2021年度

盐边县人大常委会办公室部门决算

目录

公开时间：2022年10月20日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc18531)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc21489)

[（一）主要职能。 4](#_Toc18306)

[（二）2021年重点工作完成情况。 5](#_Toc26062)

[二、 机构设置 9](#_Toc11487)

[第二部分2021年度部门决算情况说明 9](#_Toc2815)

[一、 收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc19223)

[二、 收入决算情况说明 10](#_Toc24086)

[三、 支出决算情况说明 11](#_Toc17208)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc12706)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc25702)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 12](#_Toc3011)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 13](#_Toc27042)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 14](#_Toc23373)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#_Toc3814)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc6914)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 15](#_Toc32744)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 16](#_Toc31667)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc30284)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc13378)

[十、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc18956)

[（一）机关运行经费支出情况 16](#_Toc20188)

[（二）政府采购支出情况 16](#_Toc3666)

[（三）国有资产占有使用情况 17](#_Toc17641)

[（四）预算绩效管理情况。 17](#_Toc26158)

[第三部分名词解释 21](#_Toc1913)

[第四部分 附件 24](#_Toc22456)

盐边县人大常委会办公室[2021年度部门预算整体绩效评价报告 24](#_Toc14197)

[第五部分 附表 37](#_Toc30345)

[一、收入支出决算总表 37](#_Toc27845)

[二、收入决算表 37](#_Toc31125)

[三、支出决算表 37](#_Toc9932)

[四、财政拨款收入支出决算总表 37](#_Toc32160)

[五、财政拨款支出决算明细表 37](#_Toc4457)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37](#_Toc12849)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37](#_Toc3232)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37](#_Toc4970)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37](#_Toc6007)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc29184)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37](#_Toc24202)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc21486)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 37](#_Toc29808)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37](#_Toc15312)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.承办县人民代表大会、县人大常委会会议、主任会议的筹备与会务工作；负责机关机要保密、文件文印、档案管理、内外协调、后勤服务等工作。

2.负责县人大常委会工作报告、有关文件的起草工作，负责常委会会议、主任会议有关决议、决定（草案）的起草工作，负责县人大常委会审议意见的转送和经办工作，负责编写县人大常委会工作通讯和会刊。

3．负责县人大及其常委会的宣传报道工作，总结县人大及其常委会的法律监督、工作监督和执法检查中的经验和做法。

4.人事任免、任命干部述职工作的准备工作。

5.组织人大代表的视察和其他活动，催办、督办县人大代表的批评、建议和意见。

6.协助县人大常委会组织评议“一府两院”工作。

7.指导各乡镇人大主席团工作。

8.其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

县人大常委会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，在县委的坚强领导下，紧密依靠全体代表和人民群众，围绕县委决策部署和人民期盼关切，依法履职尽责、积极探索创新、主动担当作为，为推动盐边经济社会高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献。

全年共召开人民代表大会2次、常委会会议13次、主任会议21次，听取和审议“一府两院”工作报告20项，作出决定决议13项，依法任免国家机关工作人员86人次，组织集中视察、执法检查、专题调研21次，督办代表建议、批评和意见44件。盐边县被评为全省“宣传人民代表大会制度”工作先进单位，县人大常委会办公室被评为全省脱贫攻坚“五个一”帮扶先进集体。

一、始终坚持党的领导，坚决扛起人大使命担当

**加强理论学习，坚定政治方向。**认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面落实习近平总书记对地方人大及其常委会工作的重要指示精神和中央人大工作会议精神，进一步增强做好新时代人大工作的责任感和使命感。**树牢规矩意识，维护党的权威。**坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，通过人民代表大会制度，保证党的路线方针政策得到全面贯彻执行。坚持人大工作融入全县工作大局，服从县委决定，坚决做到县委有号召，人大有行动。**自觉接受领导，主动抓好落实。**严格执行重大事项请示报告制度，及时向县委请示报告贯彻县委决策部署的重要情况、履职中的重大事项和重要问题。在落实党中央和省委、市委、县委的重大部署、重要工作安排时，县人大常委会党组先行研究，统一思想、凝聚共识，保证党的决策部署在人大工作中落地生效。2021年7月，县委主要领导莅临县人大机关调研并作重要讲话，常委会党组高度重视、立即行动，召开党组（扩大）会议、常委会会议，传达学习讲话精神，结合工作实际从7个方面制定工作措施18条，并付诸实施。常委会各工作机构围绕县委中心工作，积极深入开展调研，形成调研报告10篇，为推动全县经济社会高质量发展提出有参考价值的意见建议。

二、履行人大监督职责，全力服务经济社会发展

**审议决定重大事项。**围绕县委重大决策部署，在充分调研和民主决策基础上，就县政府提出的《关于提请审议批准2020年地方政府债务限额的议案》《关于提请审议2021年县级财政预算调整方案的议案》等议案，依法审查，作出决议决定，发挥重大事项决定对县域经济社会发展的推动作用。**加强经济运行监督。**审议通过“十三五”规划纲要执行情况的报告、“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要草案、2020年国民经济和社会发展计划执行情况及2021年计划草案的报告、2020年财政预算执行情况及2021年财政预算草案的报告。听取2021年部门预算编制情况报告和地方债务情况报告，结合调研和视察中发现的问题，分析经济运行中出现的新情况、新问题，督促和支持政府应对复杂形势，采取有效措施，提高防风险能力，促进全县经济平稳运行。**加强民生热点监督。**专题调研县政府贯彻实施传染病防治法工作情况、听取和审议县政府关于城市市容市貌和环境卫生管理工作情况报告、跟踪监督现代农业产业发展专题询问审议意见落实情况，回应社会关切。将县十八届人大六次会议代表提出的“关于加快推进惠民镇民主大桥新建工作的建议”“关于巩固盐边县教师队伍的建议”“关于开展国胜茶种植技术攻关，从根本上解决国胜茶品质下降问题的建议”等作为县人大常委会重点督办件。组织代表对常态化疫情防控、生态环境保护、工业经济发展、乡村振兴等方面工作进行视察。**加强法律监督。**听取县政府贯彻实施四川省森林防火条例、传染病防治法、水土保持法、消防法、就业促进法等情况报告，听取旅游法执法检查审议意见办理情况报告，专题调研城市市容和环境卫生管理条例执行情况、法治政府建设情况、禁毒工作情况，积极配合市人大开展执法检查和立法调研，促进法律法规在盐贯彻执行。听取县法院、县检察院2021年上半年重点工作情况及县检察院贯彻落实未成年人保护法情况报告，专题调研县检察院未成年人刑事检察工作情况，切实维护司法公正。

三、开展党史学习教育，深入为民办实事解难题

**认真组织学习。**及时成立工作领导小组，制定学习方案，专题安排部署，征订学习书籍，扎实推进党史学习教育。坚持以党组理论学习中心组集中学习为载体，集中开展专题学习，交流学习体会。围绕党史学习重点内容和“四个时期”党的历史进行专题研讨7次，讲授专题党课6次，开展“微宣讲”9次。**精心开展活动。**组织机关党员重温入党誓词、开展党史学习教育知识测试、参加宣讲报告会、参观展览馆、召开党史学习教育专题组织生活会等教育引导机关党员继承和发扬革命先辈开天辟地、敢为人先的首创精神，坚定理想、百折不挠的奋斗精神，立党为公、忠诚为民的奉献精神。**注重学用结合。**组织代表认真开展“我为群众办实事—人大代表在行动”“我为群众办实事—民生实事我监督”“我为群众办实事—乡村振兴我出力”3项活动，走访、接待、帮助群众792人次，走访、帮助企业158次，收集反映问题227个，推动解决群众“急难愁盼”问题195个，提出建议159条。

四、抓实代表联络服务，全面激发代表履职热情

**加强代表培训。**组织在盐市人大代表14人到北京参加代表履职培训，组织县、乡（镇）人大干部及人大代表36人到成都参加全省人大干部履职培训，代表履职能力有效提升。**加强建议督办。**健全完善建议督办机制，持续加大建议督办力度，督办县十八届人大六次会议收到的代表建议、批评、意见44件，办结44件，办结率100%，代表满意率100%。**加强业务指导。**严格落实县人大常委会领导分片联系乡（镇）人大工作制度，加强对乡（镇）人大工作的指导。成立县人大常委会办公室代表联络服务中心，强化代表工作。编印《盐边县人大代表工作手册》，进一步规范和指导代表依法履职。

五、践行全过程人民民主，圆满完成县乡换届选举

充分认识县、乡（镇）换届工作的重大意义，坚决把中央决策部署和省委、市委、县委具体安排贯穿落实到抓好县、乡（镇）两级人大代表换届选举的各项工作之中。全面贯彻全过程人民民主理念，注重抓好组织领导、宣传发动、选民登记、提名推荐、民主协商、与选民见面、投票选举、联系选民8个环节，选举产生县十九届人大代表182名和新一届乡（镇）人大代表681名，选举结果人民满意。顺利召开县十九届人大一次会议，圆满完成换届选举工作任务。换届选举工作受到县委高度肯定，县委主要领导先后2次作出肯定性批示。

六、依法做好干部任免，不断加强干部任后监督

依法任免“一府一委两院”干部，规范和完善依法提请、任前法律考试、无记名票决、颁发任命书、履职承诺、宪法宣誓等程序和制度，强化宪法宣誓，彰显宪法权威。加强干部任后监督，坚持人大任命干部向人大常委会报告年度履职情况制度，通过走访群众和干部所在部门（单位）的人大代表等方式，了解掌握和客观评价被任命干部的履职情况，被任命干部接受人大及其常委会、人大代表监督的意识不断增强，依法行政的自觉性和能力不断提升。

在认真履行法定职责的同时，常委会领导及机关工作人员围绕县委决策部署，自觉服务全县工作大局，积极参与常态化疫情防控、森林草原防灭火、生态环境保护、信访维稳、安全生产、民族宗教等中心工作，主动作为，切实加强协调和服务工作，较好地完成了各项工作任务。

1. 机构设置

县人大机关内设机构为七委一室，即：人大常委会办公室、财政经济工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、农业民族工作委员会、人事代表工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、社会建设工作委员会。机关行政编制17人，工勤编制4人。

# 第二部分2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计812.19万元、支出总计812.19万元。与2020年相比，收入减少96.06万元，下降10.58%，支出减少96.06万元，下降10.58%。主要2020年安排项目中以前年度暂付调列支出较多，而2021年较少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计812.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入735.89万元，占90.6%；年初结转和结余76.3万元，占9.4%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计812.19万元，其中：基本支出584.04万元，占71.9%；项目支出228.15万元，占28.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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812.19万元，比2020年减少96.06万元，下降10.58%。2021年度财政拨款支出总计812.19万元，比2020年减少96.06万元，下降10.58%。主要变动原因是2021年暂付款调列支出项目比2020年少，加之人大代表履职能力提升等项目由于疫情等原因未实施。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出812.19万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.06万元，下降10.58%。主要变动原因是2021年暂付款调列支出项目比2020年少，加之人大代表履职能力提升等项目由于疫情等原因未实施。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出812.19万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出632.71万元，占77.9%；**社会保障和就业（类）**支出96.86万元，占11.93%；**卫生健康支出29.73**万元，占3.66%；住房保障支出46.92万元，占5.78%；其他支出5.97万元，占0.73%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为812.19，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）**人大事务**（款）行政运行（项）: 支出决算为410.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；一般公共服务（类）**人大事务**（款）人大会议（项）: 支出决算为176.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；一般公共服务（类）**人大事务**（款）人大代表履职能力提升（项）: 支出决算为16.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；一般公共服务（类）**人大事务**（款）代表工作（项）: 支出决算为19.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；一般公共服务（类）**人大事务**（款）其他人大事务支出（项）:10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平.**

**2.社会保障和就业（类）**行政事业单位离退休**（款）（项）: 支出决算为96.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：支出决算为46.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为5.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）（项）: 支出决算为29.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

六**、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584.04万元，其中：

人员经费481.04万元，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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费46.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**主要原因是公务用车由机关服务中心统一管理。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**

**国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，盐边县人大办机关运行经费支出46.94万元，比2020年增加5.74万元，增长12.23%。主要原因是人员增加，经费支出相应增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对人大会议费项目、代表工作项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年盐边县人大常委会办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：绩效目标要素完整，指标量化，部门绩效目标实际实现程度与预期目标相符。2021年我单位按绩效评价指标进行分析，人员经费和办公经费有效的保证了办公的日常需要，完成了各项工作目标任务，项目经费达到了预期的效益。部门年初预算编制较为准确，基本支出与项目支出预算控制情况良好，较好地完成了年度绩效目标管理工作。

1.项目绩效目标完成情况。

 本部门在2021年度部门决算中反映“人大会议费” “代表工作”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）人大会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数176.1万元（2021年当年安排预算99.8万元，年初结转和结余资金76.3万元），执行数为176.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面贯彻全过程人民民主理念，注重抓好组织领导、宣传发动、选民登记、提名推荐、民主协商、与选民见面、投票选举、联系选民8个环节，选举产生县十九届人大代表182名和新一届乡（镇）人大代表681名，选举结果人民满意。顺利召开县十九届人大一次会议，圆满完成换届选举工作任务。换届选举工作受到县委高度肯定，县委主要领导先后2次作出肯定性批示。保障了县十九届人民代表大会会议的会议室租金、参会人员住宿和用餐费用、会议资料印刷费等。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）代表工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.78万元，执行数为19.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织在盐市人大代表14人到北京参加代表履职培训，组织县、乡（镇）人大干部及人大代表36人到成都参加全省人大干部履职培训，代表履职能力有效提升。加强建议督办。健全完善建议督办机制，持续加大建议督办力度，督办县十八届人大六次会议收到的代表建议、批评、意见44件，办结44件，办结率100%，代表满意率100%。加强业务指导**。**严格落实县人大常委会领导分片联系乡（镇）人大工作制度，加强对乡（镇）人大工作的指导。成立县人大常委会办公室代表联络服务中心，强化代表工作。编印《盐边县人大代表工作手册》，进一步规范和指导代表依法履职。结合工作实际从7个方面制定工作措施18条，并付诸实施。常委会各工作机构围绕县委中心工作，积极深入开展调研，形成调研报告10篇，为推动全县经济社会高质量发展提出有参考价值的意见建议。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。





2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐边县人大办2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对人大会议费项目、代表工作项目开展了绩效评价，《人大会议费项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

# 第三部分名词解释

1.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。

2.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。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大机关人员工资、津贴补贴及日常公用经费支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政退休人员工资支出及单位职工养老保险缴费支出等。

9.社会保障和就业（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）：指行政退休人员工资支出及单位职工养老保险缴费支出等。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工养老保险缴费支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

12.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和公用支出。

13.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。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：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。

第四部分 附件

**附件1**

# 盐边县人大常委会办公室

# 2021年度部门预算整体绩效评价报告

根据盐边财绩【2022】3号《盐边县财政局关于开展2021年度部门预算整体及项目支出绩效自评工作的通知》等有关文件精神，我办对照《2021年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，认真负责、客观公正地开展了2021年度部门预算整体及项目支出绩效自评工作。现将绩效评价相关情况报告如下：

　一、部门基本情况

（一）机构组成

盐边县人大常委会设有一室七委八个正科级工作机构，分别为：人大常委会办公室、财政经济工作委员会、人事代表工作委员会、农业民族工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、城市环境建设工作委员会、社会建设工作委员会。

1. 机构职能

1、办文办会。

2、承担县人大常委会执法检查、视察调研、工作评议、专题询问等重要活动的服务工作。

3、承担县人大常委会对外联络沟通的服务性工作。

4、承办县人大机关各项目标任务的迎检考核达标工作。

5、县人大机关内部管理。

6、县人大常委会其他日常工作。

（三）人员概况

机关目前共有工作人员37名（其中在编职工20人，在岗不在编职工17人），退休人员24名。

二、部门财政资金基本情况

（一）财政资金收入情况

2021年我单位本年收入总额为812.19万元，均为财政拨款补助收入，占总收入的100%，无预算外资金收入和其他收入。其中：一般公共服务632.72万元，社会保障和就业96.85万元，卫生健康29.73万元，住房保障46.92万元，其他5.97万元。

1. 、部门财政资金支出情况

2021我单位本年支出总额812.19万元，均为财政拨款补助支出，占总支出的100%。其中：基本支出584.04万元，占总支出的72%，项目支出228.15万元，占总支出的28%。

**1.按支出功能分类主要用于以下方面**

(1)一般公共服务支出632.71万元，占总支出的77.9%，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(2)社会保障和就业支出96.85万元，占总支出的11.92%，主要用于单位人员的基本养老保险单位缴费支出以及离退休人员的相关经费支出。

(3)卫生健康支出29.73万元，占总支出的3.66%，主要用于机关及离退休人员的基本医疗保险缴费等支出

(4)住房保障支出46.92万元，占总支出的5.78%，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(5)其他支出5.97万元，占总支出的0.74%，用于县上奖励单位向上争取资金开展工作奖励。

**2.按支出按经济分类主要用于以下方面**

我单位本年支出812.19万元，其中：工资福利支出481.04万元,商品服务支出275.08万元,对个人和家庭的补助支出56.07万元。主要的经费支出有以下几方面:

(1)“三公”经费支出情况：本年新增公务接待费0元，国内公务接待0人。

(2)培训费：本年培训费支出10万元。参加培训人数为41人次，参加培训人员县乡（镇）人大代表、各乡（镇）人大主席及人大机关工作人员。

(3)办公费：本年办公费支出26.16万元（含人大会期间各项办公经费）。

(4)邮电费：本年邮电费支出1.6万元。

(5)其他交通费用：本年职工公务用车交通补助24.97万元。

（三）财政资金结转和结余情况。

2021年我单位年终无结转结余资金。

三、部门预算绩效管理情况

（一）部门预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理工作的有关要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，我单位高度重视，强化责任意识，于2021年年初制定了相应的部门绩效目标，2021年全年共召开人民代表大会2次、常委会会议13次、主任会议21次，听取和审议“一府两院”工作报告20项，作出决定决议13项，依法任免国家机关工作人员86人次，组织集中视察、执法检查、专题调研21次，督办代表建议、批评和意见44件。组织在盐市人大代表14人到北京参加代表履职培训，组织县、乡（镇）人大干部及人大代表36人到成都参加全省人大干部履职培训，代表履职能力有效提升。健全完善建议督办机制，持续加大建议督办力度，督办县十八届人大六次会议收到的代表建议、批评、意见44件，办结44件，办结率100%，代表满意率100%。严格落实县人大常委会领导分片联系乡（镇）人大工作制度，加强对乡（镇）人大工作的指导。成立县人大常委会办公室代表联络服务中心，强化代表工作。编印《盐边县人大代表工作手册》，进一步规范和指导代表依法履职。充分认识县、乡（镇）换届工作的重大意义，坚决把中央决策部署和省委、市委、县委具体安排贯穿落实到抓好县、乡（镇）两级人大代表换届选举的各项工作之中。全面贯彻全过程人民民主理念，注重抓好组织领导、宣传发动、选民登记、提名推荐、民主协商、与选民见面、投票选举、联系选民8个环节，选举产生县十九届人大代表182名和新一届乡（镇）人大代表681名，选举结果人民满意。顺利召开县十九届人大一次会议，圆满完成换届选举工作任务。换届选举工作受到县委高度肯定，县委主要领导先后2次作出肯定性批示。依法任免“一府一委两院”干部，规范和完善依法提请、任前法律考试、无记名票决、颁发任命书、履职承诺、宪法宣誓等程序和制度，强化宪法宣誓，彰显宪法权威。加强干部任后监督，坚持人大任命干部向人大常委会报告年度履职情况制度，通过走访群众和干部所在部门（单位）的人大代表等方式，了解掌握和客观评价被任命干部的履职情况，被任命干部接受人大及其常委会、人大代表监督的意识不断增强，依法行政的自觉性和能力不断提升。在认真履行法定职责的同时，常委会领导及机关工作人员围绕县委决策部署，自觉服务全县工作大局，积极参与常态化疫情防控、森林草原防灭火、生态环境保护、信访维稳、安全生产、民族宗教等中心工作，主动作为，切实加强协调和服务工作，较好地完成了各项工作任务。

我办对全部财政拨款收入均按要求实行绩效目标管理。主要目标的实现：2021年人员类支出共537.11万元，主要用于人员的工资福利支出方面，基本保障了在职人员和退休人员的正常工资性收入。运转类支出共46.94万元，主要是用于机关日常运转支出方面，得以人大常委会办公室各项工作的正常开展。项目资金支出228.15万元（该支出包括以前年度暂付调列支出76.3万元），通过项目实施，人代会得以顺利召开，2021年的换届选举工作有序开展，人大代表履职能力得到进一步提升。人大常委会办公室全年所有支出都按照有关规定强化资金管理，提升资金使用效率，认真落实厉行节约各项政策，截止2021年12月底，本单位支出执行数为812.19万元，执行率达到100%，无资金结余等情况，较好地完成了年初制定的工作目标任务，各项工作有序推进，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标，全面达到绩效目标完成进度。

 （二）结果应用情况。

我单位根据盐边县财政局《关于开展2021年度部门预算整体级项目支出绩效自评工作的通知》（盐边财绩〔2022〕3号）文件要求，对2021年度部门支出绩效进行了认真自评，自评等级为良好。在资金的管理和使用上，严格按照相关法律、法规规定，遵守财经纪律，认真履行部门职能职责，深入了解资金的执行和使用情况，以及所产生的经济效益、社会效益等，查找出财政资金预算编制、预算执行、预算监督过程中存在的不足。加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制，及时将财政部门批复的部门预算及报表等信息按相关规定和要求在盐边县公众信息网“财政信息”栏中进行公开公示。同时对2021年预算绩效情况于近日通过公众信息网站公开，接受广大群众监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年盐边县人大常委会办公室按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。按照预算批复规范和从严控制预算执行，不随意调整和变更。认真落实厉行节约各项政策，牢固树立过“紧日子”的思想，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，严格控制办公费、差旅费、公务接待费等一般性支出。县财政国库支付中心在局党组的正确领导下，认真履行职责，把服务和监督有机结合，规范、高效完成国库集中支付各项业务；加大审核监督力度，严格财政财务管理，确保了各项资金的及时、规范支付，为我县财政工作和廉政反腐工作发挥了积极作用，达到预期绩效目标，总体较为满意。

（二）存在问题。

1.绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升。

2.预算编制不够科学合理，按照预算精细化管理的要求，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

（三）改进建议。

1.建立预算绩效管理制度，进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主体职责。建立健全项目支出绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。

2.加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我单位预算绩效管理一体化。

3.加强预算绩效管理业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识， 进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我单位 2022年预算绩效管理工作常态化、规范化。

**附件2**

**盐边县人大常委会办公室**

**2021年人大会议支出项目绩效评价报告**

根据盐边财绩【2022】3号《盐边县财政局关于开展2021年度部门预算整体及项目支出绩效自评工作的通知》等有关文件精神，我办对照《2021年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，认真负责、客观公正地开展了2021年度人大会议费项目支出绩效自评工作。现将绩效评价相关情况报告如下：

一、项目概况

盐边县2021年1月27日至1月30日在盐边县接待中心召开盐边县十八届人民代表代表大会第六次会议，会期3天，起散5天。县人大代表148人，列席人员32人。2021年11月23日至11月26日在县接待中心召开盐边县十九届人民代表大会第一次会议，会期3天半，起散4天。县人大代表182人，列席人员33人。

二、项目资金使用和管理情况

（一）项目资金到位情况。

2021年县财政安排人大会议费99.8万元。根据工作进度及时拨付到位。

（二）项目资金使用情况。

1.完成数量。人大会议经费项目主要包含大会筹备经费、文件资料费、误工补助费、交通费、伙食费、住宿费、资料印刷费、宣传费，县财政当年预算安排资金99.8万元，当年实际使用99.8万元。

2.完成质量。确保人大会议经费使用符合规定，每笔支出都有明确规范的依据和手续。

3.完成时效。2021年全年共召开人民代表大会2次、常委会会议13次、主任会议21次，已按时完成资金使用支出，确保了本项目顺利进行。

（三）项目资金管理情况

2021年人大会议经费坚持专款专用、专账管理、严格审批、严格监管，使资金的使用做到合法合理公正，而且接受政府财政、会计的监督，保证了资金的合理有效使用，使资金发挥出最大的经济效益。

1.加强资金组织管理。2021年人大会议经费使用的组织管理由县人大常委会办公室负责，经费开支和管理由单位主要负责人负总责，分管领导直接抓，财务工作人员负责具体管理，分管办公室的领导负责监督。督导经费组织管理机构健全，科学管理，做到专用于人大会议工作支出，没有其他用途，支出年限明确、支出金额明确、支出范围和内容明确。

2.配备专人管理。我办财务人员负责管理人大会议经费的合法使用，财务支出管理工作由县财政局支付中心统一支付。

3.加强财务监督检查。在经费支出过程中，我办采取多项措施对支出情况进行有效监管。一是坚持集体讨论决定。人大会议经费由人大主任办公会集体讨论决定。二是实行支出前申报审批。所有开支项目在支出前先申请，经核对同意后才能开具发票安排支出。三是严格报账手续。所有支出项目按照相关规定具备支出依据、有效凭证，符合报账程序和要求。四是强化监督和财务公开管理。严格按照相关规定和工作量，人大会议经费年底同人大办其他开支一起在政务公开栏公示开支情况，接受干部职工和群众监督。

三、项目组织实施情况

本项目经县人大常委会会议讨论确定安排开支。在实施中，我办安排专人负责这项工作，按财务管理制度和财务会计制度加强资金使用监管，保证经费及时、足额支出，确保资金使用管理的规范性、安全性和有效性。严格资金审批和报账程序，资金支出手续齐全规范，执行有效。报账时提供合法合规的依据文件、凭证等，规范手续后报账。

四、项目绩效情况

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属每年度的经常性项目，按《地方组织法》规定每年至少召开一次人民代表大会，听取和审议政府工作报告等，组织选举等，召开全县人大代表讨论、审议我县社会、经济、司法工作的重大问题，提出议案、建议、批评和意见，社会效益明显。本项目没有超预算使用资金，财政资金使用的效能得到提高。机关单位、干部职工和人大代表对项目实施满意。

五、评价结论

通过绩效自评，县财政预算安排我办2021年人大会议经费政策依据充分，经费安排符合国家和我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。综合绩效自评得分96分，评定等次为优。

**附件3**

**盐边县人大常委会办公室**

**2021年代表工作项目绩效评价报告**

根据盐边财绩【2022】3号《盐边县财政局关于开展2021年度部门预算整体及项目支出绩效自评工作的通知》等有关文件精神，我办对照《2021年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，认真负责、客观公正地开展了2021年度代表工作项目支出绩效自评工作。现将绩效评价相关情况报告如下：

1. 项目概况

加强各级人大代表履职能力，切实保障代表知情权、参与权、监督权。加大代表议案、建议和批评意见督办力度，完善代表管理机制，充分发挥代表作用。通过人大组织代表参加各种视察调研、执法检查活动，完成调研并组织代表提出建议意见，达到预期的经济、政治和社会效益。增强人大代表履职意识，提高履职水平。积极组织代表参与立法、预算审查监督、视察、调研和评议、测评、征求意见、问卷调查等活动，让人大代表在参与中知情、参与中提高、参与中监督、参与中发挥作用。通过组织人大代表培训、召开经验交流会座谈会等多种形式，加强一系列法律法规的学习，使代表进一步正视自己的法定地位，明确自己的权力和义务，增强代表履行职责的主动性和积极性，积极提高人大代表的整体素质。

二、项目资金使用和管理情况

（一）项目资金到位情况。

2021年我县共有市代表52人，县代表182人。县财政安排代表活动经费19.78万元。根据工作进度及时拨付到位。

（二）项目资金使用情况。

1.完成数量。2021年我办结合工作实际从7个方面制定工作措施18条，并付诸实施。常委会各工作机构围绕县委中心工作，积极深入开展调研，形成调研报告10篇，为推动全县经济社会高质量发展提出有参考价值的意见建议。审议决定重大事项，加强经济运行监督，加强民生热点监督，加强法律监督。在认真履行法定职责的同时，常委会领导及机关工作人员围绕县委决策部署，自觉服务全县工作大局，积极参与常态化疫情防控、森林草原防灭火、生态环境保护、信访维稳、安全生产、民族宗教等中心工作，主动作为，切实加强协调和服务工作，较好地完成了各项工作任务。

代表工作项目主要用于调研考察时差旅费、资料印刷费、宣传费等，县财政当年预算安排资金19.78万元，当年实际使用19.78万元。

2.完成质量。确保代表活动经费使用符合规定，每笔支出都有明确规范的依据和手续。

3.完成时效。2021年全年组织代表认真开展“我为群众办实事—人大代表在行动”“我为群众办实事—民生实事我监督”“我为群众办实事—乡村振兴我出力”3项活动，走访、接待、帮助群众792人次，走访、帮助企业158次，收集反映问题227个，推动解决群众“急难愁盼”问题195个，提出建议159条。

（三）项目资金管理情况

2021年代表工作项目坚持专款专用、专账管理、严格审批、严格监管，使资金的使用做到合法合理公正，而且接受政府财政、会计的监督，保证了资金的合理有效使用，使资金发挥出最大的经济效益。

1.加强资金组织管理。2021年代表工作经费使用的组织管理由县人大常委会办公室负责，经费开支和管理由单位主要负责人负总责，财务工作人员负责具体管理。督导经费组织管理机构健全，科学管理，做到专项用于代表工作的各项支出，没有其他用途，支出年限明确、支出金额明确、支出范围和内容明确。

2.配备专人管理。我办财务人员，负责管理代表工作经费的合法使用。

3.加强财务监督检查。在经费支出过程中，我办采取多项措施对支出情况进行有效监管。一是坚持集体讨论决定，大额经费由人大主任办公会集体讨论决定。二是实行支出前申报审批。所有开支项目在支出前先申请，经核对同意后才能开具发票安排支出。三是严格报账手续。所有支出项目按照相关规定具备支出依据、有效凭证，符合报账程序和要求。四是强化监督和财务公开管理。严格按照相关规定和工作量，代表工作经费年底同人大办其他开支一起在政务公开栏公示开支情况，接受干部职工和群众监督。

三、项目组织实施情况

本项目经县人大常委会会议讨论确定安排开支。在实施中，我办安排专人负责这项工作，按财务管理制度和财务会计制度加强资金使用监管，保证经费及时、足额支出，确保资金使用管理的规范性、安全性和有效性。严格资金审批和报账程序，资金支出手续齐全规范，执行有效。报账时提供合法合规的依据文件、凭证等，规范手续后报账。

四、项目绩效情况

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属每年度的经常性项目，按《地方组织法》规定每年至少召开一次人民代表大会，听取和审议政府工作报告等，组织选举等，召开全县人大代表讨论、审议我县社会、经济、司法工作的重大问题，提出议案、建议、批评和意见，社会效益明显。本项目没有超预算使用资金，财政资金使用的效能得到提高。机关单位、干部职工和人大代表对项目实施满意。

五、评价结论

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排我办2021年代表工作经费政策依据充分，经费安排符合国家和我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。综合绩效自评得分98分，评定等次为优。

# 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表