一部分

## 醴陵市人民代表大会 常务委员会单位概况

## 一、部门职责

醴陵市人大常委会是市人民代表大会的常设机关，主要工作职责是保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导和主持市人民代表大会代表的选举；组织召开市人民代表大会会议；监督“一府一委两院”的工作；讨论、决定本市的政治、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；根据市人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；“一府一委两院”的人事任免等。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。醴陵市人民代表大会常务委员会内设机构包括：醴陵市人民代表大会常务委员会办公室，没有二级机构。

(二) 决算单位构成。醴陵市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：醴陵市人民代表大会常务委员会办公室。

## 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：醴陵市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	1,180.58	一、一般公共服务支出	32	1,200.84
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	13.46	八、社会保障和就业支出	39	36.50
	9		九、卫生健康支出	40	24.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,194.04	<b>本年支出合计</b>	58	1,261.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	123.85	年末结转和结余	60	55.92
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,317.89	<b>总计</b>	62	1,317.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

部门：醴陵市人民代表大会常务委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,194.04</b>	<b>1,180.58</b>					<b>13.46</b>
201	一般公共服务支出	1,132.91	1,119.45					13.46
20101	人大事务	1,132.91	1,119.45					13.46
2010101	行政运行	862.20	848.74					13.46
2010102	一般行政管理事务	55.29	55.29					
2010104	人大会议	161.79	161.79					
2010108	代表工作	53.63	53.63					
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50					
20808	抚恤	36.50	36.50					
2080801	死亡抚恤	36.50	36.50					
210	卫生健康支出	24.63	24.63					
21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63					
2101101	行政单位医疗	18.33	18.33					
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30					

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：醴陵市人大常委会常务委员会

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						
栏次合计		1	2	3	4	5	6
		<b>1,261.97</b>	<b>977.35</b>	<b>284.62</b>			
201	一般公共服务支出	1,200.84	916.22	284.62			
20101	人大事务	1,200.84	916.22	284.62			
2010101	行政运行	916.22	916.22				
2010102	一般行政管理事务	60.22		60.22			
2010104	人大会议	161.79		161.79			
2010108	代表工作	62.61		62.61			
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50				
20808	抚恤	36.50	36.50				
2080801	死亡抚恤	36.50	36.50				
210	卫生健康支出	24.63	24.63				
21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63				
2101101	行政单位医疗	18.33	18.33				
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30				

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：醴陵市人大常委会

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	1,180.58	一、一般公共服务支出	33	1,193.36	1,193.36		
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	36.50	36.50		
	9		九、卫生健康支出	41	24.63	24.63		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,180.58	<b>本年支出合计</b>	59	1,254.49	1,254.49		
年初财政拨款结转和结余	28	123.85	年末财政拨款结转和结余	60	49.94	49.94		
一般公共预算财政拨款	29	123.85		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				
<b>总计</b>	32	1,304.43	<b>总计</b>	64	1,304.43	1,304.43		

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

部门：醴陵市人民代表大会常务委员会

公开05表  
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
栏次		1	2	3
合计		<b>1,254.49</b>	<b>969.87</b>	<b>284.62</b>
201	一般公共服务支出	1,193.36	908.74	284.62
20101	人大事务	1,193.36	908.74	284.62
2010101	行政运行	908.74	908.74	
2010102	一般行政管理事务	60.22		60.22
2010104	人大会议	161.79		161.79
2010108	代表工作	62.61		62.61
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50	
20808	抚恤	36.50	36.50	
2080801	死亡抚恤	36.50	36.50	
210	卫生健康支出	24.63	24.63	
21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63	
2101101	行政单位医疗	18.33	18.33	
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	

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：醴陵市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	615.32	302	商品和服务支出	306.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.57	30201	办公费	29.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.04	30202	印刷费	26.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.98	30203	咨询费		310	资本性支出	2.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.50	30205	水费	3.33	31002	办公设备购置	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.22	30206	电费	9.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	4.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.63	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	26.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.97	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.50	30215	会议费	3.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.30	30227	委托业务费	7.66	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.67	30229	福利费	55.22	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	49.11			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.05			
人员经费合计		660.82	公用经费合计				309.05	

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：醴陵市人大常委会常务委员会

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00					5.00	2.38					2.38

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：醴陵市人大常委会常务委员会

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。  
 本单位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

部门：醴陵市人大常委会常务委员会

公开09表  
金额单位：万元

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。  
 本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本安排的支出，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1317.89万元。与上年相比，减少102.41万元，减少7.77%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少102.41万元。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1194.04万元，其中：财政拨款收入1180.58万元，占98.87%；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13.46万元，占1.13%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1261.97万元，其中：基本支出977.35万元，占77.45%；项目支出284.62万元，占22.55%；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1304.43万元，与上年相比，减少102.35万元，减少7.85%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少102.35万元。

## 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1254.49万元，占本年支出合计的99.41%，与上年相比，财政拨款支出减少28.44万元，减少2.27%，主要是一般行政管理事务支出减少28.44万元。

### （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1254.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1193.36万元，占95.13%，社会保障和就业支出36.50万元，

占2.91%，卫生健康支出24.63万元，占1.96%。

### （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数为1146.28万元，支出决算数为1254.49万元，完成年初预算的109.44%，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774.66万元，支出决算为908.74万元，完成年初预算的117.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖未列入单位年初预算。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为148万元，支出决算为60.22万元，完成年初预算的40.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分科目进行了调整。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为110万元，支出决算为161.79万元，完成年初预算的147.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人大换届选举经费50万元。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为96万元，支出决算为62.61万元，完成年初预算的65.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人大代表工作经费需明年人大会议期间发放。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤未列入年初预算。

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17.62万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的

104.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关人员变动增加较大。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗救助经费未列入年初预算。

## **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969.87万元，其中：人员经费660.82万元，占基本支出的68.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费309.05万元，占基本支出的31.87%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **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5.00万元，支出决算为2.38万元，完成预算的47.60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算相比无增减，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为2.38万元，完成预算的47.60%，与上年相比减少2.54万元，决算数小于预算数的主要原因是今年接

待批次减少，部分接待费用未及时结算。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算相比无增减，与上年相比无增减。

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，与预算相比无增减，与上年相比无增减。

## （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2.38万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.38万元，全年共接待来访团组15个、来宾312人次，主要是省人大环资委、双峰县人大、茶陵县人大等发生的接待支出。

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，购置公务用车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年度本单位无政府性基金收支。

## 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309.05万元，比年初预算数减少19.47万元，减少6.30%。主要原因是：牢固树立了“过紧日子”思想，尽量压缩机关行政支出。

## 十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.78万元，内容为常务会议相关支出。开支培训费0.62万元，用于委办组织省市培训支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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比例因支出总额为0无法计算，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比例因总额为0无法计算。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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、2021年度预算绩效情况说明

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0个，二级项目6个，共涉及资金284.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织了本单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出977.35万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位对部门整体支出的预算执行情况非常重视。为控制好整体支出，本单位对支出从严把控，具体从以下几个方面来控制：一是严格控制费用，坚决贯彻落实“过紧日子”的思想，切实节约经费开支；二是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算，后有支出；三是严格审批程序，较好地保证了财务开支和资金使用合法合规。

# 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

# 醴陵市人民代表大会常务委员会

## 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 部门基本情况

##### 1、主要职责

醴陵市人大常委会是市人民代表大会的常设机关，主要工作职责是保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导和主持市人民代表大会代表的选举；组织召开市人民代表大会会议；监督“一府一委两院”的工作；讨论、决定本市的政治、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；根据市人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；“一府一委两院”的人事任免等。

##### 2、机构设置

醴陵市人大常委会内设 6 个专门委员会、2 个工作机构和 1 个副科级事业单位，6 个专门委员会为：监察和司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会（人大常委会预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会（民族华侨外事委员会）、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会；2 个常委会办事机构为：办公室（信访办公室）、选举任免联络工作委员会；1 个副科级事业单位为：代表事务中心。

单位无二级机构。

##### 3、人员情况

醴陵市人大常委会 2021 年末实际在岗人数 46 人，离退休人数 53 人。

#### (二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容，范围等

## 1、部门预算整体支出情况

根据醴陵市十七届人大二次会议对 2021 年度财政预算批复，2021 年部门整体预算收入 1146.28 万元、支出 1146.28 万元，其中：基本支出 792.28 万元，占全年预算支出总额的 69.12%，项目支出 354 万元，占全年预算支出总额的 30.88%。

## 2、部门决算整体支出情况

年度部门决算整体支出 1261.97 万元，其中：基本支出 977.35 万元，占 77.45%；项目支出 284.62 万元，占 22.55%。年度部门整体支出比预算支出增加 115.69 万元，增加原因主要为：人大换届选举。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

全年部门整体支出 1261.97 万元，比 2020 年部门整体支出 1296.44 万元减少 34.47 万元，下降 2.66%，减少的主要原因为：死亡抚恤等支出减少。

### （一）基本支出

年度基本支出 977.35 万元，较上年基本支出 992.88 万元减少 15.53 万元，下降 1.56%，其中：①工资福利支出 615.32 万元，较上年 686.57 万元减少 71.25 万元，减少 10.38%。减少的主要原因是部分奖励资金延期发放。②商品和服务支出 306.95 万元，较上年 225.8 万元增加 81.15 万元，增长 35.94%。增加的主要原因是人大政协机关大院的维修维护。③对个人和家庭的补助支出 45.5 万元，较上年 59.77 万元，减少 14.27 万元，减少 23.87%。主要是死亡抚恤减少。④资本性支出 2.1 万元，较上年 7.43 万元减少 5.33 万元，主要是办公设备购置减少。

全年三公经费支出 2.38 万元，比上年度 4.92 万元减少 2.54 万元，其

中：因公出国（境）费用 0 元；公务接待费用 2.38 万元，部分公务接待支出未及时结算；公务用车费用 0 万元。

## （二）项目支出

### 1、年度项目支出情况

年度项目支出 303.56 万元，较上年项目支出 331.88 万元减少 28.32 万元，减少 8.53%，其中：

（1）人大会议支出 109.34 万元，占年度项目支出的 36.02%，较上年度 110 万元减少 0.66 万元，下降 0.6%。

（2）人大监督支出 17.93 万元，占年度项目支出的 5.91%，较上年度 18.39 万元减少 0.46 万元，下降 2.5%。

（3）代表工作支出 101.25 万元，占年度项目支出的 33.35%，较上年度支出 88.08 万元增加 13.17 万元，增长 14.95%。

（4）一般行政管理事务支出 75.05 万元，占年度项目支出的 24.72%，较上年度支出 105.4 万元减少 30.35 万元，减少 28.8%。

### 2、项目资金管理使用情况

为保证项目资金合理、安全、高效使用，建立了资金集中统一管理，专项申请、专项审批、专项核算的资金管理制度，制定有项目资金管理制度。各项目资金按制定的资金分配管理制度执行，资金使用凭资金申请单、合法有效的原始单据（如发票、验收资料、合同、财评资料等），经项目、资金管理各相关人员审签呈报财政专项经费拨款审批表，报市领导审批同意后向财政申请拨付款项，资金直接银行转账支付到收款单位（人）银行账户。

专项资金接受财政、审计、监察等部门的检查、监督。

### 三、项目组织实施、管理情况

各项目按经批准的实施方案组织实施，如需实行政府采购的项目，则按政府采购政策要求，严格执行政府采购；项目管理实行项目法人负责制，将项目管理责任到人，确保项目实施的效果、保证财政资金使用的安全、有效。

### 四、部门支出绩效情况

我单位部门整体支出基本满足了部门正常运转及项目工作的开展，绩效主要体现如下：

1、人员编制控制良好：单位核定人员编制 46 人，年末实际在编人数 46 人，人员编制控制率 100%。

2、严格预算支出管理。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。年度行政运行经费支出 233.22 万元，为预算支出 314.73 万元的 74.1%。三公经费支出 4.92 万元，比预算支出 5 万元减少 0.08 万元，节约 1.6%；比上年度支出 5.15 万元减少 0.23 万元，下降 4.47%。

3、财务管理按制度运行。2020 年借助新政府会计制度实施契机，我单位对机关财务管理制度、固定资产管理制度进一步进行了完善，并建立起更加严格的财务开支管理制度及审批程序，并按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和有效运行。

4、部门年度各项重点工作全面完成。

### 五、绩效评价结论

我们认为，本部门整体支出对保障全市人大工作的正常运行、项目建

设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，为醴陵市人大建设提供了优质的保障服务。

## **六、存在的主要问题**

我单位部门整体支出绩效虽然取得了一定成绩，但是也存在不足之处，主要体现在：预算编制的准确性还不高，对部分支出项目的支出预算还没有做到充分的调查的估算；资金的使用和报销在政策性审查方面还有待加强，充分发挥财务人员的职能作用，严把资金审核关。

## **七、改进措施和有关情况**

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，今后拟在以下方面进行改进：

- 1、加强前期的调查研究，严格按预算编制要求编制部门预算，提高预算编制准确性。
- 2、进一步完善资金审核流程，严把资金审核关。