

同德县人大常委会办公室
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

保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会的决议，在我县范围内的遵守和执行；领导或主持县级人民代表大会代表的选举，召集县人民代表大会会议；讨论决定全县的政治、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；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作；联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上级机关或县一级行政机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令；决定县人民政府、县人民法院和人民检察院组的主要领导的人事任免；补选上级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表等事宜。同德县人大办公室的主要职责有：负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的会务、资料等工作；负责县人大常委会领导有关政务活动的安排和服务工作；负责县人大常委会的文件、报告起草工作；负责文件收发、打印管理等日常事务；负责县人大常委会机关的公务接待、行政后勤、工作纪律、生活福利、车辆管理工作；负责承办县人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作；负责处理常务委员会会议组成人员提出的建议、批评和意见；负责承办县人大常委会报刊、杂志的征订；负责县人大工作

的理论研究和宣传报道；负责县人大常委会机关的集体学习、文明创建和集体活动的安排；负责县人大常委会领导交办的其它工作。

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：
同德县人大常委会办公室本级

内设机构1个，具体为：同德县人大常委会办公室。

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：同德县人大常委会办公室

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	499.39	一、一般公共服务支出	29	407.90
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	1.50	八、社会保障和就业支出	36	40.75
	9		九、卫生健康支出	37	25.71
	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	29.51

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	500.89	本年支出合计	53	503.87
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.98	年末结转和结余	55	
总计	28	503.87	总计	56	503.87

收入决算表

公开02表

部门名称：同德县人大常委会办公室

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	500.89	499.39					1.50
201	一般公共服务支出	404.92	403.42					1.50
20101	人大事务	404.92	403.42					1.50
2010101	行政运行	341.93	340.43					1.50
2010104	人大会议	39.03	39.03					
2010106	人大监督	1.00	1.00					
2010107	人大代表履职能力提升	14.00	14.00					
2010108	代表工作	3.99	3.99					
2010199	其他人大事务支出	4.96	4.96					
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75					
20805	行政事业单位养老支出	39.65	39.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22					
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	25.71	25.71					
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71					
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02					
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69					
221	住房保障支出	29.51	29.51					
22102	住房改革支出	29.51	29.51					
2210201	住房公积金	29.51	29.51					

支出决算表

公开03表

部门名称：同德县人大常委会办公室

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	503.87	479.91	23.96			
201	一般公共服务支出	407.90	383.94	23.96			
20101	人大事务	407.90	383.94	23.96			
2010101	行政运行	344.91	344.91				
2010104	人大会议	39.03	39.03				
2010106	人大监督	1.00		1.00			
2010107	人大代表履职能力提升	14.00		14.00			
2010108	代表工作	3.99		3.99			
2010199	其他人大事务支出	4.96		4.96			
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75				
20805	行政事业单位养老支出	39.65	39.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	25.71	25.71				
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71				
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02				
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69				
221	住房保障支出	29.51	29.51				
22102	住房改革支出	29.51	29.51				
2210201	住房公积金	29.51	29.51				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同德县人大常委会办公室

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	499.39	一、一般公共服务支出	31	406.40	406.40		
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	40.75	40.75		
	9		九、卫生健康支出	39	25.71	25.71		
	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	29.51	29.51		
	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	499.39	本年支出合计	55	502.37	502.37		
年初财政拨款结转和结余	26	2.98	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	2.98		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	502.37	总计	60	502.37	502.37		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同德县人大常委会办公室

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	502.37	478.41	23.96
201	一般公共服务支出	406.40	382.44	23.96
20101	人大事务	406.40	382.44	23.96
2010101	行政运行	343.41	343.41	
2010104	人大会议	39.03	39.03	
2010106	人大监督	1.00		1.00
2010107	人大代表履职能力提升	14.00		14.00
2010108	代表工作	3.99		3.99
2010199	其他人大事务支出	4.96		4.96
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75	
20805	行政事业单位养老支出	39.65	39.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	25.71	25.71	
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69	
221	住房保障支出	29.51	29.51	
22102	住房改革支出	29.51	29.51	
2210201	住房公积金	29.51	29.51	

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：同德县人大常委会办公室

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	382.92	302	商品和服务支出	69.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.09	30201	办公费	7.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.97	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.55	30203	咨询费		310	资本性支出	22.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.22	30207	邮电费	3.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.69	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	1.10	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.34	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	2.55	30215	会议费	31.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	22.89
30302	退休费		30217	公务招待费		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	2.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.10
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.48	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	2.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.18			

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	4.52			
人员经费合计		385.47	公用经费合计					92.94

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：同德县人大常委会办公室

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			
28.58		27.50	25.00	2.50	1.08	25.24		25.24	22.89	2.35		32.80	14.92

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）	1	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：同德县人大常委会办公室

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：同德县人大常委会办公室

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：同德县人大常委会办公室

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	502.37	478.41	23.96
201	一般公共服务支出	406.40	382.44	23.96
20101	人大事务	406.40	382.44	23.96
2010101	行政运行	343.41	343.41	
2010104	人大会议	39.03	39.03	
2010106	人大监督	1.00		1.00
2010107	人大代表履职能力提升	14.00		14.00
2010108	代表工作	3.99		3.99
2010199	其他人大事务支出	4.96		4.96
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75	
20805	行政事业单位养老支出	39.65	39.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	25.71	25.71	
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69	
221	住房保障支出	29.51	29.51	
22102	住房改革支出	29.51	29.51	
2210201	住房公积金	29.51	29.51	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同德县人大常委会办公室

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	92.94
302	商品和服务支出	69.96
30201	办公费	7.08
30202	印刷费	0.14
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.23
30206	电费	0.16
30207	邮电费	3.99
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	31.79
30216	培训费	1.07
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.08
30227	委托业务费	0.35
30228	工会经费	3.48
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	2.35
30239	其他交通费用	13.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.52
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	22.99
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：同德县人大常委会办公室

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	12.19
1. 政府采购货物支出	2	12.19
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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503.87万元，比上年收入、支出总计各增加109.74万元。主要原因是：一般公共服务支出增加。其中：

（一）收入总计503.87万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入499.39万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加106.4万元，增长27.07%，主要原因是本年项目支出较上年年增加。

2. 其他收入1.50万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同德县人大常委会办公室取得的项目专项收入，单位取得的项目专项收入。比较上年增加1.5万元，增长100.00%，主要原因是其他收入增加。

3. 年初结转和结余2.98万元，为单位上年结转本年使用的项目和基本支出等资金。

（二）支出总计503.87万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）407.90万元，占80.95%，主要用于同德县人大常委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97.12万元，增长31.25%，主要原因是本年项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）40.75万元，占8.09%，主要用于同德县人大常委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1.98万元，增长5.11%，主要原

因是人员变动、基数增加支出。

3. 卫生健康支出（类）25.71万元，占5.10%，主要用于同德县人大常委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。比上年增加0.82万元，增长3.29%，主要原因是的单位人员变动、基数增长。

4. 住房保障支出（类）29.51万元，占5.86%，主要用于同德县人大常委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。比上年增加9.81万元，增长49.80%，主要原因是本年基数调整，支出增加。

二、收入情况说明

本年收入合计500.89万元，其中：财政拨款收入499.39万元，占99.70%；其他收入1.50万元，占0.30%。

三、支出情况说明

本年支出合计503.87万元，其中：基本支出479.91万元，占95.25%；项目支出23.96万元，占4.75%。

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502.37万元。比上年财政拨款收入、支出各增加107.88万元，增长27.35%。主要原因是本年基本支出和项目支出均有所增加。

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502.37万元，占本年支出合计的99.70%。比上年增加110.86万元，增长28.32%。主要原因是本年项目支出增加。

（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）406.40万元，占80.90%；社会保障和就业支出（类）40.75万元，占8.11%；卫生健康支出（类）25.71万元，占5.12%；住房保障支出（类）29.51万元，占5.87%。

（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398.87万元，支出决算为502.37万元，完成年初预算的125.95%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出和项目支出均有所增加。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266.76万元，支出决算为343.41万元，完成年初预算的128.73%。决算数大于预算数的主要原因是本年行政运行经费增加。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为40.5万元，支出决算为39.03万元，完成年初预算的96.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年人大会议经费压减。

（3）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年人大监督支出项目经费使用合理。

（4）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。决算数等

于预算数的主要原因是本年人大代表履职能力提升支出项目经费使用合理。

(5) 人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的266%。决算数大于预算数的主要原因是本年代表工作支出项目经费增加。

(6) 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的76.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年疫情原因项目经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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27.84万元，支出决算为26.43万元，完成年初预算的94.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(2) 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13.92万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的94.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(3) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的65.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动其他社会保障和就业支出费用减少。

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11.67万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的94.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动行政单位医疗支出减

少。

(2) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为14.69万元, 支出决算为14.69万元, 完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是人员变动行政单位医疗支出不变

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为20.87万元, 支出决算为29.51万元, 完成年初预算的141.40%。决算数大于预算数的主要原因是基数变化住房公积金支出增加。

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478.41万元, 其中: 人员经费385.47万元, 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、生活补助; 公用经费92.94万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置、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28.58万元, 支出决算为25.24万元, 完成预算的88.32%, 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27.50万元, 支出决算为25.24万元, 完成预算的

91.79%；公务接待费预算1.08万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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25.24万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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同德县人大常委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25.24万元。其中：公务用车购置支出22.89万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出2.35万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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增加22.46万元，增长807.91%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加23.03万元，增长1042.08%，主要原因是购置公务用车1两，支出费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少。主要原因是本年无公务接待支出。

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502.37万元，占本年支出合计的99.70%。比上年增加110.86万元，增长28.32%。主要原因是基本支出和项目支出本年均有所增加。

（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）406.40万元，占80.90%；社会保障和就业支出（类）40.75万元，占8.11%；卫生健康支出（类）25.71万元，占5.12%；住房保障支出（类）29.51万元，占5.87%。

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92.94万元，比上年增加52.66万元，增长130.73%。主要原因是各类机关运行费用增加。

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12.19万元，其中：政府采购货物支出12.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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，县财政局批复我办项目支出绩效项目5项，共涉及资金63.99万元。根据预算绩效管理要求，同德县人大常委会办公室组织对2021年度部门综合绩效自评。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

同德县人大常委会办公室在2021年度部门决算中反映“人大会议经费”、“人大代表履职提升能力经费”、“代表工作经费”、“人大监督工作经费”、“其他人大事务支出”5个项目绩效自评结果。

1. 人大会议经费项目绩效自评综述：

绩效目标：人大视察及调研经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.5万元，实际支出39.03万元，完成年度预算的96.37%。通过项目实施，保障人大会议如期开展，农牧民补助收入足额支付，会议经费按照预算指标先关规定支出。

2、人大代表履职提升能力经费项目绩效自评综述：

绩效目标：人大代表履职提升能力经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强了代表学习和培训的组织服务工作，提高代表履职能力；完善代表工作机制，抓好代表

活动组织工作。

3、代表工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：代表工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出3.99万元，完成年度预算的266%。通过项目实施，进一步突出了代表主体地位，加大了代表培训、建议办理和履职服务管理力度，积极拓展代表履职方式和路径，实现了代表工作与常委会工作深度融合。存在的主要问题：主要是由于代表工作活动的增加，并对经费支出做出了相应调整。下一步改进措施：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。

4、人大监督工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：人大监督工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，不断加强人大制度理论与实践的调查研究，深入了解人大工作中出现的新情况、新问题，探索加强人大工作的新思路、新举措，推动成果转化，做好人大监督工作，发挥人大代表履职能力。

5、其他人大事务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：其他人大事务支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.5万元，实际支出4.96万元，完成年度预算的76.31%。通过项目实施，人大常委会机关自身建设和人大机关建设得到进一步加强，机关工作人员的政治、思想、组织、作风和纪律得到有效提升，确保了全县人大工作紧跟时代步伐、富有时代特色。存在的主要问题：主要是新冠疫情经费支出减少，并对经费支出做出了相应压缩，未能完成资金预算开支额度。下一步

改进措施：提高预算编制精准度、加大项目资金的执行力度。

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，同德县人大常委会办公室共有车辆2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2辆；单价50万元以上通用设备0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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“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。

十六、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。