

共和县人民代表大会常务委员会办公室
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责做好人大会议、常委会会议和主任会议及有关会议的各项服务工作，确保会议顺利召开；负责上情下达和下情上报工作，做好调查研究和信息反馈、收集有关资料和数字，综合分析情况，为常委会领导提供决策参考；负责拟制、送审、印发常委会及办公室各种规范性文件、文件汇编、决议、决定、工作报告、年度工作计划（要点）、汇报、总结，转发有关文件和材料；负责做好文件的收发、登记、送阅、督办、回收、归档、管理和保密工作；负责常委会机关、办公室印章的使用和管理；为常委会开展代表视察、执法检查、调查研究等活动做好后勤服务工作；负责管理人大常委会机关的行政事务（包括财务管理、车辆管理、治安管理、固定资产管理、后勤服务、工资待遇、办公用品购置发放、环境卫生等）和内外的联络、协调以及接待工作；负责协助常委会检查“一府一委两院”及其有关职能部门贯彻执行人大及其常委会的决议、决定情况；负责党报党刊、学习资料的征订和常委会机关图书、资料的管理工作；协助常委会和机关党支部抓好机关政治理论学习和业务学习，加强和促进人大常委会机关队伍自身建设；完成上级人大及其常委会和县人大及其常委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县人民代表大会常务委员会办公室本级。

内设机构0个，具体为：根据共机编〔1995〕1号文，本部门无内设机构。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：共和县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	873.52	一、一般公共服务支出	29	657.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	5.27	八、社会保障和就业支出	36	131.07
	9		九、卫生健康支出	37	43.33
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	46.88

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	878.79	本年支出合计	53	878.67
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	14.55	年末结转和结余	55	14.67
总计	28	893.34	总计	56	893.34

收入决算表

公开02表

部门名称：共和县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	878.79	873.52					5.27
201	一般公共服务支出	655.46	650.19					5.27
20101	人大事务	652.02	646.74					5.27
2010101	行政运行	584.66	579.38					5.27
2010104	人大会议	48.36	48.36					
2010199	其他人大事务支出	19.00	19.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.95	0.95					
2010301	行政运行	0.95	0.95					
20132	组织事务	2.50	2.50					
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	133.12	133.12					
20805	行政事业单位养老支出	133.12	133.12					
2080501	行政单位离退休	54.32	54.32					
2080502	事业单位离退休	8.84	8.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81	28.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	43.33	43.33					
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33					
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71					
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86					
2101103	公务员医疗补助	24.76	24.76					
221	住房保障支出	46.88	46.88					
22102	住房改革支出	46.88	46.88					

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
2210201	住房公积金	46.88	46.88					

支出决算表

公开03表

部门名称：共和县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	878.67	878.67				
201	一般公共服务支出	657.40	657.40				
20101	人大事务	653.95	653.95				
2010101	行政运行	586.59	586.59				
2010104	人大会议	48.36	48.36				
2010199	其他人大事务支出	19.00	19.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.95	0.95				
2010301	行政运行	0.95	0.95				
20132	组织事务	2.50	2.50				
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50				
208	社会保障和就业支出	131.07	131.07				
20805	行政事业单位养老支出	131.07	131.07				
2080501	行政单位离退休	54.32	54.32				
2080502	事业单位离退休	8.84	8.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	43.33	43.33				
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33				
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71				
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86				
2101103	公务员医疗补助	24.76	24.76				
221	住房保障支出	46.88	46.88				
22102	住房改革支出	46.88	46.88				

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
2210201	住房公积金	46.88	46.88				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：共和县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	873.52	一、一般公共服务支出	31	647.35	647.35		
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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	131.07	131.07		
	9		九、卫生健康支出	39	43.33	43.33		
	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	46.88	46.88		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	873.52	本年支出合计	55	868.62	868.62		
年初财政拨款结转和结余	26	1.05	年末财政拨款结转和结余	56	5.94	5.94		
一般公共预算财政拨款	27	1.05		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	874.57	总计	60	874.57	874.57		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：共和县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	868.62	868.62	
201	一般公共服务支出	647.35	647.35	
20101	人大事务	643.90	643.90	
2010101	行政运行	576.54	576.54	
2010104	人大会议	48.36	48.36	
2010199	其他人大事务支出	19.00	19.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.95	0.95	
2010301	行政运行	0.95	0.95	
20132	组织事务	2.50	2.50	
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50	
208	社会保障和就业支出	131.07	131.07	
20805	行政事业单位养老支出	131.07	131.07	
2080501	行政单位离退休	54.32	54.32	
2080502	事业单位离退休	8.84	8.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	43.33	43.33	
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33	
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	
2101103	公务员医疗补助	24.76	24.76	
221	住房保障支出	46.88	46.88	
22102	住房改革支出	46.88	46.88	

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
2210201	住房公积金	46.88	46.88	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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	619.06	302	商品和服务支出	184.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.63	30201	办公费	67.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.65	30202	印刷费	13.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.63	30203	咨询费		310	资本性支出	1.24
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.37	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.12	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	30208	取暖费	6.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.76	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	6.37	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.08	30214	租赁费	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.57	30215	会议费	48.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.57	30217	公务招待费	1.52	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	0.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.60	39906	赠予	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.28			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.94			
人员经费合计		682.63	公用经费合计					185.99

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

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费				
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费		
12.98		7.27		7.27	5.71	8.17		6.65		6.65	1.52	48.36	2.74

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	116

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：共和县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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	868.62	868.62	
201	一般公共服务支出	647.35	647.35	
20101	人大事务	643.90	643.90	
2010101	行政运行	576.54	576.54	
2010104	人大会议	48.36	48.36	
2010199	其他人大事务支出	19.00	19.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.95	0.95	
2010301	行政运行	0.95	0.95	
20132	组织事务	2.50	2.50	
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50	
208	社会保障和就业支出	131.07	131.07	
20805	行政事业单位养老支出	131.07	131.07	
2080501	行政单位离退休	54.32	54.32	
2080502	事业单位离退休	8.84	8.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	43.33	43.33	
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33	
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	
2101103	公务员医疗补助	24.76	24.76	
221	住房保障支出	46.88	46.88	
22102	住房改革支出	46.88	46.88	

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			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	46.88	46.88	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	185.99
302	商品和服务支出	184.75
30201	办公费	67.14
30202	印刷费	13.39
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.53
30206	电费	1.10
30207	邮电费	0.74
30208	取暖费	6.36
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.80
30214	租赁费	1.55
30215	会议费	48.36
30216	培训费	2.74
30217	公务接待费	1.52
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.81
30227	委托业务费	1.60
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	6.65
30239	其他交通费用	18.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.94
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.24
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：共和县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	50.29
1. 政府采购货物支出	2	15.71
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	34.58
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	50.29
其中：授予小微企业合同金额	6	33.78

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计893.34万元，比上年收入、支出总计各增加43.31万元。主要原因是：本年人员经费增加及县级专项经费中增加了换届选举经费，人代会会议经费上浮。其中：

（一）收入总计893.34万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入873.52万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加107.72万元，增长14.07%，主要原因是本年人员经费增加及县级专项经费中增加了换届选举经费，人代会会议经费上浮。

2. 其他收入5.27万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为共和县人民代表大会常务委员会办公室单位取得的工会经费和党风廉政建设责任制考核奖励金收入。比上年减少12.74万元，下降70.74%，主要原因是本年无常州人大帮扶资金。

3. 年初结转和结余14.55万元，为共和县人民代表大会常务委员会办公室上年结转本年使用的常州人大帮扶资金等资金。

（二）支出总计893.34万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）657.40万元，占73.59%，主要用于共和县人民代表大会常务委员会办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加8.62万元，增长1.33%，主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）131.07万元，占14.67%，主要用于共和县人民代表大会常务委员会办公室的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚

恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加31.25万元，增长31.31%，主要原因是本年人员工资增加和相应的社会保障缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）43.33万元，占4.85%，主要用于共和县人民代表大会常务委员会办公室的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少7.48万元，下降14.72%，主要原因是医疗保险固定月份一次性缴纳，调出人员在新调入单位缴纳医疗保险，调入人员已在原单位缴纳医疗保险，因此未使用本部门资金。

4. 住房保障支出（类）46.88万元，占5.25%，主要用于共和县人民代表大会常务委员会办公室的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。增加10.81万元，增长29.97%，主要原因是本年人员工资增加和相应的住房保障支出增加。

5. 年末结转和结余14.67万元，占1.64%，为共和县人民代表大会常务委员会办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计878.79万元，其中：财政拨款收入873.52万元，占99.40%；其他收入5.27万元，占0.60%。

三、支出情况说明

本年支出合计878.67万元，其中：基本支出878.67万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计874.57万元。比上年财政拨款收入、支出各增加50.31万元，增长6.1%。主要原因是本年人员经费增加及县级专项经费中增加了换届选举经费，人代会会议经费上浮。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出868.62万元，占本年支出合计的98.86%。比上年增加45.41万元，增长5.52%。主要原因是本年人员经费增加及县级专项经费中增加了换届选举经费，人代会会议经费上浮。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）647.35万元，占74.53%；社会保障和就业支出（类）131.07万元，占15.09%；卫生健康支出（类）43.33万元，占4.99%；住房保障支出（类）46.88万元，占5.40%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为890.00万元，支出决算为868.62万元，完成年初预算的97.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年公用经费和县级专项经费按比例压减。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为600.41万元，支出决算为576.54万元，完成年初预算的96.02%。决算数小于预算数的主要原因是本年公用经费和县级专项经费按比例压减。

(2) 人大事务(款) 人大会议(项)。年初预算为60.23万元, 支出决算为48.36万元, 完成年初预算的80.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年县级专项经费按比例压减。

(3) 人大事务(款) 其他人大事务支出(项)。年初预算为9万元, 支出决算为19.00万元, 完成年初预算的211.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年部分县级专项经费功能科目做了调整。

(4) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 行政运行(项)。年初预算为0万元, 支出决算为0.95万元。决算数大于预算数的主要原因是此项是调剂资金, 未做预算。

(5) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为2.50万元。决算数大于预算数的主要原因是此项是调剂资金, 未做预算。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为42.82万元, 支出决算为54.32万元, 完成年初预算的126.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员增加。

(2) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为11.68万元, 支出决算为8.84万元, 完成年初预算的75.68%。决算数小于预算数的主要原因是预算较大。

(3) 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52.77万元, 支出决算为39.37万元, 完成年初预算的74.61%。决算数小于预算数的主要原因是调入人员未能缴纳机关事业单位基本养老保险, 结转入下年。

(4) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费

支出（项）。年初预算为23.49万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的119.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元。决算数大于预算数的主要原因是此项是调剂资金，未做预算。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.71万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.73万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的39.32%。决算数小于预算数的主要原因是预算较大。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.58万元，支出决算为24.76万元，完成年初预算的86.63%。决算数小于预算数的主要原因是预算较大。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.58万元，支出决算为46.88万元，完成年初预算的118.44%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出868.62万元，其中：人员经费682.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其

他工资福利支出、退休费；公用经费185.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为12.98万元，支出决算为8.17万元，完成预算的62.94%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算7.27万元，支出决算为6.65万元，完成预算的91.47%；公务接待费预算5.71万元，支出决算为1.52万元，完成预算的26.62%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.65万元，占81.43%；公务接待费支出决算1.52万元，占18.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排共和县人民代表大会常务委员会办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.65万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出6.65万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出1.52万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待11批次，接待116人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少24.34万元，下降74.87%。其中：因公出国（境）费支出决算数近两年均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比减少23.72万元，下降78.1%，主要原因是上年购置一辆新车，本年未购置；公务接待费支出决算数比上年减少0.63万元，下降29.3%。主要原因是受疫情影响接待人次较上年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出868.62万元，占本年支出合计的98.86%。比上年增加45.41万元，增长5.52%。主要原因是本年人员经费增加及县级专项经费中增加了换届选举经费，人代会会议经费上浮。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）647.35万元，占74.53%；社会保障和就业支出（类）131.07万元，占15.09%；卫生健康支出（类）43.33万元，占4.99%；住房保障支出（类）46.88万元，占5.40%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出185.99万元，比上年减少7.86万元，下降4.05%。主要原因是培训费及公务接待受疫情影响未能全部支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额50.29万元，其中：政府采购货物支出15.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.58万元。授予中小企业合同金额50.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额33.78万元，占政府采购授予中小企业合同金额的67.17%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目11项，共涉及资金142.08万元。根据预算绩效管理要求，共和县人民代表大会常务委员会办公室组织对2021年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金82.29万元，占部门项目支出预算总额的57.92%。绩效目标完成情况：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办公，执行上级主管部

门的指示和决定，除例会经费完成年度预算的82%；公务接待费完成年度预算的13.92%，其他项部门项目全部完成目标任务的100%。

（二）项目绩效自评结果。

共和县人民代表大会常务委员会办公室在2021年度部门决算中反映“代表培训费”“代表活动经费”“六个专工委工作经费”“例会经费”“视察经费”“县乡人大调研培训费”“人大门户网站维护费”“人大代表之家工作经费”“公务接待费”“换届选举工作经费”“人代会会议经费”11个项目绩效自评结果。

1. 代表培训费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评结果良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出0.7万元，剩余资金上缴财政，调减年初预算资金，结转0万元，视同完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，举办代表履职培训班1期，增强了各级人大代表的综合素质，切实提高了解决实际困难和问题的能力。存在的主要问题：受疫情影响未能完成目标任务。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

2. 代表活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评结果良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.2万元，实际支出0万元，剩余资金上缴财政，调减年初预算资金，结转0万元，视同完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我县人大

各项工作顺利开展，充分履行代表职能，依法履职，务实作为，全力做好人大工作。存在的主要问题：受疫情影响未能完成目标任务。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制,按时完成任务。

3. 六个专工委工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评结果良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施， 听取和审议“一府两院”有关专项工作报告，对“一府两院”的工作实施监督，协助常委会围绕审议的专项工作报告开展调查研究，提出建议，跟踪督查落实。存在的主要问题：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加强项目实施管理，加快执行进度。

4. 例会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评结果良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.28万元，结转0万元，完成年度预算的82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，达到了会议顺利召开，各项议程顺利完成。存在的主要问题：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加强项目实施管理，加快执行进度。

5. 视察经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评结果良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施开展视察调研活动,提出意见建议。存在的主要问题:预算执行进度不均衡。下一步改进措施:按照年初工作计划,及时开展各项工作,加快预算执行进度。

6. 县乡人大调研培训费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评结果良好。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为3万元,实际支出3万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,开展调研,培训活动,执法检查等活动提升监督质效。存在的主要问题:预算执行进度不均衡。下一步改进措施:按照年初工作计划,及时开展各项工作,加快预算执行进度。

7. 人大门户网站维护费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评结果良好。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为6万元,实际支出6万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,及时更新和维护人大门户网站。存在的主要问题:因资金支付按合同约定一般在下半年支付,导致预算执行进度不均衡。下一步改进措施:加强项目实施管理,加快执行进度。

8. 人大代表之家工作经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评结果良好。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为3万元,实际支出3万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,“人大代表之家”建设完成情况良好,全面完成预定目标任务,通过“人大代表之家”履职平台,代表闭会期间的履职活动得到进一步加强,全年全县各级人大代表联系人民群众明显增加,提出了代表议案、建议批评和意见。存在的主要问题:预算

执行进度较慢。下一步改进措施：加强项目实施管理，加快执行进度，多举办代表集中活动，充分发挥代表作用，密切代表与人民群众的联系。

9. 公务接待费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评结果良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.1万元，实际支出0.71万元，结转0万元，完成年度预算的13.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成各级领导公务接待任务，接待工作未出现纰漏。严格执行上级厉行节约和公务接待管理相关规定，进一步建立健全各项规章制度，切实加强接待工作规范化建设，协调服务好各省、州、县领导来我县考察活动。存在的主要问题：受疫情影响未能完成目标任务。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

10. 换届选举工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评结果良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出15.92万元，剩余资金上缴财政，调减年初预算资金，结转0万元，视同完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，成立了县乡选举委员会，严格按照换届选举工作方案逐步逐项进行换届宣传动员、选民登记、代表候选人提名与确定等工作。科学划分县级选区102个，乡级选区216个。选举日当天，以无记名投票的方式进行投票，选举出县级人大代表167名、乡级人大代表583名。依法召开新一届人民代表大会，按照法定程序，选举产生乡镇人大主席11名，乡镇政府乡镇长11名，副乡镇长38名。存在的主要问题：预算执行进度较慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指

标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

11. 人代会会议经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评结果良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56.23万元，实际支出45.13万元，剩余资金上缴财政，调减年初预算资金，结转,0万元，视同完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织召开县第十五届人民代表大会第七次会议及组织召开县第十六届人民代表大会第一次会议，依法选举产生了新一届人大常委会组成人员和新一届政府领导班子，组织提名的候选人均全票当选。存在的主要问题：预算执行进度较慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似措施。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，共和县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。