

监督索引号 53042300310101000

通海县人民代表大会常委会办公室2021年 度部门决算

目 录

第一部分 通海县人民代表大会常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 通海县人民代表大会常委会办公室概况

一、主要职能

(一) 主要职能

紧紧围绕《地方组织法》赋予县人大常委会的 14 项职权，为保证宪法、法律、行政法规和上级、本级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行，做好服务和保障工作。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

2021 年，县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和对地方人大及其常委会工作的重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕全县中心工作和县十六届人大五次会议确定的各项目标任务，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在县委的坚强领导下，服从服务大局，勇于担当作为，忠实履行宪法和法律赋予的职责，人大工作取得明显成效，为确保“十四五”开局之年通海经济持续健康发展和社会稳定贡献了人大力量。一年来，先后组织召开县十六届人民代表大会 2 次，举行人大常委会会议 17 次，召开主任会议 19 次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 21 项，专题听取“一府一委两院”工作报告

7次，开展执法检查3次，作出决议决定7个，形成审议意见11份；参与省、市人大组织的调研、执法检查活动17次；常委会授权工委组织的调查、检查活动22次。依法补选3名玉溪市第五届人民代表大会代表，许可对1名县人大代表采取行政拘留。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入通海县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 通海县人民代表大会常务委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县人民代表大会常务委员会办公室2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

通海县人民代表大会常委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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县人民代表大会常委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《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县人民代表大会常委会办公室 2021 年度收入合计 774.39 万元。其中：财政拨款收入 774.39 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比减少 82.92 万元，下降 9.67%，主要原因分析：财政资金紧张，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

通海县人民代表大会常委会办公室 2021 年度支出合计 774.39 万元。其中：基本支出 727.76 万元，占总支出的 93.98%；项目支出 46.63 万元，占总支出的 6.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占

总支出的 0.00%。与上年对比减少 82.92 万元，下降 9.67%，主要原因分析：财政资金紧张，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障通海县人民代表大会常委会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 727.76 万元。与上年对比减少 46.75 万元，下降 6.04%，主要原因分析：财政资金紧张，导致支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 674.77 万元，占基本支出的 92.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 52.99 万元，占基本支出的 7.28%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障通海县人民代表大会常委会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 46.63 万元。与上年对比减少 36.17 万元，下降 43.68%，主要原因分析：财政资金紧张，导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1. 通财〔2021〕1 号《人大志》编纂经费 2.40 万元，该项目主要用于《人大志》编纂聘请整理资料的老同志的劳务费。

2. 通财〔2021〕1 号通海县人大专项业务费 2.02 万元，该项目主要用于临聘人员工资及社会保险缴费、常委会日常公务开支。

3. 通财〔2021〕1号人代会会议费 20.69 万元，该项目主要用于召开通海县第十六届人民代表大会第五、六次会议，顺利完成各项议程。

4. 玉财行〔2021〕194号 2021年第一批基层人大履职能力提升专项资金 5.00 万元，该项目主要用于购置办公设备，提升人大常委会的履职能力。

5. 通财〔2021〕1号县人大代表活动费及常委会组成人员履职经费 0.38 万元，该项目主要用于下拨各代表团组织代表开展代表调研、视察活动以及常委会日常公务接待及相关会议会议费的开支。

6. 玉财行〔2021〕161号 2021年县乡两级人大换届选举省级补助经费 8.14 万元，该项目主要用于县乡两级人大换届选举的资料印刷费、会议费及培训费等。

7. 通财〔2021〕1号领导工作经费 8.00 万元，该项目主要用于人居环境整治、杞麓湖综合治理等工作的补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县人民代表大会常委会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 774.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比减少 77.16 万元，下降 9.06%，主要原因分析：财政资金紧张，导致支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 533.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 68.89%。主要用于工资福利性支出 438.44 万元、商品和服务支出 86.62 万元、对个人和家庭的补助支出 3.42 万元、办公设备购置 5.00 万元。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 103.70 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.39%。主要用于基本养老保险缴费和行政单位离退休支出及职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出 60.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.85%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 8.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.03%。主要用于人居环境整治、杞麓湖综合治理等工作的补助经费。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 68.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.84%。主要用于住房公积金和购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县人民代表大会常委会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 17.46 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 18.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.83 万元，完成预算的 37.73%；公

务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算的 0.04%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：财政资金紧张，多数支出未得到报销。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 4.65 万元，下降 59.13%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.99 万元，下降 41.25%；公务接待费支出决算减少 2.67 万元，下降 87.35%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政资金紧张，多数支出未得到报销；严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.83 万元，占 88.00%；公务接待费支出 0.39 万元，占 12.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.83 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.83 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于县人大常委会

机关日常办公、视察、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.39 万元。其中：

国内接待费支出 0.39 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 53 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省、市人大到通海调研相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县人民代表大会常委会办公室 2021 年机关运行经费支出 52.99 万元，与上年对比减少 13.39 万元，下降 20.17%。通海县人民代表大会常委会办公室机关运行经费主要用于行政单位日常运转支出，包括办公费 0.72 万元、水费 1.52 万元、电费 2.28 万元、邮电费 1.04 万元、差旅费 1.41 万元、福利费 3.39 万元、公务用车运行维护费 2.83 万元、其他交通费 39.80 万元保运转经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，通海县人民代表大会常委会办公室资产总额 286.21 万元，其中，流动资产 0.00 万元，

固定资产 286.21 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 0.00 万元，其中固定资产减少 0.00 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	286.21		286.21	36.29	90.59		159.33				

填报说明： 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 11.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 6.00 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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年度本部门绩效管理工作规范：组织人员学习文件精神；成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；确定项目评价指标体系和评价方案。

（二）部门整体支出自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，2021 年项目支出全年预算数为 1,086.94 万元，执行数为 864.63 万元，完成预算的 79.55 %。预算执行力偏低的原因是财政资金紧张导致执行力偏低。按照云南省财政厅《关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》规定的形式和我单位设定的绩效评价指标，综合分析得出评价结果为优秀（>90.00 分）。针对绩效自评中存在的问题，我单位将及时调整、优化项目，完善预算安排，完善项目和改进管理，不断提高财政资金使用效益和部门工作效率，提高本单位预算绩效管理水平。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.《人大志》编纂经费项目绩效情况：该项目 2021 年自评总分 90.96 分，自评等级为“优”。该项目产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标，完成年度指标。

《人大志》编纂工作已完成初稿，等待印刷。下一步将积极协调完成印刷工作。

2.专项业务经费项目绩效情况：该项目 2021 年自评总分 91.68 分，自评等级为“优”。该项目产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标，完成年度指标。本年度完成了人大常委会各项工作，达到了更好地为代表服务的目标。

3.人代会会议经费项目绩效情况：该项目 2021 年自评总分 95.13 分，自评等级为“优”。该项目产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标，完成年度指标。组织召开了县第十六届人民代表大会第五、六次会议，听取和审议了政府、计划、财政人大、法院、检察院等工作报告，审查和批准了财政预决算报告。

4.2021 年第一批基层人大履职能力提升专项资金项目绩效情况：该项目 2021 年自评总分 100.00 分，自评等级为“优”。该项目产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标，完成年度指标。运用该项目资金购置了办公设备，改善了基层人大办公条件，提高了基层人大履职能力。

5.县人大代表活动费及常委会组成人员履职经费项目绩效情况：该项目 2021 年自评总分 90.07 分，自评等级为“优”。该项目产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标，完成年度指标。2021 年度组织代表在闭会期间开展视察、调研、“双联”等，确保代表履职能力不断提高，能

更好地执行代表职务，真正做到“人民选我当代表、我当代表为人民”。

6.2021年县乡两级人大换届选举省级补助经费项目绩效情况：该项目2021年自评总分91.72分，自评等级为“优”。该项目产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标，完成年度指标。按期完成了全县县乡两级人大换届选举，保障公民选举和被选举权利，坚持严格依法办事，保证选民参选率，坚持充分发扬民主，保证选民满意满意率，保障人民当家作主。

7.领导机动金专项资金项目绩效情况：该项目2021年自评总分94.71分，自评等级为“优”。该项目产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标，完成年度指标。完成县委、县政府重点工作推进，补助乡镇、村委会工作经费，解决了一些“小”、“急”、“难”的问题。

8.2021年全市县乡两级人大换届选举市级补助经费项目绩效情况：该项目2021年自评总分90.00分，自评等级为“优”。该项目产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标，完成年度指标。按期完成了全县县乡两级人大换届选举，保障公民选举和被选举权利，坚持严格依法办事，保证选民参选率，坚持充分发扬民主，保证选民满意满意率，保障人民当家作主。该项目资金下达到各选区，用于各选区开展选举工作的各项支出。

9.市人大代表活动补助经费项目绩效情况：该项目2021年自评总分90.00分，自评等级为“优”。该项目产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标，完成年度指标。该项目资金主要用于代表在闭会期间开展活动，通过活动经费的使用，组织代表在闭会期间开展视察、调研、“双联”等，确保代表履职能力不断提高，能更好地执行代表职务，真正做到“人民选我当代表、我当代表为人民”。

10.市人大代表通讯交通补助经费项目绩效情况：该项目2021年自评总分90.00分，自评等级为“优”。该项目产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标，完成年度指标。通过代表通讯交通补助经费依法保障代表闭会期间履职活动，紧密联系群众，听取和反映原选举单位和人民群众的意见建议，提高代表履职能力。

11.县乡人大代表换届选举工作经费项目绩效情况：该项目2021年自评总分90.00分，自评等级为“优”。该项目产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标，完成年度指标。按期完成了全县县乡两级人大换届选举，保障公民选举和被选举权利，坚持严格依法办事，保证选民参选率，坚持充分发扬民主，保证选民满意满意率，保障人民当家作主。该项目资金下达到各选区，用于各选区开展选举工作的各项支出。

12.特殊提案、议案办理专项经费项目绩效情况：该项目2021年自评总分90.00分，自评等级为“优”。该项目产

出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标，完成年度指标。该项目资金主要用于解决当年县级人大代表提出的建议、批评和意见中难于立项、难于向上争取资金支持，但又事关人民群众生产生活急需解决的民生项目、代表关注程度较高、且所需资金数额较小的资金需求。通过专项资金的使用逐年提高我县代表建议办理的解决率。该项目资金下达到各承办单位，用于各项建议、议案的项目建设支出。

（四）部门项目支出绩效评价情况

2021年，市人大常委会紧紧围绕全县中心工作和县十六届人大五次会议确定的各项目标任务，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在县委的坚强领导下，服从服务大局，勇于担当作为，忠实履行宪法和法律赋予的职责，人大工作取得明显成效，为确保“十四五”开局之年通海经济持续健康发展和社会稳定贡献了人大力量。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2021年部门整体支出绩效达到既定目标，部门履职效果良好，成绩显著，绩效等级为优。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化与体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042300310101111