

大荔县人民代表大会 常务委员会办公室 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据《大荔县机构编制委员会关于印发县人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（荔发〔2015〕62号），部门主要职责如下：

1、坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

2、依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权，围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。

3、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，决定本行政区域内政治、经济、科学、文化、卫生、民政、民族等工作等重大事项，做好与中共大荔县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。

4、组织县人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等具体工作。

5、负责大荔县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责大荔县人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决

定的具体组织实施工作。

6、负责协调、保障专门委员会、工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

7、受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。

8、负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

9、承办县人大领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门设一室五委一中心，办公室、人事代表工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会、教育科技文化工作委员会、农业和环境资源保护工作委员会、预算联网监督中心。

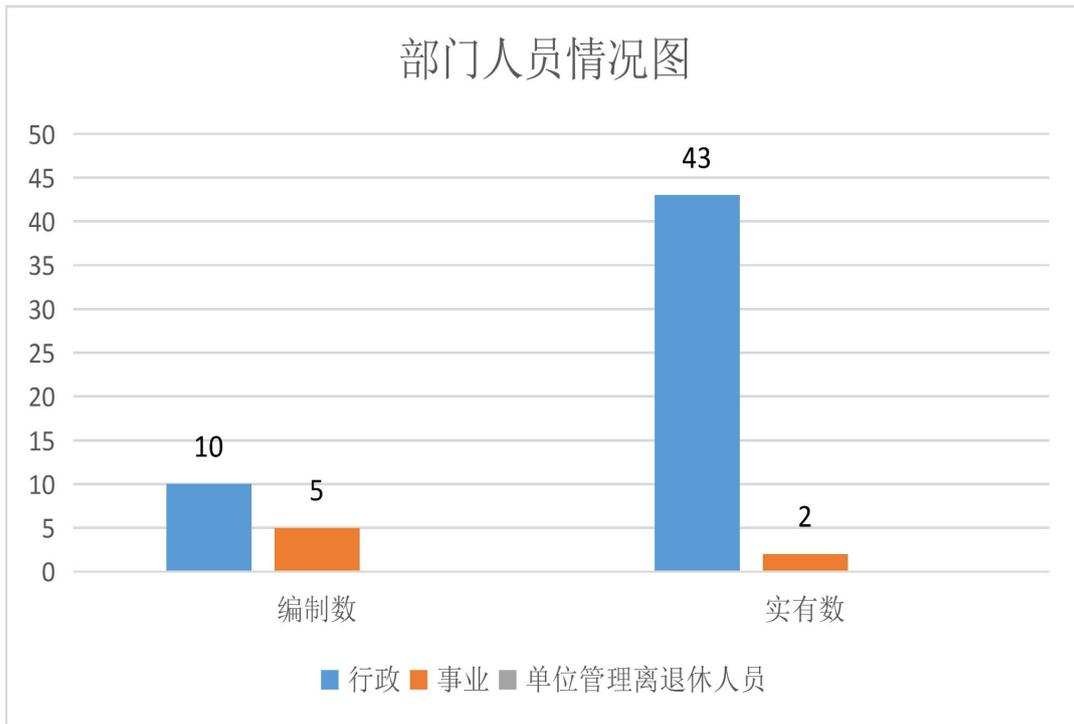
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 10 人、事业编制 5 人；实有人员 45 人，其中行政 43 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	714.11	1. 一般公共服务支出	642.87
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	5.00
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	54.65
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	11.59
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	714.11	本年支出合计	714.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	714.11	支出总计	714.11

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

编制部门：大荔县人民代表大会常务委员会办公室

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		714.11	714.11						
2010101	行政运行	456.20	456.20						
2010102	一般行政管理事务	133.05	133.05						
2010104	人大会议	38.64	38.64						
2010108	代表工作	4.98	4.98						
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00						
2050803	培训支出	5.00	5.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86						
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59						

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

编制部门：大荔县人民代表大会常务委员会办公室

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						
合计		714.11	522.44	191.67			
2010101	行政运行	456.20	456.20	0.00			
2010102	一般行政管理事务	133.05	0.00	133.05			
2010104	人大会议	38.64	0.00	38.64			
2010108	代表工作	4.98	0.00	4.98			
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00			
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00			

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

编制部门：大荔县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	714.11	1. 一般公共服务支出	714.11	714.11		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	714.11	本年支出合计	714.11	714.11		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	714.11		714.11	714.11		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	714.11	支出总计	714.11	714.11		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：大荔县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

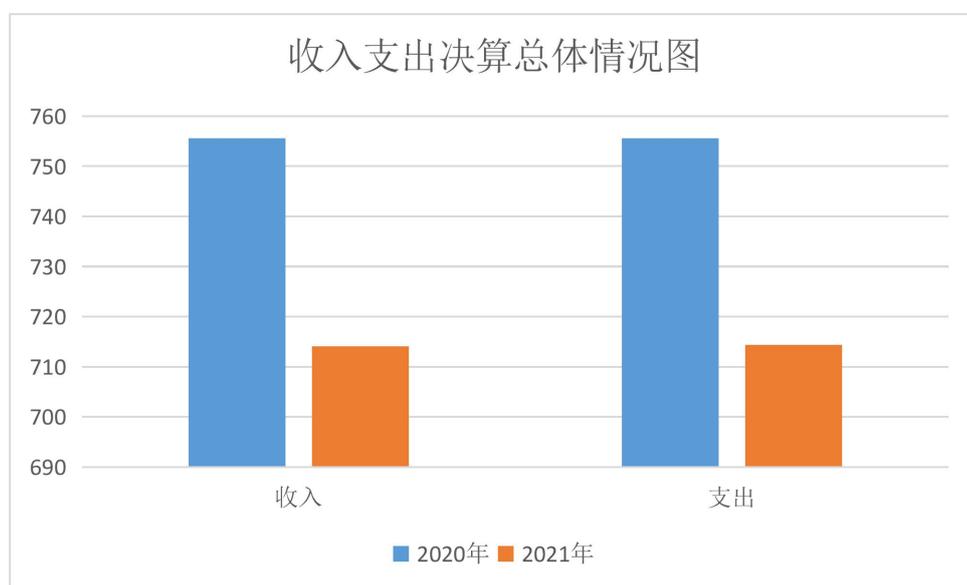
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	24.30		4.20	20.10		20.10	80.00	25.00
决算数	24.30		4.20	20.10		20.10	80.00	25.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

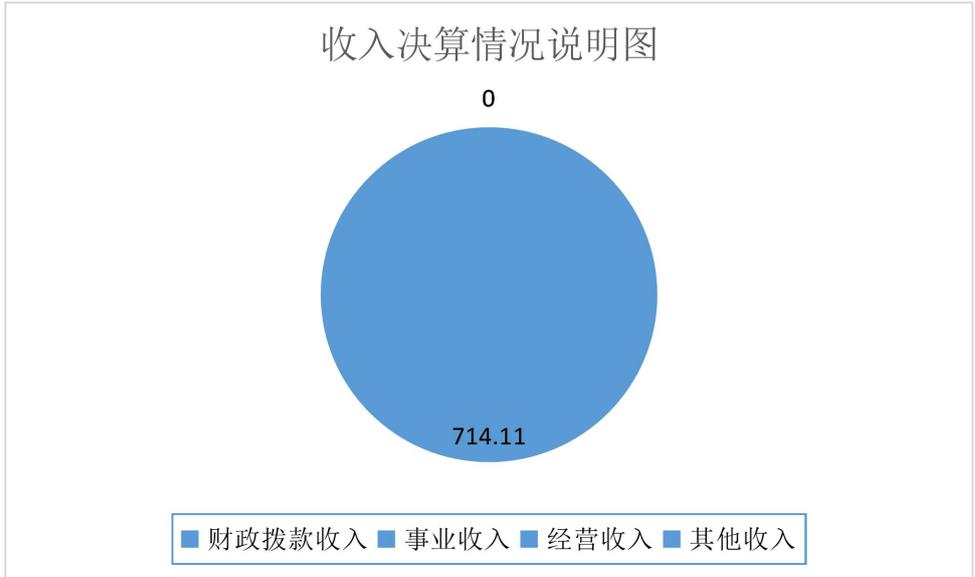
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 714.11 万元，与上年相比收、支总计减少 41.45 万元，下降 5.8%。主要是项目类收支相对减少。



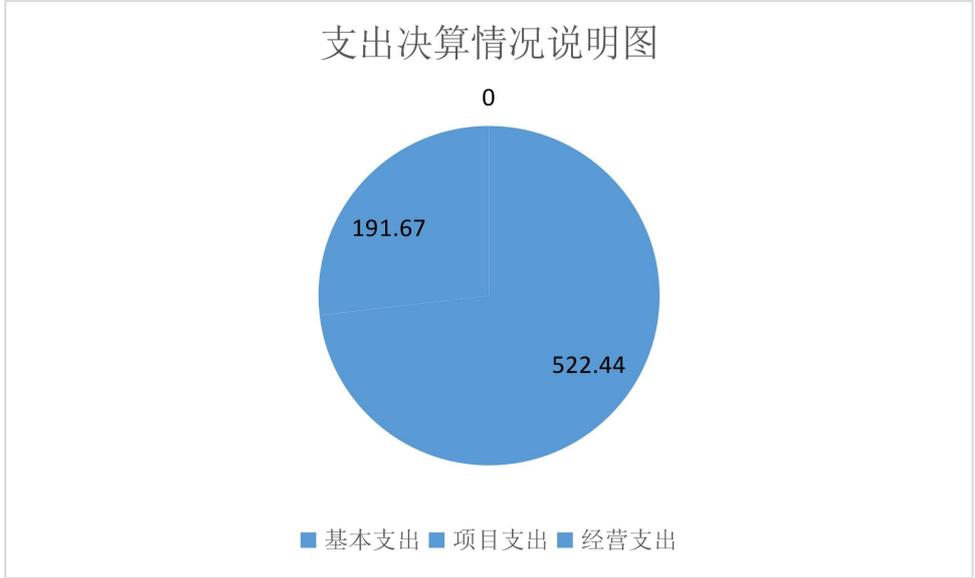
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 714.11 万元，其中：财政拨款收入 714.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



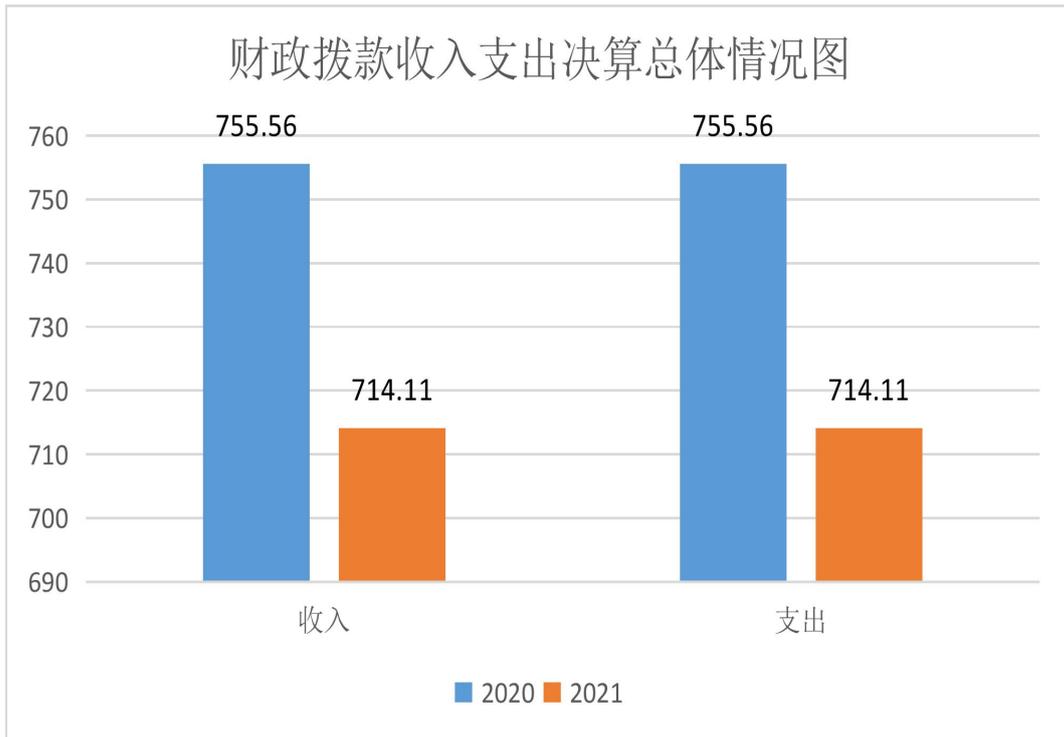
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 714.11 万元，其中：基本支出 522.44 万元，占 73.16%；项目支出 191.67 万元，占 26.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



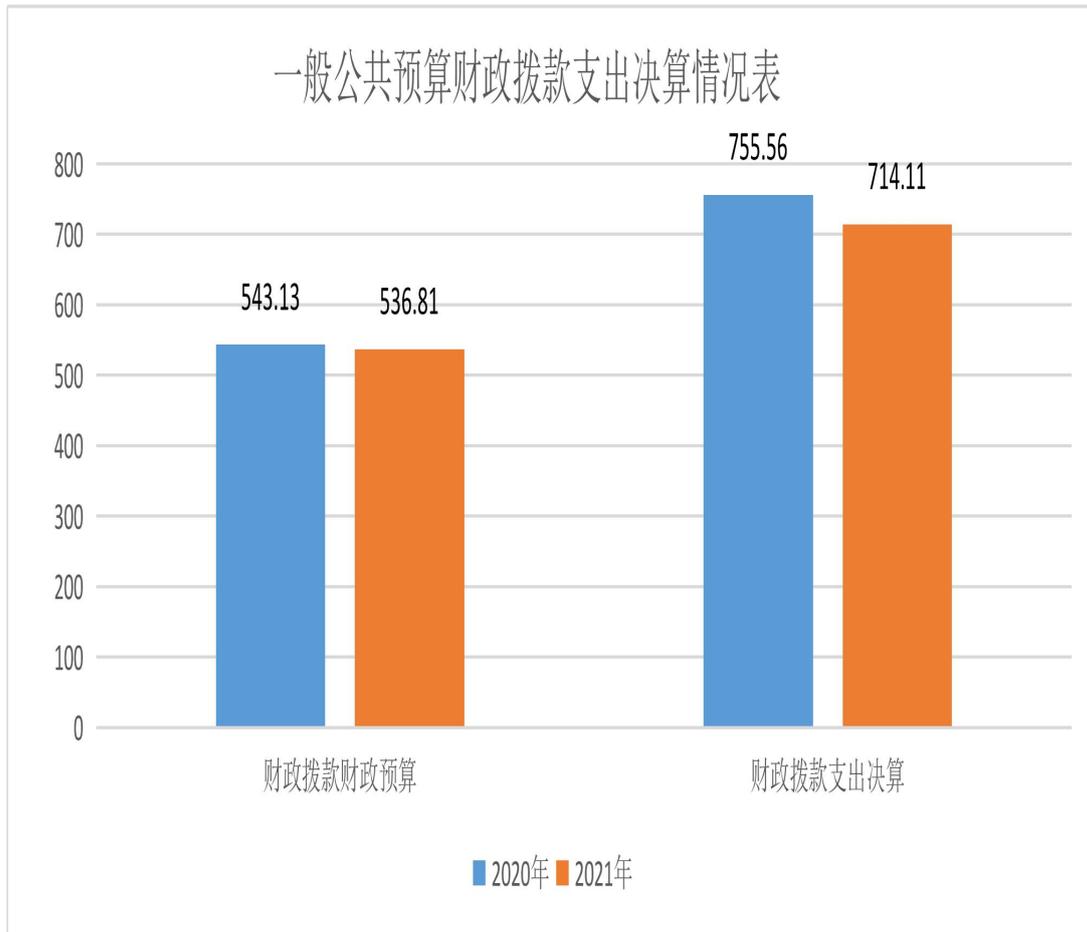
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 714.11 万元，与上年相比收、支总计各减少 41.45 万元，下降 5.8%。主要原因是本年度项目类收入支出相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 536.81 万元，支出决算 714.11 万元，完成预算的 133%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 41.45 万元，下降 5.8%，主要原因是项目支出相对减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。预算 395.10 万元，支出决算 456.20 万元，完成预算的 115.46%。决算数大于预算数的主要原因是根据单位实际情况年中追加资金。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。预算 10 万元，支出决算 133.05 万元，完成预算的 1330.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加一般行政管理事务。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。预算 75 万元，支出决算 38.64 万元，完成预算的 51.52%。决算数小于预算数的主要原因是压缩会议，严格控制会议费支出。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。预算 5 万元，支出决算 4.98 万元，完成预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制经费开支。

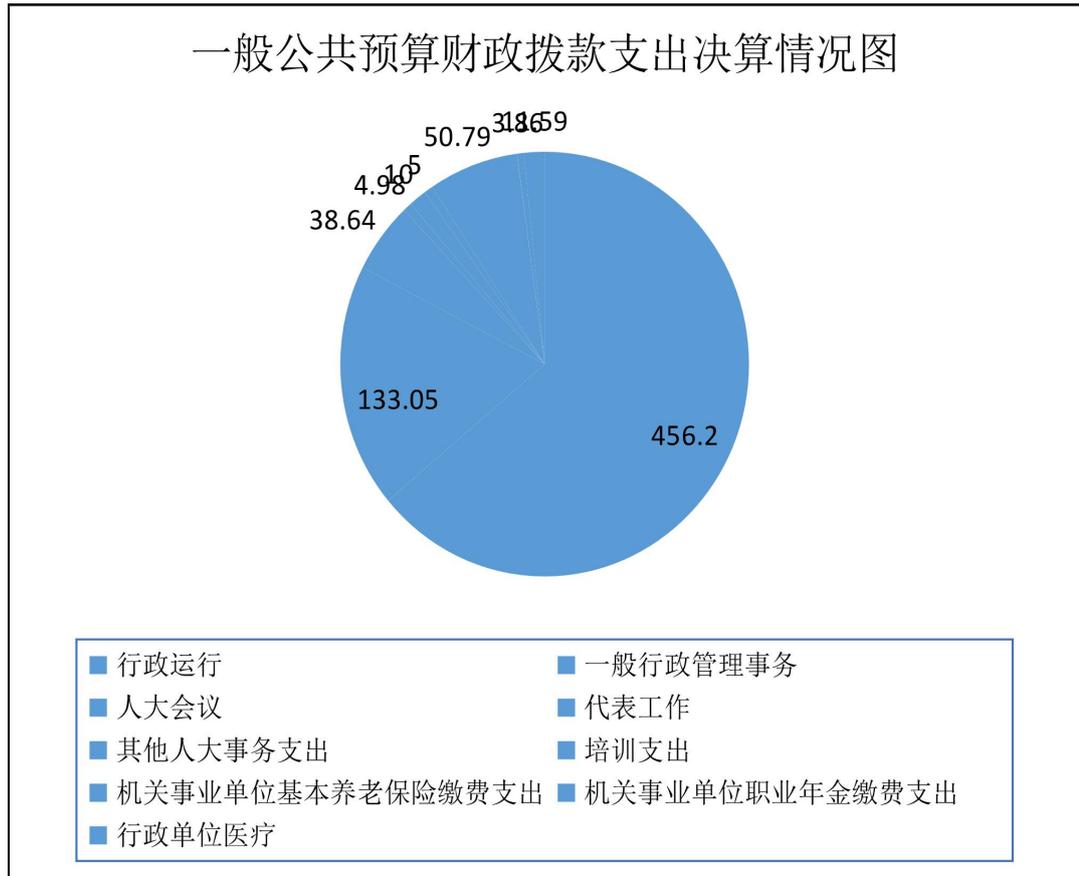
5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。预算 0 万元，支出决算 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时没有单独列支本科目。

6. 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)。预算 51.71 万元，支出决算 50.79 万元，完成预算的 98.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 0 万元，支出决算 3.86 万元，大于预算数的主要原因是年初预算没有单独列支本科目。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 11.59 万元，支出决算 11.59 万元，决算数和预算数对比无增减变化。

一般公共预算财政拨款支出决算情况图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 522.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 478.89 万元，主要包括：(30101) 基本工资 253.58 万元、(30102) 津贴补贴 143.68 万元、(30103) 奖金 15.39 万元、(30108) 机关事业单位基本养老保险缴纳 50.79 万元、(30109) 职业年金缴费 3.86 万元、(30110) 职工基本医疗保险缴费 11.59 万元。

(二) 公用经费 43.55 万元，主要包括：(30201) 办公费 9 万元、(30211) 差旅费 5 万元、(30213) 维修(护)

费 3 万元、（30217）公务接待费 4.2 万元、（30231）公务用车运行维护费 20.1 万元、（30299）其他商品和服务支出 2.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 24.3 万元，支出决算 24.3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算标准执行。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为大荔县人民代表大会常务委员会办公室等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置预决算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 20.10 万元，支出决算 20.10 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格按照预算标准执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 4.20 万元，支出决算 4.20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格按照预算标准执行。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 4.20 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、兄弟县市交流学习，市人大来荔调研考察发生的接待支出。共接待国内来访团组 50 个，来宾 600 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格按照预算执行。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格按照预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 80.01 万元，支出决算 43.55 万元，完成预算的 54.43%。支出决算比上年减少 36.46 万元，主要原因是厉行节俭，提倡节约办公，机关办公经费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强绩效评价结果应用，进一步加强我部门预算绩效管理工作的组织领导，全面推进我部门预算绩效管理工作的深入开展，我部门出台了大荔县人大常委会办公室预算绩效管理工作的实施办法，成立了预算绩效管理工作领导小组。财务办公室建立健全了本部门预算绩效管理制度，对本

部门预算绩效管理的组织、指导，配合财政部门实施绩效管理，完成本部门预算绩效管理自评工作，对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。预算绩效管理工作领导小组组长由路鹏同志担任，副组长由王晓莉同志、常茹同志担任，预算绩效管理工作领导小组下设办公室，办公室设在财务室，具体牵头负责绩效评价相关工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映委员活动等 1 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善；部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强；绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将更进一步立足我部门工作实际，有的放矢的改进和加强绩效评价工作，更好的改进机关和干部工作作风，更进一步提升工作效能。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大荔县人民代表大会常务委员会办公室				
县级主管部门		大荔县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	大荔县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	10	10		
		其中:财政拨款资金	10	10		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	组织委员开展活动6次, 举办知识讲座6次, 使委员及时了解县域经济发展情况, 学习相关法律法规, 提高履职能力和水平, 促进县域经济发展。		组织委员开展活动6次, 举办知识讲座6次, 使委员及时了解县域经济发展情况, 学习相关法律法规, 提高履职能力和水平, 促进县域经济发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	展开活动	6次		
			举办知识培训	6次		
		质量指标	提高履职能力	履职能力提高		
		时效指标	按期完成	年底前		
	成本指标	财政拨款	10万元			
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提高履职能力	履职能力提高		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	委员满意	委员满意95%以上		
说明	无					

- 注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的委员活动项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“优”。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 一般补助：是提供地方财政可用自己额度的主要方

法，分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

10. 一般补助：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。