

天长市人大办公室 2021 年度部门决算

2022 年 09 月

目 录

第一部分 天长市人大办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 天长市人大办公室 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支出决算表

第三部分 天长市人大办公室 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 天长市人大办公室概况

一、主要职责

- 1、承办人代会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议，以及常委会召开的其他会议的筹备和会务工作，为市人大及其常委会依法行使职权做好服务。
- 2、负责市人大常委会机关各类公文的处理工作，做好文秘、档案、机要、保密以及办公自动化建设与管理的工作。
- 3、负责对内和对外交往中的有关具体事务。
- 4、密切与人民群众和人大代表的沟通联系，协助常委会督办代表议案、建议、批评和意见工作。
- 5、负责机关的人事、工资管理、招商引资和岗位目标管理考核工作。
- 6、承担常委会机关行政、后勤管理的具体工作，加强制度建设和效能建设，确保常委会机关秩序正常、运行高效、保障有力。
- 7、安排机关学习、培训，注重学习的方式和实效，着力提高全体人员的政治素质、业务水平和工作能力。
- 8、负责人大宣传工作。承担常委会各类内刊的编印和网站建设，协调新闻媒体宣传报道我市人大制度建设和人大工作。
- 9、根据市人大常委会年度工作要点和计划安排，做好常委会履行职责的有关服务工作。

10、办理常委会党组、常委会、主任会议和领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，天长市人大办公室 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	天长市人大办公室本级

第二部分天长市人大办公室 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：天长市人大办公室

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	1442.6	一、一般公共服务支出	35	950.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	374.11
	9		九、卫生健康支出	43	36.28
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	

	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	81.69
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计		27	1442.6	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		28		结余分配	
年初结转和结余		29		年末结转和结余	
		30			
总计		31	1442.6	总计	
				65	1442.6

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：天长市人大办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			1442.6	1442.6						
201	一般公共服务支出	950.52	950.52							
20101	人大事务	950.52	950.52							
2010101	行政运行	658.01	658.01							
2010104	人大会议	145.13	145.13							
2010106	人大监督	15.51	15.51							
2010108	代表工作	100.31	100.31							
2010199	其他人大事务支出	31.56	31.56							
208	社会保障和就	374.11	374.11							

	业支出								
20805	行政事业单位 养老支出	294.21	294.21						
2080501	行政单位离 退休	139.13	139.13						
2080507	对机关事业 单位基本养老 保险基金的补 助	155.08	155.08						
20808	抚恤	44.08	44.08						
2080801	死亡抚恤	44.08	44.08						
20826	财政对基本养 老保险基金的 补助	35.82	35.82						
2082602	财政对城乡 居民基本养老 保险基金的补 助	35.82	35.82						
210	卫生健康支出	36.28	36.28						
21011	行政事业单位 医疗	36.28	36.28						
2101101	行政单位医 疗	36.28	36.28						
221	住房保障支出	81.69	81.69						
22102	住房改革支出	81.69	81.69						
2210201	住房公积金	81.69	81.69						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：天长市人大办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1442.6	1232.09	210.51			
201			一般公共服务支出	950.52	740.01	210.51			

20101	人大事务	950.52	740.01	210.51			
2010101	行政运行	658.01	658.01				
2010104	人大会议	145.13	72	73.13			
2010106	人大监督	15.51	3	12.51			
2010108	代表工作	100.31	7	93.31			
2010199	其他人大事务支出	31.56		31.56			
208	社会保障和就业支出	374.11	374.11				
20805	行政事业单位养老支出	294.21	294.21				
2080501	行政单位离退休	139.13	139.13				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	155.08	155.08				
20808	抚恤	44.08	44.08				
2080801	死亡抚恤	44.08	44.08				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	35.82	35.82				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	35.82	35.82				
210	卫生健康支出	36.28	36.28				
21011	行政事业单位医疗	36.28	36.28				
2101101	行政单位医疗	36.28	36.28				
221	住房保障支出	81.69	81.69				
22102	住房改革支出	81.69	81.69				
2210201	住房公积金	81.69	81.69				

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1442.6	一、一般公共服务支出	30	950.52	950.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				

	6	六、科学技术支出	35				
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8	八、社会保障和就业支出	37	374.11	374.11		
	9	九、卫生健康支出	38	36.28	36.28		
	10	十、节能环保支出	39				
	11	十一、城乡社区支出	40				
	12	十二、农林水支出	41				
	13	十三、交通运输支出	42				
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15	十五、商业服务业等支出	44				
	16	十六、金融支出	45				
	17	十七、援助其他地区支出	46				
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19	十九、住房保障支出	48	81.69	81.69		
	20	二十、粮油物资储备支出	49				
	21	二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23	二十三、其他支出	52				
	24	二十四、债务还本支出	53				
	25	二十五、债务付息支出	54				
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
	27	本年支出合计	56	1442.6	1442.6		
	28	年末财政拨款结转和结余	57				
	29	总计	58	1442.6	1442.6		
	24	本年收入合计	1442.6				
	25	年初财政拨款结转和结余					
	26	一般公共预算财政拨款					
	27	政府性基金预算财政拨款					
	28	国有资本经营预算财政拨款					

注：本表反映单位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：天长市人大办公室

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	950.52	740.01	210.51

20101	人大事务	950.52	740.01	210.51
2010101	行政运行	658.01	658.01	
2010104	人大会议	145.13	72	73.13
2010106	人大监督	15.51	3	12.51
2010108	代表工作	100.31	7	93.31
2010199	其他人大事务支出	31.56		31.56
208	社会保障和就业支出	374.11	374.11	
20805	行政事业单位养老支出	294.21	294.21	
2080501	行政单位离退休	139.13	139.13	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	155.08	155.08	
20808	抚恤	44.08	44.08	
2080801	死亡抚恤	44.08	44.08	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	35.82	35.82	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	35.82	35.82	
210	卫生健康支出	36.28	36.28	
21011	行政事业单位医疗	36.28	36.28	
2101101	行政单位医疗	36.28	36.28	
221	住房保障支出	81.69	81.69	
22102	住房改革支出	81.69	81.69	
2210201	住房公积金	81.69	81.69	

注：本表反映单位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

部门：天长市人大办公室 公开06表
金额单位：万元

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
301	工资福利支出	925.59	302	商品和服务支出	123.29	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	149.29	30201	办公费	60.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.97	30202	印刷费	11.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	349.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	21.1	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	155.08	30207	邮电费	1.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	183.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	12.95	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.3	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	44.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	100.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.5	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.63	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1108.81	公用经费合计		123.29			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天长市人大办公室

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			
				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	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：天长市人大办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：天长市人大办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：天长市人大办公室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 天长市人大办公室 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 年度收入总计 1442.6 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1442.6 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 84.98 万元，增长 6.26%，主要原因：一是人员调入比较多，在职人数增加；二是在职人员调整工资标准。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1442.6 万元，其中：财政拨款收入 1442.6 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1442.6 万元，其中：基本支出 1232.09 万元，占 85.41%；项目支出 210.51 万元，占 14.59%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1442.6 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1442.6 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 84.98 万元，增长 6.26%，主要原因：一是人员调入比较多，在职人数增加；二是在职人员调整工资标准。

五、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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1442.6 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.98 万元，增长 6.26%。一是人员调入比较多，在职人数增加；二是在职人员调整工资标准。

（二）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 1442.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 950.52 万元，占 65.89%；社会保障和就业（类）支出 374.11 万元，占 25.93%；卫生健康（类）支出 36.28 万元，占 2.51%；住房保障（类）支出 81.69 万元，占 5.67%。

（三）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 958.12 万元，支出决算为 1442.6 万元，完成年初预算的 150.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调入比较多，在职人数增加；二是在职人员调整工资标准。其中：基本支出 1232.09 万元，占 85.41%；项目支出 210.51 万元，占 14.59%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 471.35 万元，支出决算为 658.01 万元，完成年初预算的 139.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入比较多，在职人数增加，相应的办公费用增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）年

初预算为 105 万元，支出决算为 145.13 万元，完成年初预算的 138.22%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增开了人代会及常委会，相应的会议类费用增加。

3. **一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。**年初预算为 16 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 96.94%，决算数小于预算数的主要原因是按照预算标准安排人大监督事项，未有超支。

4. **一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。**年初预算为 100 万元，支出决算为 100.31 万元，完成年初预算的 100.31%，决算数大于预算数的主要原因是按照预算安排代表工作，但由于物价上涨，故所列支费用比预算略有超支。

5. **一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。**年初预算为 40 万元，支出决算为 31.56 万元，完成年初预算的 78.9%，决算数小于预算数的主要原因是按照预算标准执行，未有超支。

6. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**年初预算为 144.44 万元，支出决算为 139.13 万元，完成年初预算的 96.32%，决算数小于预算数的主要原因是按照预算标准执行，未有超支。

7. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 155.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算

数的主要原因是：一是由于预算科目调整，年初的机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.28 万元纳入此项管理；二是养老金科目调整，职业年金费用增加，三是在职及退休人员增加，相应的费用增加。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 44.08 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未突发事件，年初未列此项预算金额。

9.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 35.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是养老金科目调整，相应的费用增加。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 21.56 万元，支出决算为 36.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于小于预算数的主要原因是：一是人员调入比较多，在职人数增加；二是在职人员工资标准增加，相应的费用增加。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年初预算为 29.49 万元，支出决算为 81.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员调入比较多，在职人数增加；二是在职人员工资标准调高，相应的公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1442.6 万元，其中：人员经费 1108.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 123.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

天长市人大办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

天长市人大办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，天长市人大办公室机关运行经费支出 123.29 万

元，比 2020 年增加 27.82 万元，增长 29.14%，主要原因是人员调入比较多，在职人数增加，机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，天长市人大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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天长市人大办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 261 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，整体支出绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对“人大会议”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 261 万元。以上项目均由我部门自行组织开展绩效评价。从评

价情况看，整体支出绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

天长市人大办公室在 2021 年度部门决算中反映“人大会议”、“代表工作”等 4 个项目绩效自评结果。

人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 105 万元，执行数为 145.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已达到了预期绩效目标，暂时未发现问题。

人大监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 15.51 万元，完成预算的 96.94%。主要产出和效果：通过项目实施，已达到了预期绩效目标，暂时未发现问题。

代表工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，已达到了预期绩效目标，暂时未发现问题。

其他人大工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 31.56 万元，完成预算的 78.9%。主要产出和效果：通过项目实施，已达到了预期绩效目标，暂时未发现问题。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2021 年度人大会议项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度人大会议项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每年至少举行一次市人民代表大会会议，至少每两个月举行一次人民代表大会常务委员会。

2、主要内容实施情况

“人大会议”项目为部门常年项目，按照本部门职能职责，经费主要用于人民代表大会及常委会等各项会议召开的服务保障

工作。根据《组织法》、《代表法》规定，每年一季度必须召开不少于一次大会，会期大约四天，代表 242 人，列席 200 人，工作人员 30 人，按照根据财行【2018】75 号规定，一类会议每人每天 450 元，共需 84.96 万元；根据规定常委会每两个月至少召开一次，有重大事项随时增开，按照根据财行【2018】75 号规定，二类会议人均 410 元/天/人，每次约 60 人，全年约 10 天，需要 24.6 万元。根据本部门工作实际，经财政局审批 2020 年“人大会议”项目预算为 105 万元。

3、资金投入和使用情况

该项目全年预算 105 万元，全年执行 105 万元，执行率 100%。2021 年市人大常委会项目资金支出情况良好，为人代会及常委会会议提供了资金保障，项目资金的使用合法合规，不存在截留、挤占、挪用专项资金等情况，资金开支范围、标准及支付进度等均符合规定，支付依据充分，会计核算正确规范，资金使用范围与预算相符。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

顺利完成人民代表大会十六届五次会议的召开及不少于 6 次常委会的召开。

2、阶段性目标

在一季度完成人民代表大会十六届五次会议的召开，每两个月至少召开一次常委会，确保有重大事项随时增开。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

逐项对照项目绩效目标查看完成情况及资金使用情况，客观公正地揭示项目资金的使用效益和部门职能实现程度，强化预算支出的责任和效率。

2、绩效评价对象

2021 年人大会议费用项目资金。

3、绩效评价范围

2020 年度人大办公室有关人大会议项目资金使用过程。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

根据绩效评价管理办法的相关规定，本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则等。

2、评价指标体系

绩效评价指标体系分一级指标、二级指标和三级指标。一级指标分产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标从数量、质量、时效、成本等方面进行评价。效益指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等方面进行评价、满意度指标从服务对象满意度当面进行评价。

3、评价方法

评价方法：评价从项目的完成率、完成时效、项目质量、成本控制、群众满意度等方面进行量化、具体分析。

4、评价标准

评价采用机会标准，即预先制定的年度目标作为评价的标准。

(三) 绩效评价工作过程。

按照印发的《项目支出绩效评价管理办法》要求，有序组织实施部门绩效评价工作，强化预算绩效管理主体责任，切实加强对绩效评价工作的组织领导，确保绩效评价工作有序开展。

三、综合评价情况及评价结论

。2021 年度该项资金的使用实现了绩效目标要求，没有偏离绩效目标。对比年初预算设定的绩效目标，通过代表大会各工作组的共同努力，市人代会，会期 4 天，参会代表超过法定总代表人数的 2/3，大会、主席团会议、代表团分组审议顺利进行，圆满完成预定目标任务。总体看，绩效目标设定符合实际，目标完成情况良好。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

对比年初预算设定的绩效目标，通过代表大会各工作组的共同努力，市第十六届人民代表大会第四次会议按会议议程安排，会期 4 天，参会代表超过法定总代表人数的 2/3，大会、主席团

会议、代表团分组审议顺利进行，确保圆满完成预定目标任务。

(二) 项目过程情况。

大会筹备工作和会议的服务工作，由大会筹备工作领导小组统一指挥和调度，各工作组分工明确，按大会日程安排有序开展。整个大会在主席团的领导下，按照预备会议通过的议程和日程安排有序进行。

(三) 项目产出情况。

会议数量：会期 4 天；参加会议人数超过法定总代表人数的 2/3。

会议质量：会议审议事项通过率 100%，选举成功率 100%。

会议时效：于 2020 年 1 月完成。

会议成本节约率：不超预算总额 105 万元。

(四) 项目效益情况。

1、审查和批准天长市人民政府工作报告

2、审查和批准关于天长市 2021 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2022 年计划（草案）的报告

3、审查和批准天长市 2021 年财政预算执行情况和 2022 年预算（草案）的报告，批准市本级 2022 年预算

4、审查和批准人民代表大会常务委员会工作报告

5、审查和批准天长市人民法院工作报告

6、审查和批准天长市人民检察院工作报告

五、主要经验及做法

坚持党的领导，明确大会指导思想，成立大会筹备领导小组，周密组织。各工作组制定具体的工作方案，明确责任，分解任务。各工作组以大局为重，分工不分家服从大会筹备工作领导小组的统一指挥和调度。建立筹备工作例会制度，加强督促检查，发现问题及时研究解决。保证大会顺利按计划会期 4 天召开，参会代表符合法定人数。

六、存在问题及原因分析

暂无问题

七、有关建议

建议各工作组加强协调沟通，事前多考虑细节问题，每个组编制应急预案。

八、其他需要说明的问题

暂无其他问题说明