

2021 年台山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：台山市人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、台山市人民代表大会常务委员会办公室 主要职责
- 二、台山市人民代表大会常务委员会办公室 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：台山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：台山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：台山市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、台山市人民代表大会常务委员会办公室主要职责

（一）负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、市人大常委会党组会议等有关会务。

（二）负责市人大常委会党组、市人大常委会、市人大常委会办公室等重要文件，市人大常委会年度工作要点和计划安排的起草工作。

（三）负责市人民代表大会文件汇编、市人大常委会公报的编发工作；整理编发市人大常委会主任会议纪要；负责市人大常委会大事记工作以及图书资料的管理工作。

（四）负责市人大常委会机关思想建设、制度建设、组织建设、作风建设、效能考核和精神文明创建等工作。

（五）负责市人大常委会机关文电、档案、保密、文印、计算机管理、信息化建设和通讯联络等工作。

（六）负责市人大常委会机关的人事、工资、财务管理、计划生育、安全保卫、后勤保障和离退休人员服务工作。

（七）根据市人大常委会主任会议的决定和安排，负责协调各工作机构的工作，督办市人大常委会领导交办的重要事项。

（八）负责办理人民来信来访，催办、督办市人大常委会交办、转办的信访事项。

（九）负责市人大常委会外事活动的有关工作。

（十）承办市人大常委会、市人大常委会主任会议和市人大

常委会领导交办的其它事项。

二、台山市人民代表大会常务委员会办公室机构设置

台山市人大常委会内设机构分别是：市人大常委会办公室、市人大常委会选举联络人事任免工作委员会、市人大常委会农村农业工作委员会、市人大常委会财政经济工作委员会、市人大常委会教科文卫体工作委员会、市人大常委会城建环保工作委员会、市人大常委会华侨外事工作委员会、市人大常委会法制工作委员会。台山市人大常委会办公室内设机构分别是：秘书股、综合股、县乡人大工作股。

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：台山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：台山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	2,910.48	一、一般公共服务支出	31	2,335.72
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	229.23
	9		九、卫生健康支出	39	84.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：台山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	32.00
	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	228.82
	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：台山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	2,910.56	本年支出合计	57	2,910.49
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	0.72	年末结转和结余	59	0.79
总计	30	2,911.28	总计	60	2,911.28

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：台山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	2,910.56	2,910.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	2,335.79	2,335.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20101	人大事务	2,335.79	2,335.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010101	行政运行	1,062.29	1,062.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010102	一般行政管理事务	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	270.27	270.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	701.00	701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.23	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：台山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	2,910.56	2,910.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20805	行政事业单位养老支出	228.09	228.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.48	116.48	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	74.41	74.41	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	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：台山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	2,910.56	2,910.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2101103	公务员医疗补助	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.82	228.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	124.61	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	124.61	124.61	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：台山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	2,910.48	1,604.97	1,305.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,335.71	1,062.20	1,273.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,335.71	1,062.20	1,273.51	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,062.20	1,062.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	60.56	0.00	60.56	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	270.27	0.00	270.27	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	161.24	0.00	161.24	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	701.00	0.00	701.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.23	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.09	228.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：台山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	2,910.48	1,604.97	1,305.51	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.48	116.48	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	74.41	74.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：台山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	2,910.48	1,604.97	1,305.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.82	228.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	124.61	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	124.61	124.61	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：台山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	2,910.48	一、一般公共服务支出	33	2,335.71	2,335.71	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	229.23	229.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.72	84.72	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：台山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	32.00	32.00	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	228.82	228.82	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：台山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	2,910.48	本年支出合计	59	2,910.48	2,910.48	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	2,910.48	总计	64	2,910.48	2,910.48	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：台山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	2,910.48	1,604.97	1,305.51
201	一般公共服务支出	2,335.71	1,062.20	1,273.51
20101	人大事务	2,335.71	1,062.20	1,273.51
2010101	行政运行	1,062.20	1,062.20	0.00
2010102	一般行政管理事务	60.56	0.00	60.56
2010104	人大会议	270.27	0.00	270.27
2010105	人大立法	1.63	0.00	1.63
2010107	人大代表履职能力提升	78.80	0.00	78.80
2010108	代表工作	161.24	0.00	161.24
2010199	其他人大事务支出	701.00	0.00	701.00
208	社会保障和就业支出	229.23	229.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.09	228.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山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	2,910.48	1,604.97	1,305.51
2080501	行政单位离退休	116.48	116.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.41	74.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
210	卫生健康支出	84.72	84.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.72	84.72	0.00
2101101	行政单位医疗	23.24	23.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.48	61.48	0.00
213	农林水支出	32.00	0.00	32.00
21301	农业农村	32.00	0.00	32.00
2130199	其他农业农村支出	32.00	0.00	32.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山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	2,910.48	1,604.97	1,305.51
221	住房保障支出	228.82	228.82	0.00
22102	住房改革支出	104.21	104.21	0.00
2210201	住房公积金	104.21	104.21	0.00
22103	城乡社区住宅	124.61	124.61	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	124.61	124.61	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：台山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	1,371.83	302	商品和服务支出	116.66
30101	基本工资	212.57	30201	办公费	8.04
30102	津贴补贴	466.88	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	344.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.41	30206	电费	7.24
30109	职业年金缴费	37.20	30207	邮电费	5.06
30110	职工基本医疗保险缴费	23.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	1.81
30113	住房公积金	104.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.42
30199	其他工资福利支出	46.08	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：台山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	116.48	30215	会议费	0.12
30301	离休费	6.26	30216	培训费	0.11
30302	退休费	110.22	30217	公务接待费	4.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29
30304	抚恤金	0.00	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	0.19
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	12.40
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	6.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.96
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	23.03
			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：台山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：台山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	1,488.32		公用经费合计	116.66

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：台山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
14.52	0.00	9.53	0.00	9.53	4.99	11.56	0.00	6.72	0.00	6.72	4.84

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：台山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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：台山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：台山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

台山市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总收入 2,911.28 万元，其中本年收入 2,910.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,910.48 万元，比上年决算数增加 320.04 万元，增长 12.4%。主要变动情况：一是本单位人员增加、人员正常晋级晋档和政策性调资等导致人员经费等基本支出财政拨款收入增加，二是由于本年度是市镇两级人大代表换届选举年，因此较上年增加了新一届市人大一次会议和市镇两级人大代表换届选举等项目支出财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 47.47 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本部门本年度无发生额。

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 0.08 万元，比上年决算数减少 85.99 万元，下

降 99.9%。主要变动情况：因核算口径调整，2020 年度本科目核算的内容，本年度调整到一般公共预算财政拨款收入，本年度本科目仅核算银行存款利息收入。

（二）年度支出总体情况

台山市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总支出 2,911.28 万元，其中本年支出 2,910.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,604.98 万元，比上年决算数增加 76.82 万元，增长 5.0%。主要变动情况：本单位人员增加、人员正常晋级晋档和政策性调资等导致人员经费等基本支出增加。

2. 项目支出 1,305.51 万元，比上年决算数增加 98.51 万元，增长 8.2%。主要变动情况：本年度是市镇两级人大代表换届选举年，因此较上年增加了新一届市人大一次会议和市镇两级人大代表换届选举费用。

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

台山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 2,910.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,910.48 万元，比上年决算数增加 320.04 万元，增长 12.4%；主要变动情况：一是本单位人员增加、人员正常晋级晋档和政策

性调资等导致人员经费等基本支出财政拨款收入增加，二是由于本年度是市镇两级人大代表换届选举年，因此较上年增加新一届市人大一次会议和市镇两级人大代表换届选举等项目支出财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 47.47 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本部门本年度无发生额；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）；主要变动情况：本部门本年度无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

台山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 2,910.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,910.48 万元，比年初预算数增加 599.56 万元，增长 25.94%；主要变动情况：上级财政加大对县乡人大工作和建设资金投入；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）；主要变动情况：本部门本年度无发生额；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）；主要变动情况：本部门本年度无发生额。

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

台山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 11.56 万元，完成预算 14.52 万元的 79.61%。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 6.72 万元，完成预算 9.53 万元的 70.51%（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 6.72 万元，完成预算 9.53 万元的 70.51%）；公务接待费支出决算为 4.84 万元，完成预算 4.99 万元的 96.99%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.72 万元，占 58.10%；公务接待费支出 4.84 万元，占 41.90%。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 6.72 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 6.72 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车的日常燃料费、维修费、过桥过路费和车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 4.84 万元，主要用于接待上级部门和与人大业务有关的兄弟单位调研、学习交流等经费支出，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 22 次，接待人数共 593 人。主要包括上级人大和与人大业务有关的兄弟单位到我市开展调研、督导、执法检查和学习交流。

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 116.66 万元，比年初预算数减少 8.47 万元，下降 6.77%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 53.52 万元，其中：政府采购货物支出 21.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.38 万元。授予中小企业合同金额 53.52 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 53.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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。根据全面实施预算绩效管理要求和市财政局 2022 年财政资金绩效评价工作部署，本部门组织对 2021 年度全部项目资金（运转类项目除外）开展绩效自评，共有项目 9 个，金额合计 732.66 万元，占年度收入 25.17%。

共组织对 2021 年乡镇人大工作和建设省级补助资金、镇街人大工作规范化建设江门专项补助、台山市镇街人大工作规范化建设专项补助资金、2020 年江门市人大常委会基层立法联系点运作费、2020 年部分市人大代表调研视察经费、江门市人大常委会基层立法联系点运作费、人大代表视察和活动江门专项补助资金和 2021 年市级市人大代表调研视察经费等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 732.66 万元。从评价情况来看，本部门履职绩效整体较好，达到部门预算绩效目标。

2021 年度单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2910.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门管理意识不断增强，资金使用和管理逐年规范。绩效意识进一步增强，各项目完成情况总体较好。绩效评价工作积极主动，绩效评价有序推进、取得实效。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2021 年，本部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，总体预算执行率高，各项目成效明显。2021 年全年预算数 2911.28 万元，执行数 2910.48 万元，完成预算的 99.97%。本部门通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程等，部门整体支出

管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本部门 2021 年度自评得分 100 分。发现的问题及原因主要是预算绩效管理工作具有专业性和复杂性，个别人员对绩效评价工作认识不够深入，专业水平不够高，预算绩效管理工作有待加强。

下一步，本部门将加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强精细化管理，进一步优化支出结构，加强预算编制的前瞻性，科学、合理地编制预算，逐步实现绩效目标最大化。

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。