

2021 年仁化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：仁化县人民代表大会常务委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：仁化县人民代表大会常务委员会办公室 2021年部门决算表

- 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明细表
- 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：仁化县人民代表大会常务委员会办公室 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

1. 协助常委会领导综合协调和督促检查有关工作；
2. 负责文秘、档案、车辆调度和管理、接待、保密、保卫、退休干部管理服务等行政事务和后勤服务工作；
3. 为县人大常委会和主任会议将要审议讨论的事项和组织代视察等活动开展专门调查、起草报告；
4. 负责县人民代表大会、县人大常委会、县人大常委会主任会议的会议筹备、会务安排和文件起草等工作；
5. 负责协调县人大各工委和县直其他单位的有关工作。

二、部门机构设置

我部门内设机构共 6 个，分别是：1、办公室：负责县人大机关综合协调工作；2、县人大城建工委：负责县人大城乡建设和环境保护方面的监督等工作；3、县人大法工委：负责县人大法律、法规方面的监督等工作；4、县人大选联任工委：负责县人大选举、任免、联络代表等方面工作；5、县人大财经工委：负责县人大经济方面的监督等工作；6、县人大教科文卫工委：负责县人大教育、科学、文化、卫生、体育等方面的监督工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：仁化县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	843.00	一、一般公共服务支出	31	621.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.11
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	123.61
	9		九、卫生健康支出	39	56.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	843.00	本年支出合计	57	843.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	843.00	总计	60	843.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

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	843.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	621.60	621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	621.60	621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	486.23	486.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

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	843.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

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	843.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

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	843.00	706.52	136.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	621.60	486.23	135.37	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	621.60	486.23	135.37	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	486.23	486.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	87.57	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

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	843.00	706.52	136.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

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	843.00	706.52	136.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

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	843.00	一、一般公共服务支出	33	621.60	621.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.11	1.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.61	123.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.02	56.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.66	40.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	843.00	本年支出合计	59	843.00	843.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	843.00	总计	64	843.00	843.00	0.00	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

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	843.00	706.52	136.48
201	一般公共服务支出	621.60	486.23	135.37
20101	人大事务	621.60	486.23	135.37
2010101	行政运行	486.23	486.23	0.00
2010104	人大会议	87.57	0.00	87.57
2010107	人大代表履职能力提升	21.20	0.00	21.20
2010108	代表工作	16.32	0.00	16.32
2010199	其他人大事务支出	10.28	0.00	10.28
207	文化旅游体育与传媒支出	1.11	0.00	1.11
20701	文化和旅游	1.11	0.00	1.11
2070199	其他文化和旅游支出	1.11	0.00	1.11
208	社会保障和就业支出	123.61	123.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

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	843.00	706.52	136.48
20805	行政事业单位养老支出	92.54	92.54	0.00
2080501	行政单位离退休	35.81	35.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00
20808	抚恤	16.59	16.59	0.00
2080801	死亡抚恤	16.59	16.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.48	14.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.48	14.48	0.00
210	卫生健康支出	56.02	56.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.02	56.02	0.00
2101101	行政单位医疗	56.02	56.02	0.00
221	住房保障支出	40.66	40.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

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	843.00	706.52	136.48
22102	住房改革支出	40.66	40.66	0.00
2210201	住房公积金	40.66	40.66	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	552.60	302	商品和服务支出	101.52
30101	基本工资	228.68	30201	办公费	8.96
30102	津贴补贴	85.39	30202	印刷费	12.70
30103	奖金	70.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.91	30207	邮电费	3.36
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.02	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.48	30211	差旅费	11.70
30113	住房公积金	40.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	52.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.81	30216	培训费	4.12
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.93
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	605.00		公用经费合计	101.52

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算数						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
18.64	0.00	16.73	0.00	16.73	1.91	18.64	0.00	16.73	0.00	16.73	1.91

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

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	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县人民代表大会常务委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：仁化县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

仁化县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总收入 843 万元，其中本年收入 843 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 843 万元，比上年决算数增加 130.95 万元，增长 18.4%。主要变动情况：一是人员增加使人员经费及公用经费增加，二是项目经费增加，大型工作调研、培训活动及两会经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

仁化县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总支出 843 万元，其中本年支出 843 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 706.52 万元，比上年决算数增加 77.9 万元，增长 12.4%。主要变动情况：人员增加使人员经费及公用经费增加，

造成基本支出增加。

2. 项目支出 136.48 万元，比上年决算数增加 53.05 万元，增长 63.6%。主要变动情况：是项目经费增加，大型工作调研、培训活动及两会经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

仁化县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 843 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 843 万元，比上年决算数增加 130.95 万元，增长 18.4%；主要变动情况：一是人员增加使人员经费及公用经费增加，二是项目经费增加，大型工作调研、培训活动及两会经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

仁化县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 843 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 843 万元，

比年初预算数增加 84.04 万元，增长 11.1%；主要变动情况：一是人员增加使人员经费及公用经费增加，二是项目经费增加，大型工作调研、培训活动及两会经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

仁化县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.64 万元，完成预算 18.64 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.73 万元，完成预算 16.73 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 16.73 万元，完成预算 16.73 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 1.91 万元，完成预算 1.91 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出16.73万元，占89.8%；公务接待费支出1.91万元，占10.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.73万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出16.73万元，公务用车保有量为6辆，主要用于工作调研、下乡、开会、出差等。

3. 公务接待费支出1.92万元，主要用于接待相关人员用餐费、住宿费、会议费等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待37次，接待人数共223人。主要包括接待省人大工作人员学习考察及本省市人大调研工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出101.52万元，比上年决算数增加22.95万元，增长29.2%。主要增减变动情况是：因本年人员增加，办公经费增加以及工作需要下乡差旅费及车辆运行经费增加，使机关运行经费支出比上年决算增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额25.82万元，其中：政府

采购货物支出 25.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 25.82 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 25.82 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 --（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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、其他用车 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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 136.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织部门整体支出绩效评价：涉及一般公共预算支出 843 万元，政府性基金支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门能按年初预算，合

理安排资金，严格按照中央八项规定，勤俭节约，无违规违纪现象，确保了两会的顺利召开，能够切实改善人民生活、增进人民福祉。

绩效自评结果。我部门今开展了部门整体支出及县十五届换届选举专项经费、县十六届代表任职前培训、人大财经专委经费3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数758.96万元，执行数843万元，完成预算的111.07%。总门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、全年召开县人大常委会会议14次、主任会议23次，听取和审议了县“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要、2021年度计划、预算执行情况、预算调整、新建仓容规模3万吨骨干粮库等工作报告16项，并依法对相关重大事项作出了决议或提出了审议意见；2、全年累计组织开展专题视察、专项调研和检查16次，提出各项建议意见48条，为推动“十四五”良好开局作出了应有的努力。收集社情民意159条，按照有关要求转交县政府处理24条，办复率达100%。二、2021年10月20日依法选举产生了新一届县人大代表187名、各镇人大代表573名；全县10个镇已依法举行了新一届人大一次会议，选举产生了各镇新一届人大和政府班子；召开了县十六届人大一次会议，选举产生了出席市十五届人民代表大会代表25名，以及县十六届人大常委会组成人员、县政府正副县长、县监委主任和法检“两长”，圆满完成了县镇两级人大换届选举任务。

县十五届换届选举专项经费项目绩效自评综述：2021年仁化县十五届人大换届选举专项经费预245000万元，实际支出

102875.6 元，资金分配主要用于购买换届选举书籍、相关文书及宣传挂图，换届有关材料印刷。资金主要用途集中在会议资料、换届宣传。项目绩效目标完成情况与效益主要是：换届选举有关人员熟知换届选举的法律法规、政策规定、工作流程，顺利完成人大换届选举工作任务。

县十六届代表任职前培训项目绩效自评综述：2021 年仁化县十六届代表任职前培训经费 58900 元，实际支出 13123 元，资金分配主要用于教师授课费、培训材料费、培训餐费。总体达到代表任职前培训经费支出绩效目标。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成了代表任职前的培训任务，提高了代表的履职意识和履职能力，将为推动仁化经济社会发展作出贡献。

人大财经委专项经费项目绩效自评综述：全年预算为 70000 元，执行 8098 元，完成预算的 12%，由于受疫情影响，取消了大规模监督及调研。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，县人大财经委开展财政经济方面监督工作 14 项，组织专项调研 2 次，针对相关工作提出针对性建议累计约 38 条。保障财经委日常工作及开展财政经济方面监督工作和组织代表视察、调研等方面。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。