

2021年度

濮阳县人大常委会办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分濮阳县人大常委会办公室概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 濮阳县人大常委会办公室概况

一、部门职责

（一）负责各部门综合协调工作；承担县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议、党组会议的筹备和服务工作；负责市人代会濮阳县代表团的服务工作。

（二）受主任会议委托，拟定有关议案草案；承担县人大常委会向市人大常委会请示报告；承担县人大常委会党组向县委请示报告；承担县人大常委会重要报告、领导讲话和有关文件及综合材料的起草工作。

（三）负责人大常委会文件、人大常委会办公室文件和各种会议的会议纪要的编发工作。

（四）负责与县委、县政府、县政协办公室的联系和协调工作。

（五）负责县人大常委会的新闻发布工作，负责县人大常委会的文电、档案、文印工作。

（六）负责县人大机关的人事管理、后勤保障、计划生育及离退休人员管理服务等工作。

（七）承办督促检查县“一府一委两院”及有关部门贯彻执行有关选举、任免方面的法律、法规和县人代会、县人大常委会有关选举任免的决议、决定和审议意见落实情况；受理人大代表、人民群众对“一府一委两院”及其工作人员的申诉和意见；负责办理人大代表和人民群众的来信来访。

（八）承办与县人大常委会工作有关法律执行情况的调

查研究、执法检查；审议县人代会或县人常委会交付的质询案，听取受质询机关对质询案答复的审核。

（九）承办市人大相关工作委员会交办的工作。

（十）办理县人常委会和主任会议交办的其他工作。

（十一）完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳县人大常委会机关共设正科级机构8个。其中，综合办事机构3个（濮阳县人大常委会办公室、濮阳县人大常委会代表联络信访科、濮阳县人大常委会人事老干科），工作委员会5个（濮阳县人大常委会法制工作委员会、濮阳县人大常委会财经工作委员会、濮阳县人大常委会教科文卫工作委员会、濮阳县人大常委会农村工作委员会）。

从决算单位构成看，濮阳县人大常委会部门决算包括：本级决算。我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

公开01表
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	654.55	一、一般公共服务支出	32	542.00
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.64
	9		九、卫生健康支出	40	7.92
	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	
	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	
	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	654.55	本年支出合计	58	654.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	654.55	总计	62	654.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		654.55	654.55					
201	一般公共服务支出	542.00	542.00					
20101	人大事务	542.00	542.00					
2010101	行政运行	296.00	296.00					
2010102	一般行政管理事务	113.00	113.00					
2010104	人大会议	133.00	133.00					
208	社会保障和就业支出	104.64	104.64					
20805	行政事业单位养老支出	61.12	61.12					
2080501	行政单位离退休	21.25	21.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.55	18.55					
20808	抚恤	43.52	43.52					
2080801	死亡抚恤	43.52	43.52					
210	卫生健康支出	7.92	7.92					
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92					
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80					
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

公开03表
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		654.55	541.55	113.00			
201	一般公共服务支出	542.00	429.00	113.00			
20101	人大事务	542.00	429.00	113.00			
2010101	行政运行	296.00	296.00				
2010102	一般行政管理事务	113.00		113.00			
2010104	人大会议	133.00	133.00				
208	社会保障和就业支出	104.64	104.64				
20805	行政事业单位养老支出	61.12	61.12				
2080501	行政单位离退休	21.25	21.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.55	18.55				
20808	抚恤	43.52	43.52				
2080801	死亡抚恤	43.52	43.52				
210	卫生健康支出	7.92	7.92				
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92				
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80				
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县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	654.55	一、一般公共服务支出	33	542.00	542.00		
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	104.64	104.64		
	9		九、卫生健康支出	41	7.92	7.92		
	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				
	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				
	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	654.55	本年支出合计	59	654.55	654.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	654.55	总计	64	654.55	654.55	

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

部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

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		654.55	541.55	113.00
201	一般公共服务支出	542.00	429.00	113.00
20101	人大事务	542.00	429.00	113.00
2010101	行政运行	296.00	296.00	
2010102	一般行政管理事务	113.00		113.00
2010104	人大会议	133.00	133.00	
208	社会保障和就业支出	104.64	104.64	
20805	行政事业单位养老支出	61.12	61.12	
2080501	行政单位离退休	21.25	21.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.55	18.55	
20808	抚恤	43.52	43.52	
2080801	死亡抚恤	43.52	43.52	
210	卫生健康支出	7.92	7.92	
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：濮阳县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	243.43	302	商品和服务支出	178.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.61	30201	办公费	17.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.18	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.78	30203	咨询费		310	资本性支出	36.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.88	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	11.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费	6.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.80	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.02	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		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	83.32	30215	会议费	133.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.58	30216	培训费		31013	公务用车购置	21.77
30302	退休费	7.33	30217	公务接待费		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	43.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.74
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	10.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.57			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		326.75	公用经费合计				214.80	

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。

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：濮阳县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
32.47	0.00	32.47	21.77	10.70	0.00	32.47	0.00	32.47	21.77	10.70	0.00

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

部门：濮阳县人民代表大会常务委员会办公室

公开08表
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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用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 654.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 231.96 万元，减少 26.17%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 654.55 万元，其中：财政拨款收入 654.55 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 654.55 万元，其中：基本支出 541.55 万元，占 82.73%；项目支出 113.00 万元，占 17.27%。

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 654.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增减少 231.96 万元，减少 26.17%。主要原因是项目支出减少。

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 654.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 231.96 万元，减少 26.17%。主要原因是人大代表履职能力提升减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 654.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 541.55 万元，占 82.80%；社会保障就业（类）支出 104.64 万元，占 15.99%；卫生健康（类）支出 7.92 万元，占 1.21%。

（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 654.55 万元，支出决算为 654.55 万元，完成年初预算的 100.00%。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 296.00 万元，支出决算为 296.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 113.00 万元，支出决算为 113.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 133 万元，支出决算为 133 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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）。年初预算数为 21.25 万元，支出决算数 21.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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）。年初预算数为 21.32 万元，支出决算数 21.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为18.55万元，支出决算数18.55万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为43.52万元，支出决算数43.52万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为7.80万元，支出决算数为7.80万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0.12万元，支出决算数为0.12万元，完成年初预算的100.00%。

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541.55万元。与上年度相比，减少48.96万元，下降8.29%，主要原因：人员的变动。其中：人员经费326.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费214.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅

费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、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32.47万元，支出决算为32.47万元，完成预算的100.00%。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算32.47万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为32.47万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出为21.77万元，购置车辆1台，

公务用车运行支出10.70万元。主要用于公车加油、保险、过路过桥费支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。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0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为654.55万元，其中人员经费支出326.75万元，公用经费支出214.80万元；支出项目共2个，支出金额133.00万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额133.00万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00元。

（二）项目绩效自评结果。

濮阳县人大常委会办公室充分认识项目绩效自评的重要性，对所有项目支出进行了绩效自评，自评覆盖率达到100.00%，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，均达到了年初设定的绩效目标，群众满意度高。

（三）重点绩效评价结果。

我部门没有纳入重点绩效评价范围的项目。

九、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。

十、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214.80万元，支出决算为214.80万元，完成年初预算的100.00%。

2021年度机关运行经费支出218.80万元，较上年度减少30.57万元，减少12.46%，主要原因是人员减资，缴费基数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。