2021年度

岳阳市人大常委会

部门决算

**目录**

**第一部分 市人大常委会概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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 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

岳阳市人大常委会

概况

1. 部门职责

岳阳市人大常委会担负立法、法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在我市发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据岳编办发〔2020〕15号和岳编办发〔2021〕59号、岳编办函〔2022〕69号文件精神，核定市人大常委会机关3个常委会办事（工作）机构、8个专门委员会、2个下属事业单位。

①常委会办事（工作）机构3个：办公室、选举任免联络工作委员会、研究室。

办事（工作）机构内设10个科室：办公室秘书一科、秘书二科、政工科、综合督查室、财务科、信访科、保卫科，选举任免联络工作委员会综合科、代表联络科，研究室综合科。

机关党委、机关纪委按章程设置，机关工会、离退休人员管理服务科按相关规定设置。

②专门委员会8个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、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。

专门委员会内设12个科室：民族华侨外事委员会综合科，监察和司法委员会综合科（司法监督科），法制委员会综合科、立法科、备案审查科，财政经济委员会综合科、预算审查监督科，教育科学文化卫生委员会综合科，环境与资源保护委员会综合科、监督科，农业与农村委员会综合科，社会建设委员会综合科。

③下属事业单位2个：市人大常委会办公室宣传信息中心，市人大常委会办公室人大代表服务中心，均为正科级公益一类全额拨款事业单位。

④市人大常委会办公室加挂信访办公室牌子。

⑤市人大常委会法制工作委员会与市人大法制委员会合署办公，市人大常委会预算工作委员会与市人大财政经济委员会合署办公。

1. 决算单位构成。

市人大常委会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：市人大常委会本级以及全部内设机构。

第二部分

部门决算表

（见附件一）

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年度决算收、支总计3660.86万元，与2020年3437.64万元相比增加了223.22万元，增加6.49%。主要原因：一是绩效奖、平安建设奖、死亡抚恤金支出增加；二是增加物业补贴支出；三是三供一业改革后代收家属区空调费增多。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计3568.73万元，其中：一般公共预算拨款收入3381.85万元，占本年总收入94.76%；其他收入186.88万元，占本年总收入5.24%，主要为代收办公楼其他单位以及大院住户水电空调费、省人大拨付全国人大代表活动经费等；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等。按照功能科目分：一般公共服务支出收入2932.16万元，占比82.16%；社会保障和就业支出587.12万元，占比16.45%；卫生健康支出49.46万元，占比1.39%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出共计3582万元，其中：基本支2156.63万元，占本年总支出的60.21%；项目支出1425.37万元，占本年总支出的39.79%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。按照功能科目分：一般公共服务支出2945.42万元，占比82.23%；社会保障和就业支出587.12万元，占比16.39%；生健康支出49.46万元，占比1.38%。

**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3458.57万元，较2020年3309.27万元增加149.3万元,增加了4.51%。主要原因：一是绩效奖、平安建设奖、死亡抚恤金支出增加；二是增加物业补贴支出。

**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年度一般公共预算财政拨款支出共计3445.44万元，占本年支出合计的96.19%，与2020年财政拨款支出3232.55万元相比，增加212.89万元。主要原因：一是绩效奖、平安建设奖、死亡抚恤金支出增加；二是增加物业补贴支出；三是拨付人大代表活动经费较去年多。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出总计3445.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2808.87万元，占比81.52%；社会保障就业支出587.12万元，占比17.04%；生健康支出49.46万元，占比1.44%。

**（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2306.76万元，支出决算数为3445.44万元，完成年初预算的149.36%，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974.91万元，支出决算为1384.2万元，完成年初预算的141.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是工资提标，工资及计提缴费资金增加；二是年终绩效奖金、综治奖金、物业补贴等未包含在年初预算中。

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499.59万元，支出决算为606.35万元，完成年初预算的121.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是，因年初预算不包含上年结余结转；二是一些经常性工作未列入预算，如执法检查、专题询问等皆为年中追加经费；三是今年追加公务用车购置经费，用于置换一台公务用车。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为162.9万元，支出决算为247.9万元，完成年初预算的152.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政要求每年大会专项预算按往年核定数填报，根据实际情况追加经费。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。

年初预算为81万元，支出决算为81万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为159.5万元，支出决算为192.5万元，完成年初预算的120.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是每年的环保世纪行专项经费纳入财政排污专项，未纳入我单位专项，年中另外拨付，用于环保调研考察等活动；二是年中追加重点联系乡镇人大专项经费、人大社会建设委员会工作经费，用于重点联系乡镇人大活动、人大社会建设委员会工作开支。

6、一般公共服务（类）人大事务（款） 代表工作（项）。

年初预算为267.5万元，支出决算为296.92万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是每年省人大另拨付全国人大代表和省人大代表活动经费，用于下拨至县（市）区。二是2020部分活动款项尚未结算，2021年用去年结转结余支付。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）。

年初预算为44.54万元，支出决算为386.32万元，完成年初预算的867.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老干年终绩效奖金、综治奖金、物业补贴等未包含在年初预算中。

8、社会保障和就业支出（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）。

年初预算为108.36万元，支出决算为108.36万元，完成年初预算的100%。

 9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据单位当年实际申报情况拨付抚恤金。

 10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政每年分上下半年拨付固定抚恤金。

11、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8.46万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的100%。

12、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49.46万元，支出决算为49.46万元，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2082.52万元，其中：人员经费1790.23万元，占基本支出的85.96%,主要包括主要包括基本工资、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；公用经费292.29万元，占基本支出的14.04%，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**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235万元，支出决算数为67.03万元，完成预算的28.52%，其中：

因公出国（境）费支出预算为30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，无法开展公务出国活动。与上年0万元相比持平，主要原因是疫情影响，无法开展公务出国活动。

公务接待费支出预算为45万元，支出决算为6.61万元，完成预算的14.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位规范公务接待管理，严格控制“三公”经费支出所致。与上年8.27万元相比减少1.66万元，减幅20.07%,较少的主要原因：我单位规范公务接待管理，严格控制“三公”经费支出所致。

公务用车购置费支出预算为50万元，支出决算为17.98万元，完成预算的35.96%，决算数小于预算数的主要原因是原计划还需置换一台商务车，后期取消计划。与上年相比增加17.98万元，增长的主要原因是2021年我单位经审批置换一台公务用车，公务用车购置费增加。

公务用车运行维护费支出预算为110万元，支出决算为42.44万元，完成预算的38.58%，决算数小于年初预算数的主要原因为我单位规范公务用车管理，严格控制公务用车维护支出。与上年33.51万元相比增加8.93万元，增长的主要原因是2020年疫情影响我单位上半年外出调研少，2021年公车使用频率较2020年高，油料费、维护费消耗增多。

**（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，公务接待费支出决算6.61万元，占9.86%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算60.42万元，占90.14%。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6.61万元，全年共接待来访团组74个、来宾647人次，主要是外地人大来我单位考察学习、汇报工作等发生的接待支出。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为60.42万元，其中：公务用车购置费17.98万元,市人大本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费42.44万元，主要是公务用车燃料费、维修维护费、过路过桥费等支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位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**

本部门2021年度机关运行经费支出292.29万元，比年初预算数260.79增加31.5万元，增长12.08%。主要原因是：一是年初预算不包含上年结余结转；二是今年追加公务用车购置经费，用于置换一台公务用车。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费292.17万元，召开一类会议1次、二类会议8次、三类会49次。其中八届人大六次会议支出247.9万元，与会人数1006人，2021年1月召开，会期共6天，预算324.47万元，内容为决议重大事件，选举任免等。开支培训费35.31万元，组织及参加培训共12次，其中市人大代表培训支出24.24万元（含授课费），人数94人，共6天，预算26.52万元（含授课费），内容为组织部分市八届人大代表学习代表大会制度的重要思想、如何提高代表议案等业务知识。2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,无此类支出。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额189.32万元，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189.32万元（八届六次人大会定点宾馆服务189.32万元）。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100%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是离退休用车；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1台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1362.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“机关事务与运行”、“人大办工作经费”、“人大代表工作经费”、“人大会议”、“人大监督”、“人大立法”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1362.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目绩效目标完成较好，全年共召开8次常委会会议，19次主任会议，颁布施行1部地方性法规，作出6项决议决定，听取和审议30项专项报告，开展6项工作评议、20项专项调研及2项专项督查，组织1次执法检查、3次集中视察。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3445.44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2021年度绩效目标完成较好，充分发挥了常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用，聚焦大力实施“三高四新”战略，加快建设“三区一中心”工作目标，依靠代表，依法履职，深入推动岳阳人大工作在全国更有影响、在全省再争先进、在全市多作贡献。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为247.9万元，执行数为247.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为与会代表提供了较好的食宿和会议场地，保证会议依照概定计划有序进行，圆满完成了全部议程。发现的主要问题及原因：大会组织需多部门多单位合作，面对临时出现的问题，需及时对接。下一步改进措施：组织更加严密，明确分工，厉行节约，节简办会。

机关事务与运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为383.49万元，执行数为383.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障保安、绿化保洁等，服务机关后勤工作；二是保障机关大小型维护维修，完善信息化建设。发现的主要问题及原因：办公楼及电子设备老旧，所需维修改造较多，致使资金缺口较大。下一步改进措施：严格经费管理，进行维修结算评审。

人大代表工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为304.86万元（含上年结余14.96万元），执行数为296.92万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况：一是确保完成全国、省人大关于代表工作平台的工作任务和要求；二是保障市八届人大代表及市人大常委会组成人员依法履职。发现的主要问题及原因：该经费主要用于拨付县市区代表活动及平台建设，由于拨付时间不固定，故绩效监控完成率与时间进度不一致。下一步改进措施：尽量分批固定时间拨付。

 人大立法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为81万元，执行数为81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主导推进《岳阳市政府投资建设领域反铺张浪费规定》立法工作,修改《岳阳市机动车停车条例》,组织开展保障城市规划实施的前期立法调研。

人大监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为192.5万元，执行数为192.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是外事工作无差错，侨民权益得到保障，营造我市民族团结和谐统一良好氛围；二是督促政府依法行政，进一步提升行政效率，提高服务质量；三是通过督办代表建议和开展督查提升环境保护工作水平。

人大办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为161.1万元，执行数为161.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障常委会主任会等会议的召开；二是保障退休老干活动；三是信访案件及时办结。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优，部门评价项目绩效评价结果为优。

**（详见附二2021年度市人大部门整体（项目）支出绩效评价报告）**

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)：指市人大行政单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出；召开市人民代表大会等专门会议的支出；开展立法工作方面的支出；开展监督工作的支出；市人大代表开展各类视察等方面的支出等。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度市人大部门整体（项目）支出绩效评价报告**