

2021 年汕头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：汕头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：汕头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：汕头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：汕头市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

汕头市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：服务保障市人民代表大会、市人大常委会、主任会议履行职权；落实常委会党组及机关党组交办事项；协调各专门委员会、各工作委员会的工作；负责常委会机关文秘、党务、宣传、信访、人事、接待、财务及后勤工作。

二、部门机构设置

汕头市人民代表大会常务委员会办公室是市人大常委会下设的1个处级综合办事机构，共有17个职能科室及1个下属公益一类事业单位。部门机构设置情况如下：共有1个办公室和11个委员会（分别为1.市人大法制委员会、2.市人大财政经济委员会、3.市人大社会建设委员会、4.市人大常委会法制工作委员会、5.市人大常委会监察和司法工作委员会、6.市人大常委会财政经济工作委员会、7.市人大常委会农村农业工作委员会、8.市人大常委会环境与资源保护工作委员会、9.市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、10.市人大常委会华侨外事工作委员会、11.市人大常委会选举联络人事任免工作委员会）。办公室和11个委员会共设职能科（室）17个：1.秘书科（加挂基层人大工作科）2.行政接待科3.综合科4.组织科（与机关党委办公室合署）5.信访科6.信息宣传科7.市人大社会建设委员会办公室8.市人大常委会法制工作委员会办公室（与市人大法制委员会办

公室合署) 9. 市人大常委会法制工作委员会法规科 10. 市人大常委会法制工作委员会规范性文件备案审查室 11. 市人大常委会监察和司法工作委员会办公室 12. 市人大常委会财政经济工作委员会办公室 13. 市人大常委会农村农业工作委员会办公室 14. 市人大常委会环境与资源保护工作委员会办公室 15. 市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会办公室 16. 市人大常委会华侨外事工作委员会办公室 17. 市人大常委会选举联络人事任免工作委员会办公室。汕头市人民代表大会常务委员会办公室下属公益一类事业单位：汕头市人民代表大会常务委员会立法研究中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括汕头市人民代表大会常务委员会办公室本级和下属 1 个预算单位。下属单位是：汕头市人民代表大会常务委员会立法研究中心，为非独立编制预算单位。

第二部分：汕头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：汕头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	3,963.89	一、一般公共服务支出	31	3,101.78
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	0.00
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	0.00
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	39.74	八、社会保障和就业支出	38	586.96
	9		九、卫生健康支出	39	112.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头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	184.90
	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：汕头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	4,003.63	本年支出合计	57	3,985.64
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	102.08	年末结转和结余	59	120.06
总计	30	4,105.70	总计	60	4,105.70

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：汕头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	4,003.63	3,963.89	0.00	0.00	0.00	0.00	39.74
201	一般公共服务支出	3,119.33	3,079.59	0.00	0.00	0.00	0.00	39.74
20101	人大事务	3,119.33	3,079.59	0.00	0.00	0.00	0.00	39.74
2010101	行政运行	1,826.75	1,787.01	0.00	0.00	0.00	0.00	39.74
2010104	人大会议	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	345.06	345.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	498.94	498.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.39	587.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头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	4,003.63	3,963.89	0.00	0.00	0.00	0.00	39.74
20805	行政事业单位养老支出	550.74	550.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	313.45	313.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.54	11.54	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	150.49	150.49	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	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头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	4,003.63	3,963.89	0.00	0.00	0.00	0.00	39.74
210	卫生健康支出	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.90	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.90	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.90	184.90	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。

表 3

支出决算表

部门：汕头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	3,985.64	2,720.09	1,265.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,101.78	1,853.56	1,248.21	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,094.64	1,853.56	1,241.07	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,802.02	1,786.81	15.21	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	345.06	0.00	345.06	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	176.84	0.00	176.84	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	498.94	0.00	498.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头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	3,985.64	2,720.09	1,265.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586.96	569.62	17.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.31	550.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	313.45	313.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.54	11.54	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	150.21	150.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头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	3,985.64	2,720.09	1,265.55	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.90	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.90	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.90	184.90	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：汕头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	3,963.89	一、一般公共服务支出	33	3,086.57	3,086.57	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	586.96	586.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.01	112.01	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：汕头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	184.90	184.90	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：汕头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	3,963.89	本年支出合计	59	3,970.43	3,970.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.35	年末财政拨款结转和结 余	60	0.80	0.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.35		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	3,971.24	总计	64	3,971.24	3,971.24	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：汕头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	3,970.43	2,720.09	1,250.34
201	一般公共服务支出	3,086.57	1,853.56	1,233.00
20101	人大事务	3,079.43	1,853.56	1,225.86
2010101	行政运行	1,786.81	1,786.81	0.00
2010104	人大会议	180.00	0.00	180.00
2010105	人大立法	345.06	0.00	345.06
2010106	人大监督	25.02	0.00	25.02
2010108	代表工作	176.84	0.00	176.84
2010150	事业运行	66.76	66.76	0.00
2010199	其他人大事务支出	498.94	0.00	498.94
20199	其他一般公共服务支出	7.14	0.00	7.14
2019999	其他一般公共服务支出	7.14	0.00	7.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头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	3,970.43	2,720.09	1,250.34
208	社会保障和就业支出	586.96	569.62	17.34
20805	行政事业单位养老支出	550.31	550.31	0.00
2080501	行政单位离退休	313.45	313.45	0.00
2080502	事业单位离退休	11.54	11.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.21	150.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.10	75.10	0.00
20808	抚恤	19.31	19.31	0.00
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.34	0.00	17.34
2089999	其他社会保障和就业支出	17.34	0.00	17.34
210	卫生健康支出	112.01	112.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.01	112.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头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	3,970.43	2,720.09	1,250.34
2101101	行政单位医疗	70.04	70.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.97	41.97	0.00
221	住房保障支出	184.90	184.90	0.00
22102	住房改革支出	184.90	184.90	0.00
2210201	住房公积金	184.90	184.90	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：汕头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	2,127.39	302	商品和服务支出	183.67
30101	基本工资	405.12	30201	办公费	24.56
30102	津贴补贴	879.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	316.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	78.76	30207	邮电费	7.46
30110	职工基本医疗保险缴费	61.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.56	30211	差旅费	6.39
30113	住房公积金	190.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.66
30199	其他工资福利支出	0.00	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：汕头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	409.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.24	30216	培训费	0.00
30302	退休费	303.69	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.31	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	0.00
30307	医疗费补助	26.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.58
30309	奖励金	36.76	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	22.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.84
			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：汕头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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：汕头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	2,536.42		公用经费合计	183.67

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：汕头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
82.00	0.00	72.00	22.00	50.00	10.00	45.02	0.00	44.22	19.57	24.65	0.80

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：汕头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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕头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

汕头市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总收入 4,105.7 万元，其中本年收入 4,003.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,963.89 万元，比上年决算数增加 53.06 万元，增长 1.4%。主要变动情况：根据年度工作安排，增加阶段性项目经费预算收入。

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 39.74 万元，比上年决算数减少 11.29 万元，下降 22.1%。主要变动情况：省人大办公厅拨给代表活动经费及机构工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总支出

4,105.7万元，其中本年支出3,985.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,720.09万元，比上年决算数减少208.71万元，下降7.1%。主要变动情况：调整基本支出中人员经费标准，相应减少人员经费支出。

2. 项目支出1,265.55万元，比上年决算数增加143.74万元，增长12.8%。主要变动情况：根据年度工作安排，增加阶段性项目经费预算支出。

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

汕头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3,963.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,963.89万元，比上年决算数增加53.06万元，增长1.4%；主要变动情况：根据年度工作安排，增加阶段性项目经费预算收入；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--（基数为0，不可比）；与上年持平；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--（基数为0，不可比）；与上年持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

汕头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 3,970.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,970.43 万元，比年初预算数增加 292.21 万元，增长 7.9%；主要变动情况：根据年度工作安排，增加阶段性项目经费预算支出；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--（基数为 0，不可比）；与上年持平；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--（基数为 0，不可比）；与上年持平。

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

汕头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 45.02 万元，完成预算 82 万元的 54.90%。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 44.22 万元，完成预算 72 万元的 61.42%（其中：公务用车购置支出决算为 19.57 万元，完成预算 22 万元的 88.95%；公务用车运行费支出决算为 24.65 万元，完成预算 50 万元的 49.30%）；公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成预算 10 万元的 8%。

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及其实施细则精神，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44.22万元，占98.2%；公务接待费支出0.8万元，占1.8%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出44.22万元，其中：公务用车购置支出为19.57万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出24.65万元，公务用车保有量为14辆，主要用于机关外出调研视察等公务活动。

3.公务接待费支出0.8万元，主要用于按规定接待来汕考察学习的外地兄弟单位的开支，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6次，接待人数共67人。主要包括按规定接待来汕考察学习的外地兄弟单位的开支。

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183.67万元，比上年决算数增加42.69万元，增长30.28%。主要增减变动情况是：根据部门本年工作安排，增加办公费等经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额151.63万元，其中：政府采购货物支出45.21万元、政府采购工程支出0.8万元、政府采购服务支出105.62万元。授予中小企业合同金额151.63万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；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14辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车12辆，其他用车12辆是公车改革后批准保留的保障工作用车，其中大中型客车2辆，小型客车5辆，轿车7辆，主要用于保障常委会视察及办公室日常工作、组织代表学习活动、各工委监督调研活动、老干部服务用车以及接待、下乡调研等。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0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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1个，二级项目1个，共涉及资金180万元，占一般公共预算项目支出总额的14.40%；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“人代会议”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 180 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99 分。项目主要产出和效果：1. 听取和审议汕头市人民政府工作报告；2. 审查和批准汕头市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要；3. 审查和批准汕头市 2020 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2021 年计划草案的报告，批准汕头市 2021 年国民经济和社会发展计划；4. 审查和批准汕头市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告，批准汕头市 2021 年本级预算；5. 听取和审议汕头市人民代表大会常务委员会工作报告；6. 听取和审议汕头市中级人民法院工作报告；7. 听取和审议汕头市人民检察院工作报告；8. 补选汕头市人大常委会部分组成人员；9. 补选汕头市人民政府市长；10. 补选汕头市人民检察院检察长；11. 通过汕头市第十四届人民代表大会财政经济委员会主任委员人选；1. 补选汕头市人大常委会主任；2. 补选汕头市中级人民法院院长。完成率 100%。项目资金主要用于汕头市第十四届人民代表大会第七及第八次会议经费，包括了会前各项工作的准备，会场场租、资料印刷、文具用品、服务大会交通费、各级代表及列席人员的住宿费、自动化签到及计票系统、会议用品、医药费及其他费用等。绩效目标为本着厉行节约的原则，按照中央八项规定的要求，为大会的顺利召开提供了充足的经费保障。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般

公共预算支出 3970.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，单位整体支出完成率较高，部门预算支出完成程度较好，年度重点工作的推进情况及重点项目的实施进展较顺利，剩余资金主要是保证部门运转的少量的经费结余资金。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“人代会议”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98.96 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：我办按照预算绩效管理的要求，从本部门的职责、职能出发，按照履职需要合理安排项目预算资金。同时，不断建立健全内部控制制度，使预算资金的使用、管理、监督做到有章可循，较好地保障了 2021 年市人大常委会及其机关各项工作的实施，保质保量地完成各项工作任务。发现的问题及原因：由于部分工作进度调整及费用结算原因，造成部分项目支出序时进度较迟缓。下一步改进措施：着力跟踪部门各项工作安排，加快预算执行进度，切实提高预算执行力。

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。