

# 刚察县人民代表大会常务委员会 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

1. 领导、并主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、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；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令。

2. 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、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；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；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。在县人民代表大会闭会期间，补选县人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。

## 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：刚察县人民代表大会常务委员会本级。

内设机构6个，具体为：刚察县人大常委会办公室、社会建设和财经委员会、监察和法律委员会、民族宗教和农牧环保委员会、人事代表选举工作委员会、教科文卫工作委员会。

## 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：刚察县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

[illegible]

| 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 |        |
| 本年收入合计    | 25 | 497.36 | 本年支出合计          | 53 | 497.36 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 |        | 结余分配            | 54 |        |
| 年初结转和结余   | 27 |        | 年末结转和结余         | 55 |        |
| 总计        | 28 | 497.36 | 总计              | 56 | 497.36 |

## 收入決算表

公开02表

部门名称：刚察县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

[illegible]

部门名称：刚察县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

- 6 -



| 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            |
| 本年收入合计       | 25 | 497.36 | 本年支出合计      | 55 | 497.36 | 497.36     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 总计           | 30 | 497.36 | 总计          | 60 | 497.36 | 497.36     |             |              |

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：刚察县人民代表大会常务委员会

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               |        |        |       |
| 201      | 一般公共服务支出         | 497.36 | 427.36 | 70.00 |
| 20101    | 人大事务             | 383.38 | 313.38 | 70.00 |
| 2010101  | 行政运行             | 313.38 | 313.38 |       |
| 2010102  | 一般行政管理事务         | 15.00  |        | 15.00 |
| 2010104  | 人大会议             | 36.70  |        | 36.70 |
| 2010106  | 人大监督             | 1.00   |        | 1.00  |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升       | 6.90   |        | 6.90  |
| 2010108  | 代表工作             | 9.90   |        | 9.90  |
| 2010109  | 人大信访工作           | 0.50   |        | 0.50  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 71.31  | 71.31  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 71.31  | 71.31  |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 23.74  | 23.74  |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 10.46  | 10.46  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.43  | 25.43  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.68  | 11.68  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 21.69  | 21.69  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 21.69  | 21.69  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.05   | 9.05   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 12.53  | 12.53  |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.11   | 0.11   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 20.98  | 20.98  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.98  | 20.98  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 20.98  | 20.98  |       |

### 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：刚察县人民代表大会常务委员会

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         | 358.92 | 302   | 商品和服务支出   | 31.65 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 80.48  | 30201 | 办公费       | 0.96  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 126.21 | 30202 | 印刷费       | 2.10  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 60.12  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.20   | 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 | 25.43  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 11.68  | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.05   | 30208 | 取暖费       | 2.02  | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 12.53  | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社            |        |       |           |       |       |                    |    |
| 30113 | 住房公积金          | 20.98  | 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       | 11.80  | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 36.80  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 23.15  | 30217 | 公务招待费     | 4.31  | 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           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 7.06  | 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      | 3.51  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30309 | 奖励金            | 13.40  | 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 | 4.67  | 39999 | 其他支出               |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |       |       |                    |    |

|        |               |        |        |           |      |      |      |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|------|------|-------|
| 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 | 0.25   | 30240  | 税金及附加费用   |      |      |      |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.52 |      |      |       |
| 人员经费合计 |               | 395.72 | 公用经费合计 |           |      |      |      | 31.65 |

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：刚察县人民代表大会常务委员会

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 |       |       |      |
| 11.10     |          | 6.60         |         | 6.60      | 4.50  | 8.99      |          | 4.68         |         | 4.68      | 4.31  | 32.29 | 9.08 |

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）   | 2   |
| 国内公务接待批次（个）   | 21  | 国内公务接待人次（人）  | 335 |

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：刚察县人民代表大会常务委员会

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：刚察县人民代表大会常务委员会

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。



机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：刚察县人民代表大会常务委员会

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        | 31.65      |
| 302    | 商品和服务支出   | 31.65      |
| 30201  | 办公费       | 0.96       |
| 30202  | 印刷费       | 2.10       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       | 2.02       |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 0.48       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     | 4.31       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 7.06       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 3.51       |
| 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 | 4.67       |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.52       |
| 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：刚察县人民代表大会常务委员会

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  | 2.78 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  |      |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |      |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 2.78 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |      |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |      |

## 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497.36万元，比上年收入、支出总计各减少20.02万元。主要原因是：1.为响应国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神，2021年压减财政预算经费；2.2021年3人退休，人员工资减少。其中：

#### （一）收入总计497.36万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入497.36万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少20.02万元，下降3.87%，主要原因是1.为响应国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神，2021年压减财政预算经费；2.2021年3人退休，人员工资减少。

#### （二）支出总计497.36万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）383.38万元，占77.08%，主要用于刚察县人大常委社会保 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。比上年减少36.60万元，下降8.71%，主要原因是2021年3人退休，人员工资减少，导致社会保险和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应减少。

2.社社会保 和就业支出（类）71.31万元，占14.34%，主要用于刚察县人大常委会的人力资源和社会社会保 和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加28.30万元，增长65.8%，主要原因是以前年度离退休人员统筹外工资和遗属生活费由组织部门和人事部门发放，2021年移交到原单位发放，离退休人员经费增加所致。

3. 卫生健康支出（类）21.69万元，占4.36%，主要用于刚察县人大常委会的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少7.62万元，下降26.00%，主要原因是2021年3人退休，人员工资减少，导致社会保险和就业支出相应减少。

4. 住房保障支出（类）20.98万元，占4.22%，主要用于刚察县人大常委会的住房改革等方面的支出。比上年减少4.10万元，下降16.35%，主要原因是2021年3人退休，人员工资减少，导致住房改革方面的支出相应减少。

## 二、收入情况说明

本年收入合计497.36万元，其中：财政拨款收入497.36万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计497.36万元，其中：基本支出427.36万元，占85.93%；项目支出70.00万元，占14.07%。

## 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497.36万元。比上年财政拨款收入、支出各减少20.02万元，下降3.87%。主要原因是1. 为响应国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神，2021年压减财政预算经费；2. 2021年3人退休，人员工资减少。

## 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497.36万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少20.02万元，下降3.87%。主要原因是为响应国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神，2021年压减财政预算经费；2021年3人退休，人员工资减少，导致社会保险和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应减少。

## （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）383.38万元，占77.08%；社会保险和就业支出（类）71.31万元，占14.34%；卫生健康支出（类）21.69万元，占4.36%；住房保障支出（类）20.98万元，占4.22%。

## （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530.31万元，支出决算为497.36万元，完成年初预算的93.79%。决算数小于预算数的主要原因是1.为响应国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神，2021年压减财政预算经费；2.2021年3人退休，人员工资减少所致。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356.13万元，支出决算为313.38万元，完成年初预算的88.00%。决算数小于预算数的主要原因是为响应国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神压减经费支出，以及2021年3人退休，人员工资减少所致。

（2）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。

（3）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为30万元，支

出决算为36.70万元，完成年初预算的122.33%。决算数大于预算数的主要原因是2021年系刚察县换届之年，换届后第一次会议在2021年召开，产生了新增换届选举费用以及刚察县人大第十七届一次会议费用。

（4）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

（5）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为6.90万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的100%。

（6）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的60.00%。决算数小于预算数的主要原因是2021年疫情原因，代表活动和异地培训的部分工作任务未完成，导致代表活动经费和代表培训经费未全额支出。

（7）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

## 2. 社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度预算时，没有行政单位离退休人员经费。2021年中由组织部门将离退休人员统筹外工资移交到原单位发放所致。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度预算时，没有事业单位离退休人员经费。2021年中由人事部门将离退休人员统筹外工资和遗属生活费移交到原单位发放所致。

(3) 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32.71万元，支出决算为25.43万元，完成年初预算的77.74%。决算数小于预算数的主要原因是2021年3人退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(4) 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16.36万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的71.39%。决算数小于预算数的主要原因是2021年3人退休，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.91万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的82.95%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度人员调整、人员退休，以及计算医疗保险基数减少致使行政单位医疗支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.40万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的68.10%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度人员调整、人员退休，计算基数减少致使公务员医疗补助减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度的大额医疗保险支出。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.54万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的85.49%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度人员调整、人员退休，住房

公积金计算基数减少致使行政单位医住房公积金支出减少。

## 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427.36万元，其中：人员经费395.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、取暖费、差旅费、公务招待费、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11.10万元，支出决算为8.99万元，完成预算的80.99%，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6.60万元，支出决算为4.68万元，完成预算的70.91%；公务接待费预算4.50万元，支出决算为4.31万元，完成预算的95.78%。

### （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4.68万元，占52.08%；公务接待费支出决算4.31万元，占47.92%。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刚察县人民代表大会常务委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.68万元。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4.68万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出4.31万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待21批次，接待335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0.07万元，下降0.77%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.79万元，下降27.67%，主要原因是为响应国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神，2021年压减公务用车运行维护经费；公务接待费支出决算数比上年增加1.72万元，增长66.41%。主要原因是2021年接待批次增加，公务接待费用相应增加。

## **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497.36万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少20.02万元，下降3.87%。主要原因是1.为响应国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神，2021年压减财政预算经费；2.2021年3人退休，人员工资减少。

### （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）383.38万元，占77.08%；社会保障和就业支出（类）71.31万元，占14.34%；卫生健康支出（类）21.69万元，占4.36%；住房保障支出（类）20.98万元，占4.22%。

## 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31.65万元，比上年增加3.53万元，增长12.55%。主要原因是2021年换届选举工作购置办公用品增加，加之物价上涨，导致机关运行经费增加。

## 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2.78万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.78万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目15项,共涉及资金70.00万元。根据预算绩效管理要求，（单位名称）组织对2021年度15项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金70.00万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

### （二）项目绩效自评结果。

刚察县人大常委会在2021年度单位决算中反映“人大常委会会议费”、“人大监督”、“代表培训费”、“代表活动经费”、“人大代表调研、视察经费、交流考察经费”、“代表误工补贴”、“人大信访经费”、“人大工作经费”、“人大志编纂经费”、“对乡镇人大及优秀代表的表彰经费”、“人大干部培训费”、“人大专委工委经费”、“人大会议”、“代表工作经费（州人代会参会）”、“第十七届一次及换届选举经费”等15个项目绩效自评结果。

#### 1. 人大常委会会议经费绩效自评综述：

绩效目标：人大常委会会议经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，坚持党的领导，人民当家作主，依法治国，听取审议了机关报告，就国民经济和社会发展情况提出了针对性的意见建议。每两月召开1次人大党委会议，遇特殊情况临时召集召开人大党委会议，全年12次常委会会议。

#### 2. 人大监督绩效自评综述：

绩效目标：人大监督。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.00万元，实际支出1.00万元，完成年度预算的100%。

通过项目实施，保证了立法、执法、司法等法律监督，不定期的执法检查，一年一度听取“一府两院”的工作报告，并对每一个执法司法环节进行监督。推动人大监督理论和实践创新。

### 3. 代表培训费绩效自评综述：

绩效目标：代表培训费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.90万元，实际支出6.90万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了新一届人大代表和人大干部的履职能力和综合素质。人员培训全年1次，培训人数120人，培训3天。

### 4. 代表活动经费绩效自评综述：

绩效目标：代表活动经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.50万元，实际支出7.84万元，完成年度预算的68.17%。通过项目实施，对各项形势进行深入分析，通过代表活动开阔了人大任代表视野，启迪了思维。全年代表活动8次，涉及全县及五个乡（镇）的环境整治，精准扶贫，草原生态治理，最美公厕、游牧民定居工程等重点项目。

### 5. 人大代表调研、视察、交流考察经费绩效自评综述：

绩效目标：人大代表调研、视察、交流考察经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出0.06万元，完成年度预算的2.00%。通过项目实施，2021年代表赴各乡（镇）调研3次，充分发挥了代表在人大工作中的主体作用，提升人大履职的整体水平。

### 6. 代表误工补贴绩效自评综述：

绩效目标：代表误工补贴费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，及时足额给参加会议、考察、调研、监

督、参加学习的脱产代表发放误工补助，鼓励脱产代表放弃了生产生活积极参加各类代表活动，提高了人大代表的积极性，使脱产代表没有后顾之忧。发放代表误工补贴3次。每次发放人数达到参加人数的100%。

#### 7. 人大信访经费绩效自评综述：

绩效目标：人大信访经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.50万元，实际支出0.50万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效化解各类矛盾纠纷，确保全县稳定大局，为全县经济社会稳步发展发挥积极的作用。安抚上访群众，处理好每一件来信来访的信访案件，信访积案得到较好的解决，信访事项办结工作成绩显著，办结率95%。

#### 8. 人大工作经费绩效自评综述：

绩效目标：人大工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支出6.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，重点做好了公文撰写、会议信息工作和为领导联络服务工作，为领导当好了参谋助手。搞好内勤保障，创造出一个人和的工作环境。使人大办公室的各项工作合理有序、稳步的推进。各类收文211次；各类发文79次；信息量33次；常委会会议召开12次；人大志编纂印刷工作完成。

#### 9. 人大志编纂经费绩效自评综述：

绩效目标：人大志编纂经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对我县政治建设、文化建设和社会建设将起到极大的促进作用。严格按照地方志工作条例的各项规定，本着尊重历史、存真求实的原则，突出时代特色、突出地方特色、

突出人大特色，全面真实地记述法库县人大的历史与现状，以展示法库社会发展的客观规律，为法库经济社会发展服务。保证了每年人大志的编纂进度，每年印发1册人大会刊。

10. 对乡镇人大及优秀代表表彰经费绩效自评综述：

绩效目标：对乡镇人大及优秀代表表彰经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.00万元，实际支出1.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，充分发挥各乡镇人大和乡镇人大代表在人大工作中的主体作用，提升履职的积极性。表彰先进、树立典型、弘扬正气，全面提升各乡镇用人乡镇人大代表的工作效益。对各乡镇及人大代表奖励3乡镇及12人/次。

11. 人大干部培训费绩效自评综述：

绩效目标：人大干部培训费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，2021年干部培训3次，通过培训强化了人大干部责任意识使提人大干部有担当精神。提高人大干部的综合水平和业务素质，为党的决策建言献策。

12. 人大专委、工委经费绩效自评综述：

绩效目标：人大专委、工委经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出4.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，研究、审议和拟定了有关议案，协帮助人大及其常委会开展有关立法、监督等工作，直接听取政府有关部门和“两院”的专项工作汇报，对有关问题进行调查研究，提出建议。“专委”审议和监督为常委会履行职权提供了服务，发挥参谋助手作用。环保监督2次；专题询问1次；调研城乡养老保险；转办代表第3次会议意见建议；征询海北州自治条例意

见建议座谈会并完成修改报告2次，调研乡村振兴战略工作；民族工作、普法视察；特色文化产业和高原生态旅游调研等。

### 13. 人大会议绩效自评综述：

绩效目标：人大会议。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.00万元，实际支出8.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，听取审议了相关工作报告，将人民群众和人民代表们的意见建议和信息上征集，并上传下达就国民经济和社会发展情况提出针对性的意见及建议。召开十六届六次人民代表大会，会期3天。

### 14. 代表工作经费（州人代会参会）绩效自评综述：

绩效目标：代表工作经费（州人代会参会）经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.20万元，实际支出1.20万元，完成年度预算的100%。通过项目实施。保障了我县人大代表高度的主人翁意识，进一步提升了人大代表的光荣感、责任感和使命感充分发挥了人大代表的作用和确保出席会议的每一名代表的人身安全。2021年县人大统一安排车辆接送代表往返西海镇2次，往返会场至住宿地12次。

### 15. 第十七届一次及换届选举经费自评综述：

绩效目标：第十七届一次及换届选举经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出25.50万元，完成年度预算的127.50%。通过项目实施，圆满完成新一届代表的换届选举工作，为期7个月，听取审议了相关工作报告，将人民群众和人民代表们的意见建议和信息上征集，并上传下达就国民经济和社会发展情况提出针对性的意见及建议。召集新一届代表顺利召开十七届一次人民代表大会，会期5天。

## 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28日，刚察县人民代表大会常务委员会共有车辆2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2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、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。

三、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。

四、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。

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。

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。