# 静乐县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

一、本部门职责

1.县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对本级人民代表大会负责并报告工作。

2.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委会决议的遵守和执行；  
　　3.领导、主持县人民代表大会代表的选举；  
　　4.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；  
　　5.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计划、预算的部分变更；  
　　6.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；  
　　7.撤销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；  
　　8.在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；  
　　9.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，须报市人民检察院和人大常委会备案；  
　　10.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；  
　　11.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；  
　　12.决定撤销由它任命的县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；  
　　13.在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；  
　　14.决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置情况

人大常委会人员编制20人，其中公务员编制15人，工勤人员2人，事业人员3人。内设办公室、财经工作委员会、法制工作委员会、农村工作委员会、教科文卫委员会、人事工作委员会，办公室下设有信息中心。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# **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401.40万元、支出总计401.40万元。与2020年相比，收入总计增长54.23万元，增长15.6%，支出总计增长54.23万元，增长15.6%。主要原因是2021年县、乡两级人大代表换届增加换届经费17.14万元，县人大代表交通、通信补贴增加21万元，会议费增加6.44万元，人员经费。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计401.40万元，其中：财政拨款收入401.40万元，占比100%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无万元；其他收入无。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计401.40万元，其中：基本支出288.97万元，占比72%；项目支出112.42万元，占比28%，上缴上级支出无，经营支出无，对附属单位补助支出无。

## **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401.40万元、支出总计401.40万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增长54.23万元，增长15.6%，财政拨款支出总计增长54.23万元，增长15.6%。主要原因一是2021年新调入7人，人员经费较上年增加；二是2021年县、乡两级人大换届，增加换届经费；三是2021年人大代表交通、通信补贴标准提高，人大代表交通、通信补贴较上年增加；四是2021年人代会有换届选举事项，会议费较上年增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出401.40万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加54.23万元，增长15.6%。主要原因是2021年较上年增加7人，增加22.17万元，人大代表交通通信补贴标准提高增加，代表人数增加，支出增加21.3万元，增加县、乡两级人大代表换届经费支出8.9万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出401.40万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出401.40万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算415.53万元，支出决算401.40万元，完成年初预算的96.6%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 347.17 | 401.40 | 15.6% |
| 20101 | 人大事务 | 347.17 | 401.40 | 15.6 |
| 2010101 | 行政运行 | 288.55 | 302.39 | 4.8% |
| 2010102 | 一般行政管理事务 |  | 17.14 | 100% |
| 2010104 | 人大会议 | 27 | 33.44 | 23.9% |
| 2010108 | 代表工作 | 31.62 | 48.43 | 53.2% |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 347.17 | 401.40 | 15.6% |
| 工资福利支出 | 227.85 | 250.02 | 9.7% |
| 商品服务支出 | 109.16 | 109.66 | 0.5% |
| 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 39.72 | 330% |
| 资本性支出 | 10.04 | 2 | 80% |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出288.97万元，其中：人员经费250.02万元，主要包括人员工资，医疗保险、养老保险、公积金、工伤保险单位配套部分；公用经费38.95万元，主要包括公用经费、公务用车运行维护费、工会、福利费。2021年度财政拨款项目支出112.43万元，主要包括会议费、代表交通通信、代表活动费、调研经费、县、乡换届经费、人大志编撰经费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，比上年减少3.04万元，下降80%，原因是：2020年公务用车运行维护费有结余资金，2021年公务用车运行维护费一部分支出从2020年结余资金中支出。其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行费支出决算无；公务接待费支出决算无。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 3.79 | 0.75 | -80% |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出27万元，比2020年增加7万元，增长35%。主要原因是2021年人大办调入7人，所以公用经费增加。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额30.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出29万元。政府采购授予中小企业合同金额无。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备1套。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**2021年本单位无重点项目绩效目标**

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：静乐县人民代表大会常务委员会办公室

二〇二二年六月六日