

2021 年东莞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：东莞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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东莞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：东莞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：东莞市人民代表大会常务委员会办公室概况**

### **一、部门主要职责**

市人大常委会办公室承担着为市人大及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等工作职责。

### **二、部门机构设置**

市人大及其常委会工作机构和办事机构包括法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城建环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教科文卫华侨外事工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、办公室。

### **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：东莞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：东莞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	5,930.47	一、一般公共服务支出	31	5,769.97
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：东莞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	251.59
	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：东莞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	5,930.47	<b>本年支出合计</b>	57	6,021.56
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	91.09	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	6,021.56	<b>总计</b>	60	6,021.56

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：东莞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	5,930.47	5,930.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,678.88	5,678.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5,678.88	5,678.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,801.42	4,801.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	518.38	518.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	284.88	284.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.59	251.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.59	251.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.59	251.59	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：东莞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	6,021.56	5,074.92	946.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,769.97	4,823.33	946.64	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5,769.97	4,823.33	946.64	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,892.51	4,823.33	69.19	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	518.38	0.00	518.38	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	284.88	0.00	284.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.59	251.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.59	251.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.59	251.59	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：东莞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	5,930.47	一、一般公共服务支出	33	5,769.97	5,769.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：东莞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	251.59	251.59	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：东莞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
<b>本年收入合计</b>	27	5,930.47	<b>本年支出合计</b>	59	6,021.56	6,021.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.09	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	91.09		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				
<b>总计</b>	32	6,021.56	<b>总计</b>	64	6,021.56	6,021.56	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：东莞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	6,021.56	5,074.92	946.64
201	一般公共服务支出	5,769.97	4,823.33	946.64
20101	人大事务	5,769.97	4,823.33	946.64
2010101	行政运行	4,892.51	4,823.33	69.19
2010102	一般行政管理事务	42.40	0.00	42.40
2010104	人大会议	518.38	0.00	518.38
2010105	人大立法	31.80	0.00	31.80
2010199	其他人大事务支出	284.88	0.00	284.88
221	住房保障支出	251.59	251.59	0.00
22102	住房改革支出	251.59	251.59	0.00
2210201	住房公积金	251.59	251.59	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：东莞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	3,822.25	302	商品和服务支出	331.97
30101	基本工资	376.91	30201	办公费	44.87
30102	津贴补贴	1,768.09	30202	印刷费	3.30
30103	奖金	862.49	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	119.05	30207	邮电费	6.42
30110	职工基本医疗保险缴费	59.13	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	17.26	30211	差旅费	14.48
30113	住房公积金	251.59	30212	因公出国（境）费用	0.13
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.60
30199	其他工资福利支出	130.60	30214	租赁费	2.88

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞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	901.24	30215	会议费	50.78
30301	离休费	60.55	30216	培训费	0.00
30302	退休费	294.24	30217	公务接待费	5.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.22	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	4.25
30307	医疗费补助	23.09	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.18
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	95.28
30399	其他对个人和家庭的补助	489.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.21
			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：东莞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	19.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.46
			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	4.00
			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：东莞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	4,723.50		公用经费合计	351.42

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：东莞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
72.05	14.05	0.00	0.00	0.00	58.00	5.71	0.13	0.00	0.00	0.00	5.58

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：东莞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：东莞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：东莞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

东莞市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总收入 6,021.56 万元，其中本年收入 5,930.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,930.47 万元，比上年决算数增加 414.8 万元，增长 7.5%。主要变动情况：一是新增人代会闭环管理费用和人大换届选举经费；二是根据国家统一调资政策，人员经费和公用经费相应增加。

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

东莞市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总支出 6,021.56 万元，其中本年支出 6,021.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,074.92 万元，比上年决算数增加 296.8 万元，增长 6.2%。主要变动情况：根据国家统一调资政策，人员经费和公用经费相应增加。

2. 项目支出 946.64 万元，比上年决算数增加 146.8 万元，增长 18.4%。主要变动情况：新增人代会闭环管理费用和人大换届选举经费。

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

东莞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 5,930.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,930.47 万元，比上年决算数增加 414.8 万元，增长 7.5%；主要变动情况：一是新增人代会闭环管理费用和人大换届选举经费；二是根据国家统一调资政策，人员经费和公用经费相应增加；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；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）2021 年度财政拨款支出说明

东莞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 6,021.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,021.56 万元，比年初预算数增加 261.72 万元，增长 4.5%；主要变动情况：一是新增人代会闭环管理费用和人大换届选举经费；二是根据国家统一调资政策，人员经费和公用经费相应增加；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；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，与年初预算数持平。

### 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

东莞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 5.71 万元，完成预算 72.05 万元的 7.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.13 万元，完成预算 14.05 万元的 0.9%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 5.58 万元，完成预算 58 万元的 9.6%。

2021 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。

#### （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0.13万元，占2.3%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出5.58万元，占97.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.13万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：应广东省粤港澳合作促进会的邀请，赴澳门参加广东省2021年迎春宴会活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出5.58万元，主要用于按规定开展日常公务接待，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46次，接待人数共373人。主要包括上级人大和各省市来莞考察、调研、座谈的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本部门机关运行经费支出351.42万元，比年初预算数减少325.01万元，下降48.0%。主要增减变动情况是：一是受新冠肺炎疫情影响，公务活动减少；二是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格执行省、市财政部门规章制度，严控公务开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额 72.51 万元，其中：政府采购货物支出 9.68 万元、政府采购工程支出 2.35 万元、政府采购服务支出 60.48 万元。授予中小企业合同金额 72.51 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 72.51 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### （四）预算绩效管理开展情况

**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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 14 项，共涉及资金 559.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.1%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：东莞市人大议案建议管理系统日常维护项目、东莞市人大常委会办公室



无纸化系统驻点维护服务项目、东莞市人大门户网站运维服务项目、人代会共 4 个项目自评结果为优；驻村队长助理经费、东莞市人大常委会预算联网监督系统维护项目共 2 个项目自评结果为良。

组织对“人代会”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 533.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。“人代会”项目评价结果为 87.5 分，等级为“良”。从评价情况来看，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作的总基调。充分体现了人大代表作为人民代表大会的组成人员，代表人民的利益和意志。体现人大代表依法履职，能够依照宪法和法律赋予职权，参与对地方重大事项的决定。参与对行政机关、审判机关和检察机关等国家机关工作的监督，参与选举任免机关的领导人员，参与对人民群众的各种权利和利益的保护。为我市加快建设“湾区都市、品质东莞”，努力在全省实现总定位总目标中承担更大责任、走在全省前列贡献智慧力量。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,021.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，在市委坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入学习贯彻习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话及会议精神，深入践行全过程人民民主，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕市委中心任务依法履职尽责，

全力助推我市在“双万”新起点上加快高质量发展。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，自评分 95 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：把坚持党的全面领导作为人大工作首要政治原则，充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的重要作用，保证人大工作的正确政治方向。坚决贯彻落实中央和省委、市委决策部署，严格执行向市委请示报告制度，认真执行市委关于坚决落实“两个维护”十项制度机制，健全办好政治要件的闭环机制。全力以赴抓好市委交办的重要任务，严格落实市委人事安排意图，以法治保障党的路线方针和市委决策部署有效实施。2021 年，共举行常委会会议 17 次、开展 102 件次议题，制定出台地方性法规 2 件，听取审议和审查批准专项工作报告 22 项，检查 6 部法律法规实施情况，开展专项视察 4 项，开展专题询问 1 次，开展专题调研、工作调研 87 项，讨论决定重大事项 2 项，任免国家机关工作人员 205 人次，组织宪法宣誓 52 人次。全国人大官微首次登载我市工作经验，全国人大常委会预算工委简报首次刊发我市推动镇街建立和实施国有资产报告制度的经验做法，我市“系统联动长效监督 推动劣五类断面清零”的做法入选全省十大环保监督优秀案例，实行代表联络方式等身份信息全社会公开、探索国资管理监督镇街全覆盖的做法入选全省人大工作优秀实务案例，市委、市政府主要领导批示肯定 13 次，人民日报客户端、新华社客户端、学习强国、“南方+”、中国人大杂志、人民之声杂志、广东人大官微等先后报道或转载东莞人大工作经验做法，各项工作取得新进展新成效，为东莞立足“双万”新起点，聚焦科技创

新和先进制造，奋力谱写现代化建设新篇章作出了积极贡献。

2021 年市人大常委会机关预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩,但也存在一些问题需要解决,还有不足之处需要完善。绩效管理中存在的问题主要是绩效管理制度建设有待完善,绩效指标设置尚有改进空间。市人大常委会机关将在现有绩效管理体系的基础上,以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,使机关预算管理工作更加科学化、规范化、制度化。一是继续抓好绩效目标编制,要求各科室根据预算项目的开展情况及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,加强对预算项目支付全程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对各专项资金实施绩效自评和项目核查,及时形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是继续健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。

## 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。