

# 2021年度衡东县人民代表大会常务委员会部门决算

## 目 录

### **第一部分 衡东县人民代表大会常务委员会单位概况**

- 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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分衡东县人民代表大会常务委员会单位概况

### 一、部门职责

（一）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。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）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、华侨、宗教、外事、社会建设等工作的重大事项。

（五）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。

（六）监督本级人民政府、监察委员会、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。

（七）撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、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，监察委员会，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。

（十）根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任和政府工作部门局长（主任）的任免。

（十一）按照中华人民共和国监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委员会副主任、委员，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。

(十二) 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务。

(十三) 决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，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。

(十四) 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。

(十五) 决定授予地方的荣誉称号。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

衡东县人民代表大会常务委员会内设机构包括：衡东县人民代表大会常务委员会机关设置办事机构1个、工作机构1个，专门委员会7个。分别为：办公室(研究室、信访室)；选举任免联络工作委员会；民族华侨外事委员会；监察和司法委员会；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；财政经济委员会。本部门共有编制人数45人，实有人数45人。其中：行政38人、事业5人、工勤2人，县人大常委会机关行政编制为26名。衡东县人大常委会办公室(研究室、信访室)为正科级行政编制机构，行政编制为5名，工勤编制2名，设主任1名，副主任2名机关党组书记1名，工会主席1名，干事2名。选举任免联络工作委员会为正科级行政编制机构，行政编制为2名，设主任1名，副主任1名。民族华侨外事委员会为正科级行政编制机构，行政编制为2名，设主任委员1名，副主任委员1名。监察和司法委员会为正科级行政编制机构，行政编制2名，设主任委员1名，副主任委员1名。教育科学文化卫生委员会为正科级行政编制机构，行政编制2名，设主任委员1名，副主任委员1名。环境与资源保护委员会为正科级行政编制机构，行政编制2名，设主任委员1名，副主任委员1名。农业与农村委员会为正科级行政编制机构，行政编制2名，设主任委员1名，副主任委员1名。社会建设委员会为正科级行政编制机构，行政编制2名设主任委员1名，副主任委员1名。财政经济委员会为正科级行政编制机构，行政编制2名设主任委员1名，副主任委员1名。代表服务中心编制6名。

### (二) 决算单位构成

衡东县人民法院常务委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县人民法院常务委员会本级。

## 第二部分2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县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	1,043.09	一、一般公共服务支出	32	946.28
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		八、社会保障和就业支出	39	63.03
	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	33.78
	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>		<b>27</b>	<b>1, 043. 09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>		<b>31</b>	<b>1, 043. 09</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>
					<b>1, 043. 09</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：衡东县人民法院常务委员会

公开02表  
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		<b>1, 043. 09</b>	<b>1, 043. 09</b>					
201	一般公共服务支出	946. 28	946. 28					
20101	人大事务	946. 28	946. 28					
2010101	行政运行	484. 37	484. 37					
2010102	一般行政管理事务	285. 04	285. 04					
2010104	人大会议	156. 97	156. 97					
2010106	人大监督	19. 90	19. 90					
208	社会保障和就业支出	63. 03	63. 03					
20805	行政事业单位养老支出	44. 82	44. 82					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82				
20808	抚恤	18.21	18.21				
2080801	死亡抚恤	18.21	18.21				
221	住房保障支出	33.78	33.78				
22102	住房改革支出	33.78	33.78				
2210201	住房公积金	33.78	33.78				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

公开03表  
金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,043.09</b>	<b>581.18</b>	<b>461.91</b>			
201	一般公共服务支出	946.28	484.37	461.91			
20101	人大事务	946.28	484.37	461.91			
2010101	行政运行	484.37	484.37				
2010102	一般行政管理事务	285.04		285.04			
2010104	人大会议	156.97		156.97			
2010106	人大监督	19.90		19.90			
208	社会保障和就业支出	63.03	63.03				
20805	行政事业单位养老支出	44.82	44.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82				
20808	抚恤	18.21	18.21				
2080801	死亡抚恤	18.21	18.21				
221	住房保障支出	33.78	33.78				
22102	住房改革支出	33.78	33.78				

2210201	住房公积金	33.78	33.78			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡东县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	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	1,043.09	一、一般公共服务支出	33	946.28	946.28		
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	63.03	63.03		
	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	33.78	33.78	
	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	<b>1,043.09</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,043.09</b>	<b>1,043.09</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	<b>1,043.09</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,043.09</b>	<b>1,043.09</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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

公开05表  
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
合计		<b>1,043.09</b>	<b>581.18</b>	<b>461.91</b>
201	一般公共服务支出	946.28	484.37	461.91

20101	人大事务	946.28	484.37	461.91
2010101	行政运行	484.37	484.37	
2010102	一般行政管理事务	285.04		285.04
2010104	人大会议	156.97		156.97
2010106	人大监督	19.90		19.90
208	社会保障和就业支出	63.03	63.03	
20805	行政事业单位养老支出	44.82	44.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82	
20808	抚恤	18.21	18.21	
2080801	死亡抚恤	18.21	18.21	
221	住房保障支出	33.78	33.78	
22102	住房改革支出	33.78	33.78	
2210201	住房公积金	33.78	33.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>464.91</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>80.63</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	192.75	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.85	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.97	30203	咨询费	0.50	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费	2.67	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.95	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	37.71	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	1.48	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>35.64</b>	30215	会议费	12.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	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	20.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.67	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.82			
<b>人员经费合计</b>		<b>500.55</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>80.63</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

公开07表  
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
10		5.00		5.00	5.00	1.41					1.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：衡东县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：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：衡东县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	0.00		

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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1,043.09万元。与上一年度相比，收、支总计各增加194.15万元，增长22.87%。主要是因为项目经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,043.09万元，其中：财政拨款收入1,043.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,043.09万元，其中：基本支出581.18万元，占55.72%；项目支出461.91万元，占44.28%；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%。

### 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1,043.09万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加194.15万元，增长22.87%。主要是因为项目经费增加。

### 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1,043.09万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加194.15万元，增长22.87%。主要是因为项目经费增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,043.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出946.28万元，占90.72%；社会保障和就业支出63.03万元，占6.04%；住房保障支出33.78万元，占3.24%。

#### （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949.91万元，支出决算数为1,043.09万元，完成年初预算的109.81%，其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为423.1万元，支出决算为484.37万元，完成年初预算的114.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

## **2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为428万元，支出决算为285.04万元，完成年初预算的66.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

## **3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）**

年初预算为0万元，支出决算为156.97万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整

。

## **4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）**

年初预算为20万元，支出决算为19.9万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

## **5、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45.03万元，支出决算为44.82万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

## **6、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18.21万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整

。

## **7、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33.78万元，支出决算为33.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **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581.18万元，其中：人员经费500.55万元，占基本支出的86.13%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费80.63万元，占基本支出的13.87%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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10万元，支出决算为1.41万元，完成预算的14.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.41万元，完成预算的28.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据政策压缩开支，与上年相比减少0.17万元，下降10.76%，下降的主要原因是压缩开支，节约费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公车由县公车平台统一管理和维护，我单位不负责购置和维护费用，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

### （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1.41万元，占100%，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0万元，占0%。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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.41万元，全年共接待来访团组73个、来宾354人次，主要是会议接待和调研接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县人民代表大会常务委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、机关运行经费支出说明

衡东县人民代表大会常务委员会2021年度机关运行经费支出80.63万元，比上一年决算数减少22.26万元，下降21.63%。主要原因是：压缩开支，节约费用。

#### **十、一般性支出情况说明**

2021年度衡东县人民代表大会常务委员会开支会议费12万元，完成县十八届人大一次会议和县十七届人大七次会议；开支培训费0.71万元，会议培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，全年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### **十一、政府采购支出说明**

衡东县人民代表大会常务委员会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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，衡东县人民代表大会常务委员会共有车辆2辆（台），其中：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2辆，其他用车主要是用于下乡和出差；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

#### **十三、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7个，共涉及资金448万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2021年部门整体支出绩效目标表”、“县十七届人大七次会议费”、“县十八届人大一次会议费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出949.11万元，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，各项指标都完成较好。

组织对“人大办”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出501.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标都完成较好。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

2021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96分。项目全年预算数为448万元，执行数为448万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成全县人大换届选举工作；二是通过预算执行，保障单位履职、运转。发现的主要问题及原因：预算数与实际发生数存在较少的误差。下一步改进措施：根据实际情况预算，尽量将预算和实际发生额误差减少。2021年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为448万元，执行数为448万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成全县人大换届选举工作；二是通过预算执行，保障单位履职、运转。发现的主要问题及原因：预算数与实际发生数存在较少的误差。下一步改进措施：根据实际情况预算，尽量将预算和实际发生额误差减少。

## **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

## **第四部分名词解释**

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2021年衡东县人大项目绩效目标申报表\(1\).docx](#)

[2021年衡东县人大项目绩效目标申报表\(2\).docx](#)

[衡东县人大2021年部门整体支出绩效目标表.docx](#)

[预算支出绩效评价表 - 县人大整体.docx](#)

[预算支出绩效评价表-县人大十八届人大一次会议费.docx](#)

[预算支出绩效评价表-县人十七届人大七次大会议费.docx](#)