

2021 年度

**银川市金凤区人民代表大会
常务委员会办公室**

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4
- 三、支出决算表 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

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 12
- 二、收入决算情况说明 12
- 三、支出决算情况说明 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

第一部分单位概况

一、部门职责

人大常委会机关内设“四委一室”，即内务司法委、人事选举代表联络委、科教文卫委、财政经济委、办公室，核定公务员编制12名，工勤人员编制2名。2021年年末实有18人（女职工6名），其中处级干部7名，科级干部6名，工勤人员2名，其他人员3名。机要通信车1辆。主要职责有：

1. 负责与区、市人大常委会及其办公厅的联系与衔接，负责与金凤区党办、政府办、政协办机关及相关部门的联系、协调；负责与本级人大常委会各工作委员会、各镇人大主席团、各街道人大代表小组的工作联系和协调。

2. 协调组织机关各部门搞好人大党组会议、常委会会议、主任会议和其他重要工作会议的服务工作，组织实施并督办落实会议决定的事项。

3. 编辑《人代会文件汇编》，起草、印发常委会及办公室有关文件和材料、审核其他委室以人大常委会办公室名义发布的文件。

4. 负责组织办公室机关宣传、文电、档案、文印、收发文、电子公文传输、网络管理、保密等方面的工作及相关财务、印鉴使用和管理、行政、对口接待、保卫等工作。

5. 负责常委会组织的“三查（察）”活动的后勤保障工作。

6. 组织办理和机关人事监察、老干部、退休职工、党建、学习等工作方面的有关具体事宜。

7. 负责机关车辆的调度和管理工作。

8. 负责统筹协调区内外人大联系交流活动方面的接待工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入金凤区人大办公室部门(单位)

2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5916292.42	一、一般公共服务支出	31	4709628.91
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	0.00
八、其他收入	8	113600.00	八、社会保障和就业支出	38	848073.04
	9		九、卫生健康支出	39	377866.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	185262.82
	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
	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	6029892.42	本年支出合计	57	6120831.21
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	405503.23	年末结转和结余	59	314564.44
总计	30	6435395.65	总计	60	6435395.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室

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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,029,892.42	5,916,292.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,579,910.62	4,466,310.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00
20101			人大事务	4,579,910.62	4,466,310.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00
2010101			行政运行	3,293,383.12	3,293,383.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	18,151.50	18,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	453,311.00	453,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	45,435.00	45,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	569,630.00	456,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00
208			社会保障和就业支出	886,852.54	886,852.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	886,852.54	886,852.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	206,376.60	206,376.60	0.00	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	348,959.20	348,959.20	0.00	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	331,516.74	331,516.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	377,866.44	377,866.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	377,866.44	377,866.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	165,912.45	165,912.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	211,953.99	211,953.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	185,262.82	185,262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	185,262.82	185,262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	176,128.00	176,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	9,134.82	9,134.82	0.00	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，数据取自公开 02 表

支出决算表

公开部门：宁夏银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室

公开 03 表金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			6,120,831.21	4,819,968.91	1,300,862.30	0.00	0.00	0.00
201			4,709,628.91	3,408,766.61	1,300,862.30	0.00	0.00	0.00
20101			4,709,628.91	3,408,766.61	1,300,862.30	0.00	0.00	0.00
2010101			3,408,766.61	3,408,766.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			41,789.50	0.00	41,789.50	0.00	0.00	0.00
2010104			453,311.00	0.00	453,311.00	0.00	0.00	0.00
2010106			45,435.00	0.00	45,435.00	0.00	0.00	0.00
2010107			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2010199			560,326.80	0.00	560,326.80	0.00	0.00	0.00
208			848,073.04	848,073.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			848,073.04	848,073.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			206,376.60	206,376.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			310,179.70	310,179.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			331,516.74	331,516.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			377,866.44	377,866.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			377,866.44	377,866.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			165,912.45	165,912.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			211,953.99	211,953.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221			185,262.82	185,262.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			185,262.82	185,262.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			176,128.00	176,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			9,134.82	9,134.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室

公开 04 表金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	5,916,292.42	一、一般公共服务支出	30	4,605,332.11	4,605,332.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	848,073.04	848,073.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	377,866.44	377,866.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	185,262.82	185,262.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,916,292.42	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	170,340.08	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	170,340.08	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	6,016,534.41	6,016,534.41	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	70,098.09	70,098.09	0.00	0.00
总计	29	6,086,632.50	总计	58	6,086,632.50	6,086,632.50	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、国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室

公开 05 表 金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				6,016,534.41	4,819,968.91	1,196,565.50
201			一般公共服务支出	4,605,332.11	3,408,766.61	1,196,565.50
20101			人大事务	4,605,332.11	3,408,766.61	1,196,565.50
2010101			行政运行	3,408,766.61	3,408,766.61	0.00
2010102			一般行政管理事务	41,789.50	0.00	41,789.50
2010104			人大会议	453,311.00	0.00	453,311.00
2010106			人大监督	45,435.00	0.00	45,435.00
2010107			人大代表履职能力提升	200,000.00	0.00	200,000.00
2010199			其他人大事务支出	456,030.00	0.00	456,030.00
208			社会保障和就业支出	848,073.04	848,073.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	848,073.04	848,073.04	0.00
2080501			行政单位离退休	206,376.60	206,376.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,179.70	310,179.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	331,516.74	331,516.74	0.00
210			卫生健康支出	377,866.44	377,866.44	0.00
21011			行政事业单位医疗	377,866.44	377,866.44	0.00
2101101			行政单位医疗	165,912.45	165,912.45	0.00
2101103			公务员医疗补助	211,953.99	211,953.99	0.00
221			住房保障支出	185,262.82	185,262.82	0.00
22102			住房改革支出	185,262.82	185,262.82	0.00
2210201			住房公积金	176,128.00	176,128.00	0.00
2210203			购房补贴	9,134.82	9,134.82	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，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

公开部门：宁夏银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	3,793,754.59	302	商品和服务支出	819,837.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	778,485.00	30201	办公费	57,065.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	524,815.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	426,222.00	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	310,179.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	331,516.74	30207	邮电费	12,790.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165,912.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	211,953.99	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	3,027.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	176,128.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	865,513.00	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	206,376.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	206,376.60	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	0.00	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	3,600.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7,200.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	15,527.06	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	181,320.00			
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	542,334.80			
人员经费合计		4000131.19	公用经费合计				819837.72	
合计							4819968.91	

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，数据取自财决 08-1 表。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	行次	决算数
栏 次		1		2
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	1	—	11	—
支出合计	2	23,925.06	12	23,925.06
1. 因公出国（境）费	3	0.00	13	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	15,527.06	14	15,527.06
（1）公务用车购置费	5	0.00	15	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	15,527.06	16	15,527.06
3. 公务接待费	7	8,398.00	17	8,398.00
（1）国内接待费	8	—	18	8,398.00
其中：外事接待费	9	—	19	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	20	0.00

注：2021 年度预算为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数市包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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

2021 年度收入总计 6029892.42 元，支出总计 6120831.21 元。与上年相比，收入总计增加 1204650.58 元，增长 24.97%。支出总计增加 1506974.06 元，增长 32.66%，主要原因是组织进行换届选举工作。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6029892.42 元，其中：财政拨款收入 5916292.42 元，占收入的 98.12%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 113600 元，占收入的 1.88%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6120831.21 元，其中：基本支出 4819968.91 元，占支出的 78.75%；项目支出 1300862.3 元，占支出的 21.25%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5916292.42 元，同比增加 1191166.18 元，增长 20.13%；支出总计 6016534.41 元，同比增加 1402677.26 元，增长 23.31%。主要原因是组织进行换届选举工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6016534.41 元，占本年支出合计的 98.3%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1252365.18 元，增长 20.82%，主要原因是组织进行换届选举工作。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6016534.41 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4605332.11 元，占 76.54%；社会保障和就业（类）支出 848073.04 元，占 14.10%；卫生健康支出 377866.44 元，占 6.28%；住房保障（类）支出 185262.82 元，占 3.08%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4838618 元，支出决算为 6016534.41 元，完成年初预算的 124.34%，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 2597628 元，支出决算为 3408766.61 元，完成年初预算的 131.23%，决算数大于预算数的主要原因是组织进行换届选举工作。

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 170000 元，支出决算为 41789.5 元，完成年初预算的 24.58%，决算数小于预算数的主要原因时受疫情影响。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 700000 元，支出决算为 453311 元，完成年初预算的 64.76%，决算数小于预算数的主要原因换届选举部分经费未支付。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 150000 元，支出决算为 45435 元，完成年初预算的 30.29%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响部分活动无法开展。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 200000 元，支出决算为 200000 元，完成年初预算的 100%。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 30000 元，支出决算为 456030 元，完成年初预算的 1520.10%，决算数大于预算数的主要原因换届选举相关经费增加。

7.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 260911 元，支出决算为 206376.6 元，完成年初预算的 79.10%，决算数小于预算数的主要原因部分社保未能及时缴纳。

8.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 235363 元，支出决算为 310179.7 元，完成年初预算的 131.79%，决算数

大于预算数的主要原因人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 105307 元，支出决算为 331516.74 元，完成年初预算的 314.81%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及补缴以前年度职业年金。

10.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 128910 元，支出决算为 165912.45 元，完成年初预算的 128.70%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

11.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 68883 元，支出决算为 211953.99 元，完成年初预算的 307.70%，决算数大于预算数的主要原因人员增加以及补缴以往年度医疗补助。

12.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 176128 元，支出决算为 176128 元，完成年初预算的 100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 15488 元，支出决算为 9134.82 元，完成年初预算的 58.98%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

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 4819968.91 元，其中：人员经费 4000131.19 元，公用经费 819837.72 元。支出具

体情况如下：

（1）工资福利支出 3793754.59 元，较年初预算数增加 742364.59 元，增长 24.33%，主要原因是人员调整；较上年决算数增加 652108.94 元，增长 17.19%。

（2）商品和服务支出 2120700.02 元，较年初预算数增加 532823.02 元，增长 25.12%，主要原因是换届选举会议费增加；较上年决算数增加 868955.29 元，增长 40.97%。

3.对个人和家庭的补助 206376.6 元，较年初预算数增加 7025.60 元，增长 3.4%，主要原因是人员增加；较上年决算数增加 7298.83 元，增长 3.5%。

4.无其他资本性支出。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为48000元，支出决算为23925.06元，完成年初预算的49.84%。与上年相比，增加21927.06元，增长91.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是通信机要车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出占64.90%；

公务接待费支出占35.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初无预算，本年度无支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为33000元，支出决算为15527.06元，完成年初预算的47.05%；比上年增加15527.06元，增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行费用降低。其中：无公务用车购置费支出，公务用车运行维护费支出15527.06元，主要用于购买保险、加油、保养等。无一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为15000元，支出决算为8398元，完成年初预算的55.99%；比上年增加6400元，增长76.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是近年受来疫情影响学习考察减少。其中：国内接待费支出8398元，主要用于接待区外人大代表来我区学习考察。无国（境）外接待费支出。全年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次47人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款年初无结转无结余。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费年初预算为2597628元，支出决算为3408766.61元，完成年初预算的131.23%；比上年减少12160.04元，下降0.36%。决算数大于预算数的主要原因组织进行换届选举工作。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门无政府采购预算，无支出。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 425.50 平方米，共有车辆 1 辆，其中：机要通信车 1 辆。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 5 个，涉及资金 1250000 元，占一般公共预算项目支出总额的 25.83%。

2021 年我单位未安排重点项目。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。