

# 2021年度 益阳市赫山区 人大常委会办公室部门决算

# 目 录

## 第一部分 人大常委会办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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支出决算表

## 第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 人大常委会办公室单位概况

## 一、部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省、市人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（二）主持区人民代表大会代表的选举。

（三）在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别由区人民代表大会选举产生的市人民代表大会代表。

（四）按照法律规定，定期召集区人民代表大会会议。

（五）讨论、决定本区政治、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。

（六）依法对本区规范性文件进行备案审查。

（七）根据区人民政府的提请，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（八）监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院工作。联系本区的全国、省、市、区人民代表大会代表，联系指导乡镇人大工作，领导街道人大工作。受理人民群众对“一府一委两院”及其国家工作人员的建议、批评、意见和申诉。

（九）撤销所辖区乡镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议、决定。

（十）撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

（十一）依法任免国家机关工作人员。

（十二）其他。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）机构设置情况**

益阳市赫山区人大及其常委会设下列机构：区人大常委会工作机构 2 个，区人大专门委员会 7 个。

工作机构：办公室、联工委

专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（法制委员会）、人大财政经济委员会（区人大常委会预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、人大环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

### **（二）决算单位构成**

益阳市赫山区人大常委会只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入 2021 年部门决算范围的只有益阳市赫山区人大常委会本级。

## 第二部分 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市赫山区人大常委会办公室

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	1,121.50	一、一般公共服务支出	32	1,040.11
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	25.31	八、社会保障和就业支出	39	56.32
	9		九、卫生健康支出	40	51.82
	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	40.11
	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	



收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	<b>1,146.81</b>	本年支出合计	58	<b>1,188.35</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.54	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	<b>1,188.35</b>	总计	62	<b>1,188.35</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：益阳市赫山区人大常委会办公室

公开 02 表  
金额单位：万元

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		1,146.81	1,121.50					25.31
201	一般公共服务支出	998.57	973.25					25.31
20101	人大事务	998.20	972.89					25.31
2010101	行政运行	669.64	644.33					25.31
2010102	一般行政管理事务	5.46	5.46					
2010104	人大会议	254.92	254.92					
2010199	其他人大事务支出	68.18	68.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.37	0.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.37	0.37					
208	社会保障和就业支出	56.32	56.32					
20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32	56.32					
210	卫生健康支出	51.82	51.82					
21011	行政事业单位医疗	51.82	51.82					
2101101	行政单位医疗	51.82	51.82					
221	住房保障支出	40.11	40.11					
22102	住房改革支出	40.11	40.11					
2210201	住房公积金	40.11	40.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：益阳市赫山区人大常委会办公室

金额单位：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		1,188.35	1,188.35				
201	一般公共服务支出	1,040.11	1,040.11				
20101	人大事务	1,039.74	1,039.74				
2010101	行政运行	711.18	711.18				
2010102	一般行政管理事务	5.46	5.46				
2010104	人大会议	254.92	254.92				
2010199	其他人大事务支出	68.18	68.18				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.37	0.37				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.37	0.37				
208	社会保障和就业支出	56.32	56.32				
20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32	56.32				
210	卫生健康支出	51.82	51.82				
21011	行政事业单位医疗	51.82	51.82				
2101101	行政单位医疗	51.82	51.82				
221	住房保障支出	40.11	40.11				
22102	住房改革支出	40.11	40.11				
2210201	住房公积金	40.11	40.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区人大常委会办公室

公开 04 表  
金额单位：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	1,121.50	一、一般公共服务支出	33	1,014.04	1,014.04		
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	56.32	56.32		
	9		九、卫生健康支出	41	51.82	51.82		
	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	40.11	40.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	<b>1,121.50</b>	本年支出合计	59	<b>1,162.29</b>	<b>1,162.29</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	40.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	40.79		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	<b>1,162.29</b>	总计	64	<b>1,162.29</b>	<b>1,162.29</b>		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：益阳市赫山区人大常委会办公室

金额单位：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		1,162.29	1,162.29	
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1,014.04</b>	<b>1,014.04</b>	
<b>20101</b>	人大事务	<b>1,013.67</b>	<b>1,013.67</b>	
2010101	行政运行	685.12	685.12	
2010102	一般行政管理事务	5.46	5.46	
2010104	人大会议	254.92	254.92	
2010199	其他人大事务支出	68.18	68.18	
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>0.37</b>	<b>0.37</b>	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.37	0.37	
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>56.32</b>	<b>56.32</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>56.32</b>	<b>56.32</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32	56.32	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>51.82</b>	<b>51.82</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>51.82</b>	<b>51.82</b>	
2101101	行政单位医疗	51.82	51.82	
<b>221</b>	住房保障支出	<b>40.11</b>	<b>40.11</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>40.11</b>	<b>40.11</b>	
2210201	住房公积金	40.11	40.11	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：益阳市赫山区人大常委会办公室

金额单位：万元

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
<b>301</b>	工资福利支出	<b>605.75</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>372.57</b>	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.00	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.88	30202	印刷费	46.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.70	30203	咨询费		<b>310</b>	资本性支出	<b>31.50</b>
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	1.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.01	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	31.50
30109	职业年金缴费	3.19	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.28	30209	物业管理费	0.37	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	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>152.47</b>	30215	会议费	210.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	31.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.96	30217	公务接待费	1.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.47	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	4.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.07	<b>399</b>	其他支出	

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.66	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	29.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	75.21	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	3.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	31.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.90			
人员经费合计		758.22	公用经费合计					404.07

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。



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：益阳市赫山区人大常委会办公室

金额单位：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
1.50					1.50	1.35					1.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：益阳市赫山区人大常委会办公室

金额单位：万元

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。

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入业务，本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区人大常委会办公室

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出业务，本表无数据

## 第三部分 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 1188.35 万元，与上年相比，增加 136.71 万元，增长 13%。支出总计 1188.35 万元，与上年相比增加 136.71 万元，增长 13%。收入和支出增加主要是因为人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1146.81 万元，其中：财政拨款收入 1121.5 万元，占 97.79%；其他收入 25.31 万元，占 2.21%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1188.35 万元，其中：基本支出 1188.35 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度款财政拨收入总计 1162.29 万元，与上年相比，增加 147.8 万元，增长 14.57%。财政拨款支出总计 1162.29 万元，与上年相比增加 147.8 万元，增长 14.57%。财政拨收入和支出增加主要是因为人员经费的增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款支出 1162.29 万元，占本年支出合计的 97.81%，与上年相比增加 188.59 万元，增长 19.37%，主要是因为人员经费的增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1162.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1014.04 万元，占 87.24%；社会保障和就业支出 56.32 万元，占 4.85%；卫生健康支出 51.82 万元，占 4.46%；住房保障支出 40.11 万元，占 3.45%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 754.65 万元，支出决算数为 1162.29 万元，完成年初预算的 154.02%，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 546.28 万元，支出决算为 685.12 万元，完成年初预算的 125.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是换届之年，相关支出增加。

### 2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 4 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 136.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是换届之年，相关支出增加。

### 3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 254.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人大代表换届工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）

年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调研支出，因核算错误，实际支出列在其他人大事务支出科目。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调研支出，因核算错误，实际支出列在其他人大事务支出科目。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为 47.1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人大代表方面支出，因核算错误，实际支出列在其他人大事务支出科目。

7. 一般公共服务支出（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 68.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大监督年初预算 5 万元、代表工作年初预算 47.1 万元调整到本类款项支出，另外新增调研项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是水电费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 56.32 万元，支出决算为 56.32 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 52.84 万元，支出决算为 51.82 万元，完成年初预算的 98.07%，决算数小于年初预算数的原因是医保缴费基数有所调整。

11. 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 40.11 万元，支出决算为 40.11 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 1162.29 万元，其中：

（1）人员经费 758.22 万元，占基本支出的 65.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、



奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费 404.07 万元，占基本支出的 34.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

## **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1.5万元，支出决算为1.35万元，完成预算的90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相同，2021 年我部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.35万元，完成预算的90%，与上年相比，减少0.03万元，减少2.17%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相同，2021 年我部门未购置公务用车，更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相同，2021 年我部门无公务用车。

### **（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，占0%；公务接待费支出决算1.35万元，占100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.35万元，全年共接待来访团组10个、来宾180人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出0万元。截至2021年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本部门无政府性基金预算收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年本部门机关运行经费支出404.7万元，占基本支出的34.76%。比上年增加101.9万元。增长33.65%。增长的主要原因是增加了日常公用经费开支，办公室设施陈旧，添置了办公设备。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021 年度本部门开支会议费 210.36 万元，用于召开人大常委会和六届一次人大会议，总计人数为 2150 人次。会议主要内容审查和批准本区的国民经济和社会发展规划、预算以及他们执行情况的报告；讨论、决定本区政治、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；选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；选举区长，本级监察委员会主任、本级人民法院院长和本级人民检察院检察长；选举上一级人民代表大会代表；听取和审查本级人民代表大会常务委员会、本级人民政府和监察委员会、人民法院、人民检察院的工作报告；改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销本机人民政府的不适当的决定和命令；开支培训费 31.08 万元，人数 1100 人次，主要为人大事务各类培训开支；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度本部门政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购货物支出6.28万元。授予中小企业合同金额6.28元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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）。

#### **十四、2021年度预算绩效情况说明**

##### **（一）绩效管理评价工作开展情况。**

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区人大常委会办公室成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区人大常委会办公室开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出1188.35万元，项目支出0元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

##### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98.5分；因为无项目，没有项目支出绩效评价。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

##### **（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

益阳市赫山区人大常委会办公室本年度无重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

九、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

十、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、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。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

十三、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。



## 第五部分 附件