

2021 年度
明溪县人民代表大会
常务委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	17
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县人民代表大会常务委员会的主要职责是：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省、市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的选举；召集县人民代表大会会议；在本级人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（三）讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

（四）根据县人民政府的提议，决定对本县国民经济和社会发展规划、 预算的部分变更。

（五）监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（六）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（七）行使人民代表大会授予的其他职权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县人民代表大会常务委员会包括 8 个机关行政处（科）室，即：办公室、信访室、人大委、内司委、农经委、财经委、教科文卫委、环城委。无下属单位。

其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县人民代表大会常务委员会	全额拨款	22	19

三、部门主要工作总结

2021 年，明溪县人民代表大会常务委员会的主要任务是：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二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想，围绕中心、服务大局，认真行使宪法和法律赋予的职权，充分发挥地方人大及其常委会的职能作用，积极推进治理体系和治理能力现代化，为全方位推动我县高质量发展超越作出积极贡献。五年来，共召集本级人民代表大会 5 次，召开常委会会议 41 次、主任会议 73 次，作出决议决定 50 项，听取审议专项工作报告 71 项，组织开展执法检查 12 项、满意度测评 4 次、视察调研 87 项，任免国家机关工作人员 249 人次，全面完成了本届常委会的各项目标任务。

（一）强化政治引领，政治站位进一步提升。县人大常委会始终旗帜鲜明、坚定不移贯彻落实坚持党的领导这一最高政治原则，认真贯彻落实中央和省委、市委、县委决策部署，牢牢把握人大工作正确政治方向。

（二）用好监督职权，监督实效进一步增强。县人大常

委会紧扣县委中心工作，聚焦民生关切，突出监督重点，改进监督方式，加大监督力度，促进“一府一委两院”在法治轨道上规范运行。

（三）突出代表主体，代表作用进一步发挥。县人大常委会不断深化和拓展代表工作，支持和保障代表依法履职，努力发挥人大代表在发展全过程人民民主中的重要作用。

（四）夯实履职基础，自身建设进一步加强。县人大常委会始终高度重视加强自身建设，坚持以政治建设为统领，着力提升依法履职的能力和水平。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：明溪县人民代表大会常务委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	551.31	一、一般公共服务支出	551.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	551.31	本年支出合计	551.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	551.31	总计	551.31

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：明溪县人民代表大会常务委员会

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	551.31	551.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	551.31	551.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	529.38	529.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	472.56	472.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304			专项服务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县人民代表大会常务委员会

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	551.31	551.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	551.31	551.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	529.38	529.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	472.56	472.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304			专项服务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务 支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务 支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：明溪县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	551.31	一、一般公共服务支出	551.31	551.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	551.31	本年支出合计	551.31	551.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	551.31	总计	551.31	551.31	0.00	0.00

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明溪县人民代表大会常务委员会

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
合计		551.31	551.31	0.00
201	一般公共服务支出	551.31	551.31	0.00
20101	人大事务	529.38	529.38	0.00
2010101	行政运行	472.56	472.56	0.00
2010104	人大会议	26.82	26.82	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.99	29.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.01	2.01	0.00
2010304	专项服务	2.01	2.01	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.92	19.92	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.92	19.92	0.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：明溪县人民代表大会常务委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	397.87	302	商品和服务支出	75.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.09	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.05
30106	伙食补助费	8.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	11.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.66	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.83	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	62.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.47	30215	会议费	27.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.16	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.64	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.83	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.10	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.09	31299	其他对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.814	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		464.34	公用经费合计					86.97

注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.26
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.10
3. 公务接待费	6	2.16

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：明溪县人民代表大会常务委员会

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	
支出功能 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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：明溪县人民代表大会常务委员会

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	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
 3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 551.31 万元，本年支出 551.31 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年度收入 551.31 万元，比上年决算数减少 5.55 万元，下降 0.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 551.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年度支出 551.31 万元，比上年决算数减少 5.55 万元，下降 0.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 551.31 万元。其中，人员支出 464.34 万元，公用支出 86.97 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算拨款支出 553.31 万元，比上年决算数减少 5.55 万元，下降 0.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101——一般公共服务支出-人大事务-行政运行 472.56 万元,较上年决算数 412.01 万元减少 60.55 万元,下降 14.70%。主要原因是人员退休、调出,相应减少工资和公用经费。

(二) 2010104——一般公共服务支出-人大事务-人大会议 26.82 万元。较上年决算数 41.5 万元减少 14.68 万元,下降 35.37%,主要原因是会议日程和议程减少,费用相应减少。

(三) 2010199——一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出 29.99 万元。较上年决算数 16.4 万元增加 13.59 万元,增长 82.87%,主要原因是新一届代表人数增加,组织新代表培训、异地培训等,费用增加。

(四) 2019999——一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 19.92 万元,较上年决算数 17.19 增加 2.73 万元,增长 15.88%,主要原因是办公设备更新购置。

(五) 2010304——一般公共服务支出-人大事务-专项服务 2.01 万元,较上年决算数 0.00 增加 2.01 万元,增长 100%,主要原因是上年无此项支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增

加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 551.31 万元，其中：

（一）人员经费 464.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 86.97 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、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 8.26 万元，比年初预算的 33.5 万元下降 75.34%。主要原因是严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省市县贯彻办法以及《福建省人民政府办公厅关于精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办[2020]19 号）文件精神，严控“三公”经费支出，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降（增长）0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2021 年度没有因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.10 万元，比年初预算的 10.5 万元下降 41.90%，主要是加强公务用车管理，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降（增长）0.00%，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2021 年度没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 6.10 万元，比年初预算的 10.5 万元下降 41.90%，主要是加强公务用车管理，厉行节约。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 2.16 万元，比年初预算的 23

万元下降 90.61%。主要是严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省市县贯彻办法以及《福建省人民政府办公厅关于精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办[2020]19 号）文件精神，严控“三公”经费支出，加上疫情影响，公务接待费较年初预算大幅下降，累计接待 18 批次、165 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度××个项目实施单位自评，分别是人大会议费、公务接待费、微信平台维护费、人大代表培训费、其他经费等项目，涉及财政拨款资金共计 51.69 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

注：本部门 2021 年度无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 209.23 万元，比上年决算增长 96.22%，主要是：人员经费增加，组织新任代表培训学习，开展异地视察等，机关办公设备老化更换，办公设备购置，办公楼修缮等。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额4.39万元，其中：政府采购货物支出4.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车3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）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指省（市、县）级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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表（一）

（2021 年度）

项目名称		人大会议经费						
主管部门					实施单位	明溪县人民代表大会常务委员会		
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	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据年初制订的工作计划，做好会议经费的预算，保质保量完成项目任务				合理合规使用项目资金，顺利完成项目任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：召开年度人大会议	=1 次	1 次	15	15	
			指标 2：县人大常委会	≥6 次	=6 次	15	15	
								
	质量指标	质量指标	指标 1：依法履行法律职责，任免国家机关工作人员	≥30 人	=30 人	15	15	
			指标 2：					
								

	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 资金到位率	≥95%	100%	15	15	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 人大职能体现	≥95%	95%	15	8	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人大代表满意率	≥95%	100%	15	15	
			指标 2: 群众满意率	≥95%	95%	15	8	
								
总分					100	91		

项目支出绩效自评表（二）
（2021 年度）

项目名称		微信平台维护费、接待包干经费、人大代表培训费、其他经费							
主管部门					实施单位	明溪县人民代表大会常务委员会			
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	26.69	26.69	26.69	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	26.69	26.69	26.69	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据工作需要创建“人大代表在身边”微信公众号平台，做好内容更新与系统维护；配合省市县及各兄弟县市来明开展视察调研活动；举办人大代表培训班。				创建“人大代表在身边”微信公众号平台，及时更新内容，做好系统维护；配合省市县及各兄弟县市来明开展视察调研活动；举办人大代表培训班。				
绩效	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	偏差原因分析及改进措

指标								施
	产出指标	数量指标	指标 1：“人大代表在身边” 微信公众号创建与维护	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：省市县及各兄弟县 市来明调研视察	20 批	20 批	10	10	
			指标 3：人大代表培训	1 场	1 场	10	10	
		质量指标	指标 1：微信公众号运行情 况	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：公务接待情况	=100%	100%	10	10	
			指标 3：代表履职与代表建 议意见				10	
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：资金到位率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会 效益 指标	指标 1：人大职能显现	≥95%	98%	10	8	
			指标 2：群众知晓率	≥95%	95%	10	6	
		生态 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持 续影 响指 标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：人大代表满意率	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
总分					100	94		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年度无部门评价项目。