

2021 年度
吉林省人民代表大会常务委员会
办公厅(本级)
部门决算

2022 年 8 月 25 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)省人大常委会办公厅的主要职责。

1.承担代表大会、常委会议、主任会议、常委会党组会议和常委会机关党组会议的筹备和会务工作;负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作;负责省人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作。

2.承担省人大常委会同各市、州人大常委会联系的有关工作;统一答复各市、州人大常委会及省直机关有关部门对有关问题的询问。

3.负责外省人大及外国议会代表团来访的礼宾接待,办理省人大代表团出访的具体事务。

4.处理群众来信,接待群众来访,向省委和省人大常委会领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

5.开展有关调查研究及信息收集、整理工作,掌握情况,提出建议,为省人大及其常委会行使职权提供参考。

6.负责省人大常委会的新闻发布和对外宣传工作;组织对全省人大会议,省人大常委会会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报导。

7. 负责省人大常委会和各专门委员会的机关人事管理和机关行政事务管理工作；负责对省人大常委会机关离退休干部的统一管理和服服务。

8. 办理省人大常委会领导同志交办的其它事项。

(二) 省人大常委会研究室的主要职责。

1. 围绕省人大及其常委会会议审议的议题开展调查研究，提供调查报告、研究报告。

2. 参加省人大常委会工作报告和领导同志重要讲话的起草工作。

3. 研究人民代表大会制度和与人大工作有关的理论问题。

4. 参加我省出席全国人民代表大会会议代表发言的简报整理和大会传达提纲的撰写工作。

5. 负责机关资料室建设，做好报刊资料的订阅、使用与保存工作。

6. 办理省人大常委会领导同志交办的其它事项。

(三) 省人大常委会信访室的主要职责。

1. 按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合”原则，负责受理人大职权范围内的人民群众来信来访，承办全国人大信访局交办的信访事项，处理有关领导交办、代表转办的信访事项，畅通信访渠道，推动信访问题和矛盾依法妥善化解。

2. 按照《信访条例》等规定的程序、期限，转送、交办已受理的信访事项，并依法依规督促涉事承办单位（地方）及时办理。

3. 按照省信访联席会议总体部署，参与全国“两会”和重要会事期间的信访维稳协调工作；做好省人代会期间信访工作；与有关部门密切配合，预防和处置异常上访事件。

4. 按照国家信访局关于信访信息系统建设“横向到边、纵向到底”的网络覆盖要求，建设人大信访信息系统，进一步拓宽群众诉求渠道，实现互联互通、数据交换、信息共享。

5. 负责信访信息采集、统计、综合分析，及时编辑、印发《信访动态》、《来访周报》等综合信息，为领导决策提供参考；落实信访值班制度。

6. 负责联系全国人大信访局及各省（市、自治区）人大信访工作部门；负责联系协调“一府两院”信访工作部门；负责联系与指导各市（州）、县（市、区）人大信访部门开展工作。

（四）省人大常委会法制工作委员会的主要职责。

1. 负责编制省人大常委会立法规划和年度立法计划；了解立法进度，督促、协调立法规划和计划执行。

2. 对提请省人大和省人大常委会审议的有关法律草案，进行调查研究，提供有关资料，核校与国家法律及相关地方性法规是否抵触，提出修改建议；在法律草案交付表决前，负责法律用语的规范和文字方面的工作。

3. 对各市、州人大常委会及省直机关有关部门提出的有关法律方面问题的询问,拟定答复意见。

4. 研究处理并答复省人大代表提出的有关法制工作的建议、批评和意见以及省政协委员的有关提案。

5. 进行与人大工作有关的法学理论、法制史的研究,开展法制宣传工作,并负责编辑出版省人大及其常委会制定的地方性法规。

6. 办理省人大常委会领导同志交办的其它事项。

(五) 省人大常委会预算工作委员会的主要职责。

1. 承担省人大及其常委会审查批准预决算、预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作;

2. 对部门预算编制和执行情况进行审查监督;

3. 对重点支出和专项支出开展专项审查和专题调研;

4. 贯彻落实中央和省委决策部署,组织开展地方政府债务、国有资产管理等专项监督工作;

5. 受主任会议委托,承担有关地方性法规草案起草工作和有关规范性文件备案审查工作;

6. 承办省人大常委会及其主任会议交办的其他事项。

(六) 省人大各专门委员会的主要职责。

1. 为专门委员会拟订、审议法律草案做好有关工作。

2. 为专门委员会审议全省人大会议主席团或省人大常委会交付的议案做好有关工作,拟订专门委员会的议案草案等材料。

3. 对报送省人大常委会备案的地方性法规、条例拟订专门委员会的审议意见。

4. 拟定专门委员会执法检查计划,做好执法检查的有关工作。

5. 围绕专门委员会的职责,开展调查研究。

6. 组织办理省人大代表提出的建议、批评和意见,处理省人大代表的来信,接待省人大代表的来访。

7. 负责专门委员会全体会议的筹备、会务和决定事项的落实工作,承办内部文秘等事务。

8. 承担领导交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林省人大设 10 个专门委员会,分别为法制委员会、监察和司法委员会、经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、人事代表选举委员会、社会建设委员会、预算委员会。省人大常委会机关设 5 个厅级办事机构,分别为办公厅、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、信访室。

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					
部门：					公开01表 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、一般公共预算财政拨款收入	1	7,763.23	一、一般公共服务支出	14	7,034.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	577.04
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	392.59
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	415.05
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	61.06		21	
	9			22	
本年收入合计	10	7,824.29	本年支出合计	23	8,419.10
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	693.51	年末结转和结余	25	98.70
总计	13	8,517.80	总计	26	8,517.80

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

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,824.29	7,763.23					61.06
201	一般公共服务支出	6,439.61	6,378.55					61.06
20101	人大事务	6,439.61	6,378.55					61.06
2010101	行政运行	4,918.68	4,916.84					1.84
2010102	一般行政管理事务	445.23	386.01					59.22
2010104	人大会议	584.75	584.75					
2010105	人大立法	205.46	205.46					
2010106	人大监督	61.93	61.93					
2010107	人大代表履职能力提升	223.54	223.54					
208	社会保障和就业支出	577.04	577.04					
20805	行政事业单位养老支出	472.49	472.49					
2080501	行政单位离退休	144.59	144.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.90	327.90					
20808	抚恤	104.55	104.55					
2080801	死亡抚恤	104.55	104.55					
210	卫生健康支出	392.59	392.59					
21011	行政事业单位医疗	392.59	392.59					
2101101	行政单位医疗	392.59	392.59					
221	住房保障支出	415.05	415.05					
22102	住房改革支出	415.05	415.05					
2210201	住房公积金	415.05	415.05					

三、支出决算表

支出决算表							
部门:							
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		8,419.10	6,353.29	2,065.81			
201	一般公共服务支出	7,034.42	4,968.61	2,065.81			
20101	人大事务	7,034.42	4,968.61	2,065.81			
2010101	行政运行	4,968.61	4,968.61				
2010102	一般行政管理事务	453.89		453.89			
2010104	人大会议	595.50		595.50			
2010105	人大立法	359.98		359.98			
2010106	人大监督	81.63		81.63			
2010107	人大代表履职能力提升	259.26		259.26			
2010199	其他人大事务支出	315.55		315.55			
208	社会保障和就业支出	577.04	577.04				
20805	行政事业单位养老支出	472.49	472.49				
2080501	行政单位离退休	144.59	144.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.90	327.90				
20808	抚恤	104.55	104.55				
2080801	死亡抚恤	104.55	104.55				
210	卫生健康支出	392.59	392.59				
21011	行政事业单位医疗	392.59	392.59				
2101101	行政单位医疗	392.59	392.59				
221	住房保障支出	415.05	415.05				
22102	住房改革支出	415.05	415.05				
2210201	住房公积金	415.05	415.05				

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								
部门:								公开04表
								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	7,763.23	一、一般公共服务支出	15	6,978.57	6,978.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	577.04	577.04		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	392.59	392.59		
	4		四、住房保障支出	18	415.05	415.05		
	5			19				
	6			20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	7,763.23	本年支出合计	23	8,363.25	8,363.25		
年初财政拨款结转和结余	10	692.93	年末财政拨款结转和结余	24	92.91	92.91		
一般公共预算财政拨款	11	692.93		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	8,456.15	总计	28	8,456.15	8,456.15		

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
单位：万元

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		8,363.25	6,353.29	5,216.15	1,137.14	2,009.96
201	一般公共服务支出	6,978.57	4,968.61	3,831.47	1,137.14	2,009.96
20101	人大事务	6,978.57	4,968.61	3,831.47	1,137.14	2,009.96
2010101	行政运行	4,968.61	4,968.61	3,831.47	1,137.14	
2010102	一般行政管理事务	398.04				398.04
2010104	人大会议	595.50				595.50
2010105	人大立法	359.98				359.98
2010106	人大监督	81.63				81.63
2010107	人大代表履职能力提升	259.26				259.26
2010199	其他人大事务支出	315.55				315.55
208	社会保障和就业支出	577.04	577.04	577.04		
20805	行政事业单位养老支出	472.49	472.49	472.49		
2080501	行政单位离退休	144.59	144.59	144.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.90	327.90	327.90		
20808	抚恤	104.55	104.55	104.55		
2080801	死亡抚恤	104.55	104.55	104.55		
210	卫生健康支出	392.59	392.59	392.59		
21011	行政事业单位医疗	392.59	392.59	392.59		
2101101	行政单位医疗	392.59	392.59	392.59		
221	住房保障支出	415.05	415.05	415.05		
22102	住房改革支出	415.05	415.05	415.05		
2210201	住房公积金	415.05	415.05	415.05		

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

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,965.59	302	商品和服务支出	1,086.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,309.77	30201	办公费	44.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	625.96	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,255.13	30203	咨询费		310	资本性支出	51.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.98	31002	办公设备购置	47.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.90	30206	电费	116.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.39	30207	邮电费	19.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	419.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	102.34	30209	物业管理费	197.78	31007	信息网络及软件购置更新	3.15
30112	其他社会保障缴费	49.62	30211	差旅费	32.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	460.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	339.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	250.56	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	101.27	30216	培训费	3.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.55	30217	公务接待费	4.82	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	0.90
30304	抚恤金	111.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.24	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	75.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	119.49	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	87.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	263.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	85.69			
	人员经费合计	5,216.15		公用经费合计				1,137.14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
125.57		95.40		95.40	30.17	99.80		87.80		87.80	12.00

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
单位：万元

部门：

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：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

公开09表
单位：万元

部门：

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

项目支出绩效自评表						
项目名称	人大事务管理					
实施单位	吉林省人民代表大会常务委员会办公厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	535.17	535.17	517.60	96.72%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	535.17	535.17	517.60	96.72%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流通畅性。 保障会议表决系统正常运转，确保机关相关会议召开顺利；网络与办公平台正常运行，提高办公效率，节约工作时间；加强信访工作，促进社会和谐稳定。 机关基础设施设备正常运转，全年印刷工作保质保量，信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。			保障机关运行和新闻宣传工作正常开展，保障网络与办公平台、会议表决系统平稳运行，办公厅、专委会、办事机构各项业务及时开展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访事项处理次数	≥10次	10次	
			机关文件印刷数	≥1000件	1022件	

项目支出绩效自评表						
项目名称	人大会议					
实施单位	吉林省人民代表大会常务委员会办公厅					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	590.00	590.00	584.75	99.11%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	590.00	590.00	584.75	99.11%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高人大及常委会议质量和水平。在发展我省社会民主政治、维护社会的公平与正义与安定有序发挥重要作用。			共完成一次人代会,六次常委会,严格按照法定程序参加常委会会议,确保中央省委部署要求和全年工作任务依法审议通过。加强组成人员履职经验交流,每次会议都安排常委会委员在全体会议上发言,促进了全体组成人员共同学习提高。健全完善立法、监督、任免、决定等工作流程,确保常委会各项工作规范有序开展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议参会人数	≥700人数	756人数	
			会次召开数	≥7次	7次	

项目支出绩效自评表						
项目名称	人大立法					
实施单位	吉林省人民代表大会常务委员会办公厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	260.00	260.00	205.46	79.02%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	260.00	260.00	205.46	79.02%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>促进立法交流与合作，加强立法干部队伍建设，提高立法人员业务素质水平，推进科学立法、民主立法、依法立法，建立健全省内社会民主法治制度，不断提高立法质量和水平。</p> <p>将社会主义核心价值观融入立法全过程，提高立法质量和效率，为构建有效的社会治理体系提供及时、有效、到位的法治保障。</p>			<p>常委会坚持科学立法、民主立法、依法立法，完善“党委领导、人大主导、政府依托、各方参与”的立法工作格局，全年共通过地方性法规16件，批准设区的市和民族自治地方法规35件，为全省改革发展创造良好的法治环境。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议召开场次	≥5次	5次	
			调研走访地区数量	≥5个	5个	

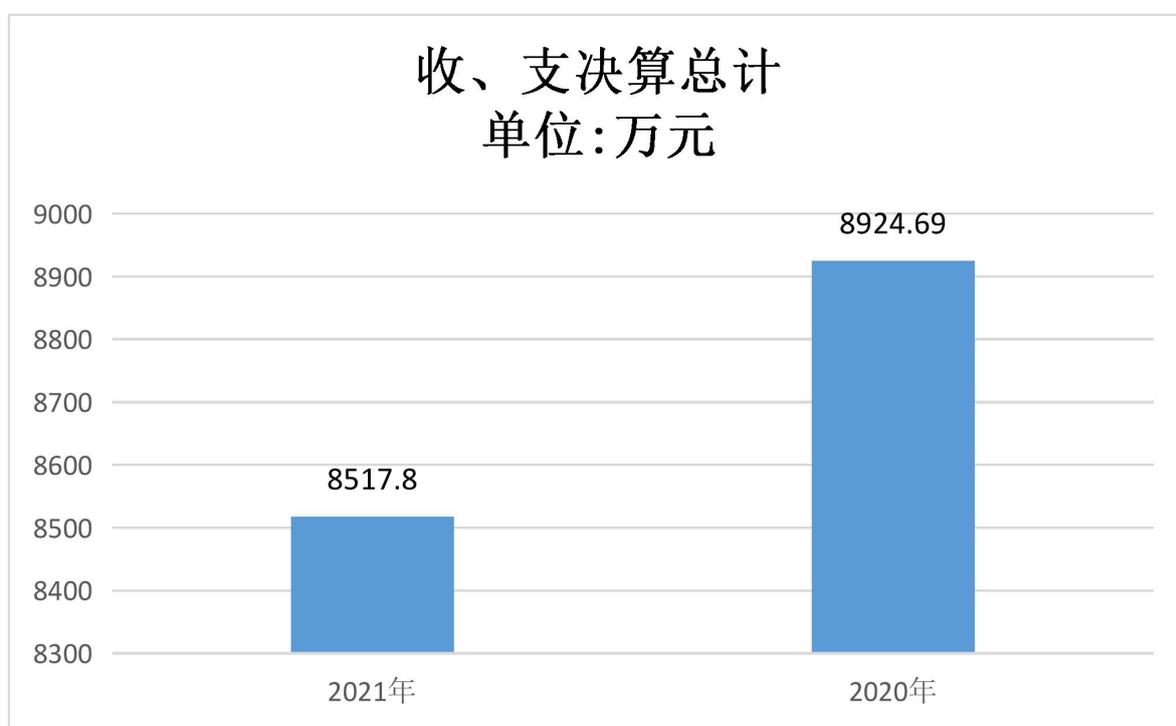
项目支出绩效自评表						
项目名称	人大监督					
实施单位	吉林省人民代表大会常务委员会办公厅					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	70.00	70.00	61.93	88.48%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	70.00	70.00	61.93	88.47%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>紧紧围绕省委工作重点，抓住经济社会发展关键问题、影响法律法规实施的突出问题、人民群众关心的热点难点问题，坚持提高法规质量，保障其有效实施；</p> <p>发挥常委会组成人员及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职监督。确保行政权、监督权、审判权、检察权得到正确行使，确保人民权益得到维护和实现。</p>			<p>常委会坚持围绕中心、服务大局开展监督工作，突出问题导向，创新方式方法，持续强化监督实效。围绕疫情防控、复工复产加强监督。围绕营商环境、项目建设加强监督。围绕决战决胜脱贫攻坚加强监督。围绕“六稳”“六保”加强监督。全年有效开展了执法检查、视察、专题询问，听取和审议了专项工作报告，推动党中央重大决策和省委中心工作贯彻落实。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议召开场次	≥5次	5次	
			监督检查工作次数	≥10次	10次	
		质量指标	监督检查报告完成数	≥5个	5个	

项目支出绩效自评表						
项目名称	选举和任免					
实施单位	吉林省人民代表大会常务委员会办公厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	371.20	371.20	223.54	60.22%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	371.20	371.20	223.54	60.22%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>确保省人大和市县乡人大换届选举工作顺利完成，提高换届选举工作水平；组织并完成年度代表培训工作，提高代表履职能力。高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；严格规范组织代表向宪法宣誓。</p>			<p>常委会充分尊重代表主体地位，积极支持代表依法履职，全力保障代表在全省工作大局中发挥重要作用。加强代表专题培训，着力提高人大代表的的能力素质。充分尊重代表意愿，认真办好代表议案建议。不断创新代表工作机制，推动代表工作更加科学规范。为依法履职奠定坚实的政治基础、思想基础，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关的领导人员。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织代表培训次数	≥2次	2次	
			组织代表调研、执法检查次数	≥10次	10次	
	质量指标	组织代表调研、执法检查报告数	≥3个	3个		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

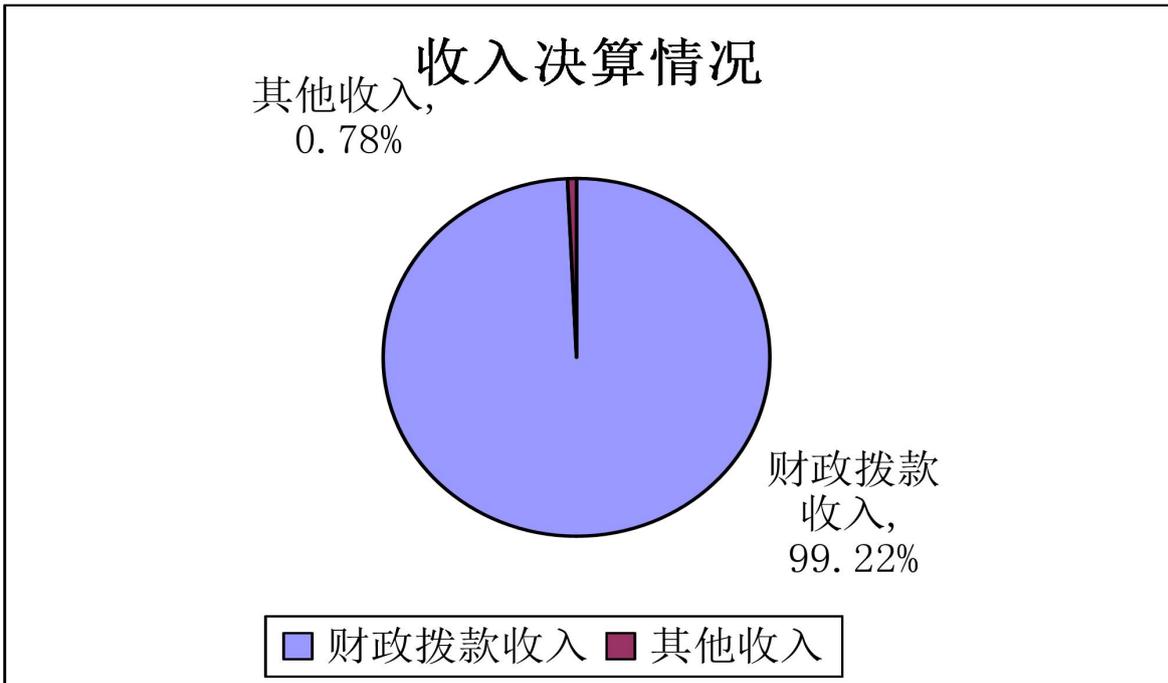
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 8517.8 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 406.89 万元，减少 4.56%。主要原因：一是树立过“紧日子”思想，严格把控各项开支，二是由于疫情影响部分工作任务和方式有调整。



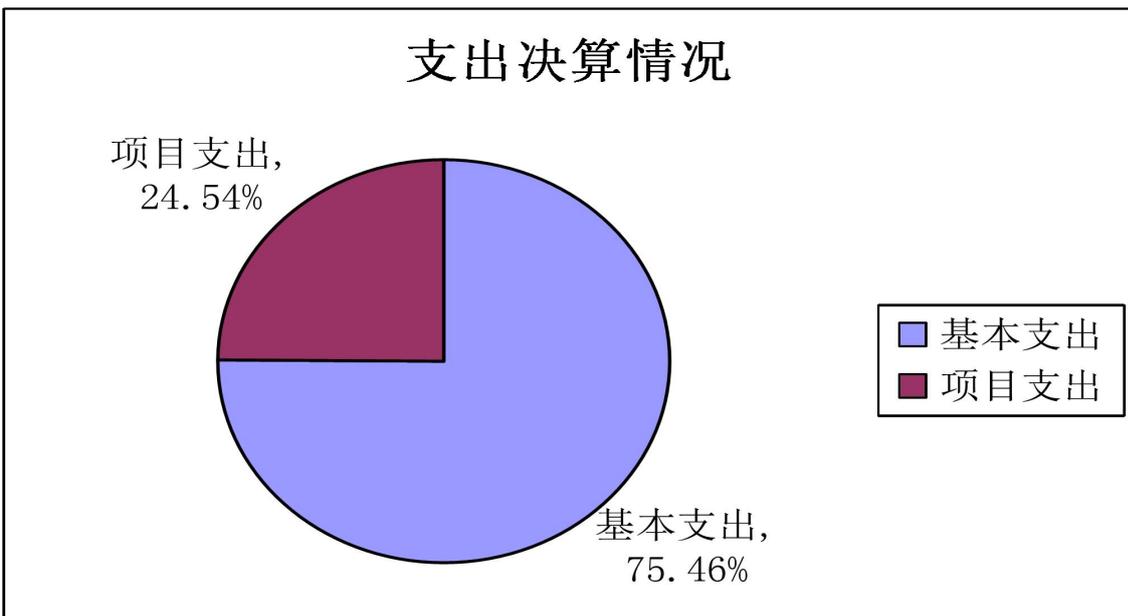
二、收入决算情况说明

本年收入合计 7824.29 万元，其中：财政拨款收入 7763.23 万元，占 99.22%；其他收入 61.06 万元，占 0.78%。



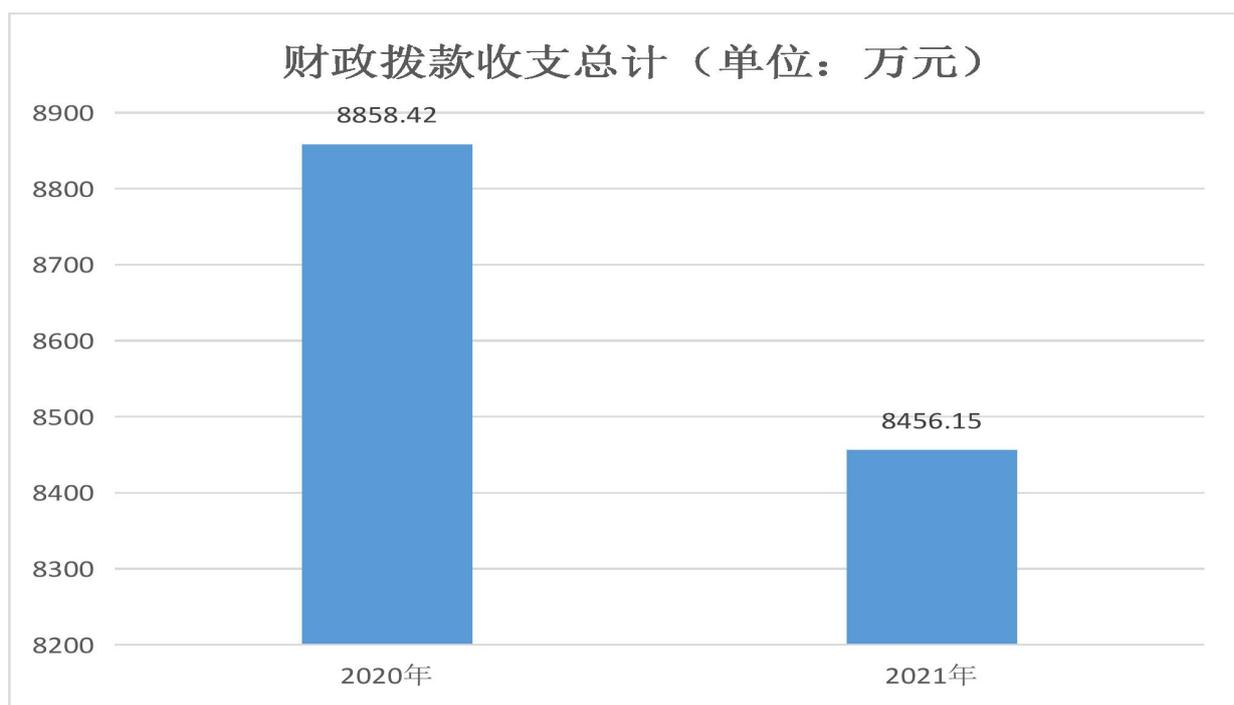
三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,419.1 万元，其中：基本支出 6,353.29 万元，占 75.46%；项目支出 2,065.81 万元，占 24.54%；基本支出中，人员经费 5,216.15 万元，占 82.1%；公用经费 1,137.14 万元，占 17.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

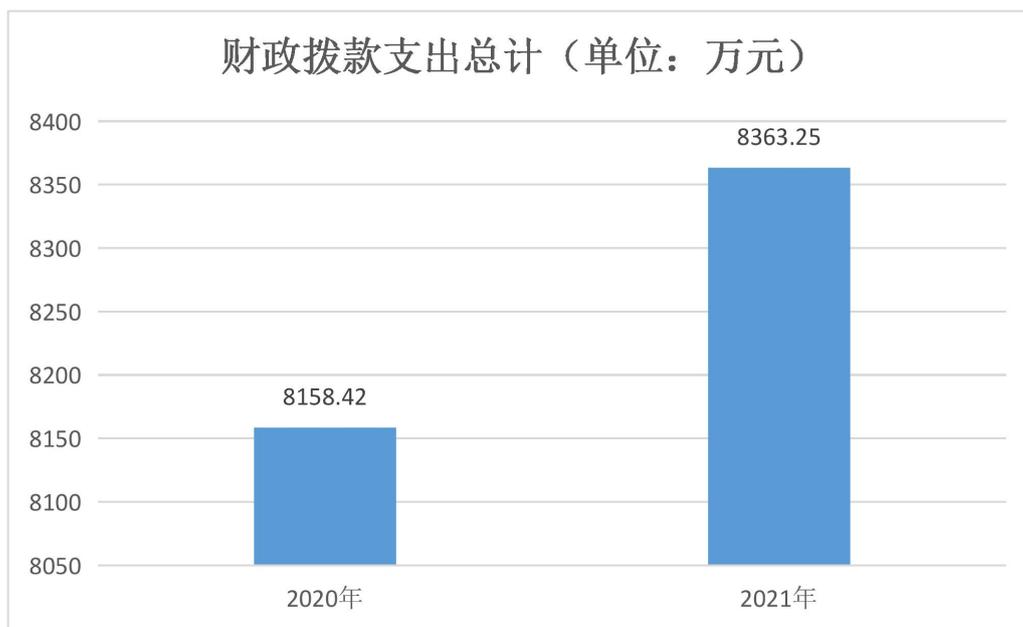
2021 年度财政拨款收、支总计各 8,456.15 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 402.27 万元，减少 4.54%。主要原因：一是树立过“紧日子”思想，严格把控各项开支，二是由于疫情影响部分工作任务和方式有调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

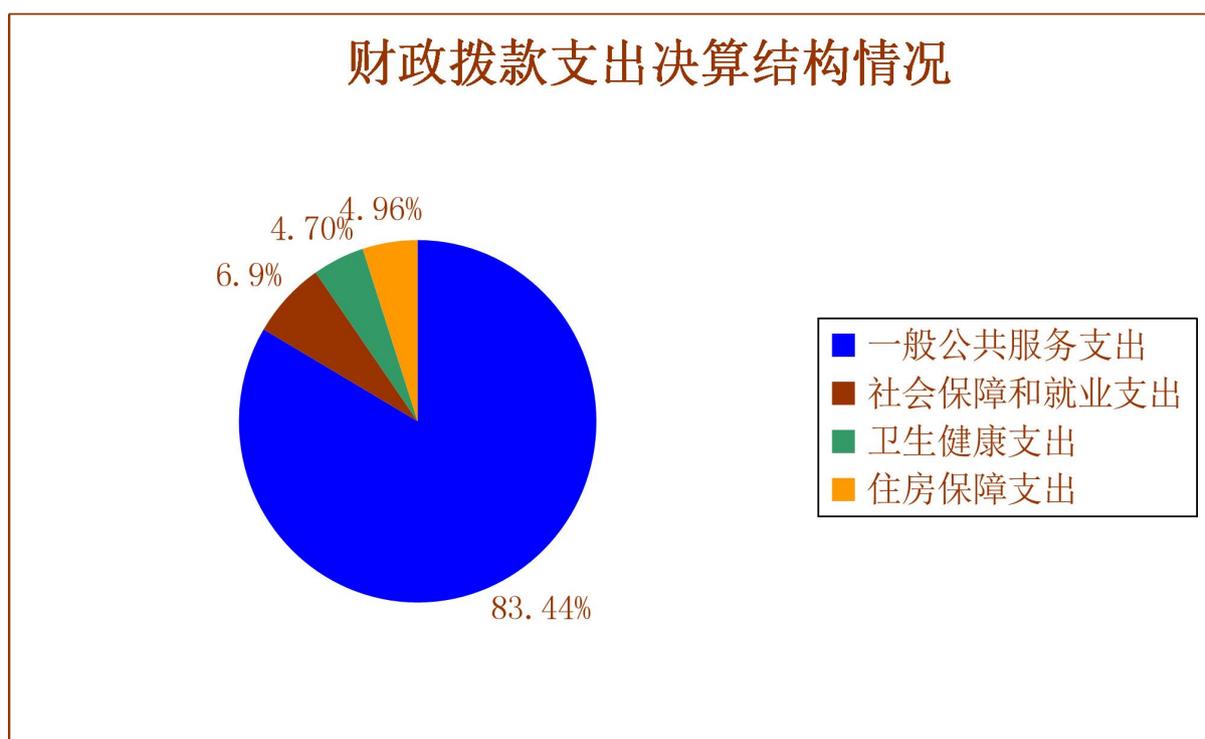
（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 8,363.25 万元，占本年支出合计的 99.34 %。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 204.83 万元，增长 2.51%。主要原因：项目支出与上年相比有所增加。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 8,363.25 万元，主要用于以下方面：一般公共预算支出 6,978.57 万元，占 83.44%；社会保障和就业支出 577.04 万元，占 6.9%；卫生健康支出 392.59 万元，占 4.7%；住房保障支出 415.05 万元，占 4.96%



（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为 6,561.97 万元，支出决算为 8,363.25 万元，完成年初预算的 127.45%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 3591.03 万元，支出决算为 4968.61 万元，完成年初预算的 138.36%。决算数大于预算数的主要原因是执行中财政追加了人员经费预算。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 403.5 万元，支出决算为 398.04 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为 590 万元，支出决算为 595.5 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算为 260 万元，支出决算为 359.98 万元，完成年初预算的 138.45%。决算数大于年初预算数的原因是使用了上一年度的结转资金。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）年初预算为 70 万元，支出决算为 81.63 万元，完成年初预算的 116.61%。决算数大于年初预算数的原因是由于监督工作有所增加。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力

提升（项）年初预算为 371.2 万元，支出决算为 259.26 万元，完成年初预算的 69.84%。决算数小于年初预算数的原因是由于疫情原因部分代表培训工作任务和方式有调整。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算为 206.69 万元，支出决算为 207.79 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数与年初预算数基本持平。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 315.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 140.7 万元，支出决算为 144.59 万元，完成年初预算的 102.76%。决算数与年初预算数基本持平。

11. 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 327.09 万元，支出决算为 327.09 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 104.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了人员经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 392.59 万元，支出决算为 392.59 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 415.05 万元，支出决算为 415.05 万元，完成年初预算的 100.%。

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 6,353.29 万元，其中：人员经费 5,216.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,137.14 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置其他资本性支出。

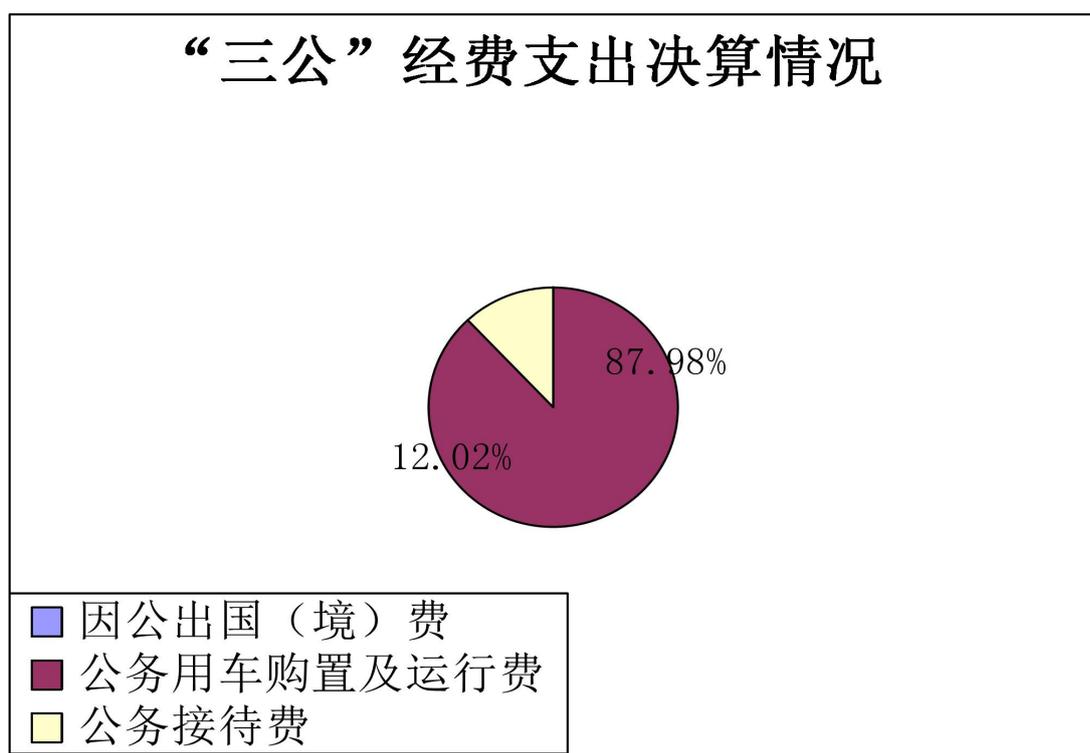
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 125.57 万元，支出决算为 99.8 万元，完成预算的 79.48%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，公务接待费有所下降。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 87.8 万元，占 87.98%；公务接待费支出决算为 12 万元，占 12.02%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：全年未安排因公出国（境）团组。与 2020 年度相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算 95.4 万元，支出决算为 87.8 万元，完成预算的 92.03%。主要原因是加强公务用车管理，减少支出。

公务用车购置支出 0 万元，2021 年预算未安排此项支出。与 2020 年度相比无变化。

公务用车运行费支出 87.8 万元，主要是用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆，公务用车购置数为 0 辆。与 2020 年度相比减少 18.65 万元，减少 17.52%。主要原因是加强公务用车管理，减少支出。

3. 公务接待费预算为 30.17 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 39.77%，主要是受疫情影响，接待人数和批次均有所减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。与 2020 年度相比无变化。

其他国内公务接待支出 12 万元。与 2020 年度相比增加 4.94 万元，增长 69.97%，主要原因是上年度由于疫情影响公务接待有所减少。主要用于接待各省及市（州）人大来长调研。全年共接待国内来访团组 28 个、来宾 243 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无此类情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此类情况。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算人大事务管理、人大会议、人大

立法、人大监督、选举和任免 5 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1593.28 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算公务接待项目补助、人大的代表项目补助、机关综合事务管理经费、立法项目补助等 10 个二级项目进行了自评，共涉及资金 1593.28 万元，绩效自评率 100%。

（二）绩效评价结果应用

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）人大事务管理项目绩效自评综述。项目全年预算数 535.17 万元，执行数 517.6 万元，执行率为 96.72%。该项目绩效目标完成情况如下：保障机关运行和新闻宣传工作正常开展，保障网络与办公平台、会议表决系统平稳运行，办公厅、专委会、办事机构各项业务及时开展。

（2）人大会议项目绩效自评综述。项目全年预算数 590 万元，执行数 584.75 万元，执行率为 99.11%。该项目绩效目标完成情况如下：2021 年度，共完成一次省人代会，六次常委会，严格按照法定程序参加常委会会议，确保中央省委部署要求和全年工作任务依法审议通过。加强组成人员履职经验交流，每次会议都安排常委会委员在全体会议上发言，促进了全体组成人员共同学习提高。健全完善立法、监督、任免、决定等工作流程，确保常委会各项工作规范有序开展。

（3）人大立法项目绩效自评综述。项目全年预算数 260 万元，执行数 205.46 万元，执行率为 79.02%。该项目绩效目标完

成情况如下：2021年度，常委会坚持科学立法、民主立法、依法立法，完善“党委领导、人大主导、政府依托、各方参与”的立法工作格局，全年共通过地方性法规16件，批准设区的市和民族自治地方法规35件，为全省改革发展创造良好的法治环境。

（4）人大监督项目绩效自评综述。项目全年预算数70万元，执行数61.93万元，执行率为88.48%。该项目绩效目标完成情况如下：2021年度，常委会坚持围绕中心、服务大局开展监督工作，突出问题导向，创新方式方法，持续强化监督实效。围绕疫情防控、复工复产加强监督。围绕营商环境、项目建设加强监督。围绕决战决胜脱贫攻坚加强监督。围绕“六稳”“六保”加强监督。全年有效开展了执法检查、视察、专题询问，听取和审议了专项工作报告，推动党中央重大决策和省委中心工作贯彻落实。

（5）选举和任免项目绩效自评综述。项目全年预算数371.2万元，执行数223.54万元，执行率为60.22%。该项目绩效目标完成情况如下：常委会充分尊重代表主体地位，积极支持代表依法履职，全力保障代表在全省工作大局中发挥重要作用。加强代表专题培训，着力提高人大代表的的能力素质。充分尊重代表意愿，认真办好代表议案建议。不断创新代表工作机制，推动代表工作更加科学规范。为依法履职奠定坚实的政治基础、思想基础，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权

机关的领导人员。

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 1137.14 万元，比年初预算数减少 207.15 万元，减少 15.41%，主要是降低办公经费等日常开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 824.3 万元，其中：政府采购货物支出 391.3 万元、政府采购服务支出 433 万元。授予中小企业合同金额 824.3 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 283 万元，占政府采购支出总额的 34.33%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省人民代表大会常务委员会办公厅共有车辆 26 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 12 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆；应急保障用车 3 辆；离退休干部用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是视察和接待用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入，包括银行存款利息收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含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。

十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。