

2021 年度
鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室概况

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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤壁市人民代表大会常务委员会 会办公室概况

一、部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、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；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据市长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

(十一) 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定, 任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员, 任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员, 批准任免下一级人民检察院检察长;

(十二) 在本级人民代表大会闭会期间, 决定撤销个别副市长的职务; 决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员, 人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员, 中级人民法院院长, 人民检察院分院检察长的职务;

(十三) 在本级人民代表大会闭会期间, 补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(十四) 决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

鹤壁市人民代表大会常委会办公室机关设 2 个办事机构、10 个工作委员会, 1 个事业单位。市人大常委会机关设正县级综合办事机构 2 个: 市人大常委会办公室、市人大常委会调研室; 设正县级工作委员会 10 个: 法工委、财工委、选工委、农工委、教工委、城工委、民侨工委、经济功能区工委、监司工委、社建委。正科级事业单位 1 个: 鹤壁市人大法律和代表联络服务中心。

从决算单位构成看, 鹤壁市人民代表大会常委会办公室部门决算仅包括本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位只有 1 个, 具体是: 鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鹤壁市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	1,518.16	一、一般公共服务支出	32	1,205.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	110.89	八、社会保障和就业支出	39	250.14
	9		九、卫生健康支出	40	52.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	112.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	1,629.05	本年支出合计	58	1,673.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	46.67	年末结转和结余	60	1.89
	30			61	
总计	31	1,675.72	总计	62	1,675.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：鹤壁市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		1,629.05	1,518.16	0.00	0.00	0.00	0.00	110.89
201	一般公共服务支出	1,162.02	1,162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,159.76	1,159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	771.39	771.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.14	250.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.79	184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	124.66	124.66	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	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.89
22999	其他支出	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.89
2299999	其他支出	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：鹤壁市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		1,673.83	1,256.33	417.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,205.19	787.68	417.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,202.28	787.68	414.60	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	771.39	771.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	151.43	0.00	151.43	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	97.66	0.00	97.66	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	96.65	0.00	96.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.14	250.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.79	184.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.66	124.66	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	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鹤壁市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	1,518.16	一、一般公共服务支出	33	1,205.19	1,205.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	250.14	250.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.22	52.22	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
	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	53.78	53.78	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
	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
	27	1,518.16	本年支出合计	59	1,561.33	1,561.33	0.00	0.00
	本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	28	43.17	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	43.17		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	1,561.33	总计	64	1,561.33	1,561.33	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

公开 05 表

部门：鹤壁市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		1,561.33	1,143.82	417.51
201	一般公共服务支出	1,205.19	787.68	417.51
20101	人大事务	1,202.28	787.68	414.60
2010101	行政运行	771.39	771.39	0.00
2010102	一般行政管理事务	151.43	0.00	151.43
2010104	人大会议	97.66	0.00	97.66
2010105	人大立法	5.00	0.00	5.00
2010106	人大监督	16.86	0.00	16.86
2010108	代表工作	47.00	0.00	47.00
2010150	事业运行	16.29	16.29	0.00
2010199	其他人大事务支出	96.65	0.00	96.65
20199	其他一般公共服务支出	2.91	0.00	2.91
2019999	其他一般公共服务支出	2.91	0.00	2.91
208	社会保障和就业支出	250.14	250.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.79	184.79	0.00
2080501	行政单位离退休	124.66	124.66	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.14	60.14	0.00
20808	抚恤	65.35	65.35	0.00
2080801	死亡抚恤	65.35	65.35	0.00
210	卫生健康支出	52.22	52.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.22	52.22	0.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89	0.00
221	住房保障支出	53.78	53.78	0.00
22102	住房改革支出	53.78	53.78	0.00
2210201	住房公积金	53.78	53.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	862.23	302	商品和服务支出	89.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	538.08	30201	办公费	63.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	67.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	36.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.23	30211	差旅费	7.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.78	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.28	30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.16	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.40	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.17	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	66.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	6.46	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的 补助	40.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	3.64			
人员经费合计		1,054.39	公用经费合计					89.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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
31.83	0.00	11.83	0.00	11.83	20.00	10.52	0.00	9.61	0.00	9.61	0.91

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，反应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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鹤壁市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		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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 1675.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 265.06 万元，增长 18.79%。主要原因：一是在职和退休人员增多，基本支出增加；二是年中追加了建党 100 周年等项目经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1629.05 万元，其中：财政拨款收入 1518.16 万元，占 93.19%；其他收入 110.89 万元，占 6.81%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1673.83 万元，其中：基本支出 1256.32 万元，占 75.06%；项目支出 417.51 万元，占 24.94%。

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、支总计均为 1561.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 150.67 万元，增长 10.68%。主要原因：一是在职和退休人员增多，基本支出增加；二是年中追加了建党 100 周年等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1561.33 万元，占支出合计的 93.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 234.34 万元，增长 17.66%。主要原因：一是在职和退休人员增多，基本支出增加；二是年中追加了建党 100 周年等项目经费。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1561.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1205.19 万元，占 77.19%；社会保障和就业（类）支出 250.14 万元，占 16.02%；卫生健康（类）支出 52.22 万元，占 3.34%；住房保障（类）支出 53.78 万元，占 3.45%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1080.36 万元，支出决算为 1561.33 万元，完成年初预算的 144.52%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 706.04 万元，支出决算为 771.39 万元，完成年初预算的 109.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度人员调整和工资变动。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 151.34 万元，完成年初预算的 756.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了工作经费 30 万元，建党 100 周年系列活动经费 30.75 万元等。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 44.00 万元，支出决算为 97.66 万元，完成年初预算的 221.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了人大会议费 50 万元。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了预算联网监督中心迁移升级所需经费 16.86 万元。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 47.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初存量资金安排了代表活动经费 47 万元。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 7.26 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 224.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录事业编制人员，相应基本支出增加。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为 10.56 万元，支出决算为 96.65 万元，完成年初预算的 915.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年初存量资金安排项目经费 25 万元，二是年中追加项目经费。

9. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位保留公务用车车辆维修费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 131.17 万元，支出决算为 124.66 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休干部去世。

11. 社会保障和就业支出（类）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 54.86 万元，支出决算为 60.14 万元，完成年初预算的 109.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有新招录和调入人员。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 65.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休干部去世。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.54 万元，支出决算为 33.83 万元，完成年初预算的 107.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有新招录和调入人员。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有新进事业单位人员。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.38 万元，支出决算为 17.89 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有在职人员转退休。

16. 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 50.55 万元，支出决算为 53.78 万元，完成年初预算的 106.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有在职人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1143.82 万元。其中：人员经费 1054.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 89.43 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.83 万元，支出决算为 10.52 万元，完成预算的 33.05%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，严格审批“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 9.61 万元，完成预算的 81.23%，占 91.35%；

公务接待费支出决算 0.91 万元，完成预算的 4.55%，占 8.65%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.83 万元，支出决算为 9.61 万元，完成预算的 81.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，严格审批“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.61 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 量。

3. 公务接待费预算为 20.00 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 4.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，严格审批“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.91 万元。主要用于省人大常委会视察、调研活动以及各省、市人大常委会来鹤调研活动接待，按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 46 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 94.08 万元，支出决算为 89.43 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我办按照厉行节约的原则压缩机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 51.70 万元，其中：政府采购货物支出 51.70 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆（实物保障用车 3 辆，机要通信用车 1 辆，应急用车 0 辆，老干部用车 1 辆），一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我单位在项目实施过程中严格按专项资金规定的用途使用，做到了项目资金专款专用，无滞留资金现象，全部符合进度要求，达到了项目的目标要求。2021 年度，我部门对

一般公共预算项目支出资金全面开展绩效自评，共涉及 19 个项目，资金合计 344.83 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度项目支出绩效自评得分 99.71 分，完成绩效目标项目个数 19 个，没有完成绩效目标 0 个，指标完成有偏差的项目 1 个，存在偏差的指标占全年项目支出的 0.29%。指标完成有偏差的项目为鹤壁工程荣誉市民奖励金，偏差原因是：2021 年评选出的鹤壁市荣誉市民和功臣总人数为 4 人，申请预算时按照总数 5 人测算。

（三）重点绩效评价结果。

我单位对人大代表联络站奖补资金项目开展了重点绩效评价工作，评价得分 100 分。该项目涉及资金 20.00 万元；通过对优秀代表联络站奖补，推动代表联络站创建工作，引导代表深入基层、深入群众，了解社情民意，反应群众关切的问题，提出高质量意见建议；激励代表联络站更好地围绕中心大局开展活动，创新工作方式，主动担当作为，提高为民服务实效，争创一流工作业绩，不断推动代表联络站建设提质增效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。