

2021 年潮州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：潮州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：潮州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：潮州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

第五部分：潮州市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年部门整体支出绩效自评报告

第一部分：潮州市人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、部门 主要职责

潮州市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1、负责市人大会议、常委会议、常委会党组会议、常委会主任会议等重要会议的会务及常委会领导参加的重要活动的组织安排。

2、负责常委会党组和主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和检查、督促。

3、协助秘书长、副秘书长组织机关日常工作，协调各工作委员会办事机构的工作关系。

4、负责向上级人大常委会及其办公厅请示、报告工作和与各级人大常委会及其办公室商洽工作。

5、负责围绕人大及其常委会行使职权中的重要问题和市人大常委会的重要工作部署开展调查研究，为市人大常委会决定重要问题提供参考意见。

6、负责了解、综合本市各县区人大常委会工作的动态和经验，收集、反映外地人大工作的动态和经验；负责人大工作信息的整理和上报工作，编辑《潮州人大》等刊物。

7、负责常委会向“一府两院”交办事项的督办和办理结果的报告工作。

8、负责人民代表大会制度和市人民代表大会及常委会重大活动的宣传、报道工作。

9、承担常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。

10、办理人民群众来信来访工作，向市委和市人大常委会领导报告重要信访的情况，承办常委会领导交办的有关信访事项。

11、负责常委会机关文秘、人事、保卫、接待、财务及后勤保障工作。

12、为常委会领导、机关干部、市人大代表及有关基层单位提供工作服务。

13、完成市委、市人大常委会及党组交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

我部门无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州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 1 个，包括局（委、部、办）本级和下属 0 个预算单位。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：潮州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：潮州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	2,485.11	一、一般公共服务支出	31	1,693.13
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	0.18	八、社会保障和就业支出	38	612.06
	9		九、卫生健康支出	39	66.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州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	113.67
	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：潮州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	2,485.29	本年支出合计	57	2,485.11
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	0.18
总计	30	2,485.29	总计	60	2,485.29

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：潮州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	2,485.29	2,485.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	1,693.31	1,693.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20101	人大事务	1,693.31	1,693.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2010101	行政运行	1,443.82	1,443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2010102	一般行政管理事务	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.06	612.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.85	558.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	287.10	287.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州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	2,485.29	2,485.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.36	119.36	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	152.39	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.67	113.67	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：潮州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	2,485.11	2,235.62	249.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,693.13	1,443.64	249.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,693.13	1,443.64	249.49	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,443.64	1,443.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	63.88	0.00	63.88	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	151.25	0.00	151.25	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.06	612.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.85	558.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	287.10	287.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州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	2,485.11	2,235.62	249.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.39	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.67	113.67	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：潮州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	2,485.11	一、一般公共服务支出	33	1,693.13	1,693.13	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	612.06	612.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.25	66.25	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：潮州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	113.67	113.67	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：潮州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	2,485.11	本年支出合计	59	2,485.11	2,485.11	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	2,485.11	总计	64	2,485.11	2,485.11	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：潮州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	2,485.11	2,235.62	249.49
201	一般公共服务支出	1,693.13	1,443.64	249.49
20101	人大事务	1,693.13	1,443.64	249.49
2010101	行政运行	1,443.64	1,443.64	0.00
2010102	一般行政管理事务	63.88	0.00	63.88
2010104	人大会议	151.25	0.00	151.25
2010105	人大立法	16.00	0.00	16.00
2010108	代表工作	18.37	0.00	18.37
208	社会保障和就业支出	612.06	612.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.85	558.85	0.00
2080501	行政单位离退休	287.10	287.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.36	119.36	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州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	2,485.11	2,235.62	249.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.39	152.39	0.00
20808	抚恤	53.21	53.21	0.00
2080801	死亡抚恤	53.21	53.21	0.00
210	卫生健康支出	66.25	66.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.25	66.25	0.00
2101101	行政单位医疗	66.25	66.25	0.00
221	住房保障支出	113.67	113.67	0.00
22102	住房改革支出	113.67	113.67	0.00
2210201	住房公积金	113.67	113.67	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：潮州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	1,716.31	302	商品和服务支出	132.02
30101	基本工资	288.22	30201	办公费	30.97
30102	津贴补贴	441.08	30202	印刷费	3.25
30103	奖金	353.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
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	119.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	152.39	30207	邮电费	3.06
30110	职工基本医疗保险缴费	66.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.79
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	9.46
30113	住房公积金	114.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.05
30199	其他工资福利支出	178.14	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：潮州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	379.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	89.21	30216	培训费	0.00
30302	退休费	201.93	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	53.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.78	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	3.41	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.35
30309	奖励金	31.14	30229	福利费	6.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.76
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	2.55
			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：潮州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	7.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.62
			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：潮州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	2,095.98		公用经费合计	139.64

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：潮州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
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.42	0.00	0.16	0.00	0.16	5.26

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：潮州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：潮州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：潮州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

潮州市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总收入 2,485.29 万元，其中本年收入 2,485.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,485.11 万元，比上年决算数增加 229.75 万元，增长 10.2%。主要变动情况：人员调动变化，职级并行后工资待遇调整；疫情防控要求，会议开支增加。

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 0.18 万元，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 34.7%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总支出 2,485.29 万元，其中本年支出 2,485.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,235.62 万元,比上年决算数增加 237.03 万元,增长 11.9%。主要变动情况:人员调动变化,职级并行后工资待遇调整。

2. 项目支出 249.49 万元,比上年决算数减少 7.56 万元,下降 2.9%。主要变动情况:疫情防控要求,减少外出调研费用。

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

潮州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 2,485.11 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,485.11 万元,比上年决算数增加 229.75 万元,增长 10.2%;主要变动情况:人员调动变化,职级并行后工资待遇调整;疫情防控要求,会议开支增加;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--(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--(基数为 0,不可比)。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

潮州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 2,485.11 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出

2,485.11 万元，比年初预算数增加 596.1 万元，增长 31.6%；主要变动情况：人员调动变化，职级并行后工资待遇调整；疫情防控要求，会议开支增加；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--（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--（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

潮州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 5.42 万元，完成预算 10 万元的 54.2%。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 0.16 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 5.26 万元，完成预算 10 万元的 52.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据市委市政府有关规定，2020 年 12 月起我办所有公车划转接待办调配，所有经费预算和经费拨款由接待办负责列支。2021 年公务用车运行费支出 0.16 万元是 2020 年尚未支付的尾款。

（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 0.16 万元，占 2.9%；公务接待费支出 5.26 万元，占 97.1%。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 0.16 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 0.16 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于：根据市委市政府有关规定，2020 年 12 月起我办所有公车划转接待办调配，所有经费预算和经费拨款由接待办负责列支。公务用车编制 7 车仍未正式划转。2021 年公务用车运行费支出 0.16 万元是 2020 年尚未支付的尾款。

3. 公务接待费支出 5.26 万元，主要用于接待各地的全国、省级等人大代表费用，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 40 次，接待人数共 475 人。主要是接待各地的全国、省级等人大代表费用。

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 139.64 万元，比年初预算数减少 66.1 万元，下降 32.1%。主要增减变动情况是：根据有关规定压减一般性支出、“三公”经费和办公设备购置费用。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 60.85 万元，其中：政府采购货物支出 35.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.04 万元。授予中小企业合同金额 35.81 万元，占政府采购支出总额的 58.8%，其中：授予小微企业合同金额 30.65 万元，占授予中小企业合同金额的 85.6%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是岗位保障用车。（注：2020 年 12 月所有车辆已划转市接待办使用。）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，我办组织对 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 0 个，共涉及资金 151.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61%；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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织本部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 151.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效评价优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 127.90 万元，执行数 127.90 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：一是保障机关工作正常有序进行；二是增强代表履职能力；三是保障人大常委会会议正常召开。发现的问题及原因主要是一是财务管理不够规范；二是业务知识不够熟练。下一步改进措施主要是一是加强财务管理，严格财务审核；二是对财务人员加强培训，提高业务能力。

我办今年没有开展项目绩效自评。

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。

第五部份 潮州市人民代表大会常务委员会办公室
2021 年部门整体支出绩效自评报告

2021 年潮州市人民代表大会常务委员会办公室
部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）潮州市人民代表大会常务委员会办公室

预算单位数量：1

填报人：陈雪萍

联系电话：0768-2287282

一、部门基本情况

（一）部门职能

组织本级人民代表大会会议。积极参加大会全体会议、代表团全体会议、小组会议，认真审议列入大会议程的各项报告，向大会提出属于本级人民代表大会职权范围内的 议案和对各方面工作的建议、批评 和意见，参加本级人民代表大会的各项选举和表决。遵守人民代表大会议事规则。议事规则是人民代表大会顺利进行的重要保证，代表应自觉遵守，保证会议顺利进行。积极参加代表活动。闭会期间的代表活动是代表执行职务的重要形式。人大代表应积极参加各项代表活动，广泛联系选民，了解“一府两院”各方面工作情况，为在会议期间行使权利、履行职责奠定基础。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

确保人代会顺利召开，做好后勤保障服务，让代表积极参加各项活动，依法履行会议期间的各项职责。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

出席本级人民代表大会会议，参与大会各项选举表决。闭会期间履行代表职责，参加代表活动，广泛联系选民。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据《关于批复 2021 年度市直部门预算收支计划的通知》

（潮财预[2021]8号）的批复文件，2021年年度部门年初批复支出预算1889.01万元，其中基本支出1557.51万元，项目支出331.5万元；部门决算数为2485.11万元，其中基本支出2235.62万元，项目支出249.49万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异596.1万元，导致差异原因主要是：调入人员，人员经费和办公经费相应增加，受疫情影响，人大会议需全封闭式管理，住宿、伙食和疫情防控费用增加。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为100分，等次为优秀。

（二）绩效分析

根据部门预算编制的要求编制年度部门预算计划，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到基本支出和项目支出均有法可依。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

三、其他自评情况

无。