

贵州省人大常委会办公厅2021年度
省级部门预算及“三公”经费
预算公开说明

贵州省人大常委会办公厅

2021年2月

目 录

一、部门概况.....	(1)
(一) 部门主要职能.....	(1)
(二) 部门构成.....	(2)
(三) 部门人员构成.....	(4)
二、部门预算公开表.....	(5)
(一) 部门收支预算总表.....	(5)
(二) 部门收入总表.....	(7)
(三) 部门支出总表.....	(9)
(四) 财政拨款收支总表.....	(11)
(五) 一般公共预算支出表.....	(13)
(六) 一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) ...	(15)
(七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	(17)
(八) 政府性基金预算支出表.....	(19)
(九) 国有资本经营预算支出表.....	(20)
三、部门预算安排说明.....	(21)
(一) 部门收支总体情况.....	(21)
(二) 部门收入总体情况.....	(22)
(三) 部门支出总体情况.....	(25)
(四) 财政拨款收支总体情况.....	(26)

（五）一般公共预算支出情况.....	（27）
（六）一般公共预算基本支出情况.....	（30）
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况.....	（31）
（八）政府性基金预算支出情况.....	（32）
（九）国有资本经营预算支出情况.....	（32）
四、其他重要事项说明.....	（32）
（一）机关运行经费说明.....	（32）
（二）政府采购情况.....	（32）
（三）国有资产占有使用情况.....	（33）
（四）预算绩效管理情况.....	（33）
（五）项目支出安排情况说明.....	（35）
（六）专有名词解释.....	（35）

贵州省人大常委会办公厅2021年度 省级部门预算及“三公”经费 预算公开说明

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1、承办省人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会和机关党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作；督促检查省人民代表大会会议、常委会会议、主任会议决定事项的执行情况；承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。

2、拟定常委会的年度议题计划并督促实施；承担以常委会名义或办公厅名义发出文件的草拟工作；承担常委会党组和机关党组文件的草拟工作。

3、负责省人大及其常委会的文电、机要、保密、通讯、办公自动化、文印、发行等工作。

4、处理群众来信，接待群众来访，向省人大主席团和常委会领导报告来信来访中的重要情况和信息。

5、负责省人大机关的人事、财务、安全保卫、社会治安综合治理、房产基建、国有资产管理、计划生育、目标管理、行政事务、离退休人员的管理服务、全省人大干部培训等工作。

6、开展综合调研，收集信息，反映动态，督查省人民代表大会及其常委会有关决议、决定的办理情况。

7、宣传民主法治建设和人民代表大会制度，指导《人大论坛》的编辑和出版工作。

8、负责常委会与全国人大和市、州、县（市、区、特区）人大常委会的联系工作。

9、拟定常委会的出访计划，并办理有关具体事务；负责外国议会代表团、全国人大、外省（区、市）人大考察团来黔和省内外人大干部来筑办事的接待工作。

10、承担省人大常委会领导和全国人大及其常委会交办的其他事项。

（二）部门预算部门构成

2021年，纳入本部门预算编制部门4个，为贵州省人大常委会办公厅办公厅本级、贵州省人大常委会机关服务中心、贵州省人大常委会干部培训中心、贵州省人大常委会办公厅文印中心。

部门类型	厅级机构	设立机构	备注
行政单位	办公厅	文书处	
		秘书处	
		电子政务处	
		人事处	
		宣传处	
		行政处	
		接待处	
		离退休干部处	
		保卫处	
		机关党办	
		信访处	
		机关工会	

部门类型	厅级机构	设立机构	备注
	研究室	综合处	
		调查研究处	
	法制委员会、法制工作委员会	办公室	
		法规一处	
		法规二处	
		法规三处	
		备案审查处	
		财政经济委员会、预算工作委员会	财政经济委员会办公室
	经济综合处		
	预算审查处		
	教育科学文化卫生委员会	教育科学文化卫生委员会办公室	
	监察和司法委员会	监察和司法委员会办公室	
		司法监督处	
	民族宗教委员会	民族宗教委员会办公室	
	农业与农村委员会	农业与农村委员会办公室	
	选举任免联络委员会	代表联络处	
		选举任免建议办理处	
	环境与资源保护委员会	环境与资源保护委员会办公室	
	外事侨务委员会	外事侨务委员会办公室	
	社会建设委员会	社会建设委员会办公室	
社会事务处			
事业单位	贵州省人大常委会机关服务中心		全额拨款
	贵州省人大常委会干部培训中心		全额拨款
	贵州省人大常委会办公厅文印中心		全额拨款
	贵州省人大办公厅招待所		自收自支
	《人大论坛》杂志社		自收自支

(三) 部门人员构成

序号	部门名称	编制类型	编制数	实有数	离退休人数	备注
1	贵州省人大常委会办公厅	行政编制	159	142	120	无单独军转干编制数。
2	贵州省人大办公厅机关后勤 事业编制	事业编制	40	31	10	无单独军转干编制数。
3	贵州省人大常委会机关服务中心	事业编制	30	25	10	无单独军转干编制数。
4	贵州省人大干部培训中心	事业编制	15	6	3	无单独军转干编制数。
5	贵州省人大常委会办公厅文印中心	事业编制	5	5	0	无单独军转干编制数。
6	贵州省人大办公厅招待所	事业编制	17	12	10	无单独军转干编制数。
7	《人大论坛》杂志社	事业编制	15	4	0	无单独军转干编制数。
合计			281	225	153	

二、部门预算公开报表

(一) 部门收支总表

贵州省人大常委会办公厅2021年度 部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

部门: 万元

2021年收入		2021年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	10,598.04	一、一般公共服务支出	11,069.63	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、部门资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	863.38	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出	0.07	
		十四、交通运输支出		

		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	355.61	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	10,598.04	本年支出合计	12,288.69	
上年结转	1,690.65	结转下年	0.00	
收入总计	12,288.69	支出总计	12,288.69	

注：保留两位小数。

(二) 部门收入总表

贵州省人大常委会办公厅2021年 部门收入总表

部门：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	部门资金收入						备注
功能分类科目 编码	功能分类科目名称							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 部门 上缴 收入	其他 收入	
201	一般公共服务支出	11,069.63	1,690.33	9,379.30										
20101	人大事务	11,040.43	1,661.13	9,379.30										
2010101	行政运行	3,725.34	4.32	3,721.02										
2010102	一般行政管理事务	4,683.30	1,619.34	3,063.96										
2010104	人大会议	970.00		970.00										
2010106	人大监督	626.00		626.00										
2010107	人大代表履职能力提升	400.00		400.00										
2010108	代表工作	469.79	37.47	432.32										
2010199	其他人大事务支出	166.00		166.00										
20133	宣传事务	29.20	29.20											
2013399	其他宣传事务支出	29.20	29.20											

208	社会保障和就业支出	863.38		863.38										
20805	行政事业单位养老支出	863.38		863.38										
2080501	行政单位离退休	566.51		566.51										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.28		269.28										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.59		27.59										
213	农林水支出	0.07	0.07											
21301	农业农村	0.07	0.07											
2130112	行业业务管理	0.07	0.07											
221	住房保障支出	355.61	0.25	355.36										
22102	住房改革支出	355.61	0.25	355.36										
2210201	住房公积金	355.61	0.25	355.36										
合计		12,288.69	1,690.65	10,598.04										

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

贵州省人大常委会办公厅2021年 部门支出总表

部门：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府 性基 金预 算安 排支 出	国 有 资 本 经 营 预 算 支 出	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 安 排 支 出	部 门 资 金 收 入 安 排 支 出	结 转 下 年	备 注
功能分 类科目 编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般 公共预算 管理非税 收入安排 支出						
				小计	基本 支出	项目 支出							
201	一般公共服务支出	11,069.63	9,385.62	9,219.62	3,725.34	5,494.28				1,684.01		财政资金结转 6.32万元，非 财政资金结转 1684.01万元	
20101	人大事务	11,040.43	9,385.62	9,219.62	3,725.34	5,494.28				1,654.81		财政资金结转 6.32万元，非 财政资金结转 1654.81万元	
2010101	行政运行	3,725.34	3,725.34	3,725.34	3,725.34							财政资金结转 4.32万元	
2010102	一般行政管理事务	4,683.30	3,065.96	3,065.96		3,065.96				1,617.34		财政资金结转 2万元，非财 政资金结转 1617.34万元	
2010104	人大会议	970.00	970.00	970.00		970.00							
2010106	人大监督	626.00	626.00	626.00		626.00							
2010107	人大代表履职能力提升	400.00	400.00	400.00		400.00							

2010108	代表工作	469.79	432.32	432.32		432.32					37.47		非财政资金结转37.47万元
2010199	其他人大事务支出	166.00	166.00				166.00						
20133	宣传事务	29.20									29.20		非财政资金结转29.2万元
2013399	其他宣传事务支出	29.20									29.20		非财政资金结转29.2万元
208	社会保障和就业支出	863.38	863.38	863.38	863.38								
20805	行政事业单位养老支出	863.38	863.38	863.38	863.38								
2080501	行政单位离退休	566.51	566.51	566.51	566.51								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.28	269.28	269.28	269.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	27.59	27.59	27.59								
213	农林水支出	0.07									0.07		非财政资金结转0.07万元
21301	农业农村	0.07									0.07		非财政资金结转0.07万元
2130112	行业业务管理	0.07									0.07		非财政资金结转0.07万元
221	住房保障支出	355.61	355.61	355.61	355.61								财政资金结转0.25万元
22102	住房改革支出	355.61	355.61	355.61	355.61								财政资金结转0.25万元
2210201	住房公积金	355.61	355.61	355.61	355.61								财政资金结转0.25万元
合计		12,288.69	10,604.61	10,438.61	4,944.33	5,494.28	166.00				1,684.08		

注：保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表

贵州省人大常委会办公厅2021年
财政拨款收支总表

部门：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、一般公共预算拨款收入	10,598.04	一、一般公共服务支出	9,385.62	9,385.62			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	863.38	863.38			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					

		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	355.61	355.61			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、国债还本付息支出					
		二十六、其他支出					
		二十七、转移性支出					
		二十八、债务还本支出					
		二十九、债务付息支出					
		三十、债务发行费用支出					
		三十一、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	10,598.04	本年支出合计	10,604.61	10,604.61			
上年结转	6.57	结转下年	0.00	0.00			
收入总计	10,604.61	支出总计	10,604.61	10,604.61			

注：保留两位小数。

(五) 一般公共预算支出表

贵州省人大常委会办公厅2021年 一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

部门：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出					备注	
				纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
类	款	项		小计	基本支出	项目支出		纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
			小计			省本级财力安排	中央补助列支省本级部分			
合计			10,604.61	4,944.33	5,494.28	5,494.28		166.00		
201			一般公共服务支出	9385.62	3,725.34	5,494.28	5,494.28		166.00	
201	01		人大事务	9385.62	3,725.34	5,494.28	5,494.28		166.00	
201	01	01	行政运行	3,725.34	3,725.34					财政资金结转 4.32万元
201	01	02	一般行政事务	3,065.96		3,065.96	3,065.96			财政资金结转 2万元
201	01	04	人大会议	970.00		970.00	970.00			
201	01	06	人大监督	626.00		626.00	626.00			
201	01	07	人大代表履职能力提升	400.00		400.00	400.00			
201	01	08	代表工作	432.32		432.32	432.32			

201	01	99	其他人大事务支出	166.00					166.00	
208			社会保障和就业支出	863.38	863.38					
208	05		行政事业单位养老支出	863.38	863.38					
208	05	01	行政单位离退休	566.51	566.51					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.28	269.28					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.59	27.59					
221			住房保障支出	355.61	355.61					财政资金结转 0.25万元
221	02		住房改革支出	355.61	355.61					财政资金结转 0.25万元
221	02	01	住房公积金	355.61	355.61					财政资金结转 0.25万元
合计				10,604.61	4,944.33	5,494.28	5,494.28		166.00	

注：1. 此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况；

2. 保留两位小数。

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省人大常委会办公厅2021年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

部门：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	4,944.33	**	**	合 计	4,944.33
501		机关工资福利支出	3,278.30	301		工资福利支出	3,278.30
	01	工资奖金津补贴	2,619.09		01	基本工资	1,041.59
					02	津贴补贴	932.79
					03	奖金	644.71
	02	社会保障缴费	303.60		08	机关事业单位基本养老保险缴费	269.28
					09	职业年金缴费	27.59
					12	其他社会保障缴费	6.73
	03	住房公积金	355.61		13	住房公积金	355.61
502		机关商品和服务支出	833.17	302		商品和服务支出	833.17
	01	办公经费	683.95		01	办公费	416.25
					28	工会经费	39.64

					39	其他交通费用	228.06
	08	公务用车运行维护费	146.42		31	公务用车运行维护费	146.42
	99	其他商品和服务支出	2.80		99	其他商品和服务支出	2.80
505		对事业单位经常性补助	61.63	301		工资福利支出	61.63
	01	工资福利支出	61.63		07	绩效工资	61.63
509		对个人和家庭的补助	771.23			对个人和家庭的补助	771.23
	01	社会福利和救助	207.52		05	生活补助	207.52
	05	离退休费	563.71		01	离休费	179.17
					02	退休费	384.54

注：保留两位小数。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省人大常委会办公厅2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

部门：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比增减变化比率	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	470.42	467.71	0.58%	新增1台公务用车运行维护费。	4.44%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00		根据有关规定和外事部门出国任务批复从严控制。		
二、公务接待费	324.00	324.00	0.00%	与上年持平。	3.06%	
三、公务用车购置及运行维护费	146.42	143.71	1.89%	新增1台公务用车运行维护费。	1.38%	
1、公务用车运行维护费	146.42	143.71	1.89%	新增1台公务用车运行维护费。	1.38%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00		机关事务管理局实行总额控制，届时按程序据实办理。		

说明：1、因公出国（境）费，指部门公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

- 3、公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
- 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
- 8、保留两位小数。

(八) 政府性型基金预算支出表

贵州省人大常委会办公厅2021年政府性 基金预算支出表

部门：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
	无				
	合计				

注：我部门无政府性基金预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省人大常委会办公厅2021年国有资本经营
预算支出表

部门：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
	无				
	合计				

注：我部门无国有资本经营预算支出。

三、预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2021 年收入情况: 2021 年收入总计 12,288.69 万元, 其中, 本年收入合计 10,598.04 万元, 占总收入 86.24%; 上年结转 1,690.65 万元, 占总收入 13.76%。本年收入全部为一般公共预算拨款收入。2021 年收入较上年减少 601.2 万元, 下降 4.66%, 主要原因为: (1) 2021 年年初结转和结余较上年减少 388.99 万元; (2) 一般公共预算拨款收入较上年减少 131.91 万元; (3) 其他收入较上年减少 80.30 万元。

2021 年支出情况: 2021 年支出总计 12,288.69 万元, 其中, 本年支出合计 12,288.69 万元, 占总支出 100%; 结转下年预计为 0 万元。具体包含:

(1) 一般公共服务支出(类) 11,069.63 万元, 比上年减少 687.72 万元, 下降 5.85%, 主要原因为需继续使用的结转和结余资金较上年减少及 2021 年省财政根据政策按相应比例压减相关经费;

(2) 社会保障和就业支出(类) 863.38 万元, 比上年增加 61.41 万元, 上升 7.66%, 主要原因为人员变动, 行政单位离退休较去年增加 19.04 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出较去年增加 14.78 万元, 机关事业单位职业年金缴费支出较去年增加 27.59 万元;

(3) 农林水支出(类) 0.07 万元, 比上年增加 0.07 万元,

上升 100%，主要为贵州省农业农村厅 2020 年转入茶产业发展专班工作经费结转和结余 0.07 万元，需在 2021 年继续使用。

（4）住房保障支出（类）355.61 万元，比上年增加 25.04 万元，上升 7.57%，主要原因为在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

（二）部门收入总体情况

2021 年收入 12,288.69 万元，其中，上年结转 1,690.65 万元，占总收入 13.76%；一般公共预算拨款收入 10,598.04 万元，占总收入 86.24%。

1、上年结转具体如下：

（1）一般公共服务支出（类）1,690.33 万元，比上年减少 389.31 万元，下降 18.72%，其中，①人大事务（款）行政运行（项）4.32 万元，占总收入 0.04%，比上年减少 2.11 万元，下降 32.81%；②人大事务（款）一般行政管理事务（项）1,619.34 万元，占总收入 13.18%，比上年减少 281.18 万元，下降 14.79%，主要原因为按省审计厅审计整改意见，上缴省财政 2018 年及以前年度非财政资金结转和结余及 2020 年使用了部分往年结转和结余资金；③人大事务（款）代表工作（项）37.47 万元，为全国人大常委会办公厅下拨的全国人大代表工作经费结转和结余，占总收入 0.30%，比上年减少 96.21 万元，下降 71.97%，主要原因为全国人大常委会办公厅收回 2018 年及以前年度全国人大代表工作经费结转和结余。④宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

29.20 万元，占总收入 0.24%，与上年持平，主要为贵州省委宣传部 2018 年年底转入贵州省文明促进条例释义印刷费 29.20 万元尚未使用，需结转 2021 年继续使用。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）0.07 万元，占总收入 0.00%，较上年增加 0.07 万元，上升 100%，主要为贵州省农业农村厅转入茶产业发展专班工作经费结转和结余，需结转 2021 年继续使用。

(3) 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）0.25 万元，占总收入 0.00%，比上年增加 0.25 万元，上升 100%，主要原因为单位职工退回多缴纳住房公积金单位缴费形成结转和结余，需结转 2021 年继续使用。

2、一般公共预算拨款收入具体如下：

(1) 一般公共服务支出（类）9,379.30 万元，比上年减少 218.11 万元，下降 2.27%，其中，①人大事务（款）行政运行（项）3,721.02 万元，占总收入 30.28%，比上年增加 923.25 万元，上升 33.00%，主要原因为人员变动，基本工资、津贴补贴等预算较上年增加及增加 2021 年目标奖平时考核资金预算；②人大事务（款）一般行政管理事务（项）3,063.96 万元，占总收入 24.93%，比上年减少 237.84 万元，下降 7.20%，主要原因为较上年减少会议室视频系统改造经费，新增全省县乡人大换届选举补助等经费；③人大事务（款）人大会议（项）970.00 万元，占总收入 7.89%，与上年持平；④人大事务（款）人大监督（项）

626.00 万元，占总收入 5.09%，比上年减少 46.30 万元，下降 6.89%，主要原因为省财政压缩非刚性、非重点项目支出 18%；⑤人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）400 万元，占总收入 3.26%，比上年增加 72.00 万元，上升 21.95%，主要原因为省财政未压缩 2021 年度人大代表履职能力提升经费；⑥人大事务（款）代表工作（项）432.32 万元，占总收入 3.52%，比上年增加 32.31 万元，上升 8.08%，主要原因为根据省人大代表工作开展及经费开支情况，省财政未压缩相关经费；⑦人大事务（款）其他人大事务支出（项）166.00 万元，占总收入 1.35%，比上年减少 961.53 万元，下降 85.28%，主要原因为原部门预算中省对下支出转至转移支付预算中编列，不在部门预算公开中反映，因此减少 2021 年县级人大补助资金 1,000.00 万元，非税收入则较上年增加 38.47 万元，主要为贵州省人大常委会机关服务中心非税收入预算增加。

（2）社会保障和就业支出（类）863.38 万元，比上年增加 61.41 万元，上升 7.66%，其中，①行政事业单位养老支出（款）行政事业离退休（项）566.51 万元，主要原因为人员变动，行政单位离退休较去年增加 19.04 万元；②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）269.28 万元，主要原因为在职人员增加，基本养老保险缴费支出较去年增加 14.78 万元；③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）27.59 万元，主要原因为预计退休人员职业

年金记实，职业年金缴费支出较去年增加 27.59 万元。

（3）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）355.61 万元，比上年增加 25.04 万元，上升 7.57%，主要原因为在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

（三）部门支出总体情况

2021 年支出合计 12,288.69 万元。其中，一般公共预算支出 10,604.61 万元，含：基本支出 4,944.33 万元，占总支出 40.23%；项目支出 5,494.28 万元，占总支出 44.71%；纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 166.00 万元，占总支出 1.35%。单位资金收入安排支出 1,684.08 万元，占总支出 13.71%。

按功能分类科目分类：

1. 一般公共服务支出（类）11,069.63 万元，占总支出 90.08%，比上年减少 687.72 万元，下降 5.85%，主要原因为需继续使用的结转和结余资金较上年减少及 2021 年省财政根据政策按相应比例压减相关经费。

2. 社会保障和就业支出（类）863.38 万元，占总支出 7.03%，比上年增加 61.41 万元，上升 7.66%，主要原因为人员变动，行政单位离退休较去年增加 19.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出较去年增加 14.78 万元，机关事业单位职业年金缴费支出较去年增加 27.59 万元。

3. 农林水支出（类）0.07 万元，占总支出 0.00%，比上年增加 0.07 万元，上升 100%，主要为贵州省农业农村厅 2020 年转入

茶产业发展专班工作经费结转和结余 0.07 万元，需在 2021 年继续使用。

4. 住房保障支出（类）355.61 万元，占总支出 2.89%，比上年增加 25.04 万元，上升 7.57%，主要原因为在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款收入情况：2021 年财政拨款收入合计 10,604.61 万元，较上年减少 131.77 万元，下降 1.23%。其中，一般公共预算拨款收入 10,598.04 万元，占财政拨款收入 99.94%，较上年减少 131.91 万元，下降 1.23%，主要原因为在职人员变动，基本工资、津贴补贴等预算较上年增加及增加 2021 年目标奖平时考核资金预算，原部门预算中省对下支出转至转移支付预算中编列，不在部门预算公开中反映，因此减少 2021 年县级人大补助资金预算 1,000.00 万元；上年结转 6.57 万元，占财政拨款收入 0.06%，较上年增加 0.14 万元，上升 2.18%，主要原因为需结转到 2021 年继续使用资金略有增加。

2021 年财政拨款支出情况：2021 年财政拨款支出总计 10,604.61 万元，较上年减少 131.77 万元，下降 1.23%，其中，本年支出合计 10,604.61 万元，占总支出 100%，结转下年预计为 0 万元。具体包含：

1. 一般公共服务支出（类）9,385.62 万元，较上年减少 218.22 万元，下降 2.27%，主要原因为在职人员变动，基本工

资、津贴补贴等支出较上年增加及新增全省县乡人大换届选举工作、办公厅宣传工作、省级政务系统建设项目等支出，原部门预算中省对下支出转至转移支付预算中编列，不在部门预算公开中反映，因此减少 2021 年县级人大补助资金支出 1,000.00 万；

2. 社会保障和就业支出（类）863.38 万元，比上年增加 61.41 万元，上升 7.66%，主要原因为人员变动，行政单位离退休、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出较去年增加；

3. 住房保障支出（类）355.61 万元，比上年增加 25.04 万元，上升 7.57%，主要原因为在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

（五）一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出预算 10,604.61 万元，较上年减少 131.77 万元，下降 1.23%，其中，基本支出 4,944.33 万元，占比 46.62%；项目支出 5,494.28 万元，占比 51.81%；纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 166.00 万元，占比 1.57%。具体安排如下：

1. 一般公共服务支出（类）9,385.62 万元，比上年减少 218.22 万元，下降 2.27%。其中：

（1）人大事务（款）行政运行（项）3,725.34 万元，比上年增加 921.14 万元，上升 32.85%，主要原因是人员变动，基本工资、津贴补贴等预算较上年增加及增加 2021 年目标奖平时考核资金支出。主要用于在职人员工资，保障机关及所属事业单位正

常运转，完成日常工作任务的公用支出。

(2) 人大事务(款)一般行政管理事务(项) 3,065.96 万元，比上年减少 235.84 万元，下降 7.14%，主要原因为较上年减少会议室视频系统改造经费，新增全省县乡人大换届选举工作、办公厅宣传工作、省级政务系统建设项目等支出。该支出主要用于：①专门委员会经费 459.00 万元，用于各专门委员会日常业务、考察及调研费等，各专门委员根据当年工作安排使用；②公务接待费 324.00 万元，用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用，由办公厅统一管理使用；③一般行政管理事务会议费 493.31 万元，用于全年 7 次常委会住宿费、餐费等会议费用 313.31 万元，全国人大代表及贵州代表团工作人员赴京参加全国人代会费用 180.00 万元；④全省县乡人大换届选举工作经费 100 万元，用于全省县乡人大换届选举工作调研、培训等工作经费；⑤冬季锅炉运行费 495.00 万元，用于单位取暖用燃料费、锅炉临时人员工资、锅炉运行维护及维修费用，由办公厅统一管理使用；⑥办公楼物业管理费 293.05 万元，用于单位办公楼物业服务管理费，包括绿化、保洁、物管、保安服务、电梯保养及维护经费，由办公厅统一管理使用；⑦办公厅宣传业务工作经费 198.00 万元，用于宣传宪法、人民代表大会制度、代表工作和省人大常委会工作等经费，由办公厅统一管理使用；⑧人大事务运行和省人大书画院经费 435.80 万元，用于办公厅调研、专家数据库、理论研究会、省人大书画院日常工作等项目经费开支，由办公厅统

一管理使用；⑨办公设施维修维护费 146.00 万元，用于机关办公楼及办公设施维修和维护，由办公厅统一管理使用；⑩省级政务系统建设项目经费 121.80 万元，用于省级政务系统建设经费，由办公厅统一管理使用。

（3）人大事务（款）人大会议（项）970.00 万元，与上年持平，用于全省人代会住宿费、餐费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（4）人大事务（款）人大监督（项）626.00 万元，比上年减少 46.30 万元，下降 6.89%，主要原因为省财政压缩非刚性、非重点项目支出 18%，用于省人大常委会立法评估、执法检查、人大监督等开支。

（5）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）400.00 万元，比上年增加 72.00 万元，上升 21.95%，主要原因为省财政未压缩 2021 年度人大代表履职能力提升经费，用于人大代表履职能力提升及人大干部培训的各项支出。

（6）人大事务（款）代表工作（项）432.32 万元，比上年增加 32.31 万元，上升 8.08%，主要原因为根据省人大代表工作开展及经费开支情况，省财政未压缩相关经费，用于省人大代表开展集中视察等各类工作的支出。

（7）人大事务（款）其他人大事务支出（项）166.00 万元，比上年减少 961.53 万元，下降 85.28%，主要原因为原部门预算中省对下支出转至转移支付预算中编列，不在部门预算公开

中反映，因此减少 2021 年县级人大补助资金支出 1,000.00 万元，非税收入安排支出则较上年增加 38.47 万元，主要为贵州省人大常委会机关服务中心非税收入安排支出增加，用于机关所属事业单位临聘人员劳务费。

2. 社会保障和就业支出（类）863.38 万元，比上年增加 61.41 万元，上升 7.66%。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）行政事业离退休（项）566.51 万元，主要原因为人员变动，行政单位离退休较去年增加 19.04 万元，用于发放离退休人员统筹外的离退休费。

（2）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）269.28 万元，主要原因为在职人员增加，基本养老保险缴费支出较去年增加 14.78 万元，用于财政统发工资为在职人员单位缴纳的基本养老保险费。

（3）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）27.59 万元，主要原因为预计退休人员职业年金记实，职业年金缴费支出较去年增加 27.59 万元，用于财政统发工资为在职人员单位缴纳的职业年金。

3. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）355.61 万元，比上年增加 25.04 万元，上升 7.57%，主要原因为在职人员增加，住房公积金支出较上年增加，用于财政统发工资为在职人员缴纳的住房公积金。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出4,944.33万元，较上年增加1,007.59万元，上升25.59%，主要原因为人员变动，基本工资、津贴补贴等预算较上年增加及增加2021年目标奖平时考核资金预算。其中，人员经费4,111.16万元，占基本支出83.15%；日常公用经费833.17万元，占基本支出16.85%。

人员经费中：（1）工资福利支出3,339.93万元，主要用于在职人员工资、社会保险缴费及住房公积金，其中，基本工资1,041.59万元，津贴补贴932.79万元，绩效工资61.63万元，奖金644.71万元，基本养老保险缴费269.28万元，职业年金缴费27.59万元，其他社会保障缴费6.73万元，住房公积金355.61万元；（2）对个人和家庭的补助771.23万元，主要用于离退休人员离退休费及生活补助，其中，离休费179.17万元，退休费384.54万元，生活补助207.52万元。

日常公用经费中，商品和服务支出833.17万元，主要用于单位购买商品和服务的日常支出，其中，办公费416.25万元，工会经费39.64万元，其他交通费用228.06万元，公务用车运行维护费146.42万元，其他商品和服务支出2.80万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年，我单位“三公”经费年初预算470.42万元，比上年增加2.71万元，上升5.8%。其中：（1）公务接待费预算324.00万元，与上年持平；（2）公务用车运行维护费146.42万元，比上年增加2.71万元，上升1.89%，主要原因为我单位公务

用车保有量较上年增加 1 台及省财政压缩公用经费 15%；（3）公务用车购置费预算 0.00 万元，是由于我省对公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门；（4）因公出国（境）经费预算 0.00 万元，是根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2021 年机关运行经费预算数 833.17 万元，比上年增加 244.03 万元，上升 41.42%，主要原因为 2020 年公车改革补贴预算为人员经费，2021 年预算转为日常公用经费，且比上年增加在职 8 人日常公用经费。机关运行经费包括：办公费 416.25 万元，工会经费 39.64 万元，其他交通费用 228.06 万元，公务用车运行维护费 146.42 万元，其他商品和服务支出 2.80 万元。

（二）政府采购情况

2021 年机关政府采购预算数 81.05 万元，比上年减少 293.20 万元，下降 78.34%，主要原因为 2021 年办公设备等采购计划减少。2021 年政府采购预算数 81.05 万元均用于货物类政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年年初，我单位国有资产 4,678.88 万元，比上年减少 822.20 万元，下降 14.95%。其中，（1）流动资产 1,990.98 万元，比上年减少 381.51 万元，下降 16.08%，主要原因为使用部分以前年度非财政拨款结转和结余资金。（2）固定资产 7,129.31 万元，比上年减少 208.93 万元，下降 2.85%，主要原因为机关购置办公设备及家具 118.07 万元，处置各类报废资产 327.00 万元；固定资产累计折旧 4,524.03 万元，比上年增加 191.31 万元，上升 4.42%，主要原因为固定资产累计折旧增加 507.24 万元，因固定资产报废或移交致使固定资产累计折旧减少 315.93 万元；固定资产净值 2,605.28 万元，比上年减少 400.24 万元，下降 13.31%，原因为固定资产累计折旧增加。（3）无形资产 172.65 万元，较上年增加 0.4 万元，上升 0.23%，主要原因为机关新购软件增加无形资产；无形资产累计摊销 90.03 万元，比上年增加 21.20 万元，上升 30.8%，主要原因为无形资产累计摊销增加 21.20 万元；无形资产净值 82.62 万元，比上年减少 20.8 万元，下降 20.11%，原因为无形资产累计摊销增加。

（四）预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 7 个，涉及财政拨款预算 5,492.28 万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。全省县乡人大换届选举补助预算绩效目标表如下：

省本级项目支出绩效目标表

(2021) 年度

项目名称		全省县乡人大换届选举补助(省本级)			
主管部门及代码		[101]贵州省人大常委会办公厅	实施部门		贵州省人大常委会办公厅
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		100.00	
		财政拨款		100.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		100.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		目标 1: 我省各级人大换届选举工作将于 2021 年启动。为保证我省各级人大换届选举工作顺利开展, 特申请省换届选举工作经费壹百万元(¥100 万元), 用于换届选举工作调研、培训、指导和总结等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量指标	举办换届选举会议次数	>=1 次	
			开展换届选举调研次数	>=3 次	
		质量指标	保障换届选举工作顺利进行	工作正常开展	
		时效指标	2021 年度完成	1 年内完成	
		成本指标	省换届选举工作经费	<=100 万元	
	效益	社会效益指标	保障换届选举工作顺利进行	保障本次县乡人大换届选举工作顺利进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我省选民满意度	>=90%	

（五）项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中安排的重要项目有：专门委员会业务经费、全省人代会会议费、全国人代会贵州代表团会议费、常委会会议费、全省县乡人大换届选举工作经费、人大立法执法检查评估经费、人大代表履职能力提升经费、代表工作经费。

（六）专有名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年核拨给部门的财政预算资金。

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。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和目标所发生的支出。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及

运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政事务管理：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心及附属事业单位的支出。

人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

人大立法：反映各级人大立法方面的支出。

人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

代表工作：反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

人大信访工作：反映各级人大处理来信来访工作的支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

其他宣传事务支出：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

住房公积金：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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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。