

# 鄂城区人大 2021 年部门决算 目 录

## 第一部分 鄂城区人大概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门预算单位组成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 鄂城区人大 2021 年部门决算安排情况说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分鄂城区人大 2021 年部门决算表**

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 鄂城区人大概况

### 一、主要职能

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3. 召集本级人民代表大会会议；

4. 讨论、决定本行政区域内的政治、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；

5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令

9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10. 根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

12. 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

13. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14. 决定授予地方的荣誉称号。

## 二、部门预算单位构成

### （一）机构设置情况

1、办公室 2、代表工作委员会 3、城建环保工作委员会 4、法制工作委员会 5、财经工作委员会 6、科教文卫工作委员会。

### （二）部门预算单位组成

区本级预算

### 三、人员基本情况

区人大编制人数 22 名；财政供养人数 52 名，其中：在职人数 22 人，离退休人数 30 人。

## 第二部分 鄂城区人大 2021 年部门决算安排情况说明

### 一、部门决算收支情况说明

（一）2021 年部门决算总收入 725.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 691.66 万元，占收入的 95.36%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入的 0%；其他收入 13.68 万元，占收入的 1.89%；上年结转 19.97 万元，占收入的 2.75%。用于日常开支等。

（二）2021 年部门决算支出 698.15 万元。其中：基本支出 645.03 万元，占支出的 92.39%。项目支出 53.12 万元，占支出的 7.61%。

按照支出功能分类科目，主要用于：人大事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本性支出。

## 二、部门决算收支增减变化说明

2021年部门决算本年收入705.34万元。比上年决算增加46.04万元，增加6.98%，主要原因是人员支出增加。

2021年部门决算支出698.15万元。比上年决算减少43.69元，减少5.89%，主要原因是人员支出减少。

## 三、财政拨款收支决算情况说明

2021年财政拨款收入决算703.14万元。与2021年初预算数相比，完成年初预算的171.49%，比预算增加293.13万元，主要原因是项目收入增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入691.66万元、上年结转11.48万元，政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。比2020年度决算数增加0万元，本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加0万元，本单位无此项支出。

与2020年决算数相比，财政拨款收、支总计各减少19.72万元、40.27万元，下降2.8%、5.89%，主要原因是压缩开支。

2021 年财政拨款支出决算 682.59 万元。与 2021 年初预算数相比，完成年初预算的 166.48%，比预算增加 272.58 万元，主要原因是项目支出增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出 682.59 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款决算支出 682.59 万元，占本年支出合计的 97.77%，比 2020 年决算减少 28.79 万元，下降 4.22%。主要原因是人员支出减少，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款年初预算为 410.01 万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 682.59 万元，完成年初预算的 166.48%。年中追加人大预算。

一般公共服务支出（类）支出 682.59 万元，比 2020 年决算减少 28.79 万元，下降 4.22%，占 100%，完成年初预算数的 166.48%，中追加人大预算，主要用于基本支出和项目支出。

人大事务（款）支出 682.59 万元，比 2020 年决算减少 2.38 万元，下降 0.35%，占 100%。，预算为 410.01 万元，完成年初预算的 166.48%，原因是节约开支。

行政运行（项）支出 629.46 万元，比 2020 年决算减少 25.05 万元，占 92.22%，完成年初预算的 689.44%，主要是用于项目支出。

一般行政管理事务（项）支出 53.12 万元，比 2020 年决算增加了 8.09 万元。占 7.78%，完成年初预算的 0%，原因是年初支设立了基本支出的预算，年中项目追加。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 629.46 万元。占决算总额的 90.16%，主要包括：

1、工资福利支出 586.99 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助 20.05 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

3、商品和服务支出 22.42 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

4、债务利息及费用支出 0 万元，主要用于国内债务付息。

5、资本性支出 0 万元，主要用于办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

6、其他支出 0 万元，主要用于赠与、国家赔偿费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴以及其他支出。

## **六、机关运行经费执行情况说明**

2021 年机关运行经费决算 22.42 万元，占决算总额的 3.28%。主要包括：办公设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0.48 万元。比年初预算数减少 0.52 万元，降低 0.52%。主要原因是：信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减少支出。

## **七、国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 54.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.91%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，加强人大代表的业务能力素质，有效的提高工作效率，推进相关工作开展落实。

（2）部门决算中项目绩效自评结果：本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

人大代表培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75.33 万元，执行数为 54.73 万元，完成预算 72.65%。主要产出和效益：一是参与度高；二是更好地发挥国家权力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续组织学习、培训。

### （3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	代表工作经费							
主管部门	鄂城区人大常委会		实施单位		鄂城区人大			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	81.5万	81.5万	10	61.35%	6.13		
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强鄂城区人民代表大会及其常委会的组织制度和工作制度建设，使鄂城区人民代表大会及其常委会更好地发挥国家权力机关作用，切实完善人大代表工作格局。			总任务完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	代表数量	≥300	274人	10	10	
			代表参与度	≥85%	98%	20	20	
		质量指标	经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年	完成	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	≤1.5万	50万	10	7		
	效益指标	经济效益指标	代表履职能力提升率	100%	100%	20	20	
满意度指标	群众满意度指标	代表满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	97	

## 九、政府采购执行情况说明

本部门 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 0.11 万元，与本年预算数减少 0.11 万元，主要原因是节约开支。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 0 万元。因公出国（境）团数 0 个，共计 0 人。主要原因是无人员出国。

（二）公务接待费决算 0 万元，完成预算的 0%，比上年增加 0 万元。公务接待 0 批次，共计 0 人。主要原因是减少招待支出。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，今年未开展公务接待。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不

包括陪同人员)。

(三) 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 完成预算的 0%, 比上年减少 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 上升 0%。
2. 公务用车运行维护费 0 万元, 比上年减少 0 万元, 下降 0%。
3. 公务用车购置量 0 台, 保有量 0 台。

## **十一、政府性基金预算支出决算情况说明**

本单位无政府性基金支出。

## **十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

本单位无国有资本经营支出。

## **十三、财政专项支出、专项转移支付支出**

本单位无财政部财监[2009]74 号文中所确定的 17 类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

### 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在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。

七、“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、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

## 第四部分 鄂城区人大 2021 年部门决算表

附件：鄂城区人大 2021 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市鄂城区人民代表大会常务委员会

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	691.66	一、一般公共服务支出	32	698.15
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	13.68	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	

	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	705.34	<b>本年支出合计</b>	58	698.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.97	年末结转和结余	60	27.15
	30			61	
<b>总计</b>	31	725.31	<b>总计</b>	62	725.31

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

公开 02 表

部门：鄂州市鄂城区人民代表大会常务委  
员会

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		705.34	691.66					13.68
201	一般公共服务支出	705.34	691.66					13.68
20101	人大事务	705.34	691.66					13.68
2010101	行政运行	650.61	636.93					13.68
2010102	一般行政管理事 务	54.73	54.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：鄂州市鄂城区人民代表大会常务委员  
会

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	691.6 6	一、一般公共服务支出	33	682.5 9	682.59		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	691.6 6	<b>本年支出合计</b>	59	682.5 9	682.59	
年初财政拨款结转和结余	28	11.48	年末财政拨款结转和结余	60	20.55	20.55	
一般公共预算财政拨款	29	11.48		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			
<b>总计</b>	32	703.1 4	<b>总计</b>	64	703.1 4	703.14	

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：鄂州市鄂城区人民代表大会常务委员会

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
<b>合计</b>		<b>682.59</b>	<b>629.46</b>	<b>53.12</b>
201	一般公共服务支出	682.59	629.46	53.12
20101	人大事务	682.59	629.46	53.12
2010101	行政运行	629.46	629.46	
2010102	一般行政管理事务	53.12		53.12

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  
金额单位：  
万元

部门：鄂州市鄂城区人民代表大  
会常务委员会

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	586. 99	302	商品和服务支出	22. 42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201. 92	30201	办公费	1.3 0	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	292. 35	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	29.3 7	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.48	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	20.05	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		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.40	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		302 26	劳务费	0.1 0	399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费	9.1 7	399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费	11. 37	399 08	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		302 31	公务用车运 行维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费 用				
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.65	302 40	税金及附加 费用				
			302 99	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		607. 04	公用经费合计					22.42

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：鄂州市鄂城区人民代表大会常务委员会

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

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。

本单位无此项内容，本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市鄂城区人民代表大会常务委员会

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。

本单位无此项支出

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市鄂城区人民代表大会常务委员会

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。

本单位无此项支出