

鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室
2021 年度部门决算

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

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

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、市人大常委会研究室；设正县级工作委员会 10 个：1、法工委 2、财工委 3、选工委 4、农工委 5、教工委 6、城工委 7、民侨工委 8、经济功能区工委 9、监司工委 10、社建委。正科级事业单位 1 个，为人大法律和代表联络服务中心。

决算草案汇总报表包含部门报表。

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

2021 年度

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	

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

2021 年度

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
	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	27	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。本表金额单位转换为万元时，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

2021 年度

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

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

2021 年度

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								
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。本表金额单位转换为万元时，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

2021 年度

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	1,256.32	417.51	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	1,205.19	787.68	417.51	0.00		0.00
20101	人大事务	1,202.28	787.68	414.60	0.00		0.00
2010101	行政运行	771.39	771.39		0.00		0.00
2010102	一般行政管理事务	151.43		151.43	0.00		0.00
2010104	人大会议	97.66		97.66	0.00		0.00
2010105	人大立法	5.00		5.00	0.00		0.00
2010106	人大监督	16.86		16.86	0.00		0.00
2010108	代表工作	47.00		47.00	0.00		0.00
2010150	事业运行	16.29	16.29		0.00		0.00
2010199	其他人大事务支出	96.65		96.65	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.91		2.91	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.91		2.91	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	250.14	250.14		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.79	184.79		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	124.66	124.66		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

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

2021 年度

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
20808	抚恤	65.35	65.35		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	65.35	65.35		0.00		0.00
210	卫生健康支出	52.22	52.22		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	52.22	52.22		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89		0.00		0.00
221	住房保障支出	53.78	53.78		0.00		0.00
22102	住房改革支出	53.78	53.78		0.00		0.00
2210201	住房公积金	53.78	53.78		0.00		0.00
229	其他支出	112.50	112.50		0.00		0.00
22999	其他支出	112.50	112.50		0.00		0.00
2299999	其他支出	112.50	112.50		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换为万元时，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

2021 年度

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		
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	250.14	250.14		
	9		九、卫生健康支出	41	52.22	52.22		
	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				

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

2021 年度

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
	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	53.78	53.78		
	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		二十二、灾害防治及应急管 理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排 的支出	58				
本年收入合计	27	1,518.16	本年支出合计	59	1,561.33	1,561.33		
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		
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			62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,561.33	总计	64	1,561.33	1,561.33		

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。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度

公开 05 表
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	
2010102	一般行政管理事务	151.43		151.43
2010104	人大会议	97.66		97.66
2010105	人大立法	5.00		5.00
2010106	人大监督	16.86		16.86
2010108	代表工作	47.00		47.00
2010150	事业运行	16.29	16.29	
2010199	其他人大事务支出	96.65		96.65
20199	其他一般公共服务支出	2.91		2.91
2019999	其他一般公共服务支出	2.91		2.91
208	社会保障和就业支出	250.14	250.14	
20805	行政事业单位养老支出	184.79	184.79	
2080501	行政单位离退休	124.66	124.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.14	60.14	
20808	抚恤	65.35	65.35	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度

公开 05 表
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
2080801	死亡抚恤	65.35	65.35	
210	卫生健康支出	52.22	52.22	
21011	行政事业单位医疗	52.22	52.22	
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	
2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89	
221	住房保障支出	53.78	53.78	
22102	住房改革支出	53.78	53.78	
2210201	住房公积金	53.78	53.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换为万元时，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

2021 年度

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

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

2021 年度

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
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	3990	国家赔偿费用支出	0.00

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

2021 年度

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
						7		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	3990 8	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	3999 9	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。本表金额单位转换为万元时，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

预算代码：002

公开 07 表

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度

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	10.53	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”经费年初预算数；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。本表金额单位转换为万元时，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
金额单位：万元

部门：鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度

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							

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，也没有使用政府性基金收入安排的支出，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 年度收入、支出总计均为 1629.05 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 293.82 万元，增长 22.01%。主要原因一是增加临时性项目，金额较大；二是正常增人增资，增加基本支出。

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 1673.84 万元，其中：基本支出 1256.33 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 226.1 万元，增长 16.93%。主要原因一是增加三个临时性项目，金额较大；二是正常增人增资，增加基本支出。

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 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 226.1 万元，增长 16.93%。主要原因一是增加临时性项目，金额较大；二是正常增人增资，增加基本支出。

（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：人员调动，人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 151.43 万元，完成年初预算的 757.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年追加业务费、十个委室工作经费、机关党建经费。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 44 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受疫情影响，市人代会采取整体闭环管理的模式召开，费用大幅度上涨。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。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 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：2021 年追加预算联网监督中心迁移升级项目经费 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 万元，支出决算为 47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年追加项目代表活动经费 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：人员调动，人员经费增加。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（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是：2021 年追加副主任以上领导外出学习经费、全市预决算审查经费、人大代表联络站奖补资金、2021 年度全省县乡人大环节选举补助经费等。

9. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 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：财政临时拨款，公车运行维护经费 2.91 万元。

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：离退休干部去世，人员经费减少。

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 在职转退休人员追加经费。

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 万元，支出决算为 63.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 退休干部去世，追加抚恤金。

12. 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 31.54 万元，支出决算为 33.83 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 新进人员追加经费造成。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 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 新进人员追加经费造成。

14. 卫生健康支出（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是 人员调动，缴费基数变化。

15. 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是新进人员追加经费造成。

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、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费89.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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10.53万元，完成预算的33.08%。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加强财务内部监督职能，严格控制“三公”经费各项支出。

（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9.62万元，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。决算数与预算数不存在差异,主要原因是我部门没有因公出国(境)业务。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.83 万元,支出决算为 9.62 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加强公务用车管理,严格控制车辆使用范围,减少车辆外出次数。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 11.83 万元。主要用于车辆燃油、维修、过路过桥费及保险等。2021 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 20 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加强机关内部管理,严格控制接待标准和陪餐人员。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 2 个、来宾 43 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 年度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 25.92 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 52.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1.年初预算的口径为部门运行经费数额，包含所属事业单位公用经费；2.年初预算里面包含公务交通补贴费，而机关运行经费支出决算数据不包含。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 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 0.11 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 0.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是机要通信用车 1 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、健全绩效管理制度。按照要求，完善了《建立健全鹤壁市人民代表大会常务委员会办公室预算绩效管理工作机制》等相关文件，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度体系。

2、全面开展预算绩效评价。实现绩效自评部门、单位全覆盖，将纳入绩效目标管理范围内的项目全部纳入绩效自评范围。对信访工作专项资金进行绩效监督，同时对部门整体支出开展重点评价。

3、实施绩效运行监控。将 2021 年市级部门预算所有支出项目全部纳入监控范围，并重点监控部分重点项目资金，推动绩效目标如期完成。加快支出进度，完善国库支付动态监控系统，压实主体责任，确保绩效目标全面完成。

4、注重评价结果应用。针对绩效评价发现的问题，及时分解任务，抓好整改落实，将项目评价结果及时反馈资金使用部门，作为其完善预算管理、提升工作效能的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果。

2021 年，市财政批复我部门年初预算 1194.36 万元，财政拨款收入 1080.36 万元，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 100 分。

（三）项目绩效自评结果。

2021 年度，我部门需要绩效自评项目共 19 个，金额共计 344.83 万元。通过对 2021 年项目支出绩效进行自评，认为鹤壁市信访局部门项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目

绩效目标设立基本合理。因受疫情防控、评价指标设计略保守等因素影响，部分项目预算执行率和目标值完成度出现偏差。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为**99.71**分。

（四）重点绩效评价结果。

我单位对鹤壁市人大代表联络站奖补资金项目开展了重点绩效评价工作，评价得分为**100**分。

1.绩效目标的实现程度及预算执行进度情况

2021年预算安排鹤壁市人大代表联络站奖补资金项目资金**20**万元，截至**2021**年底，项目资金使用完毕，预算执行率**100.00%**。从资金使用情况看，预算资金到位率为**100.00%**，项目资金保障到位，且到位及时；项目资金主要用于评比出优秀代表联络站**20**个，对优秀代表联络站进行奖补，每个**1**万元，专款专用率为**100.00%**，资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高。

项目资金按照国家相关法律法规和规章制度要求，遵行科学规范、公正公开、分级分类的原则，严格执行各项规定程序，以成本效益分析法进行评价，达到预期社会效益。

2.存在的主要问题及原因分析

需要在以后的项目绩效指标设置中编制更加科学合理的评价指标，提高财政资金使用效益，更加利于评价工作的顺利开展。

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等各类劳动报酬，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。