

**2021 年度**  
**固原市原州区人民代  
表大会常务委员会办  
公室部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

- 1、负责人代会、常委会、主任会的筹备、组织、服务工作。
- 2、负责同自治区人大、市人大和区委、政府、政协、“两院”及各乡镇人大的工作联系。
- 3、参与和协助上级人大组织的有关法律、法规和工作视察、检查活动，承办有关法律、法规（草案）征求意见工作。
- 4、负责常委会、办公室及各委各种文件、材料和领导讲话的起草、印制、报送、分发工作和信息的收集、筛选、传递工作，负责上报来文来电的处理、传阅、归档工作和安全保密工作。
- 5、负责机关干部职工政治思想和计划生育工作。
- 6、负责代表联络、组织代表视察、检查、评议工作和人民群众来信来访工作。
- 7、负责机关后勤、财务、安全、保卫、卫生、车辆等管理工作，做好老干部服务工作。
- 8、承办常委会、主任会议交办的其他工作。

### 二、机构设置

固原市原州区人大常委会内设机构为“一室四委”，分别是办公室、财政经济委员会、法制委员会、教科文卫委员会和选举委员会。人员编制 22 名（公务员编制 17 名，工勤

编制 5 名), 年末实有在职人员 26 人 (其中: 公务员 22 人; 工勤 4 人), 退休 33 人。

固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室本级为财政全额拨款一级预算单位, 无二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门:固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位: 元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,921,478.54	一、一般公共服务支出	31	7,853,440.05
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	25,323.10	八、社会保障和就业支出	38	719,935.73
	9		九、卫生健康支出	39	329,230.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	510,185.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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>	<b>27</b>	<b>8,946,801.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,412,792.51</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	483,445.51	年末结转和结余	61	17,454.64
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>9,430,247.15</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,430,247.15</b>

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况, 数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

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					小计	其中：教育 收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	8,946,801.64	8,921,478.54					25,323.10			
2010101			行政运行	4,440,990.97	4,440,990.97								
2010104			人大会议	611,066.00	611,066.00								
2010108			代表工作	498,255.00	498,255.00								
2010199			其他人大事务支出	1,649,216.88	1,649,216.88					25,323.10			
2019999			其他一般公共服务支出	186,104.40	186,104.40								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,175.57	384,175.57								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	336,453.73	336,453.73								
2101103			公务员医疗补助	117,169.52	117,169.52								
2101199			其他行政事业单位医疗支出	212,061.39	212,061.39								
2210201			住房公积金	311,779.78	311,779.78								
2210203			购房补贴	199,528.40	199,528.40								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

公开 03 表  
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9, 412, 792. 51	5, 991, 035. 35	3, 421, 757. 16			
2010101		行政运行		4, 431, 682. 89	4, 431, 682. 89				
2010104		人大会议		955, 066. 00		955, 066. 00			
2010108		代表工作		498, 255. 00		498, 255. 00			
2010199		其他人大事务支出		1, 782, 331. 76		1, 782, 331. 76			
2019999		其他一般公共服务支出		186, 104. 40		186, 104. 40			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		384, 175. 57	384, 175. 57				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		335, 760. 16	335, 760. 16				
2101103		公务员医疗补助		117, 169. 52	117, 169. 52				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		212, 061. 39	212, 061. 39				
2210201		住房公积金		310, 657. 42	310, 657. 42				
2210203		购房补贴		199, 528. 40	199, 528. 40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	8,921,478.54	一、一般公共服务支出	33	7,695,002.07	7,695,002.07		
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	719,935.73	719,935.73		
	9		九、卫生健康支出	41	329,230.91	329,230.91		
	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	510,185.82	510,185.82		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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>	<b>27</b>	<b>8,921,478.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,254,354.53</b>	<b>9,254,354.53</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	344,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	11,124.01	11,124.01		
一、一般公共预算财政拨款	29	344,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>9,265,478.54</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>9,265,478.54</b>	<b>9,265,478.54</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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州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	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,254,354.53	5,991,035.35	3,263,319.18
2010101			行政运行	4,431,682.89	4,431,682.89	
2010104			人大会议	955,066.00		955,066.00
2010108			代表工作	498,255.00		498,255.00
2010199			其他人大事务支出	1,623,893.78		1,623,893.78
2019999			其他一般公共服务支出	186,104.40		186,104.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,175.57	384,175.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	335,760.16	335,760.16	
2101103			公务员医疗补助	117,169.52	117,169.52	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	212,061.39	212,061.39	
2210201			住房公积金	310,657.42	310,657.42	
2210203			购房补贴	199,528.40	199,528.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,539,955.83	302	商品和服务支出	448,979.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,392,411.00	30201	办公费	47,337.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,302,878.40	30202	印刷费	19,356.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,200,436.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384,175.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	335,760.16	30207	邮电费	10,837.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	212,061.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	117,169.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,468.37	30211	差旅费	8,398.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	310,657.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7,770.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	278,938.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,100.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,400.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,605.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,292.50	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6,400.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	46,773.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	258,990.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,100.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	35,820.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,542,055.83	公用经费合计					448,979.52
合 计		5,991,035.35						

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，数据取自财决08-1表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
83,000.00		75,000.00		75,000.00	8,000.00	2,605.00					2,605.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表  
2021 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表数据为零。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州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
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			1		
			合计		
无			0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表  
2021 年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表数据为零。

## 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 年度收入总计 8,946,801.64 元、支出总计 9,412,792.51 元。与 2020 年度相比，收入增加 2,271,360.04 元，较上年增长 34.03%，原因是本年增加区乡两级人大换届选举经费及职业年金。支出增加 2,334,337.69 元。较上年增长 32.98%，原因是本年增加区乡两级人大换届选举支出及缴纳在职人员职业年金。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8,946,801.64 元，其中：财政拨款收入 8,921,478.54 元，占 99.72%；上级补助收入 0.00 元；事业收入 0.00 元；经营收入 0.00 元；附属单位上缴收入 0.00 元；其他收入 25,323.10 元，占 0.28%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9,412,792.51 元，其中：基本支出 5,991,035.35 元，占 63.65%；项目支出 3,421,757.16 元，占 36.35%；；上缴上级支出 0.00 元；经营支出 0.00 元，对附属单位补助支出 0.00 元。

### 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 8,921,478.54 元、支出总计 9,254,354.53 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 2,394,286.63 元，增长 36.68%，主要原因是本年增加区乡两级人大换届选举经费及职业年金。财政拨款支增加 2,206,456.93 元，增长 31.31%，主要原因是本年增加区乡两级人大换届选举支出，缴纳在职人员职业年金。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出 9,254,354.53 元, 占本年支出合计的 98.32%。与 2020 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 2,206,456.93 元, 上升 31.31%, 主要原因是本年增加区乡两级人大换届选举支出, 缴纳在职人员职业年金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9,254,354.53元, 主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明):

1、一般公共服务支出(类)大人事务(款)行政运行(项)支出4,431,682.89元, 占47.89%。

2、一般公共服务支出(类)大人事务(款)人大会议(项)支出955,066.00元, 占10.32%。

3、一般公共服务支出(类)大人事务(款)代表工作(项)支出498,255.00元, 占5.38%。

4、一般公共服务支出(类)大人事务(款)其他人大事务支出(项)支出1,623,893.78元, 占17.55%。

5、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出186,104.40元, 占2.01%。

6、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)支出384,175.57元, 占4.15%。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出335,760.16元, 占3.63%。



8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）支出117,169.52元，占1.27%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出212,061.39元，占2.29%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出310,657.42元，占3.36%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出199,528.40元，占2.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,790,885.00元，支出决算为9,254,354.53元，完成年初预算的159.81%。决算数大于预算数的主要原因：其中（按支出功能分类说明）：1、一般公共服务（类）支出7,695,002.07元，年初预算为5,790,885.00元，完成年初预算的132.88%，决算数大于预算数的主要原因本年增加区、乡两级人大换届选举支出、在职人员增资；2. 社会保障和就业（类）支出719,935.73元，年初预算为794,060.00元，完成年初预算的90.66%，决算数小于预算数的主要原因本年年终决算将退休人员民族团结奖行政单位离退休科目调整为行政运行科目工资福利支出；3. 卫生健康（类）支出329,230.91元，年初预算为342,235.00元，完成年初预算的96.20%，决算数小于预算数的主要原因本年在职人员调出及退休；4. 住房保障（类）支出510,185.82元，年初预算为318,133.00元，完成年初预算的160.37%，决算数大于预算数的主要原因是本年发放在职及退休人员住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经

## 济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支5,991,035.35元，其中：人员经费5,542,055.83元，公用经费448,979.52元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,539,955.83元，较2021年度年初预算数减少91,744.17元，降低1.63%，主要原因是本年在职人员调出及退休；较2020年度决算数增加622,446.04元，增长12.66%。

2. 商品和服务支出448,979.52元，较2021年度年初预算数减少556,520.48元，降低55.35%，主要原因是本年年初将代表活动经费预算列入基本支出，决算将此项支出计入项目支出；较2020年度决算数增加减少352,512.97元，降低43.98%。

3. 对个人和家庭的补助2,100.00元，较2021年度年初预算数减少186,000.00元，降低98.88%，主要原因是本年将年终决算将退休人员民族团结奖行政单位离退休科目调整为行政运行科目工资福利支出；较2020年度决算数无增减变化。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数无增减变化，主要原因是本年无资本性支出；较2020年度决算数无增减变化。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数无增减变化，主要原因是本年无资本性支出；较2020年度决算数减少14,600.00元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数无增减变化，主要原因是本年无资本性支出；较2020年度决算数无增减变化。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数无增减变化，

主要原因是本年无资本性支出；较2020年度决算数无增减变化。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数无增减变化，主要原因是本年无资本性支出；较2020年度决算数无增减变化。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为83,000.00元，支出决算为2,605.00元，完成预算的3.14%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年无公务用车运行维护费支出，减少公务接待费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少23,676.36元，下降90.09%，其中：因公出国（境）费决算本年无出国出境费，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较上年减少18,001.36元，下降100%；公务接待费支出决算减少5,675.00元，下降68.54%；因公出国（境）费支出与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年车辆调拨原州区机关服务中心单位无车辆；公务接待费支出减少的主要原因是本年接待批次及人数较上年减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决0.00元；公务接待费支出决算2,605.00元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次

数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为75,000.00元，支出决算为0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为8,000.00元，支出决算为2,605.00元，完成预算的32.56%。其中：国内接待费支出2,605.00元，主要用于接待来我区考察调研人员。国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次20人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数无增减变化，主要原因是：2021年我单位无政府性基金预算财政拨款本年收入及支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数无增减变化，主要原因是：2021年我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出448,979.52元,比2020年度减少367,112.97元,下降44.98%。主要原因是:原因是本年厉行节约,压减支出。

## (二) 政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额281,722.50元。其中:政府采购货物支出5,970.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务275,752.50元。授予中小企业合同金额281,722.50元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

## (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门房屋面积4,554.00平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价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)。

## (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目9个,二级项目0个,共涉及资金326.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0.00万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“2021年办公楼取暖费”项目自评得分为100分;“机关运行经费”项目自评得分为97分;“人大代表活动经费”项目自评得分为98.9分;“第一书记及驻村队员生活补助、工作经费及乡镇补贴”项目自评得分为95.7分;“区乡两级人大换届选举工作经费”项

目自评得分为 98.5 分；“人大全委会”项目自评得分为 99.3 分；“原州区第三届人民代表大会第五次会议会议费”项目自评得分为 99 分；“原州区第四届人民代表大会第一次会议会议费”项目自评得分为 99.6 分；“原州区人大政协办公楼楼顶维修费”项目自评得分为 98 分。

发现的主要问题：制定绩效目标不细，绩效目标不够合理。  
下一步改进措施：进一步强化预算绩效意识，完善绩效目标及指标体系，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保达到项目的预期目标。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年度人大办公楼取暖费						
主管部门		实施单位：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室						
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：	13.02	13.02	13.02	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	13.02	13.02	13.02	100	100%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标 2021年度供暖面积4554平方米，取暖费用13.02万元，财务严格执行资金相关管理办法进行账务处理，使固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室2021年度办公楼4554平方米取暖费项目资金合理使用。为各单位人员创造良好办公条件，保证各单位办公室温暖整洁、安全。			实际完成情况 2021年度供暖面积4554平方米，取暖费用13.02万元，财务严格执行资金相关管理办法进行账务处理，使固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室2021年度办公楼4554平方米取暖费项目资金合理使用。为各单位人员创造良好办公条件，保证各单位办公室温暖整洁、安全。				
绩效指标 (40分)	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公楼面积	4554平方米	4554平方米	10	10	
		质量指标	供暖合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	供暖期	2021年度	2021年度	10	10		
	成本指标	供暖费用	13.02万元	13.02万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		为各单位人员创造良好办公条件。	长期	长期	20	20		
可持续影响指标		供暖得到保障	长期	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	各办公单位工作人员满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		机关运行经费						
主管部门		实施单位：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室						
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：	10	10	6.74	100	67.5%	97	
	其中：当年财政拨款	10	10	6.74	100	67.5%	97	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标 办公楼日常维修维护、水电费支出、物业保洁费用及门卫人员工资支出，保障机关办公正常运转。			实际完成情况 办公楼日常维修维护、水电费支出、物业保洁费用及门卫人员工资支出，保障机关办公正常运转。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	机关办公正常运转	2021年全年	全部完成	10	10	
		质量指标	按时完成办公楼日常维修维护、水电费、物业保洁及办公安全。	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年全年	2021年全年	全部完成	10	10	
		成本指标	办公楼日常维修维护、水电费、物业保洁及门卫人员工资支出。	10万元	6.74万元	10	7	厉行节约，减少支出。
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障机关办公安全正常运转	长期	达到预期目标	20	20	
		可持续影响指标	为机关正常办公提供保障	长期	发挥财政资金的作用	20	20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	办公单位工作人员满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	97		



# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		人大代表活动经费						
主管部门		实施单位：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室						
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:	53.35	53.35	49.83	100	89.07	98.9	
	其中：当年财政拨款	53.35	53.35	49.83	100	89.07	98.9	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标 组织区级人大代表 207 人，乡级人大代表 653 人开展活动。人大代表积极履行职责建言献策，促进经济社会发展，反映群众呼声，提出议案和建议，推动人大工作高质量发展。			实际完成情况 组织区级人大代表 207 人，乡级人大代表 653 人开展活动。人大代表积极履行职责建言献策，促进经济社会发展，反映群众呼声，提出议案和建议，推动人大工作高质量发展。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	区级人大代表 207 人，乡级人大代表 653 人	860 人	860 人	10	10	
		质量指标	区乡两级人大代表开展活动	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年全年	2021 年全年	2021 年全年	10	10	
		成本指标	人大代表活动经费	53.35 万元	49.83 万元	10	9.3	厉行节约减少支出
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	人大代表积极履行职责建言献策，促进经济社会发展。	长期	长期	20	20	
		可持续影响指标	反映群众呼声，提出议案和建议，推动人大工作高质量发展。	长期	长期	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	98%	20	19.6	
	<b>总 分</b>					100	98.9	

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		第一书记及驻村队员生活补助、工作经费及乡镇补贴						
主管部门		实施单位：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室						
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:	9.16	9.16	5.59	100	60.98%	95.7
		其中:当年财政拨款	9.16	9.16	5.59	100	60.98%	95.7
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标 完成第一书记及驻村队员驻村工作任务,宣传党的方针政策,巩固脱贫攻坚成果,助力贫困户更好地发展产业及推动乡村振兴工作开展。			实际完成情况 完成第一书记及驻村队员驻村工作任务,宣传党的方针政策,巩固脱贫攻坚成果,助力贫困户更好地发展产业及推动乡村振兴工作开展。				
绩效指标 (40分)	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	第一书记及驻村队员	2人	1人	10	10	本年减少第一书记1人
		质量指标	完成第一书记及驻村队员驻村工作任务。	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金的支付按项目进度执行	2021年全年	2021年全年	10	10	
		成本指标	第一书记及驻村队员生活补助、工作经费及乡镇补贴	9.16万元	5.59万元	10	6.1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传党的方针政策,助力贫困户更好地发展产业及推动乡村振兴工作开展。	长期	长期	20	20	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果和实现乡村振兴	长期	长期	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	包扶村建档立卡户满意度	100%	98%	20	19.6		
总分					100	95.7		

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		区乡两级人大换届选举工作经费							
主管部门		实施单位：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室							
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：	146	130.06	100	89%	98.5		
		其中：当年财政拨款	146	130.06	100	89%	98.5		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标 选举区级人大代表 230 人，乡级人大代表 697 人，促进经济社会发展，反映群众呼声，提出议案和建议，推动人大工作高质量发展。			实际完成情况 选举区级人大代表 230 人，乡级人大代表 697 人，促进经济社会发展，反映群众呼声，提出议案和建议，推动人大工作高质量发展。					
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	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	选举区级人大代表 230 人，乡级人大代表 697 人	927 人	927 人	10	10		
		质量指标	选举区乡两级人大代表	100%	100%	10	10		
		时效指标	2021 年 6 月-10 月	2021 年 6 月-10 月	2021 年 6 月-10 月	10	10		
		成本指标	区乡两级人大换届选举工作经费	146 万元	130.06 万元	10	8.9	厉行节约减少支出	
	效益指标 (40分)	经济效益指标							
		社会效益指标	当选人大代表积极履行职责建言献策，促进经济社会发展。	长期	长期	20	20		
		可持续影响指标	反映群众呼声，提出议案和建议，推动人大工作高质量发展。	长期	长期	20	20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	选民满意度。	100%	98%	20	19.6			
分)					总 分		100	98.5	

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		人大全委会会议费						
主管部门		实施单位：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室						
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：	7	7	6.8	100	97.15%	99.3	
	其中：当年财政拨款	7	7	6.8	100	97.15%	99.3	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标 全年预计召开七次全委会，会期预计0.5天，参会人员预计60人，听取政府、法院和检察院工作汇报并形成审议意见，相关人事任免工作，按期完成会议各项议程。			实际完成情况 全年召开七次全委会，会期预计0.5天，参会人员预计60人，听取政府、法院和检察院工作汇报并形成审议意见，相关人事任免工作，按期完成会议各项议程。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年召开会议次数、参会人数	60人/次 7次	63人/次 7次	10	10	
		质量指标	听取“一府两院”工作报告和人事任免	长期	长期	10	10	
		时效指标	2021年全年	2021年全年	2021年全年	10	10	
		成本指标	会议费	1万元/次	0.97万元/次	10	9.7	厉行节约减少支出
	(40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	听取和审查“一府两院”工作报告，促进依法行政，公正司法。	长期	长期	20	20	
		可持续影响指标	为党委政府重大决策提供建议。	长期	长期	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	参会人员表满意度	100%	98%	20	19.6	
	总分					100	99.3	

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		原州区第三届人民代表大会第五次会议费						
主管部门		实施单位：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室						
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：	25	34.4	34.4	100	100%	99	
	其中：当年财政拨款	25	34.4	34.4	100	100%	99	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标 按照一类会议执行，会期预计3天，参会人员预计310人，听取政府、人大、法院和检察院工作报告并形成决议，按照会议安排圆满完成各项议程，提高会议质量			实际完成情况 按照一类会议执行，会期3天，参会人员354人，听取政府、人大、法院和检察院工作报告并形成决议，选举检察院检察长，按照会议安排圆满完成各项议程，提高会议质量				
绩效指标 (40分)	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	会议次数，参加会议人数	1次、310人	1次、354人	10	10	
		质量指标	听取人大、政府、法院和检察院工作报告并形成决议。	长期	长期	10	10	
		时效指标	2021.1.11-1.13	3天	3天	10	10	
		成本指标	会议费	34.4万元	34.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履行人代会会议议程，维护维护人民群众合法权益和社会稳定。	长期	长期	20	20	
		可持续影响指标	为党委、政府重大决策部署提供建议。	长期	长期	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	100%	95%	20	19		
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		原州区第四届人民代表大会第一次会议会议费						
主管部门		实施单位：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室						
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：		61.11	61.11	100	100%	99.6	
	其中：当年财政拨款		61.11	61.11	100	100%	99.6	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标 按照一类会议执行，会期预计4天，参会人员预计310人，听取政府、人大、法院和检察院工作报告并形成决议，选举人大常委会组成人员，政府区长、副区长，法院院长，检察院检察长和监察委员会主任，按照会议安排圆满完成各项议程，提高会议质量。			实际完成情况 按照一类会议执行，会期预计4天，参会人员预计310人，听取政府、人大、法院和检察院工作报告并形成决议，选举人大常委会组成人员，政府区长、副区长，法院院长，检察院检察长和监察委员会主任，按照会议安排圆满完成各项议程，提高会议质量。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	会议次数，参加会议人数	1次、310人	1次、341人	10	10	
		质量指标	听取人大、政府、法院和检察院工作报告并形成决议，选举人大常委会组成人员，政府区长、副区长，法院院长，检察院检察长和监察委员会主任。	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021.10.27-30	4天	4天	10	10	
		成本指标	会议费	61.11万元	61.11万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	履行人代会会议议程，维护维护人民群众合法权益和社会稳定。	长期	长期	20	20	
		可持续影响指标	为党委、政府重大决策部署提供建议	长期	长期	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	参会人员满意度	100%	98%	20	19.6	
	总分					100	99.6	

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		原州区人大政协办公楼楼顶维修费							
主管部门		实施单位：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室							
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：		24.5	18.78	100	76.65%	98	
		其中：当年财政拨款		24.5	18.78	100	76.65%	98	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标 通过公楼楼顶维修，保障办公楼外观整洁美观，消除安全隐患。			实际完成情况 通过公楼楼顶维修，保障办公楼外观整洁美观，消除安全隐患。					
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	未完成原因分析	
	(40分)	产出指标	数量指标	办公楼楼顶	办公楼楼顶 损毁部分	办公楼楼顶 损毁部分	10	10	
			质量指标	办公楼顶维修合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年10月	2021年10月	2021年10月	10	10		
		成本指标	办公楼楼顶维修费用	24.5万元	18.78万元	10	8	待第三方审定后支付	
	(40分)	效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	消除安全隐患	长期	长期	20	20	
		可持续影响指标	消除安全隐患，改善办公环境。	长期	长期	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公单位工作人员满意度	100%	100%	20	19.6		
	总分						100	98	

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。

2、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7、“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费和公务接待费。

8、机关运行经费：是指为保障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、日常维修费、办公水电费、劳务费、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

其他有关公开资料无。