

随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区人大常委会机关是曾都区人大常委会的工作机构，承担为人民代表大会及其常委会行使职权的各项服务工作，其主要职能是：

(1)负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(2)负责代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

(3)研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草区人大常委会文稿；协调和组织人大宣传工作。

(4)负责协调、保障人大工作委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；处理人大代表和人民群众的来信来访。

(5)负责在曾都的省、市人大代表和区人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

(6)参与区人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

(7)负责区人大常委会机关的外事工作、机构编制和干部人事生管理工作。

(8)承办常委会领导和上级交办的其他工作任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区人大常委会机关机构设置为：人大常委会办公室（内设 1 个股、2 室）、7 个工作委员会。

区人大办秘书股、区人大办信访室、区人大办研究室、区人大常委会监察和司法工作委员会、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会农业与农村工作委员会、区人大常委会社会建设工作委员会、区人大常委会环境与资源保护委员会、区人大常委会代表和人事任免工作委员会。

三、人员构成情况

人员编制 35 人（行政编制 35 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 35 人（行政编制 35 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

离退休人数 32 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 1249.42 万元（上年收入总计 1132.84 万元，同比增加 116.58 万元，同比增加 10.29 %，主要原因一是本年度增加 4 人，增加工资福利收入支出；二是本年度区级人大换届年度，增加换届会议费收入支出）。其中财政拨款收入 1049.30 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 1425.60 万元（上年支出总计 1101.52 万元，同比增加 324.08 万元，同比增加 29.42 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1202.70 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）50.83 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）62.95 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）109.13 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 792.78 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 145.94 万、津贴补贴 122.62 万、奖金 294.04 万、在养老保险费 42.56 万、职业年金缴费 8.27 万、住房公积金 109.13 万、其他工资福利支出 5.28 万、医疗保险费 62.95 万、其他社会保障缴费 1.97 万）

2. 商品和服务支出 503.17 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（办公费 10.82 万、咨询费 2.82 万、水电费 6.18 万、邮电费 2.97 万、劳务费 5.08 万、委托业务费 3.06 万、公务用车运行维护费 12.18 万、差旅费 38.4 万、维修（护）费 0.29 万、会

议费 149.85 万、专用材料费 0.95 万、公务接待费 0.37 万、培训费 0.30 万、工会经费 13.09 万、福利费 7.68 万、其他交通费 21.09 万、税金及附加费用 0.02 万、其他商品服务支出 228.03 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 123.0 万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 123.0 万元)

4. 其他支出 6.66 万元。(主要是资本性支出 , 其中: 设备购置费 3.76 万元、无形资产购置 2.9 万元)

决算支出比去年增加的原因:2021 年度决算支出比上年增加 324.08 万元, 同比增加 29.42 %, 其中基本支出增加 91.51 万元, 增加 10.41%, 项目支出增加 222.57 万元, 增加 99.88%。基本支出增加的主要原因是本年度增人增资, 政策性调整增加工资福利支出; 项目支出增加的主要有两个原因: 一是上年度应拨镇级人大工作经费在本年初拨付, 二是本年度是区级人大换届, 增加换届会议费支出。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 1182.25 万元, 比年初预算 1065.11 万元增加 117.14 万元, 其中: 基本支出 966.64 万元, 比年初预算 819.11 万元增加 147.53 万元, 增加 18.01%, 项目支出 215.85 万元, 比年初预算 246.0 万元减少 30.15 万元, 减少 12.26%。原因: 基本支出比年初预算增加是本年度增人增资, 政策性调整增加工资福利支出, 追加调整了年初预算; 项目支出比年初预算减少是本年度本部门认真落实过紧日子的要求, 压缩了一般公共预算财政拨款项目支出。

基本支出 966.64 万元比去年 878.68 万元增加 87.96 万元,

增加 10%，项目支出 215.85 万元比去年 222.84 万元减少 6.99 万元，减少 3.13%。原因：基本支出比年去年增加是本年度增人增资，政策性调整增加工资福利支出；项目支出比去年减少是本部门认真落实过紧日子的要求，压缩一般公共财政拨款决算支出。

三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 8.99 万元，与全年预算 20.89 万元相比减少 11.9 万元，降低 56.97%。原因：本年度本部门认真落实过紧日子的要求，进一步压缩“三公”经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增加 0%。原因：本部门本年度无因公出国（境）费支出决算。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 8.62 万元，与年初预算 20.00 万元相比减少 11.38 万元，降低 56.9%。原因：本年度本部门认真落实过紧日子的要求，进一步压缩“三公”经费-公务用车购置及运行费支出。（其中公务用车运行维护费 8.62 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 5 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.37 万元，与年初预算 0.89 万元相比减少 0.52 万元，降低 58.43%。原因：本年度本部门认真落实过紧日子的要求，进一步压缩“三公”经费-公务接待费支出。国内公务接待的批次 4 批、人数 47 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加

0 万元，增加 0%。原因：2021 年度本部门无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，增加 0%。原因：2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 50.86 万元（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一致），比年初预算数 92.91 万元减少 42.05 万元，降低 45.2%。主要原因是：本年度本部门认真落实过紧日子的要求，办公耗材等物尽其用，进一步压缩机关运行经费支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 21.5 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.5 万元。授予中小企业合同金额 21.5 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 21.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，

副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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、其他用车 5 辆，其他用车主要是本部门公务用车；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 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 189.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.13%。从评价情况来看，从评价情况来看，通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在日常工作中指导我们规范办事业，加强了我单位绩效意识，同时也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

附件 1:

《2021 年度曾都区人大常委会办公室部门整体绩效自评结果》
摘要版

2021 年度曾都区人大常委会办公室
部门整体绩效自评结果

填报日期：2022 年4月11 日

总分：99

单位名称	曾都区人大常委会办公室				
基本支出总额	970.20		项目支出总额	455.41	
预算执行情况 (万元) (10 分)	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)
	部门整体支出总额	1605.11	1425.60	89%	17
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1(50 分)：					
产出指标	数量指标 (30 分)	重大事项决定议案通过率、服务全区工作大局情况	≥95%	99%以上	27
	数量指标 (20 分)	法定会议次数	8	8	19

目标 2(40 分)：					
效益指标	社会效益	服务对象满意度	≥90%	95%	36
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

《2021 年度曾都区人大常委会办公室部门整体部门自评表》

2021 年度曾都
区人大常委会办公室
部门整体绩效自评表

填报日期：2022 年4月11 日

总分：99

单位名称	曾都区人大常委会办公室				
基本支出总额	970.20		项目支出总额	455.41	
预算执行情况 (万元) (10分)	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	1605.11	1425.60	89%	17
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(50 分)：					
产出指标	数量指标 (30分)	重大事项决定议案通过率、服务全区工作大局情况	≥95%	99%以上	27
	数量指标 (20分)	法定会议次数	8	8	19
目标 2(40 分)：					
效益指标	社会效益	服务对象满意度	≥90%	95%	36
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		

总分	99
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1-1、《2021 年度基层人大活动经费项目自评结果》摘要版

基层人大活动经费项目绩效自评自评结果

填报日期：2022 年4月11 日

总分：100

项目名称	基层人大活动经费				
主管部门	曾都区人大常委会机关	项目实施单位	曾都区人大常委会机关		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分 * 执 行率)
	年度财政 资金总额	24	24	100%	10
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	基层人大代表活动经费保障情况	95%以上	99%	30
	数量指标 (20 分)	基层人大活动办理, 意见答复率	100%	15%	20
效益指标 (40 分)	社会效益	基层人大代表建议办理结果满意度	99%以上	99%以上	40
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	项目效益指标不够全面, 设置较为笼统。				

改进措施及结果应用方案	改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

1-2、《2021 年度基层人大活动经费项目自评表》

基层人大活动经费项目绩效自评自评表

报日期：2022 年4月11 日

总分：100

项目名称	基层人大活动经费				
主管部门	曾都区人大常委会机关	项 目 实 施 单位	曾都区人大常委会机关		
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数 (A)	执 行 数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分* 执行率)
	年度财 政 资金总 额	24	24	100%	10
一级指标	二级指 标	三级指标	年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得 分

产出指标 (50 分)	数量指 标 (30 分)	基层人大代表活 动经费保障情况	95%以 上	99%	30
	数 量 指 标 (20 分)	基层人大活动办 理, 意见答复率	100%	15%	20
效益指标 (40 分)	社 会 效 益	基层人大代表 建议办理结果满 意度	99%以上	99%以上	40
总分	100				
偏差大或目 标未完成原 因分析	项目效益指标不够全面，设置较为笼统。				
改进措施及 结果应用 方案	改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2-1、《2021 年度环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费项目自评结果》摘要

环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费项目绩效自评结果

填报日期：2022 年4月11 日

总分：100

项目名称	环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费				
主管部门	曾都区人大常委会办公室	项目实施单位	曾都区人大常委会办公室		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分 * 执 行率)
	年度财政 资金总 额	17	17	100%	10
一级指标	二级指 标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (50 分)	数量指 标 (30 分)	环保世纪行 活动	圆满完成	圆满完成	30
	数量指 标 (20 分)	审查规范性 文件备案及 议案圆满完 成果达标情 况	90%以上	100%	20
效益指标 (40 分)	社会效 益	审查备案及 议案办理结 果满意度	99%以上	99%以上	40
总分	100				
偏差大或目 标未完成原 因分析	项目效益指标不够全面，设置较为笼统。				

改进措施及结果应用方案	改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2-2、《2021 年度环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费项目自评表》

环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费

项目绩效自评表

报日期：2022 年4月11 日

总分：100

项目名称	环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费				
主管部门	曾都区人大常委会办公室		项目实施单位	曾都区人大常委会办公室	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 （10分*执行率）

况 （万元） （10 分）	年度财政 资金总 额	17	17	100%	10
一级指标	二级指 标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 （50 分）	数量指 标（30 分）	环保世纪行 活动	圆满完成	圆满完成	30
	数量指 标（20 分）	审查规范性 文件备案及 议案圆满完 成果达标情 况	90%以上	100%	20
效益指标 （40 分）	社会效 益	审查备案及 议案办理结 果满意度	99%以上	99%以上	40
总分	100				
偏差大或目 标未完成原 因分析	项目效益指标不够全面，设置较为笼统。				
改进措施及 结果应用方 案	改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

3-1、《人大专委会经费项目自评结果》摘要

人大专委会经费项目绩效自评结果

填报日期：2022 年 4月11 日

总分：98

项目名称	人大专委会经费				
主管部门	曾都区人大常委会办公室	项目实施单位	曾都区人大常委会办公室		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分 *执行率)
	年度财政资金总额	48	57.54	119.79%	10
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	专题调研	24	25	30
	数量指标 (20 分)	听取各部门工作报告	15	18	20
效益指标 (40 分)	社会效益	依法监督选题契合社会热点	90%以上	85%以上	38
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				

改进措施及结果应用方案	改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

3-2、《人大专委会经费项目自评表》摘要

人大专委会经费项目绩效自评表

填报日期：2022 年 4月11 日

总分：98

项目名称	人大专委会经费				
主管部门	曾都区人大常委会办公室	项目实施单位		曾都区人大常委会办公室	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分 *执行 率)
	年度财政 资金总 额	48	57.54	119.79%	10
一级指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

产出指标 (50 分)	数量指标（30 分）	专题调研	24	25	30
	数量指标（20 分）	听取各部门 工作报告	15	18	20
效益指标 (40 分)	社会效益	依法监督选 题契合社会 热点	90%以上	85%以上	38
总分	98				
偏差大或 目标未完 成原因分 析	无				
改进措施 及结果应 用方案	改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4-1、《“深化代表在行动、聚力乡村振兴”活动经费项目自评结果》摘要

“深化代表在行动、聚力乡村振兴”活动经费项目绩效自评结果

填报日期：2022 年4月11 日

总分：98

项目名称	“深化代表在行动、聚力乡村振兴”活动经费				
主管部门	曾都区人大常委会办公室	项目实施单位	曾都区人大常委会办公室		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☒ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (10分)		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 (10分 * 执行 率)
	年度财政资金总额	31	31	100%	10
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (50分)	数量指标（30分）	脱贫项目库建设	95%以上	95%以上	30
	数量指标（20分）	脱贫项目资金管理体系	95%	95%	20
效益指标 (40分)	社会效益	改善基本生活环境，提高	90%以上	90%以上	38
		整体生活水平			
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	开展“聚力脱贫攻坚、五级代表在行动”活动经费项目效益指标不够全面，设置较为笼统。				

改进措施及 结果应用方 案	改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

4-2、《“深化代表在行动、聚力乡村振兴”活动经费项目自评表》摘要

“深化代表在行动、聚力乡村振兴”活动经费项目绩效自评表

填报日期：2022 年4月11 日

总分：98

项目名称	“深化代表在行动、聚力乡村振兴”活动经费				
主管部门	曾都区人大常委会办公室		项目实施单位	曾都区人大常委会办公室	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☒ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (10分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分 * 执行率)
	年度财政资金总额	31	31	100%	10

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	脱贫项目库建设	95%以上	95%以上	30
	数量指标 (20 分)	脱贫项目资金管理体系	95%	95%	20
效益指标 (40 分)	社会效益	改善基本生活环境, 提高	90%以上	90%以上	38
		整体生活水平			
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	开展“聚力脱贫攻坚、五级代表在行动”活动经费项目效益指标不够全面, 设置较为笼统。				
改进措施及结果应用方案	改进措施: 设置更科学的绩效指标, 进一步优化评价方式。				

备注:
1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: （即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A, 反向指标（即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。
3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门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挡, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5-1、《2021 年度镇级代表活动工作经费项目自评结果》摘要

2021 年度镇级代表活动工作经费项目绩效自评结果

填报日期：2022 年4月11 日

总分：97

项目名称	镇级代表活动工作经费				
主管部门	曾都区人大常委会办公室	项目实施单位	曾都区人大常委会办公室		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分 * 执行率)
	年度财政资金总额	34	34	100%	10
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	镇级人大代表工作经费保障情况	保障到位	保障到位	30
	数量指标 (20 分)	镇级人大代表工作履职达标情况	100%	100%	20
效益指标 (40 分)	社会效益	镇级代表建议办理结果满意度	99%以上	99%以上	37
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年度镇级代表活动工作经费效益指标不够全面，设置较为笼统。				

改进措施 及结果应 用方案	改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

5-2、《2021 年度镇级代表活动工作经费项目自评结表》摘要

2021 年度镇级代表活动工作经费项目绩效自评表

填报日期：2022 年4月11 日

总分：97

项目名称		镇级代表活动工作经费			
主管部门	曾都区人大常委会办公室	项目实施单位	曾都区人大常委会办公室		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 （10分*执行率）

情况 （万元） （10 分）	年度财 政 资金总 额	34	34	100%	10
一级指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 （50 分）	数量指 标（30 分）	镇级人大代 表工作经费 保障情况	保障到位	保障到位	30
	数量指 标（20 分）	镇级人大代 表工作履职 达标情况	100%	100%	20
效益指标 （40 分）	社会效 益	镇级代表建 议办理结果 满意度	99%以上	99%以上	37
总分	97				
偏差大或 目标未完 成原因分 析	无				
改进措施 及结果应 用方案	改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100–80%（含 80%）、80–50（含50%）、50–0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

6-1、《2021 年度人大代表活动经费项目自评结果》摘要

2021 年度人大代表活动经费项目绩效自评结果

填报日期：2022 年4月11 日

总分：97

项目名称	人大代表活动经费				
主管部门	曾都区人大常委会办公室		项目实施单位	曾都区人大常委会办公室	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (10 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分 *执行 率)
	年度财政 资金总 额	50	50	100%	10
一级指标	二级指 标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (50 分)	数量指 标 (30 分)	代表活动经 费保障情况	保障到位	保障到位	30
	数量指 标 (20 分)	代表履职达 标情况	90%以上	99%	20
效益指标 (40 分)	社会效 益	代表建议办 理结果满意 度	90%以上	98.40%	37
总分	97				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

6-2、《2021 年度人大代表活动经费项目自评表》摘要

2021 年度人大代表活动经费项目绩效自评表

填报日期：2022 年4月11 日

总分：97

项目名称	人大代表活动经费				
主管部门	曾都区人大常委会办公室		项目实施单位	曾都区人大常委会办公室	
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、省专项□ 3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（10 分*执行率）

情况 (万元) (10 分)	年度财政 资金总 额	50	50	100%	10
一级指标	二级指 标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (50 分)	数量指 标 (30 分)	代表活动经 费保障情况	保障到位	保障到位	30
	数量指 标 (20 分)	代表履职达 标情况	90%以上	99%	20
效益指标 (40 分)	社会效 益	代表建议办 理结果满意 度	90%以上	98.40%	37
总分	97				
偏差大或 目标未完 成原因分 析	无				
改进措施 及结果应 用方案	改进措施：设置更科学的绩效指标，进一步优化评价方式。				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过对财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经

验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0.00 万元，购买的服务内容主要有：2021 年度本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）机关运行经费支出：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、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。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（七）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。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）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）费用。

（十）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。

（十一）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十二）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,049.30	一、一般公共服务支出	32	1,202.70
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	243.12	八、社会保障和就业支出	39	50.83

	9		九、卫生健康支出	40	62.95
	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	109.13
	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	
本年收入合计	27	1,292.42	本年支出合计	58	1,425.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	438.32	年末结转和结余	60	305.14
	30			61	
总计	31	1,730.74	总计	62	1,730.74

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。

收入决算表

部门：随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室

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 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		1, 292. 42	1, 049. 30					243. 12
201	一般公共服务支出	1, 069. 52	826. 39					243. 12
20101	人大事务	1, 069. 52	826. 39					243. 12
2010101	行政运行	611. 52	607. 95					3. 56
2010104	人大会议	158. 00	92. 05					65. 95
2010105	人大立法	48. 00	39. 05					8. 95
2010106	人大监督	31. 00						31. 00
2010107	人大代表履职能力提升	17. 00	16. 95					0. 05
2010108	代表工作	144. 00	30. 14					113. 86
2010199	其他人大事务支出	60. 00	40. 25					19. 75
208	社会保障和就业支出	50. 83	50. 83					
20805	行政事业单位养老支出	50. 83	50. 83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 56	42. 56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 27	8. 27					
210	卫生健康支出	62. 95	62. 95					
21011	行政事业单位医疗	62. 95	62. 95					
2101101	行政单位医疗	62. 95	62. 95					
221	住房保障支出	109. 13	109. 13					
22102	住房改革支出	109. 13	109. 13					
2210201	住房公积金	109. 13	109. 13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室

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 支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 425. 60	970. 20	455. 41			
201	一般公共服务支出	1, 202. 70	747. 29	455. 41			
20101	人大事务	1, 202. 70	747. 29	455. 41			
2010101	行政运行	747. 29	747. 29				
2010104	人大会议	151. 58		151. 58			
2010105	人大立法	57. 54		57. 54			
2010106	人大监督	31. 00		31. 00			
2010107	人大代表履职 能力提升	16. 95		16. 95			
2010108	代表工作	141. 02		141. 02			
2010199	其他人大事务 支出	57. 31		57. 31			
208	社会保障和就业 支出	50. 83	50. 83				
20805	行政事业单位养 老支出	50. 83	50. 83				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	42. 56	42. 56				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	8. 27	8. 27				
210	卫生健康支出	62. 95	62. 95				
21011	行政事业单位医 疗	62. 95	62. 95				
2101101	行政单位医疗	62. 95	62. 95				
221	住房保障支出	109. 13	109. 13				
22102	住房改革支出	109. 13	109. 13				
2210201	住房公积金	109. 13	109. 13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,049.30	一、一般公共服 务支出	33	959.58	959.58		
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	50.83	50.83		
	9		九、卫生健康支 出	41	62.95	62.95		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	1		十二、农林水支	44				

	2		出				
	1 3		十三、交通运输支出	45			
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	1 5		十五、商业服务业等支出	47			
	1 6		十六、金融支出	48			
	1 7		十七、援助其他地区支出	49			
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	1 9		十九、住房保障支出	51	109.13	109.13	
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52			
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	2 3		二十三、其他支出	55			
	2 4		二十四、债务还本支出	56			
	2 5		二十五、债务付息支出	57			
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	2 7	1,049.30	本年支出合计	59	1,182.48	1,182.48	
年初财政拨款结转和结余	2 8	438.32	年末财政拨款结转和结余	60	305.14	305.14	
一般公共预算财政拨款	2 9	438.32		61			
政府性基金预算财政拨款	3 0			62			
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63			
总计	3 2	1,487.62	总计	64	1,487.62	1,487.62	

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产经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室

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
栏次		1	2	3
合计		1,182.48	966.64	215.85
201	一般公共服务支出	959.58	743.73	215.85
20101	人大事务	959.58	743.73	215.85
2010101	行政运行	743.73	743.73	
2010104	人大会议	85.63		85.63
2010105	人大立法	48.59		48.59
2010107	人大代表履职能力提升	16.90		16.90
2010108	代表工作	27.16		27.16
2010199	其他人大事务支出	37.56		37.56
208	社会保障和就业支出	50.83	50.83	
20805	行政事业单位养老支出	50.83	50.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	
210	卫生健康支出	62.95	62.95	
21011	行政事业单位医疗	62.95	62.95	
2101101	行政单位医疗	62.95	62.95	
221	住房保障支出	109.13	109.13	
22102	住房改革支出	109.13	109.13	
2210201	住房公积金	109.13	109.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室

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
301	工资福利支出	792.78	302	商品和服务支出	50.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	294.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.95	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	2.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支	5.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青	

	出						苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.68	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	8.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	123.00	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		915.78	公用经费合计					50.86

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。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。