

**伊美区人大常委会
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1-4
二、机构设置.....	5
三、人员构成.....	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11/12
三、支出决算增减变化情况说明.....	12/13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14/15
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	17/18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18/19
十三、预算绩效情况说明.....	19/20
第四部分 名词解释.....	21/22
第五部分 附录.....	23

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

伊美区人大常委会机关其主要职责是：

（一）人大法制委员会职责。负责联系区人民政府的公安局、司法局、营商环境局等部门和区监察委员会、区人民法院、区人民检察院以及信访局的工作；负责对联系部门单位的工作开展调查、视察和相关法律法规贯彻实施情况进行检查，为常委会审议提供依据；负责联系部门单位在常委会会议所作工作报告的初审及审议意见（草案）的草拟工作。检查落实审议意见研究处理情况草拟常委会对联系部门单位工作作出决议、决定草案。检查决议、决定贯彻实施情况；负责调查联系部门单位贯彻实施法律法规及普法情况，对重大问题开展调查研究；负责对上级人大常委会交付征求意见的有关法律法规草案，做好修改意见的征集工作；配合上级人大常委会开展立法调研、执法检查；负责对群众反映强烈的违法违纪案件的查处情况进行督促检查，提出意见建议；负责规范性文件备案审查工作，提出意见，提交常委会决定；负责人民群众来信来访工作；负责向区人大主席团或者常委会提出属于本委职权范围的议案；负责审议区人大主席团或者区人大常委会交办的质询案，听取受质询机关对质询案的答复和质询者的意见，必要时向区人大主席团或者区人大常委会提出审议意见报告参与区人大常委会组织特定问题调查委员会的有关工作；负责与市人大监察司法委、法制委、法制工作委的联系和交流；负责承办区人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）人大财政经济委员会职责。负责对区人民代表大会审查、批准计划和预算、五年规划纲要的初审工作，提出审查意见报告；负责对区人民政府提请区人大常委会审查和批准财政决算草案的初审工作，提出审查意见报告；负责对区人民政府

提请区人大常委会审议的计划和预算执行情况报告的分析研究工作，汇总分组审议情况向常委会汇报。审查计划和预算调整草案，提出审查意见报告；负责对区人大常委会审议区人民政府财政、金融、经济、税务、审计、农林、旅游、城乡建设、交通运输、市场监管、自然资源、民族、宗教、侨务、外事方面的工作报告的研究分析工作，向区人大常委会提供专题调研报告；负责承办省市人大常委会交办的有关财政、金融、经济、税务、审计、农林、旅游、城乡建设、交通运输、市场监管、自然资源、民族、宗教、侨务、外事方面法律、法规、规范性文件草案征求意见工作，做好修改意见的起草和反馈工作；负责对区人民政府涉及财政、金融、经济、税务、审计、农林、旅游、城乡建设、交通运输、市场监管、自然资源、民族、宗教、侨务、外事方面工作进行视察、调查，形成报告，提出建议、批评和意见；负责承办区人大常委会交办的有关财政、金融、经济、税务、审计、农林、旅游、城乡建设、交通运输、市场监管、自然资源、民族、宗教、侨务、外事方面规范性文件备案审查工作，提出审查意见报告；负责承办区人大常委会组织的财政、金融、经济、税务、审计、农林、旅游、城乡建设、交通运输、市场监管、自然资源、民族、宗教、侨务、外事方面法律法规实施情况检查，提出执法检查情况报告；负责起草区人民代表大会及其常委会有关财政、金融、经济、税务、审计、农林、旅游、城乡建设、交通运输、市场监管、自然资源、民族、宗教、侨务、外事方面的工作方案、决定和决议；监督检查区人民政府有关部门贯彻决议、决定等执行情况；督办区人民政府有关部门对常委会和专门委员会有关议题审议意见落实情况；负责向区人大主席团或者常委会提出属于本委职权范围的议案；负责审议区人大主席团或者区人大常委会交办的质询案，听取受质询机关对质询案的答复和质询者的意见，必要时向区人大主席团或者区人大常委会提出审议意见报告；参与区人大常委会组织特定问题调查委员会的有关工作；负责加强与区有关部门的工作联系，了解和掌握工作情况，提出工作意见和建议；负责与市人大财经委、城乡建设环境保护委、农林委、民宗侨外委、预算工作委的联系和交流；负责承办区

人大常委会和主任会议交办的其他事项。

(三)人大教科文卫环境保护委员会职责。负责联系教育、科技、科协、文化、卫生和健康、食药监、红十字会、环境保护、档案、地震等部门、单位的工作；受市人大常委会和主任会议的委托，负责督促检查所联系部门对宪法、法律、法规和本级人大及其常委会的决议、决定和审议意见贯彻执行情况。对所联系部门进行工作监督，开展跟踪调查、视察，并向区人大常委会会议或主任会议报告；负责向主任会议提出属于人大常委会职权范围内的与本委工作有关的议题和建议；按照区人大常委会年度工作要点和议题安排及主任会议的要求，组织好与本委有关议题的调查、视察和检查；对政府提交区人大常委会审议的工作报告进行初审，提出初审意见，提交主任会议讨论；负责区人大常委会交办的联系部门、单位规范性文件备案审查工作，提出审查意见报告；负责起草区人民代表大会及其常委会有关联系部门、单位的工作方案、决定和决议；监督检查区人民政府有关部门贯彻决议、决定等执行情况；督办区人民政府有关部门对常委会和专门委员会有关议题审议意见落实情况；负责向区人大主席团或者常委会提出属于本委职权范围的议案；负责审议区人大主席团或者区人大常委会交办的质询案，听取受质询机关对质询案的答复和质询者的意见，必要时向区人大主席团或者区人大常委会提出审议意见报告；参与区人大常委会组织特定问题调查委员会的有关工作负责加强与区有关部门的工作联系，了解和掌握工作情况，提出工作意见和建议；负责与市人大教科文卫委、城乡建设环境保护委的联系和交流；负责承办区人大常委会和主任会议交办的其他事项。

(四)人大社会建设委员会职责。负责联系劳动就业、社会保障、民政事务(包括社会管理、社会工作等)、群团组织(包括工会、共青团、妇联、残联等)、应急管理、退役军人事务、体育等部门的工作；受市人大常委会和主任会议的委托，负责督促检查所联系部门对宪法、法律、法规和本级人大及其常委会的决议、决定和审议意见贯彻执行情况。对所联系部门进行工作监督，开展跟踪调查、视察，并向区人大常委会会议或主任会议报告；负责向主任会议提出属于人大常委会职权范围内

的与本委工作有关的议题和建议；按照区人大常委会年度工作要点和议题安排及主任会议的要求，组织好与本委有关议题的调查、视察和检查；对政府提交区人大常委会审议的工作报告进行初审，提出初审意见，提交主任会议讨论；负责区人大常委会交办的联系部门、单位规范性文件备案审查工作，提出审查意见报告；负责起草区人民代表大会及其常委会有关联系部门、单位的工作方案、决定和决议；监督检查区人民政府有关部门贯彻决议、决定等执行情况；督办区人民政府有关部门对常委会和专门委员会有关议题审议意见落实情况；负责向区人大主席团或者常委会提出属于本委职权范围的议案；负责审议区人大主席团或者区人大常委会交办的质询案，听取受质询机关对质询案的答复和质询者的意见，必要时向区人大主席团或者区人大常委会提出审议意见报告；参与区人大常委会组织特定问题调查委员会的有关工作；负责加强与区有关部门的工作联系，了解和掌握工作情况，提出工作意见和建议；负责与市人大社会建设委的联系和交流；负责承办人大常委会和主任会议交办的其他事项。

(五)人大常委会办公室职责。负责承担人民代表大会常委会、主任会议各党组会议以及其他有关会议的筹备工作；负责区人大及其常委会、党组、办公室文件和领导讲话的起草、印制、发放和存档工作；负责区人大及其常委会会刊和区人大常委会工作信息的编撰、上报和新闻宣传工作；负责区人大常委会领导政务活动安排及内外接待服务工作；负责与省市人大及其常委会相关机构的联系和“一府一委两院”的沟通协调工作；负责人大常委会的文电、印鉴的管理工作；负责人大常委会机关人事、劳动工资、社会保障和退休干部的管理和服务工作；负责人大常委会机关的行政事务、财务(代办)、后勤保障、值班值宿和安全保卫工作；负责人大及其常委会网站日常维护工作；负责与市人大常委会办公室、研究室的联系和交流；负责承办人大常委会和主任会议交办的其他事项。

(六)人大常委会人事选举工作委员会职责。负责人民代表大会换届选举工作；负责人大常委会依法任免国家机关工作人员工作；负责代表议案，建议、批评和意见的征集、转办、督

办和综合协调工作；负责本行政区域内各级人大代表的联络、协调及代表活动的组织和服务工作；负责代表的培训工作；负责人大常委会与本工作委员会工作范围有关的决议、决定和报告等的起草及有关事项的调研工作；负责与本工作委员会有关的法律、法规草案征求意见工作，做好修改意见的起草和反馈工作；负责指导乡镇人大工作；负责人大常委会对“一府一委两院”工作评议及对国家机关工作人员的述职评议的具体工作；负责与市人大常委会人事选举工作委员会的联系和交流；负责承办人大常委会和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置

伊美区人大常委会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。区人大常委会机关设1室5办，即：办公室、人事选举工作委员会、法制委员会、财政经济委员会、教科文卫环境保护委员会、社会建设委员会。

三、人员构成

本单位人员编制共计17人，其中，行政编制17人。

2021年末实有在职人员12人，其中，行政编制12人。退休人员24人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

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	286.73	一、一般公共服务支出	32	180.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.80
	9		九、卫生健康支出	40	27.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	286.73	本年支出合计	58	286.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.02	年末结转和结余	60	1.02
	30			61	
总计	31	287.75	总计	62	287.75

二、收入决算表

部门：伊美区人民代表大会常务委员会		金额单位：万元						
功能分类 科目编码	项目 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
		1	2	3	4	5	6	7
合计		286.73	286.73					
201	一般公共服务支出	180.93	180.93					
20101	人大事务	180.93	180.93					
2010101	行政运行	154.17	154.17					
2010102	一般行政管理事务	26.75	26.75					
208	社会保障和就业支出	64.80	64.80					
20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80					
2080501	行政单位离退休	48.47	48.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33					
210	卫生健康支出	27.55	27.55					
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55					
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45					
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52					
221	住房保障支出	13.45	13.45					
22102	住房改革支出	13.45	13.45					
2210201	住房公积金	13.45	13.45					

三、支出决算表

功能分类 科目编码	项目 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
		1	2	3	4	5	6
合计		286.73	259.98	26.75			
201	一般公共服务支出	180.93	154.17	26.75			
20101	人大事务	180.93	154.17	26.75			
2010101	行政运行	154.17	154.17				
2010102	一般行政管理事务	26.75		26.75			
208	社会保障和就业支出	64.80	64.80				
20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80				
2080501	行政单位离退休	48.47	48.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33				
210	卫生健康支出	27.55	27.55				
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55				
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45				
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				
221	住房保障支出	13.45	13.45				
22102	住房改革支出	13.45	13.45				
2210201	住房公积金	13.45	13.45				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	286.73	一、一般公共服务支出	33	180.93	180.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.80	64.80		
	9		九、卫生健康支出	41	27.55	27.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.45	13.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	286.73	本年支出合计	59	286.73	286.73		
年初财政拨款结转和结余	28	1.02	年末财政拨款结转和结余	60	1.02	1.02		
一般公共预算财政拨款	29	1.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	287.75	总计	64	287.75	287.75		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：伊美区人民代表大会常务委员会				公开05表
				金额单位：万元
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	286.73	259.98	26.75
201	一般公共服务支出	180.93	154.17	26.75
20101	人大事务	180.93	154.17	26.75
2010101	行政运行	154.17	154.17	
2010102	一般行政管理事务	26.75		26.75
208	社会保障和就业支出	64.80	64.80	
20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80	
2080501	行政单位离退休	48.47	48.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	
210	卫生健康支出	27.55	27.55	
21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55	
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45	
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
221	住房保障支出	13.45	13.45	
22102	住房改革支出	13.45	13.45	
2210201	住房公积金	13.45	13.45	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	188.85	302	商品和服务支出	22.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.10	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.45	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.52			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	237.32		公用经费合计				22.66

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

伊美区人大常委会没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
合计							

伊美区人大常委会没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：伊美区人民代表大会常务委员会			公开09表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

伊美区人大常委会没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。伊美区人大常委会 2021 年度部门决算收支总额 286.73 万元，其中：本年收入 286.73 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 286.73 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1.98 万元，0.7%，主要原因是商品和服务支出减少；支出总额减少 3 万元，下降 1%，主要原因是商品和服务支出减少；年末结转和结余增加 1.02 万元，增长下降 0.3%，主要原因是业务量增大。

二、收入决算增减变化情况说明

伊美区人大常委会 2021 年度收入合计 286.73 万元，其中：财政拨款收入 286.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度 决算	同比增 减额	同比+、 -%	增减变化原因
本年收入合计	286.73	1.98	0.7	商品和服务减少
1. 财政拨款收入	286.73	1.98	0.7	商品和服务减少
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

伊美区人大常委会 2021 年度支出合计 286.73 万元，其中：基本支出 259.98 万元，占 90.67%；项目支出 26.75 万元，占 9.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度 决算	同比增 减额	同比+、 -%	增减变化原因
本年支出合计	286.73	3.61	1.26	业务增大
1. 基本支出	259.98	23.14	8.9	商品和服务减少
2. 项目支出	26.75	21.15	79	商品和服务减少
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位 补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。伊美区人大常委会 2021 年度财政拨款收入 286.73 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 286.73 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1.98 万元，下降 0.7%；财政拨款支出增加 3.61 万元，增长 1.26%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 1.02 万元，增长 0.3%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元，增长 0.00%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。伊美区人大常委会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 286.73 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 286.73 万元,其中,基本支出 259.98 万元,项目支出 26.75 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1.98 万元,增长下降 0.7%,主要原因是商品和服务减少;一般公共预算财政拨款支出增加 3.61 万元,增长 1.26%,主要原因是业务增大。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0 万元,增长 0.00%,变化的主要原因:无;一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元,增长 0.00%,变化的主要原因:无。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 286.73 万元,支出决算为 286.73 万元,完成年初预算的 100%。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 180.93 万元,支出决算为 180.93 万元,完成年初预算的 100.00%。与 2021 年初预算无变化。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)年初预算为 48.47 万元,支出决算为 48.47 万元,完成年初预算的 100.00%;与 2021 年初预算无变化。

3 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 16.33 万元,支出决算为 16.33 万元,完成年初预算的 100.00%。与 2021 年初预算无变化。

4. 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 20.45 万元,支出决算为 20.45 万元,完成年初预算的 100.00%;与 2021 年初预算无变化。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 6.58 万元,支出决算为 6.58 万元,完成年初预算的 100.00%;与 2021 年初预算无变化。

6. 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 0.52 万元,支出决算为 0.52 万元,完成年初预算的 100.00%。与 2021 年初预算无变化。

7. 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 13.45 万元,支出决算为 13.45 万元,完成年初预算的 100.00%。与 2021 年初预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

伊美区人大常委会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.98 万元，其中：

人员经费 237.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费等；

公用支出 22.66 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、专用材料费和其它交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

伊美区人大常委会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

伊美区人大常委会政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

伊美区人大常委会国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

伊美区人大常委会2021年度机关运行经费支出22.66万元，比2020年决算数减少0.6万元，减少2.65%，主要原因是商品和服务支出减少。比2021年度预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因：无。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。伊美区人大常委会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0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面

向小微企业采购0万元，占0.00%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，伊美区人大常委会共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0

台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产原值2.7万元，其中：房屋0.00万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对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0.00%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位预算整体支出自评涉及资金286.73万元，执行数为286.73万元，完成预算的100.00%，得分99.5分。绩效目标完成情况：一是在职及退休人员工资、津补贴、奖金、社保以及住房公积金等支出全部及时得以发放及缴纳。二是实际支出公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率一致。三是将党建工作与业务工作同谋划、共部署、齐推进，加强了党组对机

关党建工作的领导。全年召开区政协党建工作会议、党风廉政建设工作会议3次，召开区政协党组会议11次。同时围绕全面深化改革、生态功能区建设、城市品质提升、公共服务供给、基层治理创新等领域开展专题调研、视察活动，全年形成调研报告4篇，区委主要领导做出批示，为区委、区政府决策提供了参考。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0.00%，平均得分0分。具体情况为：

1. “0”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0.00%，平均得分0分。具体情况为：

1. “0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- 2、财政专户资金：指行政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。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5、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”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 6、基本支出：反映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。
- 7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
- 8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
- 9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
- 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“三公”经费：是指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。

17、公务用车购置及运行维护费：反映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。

18、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

19、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：伊美区人民代表大会常务委员会									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标		权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-13.92	3.9	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%时，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-13.92	2.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-13.92	3.9	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.35	9.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10		9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率≥0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5% (含)扣减1分，减至0分为止。	
			10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职工人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5				5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-90.34	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
			5	借款变动率	4		4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
		5	应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表										
（2021年度）										
填报单位（盖章）：				填报日期：						
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施	
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）年度整体绩效目标制定情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实验规划					
		在职人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际					
过程（30分）	预算执行（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。					
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止；调整了的除特殊原因外按比例扣减，预算调整					
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。					
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。					
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：					
	预算管理（10分）	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重					
		预算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息，用以反映和考核部门。	①按规定内容公开预算信息计1分；②按规定时限公开预算信息计1分；预算信息是指与部门（单位）预算、执行、决算、监督					
		基础信息完善性	3	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分；②基础数据信息和会计信息资料完整计1分；③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。					
	资产管理（5分）	资产安全完整性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	①资产保存完整计1分；②资产配置合理计0.5分；③资产处置规范计0.5分；④资产财务管理合规、帐实相符计0.5分；⑤资产有偿使用及处					
		资产管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反	①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。					
产出（40分）	履职履行（40分）	实际完成率	18	部门（单位）履行职责任务而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职	实际完成率得分=完成政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值×18分					
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%；1-4季度各得1分					
		质量达标率	8	达到质量标准（绩效目标值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%；实际得分=达标率×8分					
		重点工作办结率	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%；实际得分=办结率×10分					
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。						
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%），80-60%（含60%），60-0%分来记分。					
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。						
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分，90%及以上计5分，80%含—90%计3分，70%含—80%计2分，低于70%计0分。					
合计			100							

注：本表“评分标准及说明”应将其计算的基础数据填列到本表中。

填报人（签字）：	联系电话：	单位负责人（签字）：	联系电话：
----------	-------	------------	-------

3. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0				填报人及电话		
省级主管部门				实施单位						
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:				10分				
		其中:中央补助								
		省级资								
		其他资								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	实际完成 值	设定分 值	实际得分	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
									
	效益 指标 30分	经济效益 指标								
		社会效益 指标								
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标								
									
	满意 度指 标 10分	服务对象 满意度指 标								
									
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)									
	总分							100		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。									

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						