

贵南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

(一) 承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议及党组会议等有关会议的筹备和服务工作。

(二) 负责常委会综合性文稿的起草、审核、打印、分发；办好《公报》《人大信息》《调查与研究》《参阅材料》；做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档和保密、保卫工作以及阅文室的管理。

(三) 负责县人大常委会开展视察、执法检查的组织协调工作。

(四) 负责接待和办理人民群众的来信、来访工作。

(五) 负责规范性文件的接收、登记、移送、统计与存档，以及向州人大常委会报送备案规范性文件。

(六) 负责人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作。

(七) 负责承担换届选举办公室的日常事务工作。

(八) 负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作。

(九) 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工作和目标管理工作。

(十) 负责与省州人大常委会办公室、县委办、县政府办、县政协办、县委研究室及县级部门的联系、协调和对外联系接待工作。

(十一) 办理领导交办的其他工作。

## 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：  
贵南县人民代表大会常务委员会办公室本级。

内设机构1个，具体为：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：贵南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	347.63	一、一般公共服务支出	29	284.88
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	0.95
八、其他收入	8	2.35	八、社会保障和就业支出	36	26.80
	9		九、卫生健康支出	37	20.77
	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	17.67

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	
<b>本年收入合计</b>	25	349.98	<b>本年支出合计</b>	53	351.07
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	5.93	年末结转和结余	55	4.84
<b>总计</b>	28	355.91	<b>总计</b>	56	355.91

## 收入决算表

公开02表

部门名称：贵南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	349.98	347.63					2.35
201	一般公共服务支出	283.79	281.45					2.35
20101	人大事务	283.79	281.45					2.35
2010101	行政运行	260.41	258.06					2.35
2010104	人大会议	22.87	22.87					
2010199	其他人大事务支出	0.51	0.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.95	0.95					
20701	文化和旅游	0.95	0.95					
2070109	群众文化	0.95	0.95					
208	社会保障和就业支出	26.80	26.80					
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	20.77	20.77					
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77					
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77					
221	住房保障支出	17.67	17.67					
22102	住房改革支出	17.67	17.67					
2210201	住房公积金	17.67	17.67					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：贵南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	351.07	326.74	24.33			
201	一般公共服务支出	284.88	261.50	23.38			
20101	人大事务	284.88	261.50	23.38			
2010101	行政运行	261.50	261.50				
2010104	人大会议	22.87		22.87			
2010199	其他人大事务支出	0.51		0.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.95		0.95			
20701	文化和旅游	0.95		0.95			
2070109	群众文化	0.95		0.95			
208	社会保障和就业支出	26.80	26.80				
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	20.77	20.77				
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77				
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77				
221	住房保障支出	17.67	17.67				
22102	住房改革支出	17.67	17.67				
2210201	住房公积金	17.67	17.67				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南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	347.63	一、一般公共服务支出	31	281.45	281.45		
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	0.95	0.95		
	8		八、社会保障和就业支出	38	26.80	26.80		
	9		九、卫生健康支出	39	20.77	20.77		
	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	17.67	17.67		
	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
<b>本年收入合计</b>	25	347.63	<b>本年支出合计</b>	55	347.63	347.63		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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				
<b>总计</b>	30	347.63	<b>总计</b>	60	347.63	347.63		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南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	347.63	323.30	24.33
201	一般公共服务支出	281.45	258.06	23.38
20101	人大事务	281.45	258.06	23.38
2010101	行政运行	258.06	258.06	
2010104	人大会议	22.87		22.87
2010199	其他人大事务支出	0.51		0.51
207	文化旅游体育与传媒支出	0.95		0.95
20701	文化和旅游	0.95		0.95
2070109	群众文化	0.95		0.95
208	社会保障和就业支出	26.80	26.80	
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	20.77	20.77	
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77	
221	住房保障支出	17.67	17.67	
22102	住房改革支出	17.67	17.67	
2210201	住房公积金	17.67	17.67	

## 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：贵南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	242.42	302	商品和服务支出	80.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.39	30201	办公费	27.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.56	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	30208	取暖费	0.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	3.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.67	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		30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.44	30215	会议费	12.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.81	31013	公务用车购置	
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	0.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.91	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		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	1.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.41			

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	3.01			
<b>人员经费合计</b>		<b>242.86</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>80.44</b>

## 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：贵南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			
2.55		1.18		1.18	1.37	1.18		1.18		1.18		35.53	7.81

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）		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：贵南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：贵南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：贵南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	347.63	323.30	24.33
201	一般公共服务支出	281.45	258.06	23.38
20101	人大事务	281.45	258.06	23.38
2010101	行政运行	258.06	258.06	
2010104	人大会议	22.87		22.87
2010199	其他人大事务支出	0.51		0.51
207	文化旅游体育与传媒支出	0.95		0.95
20701	文化和旅游	0.95		0.95
2070109	群众文化	0.95		0.95
208	社会保障和就业支出	26.80	26.80	
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	20.77	20.77	
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77	
221	住房保障支出	17.67	17.67	
22102	住房改革支出	17.67	17.67	
2210201	住房公积金	17.67	17.67	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南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	80.44
302	商品和服务支出	80.44
30201	办公费	27.77
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.46
30208	取暖费	0.11
30209	物业管理费	0.08
30211	差旅费	3.75
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.29
30215	会议费	12.66
30216	培训费	7.81
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	14.91
30227	委托业务费	
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	1.18
30239	其他交通费用	7.41
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.01
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：贵南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	31.79
1. 政府采购货物支出	2	31.79
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	31.79
其中：授予小微企业合同金额	6	31.79

# 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355.91万元，比上年收入、支出总计各增加57.34万元。主要原因是：一是2021年县乡（镇）两级人大换届选举工作经费增加；二是第七届藏绣、歌舞、牦牛文化旅游季活动费用（文旅发展资金）增加；三是“第七届藏绣、歌舞、牦牛文化旅游季活动经费”（摄影书画展览）增加；四是高原一次性补贴及遗属生活费增加。其中：

（一）收入总计355.91万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入347.63万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长55.37万元，增长18.95%，主要原因是：一是2021年县乡（镇）两级人大换届选举工作经费增加；二是第七届藏绣、歌舞、牦牛文化旅游季活动费用（文旅发展资金）增加；三是“第七届藏绣、歌舞、牦牛文化旅游季活动经费”（摄影书画展览）增加；四是高原一次性补贴及遗属生活费增加。

2. 其他收入2.35万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵南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目标考核奖金收入。比上年减少3.96万元，下降62.76%，主要原因是2020年人大财务室单设，以前年度工会经费及目标考核奖金由政府财务室转入本单位。

3. 年初结转和结余5.93万元，为贵南县人民代表大会常务委员会办公室上年结转本年使用的工会经费、目标考核奖金等资金。

(二) 支出总计355.91万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）284.88万元，占80.04%，主要用于贵南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54.13万元，增长23.46%，主要原因是：一是2021年县乡（镇）两级人大换届选举工作经费增加；二是高原一次性补贴及遗属生活费增加；三是“第七届藏绣、歌舞、牦牛文化旅游季活动经费”（摄影书画展览）增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.95万元，占0.27%，主要用于贵南县人民代表大会常务委员会办公室的文化、旅游等方面的支出。比上年增加0.95万元，增长100%，主要原因是第七届藏绣、歌舞、牦牛文化旅游季活动费用（文旅发展资金）增加。

3. 社会保障和就业支出（类）26.80万元，占7.53%，主要用于贵南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等方面的支出。比上年减少0.3万元，下降1.11%，主要原因是人员变动，基数调整。

4. 卫生健康支出（类）20.77万元，占5.84%，主要用于贵南县人民代表大会常务委员会办公室的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.35万元，增长6.95%，主要原因是人员变动，基数调整。

5. 住房保障支出（类）17.67万元，占4.96%，主要用于贵南县人民代表大会常务委员会办公室的住房公积金等方面的支出。比上年增加2.3万元，增长14.96%，主要原因是人员变动，基数调

整。

6. 年末结转和结余4.84万元，占1.36%，为贵南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349.98万元，其中：财政拨款收入347.63万元，占99.33%；其他收入2.35万元，占0.67%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计351.07万元，其中：基本支出326.74万元，占93.07%；项目支出24.33万元，占6.93%。

## 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347.63万元。比上年财政拨款收入、支出各增加55.37万元，增长18.95%。主要原因是：一是2021年县乡（镇）两级人大换届选举工作经费增加；二是第七届藏绣、歌舞、牦牛文化旅游季活动费用（文旅发展资金）增加；三是“第七届藏绣、歌舞、牦牛文化旅游季活动经费”（摄影书画展览）增加；四是高原一次性补贴及遗属生活费增加。

## 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347.63万元，占本年支出合计的99.02%。比上年增加55.37万元，增长18.95%。主要原因是：一是2021年县乡（镇）两级人大换届选举工作经费增加；二是第七届

藏绣、歌舞、牦牛文化旅游季活动费用（文旅发展资金）增加；三是“第七届藏绣、歌舞、牦牛文化旅游季活动经费”（摄影书画展览）增加；四是高原一次性补贴及遗属生活费增加。

## （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）281.45万元，占80.96%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.95万元，占0.27%；社会保障和就业支出（类）26.80万元，占7.71%；卫生健康支出（类）20.77万元，占5.97%；住房保障支出（类）17.67万元，占5.08%。

## （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354.45万元，支出决算为347.63万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于预算数的主要原因是县级人大代表没有进行培训，培训经费结余、人大“代表之家”活动经费结余、人大工作委员会、专委会工作经费结余、人大常委会调研经费结余、人大代表接待室活动经费结余、人大常委会会议经费结余、人大代表活动经费结余。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276.74万元，支出决算为258.06万元，完成年初预算的93.25%。决算数小于预算数的主要原因是人大“代表之家”活动经费结余、人大工作委员会、专委会工作经费结余、人大常委会调研经费结余、人大代表接待室活动经费结余、人大常委会会议经费结余、人大代表活动经费结余。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的

主要原因是贵南县第十七届人民代表大会第一次会议经费未列入年初预算。

(3) 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0.51万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是“第七届藏绣、歌舞、牦牛文化旅游季活动经费”(摄影书画展览)未列入年初预算。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出(类)

文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加第七届藏绣、歌舞、牦牛文化旅游季活动费用(文旅发展资金)。

## 3. 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18.04万元,支出决算为17.38万元,完成年初预算的96.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,基数调整。

(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9.02万元,支出决算为8.56万元,完成年初预算的94.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,基数调整。

(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0.95万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的89.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,基数调整。

## 4. 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20.66万元，支出决算为20.77万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

#### 5. 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21.04万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的83.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

## 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323.30万元，其中：人员经费242.86万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费80.44万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2.55万元，支出决算为1.18万元，完成预算的46.27%，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1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.37万元，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1.18万元，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贵南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1.18万元。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1.18万元，公务用车保有量为3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减少1.37万元，下降53.73%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是因公出国（境）费支出决算数与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年相同；公务接待费支出决算数比上年减少1.37万元，下降100%。主要原因是受疫情影响本年度未发生公务接待费。

## **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347.63万元，占本年支出合计的99.02%。比上年增加55.37万元，增长18.95%。主要原因是：一是2021年县乡（镇）两级人大换届选举工作经费增加；二是第七届藏绣、歌舞、牦牛文化旅游季活动费用（文旅发展资金）增加；三是“第七届藏绣、歌舞、牦牛文化旅游季活动经费”（摄影书画展览）增加；四是高原一次性补贴及遗属生活费增加。

### （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）281.45万元，占80.96%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.95万元，占0.27%；社会保障和就业支出（类）26.80万元，占7.71%；卫生健康支出（类）20.77万元，占5.97%；住房保障支出（类）17.67万元，占5.08%。

## 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80.44万元，比上年增加44.26万元，增长122.33%。主要原因是2020年由于疫情原因，各项机关运行经费未能支付。

## 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31.79万元，其中：政府采购货物支出31.79万元、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31.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31.79万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

### **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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金67.06万元。根据预算绩效管理要求，贵南县人民代表大会常务委员会办公室组织对2021年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金67.06万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效项目均严格按照县财政局的有关要求，设定了明确的绩效目标，定期对项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行监督，努力提高资金使用效益，确保项目绩效目标全面实现，绩效管理水平不断提高，有力保障了工作的稳步推进和顺利开展。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

贵南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“人大办公室工作经费”、“人大代表活动经费”、“县级人大代表培训经费”、“人大工作委员会、专委会工作经费”等8个项目绩效自评结果。

##### **1. 人大办公室工作经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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30万元，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，保障人大办公室各项工作顺利开展。存在的主要问题：疫情原因部分活动受限，个别指标完成值略低。下一步改进措施：提高绩效指标设定的精准度，确保绩效目标如期实现。

## 2. 人大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，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.32万元，实际支出9.32万元，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，顺利开展人大代表视察、调研、培训活动。存在的主要问题：疫情原因部分活动受限，个别指标未完成。下一步改进措施：加强对年初预算执行进度的日常监管，提高绩效指标精准度，确保绩效目标如期实现。

## 3. 人大工作委员会、专委会工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.73万元，实际支出3.73万元，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，确保专委会和工作委员会按计划组织开展各类代表视察、执法检查活动。存在的主要问题：疫情原因部分活动受限，个别指标完成值略低。下一步改进措施：提高绩效指标设定的精准度，确保绩效目标如期实现。

#### 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，贵南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。