

贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会 办公室2021年度部门决算

目 录

一、贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）、部门职责

（二）、机构设置

二、2021年度部门决算公开表（见附表）

（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

三、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决算情况说明

(九)、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

(十一)、预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室概况

（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. 领导或者主持市人民代表大会代表的选举；

3. 召集市人民代表大会会议；

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. 根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展、预算的部分变更；

6. 监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，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. 撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

9. 在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、市中级人民法院、市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，须报省人民检察院和省人大常委会备案；

10. 根据市长的提名，决定市人民政府秘书长、局长、委员

会主任的任免，报省人民政府备案；

11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市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. 在市人民代表大会闭会期间，决定撤消个别副市长的职务；决定撤消市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13. 在市人民代表大会闭会期间，补选省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

从预算单位构成看，贵州省铜仁市人大常委会办公室部门决算包括：本级决算、《铜仁人大》编辑部、代表联络教育办公室和人大立法研究中心决算。

从预算单位机构设置看铜仁市人民代表大会设专委会 9 个，即：法制委员会、监察和司法委员会、财政经济（预算审查）委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、选举任免联络委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会、民族宗教外事侨务委员会，常委会设 3 个工作机构，即：办公室、研究室、法制工作委员会。

二、贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计2619.21万元，与2020年相比，增加148.79万元，增长5.68%。主要原因是：人员经费增加。

（二）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计2451.91万元，其中：财政拨款收入2425.14万元，占98.91%；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26.77万元，占1.09%。

（三）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计2572.07万元，其中：基本支出1861.50万元，占72.37%；项目支出710.57万元，占27.63%；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）贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2547.49万元。与2020年相比，增加145.32万元，增长5.70%。主要原因是：人员经费增加。

（五）贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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2547.44万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加267.62万元，增长10.51%。主要原因是：人员经费增加。

2、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主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2281.23万元，占89.55 %；社会保障和就业（类）支出125.01万元，占4.91%；卫生健康（类）支出44.92万元，占1.76%；住房保障（类）支出96.29万元，占3.78%。

3、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为1913.28万元，支出决算为2547.44万元，完成年初预算的133.15%。决算数大于预算数的主要原因是：追加人员经费、市二届人大五次会议经费、基层帮扶经费、换届选举经费。其中：

（1）一般服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为1337.27万元，支出决算为1595.28万元，完成年初预算的119.29%。决算数大于预算数的主要原因是：追加人员工资奖金津补贴经费。

（2）一般服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为111.79万元，支出决算为127.64万元，完成年初预算的114.18%。决算数大于预算数的主要原因是：新车购置费年初未纳入预算，年中追加。

（3）一般服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为0万元，支出决算为196万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人代会年初未纳入预算，年中追加。

（4）一般服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算为65.6万元，支出决算为62.53万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

（5）一般服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）

年初预算为70万元，支出决算为68.47万元，完成年初预算的97.81%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

（6）一般服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为81.80万元，支出决算为81.73万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

（7）一般服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为149.58 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：其他人大事务支出年初未纳入预算，年中追加。

（8）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93.82万元，支出决算为100.95万元，完成年初预算的107.60%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员增加造成养老保险实际支出数大于年初预算数。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为22.11万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的52.87%。决算数小于预算数的主要原因是：预算时预计退休人数及金额比实际退休人数及金额大。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：一次性退休补贴不纳入年初预算，实际发生时据实列支。

（11）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7.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤不纳入年初预算，实际发生时据实列支。

（12）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41.34万元，支出决算为44.92万元，完成年初预算的108.66%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员增加造成医疗保险实际支出数大于年初预算数。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为89.55万元，支出决算为96.29万元，完成当年预算的107.52%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员增加造成住房公积金实际支出数大于年初预算数。

（六）贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2021年度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1861.5万元，其中：

人员经费1529.36万元，主要包括：基本工资403.5万元、津贴补贴348.92万元、奖金410.04万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.95万元、职业年金缴费11.69万元、职工基本医疗保险缴费45.09万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金96.29万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费42.16万元、退休费60.09万元、退职（役）费0万元、抚恤金7.32万元、生活补助0.79万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费332.14万元，主要包括：办公费9.61万元、印刷费1.07、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.43万元、电费9.36万元、邮电费36.19万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10.51万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.8

万元、租赁费0万元、会议费1.46万元、培训费1.75万元、公务接待费2.84万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.18万元、工会经费27.21万元、福利费15.81万元、公务用车运行维护费8.46万元、其他交通费用73.06万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出8.49万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置税1.59万元、无形资产购置122.3万元、其他资本性支出0万元。

（七）贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“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23.75万元，支出决算为30.87万元，完成预算的129.98%。2021年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因：更新车购置公务用车及购置税年初无预算，年中追加。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0.39万元，下降1.25%，减少主要原因：厉行节约，减少开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（2）公务用车购置及运行维护费28.03万元，其中：公务用车购置费19.57万元，比上年增加19.57万元，同比增加100%，主要原因是更新车购置公务用车及购置税年初无预算，

年中追加；公务用车运行维护费 8.46 万元，比上年减少 19.14 万元，同比减 69.35%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（3）公务接待费2.84万元，比上年减少0.83万元，同比增减22.62%，主要原因是受疫情影响，接待批次及人次有所下降。

2、“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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.03万元，占90.8%；公务接待费支出决算为2.84万元，占9.2%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为16万元，支出决算为28.03万元，完成预算的175.19%，支出决算大于预算数的主要原因是更新车购置公务用车及购置税年初无预算，年中追加。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元，购置公务车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 8.46 万元，主要用于车辆维修（护）费、燃油费、保险费、过路费、年检费等。

2021年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费预算为7.75万元，支出决算为2.84万元，完成预算的36.65%，支出决算小于预算数的主要原因是受疫情

影响，接待批次及人次有所下降。主要是用于接待日常公务接待。

2021年公务接待21批次、159人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明。

2021年贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出332.14万元，与年初预算相比增减123.87万元，完成预算的159.48，支出决算大于预算数的主要原因是之前年度预付预算联网系统经费，今年冲销。比2020年增加163.69万元，增长97.17%，主要原因是之前年度预付预算联网系统经费，今年冲销。

2、政府采购支出说明。

2021年贵州省铜仁市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额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%，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%。

3、国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，贵州省铜仁市人大常委会常务委员会办公室共有车辆8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5辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆（其他用车主要是：实物保障用车）；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十一）预算绩效情况说明

1、预算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年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金2547.44万元，占单位整体支出的100%。经单位自评，整体绩效得分为96.63分，等次为“优”单位绩效评价工作取得的成效。

2、部门整体支出含项目支出绩效自评报告。

《铜仁市人大常委会常务委员会办公室绩效自我评价报告》及相关附件见“第五部分 附件”

3、财政重点绩效评价部门及项目绩效评价结果

我单位2021年度未被纳入财政重点绩效评价部门。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

（七）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。

（八）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。

（十六）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，包括办公费、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。

（十七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

（二十）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）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

（二十一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（二十二）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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十三）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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为

职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1. 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2021年决算公开表

2. 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室整体支出绩效自评报告

3. 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室整体支出绩效自评评分汇总表

4. 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室整体支出绩效目标自评表

5. 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室项目支出绩效目标自评表