

2021 年度
伊川县人民代表大会常务委员会办公室
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 伊川县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

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、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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊川县人民代表大会常务委员会 会办公室概况

一、部门职责

伊川县人大常委会职权：1、领导或者主持县人大代表选举。2、召集县人民代表大会会议。3、讨论、决定本行政区域内的重大事项。4、监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作。5、依法决定人事任免事项等。伊川县人大常委会办公室主要职责：1、负责县人民代表大会、常委会、主任会议、党组会议、机关会议有关事项的的筹备和服务工作。2、负责县人大常委会各工作部门的协调工作和公文制发和流转、组织宣传、档案管理、机关人事管理、后勤保障、行政接待、安全保卫及综合治理、扶贫、创建等工作。3、负责与上级人大、乡镇人大、县直单位的联系沟通和工作协调。

二、机构设置

伊川县人大常委会设“六委一室”7个正科级单位。其中，工作机构6个：人事任免代表联络工作委员会、农村工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城市建设与环境保护工作委员会；办事机构1个：办公室。

从决算单位构成看，伊川县人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个本级，具体包含：伊川县人民代表大会常务委员会办公室。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：伊川县人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度

公开 01 表

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 725.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 642.40 |
| 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 | 56.63 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 26.49 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 725.52 | 本年支出合计 | 58 | 725.52 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 725.52 | 总计 | 62 | 725.52 |

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

单位：万元

部门：伊川县人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度

| 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 | | 725.52 | 725.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 642.40 | 642.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 642.40 | 642.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 401.06 | 401.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 57.06 | 57.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 179.05 | 179.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.63 | 56.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.63 | 56.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.73 | 12.73 | 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 | 43.90 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.49 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.00 | 4.00 | 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。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

部门：伊川县人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度

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 | | 725.52 | 484.18 | 241.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 642.40 | 401.06 | 241.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 642.40 | 401.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 401.06 | 401.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 57.06 | 0.00 | 57.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 5.23 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 179.05 | 0.00 | 179.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.63 | 56.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.63 | 56.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.73 | 12.73 | 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 | 43.90 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.49 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门：伊川县人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度

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 | 725.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 642.40 | 642.40 | 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 | 56.63 | 56.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 41 | 26.49 | 26.49 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 725.52 | 本年支出合计 | 59 | 725.52 | 725.52 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 725.52 | 总计 | 64 | 725.52 | 725.52 | 0.00 | 0.00 |

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支出决算表

公开 05 表

部门：伊川县人民代表大会常务委员会办
公室

2021 年度

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 | | 725.52 | 484.18 | 241.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 642.40 | 401.06 | 241.34 |
| 20101 | 人大事务 | 642.40 | 401.06 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 401.06 | 401.06 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 57.06 | 0.00 | 57.06 |
| 2010108 | 代表工作 | 5.23 | 0.00 | 5.23 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 179.05 | 0.00 | 179.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.63 | 56.63 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.63 | 56.63 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|------|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离 退休 | 12.73 | 12.73 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 43.90 | 43.90 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.49 | 26.49 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.49 | 26.49 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.49 | 22.49 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 支出 | 4.00 | 4.00 | 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。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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：伊川县人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 432.72 | 302 | 商品和服务支出 | 260.14 | 310 | 资本性支出 | 19.93 |
| 30101 | 基本工资 | 227.64 | 30201 | 办公费 | 31.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 129.54 | 30202 | 印刷费 | 25.59 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.58 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 43.90 | 30206 | 电费 | 5.25 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.00 | 30211 | 差旅费 | 16.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 16.45 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 38.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.73 | 30215 | 会议费 | 57.06 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 6.74 | 30216 | 培训费 | 19.79 | 31022 | 无形资产购置 | 19.93 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 1.06 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.99 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.34 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.65 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.77 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.19 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.30 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 0.00 | | |
| 人员经费合计 | | 445.45 | 公用经费合计 | | | | 280.07 | |

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：伊川县人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度

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 |
| 18.5 | 0.00 | 17.21 | 0.00 | 17.21 | 1.29 | 18.25 | 0.00 | 17.19 | 0.00 | 17.19 | 1.06 |

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，反映按规定程序经人大批复（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：伊川县人民代表大会常务委员会办公室

2021 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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：伊川县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用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

单位：万元

部门：伊川县人民代表大会常务委员会办公室

2021 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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：伊川县人民代表大会常务委员会办公室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，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 725.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4.93 万元，增长 0.68%。主要原因是工资增资等致费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 725.52 万元，其中：财政拨款收入 725.52 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 725.52 万元，其中：基本支出 725.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、支总计均为 725.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.93 万元，增加 0.68%。主要原因是工资增资等致费用增加。

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 725.52 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.93 万元，增加 0.68%。主要原因是工资增资等致费用增加。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 725.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 642.40 万元，占 88.54%；社会保障和就业（类）支出 56.63 万元，占 7.81%；医疗卫生和计划生育（类）支出 26.49 万元，占 3.65%。

(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 1072.43 万元，支出决算为 725.52 万元，完成年初预算的 67.65%。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 518.13 万元，支出决算为 401.06 万元，完成年初预算的 77.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 57.06 万元，完成年初预算的 81.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 22.72 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算

的 23.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为 294 万元，支出决算为 179.05 万元，完成年初预算的 60.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 73.21 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 17.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.32 万元，支出决算为 43.90 万元，完成年初预算的 72.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

7. 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 28.69 万元，支出决算为 22.49 万元，完成年初预算的 78.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.36 万元，支出决算为

4 万元，完成年初预算的 91.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

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 725.52 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加 4.93 万元，增加 0.68%。主要原因是疫情防控人大会议闭环管理增加支出及个人部分增资因素致费用增加。

其中：人员经费 445.45 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.55 万元，增长 8.40%。主要原因是人员变动，工资增资等致费用增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、生活补助；

公用经费 280.07 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.62 万元，下降 9.56%。主要原因是厉行节约，压减办公经费。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、无形资产购置。

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 18.50 万元，支出决算为 18.25 万元，完成全年预算的 98.64%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减开支。

(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 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 17.19 万元，完成预算的 99.88%，占 94.19%；公务接待费支出决算 1.06 万元，完成预算的 82.17%，占 5.81%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 17.21 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 17.19 万元。主要用于支付公务用车加油、维修、过路费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 量。

3. 公务接待费，全年预算为 1.29 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 82.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。其中：

外宾接待支出 0 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 1.06 万元。主要用于外地人大到伊川视察、调研、学习等。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 38 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

本部门 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 79.36 万元，支出决算为 69.75 万元，完成年初预算的 87.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。机关运行经费较上年度减少 0.13 万元，下降 0.19%，主要原因是压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

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%，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、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 5 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 8 个，自评金额 241.34 万元；选取人大会议经费和代表活动经费 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 60 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 96 分，本部门 8 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目

绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，2个项目自评等级为优，6个项目自评为良，0个项目自评为中。

从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：

1、突出实效抓好监督工作

常委会围绕全县的重点工作、群众普遍关注的热点问题，精心编制监督计划，综合运用专题调研、专项视察、听取审议专项工作报告、述职评议等方式，不断加强对“一府两院”的法律监督和工作监督，不断提高监督实效。

2、依法依规开展人事任免

常委会坚持党管干部原则和人大依法任免相结合，严格执行人事任免办法，规范任前调查、法律知识考试、表态发言、颁发任命书等程序，增强被任命人员的责任意识和法治意识。

3、充分发挥人大代表作用

常委会牢固树立代表主体意识，不断完善服务和保障机制，创新工作载体和形式，畅通代表知情渠道，推动县乡代表履职规范化、常态化，代表工作取得了长足进展。

存在问题：

1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

3、在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，对 8 个项目进行了部门重点绩效评价，2 项目评价得分 98.5 分，评价等级为优，6 项目评价得分 96 分，评价等级为良。

部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 牛科峰 68333881

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------------------------|-------------------|--------|--------|-------|---------|----|--------------------------|
| 部门(单位)名称 | | 伊川县人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | | |
| 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(万元) | | 725.52 | 725.52 | 725.52 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 资金来源 | 财政性资金 | 725.52 | 725.52 | 725.52 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度 履职 目标 | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | | |
| | 目标 1: | 按照宪法和有关法律的规定,完成人大工作履行好职责。 | | | 完成 | | | | |
| | 目标 2: | 根据人大职责,依法开好人代会,依法开展立法、监督等职能。 | | | 完成 | | | | |
| | 目标 3: | 完成县委交办其他的工作。 | | | 完成 | | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | | |
| | 任务 1: | 年度至少召开一次人代会,每两个月至少召开一次常委会。 | | | 完成 | | | | |
| | 任务 2: | 每年度至少执法检查 2 项。 | | | 完成 | | | | |
| | 任务 3: | 年度至少组织人大代表本区域内视察调研 6 次以上 | | | 完成 | | | | |
| 一级 指 标 | 分 值 | 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 |
| | | | 年度履职 目标相关 性 | | | 完成 | 3 | 3 | |
| | | 工作目 | 科学性 | | | 完成 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|---------|-----------|---------|------|------|------|---|---|
| 投入管理指标 | 30 | 标管理 | 绩效指标合理性 | | | 完成 | 1 | 1 | |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | | 完整 | 2 | 2 | |
| | | | 专项资金细化率 | | | | 1 | 0 | |
| | | | 预算执行率 | 100% | | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 预算调整率 | 100% | | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 结转结余率 | 100% | | 100% | 1 | 1 | |
| | | | “三公经费”控制率 | 100% | | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 政府采购执行率 | 100% | | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 决算真实性 | | | 真实 | 2 | 2 | |
| | | | 资金使用合规性 | | | 合规 | 2 | 2 | |
| | | | 管理制度健全性 | | | 健全 | 2 | 1 | |
| | | | 预决算信息公开性 | | | | 2 | 2 | |
| | | | 资产管理规范性 | | | 规范 | 1 | 1 | |
| | | | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | | 100% | 1 | 1 |
| | | | | 绩效自评完成率 | 100% | | 100% | 1 | 1 |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | | | | 100% | 2 | 2 | | |
| 评价结果应用率 | 100% | | | | 100% | 1 | 1 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|-------------|------|------|------|-----|----|--|
| 产出指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 重点工作1 计划完成率 | 100% | | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 重点工作2 计划完成率 | | | | 6 | 6 | |
| | | | | | | | | | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标1 实现率 | 100% | | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 年度工作目标2 实现率 | 100% | | 100% | 6 | 6 | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 35 | 履职效益 | 经济效益 | | | | 8 | 8 | |
| | | | 社会效益 | | | | 9 | 9 | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | 100% | | 100% | 9 | 8 | | |
| | | 服务对象满意度 | 100% | | 100% | 9 | 8 | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96 | |

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100% -80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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、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、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，指单位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。