

2021 年兴宁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：兴宁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：兴宁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：兴宁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：兴宁市人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、部门 主要职责

兴宁市人民代表大会常务委员会办公室属于行政机关，财政全额拨款单位。主要职责是：负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议及其他会议的组织 and 会务工作，并对会议决定事项的组织实施和督促检查，协助常委会领导抓好机关的日常工作；同时做好机关人事、工会、财务、接待、信访、综治、老干、卫健及机关后勤等工作，负责机关文电处理，有关文件材料的起草、印发及文书、档案、保密、印鉴管理等工作，做好《兴宁人大》刊物编辑出版及有关报刊的征订工作，并做好相关宣传报道；负责组织实施本机关各项学习教育活动；负责内外有关联系沟通和协调工作，办理市人大常委会和上级人大常委会交办的其他事项。

二、部门 机构设置

我部门设 1 个综合办事机构：市人大常委会办公室；7 个工作委员会和 1 个服务中心，分别是：市人大常委会监察和司法工作委员会、市人大常委会财政经济工作委员会、市人大常委会农业农村工作委员会、市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、市人大常委会选举联络人事任免工作委员会、市人大常委会城乡建设环境与资源保护工作委员会、市人大常委会社会建设工作委员会和市人大代表服务中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：兴宁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：兴宁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	1,944.30	一、一般公共服务支出	31	1,648.05
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	205.29
	9		九、卫生健康支出	39	42.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：兴宁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	48.27
	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：兴宁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	1,944.30	本年支出合计	57	1,944.30
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,944.30	总计	60	1,944.30

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。

表 2

收入决算表

部门：兴宁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	1,944.30	1,944.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,648.05	1,648.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,648.05	1,648.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	588.72	588.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	389.63	389.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	644.83	644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.29	205.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.87	202.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：兴宁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	1,944.30	1,944.30	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	58.78	58.78	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	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：兴宁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	1,944.30	1,944.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.27	48.27	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：兴宁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	1,944.30	906.84	1,037.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,648.05	610.58	1,037.47	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,648.05	610.58	1,037.47	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	588.72	588.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	389.63	0.00	389.63	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	644.83	0.00	644.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.29	205.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.87	202.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：兴宁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	1,944.30	906.84	1,037.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：兴宁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	1,944.30	906.84	1,037.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：兴宁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	1,944.30	一、一般公共服务支出	33	1,648.05	1,648.05	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	205.29	205.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.70	42.70	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：兴宁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	48.27	48.27	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：兴宁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	1,944.30	本年支出合计	59	1,944.30	1,944.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,944.30	总计	64	1,944.30	1,944.30	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：兴宁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	1,944.30	906.84	1,037.47
201	一般公共服务支出	1,648.05	610.58	1,037.47
20101	人大事务	1,648.05	610.58	1,037.47
2010101	行政运行	588.72	588.72	0.00
2010104	人大会议	389.63	0.00	389.63
2010105	人大立法	3.00	0.00	3.00
2010150	事业运行	21.86	21.86	0.00
2010199	其他人大事务支出	644.83	0.00	644.83
208	社会保障和就业支出	205.29	205.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.87	202.87	0.00
2080501	行政单位离退休	116.18	116.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：兴宁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	1,944.30	906.84	1,037.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00
2080899	其他优抚支出	1.93	1.93	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	42.70	42.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70	0.00
2101101	行政单位医疗	42.70	42.70	0.00
221	住房保障支出	48.27	48.27	0.00
22102	住房改革支出	48.27	48.27	0.00
2210201	住房公积金	48.27	48.27	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：兴宁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	609.03	302	商品和服务支出	179.69
30101	基本工资	249.91	30201	办公费	56.39
30102	津贴补贴	152.03	30202	印刷费	2.13
30103	奖金	28.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	58.78	30206	电费	0.81
30109	职业年金缴费	27.91	30207	邮电费	3.08
30110	职工基本医疗保险缴费	42.70	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	0.48	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	48.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.13
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：兴宁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	118.11	30215	会议费	87.22
30301	离休费	41.80	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	76.32	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.50
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	6.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.13
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	1.86
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：兴宁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：兴宁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	727.15		公用经费合计	179.69

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：兴宁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
23.75	0.00	21.75	0.00	21.75	2.00	6.32	0.00	6.15	0.00	6.15	0.17

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：兴宁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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：兴宁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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：兴宁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

兴宁市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总收入 1,944.3 万元，其中本年收入 1,944.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,944.3 万元，比上年决算数增加 950.29 万元，增长 95.60%。主要变动情况：一是增加镇街人大工作和建设经费，二是人大代表换届选举年增加换届选举会议经费，三是在职退休人员工资经费增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

兴宁市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总支出 1,944.3 万元，其中本年支出 1,944.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 906.84 万元，比上年决算数增加 100.11 万元，增长 12.40%。主要变动情况：行政运行人员经费增加。

2. 项目支出 1,037.47 万元，比上年决算数增加 850.18 万元，增长 453.90%。主要变动情况：增加镇街人大工作和建设经费和人大代表换届选举会议经费。

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

兴宁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 1,944.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,944.3 万元，比上年决算数增加 950.29 万元，增长 95.60%；主要变动情况：一是增加镇街人大工作和建设经费，二是人大代表换届选举年增加换届选举会议经费，三是在职退休人员工资经费增加；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%（基数为 0，不可比）；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%（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

兴宁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 1,944.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,944.3 万元，比年初预算数增加 32 万元，增长 1.70%；主要变动情况：在职退休人员工资经费增加；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%（基数为 0，不可比）；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%（基数为 0，不可比）。

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

兴宁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 6.32 万元，完成预算 23.75 万元的 26.61%。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 6.15 万元，完成预算 21.75 万元的 28.28%（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 6.15 万元，完成预算 21.75 万元的 28.28%）；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 2 万元的 8.50%。

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%；公务用车购置及运行费支出 6.15 万元，占 97.30%；公务接待费支出 0.17 万元，占 2.70%。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 6.15 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 6.15 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于燃油费、维修保养费、过桥过路费、年审、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 2 次，接待人数共 18 人。主要包括各级领导、代表工作接待费用。

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 179.69 万元，比上年决算数增加 89.15 万元，增长 98.46%。主要增减变动情况是：2021 年是人大代表换届选举年，机关运行经费增加主要是人大代表换届选举会议相关经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 20.06 万元，其中：政府采购货物支出 20.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.06 万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于下乡调研工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1037.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“人大会议”“人大立法”“其他人大事务支出”开展了项目支出绩效评价，涉及一般公共预算 1037.47 万元。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年，本单位“人大会议”项目全年预算为 389.63 万元，执行数为 389.63 万元，主要效果是顺利完成会议已定各项议程，会议顺利闭幕，达到预期目标，项目完成良好；“人大立法”项

目全年预算为 3 万元，执行数为 3 万元，主要效果是用于基层立法联系点建设运作开支等，并达到预期目标；“其他人大事务支出”项目全年预算为 644.83 万元，执行数为 644.83 万元，主要效果是组织各级代表对民生及专项项目进行视察调研、视察、座谈、培训等活动，以及完善镇街人大工作和建设，为兴宁经济和民生等方面出谋献策，基本完成绩效目标，达到良好的水平。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1944.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“人大会议”“人大立法”“其他人大事务支出”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1912.3 万元，执行数 1944.3 万元，完成预算的 101.67%，全年预算执行数大于预算数主要原因是在职退休人员工资经费增加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕中心，服务大局，确保人大各类会议正常有序开展，确保人大监督、视察、调研、代表履职等工作正常开展，达到提升人民群众对人大工作的满意度。下一步改进措施：加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，合理、合规、合法的使用财政资金，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、核算。

“人大会议”项目绩效自评综述：全年预算为 389.63 万元，执行数为 389.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：兴宁市第十六届人民代表大会顺利完成换届选举，并分别听取和审议了各项报告；确保了人大会议的胜利召开。人大会议经费项目资金能专款专用，严格执行中央八项规定，厉行节约，在资金管理效益和社会效益等方面达到预期目标，项目完成良好。发现的主要问题及原因：没有更好地制定详细的用款计划，资金支出结构有待优化。下一步改进措施：根据人代会经费项目，进一步优化资金支出结构，提高资金使用效益，确保我市人大会议的胜利召开。“人大立法”项目全年预算为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于基层立法联系点建设运作开支等，并达到预期目标。发现的主要问题及原因：没有详细的立法用款计划，资金支出有待进一步优化。下一步改进措施：根据基层立法联系点建设，要提高资金使用效益，确保我市基层立法联系点建设顺利运行。“其他人大事务支出”项目全年预算为 644.83 万元，执行数为 644.83 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织各级代表对民生及专项项目进行视察调研、座谈、培训等活动，以及完善镇街人大工作和建设，为兴宁经济和民生等方面出谋献策；其他人大事务支出项目能达到预期目标。主要存在的问题：对新时期下人大工作提出的要求还有差距，在视察调研方面仍不够全面深入。下一步改进措施：依据其他人大事务支出项目，结合当地实际，进一步做好镇街人大工作和建设，加强代表学习培训，为代表夯实基础，提高代表的履职能力。

没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。