湖州市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度单位决算

目　录

一、概况.....(1)

（一）单位职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、2021 年度单位决算公开表.....(2)

三、2021 年度单位决算情况说明.....(2)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(2)

（二）收入决算情况说明.....(2)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(7)

（十）机关运行经费支出说明.....(9)

（十一）政府采购支出说明.....(9)

（十二）国有资产占有情况说明.....(10)

（十三）预算绩效情况说明.....(10)

四、名词解释.....(12)

一、概况

（一）单位职责

1.负责人代会、常委会会议、主任会议和常委会有关会议及活动的组织、准备工作;

2.负责市人大机关有关文字综合工作;

3.负责市人大机关文书处理和保密、保卫、卫生工作;

4.负责市人大机关组织人事和劳动工资管理工作;

5.负责常委会的信访工作;

6.负责人大机关的日常行政财务、后勤服务和接待工作;

7.负责市人大机关离退休人员的联系和服务工作;

8.负责市人大机关办公自动化和有关信息化工作;

9.负责人大内参、府院要情和人大办通报的编辑工作;

10.办理常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：20个职能处室，其中办公室设置综合督查室、秘书处、组宣人事处、机关党委、行政接待处、信访处；研究室设置综合调研处、新闻宣传处；法制工作委员会设置办公室、规范性文件备案审查处；监察和司法工作委员会设置办公室；财政经济预算工作委员会设置办公室、预算审查监督处；教科文卫工作委员会设置办公室；民宗侨外工作委员会设置办公室；农村与农业工作委员会设置办公

室；城建环资工作委员会设置办公室；社会建设工作委员会设置办公室；代表与选举任免工作委员会设置办公室、代表联络处。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表1。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,615.08万元，支出总计3,615.08万元,与2020年度相比，各增加66.87万元，增长1.88%。主要原因是：人员经费和人代会经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,615.08万元；包括财政拨款收入3,615.08万元（其中，一般公共预算3,615.08万元，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100.00%；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0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,615.08万元，其中基本支出2,744.35万元，占75.91%；项目支出870.73万元，占24.09%；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3,615.08万元，支出总计3,615.08万元，与2020年相比，各增加66.87万元，增长1.88%。主要原因是人员经费和人代会经费支出增加；财政拨款支出年初预算数3,316.25万元，完成年初预算的109.01%，主要原因是人员经费和人代会经费支出增加。

（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3,615.08万元，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66.87万元，增长1.88%。主要原因是：人员经费和人代会经费增加。

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3,615.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,140.40万元，占86.87%；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337.58万元,占

9.34%；卫生健康（类）支出137.11万元,占3.79%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；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0万元,占0%；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3,316.25万元，支出决算为3,615.08万元,完成年初预算的109.01%，主要原因是人员经费和人代会经费增加。其中:

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为2206.21万元，支出决算为2269.67万元，完成年初预算的102.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量变化及相关支出标准调整。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：无变化。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 205 万元，支出决算为 316.73 万元，完成年初预算的 154.5%，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响人代会经费支出增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，，完成年初预算的 100%，主要原因：无变化。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 131 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加数字人大开发项目。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 191 万元，支出决算为 191 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：无变化。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 127 万元，支出决算为 127 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：无变化。

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）。年初预算为 159.43 万元，支出决算

为154.09万元，完成年初预算的96.65%，决算数小于预算数的主要原因是离退休老干部过世。

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131.96万元，支出决算为122.25万元，完成年初预算的92.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及养老保险标准调整，按基本养老保险实际缴费支出。

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65.98万元，支出决算为61.23万元，完成年初预算的92.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及职业年金标准调整，按职业年金实际缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为124.67万元，支出决算为137.11万元，完成年初预算的109.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员变化及行政单位医疗标准调整，按医疗保险实际缴费支出。

（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2,744.35万元，其中：

人员经费 2,456.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等。

公用经费 287.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 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）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 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 70.45 万元，支出决算为 28.88 万元，完成预算的 40.99%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响“三公”经费支出减少。

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，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为28.88万元，占100.00%，与2020年度相比，增加6.32万元，增长28.04%，主要原因是公务接待来客批次和人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为19.43万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响出访任务取消。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。

（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，完成预算的0%。

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），完成预算的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，完成预算的0%。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51.02万元，支出决算为28.88万元，完成预算的56.61%。国内公务接待116批次，累计1,657人次。主要用于接待上级人大、省内外各地市人大来湖学习交流、立法及监督工作调研、专项检查、代表视察等工作支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待任务减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出28.88万元，主要用于接待上级人大、省内外各地市人大来湖学习交流、立法及监督工作调研、专项检查、代表视察等支出。接待116批次，累计1,657人次。

（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298.93万元，支出决算为287.82万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于预算数的主要原因在编工作人员数量变动，年末核减机关运行经费；比2020年度减少16.31万元，下降5.36%，主要原因是在编工作人员数量变动，年末核减机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额525.58万元，其中：政府采购货物支出18.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出507.45万元。授予中小企业合同金额394.58万元，占政府采购支出总额的75.08%。其中，授予小微企业合同金额376.45万元，占授予中小企业合同金额的95.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.76%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，湖州市人民代表大会常务委员会办公室本级各单位共有车辆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

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，湖州市人民代表大会常务委员会办公室组织对2021年度所有7个项目支出开展绩效自评，共涉及资金870.73万元，其中:一般公共预算

870.73 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

2.单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：部分项目绩效指标设置及绩效目标编制内容需进一步完善。下一步改进措施：加强部门对内设委室的绩效管理工作的指导，加强绩效管理业务培训，提高单位整体绩效管理水平

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和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。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大召开人民代表大会、常委会会议等专门会议的支出。

20.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：指人大立法方面的支出。

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

22.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

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）：指行政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）：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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

附表1：2021年度单位决算公开表

附表2：2021年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

附件 1

湖州市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度单位决算

2022 年 9 月

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：元

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	36,150,843.06	一、一般公共服务支出	32	31,403,966.47
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		八、社会保障和就业支出	39	3,375,760.20
	9		九、卫生健康支出	40	1,371,116.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	
本年收入合计	27	36,150,843.06	**本年支出合计**	58	36,150,843.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	36,150,843.06	**总计**	62	36,150,843.06

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

编制单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：元

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	36,150,843.06	36,150,843.06					
湖州市人民代表大会常务委员会办公室	36,150,843.06	36,150,843.06					

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

编制单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：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
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	7
			合计	36,150,843.06	36,150,843.06					
201			一般公共服务支出	31,403,966.47	31,403,966.47					
20101			人大事务	31,403,966.47	31,403,966.47					
2010101			行政运行	22,696,666.47	22,696,666.47					
2010102			一般行政管理事务	720,000.00	720,000.00					
2010104			人大会议	3,167,300.00	3,167,300.00					
2010105			人大立法	330,000.00	330,000.00					
2010108			代表工作	1,310,000.00	1,310,000.00					
2010199			其他人大事务支出	1,910,000.00	1,910,000.00					
208			社会保障和就业支出	1,270,000.00	1,270,000.00					
20805			行政事业单位养老支出	3,375,760.20	3,375,760.20					
2080501			行政单位离退休	3,375,760.20	3,375,760.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,540,992.20	1,540,992.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,222,468.80	1,222,468.80					
210			卫生健康支出	612,299.20	612,299.20					
21011			行政事业单位医疗	1,371,116.39	1,371,116.39					
2101101			行政单位医疗	1,371,116.39	1,371,116.39					

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

编制单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：元

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	36,150,843.06	27,443,543.06	8,707,300.00			
湖州市人民代表大会常务委员会办公室	36,150,843.06	27,443,543.06	8,707,300.00			

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

编制单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：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
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	36,150,843.06	27,443,543.06	8,707,300.00			
201			一般公共服务支出	31,403,966.47	22,696,666.47	8,707,300.00			
20101			人大事务	31,403,966.47	22,696,666.47	8,707,300.00			
2010101			行政运行	22,696,666.47	22,696,666.47				
2010102			一般行政管理事务	720,000.00		720,000.00			
2010104			人大会议	3,167,300.00		3,167,300.00			
2010105			人大立法	330,000.00		330,000.00			
2010107			人大代表履职能力提升	1,310,000.00		1,310,000.00			
2010108			代表工作	1,910,000.00		1,910,000.00			
2010199			其他人大事务支出	1,270,000.00		1,270,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,375,760.20	3,375,760.20				
20805			行政事业单位养老支出	3,375,760.20	3,375,760.20				
2080501			行政单位离退休	1,540,992.20	1,540,992.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,222,468.80	1,222,468.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	612,299.20	612,299.20				
210			卫生健康支出	1,371,116.39	1,371,116.39				
21011			行政事业单位医疗	1,371,116.39	1,371,116.39				

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

编制单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：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	36,150,843.06	一、一般公共服务支出	33	31,403,966.47	31,403,966.47		
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	3,375,760.20	3,375,760.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1,371,116.39	1,371,116.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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				
本年收入合计	27	36,150,843.06	**本年支出合计**	59	36,150,843.06	36,150,843.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	36,150,843.06	**总计**	64	36,150,843.06	36,150,843.06		

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

编制单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：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	36,150,843.06	27,443,543.06	8,707,300.00
201			一般公共服务支出	31,403,966.47	22,696,666.47	8,707,300.00
20101			人大事务	31,403,966.47	22,696,666.47	8,707,300.00
2010101			行政运行	22,696,666.47	22,696,666.47	
2010102			一般行政管理事务	720,000.00		720,000.00
2010104			人大会议	3,167,300.00		3,167,300.00
2010105			人大立法	330,000.00		330,000.00
2010107			人大代表履职能力提升	1,310,000.00		1,310,000.00
2010108			代表工作	1,910,000.00		1,910,000.00
2010199			其他人大事务支出	1,270,000.00		1,270,000.00
208			社会保障和就业支出	3,375,760.20	3,375,760.20	
20805			行政事业单位养老支出	3,375,760.20	3,375,760.20	
2080501			行政单位离退休	1,540,992.20	1,540,992.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,222,468.80	1,222,468.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	612,299.20	612,299.20	
210			卫生健康支出	1,371,116.39	1,371,116.39	
21011			行政事业单位医疗	1,371,116.39	1,371,116.39	

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

编制单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：元

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	22,670,623.36	302	商品和服务支出	2,847,654.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,419,609.00	30201	办公费	181,327.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4,225,317.00	30202	印刷费	20,756.19	310	资本性支出	30,537.50
30103	奖金	7,305,869.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	30.40	31002	办公设备购置	22,625.00
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	1,222,468.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	612,299.20	30207	邮电费	992.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,371,116.39	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		30209	物业管理费	14,700.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	115,563.17	30211	差旅费	26,508.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,342,334.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	89,163.00	30213	维修（护）费	148,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,966,883.80	30214	租赁费	52,960.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的	1,894,728.20	30215	会议费	31,818.20	31013	公务用车购置	

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
	补助							
30301	离休费	366,491.20	30216	培训费	40.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,174,501.00	30217	公务接待费	38,804.00	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	340,516.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	7,912.50
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	58,800.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	13,220.00	30227	委托业务费	137,052.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	192,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	906,000.00	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	900,049.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	137,815.00	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		24,565,351.56	公用经费合计					2,878,191.50

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：湖州市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	704,500.00	288,804.00
1．因公出国（境）费	194,300.00	
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	510,200.00	288,804.00

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

编制单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：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
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	4	5	6
			合计						

注：本单位 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：湖州市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：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：本单位 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。

附表 2

2021 年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门： 湖州市人民代表大会常务委员会办公室　　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	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	市人大办公室	人大会议经费	205	316.73	154.5%	一是顺利召开人代会 1 次、常委会会议 8 次、主任会议 12 次；二是参会人员满意度为 100%；三是各类会议均按照会议预算进行成本控制。	90	优
2	市人大办公室	人大代表工作经费	191	191	100.00%	一是完成人大代表视察、调研、小组活动等活动，完成五星级代表联络站建设；二是各项活动人大代表满意度为 100%。三是均在年内完成各项任务。	90	优
3	市人大办公室	人大履职工作经费	72	72	100.00%	一是完成全市市人大委室及专门工作委员会会议、调研、考察、各类座谈会、各类培训；二是提升了社会对人大工作的满意度；三是在年内完成各项任务。	90	优
4	市人大办公室	地方立法经费	33	33	100.00%	一是完成出台颁布 2 部地方性法规；二是提升了社会对人大工作的满意度；三是在年内完成各项任务。	90	优
5	市人大办公室	学习交流宣传活动经费	62	62	100.00%	一是保障人大工作研讨会 1 场、机关年轻干部学堂 3 次、三县两区人大机关干部及乡镇人大主席培训 1 场；二是保障上级来湖进行调研、视察、执法检查，兄弟省、市、区来湖调研交流等公务接待 116 批次,1657 人次；三是完成保障历届市人大老领导学习座谈、慰问帮扶、交流考察等活动各 1 次；四是在年内完成各项任务。	90	优
6	市人大办公室	专项宣传费	65	65	100.00%	一是高质量完成《代表问政纪实》人代会宣传片制作以及《我宣誓》、《外国小伙眼中的湖州人大》、《看好老百姓的钱袋子》等宣传短视频制作、完成《红色领航五心同行》党建宣传片制作；二是完成湖州人大通讯五期发行、“数字赋能护美绿水青山”湖州 8.15 生态文明日宣传活动、湖州人大微信公众号运维等。三是较好的保障市人大机关通过各种媒体及手段宣传人大工作，让人大代表及人民群众知晓人大的各项议案、决议、公告，四是通过宣传人大工作推动湖州经济社会等各项工作取得进步；五是在年内完成各项任务。	90	优

7	市人大办公室	数字人大	0	131	无	根据数字人大合同要求，完成详细的需求分析、概要设计、详细设计；细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，完成代表工作“数字云平台”、议案建议网上“一件事”管理平台、数字人大驾驶舱总舱开发部署;完成机关内部“一件事”联办系统、意见综合征集系统开发部署;完成全市人大基础数据库、全文检索平台、“社情民意”观测站开发部署。完成所有平台功能开发、测试、上线、试运行等工作，满足系统初步验收要求。	90	优
合计			628.00	870.73	138.65%			