

宝鸡市陈仓区人大常委会办公室 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据宝陈办发（2015）75号《关于印发〈宝鸡市陈仓区人大常委会机关主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件规定，本部门主要职责是：1、根据常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排，了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；2、组织起草常委会的批复、文件、报告，负责机关的文书处理、档案管理；3、负责区人民代表大会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其他会议的组织安排；4、负责区代表团出席市人民代表大会的组织服务工作；5、负责常委会与“一府两院”的联系和与各工作委员会的协调工作；6、负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；7、承担常委会领导同志参加各项活动的组织安排；8、负责机关机构编制、人事、资产、财务管理等工作；9、负责来区的全国、省、市人大常委会和外省、市、区人大常委会工作团体及人员的接待工作；10、负责机关离退休人员服务管理工作。

（二）内设机构。

区人大共设5个专委会，分别是：1、法制和监察司法工作委员会；2、财政经济预算工作委员会；3、社会和城镇

建设环境资源保护工作委员会；4、教育科学文化卫生工作委员会；5、人事代表选举工作委员会（市人大代表联络处）。

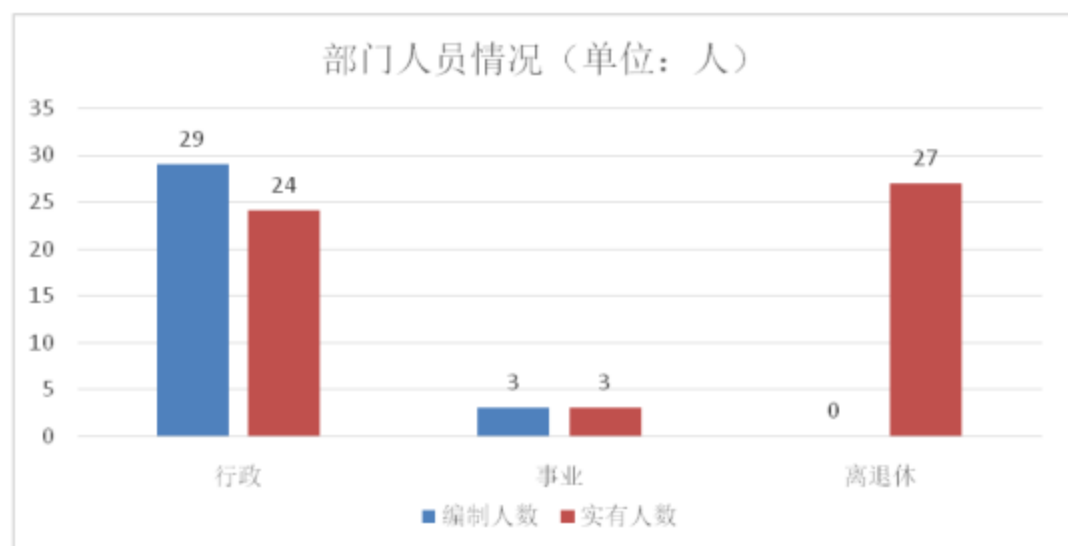
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区人大常委会办公室（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制32人，其中行政编制29人、事业编制3人；实有人员27人，其中行政24人、事业3人。单位管理的离退休人员27人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区人大常委会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	665.90	1. 一般公共服务支出	585.19
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.47
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	37.23
		9. 卫生健康支出	18.71
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	24.30
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	665.90	本年支出合计	665.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	665.90	支出总计	665.90

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差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市陈仓区人大常委会办公室

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		665.90	665.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	585.19	585.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	484.38	484.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	277.45	277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	206.93	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	住房公积金	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区人大常委会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		665.90	456.97	208.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共	585.19	376.26	208.93	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	484.38	277.45	206.93	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	277.45	277.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政	206.93	0.00	206.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区人大常委会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
1. 一般公共预算财政拨款	665.9	1. 一般公共服务支出	585.19	585.19	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.47	0.47	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	37.23	37.23	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	18.71	18.71	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	24.30	24.30	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	665.90	本年支出合计	665.90	665.90	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区人大常委会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
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					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	665.90	支出总计	665.90	665.90	0.00	0.00

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市陈仓区人大常委会办公室

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
合计		665.90	456.97	208.93
201	一般公共服务支出	585.19	376.26	208.93
20101	人大事务	484.38	277.45	206.93
2010101	行政运行	277.45	277.45	0.00
2010102	一般行政管理事务	206.93	0.00	206.93
20103	政府办公厅（室）及相关机	2.00	0.00	2.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	98.81	98.81	0.00
2013204	公务员事务	98.81	98.81	0.00
205	教育支出	0.47	0.47	0.00
20508	进修及培训	0.47	0.47	0.00
2050803	培训支出	0.47	0.47	0.00
208	社会保障和就业支出	37.24	37.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.82	36.82	0.00
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	34.80	34.80	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	18.71	18.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	0.00
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71	0.00
221	住房保障支出	24.30	24.30	0.00
22102	住房改革支出	24.30	24.30	0.00
2210201	住房公积金	24.30	24.30	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市陈仓区人大常委会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		440.84	公用经费合计		16.13
301	工资福利支出	440.42	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	126.35	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	123.78	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	108.41	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	4.06	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本	34.80	30108	机关事业单位基本	0.00
30110	职工基本医疗保险	18.71	30110	职工基本医疗保险	0.00
30113	住房公积金	24.30	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	16.13
30201	办公费	0.00	30201	办公费	2.18
30202	印刷费	0.00	30202	印刷费	4.00
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	1.26
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	1.56
30216	培训费	0.00	30216	培训费	0.47
30217	公务接待费	0.00	30217	公务接待费	0.15
30231	公务用车运行维护	0.00	30231	公务用车运行维护	4.49
30299	其他商品和服务支	0.00	30299	其他商品和服务支	2.02
303	对个人和家庭的补助	0.00	303	对个人和家庭的补助	0.00
30304	抚恤金	0.42	30304	抚恤金	0.00

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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区人大常委会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.90	0.00	0.40	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00
决算数	4.64	0.00	0.15	4.49	0.00	4.49	4.33	12.47

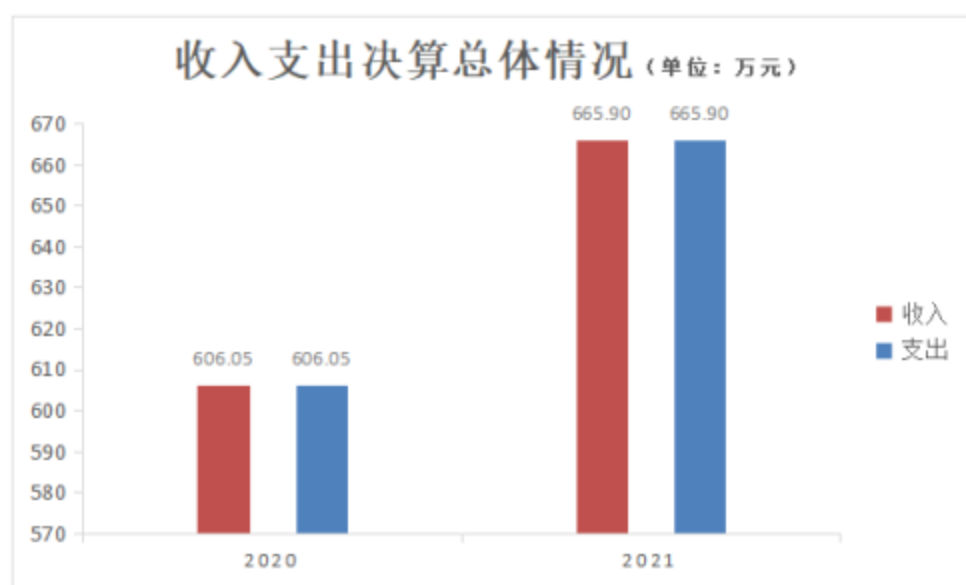
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

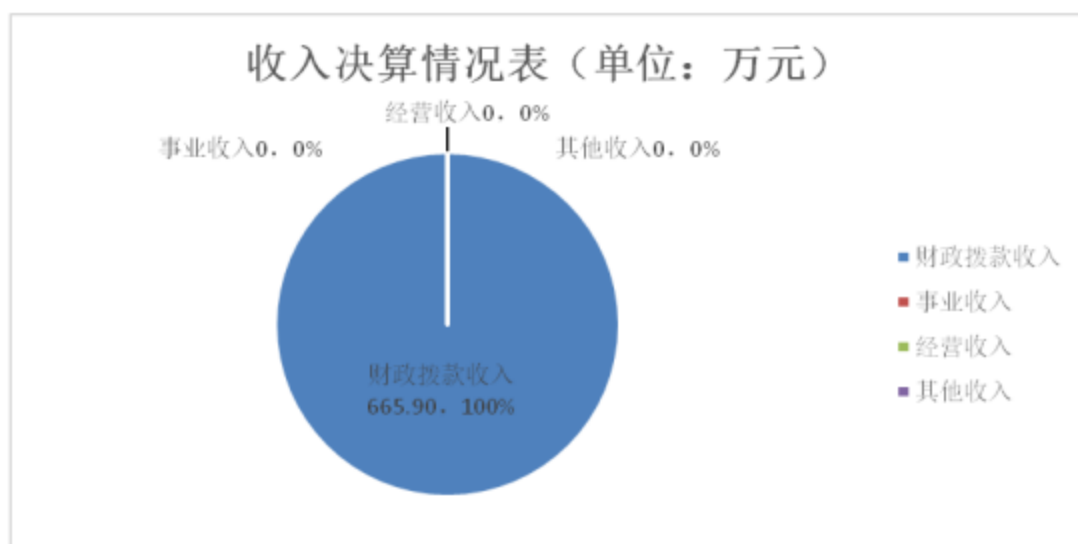
本年度收入总计 665.90 万元，与上年相比收入总计增加 59.85 万元，增长 9.8%。主要是工作人员增加，相应工资福利、办公费用等增加。

本年度支出总计 665.90 万元，与上年相比支出总计增加 59.85 万元，增长 9.8%。主要是工作人员增加，相应工资福利、办公费用等增加。



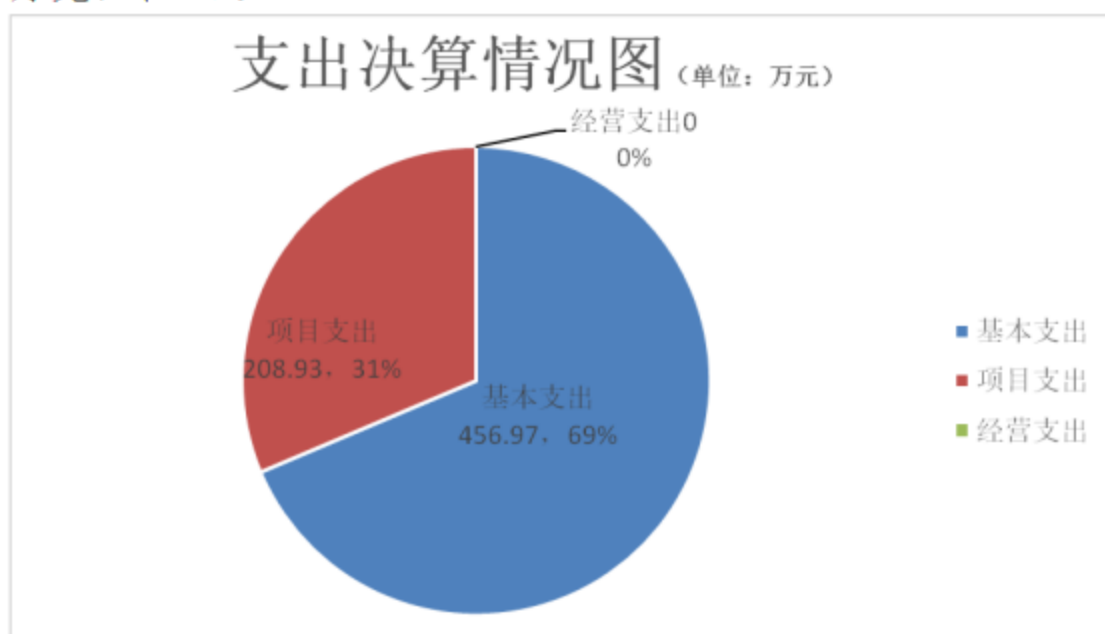
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 665.90 元，其中：财政拨款收入 665.90 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

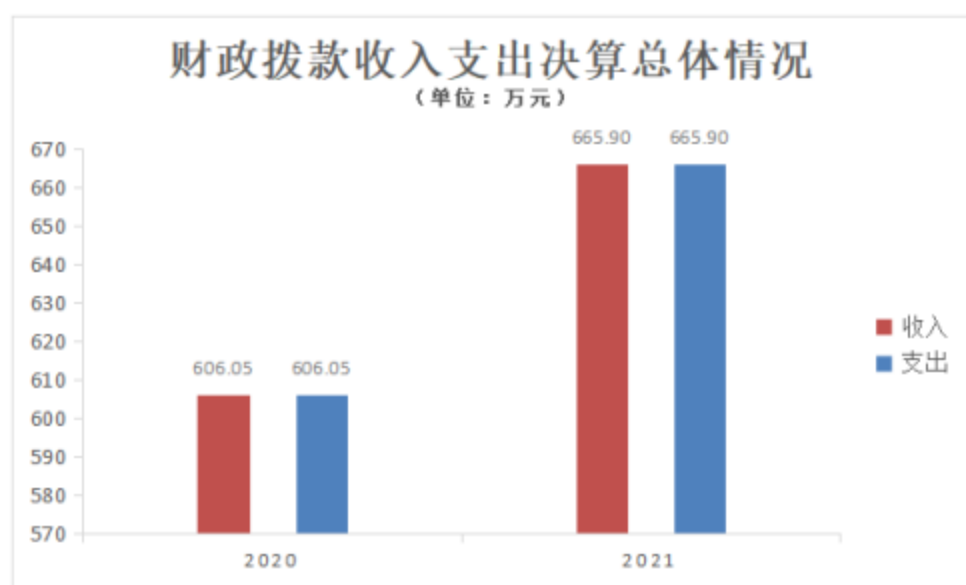
本年度支出合计 665.90 万元，其中：基本支出 456.97 万元，占 69%；项目支出 208.93 万元，占 31%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

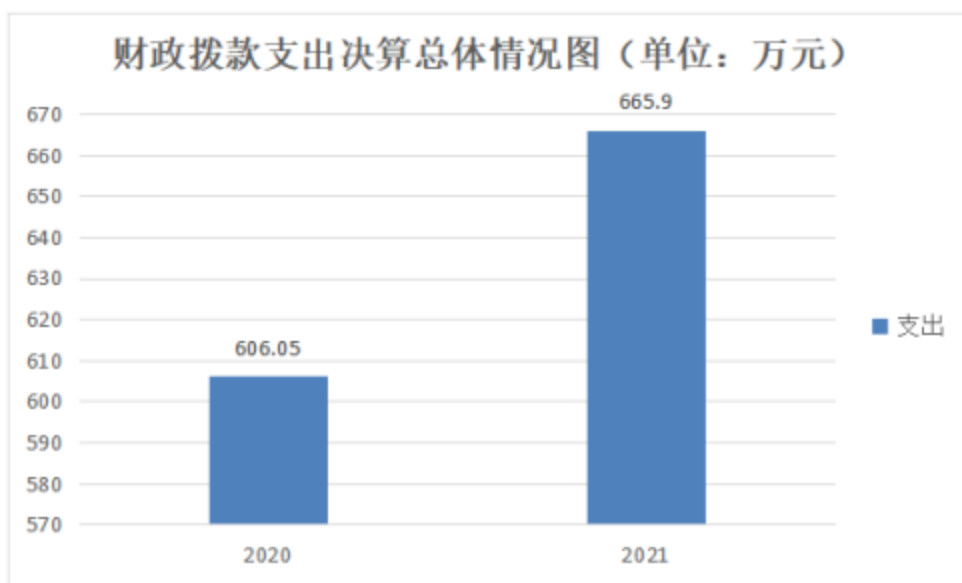
本年度财政拨款收入总计 665.90 万元，与上年相比收入总计增加 59.85 万元，增长 9.8%。主要原因是工作人员增加，相应工资福利、办公费用等增加。

本年度财政拨款支出总计 665.90 万元，与上年相比支出总计增加 59.85 万元，增长 9.8%。主要原因是工作人员增加，相应工资福利、办公费用等增加。

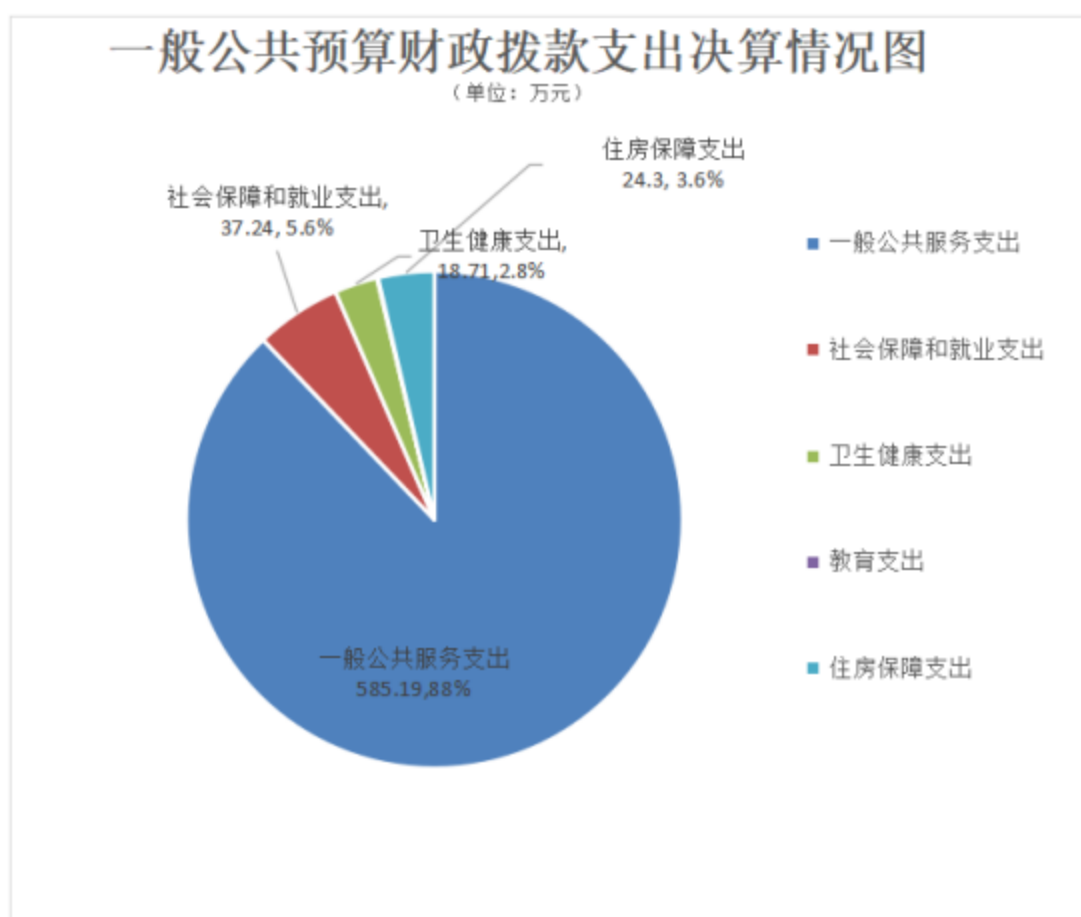


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 665.9 万元（年初预算 472.97 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 665.9 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 59.85 万元，增长 9.8%，主要原因是办公费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 585.19 万元（年初预算 392.06 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 585.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0.47 万元（年初预算 0.5 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 0.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休、抚恤（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险费支出、死亡抚恤（项）。预算 37.24 万元（年初预算 37.36 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 37.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 18.71 万元（年初预算 18.75 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 18.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 24.3 万元，支出决算 24.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 456.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

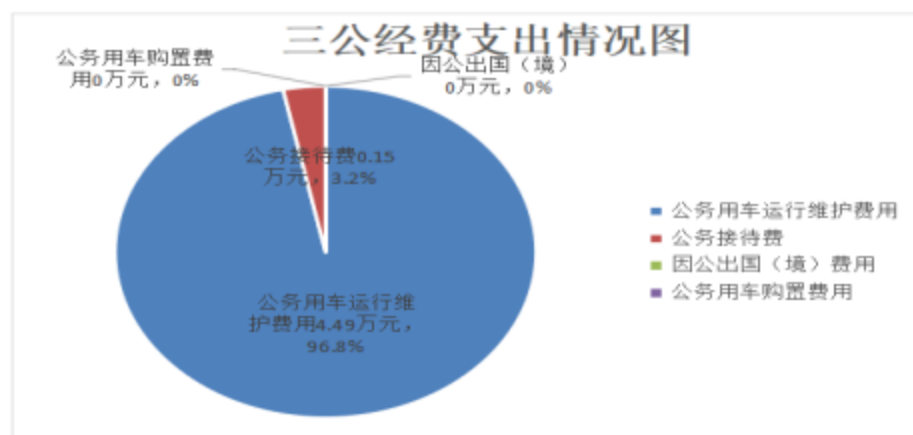
(一) **人员经费** 440.84 万元，主要包括：基本工资 126.35 万元、津贴补贴 123.78 万元、奖金 108.41 万元、绩效工资 4.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.80 万元、职工基本医疗保险缴费 18.71 万元、住房公积金 24.30 万元。

(二) **公用经费** 16.13 万元，主要包括：办公费、印刷费 2.18 万元、印刷费 4 万元、邮电费 1.26 万元、差旅费 1.56 万元、培训费 0.47 万元、公务接待费 0.15 万元、公务用车运行维护费 4.49 万元、其他商品和服务支出 2.02 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.90 万元，支出决算 4.64 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是落实区政府关于过紧日子要求，严控三公经费支出。



1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.5 万元，支出决算 4.49 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是落实区政府关于过紧日子要求，严控三公经费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 38%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是落实区政府关于过紧日子要求，严控三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 15 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 12.47 万元，完成预算的 2494%，决算数较预算数增加 11.97 万元，主要原因是开展了区镇人大代表履职及能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 4.5 万元，支出决

算 4.33 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是落实区政府关于过紧日子要求，严控会议召开次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 16.13 万元，支出决算 16.13 万元，完成预算的 100%。支出决算较上年增加 0.75 万元，主要原因是工作人员增加相应办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2.07 万元，其中：政府采购货物类支出 2.07 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急

保障用车 1 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 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 208.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 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%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。人大代表履职项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 208.93 万元，执行数 208.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依法审查国民经济和社会发展规划，依法审查财政预算，依法审查决定其他重大事项；突出实效抓好监督工作，视察政府工作完成情况；回应关切，督促热点难点问题解决；加强监督，促进“一府两院”依法高效履职；依法依规开展人事任免；积极保障法律法规实施；充分发挥人大代表作用，认真办理代表建议，积极搭建履职平台，全面提升履职水平。发现的问题及原因：代表参

与度有待进一步提高，主要原因是受新冠疫情的影响，会议形式、活动开展规模的变化。下一步改进措施：严格执行国家相关规定，通过开展绩效评价，促进机关不断完善内部管理，自觉加强对资金的监管，不断提高财政资金使用效益。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			人大代表履职				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区人大常委会办公室		实施单位	宝鸡市陈仓区人大常委会办公室	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	208.93	208.93	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	208.93	208.93	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	召开三届人大五次会议1次、常委会会议9次、主任会议13次，党组会议15次，组织市区人大代表开展视察、执法检查 and 专题调研11次，加强代表工作，做好上级人大代表来我区开展视察、检查活动的接待和服务工作，做好离退休干部的服务工作和人大信访工作，全面完成年度目标任务。			召开三届人大五次会议1次、常委会会议9次、主任会议13次，党组会议15次，组织市区人大代表开展视察、执法检查 and 专题调研11次，加强代表工作，做好上级人大代表来我区开展视察、检查活动的接待和服务工作，做好离退休干部的服务工作和人大信访工作，全面完成年度目标任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	召开各项会议、开展视察调研		≥30次， ≥10次	≥30次， ≥10次	
		质量指标	完成代表大会既定议程		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	符合法律规定，顺利召开全区人大各项会议		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	区镇人大代表满意度		≥95%	≥95%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数665.90万元，执行数665.90万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位对部门预算支出绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。绩效目标完成情况：1.依法决定全区重大事项。依法审查国民经济和社会发展规划，依法审查财政预算，依法审查决定其他重大事项。2、突出实效抓好监督工作。突出项目，视察政府工作完成情况；回应关切，督促热点难点问题及时解决；加强监督，促进“一府两院”依法高效履职。3、依法依规开展人事任免。4、积极保障法律法规实施。5、充分发挥人大代表作用，认真办理代表建议，积极搭建履职平台，全面提升履职水平。部门整体支出实施情况。我办在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。发现的问题及原因：一是因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。二是加强内

部控制管理制度的建设，需不断完善内部控制管理制度。 下一步改进措施：进一步深入学习贯彻落实《中华人民共和国预算法》，准确把握《中华人民共和国预算法》的精神、原则和各项具体规定，进一步增强法治意识，强化预算约束，加强预算管理，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的人大代表履职项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

人大事务项目部门重点绩效评价报告

一年来，区人大常委会党组增强政治自觉，强化责任担当，引领和推动常委会工作不断发展进步。常委会紧紧围绕全区经济社会发展大局和事关人民群众切身利益的民生实事，增强监督实效，有力推动“一府两院”依法行政、公正司法。召开人民代表大会 1 次、常委会会议 9 次、主任会议 13 次，党组会议 15 次，组织市区人大代表开展视察、执法检查 and 专题调研 11 次，听取工作报告 22 次，积极推动区委决策部署全面落实。

常委会党组高度重视代表工作，推动代表服务保障工作提质增效，促进代表工作更接地气，代表履职更具活力，代表建议更贴民意。一是代表履职能力全面提升。加强代表学习培训，组织市区人大代表参加代表履职培训班、专题讲座等活动 2 次，累计培训区、镇代表 120 余人次。加强代表活动阵地建设，以“六有”标准建成设施齐全、制度完善的镇街代表中心联络站 18 个，村（居）代表联络站 34 个。二是代表活动内容丰富多样。创新代表活动方式，组织代表列席人大常委会会议，参与执法检查、视察调查、座谈听证、民主测评、法院庭审等活动 80 余人次，广泛听取代表意见建

议，及时反馈“一府两院”并督促落实见效，充分调动了代表履职的积极性。三是代表建议督办力度增强。加大代表意见建议督办和落实力度，一年来，代表提出建议、批评和意见 81 件全部办理完毕，代表建议回复率达到 100%，代表满意率达到 98%以上，一批事关经济社会发展和人民群众切身利益的问题得到有效解决。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。