

2021 年汕尾市人民代表大会常务委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责：

- 1、负责市人大会议、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党总（支）委员会会议等重要会议的会务组织及市人大常委会领导参加重要活动的组织安排。
- 2、负责市人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和市人大常委会领导重要批示的执行情况。
- 3、负责市人大常委会与全国、省人大常委会办公厅和本市各县（市、区）人大常委会联系的有关工作。
- 4、受主任会议委托，拟订有关议案草案。
- 5、协助秘书长提出常委会执法检查方案，并会同有关单位组织实施。
- 6、办理人民群众的来信来访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议及反映的重要问题，承办市人大常委会领导交办的有关信访事项。
- 7、承担市人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。
- 8、根据市人大常委会工作部署和市人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为市人大及其常委会行使职权提供参考。
- 9、负责市人大常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对市

人大会议、常委会会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。

10、统一规划和管理市人大常委会机关的办公自动化工作。

负责市人大信息网络的网页资料的编辑及制作等工作。

11、负责市人大常委会机关人事管理、安全保卫工作。

12、组织承办市人大常委会机关的行政事务、财务管理，全国、省人大和各市人大来我市考察及本市（县、市、区）人大公务往来的接待工作。

13、负责机关下属事业单位的管理。

14、承办市人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议、机关党总（支）委会议和常委会主任、副主任、秘书长交办的事项。

二、部门机构设置

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室内设机构有 15 个，分别为：秘书科、综合宣传科、信访科、行政科、机关党委办公室、监察和司法工作委员会办公室、财政经济工作委员会办公室、城乡建设环境保护与侨务外事民族宗教工作委员会办公室、农村农业工作委员会办公室、教育科学文化卫生工作委员会办公室、选举联络人事任免工作委员会办公室、法制工作委员会办公室、法制工作委员会法规科、法制工作委员会备案审查科、社会建设工作委员会办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门汕尾市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个,包括办本级和下属 1 个预算单位,下属单位是:汕尾市人民代表大会制度研究会。

第二部分：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,689.85	一、一般公共服务支出	31	2,172.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1.66
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	17.64
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	24.57	八、社会保障和就业支出	38	489.38
	9		九、卫生健康支出	39	97.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	119.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,714.42	本年支出合计	57	2,898.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	223.38	年末结转和结余	59	38.88
总计	30	2,937.80	总计	60	2,937.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	2,714.42	2,689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	24.57
201	一般公共服务支出	2,008.41	1,983.84	0.00	0.00	0.00	0.00	24.57
20101	人大事务	2,005.78	1,981.21	0.00	0.00	0.00	0.00	24.57
2010101	行政运行	1,612.37	1,612.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	224.56	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.56
2010199	其他人大事务支出	95.97	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.63	2.63	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	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	2,714.42	2,689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	24.57
20402	公安	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.14	489.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.67	458.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.96	250.96	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	92.29	92.29	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	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	2,714.42	2,689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	24.57
20808	抚恤	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	2,714.42	2,689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	24.57
22102	住房改革支出	118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.37	118.37	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。

支出决算表

部门：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,898.92	2,302.62	596.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,172.44	1,635.14	537.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,168.74	1,635.14	533.60	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,635.10	1,635.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	72.88	0.00	72.88	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	200.76	0.00	200.75	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	232.01	0.04	231.97	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,898.92	2,302.62	596.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.38	489.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.91	458.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.96	250.96	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	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,898.92	2,302.62	596.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.83	58.13	39.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,898.92	2,302.62	596.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,689.85	一、一般公共服务支出	33	2,144.25	2,144.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1.66	1.66	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	17.64	17.64	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	489.38	489.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.83	97.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	119.97	119.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,689.85	本年支出合计	59	2,870.73	2,870.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	180.88	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	180.88		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,870.73	总计	64	2,870.73	2,870.73	0.00	0.00

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：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,870.73	2,279.84	590.89
201	一般公共服务支出	2,144.25	1,612.37	531.88
20101	人大事务	2,141.62	1,612.37	529.25
2010101	行政运行	1,612.37	1,612.37	0.00
2010102	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00
2010105	人大立法	72.88	0.00	72.88
2010108	代表工作	200.00	0.00	200.00
2010199	其他人大事务支出	228.37	0.00	228.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.63	0.00	2.63
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.63	0.00	2.63
204	公共安全支出	1.66	0.00	1.66
20402	公安	1.66	0.00	1.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,870.73	2,279.84	590.89
2040299	其他公安支出	1.66	0.00	1.66
206	科学技术支出	17.64	0.00	17.64
20699	其他科学技术支出	17.64	0.00	17.64
2069999	其他科学技术支出	17.64	0.00	17.64
208	社会保障和就业支出	489.38	489.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.91	458.91	0.00
2080501	行政单位离退休	250.96	250.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.53	92.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.42	115.42	0.00
20808	抚恤	29.42	29.42	0.00
2080801	死亡抚恤	29.42	29.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,870.73	2,279.84	590.89
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
210	卫生健康支出	97.83	58.13	39.70
21004	公共卫生	39.70	0.00	39.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.70	0.00	39.70
21011	行政事业单位医疗	58.13	58.13	0.00
2101101	行政单位医疗	58.13	58.13	0.00
221	住房保障支出	119.97	119.97	0.00
22102	住房改革支出	119.97	119.97	0.00
2210201	住房公积金	119.97	119.97	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,639.60	302	商品和服务支出	331.21
30101	基本工资	297.65	30201	办公费	56.99
30102	津贴补贴	885.67	30202	印刷费	20.54
30103	奖金	2.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	120.34	30207	邮电费	7.46
30110	职工基本医疗保险缴费	37.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	9.96
30113	住房公积金	122.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.28
30199	其他工资福利支出	66.96	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	280.38	30215	会议费	6.32
30301	离休费	2.80	30216	培训费	0.35
30302	退休费	248.16	30217	公务接待费	0.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	90.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	28.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.66
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,919.98		公用经费合计	359.87

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

部门：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

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
14.30	0.00	9.50	0.00	9.50	4.80	10.86	0.00	9.21	0.00	9.21	1.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度没有发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度没有发生额。

第三部分：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总收入 2,937.80 万元，其中本年收入 2,714.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,689.85 万元，比上年决算数增加 279.24 万元，增长 11.58%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是本级新增新增人大会议无线表决系统及相关经费，三是新增下属单位汕尾市人民代表大会制度研究会。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 24.57 万元，比上年决算数减少 52.67 万元，下降 68.19%。主要变动情况：省人大拨入省代表活动经费 24.56 万元。

（二）年度支出总体情况

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总支出 2,937.80 万元，其中本年支出 2,898.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,302.62 万元，比上年决算数增加 386.26 万元，增长 20.16%。主要变动情况：人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出 596.30 万元，比上年决算数增加 3.98 万元，增长 0.67%。主要变动情况：任务增加，工作量增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 2,689.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,689.85 万元，比上年决算数增加 279.24 万元，增长 11.58%；主要变动情况：人员增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度财政拨款

支出合计 2,870.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,870.73 万元，比年初预算数增加 634.43 万元，增长 28.37%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是预算联网监督系统维保服务费为年初结转项目，三是新增人大会议无线表决系统及 Related 设备经费项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2021 年度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

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.86 万元，完成预算 14.30 万元的 75.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.21 万元，完成预算 9.50 万元的 96.95%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 9.21 万元，完成预算 9.50 万元的 96.95%）；公务接待费支出决算为 1.65 万元，完成预算 4.80 万元的 34.38%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出9.21万元，占84.81%；公务接待费支出1.65万元，占15.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.21万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出9.21万元，公务用车保有量为3辆，主要用于各工委开展调研活动、检查工作、培训及参加会议等。

3. 公务接待费支出1.65万元，主要用于接待各地代表及外市来访客人。，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共98人。主要接待外市来访客人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出359.87万元，比年初预算数减少58.13万元，下降13.91%。主要增减变动情况是：根据财政部压减一般性支出的工作要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额94.75万元，其中：政府采购货物支出80.83万元、政府采购工程支出7.83万元、政府

采购服务支出 6.09 万元。授予中小企业合同金额 94.75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 11.66 万元，占授予中小企业合同金额的 12.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 2 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 462.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.29%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“代表活动经费”“人大立法经费”“人大会议无线表决系统及相关设备经费”“预算联网监督系统维保服务费”“市七届人大六次会议宣传、防疫经费”5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 462.63 万元，政府性基金预算支出

0 万元。从评价情况来看项目支出运行良好，顺利完成当年任务。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2898.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。从评价情况来看，基本支出均按预算和财务管理要求进行开支，良好维持机构运转及适应运转需求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“代表活动经费”“人大立法经费”“人大会议无线表决系统及相关设备经费”“预算联网监督系统维保服务费”“市七届人大六次会议宣传、防疫经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2898.92 万元，执行数 2898.92 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成当年任务，地方立法和备案审查工作扎实推进，监督工作实效性切实增加，决定权和任免权依法行使，人大代表作用更好发挥，县镇人大工作和建设全面推进，自身建设水平不断提高。发现的问题及原因主要是一是按照管理实施细则规范化、程序化、法制化的要求，需进一步完善规章制度。二是强化监督检查工作方法有待加强。下一步改进措施主要是规范账务处理，提高财务信息质量。细化预算编制工作，尽可能地做到决算与预算相衔接。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

代表活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，

执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强代表履职培训，开展“更好发挥人大代表作用”主题活动，组织代表调研、视察等活动，坚持党的领导，严格依法做好选举任免工作，提升全市人大代表联络站工作整体水平，加强代表建议督办工作。发现的问题及原因主要是一是按照管理实施细则规范化、程序化、法制化的要求，需进一步完善规章制度。二是强化监督检查工作方法有待加强。下一步改进措施主要是规范账务处理，提高财务信息质量。细化预算编制工作，尽可能地做到决算与预算相衔接。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

人大会议无线表决系统及相关设备经费项目绩效自评综述：全年预算数为 136.50 万元，执行数为 132.41 万元，完成预算的 97.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一套全数字无线收发器，具有无线双向收发功能，收发器建议控制不超过 600 台无线表决器。系统最可扩展多台收发器共容纳大于 1000 台无线表决器。其发射功率辐射范围内和无线表决器进行无线数据通讯。满足了会议系统实用、先进原则、安全可靠原则、灵活、可扩展性原则、互连原则和经济性原则等要求。剩余 3% 资金为质保金，由财政年末统一收回，于 2022 年到期支付。发现的问题及原因主要是一是按照管理实施细则规范化、程序化、法制化的要求，需进一步完善规章制度。二是强化监督检查工作方法有待加强。下一步改进措施主要是规范账务处理，提高财务信息质量。细化预算编制工作，尽可能地做到决算与预算相衔接。进一步加

强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

人大立法经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 72.88 万元，完成预算的 72.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，共有《汕尾市城乡生活垃圾分类管理条例》《汕尾市荣誉市民条例》《汕尾市企业信用促进条例》《汕尾市文明行为促进条例》4 部地方性法规获省人大常委会批准施行。发现的问题及原因主要是一是按照管理实施细则规范化、程序化、法制化的要求，需进一步完善规章制度。二是强化监督检查工作方法有待加强。下一步改进措施主要是规范账务处理，提高财务信息质量。细化预算编制工作，尽可能地做到决算与预算相衔接。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

市七届人大六次会议宣传、防疫经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40.15 万元，执行数为 39.70 万元，完成预算的 98.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为切实做好市人大七届六次会议疫情防控工作，根据市人大常委会的工作部署，成立市七届人大六次会议筹备处疫情防控组和职责分工，项目资金实际支出 397032 元，均用于市人大七届六次会议疫情防控的专项工作，全面落实市七届人大六次会议筹备处关于疫情防控的总体部署，使大会顺利进行。发现的问题及原因主要是一是按照管理实施细则规范化、程序化、法制化的要求，需进一步完善规章制度。二是强化监督检查工作方法有待加强。下一步改进措施

主要是规范账务处理，提高财务信息质量。细化预算编制工作，尽可能地做到决算与预算相衔接。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

预算联网监督系统维保服务费项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为17.64万元，完成预算的44.10%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过常规性查询、专项查询和临时查询的方式，加强对政府全口径预算资金支出、预算执行进度、转移支付拨付、专项资金、部门资金等情况的多环节全过程全方位的实时监督。根据查询统计情况，采取定期撰写数据分析报告与不定期撰写专题分析报告相结合的方式，编印《汕尾市人大常委会预算联网监督工作专刊》6期，主要反映市直财政、社保收支情况、部门预算执行情况和系统预警情况。经过系统不断升级完善和监督覆盖面逐步扩大，增加了全市税收总额、分类、行业情况数据和全市工业生产和用电需求、固定资产投资、消费品零售和物价水平、进出口和利用外资、交通运输量、财政收支和金融存贷款等经济运行统计情况数据。同时，核实及处理系统中出现的预算支出执行、转移支付资金拨付、重大专项资金拨付、部门“三公”经费支出等方面预警问题，及时提出有针对性的监督意见。发现的问题及原因主要是一是按照管理实施细则规范化、程序化、法制化的要求，需进一步完善规章制度。二是强化监督检查工作方法有待加强。下一步改进措施主要是规范账务处理，提高财务信息质量。细化预算编制工作，尽可能地做到决算与预算相衔接。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照

预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

制度研究会项目绩效自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 58.47 万元，完成预算的 83.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出的运行效果良好，顺利完成当年任务，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，制度研究会得分 95 分，项目整体支出绩效为“优”。一是充分发挥平台作用，积极组织研究会会员和课题组、专家开展课题论文研究工作；二是持续开展课题调研、论证和论文征集工作，不断加强与外地人大和兄弟市人大研究会的交流和联系；三是开好研究会会员大会、年会、理事会、课题会和专题研讨会，做好优秀成果评选、表彰和汇编以及研究成果转化运用和宣传工作；四是加强研究会自身建设，完善制度和机制，健全研究会网络交流平台、网站栏目、办好会刊。发现的问题及原因主要是：预算编制的精确性有待进一步提高。下一步改进措施主要是：科学编制预算。切实增强预算管理意识，不断细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。