

附件 1:

2021 年度
白山市浑江区人民代表大会常务委员会
部门决算

2022 年 9 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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定的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行。

（二）审查和批准浑江区的国民经济和社会发展规划，预算以及它们执行情况的报告；

（三）讨论、决定浑江区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（四）选举浑江区人民代表大会常务委员会的组成人员。

（五）选举浑江区人民政府区长、副区长。

（六）选举浑江区人民法院院长和人民检察院检察长。

（七）选举出席白山市人民代表大会代表。

（八）听取和审查浑江区人民代表大会常务委员会的工作报告。

（九）听取和审查浑江区人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

（十）完成区委交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述主要职责，区人大常委会设 9 个职能办公室。

（一）常委会办公室

1、负责区人民代表大会，区人大常委会及主任会议的有关文件材料的形成、整理、分发等事务，并做好会议的服务工作。

2、负责草拟、修改、整理、编撰综合性文稿及其它有关文字材料，并负责上级机关和本级各种文件的收发、传阅、管理、打印、清缴、归档和本级机关的保密工作。

3、按规定保管、使用人大常委会党组、人大常委会和常委会办公室的印章，出具各类证明和介绍信，办理本机关工作人员的各种证件，负责常委会会议室的使用、管理工作。

4、负责办理机关离、退休干部的有关事宜，做好有关服务工作。

5、负责机关的财务管理、车辆管理、卫生管理、办公用品购置、工资发放、生活福利、党报党刊征订、管理、收发及其它行政事务工作。

（二）法制委员会

1、负责对区政府、人民法院、人民检察院遵守和执行宪法、法律、法规以及上级和本级人民代表大会及其常委会的决议、决定情况的监督。

2、负责对人民法院、人民检察院的审判、检察工作的监督。

3、负责对公民申诉中反映的执法机关或者执法人员的违法行为的监督；

4、负责对人民代表大会及其常委会选举、任命的国家机关工作人员遵守和执行宪法、法律、法规执行情况的监督。

（三）财政经济委员会

1、负责根据区人大常委会年度工作要点，对常委会审议的经济工作进行调查和检查，向常委会提交调查报告，报告调查结果。

2、负责根据常委会工作要点，对区政府经济部门执行国家相关法律情况进行检查和调查，并向常委会提交检查和调查报告。

3、负责完成上级人大财经委、农经委安排临时性任务，并协助其做好对我区的调查检查工作。

4、负责对本级财政预算草案、预算调整方案进行初步审查。初步审查前对有关预算安排的重大事项组织调查或者视察，并向人大常委会提交初步审查报告。

（四）科教文卫办公室

1、负责根据区人大常委会年初确定的工作要点，对科技、文化、教育、环保、计生、卫生、档案等各项工作列入审议

议题的事先进行调查，并向常委会提供调查检查报告。

2、负责根据常委会工作要点，对科技、文教、环保、计生、卫生、档案、民族侨务外事等部门国家相关法律法规的执行情况进行检查和调查，并向常委会提交检查调查报告。

3、负责完成上级人大机关安排的临时调查任务。协助市人大科教文卫办、民族侨务外事办做好对我区的调查检查工作。

4、负责参加中（高）考、成考等视察监督工作。

（五）人事代表办公室

1、负责在任免前与区委和“一府两院”搞好协调，做好选票的印制，有关材料的印制等各项准备工作。

2、负责组织代表开展好代表活动，积极反映代表的意见和呼声。

3、负责加强与代表的联系，组织开展述职评议和代表评议。

4、负责认真转办和催办代表提出的建议、批评和意见。

5、负责组织选举本级人大代表和出席白山市人民代表大会代表。

6、负责加强与镇街人大工作部门的联系，指导镇级人大换届选举。

（六）信访办公室

1、负责代表区人大常委会接待处理公民、法人和其他组织的有关申诉、控诉和检举。

2、负责向区人民政府、区人民法院、区人民检察院信访部门转办、交办有关信访案件。

3、负责组织协调有关部门及专业人员对重要信访案件的调查处理。

4、负责向信访人员宣传法律、法规、政策，并提供相关咨询。

5、负责对群众信访反映的倾向性问题和社会的“热点问题”，及时向分管主任汇报。

（七）农业和农村办公室

1、负责根据区人大常委会年度工作要点，对常委会审议的农村工作进行调查和检查，向常委会提交调查报告，报告调查结果。

2、负责根据常委会工作要点，对区政府农业和水利部门执行国家相关法律情况进行检查和调查，并向常委会提交检查和调查报告。

3、负责完成上级人大农委安排临时性任务，并协助其做好对我区的调查检查工作。

（八）社会建设委员会

1. 草拟和组织草拟社会建设方面的决议、决定草案。

2. 对白山市人大常委会下发的社会建设方面的法律草

案，组织讨论和征求意见，提出修改意见，并综合上报。

3. 对区政府制定的有关规章、决定和命令进行检查，发现与宪法、法律、法规相抵触的，及时向主任会议或常委会报告。

4. 检查有关社会建设方面法律、法规以及市人大和区人大及其常委会决议、决定的贯彻实施。

5. 根据常委会工作计划，对人民群众和社会的重要关切，承担组织开展专题询问。

6. 加强与区民政局、区人力资源和社会保障局、区军人事务局、区应急管理局、区医疗保障分局，区总工会、团区委、区妇联、区残联等与部门的联系，听取联系部门的工作汇报，了解和掌握社会建设方面的工作情况，为常委会对政府及有关部门实施监督提供服务保障，并承担具体工作。

7. 办理常委会交办的有关社会建设方面的代表议案和建议、批评、意见；联系与本委工作和有关的人民代表，根据常委会和主任会议的安排，组织代表开展专题视察。

8. 处理向本委提出的重要的控告和申述，办理上级机关和常委会负责同志批示的重要控告和申述案件。

9. 完成常委会和主任会议交办的其他任务。

（九）民族侨务外事办公室

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位包括：白山市浑江区人民代表大会常务委员会本级。

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

部门：白山市浑江区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	324.47	一、一般公共服务支出	14	308.32
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	57.30
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	37.44
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	7.38
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	0.02		19	
	8			21	
本年收入合计	9	324.49	本年支出合计	22	410.44
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	96.23	年末结转和结余	24	10.28
总计	13	420.72	总计	26	420.72

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：白山市浑江区 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		324.49	324.47					0.02
201	一般公共服务支出	260.81	260.79					0.02
20101	人大事务	260.81	260.79					0.02
2010101	行政运行	185.15	185.13					0.02
2010108	代表工作	18.00	18.00					
2010102	一般行政管理事务	22.88	22.88					
2010104	人大会议	13.00	13.00					
2010150	事业运行	21.78	21.78					
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89					
20805	行政事业单位离退休	6.93	6.93					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.93	6.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96					
210	医疗卫生与计划生育支出	31.79	31.79					
21011	行政事业单位医疗★	31.79	31.79					
2101101	行政单位医疗★	19.71	19.71					
2101102	事业政单位医疗★	1.49	1.49					
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：白山市浑江区人民代表大会常 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		410.44	350.87	59.57			
201	一般公共服务支出	308.32	248.75	59.57			
20101	人大事务	308.32	248.75	59.57			
2010101	行政运行	224.69	224.69				
2010104	人大会议	13.00		13.00			
2010108	代表工作	23.69		23.69			
2010102	一般行政管理事务	22.88		22.88			
2010150	事业运行	24.06	24.06				
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30				
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75				
210	医疗卫生与计划生育支出	37.44	37.44				
21011	行政事业单位医疗★	37.44	37.44				
2101101	行政单位医疗★	24.14	24.14				
2101102	事业政单位医疗★	1.60	1.60				
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24				
221	住房保障支出	7.39	7.39				
22102	住房改革支出	7.39	7.39				
2210201	住房公积金	7.39	7.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

单位：万元

部门：白山市浑江区人民代表大会常务委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	324.47	一、一般公共服务支出	15	308.32	308.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	57.30	57.30	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	37.44	37.44	
	4		十九、住房保障支出	18	7.38	7.38	
	5			19			
	6			20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	324.47	本年支出合计	23	410.44	410.44	
年初财政拨款结转和结余	10	96.15	年末财政拨款结转和结余	24	10.18	10.18	
一般公共预算财政拨款	11	324.47		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	420.62	总计	28	420.62	420.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政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。

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：白山市浑江区人民代表大会常 务委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编 码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		410.44	350.88	332.55	18.33	59.56
201	一般公共服务支出	308.32	248.75	230.42	18.33	20.27
20101	人大事务	308.32	248.75	230.42	18.33	59.56
2010101	行政运行	224.69	224.69	206.36	18.33	
2010104	人大会议	13.00				13.00
2010108	代表工作	23.68				23.68
2010102	一般行政管理事务	22.88				22.88
2010150	事业运行	24.06	24.06	24.06		
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30	57.30		
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55	13.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	43.75		
210	医疗卫生与计划生育支出	37.44	37.44	37.44		
21011	行政事业单位医疗★	37.44	37.44	37.44		
2101101	行政单位医疗★	24.14	24.14	24.14		
2101102	事业行政单位医疗★	1.60	1.60	1.60		
2101103	公务员补助医疗	10.46	10.46	10.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	1.24		
221	住房保障支出	7.39	7.39	7.39		
22102	住房改革支出	7.39	7.39	7.39		
2210201	住房公积金	7.39	7.39	7.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：万元

部门：白山市浑江区人民代表大会常务委员会

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	293.88	302	商品和服务支出	18.33	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	86.48	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.46	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	38.67	30215	会议费		31020	产权参股	
30301	离休费		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30302	退休费	13.55	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30304	抚恤金	23.20	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30306	救济费		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	30701	国内债务付息	
30309	奖励金		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.06	39906	赠与	
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		332.54	公用经费合计					18.33

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。

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： 白山市浑江区 人民代 表大会常务 委员会

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

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。

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：

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

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					
部门：		公开09表 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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门				实施单位					
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:				10			
		其中:财政拨款				—		—	
		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				
绩效 指标	一级批标	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:						
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
	成本指标								
		指标1:							
		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:						
		生态效益 指标	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:							
		指标2:							
									
总分						100			

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、支总计各 324.49 万元和 410.44 万元。与 2020 年度相比，收入减少 73.17 万元，支出增加 79.8 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 324.49 元，其中：财政拨款收入 324.47 万元，其他收入 0.02 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 410.44 万元，其中：基本支出 310.37 万元，占 93.9%；项目支出 20.27 万元，占 6.1 %；基本支出中，人员经费 290.65 万元，占 93.7%；公用经费 19.72 万元，占 6.3 %。

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、支总计各 324.47 万元和 410.44 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 73.19 万元，支出增加 79.8 万元。支出增加原因是 2020 年度应付未付资金均在本年度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算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 410.44 万元，占本年

支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.8 万元。主要原因：2020 年度应付未付资金均在本年度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 410.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 308.32 万元，占 75.12%；社会保障和就业服务（类）支出 57.3 万元，占 13.96%；医疗卫生和计划生育（类）支出 37.44 万元，占 9.12%；住房保障（类）支出 7.38 万元，占 1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 336.64 万元，支出决算为 410.44 万元，完成年初预算的 121.92%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出年初预算为 243.49 万元，支出决算为 276.72 万元，完成年初预算的 119.7%。

2. 社会保障和就业服务（类）支出年初预算为 38.43 万元，支出决算为 57.3 万元，完成年初预算的 149.1%。

3. 医疗卫生和计划生育（类）支出年初预算为 39.97 万元，支出决算为 37.44 万元，完成年初预算的 93.67%。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 15.75 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 46.86%。

六、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 350.87 万元，其中：人员经费 332.54 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 18.33 万元，主要包括：差旅费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年无此项收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无此项支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

本单位本年无此项支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出18.33万元，比年初预算数减少4.67万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0.62 万元，全部是政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位无车，无单位价值 50 万元以上资产。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**其他收入**：指银行存款利息收入。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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。