

附件 2

2021 年度

永宁县人大常委会办
公室部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

人大常委会设“一办四委”（即办公室、人联委、法工委、财经委、教科文卫委），根据工作分工的不同，分别负责同政府、“两院”、“一委”及有关部门的联系，依法开展工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，永宁县人大常委会办公室部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。我单位系县财政全额拨款行政单位，属一级预算单位。县编办核定行政编制21名（其中：行政编制17名、机关后勤服务编制4名）。2021年底有干部、职工总人数33人。其中：在职人员21名。退休职工34人。负担1名遗属生活费支出。另聘用2名政府购买公益性岗位人员、1名“西部志愿者”人员、2名“三支一扶”大学生、1名实习生。公务用车3辆。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位: 元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7252740.51	一、一般公共服务支出	31	5222032.79
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	116097.4	八、社会保障和就业支出	38	1545360.66
	9		九、卫生健康支出	39	380647.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	201171
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	7368837.91	本年支出合计	59	7349211.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	87395	年末结转和结余	61	107021.4
总计	30	7456232.91	总计	62	7456232.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			7,368,837.91	7,252,740.51						116,097.40	
201			一般公共服务支出	5,241,659.19	5,125,561.79					116,097.40	
20101			人大事务	5,241,659.19	5,125,561.79					116,097.40	
2010101			行政运行	3,173,751.99	3,157,854.59					15,897.40	
2010102			一般行政管理事务	100,200.00						100,200.00	
2010104			人大会议	1,469,213.90	1,469,213.90						
2010106			人大监督	904.00	904.00						
2010108			代表工作	458,867.30	458,867.30						
2010199			其他人大事务支出	38,722.00	38,722.00						
208			社会保障和就业支出	1,545,360.66	1,545,360.66						
20805			行政事业单位养老支出	1,542,394.66	1,542,394.66						
2080501			行政单位离退休	1,149,069.97	1,149,069.97						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,352.32	256,352.32						
2080506			机关事业单位职业年金缴	136,972.37	136,972.37						

	费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	2,966.00	2,966.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	2,966.00	2,966.00				
210	卫生健康支出	380,647.06	380,647.06				
21007	计划生育事务	4,205.00	4,205.00				
2100799	其他计划生育事务支出	4,205.00	4,205.00				
21011	行政事业单位医疗	376,442.06	376,442.06				
2101101	行政单位医疗	140,969.19	140,969.19				
2101103	公务员医疗补助	235,472.87	235,472.87				
221	住房保障支出	201,171.00	201,171.00				
22102	住房改革支出	201,171.00	201,171.00				
2210201	住房公积金	201,171.00	201,171.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,349,211.51	5,285,033.31	2,064,178.20			
201			一般公共服务支出	5,222,032.79	3,157,854.59	2,064,178.20			
20101			人大事务	5,222,032.79	3,157,854.59	2,064,178.20			
2010101			行政运行	3,157,854.59	3,157,854.59				
2010102			一般行政管理事务	96,471.00		96,471.00			
2010104			人大会议	1,469,213.90		1,469,213.90			
2010106			人大监督	904.00		904.00			
2010108			代表工作	458,867.30		458,867.30			
2010199			其他人大事务支出	38,722.00		38,722.00			
208			社会保障和就业支出	1,545,360.66	1,545,360.66				
20805			行政事业单位养老支出	1,542,394.66	1,542,394.66				
2080501			行政单位离退休	1,149,069.97	1,149,069.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,352.32	256,352.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	136,972.37	136,972.37				
20899			其他社会保障和就业支出	2,966.00	2,966.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	2,966.00	2,966.00				
210			卫生健康支出	380,647.06	380,647.06				
21007			计划生育事务	4,205.00	4,205.00				

2100799	其他计划生育事务支出	4,205.00	4,205.00				
21011	行政事业单位医疗	376,442.06	376,442.06				
2101101	行政单位医疗	140,969.19	140,969.19				
2101103	公务员医疗补助	235,472.87	235,472.87				
221	住房保障支出	201,171.00	201,171.00				
22102	住房改革支出	201,171.00	201,171.00				
2210201	住房公积金	201,171.00	201,171.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	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	7252740	一、一般公共服务支出	33	5,125,561.79	5,125,561.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,545,360.66	1,545,360.66		
	9		九、卫生健康支出	41	380,647.06	380,647.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	201,171.00	201,171.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7252740	本年支出合计	59	7,252,740.51	7,252,740.51		

年初财政拨款结转和结余	28	4325.8	年末财政拨款结转和结余	60	4,325.80	4,325.80		
一、一般公共预算财政拨款	29	4325.8		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	7257066	合计	64	7,257,066.31	7,257,066.31		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	7,252,740.51	5,285,033.31	1,967,707.20
201		一般公共服务支出	5,125,561.79	3,157,854.59	1,967,707.20	
20101		人大事务	5,125,561.79	3,157,854.59	1,967,707.20	
2010101		行政运行	3,157,854.59	3,157,854.59		
2010104		人大会议	1,469,213.90		1,469,213.90	
2010106		人大监督	904.00		904.00	
2010108		代表工作	458,867.30		458,867.30	
2010199		其他人大事务支出	38,722.00		38,722.00	
208		社会保障和就业支出	1,545,360.66	1,545,360.66		
20805		行政事业单位养老支出	1,542,394.66	1,542,394.66		
2080501		行政单位离退休	1,149,069.97	1,149,069.97		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,352.32	256,352.32		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	136,972.37	136,972.37		
20899		其他社会保障和就业支出	2,966.00	2,966.00		
2089999		其他社会保障和就业支出	2,966.00	2,966.00		
210		卫生健康支出	380,647.06	380,647.06		
21007		计划生育事务	4,205.00	4,205.00		
2100799		其他计划生育事务支出	4,205.00	4,205.00		

21011	行政事业单位医疗	376,442.06	376,442.06	
2101101	行政单位医疗	140,969.19	140,969.19	
2101103	公务员医疗补助	235,472.87	235,472.87	
221	住房保障支出	201,171.00	201,171.00	
22102	住房改革支出	201,171.00	201,171.00	
2210201	住房公积金	201,171.00	201,171.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

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	3,790,657.59	302	商品和服务支出	327,365.75	310	资本性支出	5,040.00
30101	基本工资	985,334.73	30201	办公费	41,247.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	853,226.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5,040.00
30103	奖金	964,684.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	50.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13,508.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256,352.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	136,972.37	30207	邮电费	8,107.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	140,969.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	235,472.87	30209	物业管理费	1,200.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,966.00	30211	差旅费	850.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	201,171.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10,330.00	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	1,161,969.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	410,735.97	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	738,334.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18,484.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3,000.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	77,146.27	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	161,160.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,900.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	8,790.71	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4952627.56	公用经费合计				332405.75	
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
82300		77300		77300	5000	81926.27		77146.27		77146.27	4780

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

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

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，数据取自财决 11 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

2021 年度收、支总计 7456232.91 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1451068.03 元，增长 24.16%，主要原因是：一是本年度人员变动较大、人员涨工资等人员情况；二是因为本年度产生了县乡人大换届经费，年初、年末共召开了两次全县人民代表大会，所产生的会议费、换届经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7368837.91 元，其中：财政拨款收入 7252740.51 元，占 98.42%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 116097.4 元，占 1.58%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7349211.51 元，其中：基本支出 5285033.31 元，占 71.91%；项目支出 2064178.2 元，占 28.09%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 7257066.31 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1373276.63 元，增长 23.34%，主要原因是：1. 一般公共服务支出增加，主要用于人员工资和县乡换届经费；2. 社会保障和就业支出增加，用于退休人员缴纳职业年金。

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 7252740.51 元，占本年支出合计的 99.94%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 1515045.63 元，上升 26.41%，主要原因是人员变动、增加退休人员、增加县乡换届经费等。

（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 7252740.51 元，主要用于以下方面：：一般公共预算服务（类）支出 5125561.79 元，占 70.67%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1545360.66 元，占 21.31%；卫生健康（类）支出 380647.06 元，占 5.25%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 201171 元，2.77%，等等。

（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 7252740.51 元，支出决算为 7252740.51 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中：

1.一般公共预算服务（类）支出。年初预算为 5125561.79 元，支出决算为 5125561.79 元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业（类）支出。年初预算为 1545360.66 元，支出决算为 1545360.66 元，完成年初预算的 100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出。年初预算 380647.06

元，支出决算为 380647.06 元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障（类）支出。年初预算为 201171 元，支出决算为 201171 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（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5285033.31元，其中：人员经费4952627.56元，公用经费332405.75元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3790657.59元，较2021年度年初预算数减少526942.41元，降低12.2%，主要原因是人员变动、年中有一名在编人员退休、部分奖金未发；较2020年度决算数减少215190.87元，降低5.37%。

2.商品和服务支出327365.75元，较2021年度年初预算数减少74134.25，降低18.46%，主要原因是严格遵行八项规定精神，厉行节约；较2020年度决算数增加146474.66元，增长80.97%。

3.对个人和家庭的补助1161969.97元，较2021年度年初预算数增加1158969.97元，增长38632.3%，主要原因是本年度增加了退休人员的民族团结奖、文明城市奖等退休费、增加了两名死亡的退休人员的抚恤金；较2020年度决算数增加1157469.97元，增长25721%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出5040元，较2021年度年初预算数增加5040

元，增长100%，主要原因是本年度将部分办公设备购置费记账到资本性支出；较2020年度决算数增加5040元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为82300元，支出决算为81926.27元，完成预算的99.54%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制公务用车管理和公务接待。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少373.73元，下降4.6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少153.73元，下降0.2%；公务接待费支出决算减少220元，下降4.4%；因公出国（境）费支出支出与上一年持平，均为0元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务用车管理，单位

压缩公车运行经费，节俭开支；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待次数和标准。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决77146.27元，占94.17%；公务接待费支出决算4780元，占5.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为77300元，支出决算为77146.27元，完成预算的99.8%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出77146.27元，主要用于车辆加油、维修、保险、审验及过路过桥等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为4780元，完成预算的95.6%。其中：国内接待费支出4780元。国（境）外接待费支出0元，主要用于外省市人大来我县视察、考察、调研等。2021年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次20人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少

141769元，降低100%，主要原因是：2020年有抗疫特别国债安排支出。本年度没有支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

永宁县人大常委会办公室2021年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出332405.75元，比2020年度增加151514.66元，增长83.76%。主要原因是：2021年疫情好转，增加了部分人员外出培训和开会产生的交通费用。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积924.00平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 10 个，共涉及资金 206.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

本单位 2021 年按照既定的绩效目标，较好地完成了各项工作任务。**一是**建立代表联系基层群众工作经费、会议经费的绩效评价，进一步加强人大常委会自身建设，做好代表考察、调研、培训，增强人大代表履职能力，推动全县经济社会发展；**二是**圆满完成县乡人大换届工作；**三是**建立预算联网监督中心运行经费绩效评价，规范财政支出，完善管理机制，使项目预算使用更合理。**四是**认真做好会议经费的预算管理工作，严格按照永宁县会议经费管理办法执行会议经费。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“人大”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：对于预算绩效管理工作认识还不到位、缺乏足够重视。下一步改进措施：加强预算绩效管理的学习，树立预算绩效管理理念，进一步提高对预算绩效管理的思想认识，强化预算绩效管理，监督绩效结果应用。严格按照预算绩效管理要求开展相关工作，提高财政资金使用效率，保障财政各项业务年度工作任务顺利完成。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(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。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(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等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费：是指地方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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

20、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。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料