

# 2021 年江门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：江门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：江门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：江门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：江门市人民代表大会常务委员会办公室概况**

### **一、部门主要职责**

江门市人民代表大会常务委员会办公室是江门市人民代表大会常务委员会的综合办事机构，负责市人大常委会和主任会议、常委会党组决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；协助秘书长组织常委会机关的日常工作；协调各专门委员会、工作委员会的工作；负责市人大常委会、常委会会议和主任会议及有关重要会议的会务；负责常委会机关文秘、人事、党务和内务等工作。

### **二、部门机构设置**

市人大社会建设委和常委会各工作机构部门预算由江门市人民代表大会常务委员会办公室代编。常委会机构包括办公室、研究室、选举联络人事任免工作委员会、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村农业工作委员会、华侨外事工作委员会和城乡建设环境资源保护工作委员会。

### **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：江门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：江门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	4,430.23	一、一般公共服务支出	31	3,182.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	40.14	八、社会保障和就业支出	38	867.74
	9		九、卫生健康支出	39	197.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门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	30.00
	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	211.62
	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：江门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
<b>本年收入合计</b>	27	4,500.37	<b>本年支出合计</b>	57	4,489.61
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	128.39	年末结转和结余	59	139.14
<b>总计</b>	30	4,628.75	<b>总计</b>	60	4,628.75

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：江门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	4,500.37	4,460.23	0.00	0.00	0.00	0.00	40.14
201	一般公共服务支出	3,193.20	3,153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	40.14
20101	人大事务	3,192.48	3,152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	40.14
2010101	行政运行	2,494.55	2,494.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	245.28	205.15	0.00	0.00	0.00	0.00	40.14
2010104	人大会议	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门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	4,500.37	4,460.23	0.00	0.00	0.00	0.00	40.14
208	社会保障和就业支出	867.74	867.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	784.91	784.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	527.67	527.67	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	172.85	172.85	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	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.81	197.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：江门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	4,500.37	4,460.23	0.00	0.00	0.00	0.00	40.14
2100799	其他计划生育事务支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.04	163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.66	184.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门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	4,500.37	4,460.23	0.00	0.00	0.00	0.00	40.14
2210203	购房补贴	26.96	26.96	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：江门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	4,489.61	3,769.45	720.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,182.44	2,494.56	687.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,181.72	2,494.56	687.17	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,494.56	2,494.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	234.53	0.00	234.53	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	58.97	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	119.69	0.00	119.69	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	147.98	0.00	147.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门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	4,489.61	3,769.45	720.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	867.74	866.07	1.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	784.91	783.24	1.67	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	527.67	526.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.85	172.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.81	197.21	0.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门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	4,489.61	3,769.45	720.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.04	162.44	0.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.29	74.69	0.60	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.66	184.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.96	26.96	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：江门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	4,430.23	一、一般公共服务支出	33	3,153.06	3,153.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	867.74	867.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	197.81	197.81	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	30.00	0.00	30.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门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	211.62	211.62	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：江门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
<b>本年收入合计</b>	27	4,460.23	<b>本年支出合计</b>	59	4,460.23	4,430.23	30.00	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				
<b>总计</b>	32	4,460.23	<b>总计</b>	64	4,460.23	4,430.23	30.00	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：江门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	4,430.23	3,769.45	660.78
201	一般公共服务支出	3,153.06	2,494.55	658.51
20101	人大事务	3,152.34	2,494.55	657.79
2010101	行政运行	2,494.55	2,494.55	0.00
2010102	一般行政管理事务	205.15	0.00	205.15
2010104	人大会议	126.00	0.00	126.00
2010105	人大立法	58.97	0.00	58.97
2010106	人大监督	119.69	0.00	119.69
2010108	代表工作	147.98	0.00	147.98
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	867.74	866.07	1.67

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门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	4,430.23	3,769.45	660.78
20805	行政事业单位养老支出	784.91	783.24	1.67
2080501	行政单位离退休	527.67	526.00	1.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.85	172.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.39	84.39	0.00
20808	抚恤	82.83	82.83	0.00
2080801	死亡抚恤	82.83	82.83	0.00
210	卫生健康支出	197.81	197.21	0.60
21007	计划生育事务	34.77	34.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.77	34.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.04	162.44	0.60
2101101	行政单位医疗	75.29	74.69	0.60
2101103	公务员医疗补助	87.75	87.75	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门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	4,430.23	3,769.45	660.78
221	住房保障支出	211.62	211.62	0.00
22102	住房改革支出	211.62	211.62	0.00
2210201	住房公积金	184.66	184.66	0.00
2210203	购房补贴	26.96	26.96	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：江门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	2,909.92	302	商品和服务支出	164.75
30101	基本工资	372.75	30201	办公费	13.90
30102	津贴补贴	965.69	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	714.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.86	30204	手续费	0.00
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	168.77	30206	电费	4.25
30109	职业年金缴费	84.39	30207	邮电费	9.52
30110	职工基本医疗保险缴费	64.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.56	30209	物业管理费	0.65
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	184.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.43	30213	维修（护）费	14.04
30199	其他工资福利支出	278.91	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：江门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	689.02	30215	会议费	4.33
30301	离休费	63.86	30216	培训费	0.11
30302	退休费	456.55	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	87.28	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	2.62
30307	医疗费补助	40.78	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.76
30309	奖励金	34.77	30229	福利费	6.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81.26
30399	其他对个人和家庭的补助	5.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.94
			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：江门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	5.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.76
			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：江门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	3,598.94		公用经费合计	170.51

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：江门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
11.34	0.13	0.00	0.00	0.00	11.20	11.34	0.13	0.00	0.00	0.00	11.20

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门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：江门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

江门市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总收入 4,628.75 万元，其中本年收入 4,500.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,430.23 万元，比上年决算数增加 631.87 万元，增长 16.6%。主要变动情况：一是按疫情防控要求，增加人代会防疫费用以及开展选举换届培训等，会议和培训支出较上年增加 82.75 万元，二是在职人员绩效奖金和离退休费慰问金增加 306.70 万元，三是人员去世抚恤金增加 62 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是今年增加宣誓室改造工程 19.85 万元，二是今年增加购置音响设备、办公家具 9.15 万元。

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 40.14 万元，比上年决算数减少 13.68 万元，下降 25.4%。主要变动情况：一是减少了省拨代表活动经费 4.85 万元，二是减少了党组织经费 5.50 万元。

## （二）年度支出总体情况

江门市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总支出 4,628.75 万元，其中本年支出 4,489.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,769.45 万元，比上年决算数增加 513.49 万元，增长 15.8%。主要变动情况：一是在职人员绩效奖金和离退休费慰问金增加 306.70 万元，二是人员去世抚恤金增加 62 万元。

2. 项目支出 720.16 万元，比上年决算数增加 178.05 万元，增长 32.8%。主要变动情况：一是人代会增加 42.01 万元，二是宣誓室改造工程增加 30 万元，三是执法检查专题调研增加 41.76 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

江门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 4,460.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,430.23 万元，比上年决算数增加 631.87 万元，增长 16.6%；主要变动情况：一是按疫情防控要求，增加人代会防疫费用以及

开展选举换届培训等，会议和培训支出较上年增加 82.75 万元，二是在职人员绩效奖金和离退休费慰问金增加 306.70 万元，三是人员去世抚恤金增加 62 万元；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是今年增加宣誓室改造工程 19.85 万元，二是今年增加购置音响设备、办公家具 9.15 万元；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），与上年决算持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门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 4,460.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,430.23 万元，比年初预算数增加 421.05 万元，增长 10.5%；主要变动情况：人员经费、公用经费支出按实际需要安排；政府性基金预算财政拨款支出 30 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是今年增加宣誓室改造工程 19.85 万元，二是今年增加购置音响设备、办公家具 9.15 万元；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），与上年决算持平。

## 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

江门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 11.34 万元，完成预算 11.34 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.13 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 11.2 万元，完成预算 11.2 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

## （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 0.13 万元，占 1.2%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 11.2 万元，占 98.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.13 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务考察 0.13 万元，主要用于赴境外公务活动的伙食费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于开展常委会执法

检查、专题调研，组织人大代表活动和视察等工作用车。本单位公务用车运行维护费在市机关事务管理局支出。

3. 公务接待费支出 11.2 万元，主要用于接待上级部门以及外地有关单位来访交流等方面的支出，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 39 次，接待人数共 480 人。主要包括接待上级部门以及外地有关单位的公务来访。

#### **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 170.51 万元，比上年决算数增加 12.79 万元，增长 8.11%。主要增减变动情况是：根据实际工作需要，今年装修工程、小孩医疗保教费、宣传制作费均有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 110.07 万元，其中：政府采购货物支出 48.24 万元、政府采购工程支出 53.38 万元、政府采购服务支出 8.45 万元。授予中小企业合同金额 110.07 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 108.79 万元，占授予中小企业合同金额的 98.8%；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 9 辆，其中，机要通信用车 7 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是政务接待用车。单价 50 万元以上通用设备 4 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 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 232.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.24%。另有对“人大立法工作经费”、“人大代表工作经费”、“县乡人大工作和建设专项资金”开展绩效评价，涉及资金 963.72 万元，该资金由市财政局直接下达给各市区，不列入本部门支出。主要项目绩效自评情况：

共组织对“人大代表工作经费”、“人大监督工作经费”、“人大立法工作经费”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 232.84 万元。从评价情况来看，项目支出绩效较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，充分发挥基层国家权力机关和人大代表作用，坚持和发展全过程人民民主，做好新形势下人大工作。

组织部门整体支出绩效自评。从评价情况来看，一年来，市人大机关主动适应新形势新任务新要求，聚焦市委中心任务依法履职，扎实推进各项工作，助力我市经济社会高质量发展。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。



部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,628.75 万元，执行数 4,489.61 万元，完成预算的 96.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是全面贯彻落实发展全过程人民民主的要求，不断加强人大机关建设，推动各项工作全面落实。下一步改进措施主要是推动民主法治建设，提高立法质量。进一步加强代表学习培训，改进代表活动方式，丰富代表活动内容，拓宽代表履职渠道，完善代表联系群众制度。切实增强监督刚性和实效，助力全市经济社会高质量发展。按照新时代人大工作的新要求，全面加强人大自身建设。

人大立法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 59.20 万元，执行数为 58.97 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是人大立法工作经费依法依规使用，支出规范、合理、高效，确保了本市地方立法工作有序推进，以高质量立法推动本市经济社会高质量发展。本项目按时完成 2021 年初设定的年度考核目标任务，实施成效明显。下一步改进措施主要是科学编制 2022-2026 年五年立法规划和 2023 年度立法计划，落实立法任务。进一步完善党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的地方立法工作格局。提高规范性文件备案审查工作成效。加强立法宣传研究和新时代立法队伍建设。

人大监督工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 129.28 万元，执行数为 119.69 万元，完成预算的 92.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是监督“一府一委两院”的工作，履行监督权，统筹运用听取审议工作报告、执法检查、计划和预算决算审查、备案审查、询问和质询等方式，推动“一府一委两院”在

宪法和法律范围内履行职责。下一步改进措施主要是落实市第十四次党代会精神，围绕市委“六大工程”，突出工作重点，增强监督实效，努力实现“一督多效”。

人大代表工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 61.58 万元，执行数为 54.18 万元，完成预算的 87.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过加强对各县（市、区）的业务指导，及时保证代表工作经费到位，上下人大共同努力，形成工作合力，2021 年市人大代表工作各项任务得以顺利开展，项目总体绩效目标得以实现。下一步改进措施主要是支持和保障代表依法履职，在深化推进代表工作的同时，不断探索创新代表活动方式，充分发挥代表作用。坚持全面践行全过程人民民主的要求，打造更多具有侨乡特色的人大工作品牌和创新案例。

## 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 to 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。