

**嘉兴市人民代表大会常务委员会  
办公室 2021 年度部门决算**

# 目 录

一、嘉兴市人民代表大会常委委员会办公室部门概况) .....	1
(一) 部门职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	3
二、2021 年度部门决算公开表 .....	3
三、2021 年度部门决算情况说明 .....	16
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	16
(二) 收入决算情况说明 .....	16
(三) 支出决算情况说明 .....	16
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	20
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	20
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
(十) 机关运行经费支出说明 .....	22
(十一) 政府采购支出说明 .....	23
(十二) 国有资产占有情况说明 .....	23
(十三) 预算绩效情况说明 .....	23
四、名词解释 .....	28
五、附件 .....	32
(一) 财政评价项目绩效评价报告 .....	32
(二) 部门评价项目绩效评价报告 .....	32

## 一、嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室部门概况

### (一) 部门职责

嘉兴市人民代表大会行使下列职权：

一、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行。

二、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告。

三、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。

四、选举、罢免本级国家机构领导人员。选举本级人民代表大会常务委员会组成人员，选举本级人民政府的市长、副市长，选举本级人民法院院长和人民检察院检察长，选出的检察长须报经省人民检察院检察长提请同级人民代表大会常务委员会批准；选举本市的省人民代表大会代表。

决定是否接受市人民代表大会常务委员会组成人员、市人民政府领导人员、本级人民法院院长和人民检察院检察长辞职。有权罢免市人民代表大会常务委员会的组成人员、本级人民政府组成人员、人民法院院长、人民检察院检察长和本市选出的省人民代表大会代表；罢免市人民检察院检察长，须报经省人民检察院检察长提请同级人民代表大会常务委员会批准。

五、监督“一府一委两院”工作。包括听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告，听取和审查本级人民政府、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民代表大会常务委员会的不适当的决议，撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；监督宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内贯彻实施，保证国家计划和国家预算的执行。

六、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

嘉兴市人大常委会下设的嘉兴市人大常委会办公室。  
机构主要职责为：

1. 负责市人代会、常委会会议、主任会议及其它重要会议、活动的组织、准备工作。

2. 办理提请常委会审议的人事任免有关具体事项；负责市人大机关干部职工的劳动、人事管理工作；会同市人大机关党总支开展政治理论和业务学习。

3. 负责草拟常委会综合性文件材料和领导讲话稿。

4. 落实市人大机关的调研课题；负责嘉兴人大及常委会的信息宣传报道工作，管理嘉兴人大信息网站。

5. 接待人民群众来信来访；负责人大机关的后勤服务、文书处理、保密、保卫和内外宾接待工作。

6. 负责人大常委会的理论研究工作，协助做好嘉兴市地方人大工作研究会秘书处的日常工作。

7. 负责人大常委会机关日常运作服务保障，承办常委会和主任会议交办的其它事项。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：办公室本级决算。

纳入嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

## **二、2021年度嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室部门决算公开表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,487.14	一、一般公共服务支出	32	2,890.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.45	八、社会保障和就业支出	39	404.77
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	62.81
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	192.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,487.59	<b>本年支出合计</b>	58	3,550.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	64.33	年末结转和结余	60	1.90
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,551.92	<b>总计</b>	62	3,551.92

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,487.59	3,487.14					0.45
嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室	3,487.59	3,487.14					0.45

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,487.59	3,487.14					0.45
201		一般公共服务支出	2,890.43	2,889.97					0.45
20101		人大事务	2,890.43	2,889.97					0.45
2010101		行政运行	1,865.35	1,865.00					0.35
2010102		一般行政管理事务	1,018.24	1,018.24					
2010107		人大代表履职能力提升	0.10						0.10
2010150		事业运行	6.74	6.74					
208		社会保障和就业支出	404.77	404.77					
20805		行政事业单位养老支出	345.62	345.62					
2080501		行政单位离退休	157.07	157.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.70	125.70					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62.85	62.85					
20808		抚恤	59.15	59.15					
2080801		死亡抚恤	59.15	59.15					
221		住房保障支出	192.40	192.40					
22102		住房改革支出	192.40	192.40					
2210201		住房公积金	192.40	192.40					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,550.03	2,468.94	1,081.09			
嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室	3,550.03	2,468.94	1,081.09			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,550.03	2,468.94	1,081.09			
201			一般公共服务支出	2,890.05	1,871.77	1,018.28			
20101			人大事务	2,890.05	1,871.77	1,018.28			
2010101			行政运行	1,865.03	1,865.03				
2010102			一般行政管理事务	1,018.24		1,018.24			
2010107			人大代表履职能力提升	0.04		0.04			
2010150			事业运行	6.74	6.74				
208			社会保障和就业支出	404.77	404.77				
20805			行政事业单位养老支出	345.62	345.62				
2080501			行政单位离退休	157.07	157.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.70	125.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.85	62.85				
20808			抚恤	59.15	59.15				
2080801			死亡抚恤	59.15	59.15				
212			城乡社区支出	62.81		62.81			
21299			其他城乡社区支出	62.81		62.81			
2129999			其他城乡社区支出	62.81		62.81			
221			住房保障支出	192.40	192.40				
22102			住房改革支出	192.40	192.40				
2210201			住房公积金	192.40	192.40				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

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	3,487.14	一、一般公共服务支出	33	2,889.97	2,889.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	404.77	404.77		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	62.81	62.81		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	192.40	192.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,487.14	<b>本年支出合计</b>	59	3,549.95	3,549.95		
年初财政拨款结转和结余	28	62.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	62.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,549.95	<b>总计</b>	64	3,549.95	3,549.95		

注：本表反映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

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,549.95	2,468.91	1,081.04
201			一般公共服务支出	2,889.97	1,871.74	1,018.24
20101			人大事务	2,889.97	1,871.74	1,018.24
2010101			行政运行	1,865.00	1,865.00	
2010102			一般行政管理事务	1,018.24		1,018.24
2010150			事业运行	6.74	6.74	
208			社会保障和就业支出	404.77	404.77	
20805			行政事业单位养老支出	345.62	345.62	
2080501			行政单位离退休	157.07	157.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.70	125.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.85	62.85	
20808			抚恤	59.15	59.15	
2080801			死亡抚恤	59.15	59.15	
212			城乡社区支出	62.81		62.81
21299			其他城乡社区支出	62.81		62.81
2129999			其他城乡社区支出	62.81		62.81
221			住房保障支出	192.40	192.40	
22102			住房改革支出	192.40	192.40	
2210201			住房公积金	192.40	192.40	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,893.41	302	商品和服务支出	353.15	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	256.17	30201	办公费	37.40	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	336.93	30202	印刷费	31.77	310	资本性支出	5.70	
30103	奖金	629.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	5.70	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.70	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	62.85	30207	邮电费	26.65	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	27.42	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	12.46	30211	差旅费	1.75	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	192.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	5.30	30213	维修（护）费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	174.25	30214	租赁费	0.96	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	216.65	30215	会议费	1.80	31013	公务用车购置		
30301	离休费	44.47	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	112.29	30217	公务接待费	17.00	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	59.15	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	26.83	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	14.44	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	55.12	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.38	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	51.96	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		2,110.06	公用经费合计				358.85		

注：本表反映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

公开 09 表

编制单位：嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	15	17.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	15	17.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

### 三、2021 年度嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室 部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3,551.92 万元，支出总计 3,551.92 万元，与 2020 年度相比，各增加 26.12 万元，增长 0.74%。主要原因是：项目经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,487.59 万元；包括财政拨款收入 3,487.14 万元（其中，一般公共预算 3,487.14 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.45 万元，占收入合计 0.01%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,550.03 万元，其中基本支出 2,468.94 万元，占 69.55%；项目支出 1,081.09 万元，占 30.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3,549.95 万元，支出总计 3,549.95 万元，与 2020 年相比，各增加 61.75 万元，增长 1.77%。主要原因是项目支出增加；财政拨款支出年初预算数 4155.48 万元，完成年初预算的 85.43%，主要原因一是

疫情影响，公务活动减少；二是厉行节约。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,549.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 161.75 万元，增长 4.77%。主要原因是：项目支出增加。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,549.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,889.97 万元，占 81.41%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 404.77 万元，占 11.40%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 62.81 万元，占 1.77%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 192.40 万元，占 5.42%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万

元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4155.48 万元,支出决算为 3,549.95 万元,完成年初预算的 85.43%,主要原因一是疫情影响,公务活动减少;二是厉行节约。其中:

一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2079.07 万元,支出决算为 1865.03 万元,完成年初预算的 89.70%,决算数小于预算数的主要原因是 2021 年新增 2 名退休人员。

一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 6.83 万元,支出决算为 6.74 万元,完成年初预算的 98.54%,决算数与预算数基本持平。

一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1360.85 万元,支出决算为 1018.24 万元,完成年初预算的 74.82%,决算数小于预算数的主要原因疫情影响,公务活动减少;厉行节约。

一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.04 万元,决算数大于预算数的主要原因疫情影响,公务活动减少;厉行节约。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为

241.3 万元，支出决算为 157.07 万元，完成年初预算的 65.09%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 2 名退休人员离世。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 129.4 万元，支出决算为 125.70 万元，完成年初预算的 97.14%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 64.83 万元，支出决算为 62.85 万元，完成年初预算的 96.95%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2 名退休人员过世。

城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是用去年结转资金支付联络总站建设工程。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 273.20 万元，支出决算为 192.40 万元，完成年初预算的 70.42%，决算数小于预算数的主要原因是 2 名在职人员退休。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,468.91 万

元，其中：

人员经费 2110.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费 358.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**（七）本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。**

**（八）本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。**

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 17.00 万元，完成预算的 113.33%，2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待费用增加。

**2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决

算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，与 2020 年度相比持平，主要原因是 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2020 年度相比持平，主要原因是 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排支出的公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 17.00 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 7.37 万元，增长 76.49%，主要原因是 2020 年疫情影响公务接待基数低；建党百年和数字化改革影响，各地人大系统来嘉参观学习增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务，无一般公共预算财政拨款安排支出的因公出国（境）经费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）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预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排支出的公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）0。主要用于经批准购置的 0 辆公

务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是车改单位无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 15 万元，支出决算为 17.00 万元，完成预算的 113.33%。国内公务接待 60 批次，累计 1052 人次。主要用于接待全国各地人大系统来禾学习考察等支出。决算数大于预算数的主要原因一是 2020 年受疫情影响，公务接待基数较低；二是建党百年，全国各地人大系统来嘉考察增加，三是数字化改革成效显著，绿盾生态环境建设、乡村振兴应用场景建设、财经联络监督系统建设均走在改革前列，其中财经联网监督系统受到栗战书委员长批示，各地人大系统来嘉观摩学习增加。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待外事访问；接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 17.00 万元，主要用于接待全国各地人大系统来禾学习考察，接待 60 批次，累计 1052 人。

### （十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 398.62 万元，支出决算为 358.85 万元，完成年初预算的 90.02%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响会议等活动减少和厉行节



约；比 2020 年度增加 48.85 万元，增长 15.76%，主要原因是选调入 4 名公务人员。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 365.26 万元，其中：政府采购货物支出 144.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 220.83 万元。授予中小企业合同金额 310.47 万元，占政府采购支出总额的 85.00%。其中，授予小微企业合同金额 192.84 万元，占授予中小企业合同金额的 62.11%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1018.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室部门决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室部门绩效自评结果如下表所示：

### 2021年度嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室部门 绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	执行率 (%)	自评 得分	自评 结论
1	嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室	常委会例会经费	22	14.58	66.25%	6.62	良
2	嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室	市人大代表活动和换届选举经费	277.2	151.02	54.48%	5.44	良
3	嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室	庆祝建党百年演讲比赛	10.71	10.71	100%	10	优
4	嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室	人大代表履职及立法培训经费	85.30	33.42	39.17%	3.91	中
5	嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室	预决算监督专项经费	36.00	14.32	39.76%	3.97	中
6	嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室	调研活动经费	80.00	28.76	35.94%	3.59	中
7	嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室	嘉兴人大刊物经费	85.00	69.96	82.30%	8.23	良
8	嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室	智慧人大三级等保费	25.57	24.92	97.46%	9.74	优

序号	单位名称	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	执行率 (%)	自评 得分	自评 结论
9	嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室	联络总站运行经费	128.70	115.78	89.96%	8.99	良
10	嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室	市人代会经费	310.12	309.72	99.87%	9.98	优
11	嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室	委室督查工作专项经费	12.00	5.25	43.75%	4.37	中
12	嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室	研究会工作经费	10.00	7.51	75.06%	7.50	良
13	嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室	立法专项经费	45.00	38.67	85.93%	8.59	良
14	嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室	网站及微信公众号维护经费	17.50	17.50	100%	10	优
15	嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室	六城市人大庆祝建党百年主题宣讲活动	28.48	28.48	100%	10	优

嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室在2021年度部门决算中重点反映常委会例会经费及市人大代表活动和换届选举经费项目绩效自评结果。

常委会例会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.62分，自评结论为“良”。项目全年预算数为22万元，执行数为15.27万元，完成预算的66.25%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办常委会会议8次，审议专项工作报告40个，开展执法检查、跟踪督查6项；二是开展全市常委会主任读书会，积极推进经济社会持续健康发展、人大工作与时俱进、法治嘉兴全面建设。发现的问题及原因：专项工作报告质量有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高专项工作报告质量，推进经济社会持续健康稳定发展。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	66.25%	10	6.62
产出指标	数量指标	常委会举办场次	=8	8	20	20
	质量指标	会议出勤率(%)	>90%	100	15	15
	时效指标	会议召开及时性	相应主任会议召开一周内召开	100%	15	15
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	本级文件形成率(%)	≥95件	100%	10	10
		审议专项工作报告数(件)	40件	40件	10	10
	生态效益指标					
可持续影响	人员到位率(率)	=100	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	常委会成员满意度(%)	>85%	100	10	10
总分				96.62	评价结论	良

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

市人大代表活动和换届选举经费项目绩效自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.44分，自评结论为“良”。项目全年预算数为277.2万元，执行数为151.02万元，完成预算的54.48%。项目绩效目标完成情况：一是积极组织开展代表主题监督活动，充分发挥人大代表在推进经济社会转型发展中的作用；二是及时下拨代表联络站补助经费和代表补助经费。三是做好换届选举工作。发现的问题及原因：一是代表议案建议的办理实效有

待进一步提高，服务代表的水平有待进一步提升；二是闭会期间的代表活动形式有待进一步探索、创新和完善。下一步改进措施：一是根据常委会工作总体安排及上级人大工作要求，规范有序地抓好代表换届选举、代表联络服务、代表建议办理、代表学习培训、调查研究等各项日常工作；二是不断增强服务代表的能力，切实提升代表工作水平。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	54.48%	10	5.45
产出指标	数量指标	接收代表议案建议数(件)	≥250	100%	20	20
	质量指标	代表联络站建议补助经费覆盖率	=100	100	20	20
	时效指标	下拨代表联络站建设补助经费及时	及时	100%	10	10
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益	推动街道人大改革	加强街道工委建设	100%	20	20
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	>85%	100	20	20
总分				95.45	评价结论	良

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

3. 财政评价项目绩效评价结果。 “无”

4. 部门评价项目绩效评价结果。 “无”

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象

为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果：指本部门（单位）于2022年开展的纳入2021年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的C类项目，所有自评结果均需在《2021年度嘉兴市人民代表大会常委会办公室绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指本部门（单位）纳入2022年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入2022年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的A类、B类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包



括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的项目支出。

23. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):是指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):是指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):是指离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本支出和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：是指其他用于城乡社区方面的支出。

## 五、附件

### （一）财政评价项目绩效评价报告

无

### （二）部门评价项目绩效评价报告

无