

# 高安市人大常委会办公室 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 高安市人大常委会办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 高安市人大常委会办公室概况

## 一、单位主要职能

1. 负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、宜春市人大会议高安代表团以及以市人大常委会会议召开的重要会议的会务工作和市人大常委会领导同志参加的重要公务活动的组织安排工作。

2. 负责协调和督促“一府两院”对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施以及领导同志指示、批示的查办、催办工作。

3. 负责市人大及其常委会重要会议、领导讲话等文稿和以市人大常委会、常委会办公室名义制发的文件的起草工作；负责市人大常委会日常的公文处理，主管机关文秘、档案、机要保密和办公自动化工作。

4. 负责协调市人大各专委会和常委会各工委进行的执法检查、评议、视察、调研等活动。

5. 负责市人大常委会组成人员的视察调研等活动的组织和有关服务工作。

6. 负责对属于市人大常委会职权范围内且与办公室工作有关的重大问题进行调查研究，提出报告或建议。

7. 负责市人大机关的宣传报道工作。

8. 负责市人大机关行政事务、人事管理、机构编制、财务财产、安全保卫、老干部服务等工作。

9. 负责市人大常委会内外来宾的接待服务工作。

10. 承办市人大常委会主任会议交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是人大常委会办公室、财政经济委员会、司法和监察委员会、社会建设委员会、选举任免联络工作委员会、农城环资工作委员会、教科文卫外侨民宗工作委员会。

本单位 2021 年年末实有人数 37 人，其中在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 25 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：高安市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,235,811.58	一、一般公共服务支出	32	6,088,945.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,102,638.80
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	244,227.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,235,811.58	本年支出合计	58	7,435,811.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	200,000.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,435,811.58	<b>总计</b>	62	7,435,811.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02  
表  
金额单  
位：元

2021 年  
度

编制单位：高安市人民代表大会常务委员会办公室

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7, 235, 811. 58	7, 235, 811. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		201	一般公共服务支出	5, 888, 945. 78	5, 888, 945. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		20101	人大事务	5, 888, 945. 78	5, 888, 945. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2010101	行政运行	4, 558, 145. 78	4, 558, 145. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2010104	人大会议	575, 000. 00	575, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2010106	人大监督	285, 000. 00	285, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2010108	代表工作	470, 800. 00	470, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		208	社会保障和就业支出	1, 102, 638. 80	1, 102, 638. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		20805	行政事业单位养老支出	1, 102, 638. 80	1, 102, 638. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080501	行政单位离退休	777, 002. 80	777, 002. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	325, 636. 00	325, 636. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		221	住房保障支出	244, 227. 00	244, 227. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		22102	住房改革支出	244, 227. 00	244, 227. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2210201	住房公积金	244, 227. 00	244, 227. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：元

编制单位：高安市人民代表大会常务委员  
会办公室

2021年度

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,435,811.58	7,435,811.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,088,945.78	6,088,945.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	6,088,945.78	6,088,945.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	4,758,145.78	4,758,145.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	470,800.00	470,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,102,638.80	1,102,638.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,102,638.80	1,102,638.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	777,002.80	777,002.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,636.00	325,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	244,227.00	244,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	244,227.00	244,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	244,227.00	244,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	7,235,811.58	一、一般公共服务支出	33	6,088,945.78	6,088,945.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,102,638.80	1,102,638.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	244,227.00	244,227.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,235,811.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,435,811.58</b>	<b>7,435,811.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	200,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	200,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,435,811.58</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,435,811.58</b>	<b>7,435,811.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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入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

编制单位：高安市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			7,435,811.58	7,435,811.58	0.00
201	一般公共服务支出		6,088,945.78	6,088,945.78	0.00
20101	人大事务		6,088,945.78	6,088,945.78	0.00
2010101	行政运行		4,758,145.78	4,758,145.78	0.00
2010104	人大会议		575,000.00	575,000.00	0.00
2010106	人大监督		285,000.00	285,000.00	0.00
2010108	代表工作		470,800.00	470,800.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,102,638.80	1,102,638.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,102,638.80	1,102,638.80	0.00
2080501	行政单位离退休		777,002.80	777,002.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		325,636.00	325,636.00	0.00
221	住房保障支出		244,227.00	244,227.00	0.00
22102	住房改革支出		244,227.00	244,227.00	0.00
2210201	住房公积金		244,227.00	244,227.00	0.00

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

编制单位：南京市人民代表大会常务委员会委员会办公室		2021年度		金额单位：元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,526,593.78</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,848,216.00</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,289,284.00	30201	办公费	183,192.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,228,227.00	30202	印刷费	77,741.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,085,589.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>285,000.00</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325,536.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	55,700.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	211,610.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,548.00	30211	差旅费	134,417.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	244,227.00	30212	因公出国(境)费	0.00	31007	信息网络及软件购置费	285,000.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	52,815.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	121,492.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>777,002.80</b>	30216	会议费	575,000.00	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	42,020.00	31011	地上附着物和附着物补偿金	0.00
30302	退职费	0.00	30217	公务接待费	150,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	232,392.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具	0.00
30305	生活补助	277,002.80	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	182,454.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	198,832.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4,080.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产经营补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	政府投资基金	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	258,550.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	55,154.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	95,920.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
						39905	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用	0.00
						39908	对民间非营利组织的补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,302,596.58	公用支出合计					2,133,216.00

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

编制单位：高安市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	168,000.00	160,000.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	168,000.00	160,000.00
（1）国内接待费	7	-	160,000.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	242
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,253
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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：  
元

编制单位：高安市人民代表  
大会常务委员会办公室

202  
1年  
度

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
									基本支出			项目支出					项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余			
									小计	人员经费	公用经费							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计																		

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：高安市人民代表大会常务委员会办公室      2021 年度

金额单位：元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目 编码						
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：高安市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 743.58 万元，其中年初结转和结余 20 万元，较 2020 年减少 10 万元，下降 33.3%；本年收入合计 723.58 万元，较 2020 年减少 137.24 万元，下降 15.94%，主要原因是：2020 年度预算联网监督平台建设增加了费用，2021 年未安排该项目预算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 723.58 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%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 743.58 万元，其中本年支出合计 743.58 万元，较 2020 年减少 127.24 万元，下降 14.61%，主要原因是：预算联网监督平台建设已完成，2021 年支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 20 万元，下降 100%，主要原因是：严格执行预算支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 743.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 675.41 万元，决算数为 743.58 万元，完成年初预算的 110.09%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 562.99 万元，决算数为 608.89 万元，完成年初预算的 108.15%，主要原因是：人员增加、办公大楼搬迁等因素。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 87.99 万元，决算数为 110.26 万元，完成年初预算的 125.31%，主要原因是：人员增加、人员死亡发放抚恤金等。

（三）住房保障支出年初预算数为 24.42 万元，决算数为 24.42 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常执行。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 743.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 452.56 万元，较 2020 年减少 57.65 万元，下降 11.30%，主要原因是：减少奖金支出。

（二）商品和服务支出 184.82 万元，较 2020 年减少 75.11 万元，下降 28.90%，主要原因是：预算联网监管平台建设完成，支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 77.70 万元，较 2020 年增加 22.36 万元，增长 40.4%，主要原因是：人员死亡，发放抚恤金。

（四）资本性支出 28.5 万元，较 2020 年减少 16.85 万元，下降 37.16%，主要原因是：预算联网监管平台建设完成，支付

少量余款。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 16.8 万元，决算数为 16 万元，完成预算的 95.24%，决算数较 2020 年减少 0.3 万元，下降 1.75%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年持平，增长 0%，主要原因是无人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 16.8 万元，决算数为 16 万元，完成预算的 95.24%，决算数较 2020 年减少 0.3 万元，下降 1.75%，主要原因是严格控制公务接待活动。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待活动。全年国内公务接待 242 批，累计接待 1253 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年持平，主要原因是已公车改革，未安排购置公车预算，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年持平，主要原因是已公车改革，无公车运行维护

费用，年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 213.32 万元，较年初预算数减少 91.96 万元，降低 30.12%，主要原因是：预算联网监管平台建设完成，支出减少。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 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 0%，

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无其他车辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

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

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 743.58 万元。政府性基金预算支出 0 万元。2021 年，保障市六届人民代表大会七次会议、七届人大一次会议顺利召开，保障人民代表大会换届圆满顺利完成，人大常委会会议每两月召开一次，

全年依法开展人大监督工作、行使人大任免权，联系服务代表工作，组织代表活动等，保障机关正常运行，较好完成全年绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位2021年无项目绩效自评。

# 高安市人大常委会办公室整体支出绩效自评报告 (2021 年度)

## 一、单位概况

### (一) 单位基本情况

人大常委会担负着监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在发展我市社会主义民主政治、维护社会的公平正义与安定有序等方面发挥着重要作用。内设委室 7 个：办公室、监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、选任联工委、教科文卫工委、农城环资工委。现在正式干部职工 37 人。

(二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等全年总支出 743.58 万元，基本支出 743.58 万元（其中：人员支出 530.26 万元，主要用于本单位干部职工的工资福利支出，公用支出 213.32 万元，主要用于单位的各种办公、印刷、差旅、接待等支出）。项目支出 0 万元。

## 二、单位整体支出绩效实现情况

### (一) 履职完成情况

听取了重点部门的工作情况，开展人大代表换届工作，代表提出意见、建议、议案 242 条。围绕社会关注和群众关切的热点问题，重点听取和审议了相关部门的工作情况。及时开展专项评议和年终审议工作，加强代表建议督办，督促相关部门及时办理代表建议。

### (二) 履职效果情况

顺利召开市六届人大七次会议、七届人大一次会议，按时召开人大常委会，依法开展人大监督工作，依法履行人事任免权，积极做好代表联络工作，及时督办代表建议办理工作。

### （三）社会满意度及可持续性影响

依法履职，按时按质完成工作任务，实现代表建议办理满意度100%，群众满意度100%。

## 三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

1.听取和审议部门工作情况不够全面，每年只选取部分和社会热点相关的工作对相关部门进行重点关注，听取和审议工作情况，还没有对各部门进行全面覆盖监督。

2.固定资产管理方面还有欠缺，固定资产进行全面清查后，对现有固定资产管理还不够严格。

### （二）改进的方向和具体措施

1.进一步加大监督力度，加强对各部门工作的监督，定期听取各部门工作情况汇报。

2.进一步健全资产管理制度，严格按照资产管理制度管理。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视整体支出绩效评价结果的应用，绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我单位通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手。

# 市人大常委会办公室整体支出绩效自评表

(2021 年度)

评价单位名称	高安市人大常委会办公室			下属单位个数	0				
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率					
	合计	743.58 万元	743.58 万元	100.00%					
	资金来源：（1） 财政拨款	723.58 万元	723.58 万元	100.00%					
	（2）其他资金	20 万元	20 万元	100.00%					
	资金结构：（1） 基本支出	743.58 万元	743.58 万元	100.00%					
	（2）项目支出	0 万元	0 万元						
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	保障人大机关整体运行，保障市六届人民代表大会的召开及休会期间人大常委会行使监督、任免、代表工作等职能。			市六届人民代表大会七次会议和七届人民代表大会一次会议顺利召开，人大常委会会议每两月召开一次，全年依法开展人大监督工作、行使人大任免权，联系服务代表工作，组织代表活动等。					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	完整齐全	完整齐全	5	5	无	
			预算编制准确性	准确细化	准确细化	5	5	无	
		预算执行管理	预算完成率	$n \geq 92\%$	100.00%	5	5	无	
			三公经费控制率	$n \leq 100\%$	95.24%	5	5	无	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	$n \leq 8\%$	0.00%	5	5	无	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	5	5	无	
		部门预算管理	在职人员控制率	$n \leq 100\%$	148.00%	5	0	因县级干部占用编制，导致在职人数超编。	
			管理制度健全性	完整合规	完整合规	5	5	无	
资产管理	管理制度健全性	健全完整	健全完整	6	4	管理需跟上制度			

产出 指标	25	数量指标	听取和审议政府部门的工作情况	所有部门	听取了部分部门工作情况	6	4	重点听取部分社会关注、群众关切的相关部门工作
			服务代表提出意见、建议、议案	≥100条	完成	6	6	无
		质量指标	听取和审议各部门的工作	所有部门	听取和审议了部分部门工作情况	6	3	重点听取和审议部分社会关注、群众关切的相关部门工作情况
			开展评议审议工作	按时完成	完成	6	6	无
		时效指标	督促相关部门对代表提出的建议、议案的办理	按时完成	完成	6	6	无
效果 指标		社会效益指标	督促代表提出的意见、建议、议案的办理	代表满意度≥97%	100%	12	12	无
满意 度指 标	10	满意度指标	群众满意度	≥97%	100%	12	12	无
总分						100	88	

说明：1. 预算部门按照附件 8《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加 5000 人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率 100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性 95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如 PM2.5 同比下降 20%。

6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）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。

（七）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。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续

使用的资金。

（十）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。