

2021 年度

彭阳县人民代表大会  
常务委员会办公室  
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

主要职能：1. 承担县人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议的会前、会中和会后服务工作。2. 受人大常委会主任会议的委托，拟定向人大常委会提交有关议案草案。3. 负责县人民代表大会及其常委会的文秘、档案、保密和文印工作。4. 督促办理县人民代表大会代表提出的议案和建议、意见。5. 办理和接待县人民代表大会代表和人民群众的来信来访。6. 负责与全国、区、市上级人大常委会及其他省、市、县人大常委会的联系、交流、服务接待工作。7. 负责人民代表大会及其常委会的新闻报道和宣传工作。8. 承担人大常委会机关人事、政务、财务和事务管理。9. 负责机关党务、工会、妇代小组、精神文明、社会治安综合治理、政治法律学习的组织和目标管理工作；10. 围绕人民代表大会及其常委会依法履行职责配合开展调查、视察、执法检查等工作，并提出书面报告和建议。11. 负责协调人大常委会各工作委员会的工作。12. 负责完成人大常委会、人大常委会主任会议及领导交办的其他工作。

### 二、机构设置

机构设置：本单位下设人大常委会办公室，代表联络选举工作委员会，财政经济工作委员会，教育科学文化卫生工作委员会，法制工作委员会。

人员情况：本单位人员编制 22 人，其中行政编制 20 人，事业编制 2 人。实有人数 24 人，其中行政人员 21 人，事业人员 3 人。

部门决算单位构成：按照部门决算编报要求，纳入彭阳县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级决算单位。所属行政单位决算，为一级决算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：彭阳县人民代表大会常务委员会办公室

公开 01 表  
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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7329089.52	一、一般公共服务支出	29	6263297.47
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1463.21	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	985107.07
	9		九、卫生健康支出	37	208247.66
	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	763145.24
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>7330552.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>8219797.44</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	958218.44	年末结转和结余	57	68973.73
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>8288771.17</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>8288771.17</b>

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

公开部门：彭阳县人民代表大会常务委员会办公室

公开 02 表  
金额单位：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	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
栏次			1	2	3	4		5	6	7						
合计			7330552.73	7329089.52						1463.21						
2010101			行政运行	4690826.67	4689363.46						1463.21					
2010102			一般行政管理事务	631209.00	631209.00											
2010104			人大会议	290595.50	290595.50											
2010106			人大监督	15762.00	15762.00											
2010108			代表工作	180000.00	180000.00											
2019999			其他一般公共服务支出	60000.00	60000.00											
2080501			行政单位离退休	49026.04	49026.04											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295272.18	295272.18											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	146468.44	146468.44											
2101101			行政单位医疗	162399.05	162399.05											
2101103			公务员医疗补助	45848.61	45848.61											
2210201			住房公积金	239711.24	239711.24											
2210203			购房补贴	523434.00	523434.00											

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

公开部门：彭阳县人民代表大会常务委员会办公室

公开 03 表  
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>8219797.44</b>	<b>6664691.94</b>	<b>1555105.50</b>			
2010101		行政运行	4708191.97	4708191.97				
2010102		一般行政管理事务	631209.00		631209.00			
2010104		人大会议	668134.50		668134.50			
2010106		人大监督	15762.00		15762.00			
2010108		代表工作	180000.00		180000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	60000.00		60000.00			
2080501		行政单位离退休	49026.04	49026.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	295272.18	295272.18				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	640808.85	640808.85				
2101101		行政单位医疗	162399.05	162399.05				
2101103		公务员医疗补助	45848.61	45848.61				
2210201		住房公积金	239711.24	239711.24				
2210203		购房补贴	523434.00	523434.00				

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：彭阳县人民代表大会常务委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7329089.52	一、一般公共服务支出	33	6252634.96	6252634.96		
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	985107.07	985107.07		
	9		九、卫生健康支出	41	208247.66	208247.66		
	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	763145.24	763145.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7329089.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8209134.93</b>	<b>8209134.93</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	880045.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	880045.41		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>8209134.93</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>8209134.93</b>	<b>8209134.93</b>		

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：彭阳县人民代表大会常务委员会办公室

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
		合计	<b>8209134.93</b>	<b>6654029.43</b>	<b>1555105.50</b>
2010101		行政运行	4697529.46	4697529.46	
2010102		一般行政管理事务	631209.00		631209.00
2010104		人大会议	668134.50		668134.50
2010106		人大监督	15762.00		15762.00
2010108		代表工作	180000.00		180000.00
2019999		其他一般公共服务支出	60000.00		60000.00
2080501		行政单位离退休	49026.04	49026.04	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	295272.18	295272.18	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	640808.85	640808.85	
2101101		行政单位医疗	162399.05	162399.05	
2101103		公务员医疗补助	45848.61	45848.61	
2210201		住房公积金	239711.24	239711.24	
2210203		购房补贴	523434.00	523434.00	

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：彭阳县人民代表大会常务委员会办公室

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	5153498.39	302	商品和服务支出	889866.00	310	资本性支出	12600.00
30101	基本工资	1072994.00	30201	办公费	140335.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1688271.00	30202	印刷费	34516.39	31002	办公设备购置	12600.00
30103	奖金	814251.00	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295272.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	640808.85	30207	邮电费	8396.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	162399.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	45848.61	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3764.16	30211	差旅费	68734.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	239711.24	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	30000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	190178.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	598065.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	46649.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5457.00	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	542539.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6500.00	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	49026.04	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	58435.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	250825.50	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	
			30299	其他商品服务支出	246515.10	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		5751563.43	公用经费合计					902466.00
合 计		6654029.43						

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，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：彭阳县人民代表大会常务委员会办公室

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
7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	5457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5457.00

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

公开部门：彭阳县人民代表大会常务委员会办公室

公开 08 表  
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县人民代表大会常务委员会办公室

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表  
2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## **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 8288771.17 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2286449.40 元，增长 38.09%，主要原因是对个人和家庭的补助费、做实 2014-2017 年度职业年金单位缴费、会议费增加。其中行政运行、一般行政管理事务、人大会议费、职业年金分别增加 789444.22 元、278967.66 元、376820 元、520688.85 元，分别增长 20.16%、79.20%、129.35%、433.47%。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 7330552.73 元，其中：财政拨款收入 7329089.52 元，占 99.98%；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 1463.21 元，占 0.02%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 8219797.44 元，其中：基本支出 6664691.94 元，占 81.08%；项目支出 1555105.50 元，占 18.92%；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 8209134.93 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2365664.98 元，增长 40.48%，主要原因是对个人和家庭的补助费、做实 2014-2017 年度职业年金单位缴费、会议费增加。

### **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 8209134.93 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2803574.6 元，增长 51.86%，主要原因是对个人和家庭的补助费、做实 2014-2017 年度职业年金单位缴费、会议费增加。

（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 8209134.93 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出 6252634.96 元，占 76.17%；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 985107.07 元，占 12%；卫生健康（类）支出 208247.66 元，占 2.54%；节能环保（类）支出 0，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 763145.24 元，占 9.29%。

（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 6249463.00 元，支出决算为 8209134.93 元，完成年初预算的 131.36%。决算数大于预算数的主要原因：对个人和家庭的补助费、做实 2014-2017 年度职业年金单位缴费、会议费增加。其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出年初预算为 4564507.00 元，支出



决算为 6252634.96 元，完成年初预算的 136.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员有变动，对个人和家庭的补助费、会议费增加。

2. 社会保障和就业(类)支出年初预算为 959998.00 元，支出决算为 985107.07 元，完成年初预算的 102.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及职业年金做实等因素。

3. 卫生健康(类)支出年初预算为 209194.00 元，支出决算为 208247.66 元，完成年初预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动，经费支出下降。

4. 住房保障支出年初预算为 515764.00 元，支出决算为 763145.24 元，完成年初预算的 147.96%。决算数大于预算数的主要原因是清算住房补贴。

## **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6654029.43元，其中：人员经费5751563.43元，公用经费902466.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5153498.39元，较2021年度年初预算数增加346595.39元，增长7.21%，主要原因是清算住房补贴及做实2014年-2017年度的职业年金；较2020年度决算数3914358.99元增加1239139.40元，增长31.66%。

2. 商品和服务支出889866.00元，较2021年度年初预算数800360.00元增加89506.00元，增长11.18%，主要原因是按照决算要求主科目项目归类到基本填列；较2020年度决算

数573760.00元增加316106.00元，增长（55.09%。

3. 对个人和家庭的补助598065.04元，较2021年度年初预算数6500.00元增加（591565.04元，增长9101.0%，主要原因是增加丧葬费抚恤金和医疗费补助；较2020年度决算数35500.00元增加562565.04元，增长8654.85%。

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%，主要原因是本单位无资本性支出（基本建设）支出项目；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 12600.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 12600.00 元，增长 100%，主要原因是零星采购办公桌椅及投票箱。较 2020 年度决算数 2280.00 元增加 10320.00 元，增长 452.63%。

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%，主要原因是本单位无对企业补助（基本建设）；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%，主要原因是本单位无对企业补助；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%，主要原因是本单位无其他支出；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7000.00元，支出决算为5457.00元，完成预算的77.96%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：精俭节约，压减支出。

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5751.00元减少294.00元元，下降5.11%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少294.00元，下降5.11%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是是当年无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是当年无公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是精俭节约，压减支出。

**（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0元，占0%；公务接待费支出决算5457.00元，占100%。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。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。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0辆。

**3. 公务接待费**预算为7000.00元，支出决算为5457.00元，完成预算的77.96%。其中：国内接待费支出5457.00元，主要用于当年人大代表及县外来客接待费用。国（境）外接待费支出0元，当年无国（境）外接待费支出费用。2021年度国内公务接待批次20个，国内公务接待人次135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年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

#### **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902466.00元，比2020年度增加326426.00元，增长56.67%。主要原因是：当年增加了丧葬费抚恤金支出542539.00元。

#### **（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 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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. 绩效管理工作的开展情况。** 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。

**2. 项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，“一般”项目未做绩效自评。发现的主要问题：部门预算执行进度不均衡，项目资金存在“前期松，后期紧”现象。下一步改进措施：认真做好预算执行，加快支付进度。

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指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。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

9. 绩效目标：（常被称为目的和责任）是指给评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。绩效目标是进行有效绩效管理的基础，绩效目标与相应的项

目支出范围、方向、效果紧密相关，制定绩效目标要以结果为导向，要经过调查研究和科学论证，符合客观实际。

10. 绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

无其他有关公开资料。