

# 2020 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 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 梅州市人民代表大会常务委员会办公室 2020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。

梅州市人大常委会机关设 10 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、社会建设工作委员会；2个综合办事机构：办公室、研究室；1个正科级事业单位：梅州市人大常委会机关服务中心。

## **（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 2020 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 2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：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	2,398.39	一、一般公共服务支出	31	1,660.03
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	93.22	八、社会保障和就业支出	38	360.83
	9		九、卫生健康支出	39	69.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：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	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	97.17
	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	40.94

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：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
	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	2,491.61	<b>本年支出合计</b>	57	2,228.94
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	94.23	年末结转和结余	59	356.90
<b>总计</b>	30	2,585.84	<b>总计</b>	60	2,585.84

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位)：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	2,491.61	2,398.39	0.00	0.00	0.00	0.00	93.22
201	一般公共服务支出	1,870.41	1,870.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,870.41	1,870.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,284.18	1,284.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	332.08	332.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.83	360.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.83	360.83	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	132.73	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门(单位)：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	2,491.61	2,398.39	0.00	0.00	0.00	0.00	93.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.22
22999	其他支出	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.22
2299901	其他支出	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.22

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：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	2,228.94	1,832.57	396.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,660.03	1,304.59	355.44	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,660.03	1,304.59	355.44	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,226.62	1,226.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	220.79	0.00	220.79	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	92.33	0.00	92.33	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	42.32	0.00	42.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.83	360.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.83	360.83	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	132.73	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：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	2,228.94	1,832.57	396.38	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.94	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.94	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	40.94	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	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	2,398.39	一、一般公共服务支出	33	1,660.03	1,660.03	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	360.83	360.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.98	69.98	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（单位）：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	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	97.17	97.17	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（单位）：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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,398.39	<b>本年支出合计</b>	58	2,188.01	2,188.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.76	年末财政拨款结转和结 余	59	293.14	293.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.76		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	2,481.15	<b>总计</b>	63	2,481.15	2,481.15	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：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	2,188.01	1,832.57	355.44
201	一般公共服务支出	1,660.03	1,304.59	355.44
20101	人大事务	1,660.03	1,304.59	355.44
2010101	行政运行	1,226.62	1,226.62	0.00
2010102	一般行政管理事务	220.79	0.00	220.79
2010103	机关服务	77.97	77.97	0.00
2010104	人大会议	92.33	0.00	92.33
2010105	人大立法	42.32	0.00	42.32
208	社会保障和就业支出	360.83	360.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.83	360.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.73	132.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.37	66.37	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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	2,188.01	1,832.57	355.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	161.73	161.73	0.00
210	卫生健康支出	69.98	69.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.98	69.98	0.00
2101101	行政单位医疗	69.98	69.98	0.00
221	住房保障支出	97.17	97.17	0.00
22102	住房改革支出	97.17	97.17	0.00
2210201	住房公积金	97.17	97.17	0.00

注：本表反映部门（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表

部门（单位）：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	1,497.96	302	商品和服务支出	167.83
30101	基本工资	361.26	30201	办公费	22.85
30102	津贴补贴	647.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.87	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	4.42	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	70.43	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.73	30206	电费	14.43
30109	职业年金缴费	66.37	30207	邮电费	5.39
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	5.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.57
30113	住房公积金	97.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	17.56	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（单位）：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	162.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	137.98	30217	公务接待费	0.40
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.85
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	21.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.19
30399	其他对个人和家庭的补助	24.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.15
			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（单位）：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	4.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.48
			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（单位）：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	1,660.25		公用经费合计	172.31

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（单位）：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
52.30	0.00	49.00	0.00	49.00	3.30	11.61	0.00	9.06	0.00	9.06	2.55

注：本表反映部门（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

部门（单位）：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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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		
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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算数。

### 第三部分 梅州市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 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 2020 年度总收入 2,585.84 万元，其中本年收入 2,491.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,398.39 万元，比上年决算增加 552.32 万元，增长 29.9%。主要变动情况：一是因工作需要，调入公务员及招考事业人员，工资福利及公用经费增加；二是新增项目四项，分别为办公大楼维护费 85 万元，补充自收自支人员经费 25 万元，公务用车购置费 52 万元，电子计票系统 3 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门(单位)本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 93.22 万元，比上年决算增加 52.35 万元，增长 128.09%。主要变动情况：是市政府横向拨入农业农村文化调

研活动经费。

## （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 2020 年度总支出 2,585.84 万元，其中本年支出 2,228.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,832.57 万元，比上年决算增加 372.42 万元，增长 25.5%，主要变动情况：因工作需要，调入公务员及招考事业人员，工资福利支出及公用经费支出增加。

2. 项目支出 396.38 万元，比上年决算减少 84.25 万元，下降 17.5%，主要变动情况：一是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待及活动；二是受疫情影响，有些部分项目未能实施，相应支出亦减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 2,398.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,398.39 万元，比上年决算数增加 552.32 万元，增长 29.9%，主要变动情况：一是因工作需要，调入公务员及招考事业人员，工资福利及公用经费增加；二是新增项目四项，分别为办公大楼维护费 85 万元，补充自收自支人员经费 25 万元，公务用车购置

费 52 万元，电子计票系统 3 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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

## （二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 2,188.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,188.01 万元，比年初预算数减少 33.78 万元，下降 1.5%，主要变动情况：一是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待及活动；二是受疫情影响，有些部分项目未能实施，相应支出亦减少；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%；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%。

## 三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.61 万元，完成预算 52.30 万元的 22.19%。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 9.06 万元，完成预算 49 万元的 18.49%（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 9.06 万

元，完成预算 49 万元的 18.49%）；公务接待费支出决算为 2.55 万元，完成预算 3.30 万元的 77.28%。

2020 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。2020 年度“三公”经费支出决算数比年初预算数减少 40.69 万元，公务用车购置及运行费决算数比预算数减少 39.94 万元，2020 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 9 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 0.75 万元，2020 年，梅州市人大常委会机关及下属 1 个单位共国内接待 16 次，接待人数 320 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

2020 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 9.06 万元，占 78%；公务接待费支出 2.55 万元，占 22%。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梅州市人大常委会机关及下属 1 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 9.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 9.06 万元，2020 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 9 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 2.55 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。2020 年，梅州市人大常委会机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 320 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**

2020 年本部门机关运行经费支出 172.31 万元，比上年决算数减少 6.29 万元，降低 3.65%。主要增减变动情况是：一是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，办公经费减少；二是受疫情影响，我单位减少调研视察活动，相应支出亦减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 135.7 万元，其中：政府采购货物支出 29.09 万元、政府采购工程支出 51.92 万元、政府采购服务支出 54.68 万元。其中：电脑（含笔记本电脑）22 台，支出 12.76 万元；空调 2 台，支出 1.03 万元；打印机（含多功能一体机）8 台，支出 3.73 万元；碎纸机 2 台，支出 0.32 万元；

操作系统 5 个，支出 0.86 万元；办公家具支出 4.86 万元；其他办公设备支出 1.6 万元；办公耗材支出 3.93 万元；政府采购工程支出 51.92 万元；政府采购服务支出 54.68 万元。授予中小企业合同金额 135.7 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 135.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 8 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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2020 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，主要项目绩效自评情况：财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 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，共涉及资金 185.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.19%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“例会经费”“办公楼修缮等经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 185.5 万元。

1. 组织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 97 分。项目全年预算为 80 万元，

执行数为 77.28 万元，完成预算的 96.6%。主要效果：顺利完成市七届人大七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. 办公楼修缮等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 86 万元，执行数为 78.22 万元，完成预算的 91%。主要效果：市人大办大楼建于 90 年代初期，现出现多处安全隐患，本年将完成三项工程项目：一是 1-6 层卫生间修缮；二是大楼消防系统建设；三是大楼楼顶“两美”建设，解决大楼安全隐患问题。办公楼修缮等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。

**绩效自评结果。**根据财政既定的共性指标、特性指标，形成自评指标体系，结合我办工作实际，综合结论为：本年市人大办根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内，确保了市人大办各项工作的顺利开展。预算编制情况自评分 26 分；预算执行情况自评分 39.5 分；预算使用效益自评分 29 分；加分项 1 分；总分 95.5 分。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算编



制合理。我单位部门预算的编制、分配符合本部门职责，符合市委、市政府方针政策和工作要求，部门预算资金分配合理，项目资金功能分类和经济分类编制准确；二是预算使用效益高。一年来，市人大常委会机关认真行使立法权、监督权、决定权、任免权，顺利完成市人大常委会会议 7 次、主任会议 16 次，听取和审议专项工作报告 8 项，审查批准决算预算调整方案和听取计划、预算执行情况报告及审计工作报告、审计查出问题整改落实情况报告等 6 项，开展执法检查 4 项、视察活动 4 项、专题调研 2 项、专项督查 1 项。全年任命本级国家机关工作人员 51 人次，免职 24 人次，接受辞职 2 人次。2020 年，市人大常委会审议通过《梅州市红色资源保护条例》，开展《梅州市农村生活垃圾管理条例》《梅州市扬尘污染防治条例》《梅州市农村村民建房管理条例》调研论证，审查全市各级报备的规范性文件 11 件，向市人大常委会报送地方性法规 1 件、决定 1 件。

发现的问题：2020 年预算执行过程中，存在上半年支出进度较慢，预算执行进度不均衡，部分大额合同报账集中在年末等问题。下一步改进措施主要是：压实各部门预算执行主体责任，强化财务业务规范，提升预算执行分析专业化、精细化水平，加强财务基础知识的宣讲和培训，严格落实项目入库及项目绩效信息填报工作。

以省级部门（单位）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。

**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。