

神木市大柳塔镇人民代表大会常务委员会 办公室 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职能。

1. 保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。
2. 决定试验区内各项重大工作事项。
3. 依法决策、监督制约、指导协调。
4. 召开各类人大代表会议，外出考察调研。
5. 负责镇人大代表和在我镇的全国、省、市人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。
6. 整理交办人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促政府及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

(二) 内设机构。

本部门内设一个人大办公室。

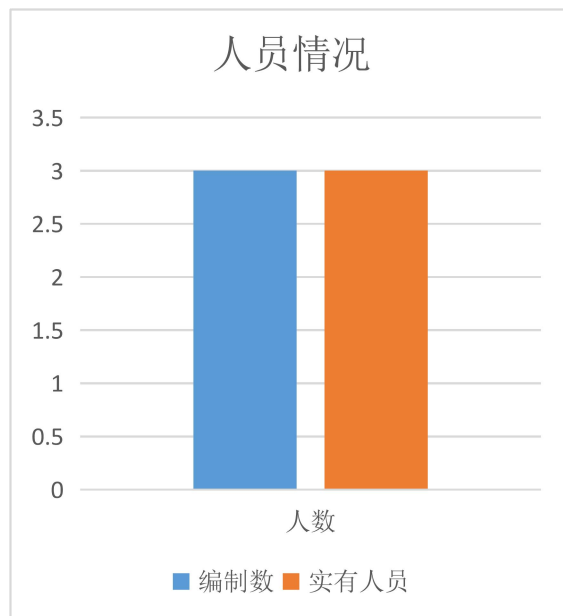
二、部门决算单位构成

本部门为一级预算单位，共一个本级（机关）。

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇人民代表大会常务委员会办公室 (本级)

三、部门人员情况

本部门批准编制人数 3 人，实有行政编制人员 3 名，其中副县级 1 人，正科级 1 人、副科级 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金收支业务，故公开空白表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支业务，故公开空白表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市大柳塔镇人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款收入	134.87	1. 一般公共服务支出	131.30
2. 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 、交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	3.57
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 、债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	134.87	本年支出合计	134.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	134.87	支出总计	134.87

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

编制部门：神木市大柳塔镇人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.57	3.57	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：神木市大柳塔镇人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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						
合计		134.87	56.98	77.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.30	53.40	77.90	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	131.30	53.40	77.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	66.10	0.00	66.10	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：神木市大柳塔镇人民代表大会常务委员会办公室（汇总）
公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决 算 数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	134.87	1. 一般公共服务支出	131.30	131.30	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	3.57	3.57	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入总计	134.87	本年支出总计	134.87	134.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	134.87	支出总计	134.87	134.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：神木市大柳塔镇人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		134.87	56.98	77.90	
201	一般公共服务支出	131.30	53.40	77.90	
20101	人大事务	131.30	53.40	77.90	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行	53.40	53.40	0.00	
2013602	一般行政管理事务	66.10	0.00	66.10	
2010199	其他人大事务支出	11.80	0.00	11.80	
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20504	成人教育	0.00	0.00	0.00	
2050403	成人高等教育	0.00	0.00	0.00	
2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.57	3.57	0.00	
22102	住房改革支出	3.57	3.57	0.00	
2210201	住房公积金	3.57	3.57	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。本表金额转换为万元时，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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：神木市大柳塔镇人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		56.98	49.48	7.50	
301	工资福利支出	49.48	49.48	0.00	
30101	基本工资	18.30	18.30	0.00	
30102	津贴补贴	15.11	15.11	0.00	
30103	奖金	1.35	1.35	0.00	
30106	伙食补助费	1.83	1.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.28	4.28	0.00	
30109	职业年金缴费	2.39	2.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
30113	住房公积金	3.57	3.57	0.00	
302	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50	
30201	办公费	3.15	0.00	3.15	
30202	印刷费	2.37	0.00	2.37	
30205	水费	0.36	0.00	0.36	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	1.39	0.00	1.39	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.23	0.00	0.23	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.24	0.23	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：神木市大柳塔镇人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	13.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开 08 表

编制部门：神木市大柳塔镇人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	
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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：神木市大柳塔镇人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

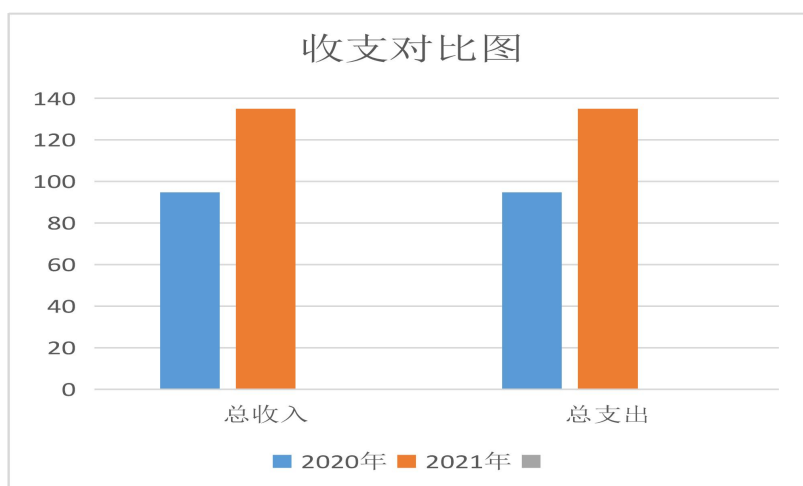
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计 134.87 万元，比上年增加 40.1 万元，增加的原因：部门根据上年度财政预算使用情况，结合部门年度工作计划任务安排，本年度人员工资调资后工资福利支出增加，另外增加了打造代表联络站相关费用。

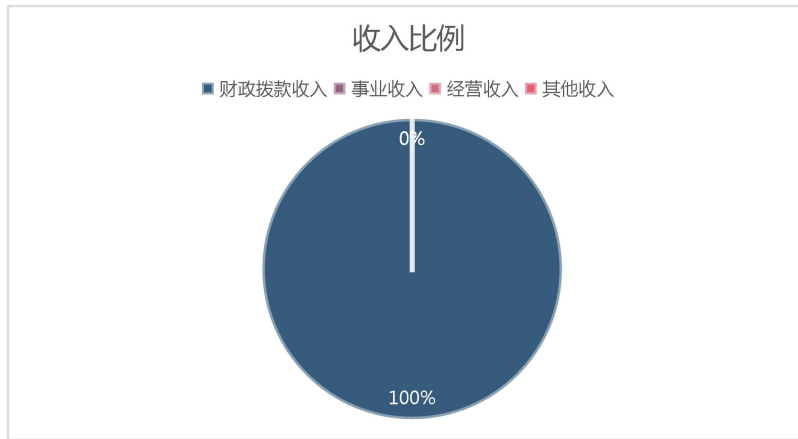
2021 年支出合计 134.87 万元，比上年增加 40.1 万元，增加的原因：部门根据上年度财政预算使用情况，结合部门年度工作计划任务安排，本年度人员工资调资后工资福利支出增加，另外增加了打造代表联络站相关费用。

对比图如下：



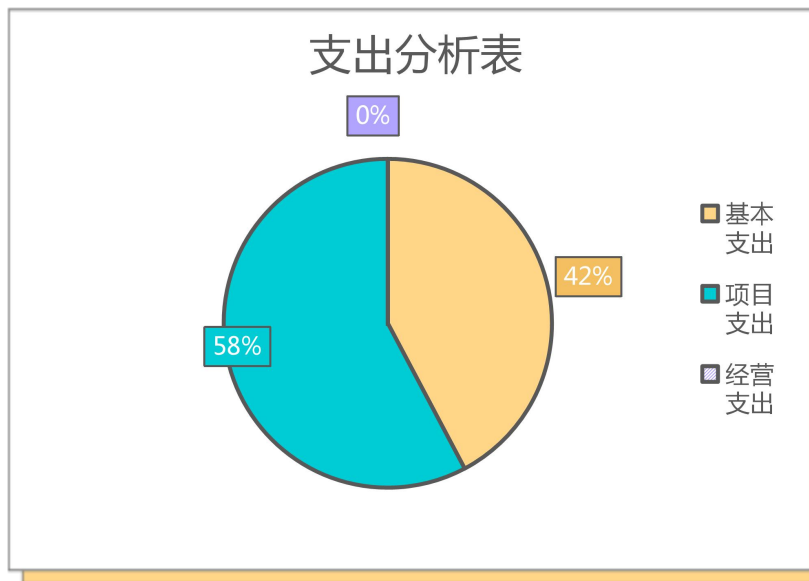
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 134.87 万元，其中：财政拨款收入 134.87 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 134.87 万元，其中：基本支出 56.98 万元，占 42%；项目支出 77.9 万元，占 58%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

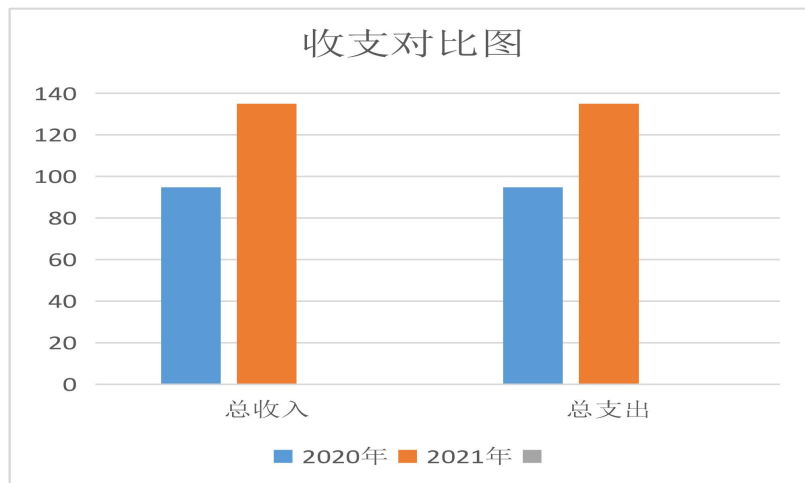


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计 134.87 万元，比上年增加 40.1 万元，增加的原因：部门根据上年度财政预算使用情况，结合部门年度工

作计划任务安排，本年度人员工资调资后工资福利支出增加，另外增加了打造代表联络站相关费用。

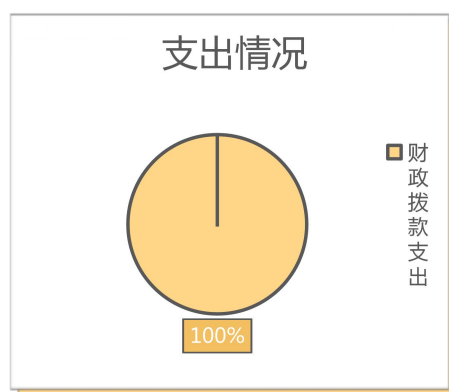
2021年支出合计134.87万元，比上年增加40.1万元，增加的原因：部门根据上年度财政预算使用情况，结合部门年度工作计划任务安排，本年度人员工资调资后工资福利支出增加，另外增加了打造代表联络站相关费用。



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说明。

2021年财政拨款支出134.87万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加40.1万元，增加42%，主要原因是：增加人员工资和人大代表联络站打造费用。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出合计134.87万元，支出决算数为134.87万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2021年预算为134.87万元，支出决算为134.87万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出56.98万元，包括：人员经费支出49.48万元和公用经费支出7.50万元。

人员经费 49.48万元，主要包括基本工资18.30万元，津贴补贴15.11万元，奖金1.35万元，伙食补助费1.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.28万元，职业年金缴费2.39万元，职工基本医疗保险缴费1.78万元，公务员医疗补助缴费0.80万元，其他社会保障缴费0.05万元，住房公积金3.57万元。

公用经费 7.50万元，主要包括办公费3.15万元，印刷费2.37万元，水费0.36万元，差旅费1.39万元，工会经费0.23万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与上年“三公”经费决算数均为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年本单位无因公出国（境）团组、公务用车购置、公务用车运行、公务接待等事项。

2021年“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%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 13.48 万元；决算数较上年培训费决算数增加 11.48 万元，主要原因是由于本单位本年度新选举了人大代表，对新任人大代表安排了部分培训计划。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数较预算数增加 6.00 万元，主要原因是后期根据工作计划，进行了部分会议安排；决算数与上年会议费决算数持平，主要原因是本年度安排了人大常委会、人大代表会议和疫情防控临时会议等，增加了会议开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年机关运行经费决算数增加 3.37 万元，主要原因是办公费用增加，增加了水费支出费用。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年末，本部门机关共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2021 年本部门未开展预算绩效评估相关工作。后续将根据相关制度开展此项工作。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。