

# 2021 年梅州市人民代表大会常务委员会办公室 （本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：梅州市人民代表大会常务委员会办公室 (本级) 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：梅州市人民代表大会常务委员会办公室(本级) 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：梅州人民代表大会常务委员会办公室(本 级) 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）概况

## 一、单位主要职责

梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）的主要职责是：市人大常委会办公室承担着为市人大及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等工作的职责。

（1）制定和颁布地方性法规。按照我国宪法和法律规定，梅州市人民代表大会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法和法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报省人大常委会批准后施行。

（2）讨论决定本行政区域内的重大事项。包括审查和批准国民经济和社会发展规划、预算以及他们执行情况的报告；讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（3）监督本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院的工作，包括听取和审议本级人大常委会和人民政府、人民法院、人民检察院的工作报告和专题报告；改变或者撤销本级人大常委会的不适当的决议和命令；监督宪法、法律、行政法规、国家计划和国家预算以及上级人民代表大会及其常务委员会决定、决议在本行政区域的贯彻实施。

(4) 选举、罢免本级国家机构领导人员，选举本级人大常委会的组成人员，选举本级人民政府市长、副市长；选举本级人民法院院长、人民检察院检察长；选举上一级人民代表大会代表；有权罢免经本级人民代表大会选举产生的上述国家机构领导人员和本级人民政府组成人员。选出或罢免的人民检察院检察长，须报上一级人民检察院检察长提请该级人大常委会批准。

梅州市人大常委会代理本级代表大会闭会期间的部分职权，梅州市人大常委会机关为梅州市人民代表大会、常委会、各专门委员会履行职能提供服务。

## **二、单位机构设置**

梅州市人大常委会机关设 2 个处级综合办事机构：办公室、研究室；9 个工作委员会：监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、华侨民族宗教外事工作委员会、选举人事任免工作委员会、代表联络工作委员会、法制工作委员会；1 个社会建设委员会。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位名称：梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	2231.84	一、一般公共服务支出	31	1774.48
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	45.18	八、社会保障和就业支出	38	372.6
	9		九、卫生健康支出	39	60.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位名称：梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	95.75
	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	34.72

## 收入支出决算总表

单位名称：梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	2277.02	<b>本年支出合计</b>	57	2338.17
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	198.93	年末结转和结余	59	137.78
<b>总计</b>	30	2475.95	<b>总计</b>	60	2475.95

注：1. 本表反映单位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

单位名称：梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	2277.02	2231.84	0.00	0.00	0.00	0.00	45.18
201	一般公共服务支出	1702.87	1702.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1702.87	1702.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1302.19	1302.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	234.35	234.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.6	372.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.6	372.6	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	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位名称：梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	2277.02	2231.84	0.00	0.00	0.00	0.00	45.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.18
22999	其他支出	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.18
2299999	其他支出	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.18

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称：梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	2338.17	1860.78	477.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1774.48	1331.81	442.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1774.48	1331.81	442.67	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1331.81	1331.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	276.35	0.00	276.35	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	105.15	0.00	105.15	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	61.17	0.00	61.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.6	372.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.6	372.6	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	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称：梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	2338.17	1860.78	477.39	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.72	0.00	34.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.72	0.00	34.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	34.72	0.00	34.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	2231.84	一、一般公共服务支出	33	1774.48	1774.48	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	372.6	372.6	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.62	60.62	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

单位名称：梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	95.75	95.75	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

单位名称：梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	2231.84	<b>本年支出合计</b>	59	2303.45	2303.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.64	年末财政拨款结转和结 余	60	1.03	1.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.64		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				
<b>总计</b>	32	2304.48	<b>总计</b>	64	2304.48	2304.48	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	2303.46	1860.78	442.67
201	一般公共服务支出	1774.48	1331.81	442.67
20101	人大事务	1774.48	1331.81	442.67
2010101	行政运行	1331.81	1331.81	0.00
2010102	一般行政管理事务	276.35	0.00	276.35
2010104	人大会议	105.15	0.00	105.15
2010105	人大立法	61.17	0.00	61.17
208	社会保障和就业支出	372.6	372.6	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.6	372.6	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.91	128.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.45	64.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.24	179.24	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	2303.46	1860.78	442.67
210	卫生健康支出	60.62	60.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.62	60.62	0.00
2101101	行政单位医疗	60.62	60.62	0.00
221	住房保障支出	95.75	95.75	0.00
22102	住房改革支出	95.75	95.75	0.00
2210201	住房公积金	95.75	95.75	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	1460.29	302	商品和服务支出	215.84
30101	基本工资	566.21	30201	办公费	24.25
30102	津贴补贴	425.92	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	78.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.27	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	33.21	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.91	30206	电费	18.09
30109	职业年金缴费	64.45	30207	邮电费	5.35
30110	职工基本医疗保险缴费	60.62	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	4.94	30211	差旅费	1.72
30113	住房公积金	95.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.76
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

单位名称：梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	179.72	30215	会议费	29.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	178.87	30217	公务接待费	0.24
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	0.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.20
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	19.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.2
			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

单位名称：梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	4.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.93
			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

单位名称：梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	1640.01		公用经费合计	220.77

注：本表反映单位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

单位：梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
106.8	0.00	103.5	52.0	51.5	3.3	59.3	0.00	58.43	49.51	8.92	0.88

注：本表反映单位本年度“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

单位名称：梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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：本表本单位本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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：本表本年度无发生额。

### 第三部分：梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）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

梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2021年度总收入2475.95万元，其中本年收入2277.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2231.84万元，比上年决算数减少166.55万元，下降6.94%。主要变动情况：一是2020年决算未将下属事业单位独立核算，收入还包含一个下属事业单位的收入，二是减少主要项目两项，分别是监督调研专项经费20万元，各委活动经费40万元。

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。主要变动情况：无。

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。主要变动情况：无。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。



8. 其他收入 45.18 万元，比上年决算数减少 48.04 万元，下降 51.53%。主要变动情况：减少部分为 2020 年市政府横向拨入农业农村文化调研活动经费约 52 万元。

## （二）年度支出总体情况

梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2021 年度总支出 2475.95 万元，其中本年支出 2338.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1860.78 万元，比上年决算数减少 327.23 万元，下降 14.96%，主要变动情况：一是 2020 年决算未将下属事业单位独立核算，支出还包含一个下属事业单位的支出，二是厉行节约，减少办公支出。

2. 项目支出 477.39 万元，比上年决算数增加 81.01 万元，增长 20.43%，主要变动情况：一是去年受疫情影响，有部分项目未开展，延迟到本年完成。二是因工作需要，购置一部公务用车 52 万元。。

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

梅州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）2021 年度财政拨款收入合计 2231.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款

收入 2231.84 万元,比上年决算数减少 166.55 万元,下降 6.94%;主要变动情况:一是 2020 年决算未将下属事业单位独立核算,收入还包含一个下属事业单位的收入,二是减少主要项目两项,分别是监督调研专项经费 20 万元,各委活动经费 40 万元;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 0.0%;主要变动情况:无;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 0.0%;主要变动情况:无。

## (二) 2021 年度财政拨款支出说明

梅州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)2021 年度财政拨款支出合计 2303.45 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2303.45 万元,比年初预算数减少 115.17 万元,下降 4.76%;主要变动情况:我办严格执行中央八项规定,减少办公支出;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 0.0%;主要变动情况:无;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 0.0%;主要变动情况:无。

## 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

梅州市人民代表大会常务委员会办公室(本级)2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.3 万元,完成预算 106.8 万

元的 55.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 58.43 万元，完成预算 103.5 万元的 56.45%（其中：公务用车购置支出决算为 49.51 万元，完成预算 52 万元的 95.21%；公务用车运行费支出决算为 8.92 万元，完成预算 51.5 万元的 17.32%）；公务接待费支出决算为 0.88 万元，完成预算 3.3 万元的 26.67%。

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。2021 年度“三公”经费支出决算数比年初预算数减少 47.5 万元，公务用车购置及运行费决算数比预算数减少 45.07 万元，本年梅州市人大常委会机关公务用车保留数为 10 辆，支出减少的原因是：严格执行中央八项规定，提倡绿色低碳出行，减少公务用车的使用次数；公务接待费支出决算数比预算数减少 2.42 万元，本年梅州市人大常委会机关共国内接待 15 次，接待人数 157 人次。支出减少的原因是：厉行节约，同时因疫情缘故，公务接待活动减少。

## （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 58.43 万元，占 98.5%；公务接待费支出 0.88 万元，占 1.5%。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 58.43 万元，其中：公务用车购置支出为 49.51 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 8.92 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要文件交换、各县（区）因公出行及人大代表开展相关调研视察业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等。

3. 公务接待费支出 0.88 万元，主要用于接待国（省）内相关单位指导工作及兄弟市人大业务交流发生的接待支出，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 15 次，接待人数共 157 人。主要包括接待全国各省（市）人大及相关部门来梅调研、视察及座谈发生的支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 220.77 万元，比年初预算数减少 31.47 万元，下降 12.48%。主要增减变动情况是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，办公经费减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 176.46 万元，其中：政府采购货物支出 64.55 万元、政府采购工程支出 55.17 万元、政府采购服务支出 56.74 万元。其中：投影仪 1 台，支出 2.1 万元；大型客车 1 台，支出 44.88 万元；其他办公设备支出 13.72 万元；办公家具 6 套，支出 2.7 万元；办公耗材支出 1.15 万元；授予中小企业合同金额 176.46 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 129.43 万元，占授予中小企业合同金额的 73.4%；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，本单位共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 8 辆。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，市人大常委会办公室（本级）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 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 442.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2303.46 万元。

2021 年，市人大常委会办公室严格执行省委坚决落实“两个维护”十项制度机制，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；加强政治理论学习，不断坚定政治信仰；增强人大政治担当，认真贯彻市委决策部署；严明政治纪律，严守政治规矩，努力营造良好政治生态。

1. 强化政治引领，旗帜鲜明讲政治。坚持把党的政治建设摆在首位，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，把

坚持党的领导贯穿于人大工作的全过程和各方面。

2. 强化使命担当，依法履职求实效。紧密结合梅州实际，围绕市委中心工作，不断加强和改进立法、监督、代表等工作，为梅州市经济社会高质量发展提供坚强的法治保障。

3. 强化基层基础，巩固提升建设水平。按照省人大常委会的部署要求，深入实施“巩固基础、强化履职”两年行动计划，推动县乡人大更好发挥职能作用。

4. 强化自身建设，力争“三个一流”。围绕“打造一流的政治机关、体现一流的工作水平、建设一流的干部队伍”的目标要求，全面加强人大部门自身建设。

**绩效自评结果。**2021年，市人大常委会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据本部门年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了本年度工作目标，各项工作取得明显成效，确保了市人大常委会办公室各项工作顺利开展。本单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

**单位整体支出绩效自评综述：**根据本单位2021年度实际情况填报了《部门整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）》，自评得分97.33分，加分项10分，合计107.33分。全年预算数2418.62万元，执行数2338.17万元，完成预算的96.67%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 聚焦高质量发展，推进地方立法。坚持党委领导、人大主导立法，突出梅州特色，推进“小切口”精细立法。完成了《梅州市农村生活垃圾管理条例》《梅州市客家围龙屋保护条例》《梅

州市城市市容和环境卫生管理条例》《梅州市扬尘污染防治条例》《梅州市文明行为促进条例》《梅州市农村村民建房管理条例》《梅州市森林火源管理条例》的立法相关工作。协助市人大常委会开展规范性文件审查报备工作，审查全市各级报备的规范性文件29件，向省人大常委会报送地方性法规2件。

2. 聚焦重点领域，坚持正确有效监督。在围绕市人大常委会批准预算调整、决算、调整2021年市十件民生实事农村生活污水治理项目任务的决议等重大事项决议决定27项、专项工作报告9项、计划、预算、决算和审计工作报告等6项、执法检查2项、视察活动3项、专题调研2项、全年任命国家机关工作人员41人次，免职40人次、组织国家机关工作人员宪法宣誓33人次等监督和人事任免方面做好履职协助相关工作，提升监督实效，推动重大决策民主化、科学化、法治化。

3. 聚焦履职为民，充分发挥代表作用。部署开展“推进县乡人大工作年”和推进县乡人大“巩固基础、强化履职”两年行动，推动县乡人大工作和建设更加规范、更有水平。协助指导县乡人大积极推进民生实事项目人大代表票决制，协助指导村（社区）“两委”做好换届选举工作。全面加强新时代人大代表联络站工作，协助指导县乡人大加强阵地建设和人员配备，全市建立镇（街道）人大代表中心联络站112个，片区、村（居）人大代表联络站678个。

4. 精心组织代表活动，发挥代表作用。组织全国、省人大代表围绕梅州市经济社会发展和“全面推进健康广东建设”等专题开展视察调研，在全省、全国层面为梅州“发声”。组织6447名

五级人大代表开展“更好发挥人大代表作用”主题活动，收集意见建议739件，推动解决一批民生难题。扎实开展代表小组活动，充分发挥代表专业特长，推动城镇老旧小区改造等领域工作落实。2021年全部代表建议交由45个机关和组织研究处理，各承办单位依法按时办理完结并答复代表，代表满意和基本满意率达100%。

5. 落实挂钩帮扶责任。市人大常委会办公室帮扶的梅县区松口镇桃宝村，2020年已实现全村脱贫，退出贫困村。今年6月开始对梅县区梅南镇开展镇村基础情况调研，防返贫监测，参与镇域规划编制、美丽圩镇、美丽乡村等各类规划，推动项目顺利落地实施。

6. 加强自身建设，提升履职能力。狠抓思想政治、组织制度、纪律作风建设，全面提升人大党建质量；建立健全规章制度，扎实做好人大“三会”服务，全面提升机关服务效能；加强人民代表大会制度理论研究，改进人大新闻舆论工作；强化干部教育管理，全面锻造过硬干部队伍。

2021年部门绩效管理中存在的问题有：

一是部门整体支出绩效管理意识有待提高，绩效管理制度建设有待完善。二是绩效目标可量化不够详细。由于人员配置不足，绩效评价未能完全涵盖本单位工作的各个方面，个性化、可量化考核指标相对较少，对各项资金使用的规范性和使用结果的有效性分析不够透彻。

下一步改进措施：一是树立绩效管理观念，推进预算绩效管



理制度体系建设,完善部门财务管理规定,探索将绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面纳入部门预算编制和财务管理规定,明确各部门使用资金的绩效要求以及绩效职责分工。二是结合市人大常委会办公室年初预算和工作实际,加强人员预算绩效管理和相关法律法规等方面的培训,加强各部门与财务部门的协同配合,不断完善贴合部门及项目产出、效益情况的可量化、个性化指标。

1. 视察经费项目绩效自评综述:全年预算数为30万元,执行数为28.71万元,完成预算的95.7%,自评分99.74分。项目绩效目标完成情况与效益主要是:用于支持和保障市人大代表依法履行职责、参加统一组织的视察、专题调研、执法检查等履职活动、为代表订阅报刊、书籍和学习资料、提高服务保障市人大代表知情知政的工作质量等方面的费用支出,以更好地发挥代表作用,展现代表风采。通过代表在线交流平台、征订印刷学习资料等,提升了代表综合素质,推进了人大各项工作顺利完成。由于2021年增开两场预算外的人大会议,在财政未有追加预算的情况下,通过调整该项目指标列支两项人大会议费用,使项目资金达到预期主要的经济、政治和社会效益。不存在问题。

2. 闭会活动及专题调研经费绩效自评综述:全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100%,自评分99.23分。项目绩效目标完成情况与效益主要是:在闭会期间,组织人大代表参加主题活动至少一次、视察活动至少一次、专题调研活动至少一次、进代表联络站活动至少一次,不断增强人大代表工作实

效，扎实助推梅州振兴发展。2021年市财政局下达我单位闭会活动及专题调研经费65万元，实际支出56.66万元，支出率为87%。我单位严格落实工作要求，确保市人大代表的各项履职活动得到经费保障，提高了活动成效，提升了财政资金的使用效益。不存在问题。

3. 机关后勤保障经费绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为35.72万元，完成预算的71.44%，自评分98.29分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决市人大常委会办公室5名合同人员工资福利费用问题，及补充购买物业管理服务，保障人员正常工资待遇和市人大常委会机关正常高效运作。保障了市人大常委会办公室合同人员正常工资待遇和市人大常委会机关正常高效运作。不存在问题。

4. 补充机关服务中心人员经费(原嘉运宾馆)绩效自评综述：全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%，自评分100分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决市人大常委会机关服务中心5名自筹人员工资福利费用问题，保障人员正常工资待遇和市人大常委会机关正常高效运作。在市委、市政府和市财政局等相关部门的大力支持下，解决了市人大常委会机关服务中心5名自筹人员工资福利费用，保障人员正常工资待遇和市人大常委会机关正常高效运作。不存在问题。

5. 地方立法研究基地日常运行经费绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%，自评分100分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：梅州市人大常委会负责规划、主导、组织、统筹地方性法规的立法工作。梅州市地方

立法研究基地积极配合梅州市人大常委会开展地方立法工作，根据梅州市人大常委会的工作要求，指派研究人员，为地方立法工作提供项目承担、研究评估和咨询服务。主要包括：（一）参与或者承担地方立法项目规划论证；（二）参与地方性法规草案的起草和受委托办理法规草案的征求意见工作；（三）参与地方立法论证或者受委托对地方立法中的重要问题进行论证；（四）受委托有针对性地结合梅州地区实际情况开展立法调研；（五）搜集本地区人民群众反映的与立法有关的情况和意见；（六）受委托起草地方性法规草案专家建议稿；（七）收集和整理地方立法信息资料；（八）受委托进行地方性法规草案表决前和立法后评估工作；（九）开展地方立法理论研究和地方立法人才培养；（十）甲方委托进行的其他立法咨询服务活动。存在问题：总的来说，地方立法研究基地在与市人大常委会、市政府之间的地方立法合作中，开展了一系列研究咨询服务工作，为梅州市的地方立法事业提供了积极的智力支持。不过，由于立法研究基地的研究人员要承担繁重的教学、科研工作，虽然态度认真积极，也做了一些有益工作，但在时间、质量等方面仍有进一步提高的空间。

6. 例会经费及选举电子计票系统绩效自评综述：全年预算数为83万元，执行数为107.56万元，完成预算的129.59%，自评分99.85分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保及时高效完成每年人民代表大会会议内容，推进人大监督工作进一步提高，保障人民代表大会顺利召开。项目资金发挥了较大效益，及时高效保证了梅州市第七届人民代表大会第八次会议召开。一是组织实施更加优化。制定详实的工作方案细化任务到人到点，进

一步明确责任，确保会议各项议程、目标任务和后勤保障服务有序高质量顺利进行。二是代表作用更加发挥。充分尊重代表主题地位，组织各新闻单位全面报道会议各项议程，充分展现代表履职风采。三是人大监督实效更加有力。会议选举采用计算机系统读票计票，选举产生了梅州市第八届人民代表大会常务委员会主任、副主任、秘书长、委员，梅州市人民政府市长、副市长，梅州市监察委员会主任，梅州市中级人民法院院长，梅州市人民检察院检察长；会议表决通过了关于政府工作报告的决议等六个决议、梅州市人民政府2022年十件民生实事项目；会议还以举手表决方式通过了市第八届人民代表大会法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会组成人员人选。不存在问题。

7. 预算联网监督运行维护费绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.15万元，完成预算的91.5%，自评分98.49分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以聘请社会力量作为预算联网监督系统项目人力资源的有效补充，能够更好地维护预算联网监督系统的运行和维护，更好地贯彻落实好全国人大常委会办公厅的指导意见以及中共广东省办公厅对人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的工作要求。持续维护预算联网监督系统的运行和维护，实现对财政预算的实时监督，提高了预算联网监督能力，提升了监督成效和财政资金的使用效益。

8. 办公大楼维护费绩效自评综述：全年预算数为85万元，执行数为83.54万元，完成预算的98.28%，自评分99.9分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障机关大楼安全和市人大常委会机关正常高效运作。机关大楼及设备设施得到有效修缮及

保护，保障了市人大常委会机关正常高效运作，提高工作效率。不存在问题。

9. 公务用车购置绩效自评综述：全年预算数为 52 万元，执行数为 51.83 万元，完成预算的 99.67%，自评分 99.98 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采购大型客车进一步提升人大工作效率。进一步提升人大工作效率，降低了租用社会车辆费用。

10. 立法经费绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为61.17万元，完成预算的122.34%，自评分99.76分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预计总体目标为：依期完成制定项目，以良法促进发展，维护公民权利。产出指标为：在一年内制定二部质量高、可操作性强的法规，成本50万元。效益指标为：推进科学立法、民主立法、依法立法，进一步提高立法质量，全面推进依法治市，促进法治梅州建设，营造良好的法治环境，提高群众的法治意识，改善梅州空气质量和农村人居环境。关于地方性法规条例审议工作，2021年，梅州市人大常委会审议通过《梅州市农村生活垃圾管理条例》，修正《梅州市客家围龙屋保护条例》《梅州市城市市容和环境卫生管理条例》，初次审议《梅州市扬尘污染防治条例》，开展《梅州市文明行为促进条例》《梅州市农村村民建房管理条例》调研论证，完成《梅州市森林火源管理条例》立法后评估工作。完善征求意见反馈、立法咨询专家工作机制，继续与嘉应学院合作共建梅州市地方立法研究基地，

加强对基层立法联系点的调研指导。关于规范性文件备案审查工作，2021年，梅州市人大常委会审查全市各级报备的规范性文件29件，向省人大常委会报送地方性法规2件。修订规范性文件备案审查工作规定。开展与民法典、行政处罚法相关以及涉及计划生育内容的地方性法规、规范性文件专项清理工作和重大立法事项集中规范梳理工作。处理公民审查建议1件。听取和审议市人大常委会法制工作委员会关于备案审查工作情况的报告，指导8个县（市、区）人大常委会听取和审议备案审查工作报告。深入推进平远县、梅县区丙村镇备案审查示范点建设，以点带面推进备案审查工作。关于立法宣传，2021年，梅州市人大常委会加强立法全过程宣传，突出重大课题、重大活动、重大内容，结合创建文明城市工作、“12·4”国家宪法日、“八五”普法启动仪式、志愿活动等，在省市主流媒体深入宣传我市制定的法规条例。编印资料汇编，回顾总结我市地方立法的做法和经验。梅州市地方立法步入正轨、初见成效，但是与上级人大和市委的要求，与人民群众对法治的新期待相比，仍存在一些问题和不足，比如受疫情影响，人员流动减少，实地考察调研受限，调查研究不够深入；干部队伍新进人员多，专业工作经验不足，业务能力仍有待提高；与政府有关职能部门之间业务沟通不够，仍需加强信息交流；立法质量还有待提高，仍需加强关键领域立法；备案审查工作能力有待进一步提升；法规实施情况的监督检查有待进一步加强等

等。这些问题和不足，需要在今后的工作中认真深入研究，切实加以解决。

## 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。