

温县人民代表大会常务委员会
2021年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 温县人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、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

温县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

(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其常务委员会决议的遵守和执行；(2) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；(3) 召集本级人民代表大会会议；(4) 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；(5) 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；(6) 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；(7) 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；(8) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；(9) 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；(10) 根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；(11) 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，批准任免下一级人民检察院检察长；(12) 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，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；（13）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；

（14）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置情况

温县人大常委会内设五委两室：办公室（挂信访办公室牌子）；选举任免代表联络工作委员会；法治工作委员会；农业、财政、经贸、建设工作委员会；科学、教育、文化、卫生工作委员会；社会建设委员会。

从决算单位构成看，温县人民代表大会常务委员会为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县人民代表大会常务委员会

第二部分 2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县人民代表大会常务委员会

2021年度

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 | 347.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 281.36 |
| 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 | 57.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.32 |
| | 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 | 347.41 | 本年支出合计 | 58 | 347.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.51 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 347.92 | 总计 | 62 | 347.92 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：温县人民代表大会常务委员会

2021年度

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 | | 347.41 | 347.41 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 280.85 | 280.85 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 280.85 | 280.85 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 177.39 | 177.39 | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 17.40 | 17.40 | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 39.07 | 39.07 | | | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2010150 | 事业运行 | 12.08 | 12.08 | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 9.91 | 9.91 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.24 | 57.24 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.39 | 35.39 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.44 | 16.44 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.95 | 18.95 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 21.85 | 21.85 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.85 | 21.85 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.32 | 9.32 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.32 | 9.32 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.32 | 9.32 | | | | | |

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

部门：温县人民代表大会常务委员会

2021年度

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 | | 347.92 | 256.45 | 91.47 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 281.36 | 189.88 | 91.47 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 281.36 | 189.88 | 91.47 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 177.81 | 177.81 | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 17.49 | | 17.49 | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 39.07 | | 39.07 | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2010150 | 事业运行 | 12.08 | 12.08 | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 9.91 | | 9.91 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.24 | 57.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.39 | 35.39 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.44 | 16.44 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.95 | 18.95 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 21.85 | 21.85 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.85 | 21.85 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.32 | 9.32 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.32 | 9.32 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.32 | 9.32 | | | | |

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

部门：温县人民代表大会常务委员会

2021年度

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 | 347.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 281.36 | 281.36 | | |
| 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 | 57.24 | 57.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.32 | 9.32 | | |
| | 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 | 347.41 | 本年支出合计 | 59 | 347.92 | 347.92 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.51 | | 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 | 347.92 | 总计 | 64 | 347.92 | 347.92 | |

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

部门：温县人民代表大会常务委员会

2021年度

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 | | 347.92 | 256.45 | 91.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 281.36 | 189.88 | 91.47 |
| 20101 | 人大事务 | 281.36 | 189.88 | 91.47 |
| 2010101 | 行政运行 | 177.81 | 177.81 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 17.49 | | 17.49 |
| 2010104 | 人大会议 | 39.07 | | 39.07 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 10.00 | | 10.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 15.00 | | 15.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 12.08 | 12.08 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 9.91 | | 9.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.24 | 57.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.39 | 35.39 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.44 | 16.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.95 | 18.95 | |
| 20808 | 抚恤 | 21.85 | 21.85 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.85 | 21.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.32 | 9.32 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.32 | 9.32 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.32 | 9.32 | |

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表

公开06表

部门：温县人民代表大会常务委员会

2021年度

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 206.66 | 302 | 商品和服务支出 | 11.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 131.10 | 30201 | 办公费 | 0.12 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 2.11 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 45.43 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.62 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.95 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.79 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.32 | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | 0.13 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------|------|-----------|--------------------|--|
| 3011 4 | 医疗费 | | 3021 3 | 维修（护）费 | 0.11 | 3101 0 | 安置补助 | |
| 3019 9 | 其他工资福利支出 | | 3021 4 | 租赁费 | 0.39 | 3101 1 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.2 9 | 3021 5 | 会议费 | | 3101 2 | 拆迁补偿 | |
| 3030 1 | 离休费 | | 3021 6 | 培训费 | 0.24 | 3101 3 | 公务用车购置 | |
| 3030 2 | 退休费 | 16.4 4 | 3021 7 | 公务接待费 | | 3101 9 | 其他交通工具购置 | |
| 3030 3 | 退职（役）费 | | 3021 8 | 专用材料费 | | 3102 1 | 文物和陈列品购置 | |
| 3030 4 | 抚恤金 | 18.7 8 | 3022 4 | 被装购置费 | | 3102 2 | 无形资产购置 | |
| 3030 5 | 生活补助 | | 3022 5 | 专用燃料费 | | 3109 9 | 其他资本性支出 | |
| 3030 6 | 救济费 | | 3022 6 | 劳务费 | 3.31 | 399 | 其他支出 | |
| 3030 7 | 医疗费补助 | | 3022 7 | 委托业务费 | | 3990 6 | 赠与 | |
| 3030 8 | 助学金 | | 3022 8 | 工会经费 | | 3990 7 | 国家赔偿费用支出 | |
| 3030 9 | 奖励金 | | 3022 9 | 福利费 | | 3990 8 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 3031 0 | 个人农业生产补贴 | | 3023 1 | 公务用车运行维 护费 | | 3999 9 | 其他支出 | |
| 3031 1 | 代缴社会保险费 | | 3023 9 | 其他交通费用 | | | | |
| 3039 9 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.07 | 3024 0 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 3029 9 | 其他商品和服务 支出 | 2.30 | | | |

| | | | |
|--------|------------|--------|-----------|
| 人员经费合计 | 244. 96 | 公用经费合计 | 11.4 9 |
|--------|------------|--------|-----------|

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

部门：温县人民代表大会常务委员会

2021年度

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算、也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

温县人民代表大会常务委员会

2021年度

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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表

公开09表

温县人民代表大会常务委员会

2021年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有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、支总计均为347.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加51.63万元，增长17.43%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计347.41万元，其中：财政拨款收入347.41万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计347.92万元，其中：基本支出256.45万元，占73.71%；项目支出91.47万元，占26.29%。

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347.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加51.63万元，增长17.43%。主要原因是项目资金增加。

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支出347.92万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.15万元，增长17.63%。主要原因是项目资金增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出347.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出281.36万元，占80.87%；社会保障和就业(类)支出57.24万元，占16.45%；卫生健康(类)支出9.32万元，占2.68%。

(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301.80万元，支出决算为347.92万元，完成年初预算的115.28%。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175.81万元，支出决算为177.81万元，完成年初预算的101.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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0.00万元，支出决算为17.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调整。

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50.00万元，支出决算为39.07万元，完成年初预算的78.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代表人员减少。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、基数调整。

7. 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10.00万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的99.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常活动减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.44万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的132.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、基数调整。

9. 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19.16万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的98.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

11. 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9.39万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的99.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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256.45万元。其中：人员经费244.96万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成“三公”经费预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元，没有公务用车支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出0.00万元。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

2021年度我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、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11.34万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的101.32%，决算数与预算数的差异主要原因是：日常费用增加。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为347.92万元，其中人员经费支出244.96万元，公用经费支出11.49万元；支出项目共6个，支出金额91.47万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额91.47万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为97分

| |
|----------------------|
| 部门（单位）整体绩效自评表 |
|----------------------|

| (2021年度) | | | | | | | | |
|----------|------------|--|-------|--------|--------|----|---------|--------------|
| 部门(单位)名称 | 温县人大常委会办公室 | | | | | | | |
| 预算执行情况 | | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额 | | 301.8 | 347.92 | 347.92 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 资金来源 | 财政性资金 | 301.8 | 347.92 | 347.92 | | 100.00% | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| | 目标1: | 全面贯彻监督法,认真听取审议专项工作报告,扎实开展执法检查,加强对经济运行和预算工作的监督,依法开展专题询问和工作会议,认真开展规范性文件备案审查工作,认真做好人事任免工作,依法实施宪法宣誓办法,强化代表议案建议办理工作;加强代表培训,积极推进代表联络站建设。 | | | 按时完成 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| | 监督 | 全面贯彻监督法,认真听取审议专项通告,扎实开展执法检查,加强对经济运行和预算工作的监督,依法开展专题询问和工作评议,认真开展规范性文件备案审查工作。 | | | 按时完成 | | | |
| | 人事任免 | 认真做好人事任免工作,依法实施宪法宣誓办法。 | | | 按时完成 | | | |
| | 代表工作 | 强化代表议案建议办理工作加强代表培训,积极推进代表联络站建设,认真组织好闭会期间联系代表工作。 | | | 按时完成 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------|-----------|--------|---|------|---|---|--|
| 投入管理指标(30分) | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | >=100% | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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。 | 100% | 1 | 1 | |
| | | 工作任务科学性 | >=100% | 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 | 100% | 1 | 1 | |
| | | 绩效指标合理性 | >=100% | 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 | 100% | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---|------------------------------------|---|---|--|--|
| | | | | 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 | =100% | 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。 | 100% | 2 | 2 | | |
| | 专项资金细化率 | =100% | 专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 | 100% | 2 | 2 | | |
| | 预算执行率 | =100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×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。 | 100% | 2 | 2 | | |
| | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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）。 | 10% | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--------|---|------|---|---|--|
| | | 结转结余率 | <=5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*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。 | 5% | 2 | 2 | |
| | | “三公经费”控制率 | >=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*100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 政府采购执行率 | =100% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×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。 | 99% | 2 | 1 | |
| | | 决算真实性 | =100% | 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。 | 100% | 2 | 2 | |
| | | 资金使用合规性 | =100% | 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 | 100% | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------|---|------|---|---|--|
| | | | | <p>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。</p> | | | | |
| | | 管理制度健全性 | =100% | <p>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。</p> | 100% | 2 | 2 | |
| | | 预决算信息公开性 | =100% | <p>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</p> | 100% | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|-------|---|------|---|---|--|
| | | | | 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。 | | | | |
| | | 资产管理规范性 | =100% | 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。 | 100% | 1 | 1 | |
| | 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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监 | 100% | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|------------|-------|---|------|----|----|--|
| | | | | 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。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% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 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% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 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% | 100% | 1 | 1 | |
| 产出指标 (25分) | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | =100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|------------|--------|--|------|----|---|--|
| | 履职目标实现 | 重点工作2计划完成率 | =100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 年度工作目标1实现率 | =100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 年度工作目标2实现率 | =100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | 100% | 5 | 5 | |
| 效益指标 (35分) | 履职效益 | 经济效益 | =100% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 99% | 5 | 4 | |
| | | 社会效益 | >=100% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性 | 99% | 10 | 9 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------|--------|---|------|----|----|-----|----|
| | | | | 化指标。 | | | | |
| 满意度 | 社会公众满意度 | >=100% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 100% | 10 | 10 | | |
| | 服务对象满意度 | >=100% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | 总分： | 97 |

我部门共有6个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为97分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

第五部分 附件

无