

# 2021 年度攸县人民代表大会常务委员会部门决算

## 目 录

### **第一部分 攸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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 第一部分 攸县人民代表大会常务委员会概况

### 一、部门职责

（一）组织本级人大的工作。县级人大常委会负责本级人大各项组织工作，包括领导和主持本级人大代表的选举；召集本级人大会议；在本级人大闭会期间，领导本级人大各专委会的工作；联系本级人大代表；组织代表开展活动；依法补选上一级人大出缺的代表或罢免个别人大代表。

（二）确保宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。县级人大常委会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、上级人大及其常委会的决议的遵守和执行。

（三）重大事项决定权。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；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计划和社会发展计划、预算的部分变更；决定授予地方性的荣誉称号等。

（四）人事任免权。在本级人大闭会期间，决定本级人民政府副职领导人的个别任免；在本级人民政府、人民法院和人民检察院正职

领导人员因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院和人民检察院副职领导人员中决定代理人选；根据本级人民政府正职领导人的提名，决定本级人民政府其他组成人员的任免；在本级人大闭会期间，决定撤销本级人民政府个别副职领导人员的职务；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。

（五）监督权。监督同级“一府一委两院”的工作；受理人民群众对上述机关及其工作人员的申诉意见；撤销下级人大不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令等。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

攸县人民代表大会常务委员会内设机构包括：县人大常委会下设有办公室、选举任免联络工作委员会 2 个正科级办事（工作）机构。县人民代表大会设有监察和司法、财政经济、教育科学文化卫生、环境与资源保护、农业与农村、社会建设 6 个正科级专门委员会。由县人民代表大会依法产生。在闭会期间，按照法律赋予的职责开展工作。县人大常委会预算工作委员会与县人大财政经济委员会、县人大法制委员会与县人大监察和司法委员会合署办公。县人大机关现有在职人员 41 人，离休人员 3 人，退休人员 46 人，劳务派遣人员 1 人，遗属补助人员 1 人，共计 92 人。

### （二）决算单位构成

攸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：县人大常委会选举任免联络工作委员会新增股级公益一类事业单位 1 个：县人大代表服务中心。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：攸县人民代表大会常务委员会

公开 01 表  
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	1,289.87	一、一般公共服务支出	32	1,208.09
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	81.78
	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	
<b>本年收入合计</b>		<b>1,289.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,289.87</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>		<b>1,289.87</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,289.87</b>

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数误差。

## 收入决算表

部门：攸县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>1,289.87</b>	<b>1,289.87</b>					
201	一般公共服务支出	1,208.09	1,208.09					
20101	人大事务	1,188.09	1,188.09					
2010101	行政运行	501.08	501.08					
2010102	一般行政管理事务	23.95	23.95					
2010104	人大会议	100.00	100.00					
2010108	代表工作	10.78	10.78					
2010199	其他人大事务支出	552.28	552.28					

20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00				
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	81.78	81.78				
20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00				
20808	抚恤	35.78	35.78				
2080801	死亡抚恤	35.78	35.78				

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数误差。

## 支出决算表

部门：攸县人民代表大会常务委员会

公开 03 表  
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,289.87</b>	<b>896.18</b>	<b>393.69</b>			
201	一般公共服务支出	1,208.09	814.40	393.69			
20101	人大事务	1,188.09	814.40	373.69			
2010101	行政运行	501.08	501.08				
2010102	一般行政管理事务	23.95		23.95			
2010104	人大会议	100.00		100.00			
2010108	代表工作	10.78		10.78			
2010199	其他人大事务支出	552.28	313.32	238.97			
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	81.78	81.78				
20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00				

	出					
20808	抚恤	35.78	35.78			
2080801	死亡抚恤	35.78	35.78			

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数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：攸县人民代表大会常务委员会

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 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	1,289.87	一、一般公共服务支出	33	1,208.09	1,208.09		
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	81.78	81.78		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,289.87</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,289.87</b>	<b>1,289.87</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	<b>1,289.87</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,289.87</b>	<b>1,289.87</b>	

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数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县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>1,289.87</b>	<b>896.18</b>	<b>393.69</b>
201	一般公共服务支出	1,208.09	814.40	393.69
20101	人大事务	1,188.09	814.40	373.69
2010101	行政运行	501.08	501.08	
2010102	一般行政管理事务	23.95		23.95
2010104	人大会议	100.00		100.00

2010108	代表工作		10.78			10.78
2010199	其他人大事务支出		552.28		313.32	238.97
20199	其他一般公共服务支出		20.00			20.00
2019999	其他一般公共服务支出		20.00			20.00
208	社会保障和就业支出		81.78		81.78	
20805	行政事业单位养老支出		46.00		46.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.00		46.00	
20808	抚恤		35.78		35.78	
2080801	死亡抚恤		35.78		35.78	

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数误差。

## 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：攸县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>586.02</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>219.01</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	212.22	30201	办公费	18.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.91	30202	印刷费	8.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.08	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>7.72</b>
30106	伙食补助费	19.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.13	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	7.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.27	30206	电费		31003	专用设备购置	0.54
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.62	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	0.91	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.95	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	16.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>83.43</b>	30215	会议费	4.94	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置		
30302	退休费	39.03	30217	公务接待费	2.01	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	35.78	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	3.26	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.72	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	28.07	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2.53	30229	福利费	5.66	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	54.27				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.26	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	48.56				
<b>人员经费合计</b>		<b>669.45</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>226.73</b>		

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数误差。

## 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：攸县人民代表大会常务委员会

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
		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					5.00	2.01					2.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。




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预算财政拨款收入，也没有使用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 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 1,289.87 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 201.02 万元，增长 18.46%。主要是因为一是增加换届选举工作经费；二是组织召开攸县第十一届人大代表一次会议；三是乡镇（街道）“两室”平台建设经费投入；四是新一届县人大代表培训经费。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,289.87 万元，其中：财政拨款收入 1,289.87 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 1,289.87 万元，其中：基本支出 896.18 万元，占 69.48%；项目支出 393.69 万元，占 30.52%；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 1,289.87 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 201.02 万元，增长 18.46%。主要是因为一是增加换届选举工作经费；二是组织召开攸县第十一届人大代表一次会议；三是乡镇（街道）“两室”平台建设经费投入；四是新一届县人大代表培训经费。

### 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 1,289.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 201.02 万元，增长 18.46%。主要是因为一是增加换届选举工作经费；二是组织召开攸县

第十一届人大代表一次会议；三是乡镇（街道）“两室”平台建设经费投入；四是新一届县人大代表培训经费。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1,289.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,208.09 万元，占 93.66%；社会保障和就业支出 81.78 万元，占 6.34%。

## （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 895 万元，支出决算数为 1,289.87 万元，完成年初预算的 144.12%，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 300.36 万元，支出决算为 501.08 万元，完成年初预算的 166.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加换届选举工作经费；二是组织召开攸县第十一届人大代表一次会议；三是乡镇（街道）“两室”平台建设经费投入；四是新一届县人大代表培训经费。

### 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0万元，支出决算为 23.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未细化该项目预算。

### 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 0万元，支出决算为100万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，年中追加资金。

### 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0万元，支出决算为10.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

### 5、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 573 万元，支出决算为 552.28 万元，完成年初预算的 96.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央“八项规定”精神、“六项禁令”的有关规定，严控各项开支。

#### 6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

#### 7、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 21.64 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 212.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险经费增加。

#### 8、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 35.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：按文件追加的工作经费。

### 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 896.18 万元，其中：人员经费 669.45 万元，占基本支出的 74.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 226.73 万元，占基本支出的 25.3%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、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 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 40.2%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 40.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”精神、“六项禁令”的有关规定，严控各项开支，与上年相比增加 0.55 万元，增长 37.67%，增长的主要原因是接待人次有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

### (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 2.01 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%。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，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.01 万元，全年共接待来访团组 56 个、来宾 182 人次，主要是省内外各级各地人大来攸调研、考察、学习发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费 0 万元，截至 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。我单位

2021 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县人民代表大会常务委员会 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，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

攸县人民代表大会常务委员会 2021 年度机关运行经费支出 226.73 万元，比年初预算数减少 483.38 万元，下降 68.07%。主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

## 十、一般性支出情况

2021 年度攸县人民代表大会常务委员会开支会议费 4.94 万元，2021 年共召开人民代表大会常务委员会 15 次，共计 1300 人左右参加会议；开支培训费 0.5 万元，主要是参加省、市举办的业务性培训；举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，未举办相关活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

攸县人民代表大会常务委员会 2021 年度政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 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 0%，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 0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，攸县人民代表大会常务委员会共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、关于 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 11 个，共涉及资金 396.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.25%。无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“县十七届人大六次会议及十八届一次会议”“县乡人大换届选举”“乡镇（街道）“两室”平台建设”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 396.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 396.69 万元，达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

## （2）部门决算中项目绩效自评结果。

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 549 万元，执行数为 396.69 万元，完成预算的 72.25%。项目绩效目标完成情况：一是保障组织实施县乡人大换届选举工作，把好选举各环节、个关口、广泛发动群众行使当家做主的权利，实现了换届选举风清气正、选举结果人民满意，县乡人大换届选举成为践行全过程人民民主的生动实践；二是保障了人大代表、委员开展各项履职工作，如视察调研、委员履职评议、培训等各项工作。主要问题及原因：我单位对项目资金使用绩效评价还不能精准评价。下一步改进措施：一是加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平；二是加强单位项目资金效益评价，严格按年初预算使用项目资金，力争让项目资金发挥最大的使用效益。2021 年是我县发展极不平凡的一年。这一年，我们在学习贯彻党的十九届六中全会、中央人大工作会议和省市县党代会精神中对标对表、实干实为，政治意识全面增强。这一年，我们在助推“一二三四”战略实施中同向同行、聚心聚力，人大作用充分彰显。这一年，我们在推进县乡人大换届选举过程中依

法依规、明纪守纪，民主权利有效实现。这一年，我们在办理民生实事人大代表票决制项目中真督真导、善作善成，群众利益切实保障。人大常委会紧跟县委决策部署，紧贴人民群众对法治建设的呼声期盼，紧扣县域治理体系和治理能力现代化的实际需求，认真履行权力机关职能，圆满完成了各项工作目标任务，丰富拓展了人民代表大会制度的基层实践。

### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

提示：部门评价项目数量 3 个以内的，至少将一个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）。

## **第四部分 名词解释**

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[攸县人大常委会 2021 年度部门整体支出绩效报告.docx](#)