

2019 年梅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 梅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 2019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

第三部分 梅州市人民代表大会常务委员会办公室 2019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概况

（一） 部门主要职责

梅州市人民代表大会常务委员会办公室主要职责是：

（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） 部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入人大办 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个（我办有 1 个没有独立核算的下属单位）。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。分别是梅州市人民代表大会常务委员会办公室。

（2）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 梅州市人民代表大会常务委员会办公室 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅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	1846.07	一、一般公共服务支出	27	1491.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	40.87	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	315.33
	9		九、卫生健康支出	35	28.71
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：梅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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	75.86
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	29.40
本年收入合计	23	1886.94	本年支出合计	49	1940.77

收入支出决算总表

部门：梅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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	199.21	年末结转和结余	51	145.37
总计	26	2086.15	总计	52	2086.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：梅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	1886.94	1846.07	0.00	0.00	0.00	0.00	40.87
201	一般公共服务支出	1426.17	1426.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1426.17	1426.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	966.01	966.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	315.33	315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	299.94	299.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅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	1886.94	1846.07	0.00	0.00	0.00	0.00	40.87
2080501	归口管理的行政单 位离退休	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.74	2.74	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	110.58	110.58	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	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅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	1886.94	1846.07	0.00	0.00	0.00	0.00	40.87
221	住房保障支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.87
22999	其他支出	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.87
2299901	其他支出	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：梅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	1940.77	1460.15	480.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1491.47	1040.25	451.22	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1491.47	1040.25	451.22	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	966.01	966.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	283.21	0.00	283.21	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	118.11	0.00	118.11	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.33	315.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	299.94	299.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅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	1940.77	1460.15	480.62	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.74	2.74	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	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅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	1940.77	1460.15	480.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1846.07	一、一般公共服务支出	28	1491.47	1491.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	315.33	315.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	28.71	28.71	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	75.86	75.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1846.07	本年支出合计	50	1911.37	1911.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	199.21	年末财政拨款结转和结余	51	133.90	133.90	0.00
一般公共预算财政拨款	25	199.21		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2045.27	总计	54	2045.27	2045.27	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅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	1911.37	1460.15	451.22
201	一般公共服务支出	1491.47	1040.25	451.22
20101	人大事务	1491.47	1040.25	451.22
2010101	行政运行	966.01	966.01	0.00
2010102	一般行政管理事务	283.21	0.00	283.21
2010103	机关服务	74.24	74.24	0.00
2010104	人大会议	118.11	0.00	118.11
2010105	人大立法	49.90	0.00	49.90
208	社会保障和就业支出	315.33	315.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	299.94	299.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.05	135.05	0.00
2080502	事业单位离退休	2.74	2.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅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	1911.37	1460.15	451.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.58	110.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.56	51.56	0.00
20808	抚恤	15.39	15.39	0.00
2080801	死亡抚恤	15.39	15.39	0.00
210	卫生健康支出	28.71	28.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	0.00
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	0.00
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	0.00
221	住房保障支出	75.86	75.86	0.00
22102	住房改革支出	75.86	75.86	0.00
2210201	住房公积金	75.86	75.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅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	1128.37	302	商品和服务支出	168.30
30101	基本工资	309.08	30201	办公费	21.05
30102	津贴补贴	515.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.93
30106	伙食补助费	2.87	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.58	30206	电费	12.85
30109	职业年金缴费	51.56	30207	邮电费	5.68
30110	职工基本医疗保险缴费	28.71	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	0.00	30211	差旅费	7.55
30113	住房公积金	75.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	34.55	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅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	153.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	137.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.79
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	16.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	46.36
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.70
			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表

部门：梅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	10.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.30
			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表

部门：梅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	1281.55		公用经费合计	178.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅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
19.80	0.00	16.30	0.00	16.30	3.50	19.28	0.00	16.16	0.00	16.16	3.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 梅州市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019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 2019 年度总收入 2086.15 万元，其中本年收入 1886.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1846.07 万元，比上年决算数增加 18.06 万元，增长 1.0%，主要变动情况：本年新招录公务员 3 名，遴选公务员 4 名，工资福利支出增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 40.87 万元，比上年决算数增加 38.59 万元，增长 1689.0%，主要变动情况：本年将省人大拨省代表闭会期间活动经费列入其他收入。

(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 2019 年度总支出 2086.15 万元，其中本年支出 1940.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1460.15 万元，比上年决算数增加 227.77 万元，

增长 18.5%，主要变动情况：本年新招录公务员 3 名，遴选公务员 4 名，工资福利支出增加。

2. 项目支出 480.62 万元，比上年决算数增加 65.72 万元，增长 15.8%，主要变动情况：一是去年设备设施购置及运行维护费中部门项目未及时结算，待本年才结算清楚，所以支出数增加。二是省人大拨入省代表活动经费支出本年列入项目支出中，所以支出数增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 1846.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1846.07 万元，比上年决算数增加 18.06 万元，增长 1.0%；主要变动情况：本年新招录公务员 3 名，遴选公务员 4 名，工资福利支出增加。；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，与上年决算数持平。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 1911.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1911.37万元，比年初预算数增加83.53万元，增长4.6%；主要变动情况：一是因工作需要，招考及调入7名工作人员，工资福利支出增加；二是部分项目去年未完结，本年完成结算，项目支出增加。；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，与年初预算数持平。

三、2019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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.28万元，完成预算19.8万元的97.4%。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16.16万元，完成预算16.3万元的99.2%；公务接待费支出决算为3.12万元，完成预算3.5万元的89.1%。

2019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。2019年度“三公”经费支出决算数比年初预算数减少0.52万元，公务用车购置及运行费决算数比预算数减少0.14万元，2019年梅州市人大常委会机关及下属1个单位公务用车保留数为8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0.38

万元，2019年，梅州市人大常委会机关及下属1个单位共国内接待35次，接待人数610人次。支出减少的原因是：厉行节约，接待标准适当下调。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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16.16万元，占83.8%；公务接待费支出3.12万元，占16.2%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.16万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出16.16万元，2019年梅州市人大常委会机关及下属1个单位公务用车保有量为8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3.12万元，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。2019年，梅州市人大常委会机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待35次，接待人数共610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

2019年本部门机关运行经费支出178.6万元，比预算数增加13.09万元，增长7.35%。主要增减变动情况是：一是因工作需要，本年调入七位干部，日常办公经费支出增加；二是支付电梯购置及安装费用，导致设备设施购置及运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额27.25万元，其中：政府采购货物支出27.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：电脑（含笔记本电脑）17台，支出9.1万元；液晶显示器2台，支出0.18万元；电视1台，支出0.4万元；打印机（含多功能一体机）5台支出1.38万元；其他办公设备支出16.19万元。授予中小企业合同金额27.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是机关办公室一般用车，用于机关相关部门开展视察调研等活动；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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度市人大常委会办公室组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中安排绩效自评3个，共涉及资金147.87万元，占一般公共预算项目总额40.14%；主要项目绩效自评情况：

1. 例会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，例会经费项目自评分为99分。项目全年预算为80万元，执行数为71.1万元，完成预算的89%。主要效果：顺利完成市七届人大六次会议已定各项议程，会议顺利闭幕，达到预期目标，项目完成良好。

2. 闭会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，闭会活动经费项目自评得分为95分。项目全年预算数为65万元，执行数为46.77万元，完成预算的71.96%。主要效果：组织各级代表在闭会期间对民生及专项项目进行视察调研、座谈等活动，为梅州经济和民生等方面出谋献策；闭会活动经费项目能达到预期目标。

3. 地方立法研究基地工作经费项目绩效自评综述：根据年初拟定的绩效目标，地方立法研究基地工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要效果：推进科学立法、民主立法，切实提高立法质量，全面推进依法治市，加快建设法治梅州。

重点项目绩效评价报告。本部门2019年度无财政部门牵头组织并反馈部门的重点项目。

绩效自评结果。为提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》的要求，对本部门 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中安排绩效自评 3 个，共涉及资金 147.7 万元，占一般公共预算项目总额 40.14%；主要项目绩效自评情况：

1. 例会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，例会经费项目自评分为 100 分。项目全年预算为 80 万元，执行数为 71.1 万元，完成预算的 89%。主要效果：听取和审议梅州市人民政府工作报告；审查和批准梅州市 2018 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2019 年计划草案的报告及 2019 年国民经济和社会发展规划；审查和批准梅州市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告及 2019 年市本级预算；听取和审议梅州市人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议梅州市中级人民法院工作报告；听取和审议梅州市人民检察院工作报告。发现的主要问题及原因：预算科目编制不够精确，项目资金略有结余。。下一步改进措施：根据例会经费项目，制定资金支出计划，提高支出进度和效益。

2. 闭会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，闭会活动经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 46.77 万元，完成预算的 71.96%。主要效果：组织各级代表在闭会期间对民生及专项项目进行视察调研、座谈等活动，为梅州经济和民生等方面出谋献策；划拨资金给各县

（市、区）人大组织各级代表在辖区内组织视察调研等活动。闭会活动经费项目能达到预期目标。主要存在的问题：在视察调研内容方面仍不够全面深入。下一步改进措施：依据闭会活动经费项目，结合当地实际，制定全面深入的调研活动，完善代表议案内容。

3. 地方立法研究基地工作经费项目绩效自评综述：根据年初拟定的绩效目标，设备设施运行维护费项目自评得分为 100 分。项目全年预算为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要效果：梅州市人大常委会法制工作委员会对梅州市公安局、梅州市住建局、梅州市文化广电旅游局、人大代表和立法咨询专家等提出的 20 个立法项目进行研究，对其必要性、可行性和有效性进行了研究论证，围绕梅州经济社会发展的需要、立法时机成熟度、现实需求迫切性和立法成本等，充分发表了研究意见和建议，进一步推进科学立法、民主立法、依法立法；完成《梅州市红色文化资源保护条例》的立法调研工作；起草《梅州市非物质文化遗产代表性项目管理办法》。

发现问题：由于立法研究基地的研究人员大多为兼职人员，基于平日繁重的教学、科研工作，虽然态度积极，同时也做了一些有益工作，但在地方立法方面取得成效还不够理想，下一步措施：力争把有关地方立法的各项研究咨询服务工作做得更好，为梅州发展提供更好地地方法律法规。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果：财政部门未对我单位项目支出开展重点绩效评价，因此无重点绩效评价相关内容。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。