

柳州市柳江区人民代表大会  
常务委员会办公室  
2021 年部门决算

2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分：柳州市柳江区人民代表大会

## 常务委员会办公室概况

### 一、主要职能

主要职能：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室是柳州市柳江区人民代表大会常务委员会的办事机构，负责全区人民代表大会、人民代表大会常务委员会、人民代表大会常务委员会主任会及其他重要会议的会务、后勤等筹备服务工作；围绕全区工作中心和重点，深入开展视察调研和执法检查；加强检查督办工作；做好人大代表和人民群众的来信来访工作；做好机关的各项工作。本单位工作机构设有：办公室、监督和司法委、财经委、社会建设委、教科文卫与民族工委、选举联络工委、农业农村与环资城建工委。

### 二、部门决算单位构成

柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室本级，无二级机构。

## 第二部分：2021年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区人民代表大会常务  
委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	1	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	828.24	一、一般公共服务支出	32	633.42
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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	121.02
	9		九、卫生健康支出	40	47.66
	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	37.94
	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	828.45	本年支出合计	58	840.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	16.77	年末结转和结余	60	5.18
	30			61	
总计	31	845.22	总计	62	845.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

部门：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		828.45	828.24					0.21
201	一般公共服务支出	621.83	621.62					0.21
20101	人大事务	621.83	621.62					0.21
2010101	行政运行	436.22	436.02					0.21
2010102	一般行政管理事务	85.75	85.75					
2010104	人大会议	74.97	74.97					
2010108	代表工作	9.18	9.18					
2010199	其他人大事务支出	15.73	15.73					
208	社会保障和就业支出	121.02	121.02					
20805	行政事业单位养老支出	117.82	117.82					

2080501	行政单位离退休	21.33	21.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	64.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16					
20811	残疾人事业	3.20	3.20					
2081199	其他残疾人事业支出	3.20	3.20					
210	卫生健康支出	47.66	47.66					
21011	行政事业单位医疗	47.66	47.66					
2101101	行政单位医疗	30.39	30.39					
2101103	公务员医疗补助	17.26	17.26					
221	住房保障支出	37.94	37.94					
22102	住房改革支出	37.94	37.94					
2210201	住房公积金	37.94	37.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		840.04	652.76	187.28			
201	一般公共服务支出	633.42	446.14	187.28			
20101	人大事务	633.42	446.14	187.28			
2010101	行政运行	436.02	436.02				
2010102	一般行政管理事务	85.75	10.12	75.63			
2010104	人大会议	74.97		74.97			
2010108	代表工作	20.98		20.98			
2010199	其他人大事务支出	15.73		15.73			
208	社会保障和就业支出	121.02	121.02				
20805	行政事业单位养老支出	117.82	117.82				
2080501	行政单位离退休	21.33	21.33				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	64.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16				
20811	残疾人事业	3.20	3.20				
2081199	其他残疾人事业支出	3.20	3.20				
210	卫生健康支出	47.66	47.66				
21011	行政事业单位医疗	47.66	47.66				
2101101	行政单位医疗	30.39	30.39				
2101103	公务员医疗补助	17.26	17.26				
221	住房保障支出	37.94	37.94				
22102	住房改革支出	37.94	37.94				
2210201	住房公积金	37.94	37.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

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	828.24	一、一般公共服务支出	33	633.42	633.42		
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	121.02	121.02		
	9		九、卫生健康支出	41	47.66	47.66		
	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	37.94	37.94		
	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	828.24	本年支出合计	59	840.04	840.04		

年初财政拨款结转和结余	28	16.05	年末财政拨款结转和结余	60	4.25	4.25		
一般公共预算财政拨款	29	16.05		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>	<b>32</b>	<b>844.29</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>844.29</b>	<b>844.29</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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	840.04	652.76	187.28
201	一般公共服务支出	633.42	446.14	187.28
20101	人大事务	633.42	446.14	187.28
2010101	行政运行	436.02	436.02	
2010102	一般行政管理事务	85.75	10.12	75.63
2010104	人大会议	74.94		74.94
2010108	代表工作	20.98		20.98
2010199	其他人大事务支出	15.73		15.73
208	社会保障和就业支出	121.02	121.02	
20805	行政事业单位养老支出	117.82	117.82	
2080501	行政单位离退休	21.33	21.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	64.33	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.16	32.16	
20811	残疾人事业	3.20	3.20	
2081199	其他残疾人事业支出	3.20	3.20	
210	卫生健康支出	47.66	47.66	
21011	行政事业单位医疗	47.66	47.66	
2101101	行政单位医疗	30.39	30.39	
2101103	公务员医疗补助	17.26		
221	住房保障支出	37.94		
22102	住房改革支出	37.94		
2210201	住房公积金	37.94		

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

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	574.60	302	商品和服务支出	56.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.42	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.82	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.78	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.53	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.33	30206	电费		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.16	30207	邮电费	6.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	17.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.63	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	6.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.53	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.0	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.12			
人员经费合计		596.68	公用经费合计					56.08

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

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
14.18		8.00		8.00	6.18	8.14	0	8.00	0	8.00	0.14

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

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。

“柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据”

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

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。

“柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据”

## 第三部分： 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、支总计均为 845.22 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 167.39 万元；下降 16.53%，主要原因是拨付人大选举经费和区、镇人大代表活动经费等经费到全区 8 个镇，减少了支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 828.45 万元，其中：财政拨款收入 828.24 万元；占比 99.97%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.21 万元，占比 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 840.04 万元，其中：基本支出 652.76 万元，占 77.71%；项目支出 187.28 万元，占 22.29%。

### 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、支总计均为 844.29 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 167.59 万元，下降 16.56%，主要原因是拨付人大选举经费和区、镇人大代表活动经费及代表联络站建设经费等经费到全区 8 个镇，减少了支出。

### 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 840.04 万元，占本年支出合计的 99.39%。与 2020 年相比，财政拨款支出减 155.79 万元，下降 15.64%，主要原因是拨付人大选举经费和区、镇人大代表活

动经费及代表联络站建设经费等经费到全区8个镇，减少了支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出840.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出633.42万元，占75.4%；社会保障和就业（类）支出121.02万元，占14.4%；卫生健康（类）支出47.66万元，占5.68%，住房保障（类）支出37.94万元，占4.52%。

2021年度财政拨款支出年初预算为984.89万元，支出决算为840.04万元，完成年初预算的85.29%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为453.99万元，支出决算为436.02万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实厉行节约要求，加强单位内部管理，进一步从严控制一般性经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为165.32万元，支出决算为85.75万元，完成年初预算的51.87%。决算数小于预算数的主要原因一是通过财政拨付单位往来资金人大选举经费到全区8个镇，往来资金拨付部分减少单位年度项目指标数额，未能反映单位的支出；二是认真贯彻落实厉行节约要求，加强单位内部管理，进一步从严控制一般性经费开支。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为89万元，支出决算为74.94万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实厉行节约要

求，加强单位会议，进一步从严控制会议经费开支。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为119万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的17.55%。决算数小于预算数的主要原因是拨付区、镇人大代表活动和代表之家、代表履职活动中心经费给全区8个镇，减少了支出。

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0万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是当年增加了自治区2021年全区市县乡人大换届选举补助经费项目经费的支出。

6、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19.09万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的111.73%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加退休人员生活补助、物业补贴等支出。

7、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50.59万元，支出决算为64.33万元，完成年初预算的127.16%，决算数大于预算数的主要原因是本年度由于缴费基数提升而增加支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.30万元，支出决算为32.16万元，完成年初预算的127.11%，决算数大于预算数的主要原因是本年度由于缴费基数提升而增加支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了2020年残疾人保障金的支出。

10. 医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.66万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的123.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年度由于缴费基数提升而增加支出。

11. 医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.26万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了当年公务员医疗补助缴费支出。

12. 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37.94万元，支出决算为37.94万元，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年度财政拨款基本支出652.76万元，其中：

人员经费596.68万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费56.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支

出等。

## 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14.18万元，支出决算为8.14万元，完成预算的57.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的2.27%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数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，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少2.22万元，下降21.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少2.22万元，下降94.06%，公务接待费支出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，进一步从严控制“三公”经费开支。

### （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%；公务用车购置及运行费支出决算8万元，占98.3%；公务接待费支出决算0.14万元，占1.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出8万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出8万元。主要用于公车的加油、保险、维修及日常运行维护。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

外宾接待支出0万元。未发生的外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.14万元。主要用于组织区、镇代表开展视察、调研活动发生的接待支出。2021年共接待国内来访团组2个、来宾23人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本项无数据。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本项无数据。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年本部门机关运行经费支出56.08万元，比2020年减少2.43万元，下降4.15%。减少的主要原因是单位认真贯彻落实厉行节约要求，加强单位内部管理，进一步从严控制一般性经费开支。

## **十一、政府采购支出说明**

2021年本部门政府采购支出总额39.85万元，其中：政府采购货物支出39.85万元、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%。

## 十二、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，其中：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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门一般公共预算整体支出和项目区（镇）人大代表换届选举经费支出开展绩效自评，共涉及预算资金1020.92万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）部门决算中绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本单位部门整体支出和区（镇）人大代表换届选举经费项目支出自评为“优”等次。

部门整体已全面完成年初预定的目标任务：召开区一届人大五次会议、二届人大一次会议、常委会及主任会议，完成任免国家机关工作人员；完成全区235名区人大代表、679名镇人大代表的换届选举工作；完成对我区2021年上半年国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况、医联体建设等10项执法检查、专题调研视察活动。

区（镇）人大代表换届选举经费项目全年预算数为100万元，已完成年初预定的项目绩效目标任务：组织完成全区人大换届选举前期的培训、宣传工作，成功选举产生全区236名区人大代表、679名镇人大代表，开展新当选区、镇人大代表履职培训工作。发现的主要问题及原因：预算执行数为67.78万元，完成预算67.8%。原因一是本部门认真贯彻落实行节约要求，从严控制换届选举经费的开支；二是优先使用市级换届选举经费资金（市人大年中增拨48万元换届选举经费），从而影响区本级预算资金执行率。

改进措施：根据年度预算执行情况、年度预算收支绩效目标变化因素，合理编制下一年度预算、具体绩效目标，提高今后年度预算执行率。

## 2021 年度柳江区本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）：柳江区人大常委会办公室

单位：万元

部门（单位）名称		柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室								
年度主要任务完成情况 (7分)	任务名称	完成情况	调整预算数 (万元)				执行数（万元）			
				其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	召开柳江区第一届人大五次会议、二届人大一次会议、常委会及主任会议，任免国家机关工作人员。	达成预期指标	97	97			74.94			
	完成全区 236 名区人大代表、679 名镇人大代表的换届选举工作。	达成预期指标	100	100			67.78			
	深化财经审查监督工作，听取和审议全区审计查出突出问题整改情况报告、国有资产管理情况报告，对 2021 年上半年国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况进行视察。	达成预期指标	40.2	40.2			35.2			
		得分（计算方法：执行率×该项分值（7分） 81.13								

	加强重点领域工作监督和法律监督,听取和审议全区法治宣传教育“八五”(2021-2025)专项报告,对我区医联体、健康养老体系建设、美丽乡村建设等进行调研开展执法检查活动。	达成预期指标	783.72	783.72		650.32					
年度 政府 采购 预算 资金 执行 情况 (3 分)	金额合计	1020.92				828.24					5.67
	调整预算数 合计(万元)	其中: 一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算	上级补助	其他(含 上年结 转)	实际采购合 计金额 (万元)	其中: 一 般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他(含上 年结转)
	56.13	30.93				25.2	合计 (57.38)	30.48		1.7	25.2
	政府采购资金执行率(实际采购/调整预算)%			102.20%			得分(计算方法: 见备注4(3分))				3
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					目标实际完成情况					
	目标1: 召开柳江区第一届人大五次会议、二届人大一次会议、常委会及主任会议,任免国家机关工作人员。 目标2: 完成全区236名区人大代表、679名镇人大代表的换届选举工作。 目标3: 深化财经审查监督工作,听取和审议全区审计查出突出问题整改情况报告、国有资产管理情况报告,对2021年上半年国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况进行视察。 目标4: 加强重点领域工作监督和法律监督,听取和审议全区法治宣传教育“八五”(2021-2025)专项报告,对我区医联体、健康养老体系建设、美丽乡村建设等进行调研开展执法检查活动。					目标1完成情况:顺利召开柳江区第一届人大五次会议、二届人大一次会议、常委会及主任会议,完成任免国家机关工作人员。 目标2完成情况:完成全区235名区人大代表、679名镇人大代表的换届选举工作。 目标3完成情况:完成全区审计查出突出问题整改情况报告、国有资产管理情况报告,对2021年上半年国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况等财经监督视察调研活动。 目标4完成情况:完成对全区法治宣传教育“八五”(2021-2025)、医联体、健康养老体系建设、美丽乡村建设等进行专项调研视察活动和执法检查活动。					

年度绩效指标 产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	数量指标	数量指标	召开区一届人大五次会议	3	1次	1次	3	
			召开区二届人大一次会议	3	1次	1次	3	
			开展人大代表调研、视察活动	3	≤20次	10次	3	
			选举产生柳江区人大代表	3	236人	235人	3	按换届选举工作要求预留1名代表机动名额
			选举产生各镇人大代表	3	679人	679人	3	
			召开常委会及主任会议	3	≤10次	10次	3	
		质量指标	区、镇人大代表换届选举完成率	4	100%	100%	4	
			财经审查监督，推进政府全口径预算和部门决算公开	4	100%	100%	4	
		时效指标	区一届人大五次会议	4	2月底前	2月底前	4	
			区二届人大一次会议	4	9月底前	9月底前	4	
			区、镇人大换届选举工作	4	5-9月	5-9月	4	

		人大常委会及主任会议	4	1-12月	1-12月	4	
		人大代表调研、视察活动	4	1-12月	1-12月	4	
	成本指标	部门（单位）预算安排资金（万元）	4	≤984.89	828.24	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	巩固民主政权	15	长期	长期	15	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	新一届代表履职	15	5年	5年	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人大代表对开展换届选举工作满意度	10	80%以上	90%以上	10	
<b>总 分</b>							<b>98.67</b>

## 2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	区（镇）人大代表换届选举经费										
主管部门	柳江区人民代表大会常务委员会办公室		项目实施单位：柳江区人民代表大会常务委员会办公室								
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法				
	年度资金总额	100	67.78	10	67.78%	6.78	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。				
	其中：一般公共预算	100	67.78								
	政府性基金预算										
	国有资本经营预算										
项目概况	组织开展区、镇两级人大代表换届选举宣传、培训及指导工作，推进人大换届选举工作有序进行。										
项目起止时间	2021 年 1-12 月										
年度总体目标	负责换届选举前期的培训、宣传工作，完成全区 236 名区人大代表、679 名镇人大代表的换届选举工作。										
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分				
	过程指标 (10 分)	制度管理指标	制定工作方案、流程、名额分配	3	100%	100%	3				
		业务管理指标	完成换届的培训、宣传、选举等工作任务	4	100%	100%	4				
		财务管理指标	专款专用、按进度拨付资金	3	100%	100%	3				

产出指标 (50分)	数量指标	选举产生柳江区人大代表	10	236人	235人	10	按要求预留1名代表机动名额	
		选举产生各镇人大代表	10	679人	679人	10		
		质量指标	区、镇人大代表换届完成率	10	100%	100%	10	
	时效指标	区、镇人大代表换届选举工作	10	5-9月	5-9月	10		
	成本指标	预算安排资金	10	≤100万元	≤100万元	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无	0		0		
满意度指标 (10分)		社会效益指标	巩固民主政权	10	长期	长期	10	
		生态效益指标	无	0		0		
		可持续影响指标	新一届代表履职	10	5年	5年	10	
绩效自评得分		96.78						

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区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、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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、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。

十三、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。