

2021 年深圳市坪山区人民代表大会 常务委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区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：深圳市坪山区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：深圳市坪山区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：附件

第一部分：深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室是坪山区人大常委会直属正处级行政单位，是协助区人大常委会处理日常事务及其它有关工作的机构。其具体职能如下：

1. 负责区人大常委会机关各项工作的统筹、协调和督查。
2. 负责区人大常委会机关党务、人事、文秘、行政及后勤等日常工作。
3. 受常委会委托协调各工委工作。
4. 承办人民代表大会及其常委会（党组）和主任会议交办的其他工作。

二、部门机构设置

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室包括深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室本级及下属事业单位深圳市坪山区人大事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市坪山区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 2 个，包括本级和下属非独立核算的事业单位（深圳市坪山区人大事务中心）共 2 家基层单位。我单位不存在按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算的下属单位。

第二部分：深圳市坪山区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：深圳市坪山区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	2,533.45	一、一般公共服务支出	31	2,169.61
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	138.05
	9		九、卫生健康支出	39	24.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区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	201.65
	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：深圳市坪山区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	2,533.45	本年支出合计	57	2,533.45
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	0.00
总计	30	2,533.45	总计	60	2,533.45

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. 因金额单位转换时采取“四舍五入”的方法保留 2 位小数，部分数据可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市坪山区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, 533. 45	2, 533. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 169. 61	2, 169. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	2, 169. 61	2, 169. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	1, 195. 48	1, 195. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	450. 58	450. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	146. 25	146. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	172. 31	172. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	22. 51	22. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	111. 05	111. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	71. 44	71. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	138. 05	138. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：深圳市坪山区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, 533. 45	2, 533. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	138. 05	138. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 70	1. 70	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	94. 80	94. 80	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	41. 55	41. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 14	24. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 14	24. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 14	24. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	201. 65	201. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	201. 65	201. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	109. 43	109. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：深圳市坪山区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	2,533.45	2,533.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 因金额单位转换时采取“四舍五入”的方法保留 2 位小数，部分数据可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：深圳市坪山区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	2,533.45	1,296.63	1,236.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,169.61	932.78	1,236.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,169.61	932.78	1,236.83	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,195.48	932.78	262.70	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	450.58	0.00	450.58	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	146.25	0.00	146.25	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	172.31	0.00	172.31	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	22.51	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	111.05	0.00	111.05	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	71.43	0.00	71.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市坪山区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, 533. 45	1, 296. 63	1, 236. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 70	1. 70	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	94. 80	94. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 55	41. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 14	24. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 14	24. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 14	24. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	201. 65	201. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	201. 65	201. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	109. 43	109. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	92. 22	92. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 因金额单位转换时采取“四舍五入”的方法保留 2 位小数，部分数据可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区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	2,533.45	一、一般公共服务支出	33	2,169.61	2,169.61	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	138.05	138.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.14	24.14	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：深圳市坪山区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	201.65	201.65	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：深圳市坪山区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	2,533.45	本年支出合计	59	2,533.45	2,533.45	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	2,533.45	总计	64	2,533.45	2,533.45	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 因金额单位转换时采取“四舍五入”的方法保留 2 位小数，部分数据可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区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	2,533.45	1,296.63	1,236.83
201	一般公共服务支出	2,169.61	932.78	1,236.83
20101	人大事务	2,169.61	932.78	1,236.83
2010101	行政运行	1,195.48	932.78	262.70
2010102	一般行政管理事务	450.58	0.00	450.58
2010104	人大会议	146.25	0.00	146.25
2010106	人大监督	172.31	0.00	172.31
2010107	人大代表履职能力提升	22.51	0.00	22.51
2010108	代表工作	111.05	0.00	111.05
2010199	其他人大事务支出	71.43	0.00	71.43
208	社会保障和就业支出	138.05	138.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.05	138.05	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区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, 533. 45	1, 296. 63	1, 236. 83
2080501	行政单位离退休	1. 70	1. 70	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 80	94. 80	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 55	41. 55	0. 00
210	卫生健康支出	24. 14	24. 14	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 14	24. 14	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 14	24. 14	0. 00
221	住房保障支出	201. 65	201. 65	0. 00
22102	住房改革支出	201. 65	201. 65	0. 00
2210201	住房公积金	109. 43	109. 43	0. 00
2210203	购房补贴	92. 22	92. 22	0. 00

注：1. 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。

2. 因金额单位转换时采取“四舍五入”的方法保留 2 位小数，部分数据可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区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	1,212.13	302	商品和服务支出	68.59
30101	基本工资	148.07	30201	办公费	12.79
30102	津贴补贴	720.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.55	30207	邮电费	3.12
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19	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	0.02
30113	住房公积金	109.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	47.04	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区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	1.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.70	30217	公务接待费	0.50
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.24
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.89
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	7.41
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区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	14.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.19
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区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	1,213.85		公用经费合计	82.78

注：1. 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。

2. 因金额单位转换时采取“四舍五入”的方法保留 2 位小数，部分数据可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市坪山区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
4.10	0.00	3.60	0.00	3.60	0.50	4.10	0.00	3.60	0.00	3.60	0.50

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：深圳市坪山区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：1. 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。

2. 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：深圳市坪山区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：1. 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。

2. 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：深圳市坪山区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

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总收入 2,533.45 万元，其中本年收入 2,533.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,533.45 万元，比上年决算数增加 411.69 万元，增长 19.4%。主要原因：一是 2021 年有新进在编人员以及在编人员晋升，导致基本支出经费增加。二是年中追加政府绩效项目资金。三是 2021 年为基层人大换届年，换届工作经费和一届人大工作总结宣传经费增加。
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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总

支出 2,533.45 万元，其中本年支出 2,533.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,296.63 万元，比上年决算数增加 180.71 万元，增长 16.2%。主要原因：2021 年有新进在编人员以及在编人员晋升，导致基本支出经费增加。

2. 项目支出 1,236.83 万元，比上年决算数增加 230.98 万元，增长 23.0%。主要原因：2021 年为基层人大换届年，换届工作经费和一届人大工作总结宣传经费增加。

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、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

深圳市坪山区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 2,533.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,533.45 万元，比上年决算数增加 411.69 万元，增长 19.4%；主要原因：一是 2021 年有新进在编人员以及在编人员晋升，导致基本支出经费增加。二是年中追加政府绩效项目资金。三是 2021 年为基层人大换届年，换届工作经费和一届人大工作总结宣传经费增加。；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 0.0%，主要原因：与上年决算数一致；

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 0.0%；主要原因：与上年决算数一致。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区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 2,533.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,533.45 万元，比年初预算数增加 330.7 万元，增长 15.0%；主要原因：年中追加政府绩效项目资金；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 0.0%；主要原因：与上年决算数一致；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 0.0%；主要原因：与上年决算数一致。

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

深圳市坪山区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 4.1 万元，完成预算 4.1 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.6 万元，完成预算 3.6 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 3.6 万元，完成预算 3.6 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：
与调整后的预算数一致。

（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 3.6 万元，占 87.8%；公务接待费支出 0.5 万元，占 12.2%。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 3.6 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 3.6 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机关公车修理、油卡充值、粤通卡充值、年审及购买保险等。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于国内单位来访考察接待支出，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 4 次，接待人数共 34 人。主要包括深圳北京中医药大学研究院、省政府参事、呼伦贝尔市海拉尔区人大常委会等考察来访。

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 82.78 万元，比上年决算数增加 13.70 万元，增长 19.9%。主要增减变动情况是：由于我机关在编人员及公共辅助员增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.5 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 1 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 1 辆，其他用车主要是机关普通公务用车；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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算所有项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1,236.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；我部门无政府性基金预算项目。

共组织对“2021 年度医养结合专题调研”项目开展了重点

绩效评价，涉及一般公共预算支出 14.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。通过调研，该项目从管理层面、供给层面、保障层面、需求层分析了坪山区医养结合发展困境，并针对当前存在的问题，提出了 6 大建议，制定了“三步走”战略，明确了各个阶段的目标和任务，其研究成果对坪山区医养结合发展有一定的推动作用。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,533.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位部门预算整体支出情况良好。部门整体绩效自评表详见附件 1。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出和人大会议、人大监督等项目绩效自评，项目支出绩效自评表详见附件 2。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,544.49 万元，执行数 2,533.45 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2021 年 12 月 31 日，部门整体支出绩效优秀。1. 代表工作。全年共组织召开“代表议事会”44 场，“民生议政会”53 场，人大代表通过代表联系函、“代表解民忧”等渠道推动解决民生问题 1768 件。精心组织“代表活动月”活动，共组织开展履职活动 192 场，收集群众意见 159 条，推动解决民生热点难点问题 126 件。2. 决定任免工作。共组织召开人民代表大会 4 次，召开常委会会议 14 次，主任会议 39 次；审议议案 35 件，作出决议、决定 18 项；选举、任免国家机关工作人员 61 人次；听取和审议专项工作报告 41 项。3. 监督工作。加强法律监督，组织对固体废物污染环境防治法及深

圳经济特区物业管理条例、警务辅助人员条例等 4 部法律法规实施情况开展执法检查。加强审计监督，跟踪监督 3 家区直单位以及 6 个街道办事处审计查出问题整改落实情况，推动 40 项问题及时整改。加强民生实事项目监督，全程介入监督 20 项年度重点民生项目和 3 项跨年度重点民生项目，75 名代表分组开展专项监督活动共 21 次，推动整改问题 84 宗。加强任后履职监督，对政府 20 个工作部门主要负责人开展履职评议，并对满意度测评排名靠后的部门进行工作评议，督促被评议部门改进工作，推动人大任免权和监督权有机结合。

发现的问题及原因主要是业务部门在预算前期与单位财政部门沟通不足，个别绩效指标值设置偏高或者偏低，需进一步加强预算前瞻性，提高绩效管理水平和。下一步改进措施主要有一是加大对各项目部门的绩效编制培训，合理设置绩效目标，加强对每个项目的绩效目标和绩效指标的合理性、可行性进行审核，严把质量关。二是将绩效运行监控情况、绩效自评和绩效评价结果与预算资金的安排相挂钩，凡是绩效目标不能按期实现、绩效自评和绩效评价结果较差、绩效评价过程中出现了资金无效或低效情况的项目，要在单位内部通报，对下一年度预算资金实行扣减。

人大会议项目绩效自评综述：全年预算数为 146.3 万元，执行数为 146.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标按计划完成。一是顺利召开区一届人大七次、八次、九次会议以及二届人大一次会议，圆满完成区人代会各项议程和换届选举任务，选举过程依法有序、风清气正。二是按照法律规定，定期召开常委会会议，履行职权。做

好会议前的筹备及会议期间的会务、议案建议、文件起草、新闻宣传、后勤保障等各项工作，确保会议顺利进行，会议文件顺利通过，发挥人大在选举任免和重大事项决定中的作用。

人大监督项目绩效自评综述：全年预算数为 173.24 万元，执行数为 172.31 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标按计划完成。以坪山人大五周年为契机，深入开展人民代表大会制度宣传，系统开展“五个+”宣传活动，通过制作坪山人大宣传片、开展坪山区人大五周年专题宣传、出版《坪山人大》内刊等活动，重点宣传优秀代表和为民解忧的典型案例，有力诠释了人民代表大会制度和全过程人民民主的生动内涵，切实提升了坪山人大工作的传播力和影响力。

其他人大事务支出项目绩效自评综述：全年预算数为 71.45 万元，执行数为 71.43 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标按计划完成。通过开展医养结合课题调研和营商环境重点课题调研，为坪山医疗养老及营商环境提供参考借鉴。进行官微官网运营维护，为发挥人大宣传和公示各项决定决议提供平台支。开展学习型机关建设，提升机关职工业务水平。

人大代表履职能力提升项目绩效自评综述：全年预算数为 22.94 万元，执行数为 22.51 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年共开展专（工）委培训和机关工作人员培训 8 次，通过各类培训提升了代表履职能力和机关工作人员业务水平。发现的问题及原因主要是受新冠疫情影响，

减少了培训人数，预算执行率未达 100.0%。下一步改进措施主要是根据疫情防控要求，及时调整项目经费预算，增加线上培训方案作为线下培训的备选方案，保障培训的人数和质量。

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。