

嘉兴市秀洲区人民代表大会常务委员会

办公室 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2021 年度部门决算公开表.....	2
三、2021 年度部门决算情况说明.....	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.....	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	5
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	5
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
(十) 机关运行经费支出说明.....	7
(十一) 政府采购支出说明.....	8
(十二) 国有资产占有情况说明.....	8
(十三) 预算绩效情况说明.....	8
四、名词解释.....	14

一、概况

(一) 部门职责

1. 负责承办区人民代表大会、常委会会议、主任会议和其它重要会议及活动的各项组织准备工作。

2. 草拟区人民代表大会、常委会和主任会议文件等。

3. 负责起草区人大及其常委会综合性材料和重要会议、活动的报告、主要领导重要讲话稿。

4. 负责组织开展常委会研究性课题调研，提出并落实区人大常委会机关调查研究任务，做好区委交办的有关调研工作，协助常委会各工作委员会开展调查研究。

5. 负责做好常委会的信息工作和宣传报道工作，更新和维护网站、微信公众号等媒介；负责区人大常委会机关正常运转，承担文电、机要、保密、档案、安全、后勤、财务、信访、人事、机构编制和离退休干部服务管理工作。

6. 承担区人大机关党的建设和群团工作。

7. 负责做好常委会大事记的汇总、年鉴及史志编写等工作。

8. 密切与常委会各工作委员会的联系。

9. 承办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，嘉兴市秀洲区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：本级决算，无下属事业单位决算。

纳入嘉兴市秀洲区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：无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,006.04万元，支出总计2,006.04万元，与2020年度相比，减少113.02万元，下降5.33%。主要原因是：根据规范性要求，奖金等开支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,925.65万元；包括财政拨款收入1,134.19万元（其中，一般公共预算1,134.19万元，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58.90%；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791.46万元，占收入合计41.10%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,915.83 万元，其中基本支出 1,727.65 万元，占 90.18%；项目支出 188.18 万元，占 9.82%；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 1,182.64 万元，支出总计 1,182.64 万元，与 2020 年相比，减少 67.33 万元，下降 5.39%。主要原因是根据规范性要求，奖金等开支减少；财政拨款支出年初预算数 2151.61 万元，完成年初预算的 54.96%，主要原因是资金结构调整。

（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 1,134.19 万元，占本年支出合计的 59.20%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.33 万元，下降 5.60%。主要原因是：根据规范性要求，奖金等开支减少。

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 1,134.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,036.74 万元，占 91.41%；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97.45万元,占8.59%;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2151.61万元,支出决算为1,134.19万元,完成年初预算的52.71%,主要原因是主要原因是资金结构调整。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1818.31万元,支出决算为887.83万元,完成年初预算的48.83%,决算数小于预算数的主要原因资金结构调整。

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136.30万元,支出决算为

63.92 万元，完成年初预算的 46.90%，决算数小于预算数的主要原因资金结构调整。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般人大会议（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的 100%。

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 112 万元，支出决算为 97.45 万元，完成年初预算的 87.01%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，退休人员活动减少。

（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 985.28 万元，其中：

人员经费 785.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 199.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 100%。

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 年度持平，主要原因是没有安排人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 1.02 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.24 万元，增长 30.77%，主要原因是外来单位考察人员增加，公务接待费支出增加。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，原因是没有安排人员出国（境）。主要用于本

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。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，主要原因是没有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）。主要原因是没有公务用车购置安排。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，主要原因是没有公务用车运行维护费。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 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 5 批次，累计 70 人次。主要用于接待外单位人大来秀洲考察时餐费等支出。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 1.02 万元，主要用于接待外单位人大来秀洲考察时餐费等支出。接待 5 批次，累计 70 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 100.31 万元，支出决算为 199.65 万元，完成年初预算的 50.24%，决算数大于预算数的主要原因资金结构调整；比 2020 年度增加 30.53 万元，增长 18.05%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 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 1.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市秀洲区人民代表大会常务委员会办公室本级共有车辆 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，嘉兴市秀洲区人民代表大会常务委员会办公室组织对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0个，二级项目6个，共涉及资金291.3万元，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。

组织对“代表工作及信息宣传经费”“智慧人大”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出113万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目完成、项目效益等方面绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，促进了部门提升财政资金的预算绩效管理工作水平，提高了财政资金使用效益。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，对预算配置情况、预算管理情况、产出与效果情况、社会评价情况进行综合评价，从评价情况来看，自评总分96.5分，评级等级为优。本次绩效评价从整体上看，部门整体支出项目管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标达标较好，有力提升了区人大机关的工作效率和质量，产生了较好的社会效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市秀洲区人民代表大会常务委员会办公室在 2021 年度部门决算中反映办公设备采购及区九届人大五次会议项目绩效自评结果。

办公设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.79 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：一是采购设备合格，可以正常使用；二是通过办公设备采购，提升办公室工作效率和质量。发现的问题及原因：由于没有精准掌握设备价格，导致预算执行率还不够精准。下一步改进措施：提前了解所购设备的详细价格，让预算更加精准。

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	办公设备采购				
主管部门	秀洲区人大常委会办公室		实施单位	秀洲区人大常委会	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	8000.00	8000.00	7900.00	98.75
	其中：当年财政拨款	8000.00	8000.00	7900.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目	预期目标		实际完成情况		

标	正常使用		正常使用			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	11-数量指标	更新打印机等设备数量	1	1	10.00	10.0
	12-质量指标	采购设备的合格率	95%	100%	10.00	10.0
		新采购设备使用率	90%	100%	10.00	10.0
		预算执行率	91%	98.75%	10.00	10.0
	13-时效指标	更新设备（天）	3	1	10.00	10.0
	14-成本指标	提高时间成本（天）	1	1	10.00	10.0
效果目标	21-经济效益指标	维修费	减少	0	15.00	15.0
	22-社会效益指标					
	23-生态效益指标					
	24-可持续影响指标	使用年限	6	6	15.00	15.0
满意度指标	31-满意度指标	使用人满意率	90%	100%	10.00	9.0
偏差原因及改进措施	无					
总分	99.00					

自评结论	优秀	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	----	--

区九届人大五次会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 91.60 万元，执行数为 91.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过了各项工作报告决议；二是票决产生了秀洲区 2021 年度民生实事项目；三是通过了秀洲区十四五规划纲要。发现的问题及原因：由于该项目涉及到的经费比较庞杂，导致年初预算偏少。下一步改进措施：综合考虑各方面影响因素，尽量提高预算的准确率。

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	区九届人大五次会议				
主管部门	秀洲区人大常委会办公室		实施单位	秀洲区人大常委会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	85.00	91.60	91.60	100.00
	其中：当年财政拨款	85.00	91.60	91.60	
	上年结转资金				
	其他资金				

年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	如期开好区九届人大五次会议		如期完成区九届人大五次会议各项任务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出目标	11-数量指标	主席团会议次数	4	4	7.50	7.5
		全体会议次数	2	3	7.50	7.5
		分代表团审议次数	3	4	7.50	7.5
		出席会议区代表人数	180	190	7.50	7.5
		列席人员数	50	55	7.50	7.5
	12-质量指标	会议通过决议数	6	6	7.50	7.5
		参加会议人员的出勤率	90%	100%	7.50	7.5
	13-时效指标	会议天数	2~4	4	7.50	7.5
	14-成本指标					
	效果目标	21-经济效益指标				
22-社会效益指标		促进政府部门工作水平	提高	提高	10.00	10.0
		法院工作水平	提高	提高	10.00	10.0
		检察院工作水平	提高	提高	10.00	9.0
23-生态效益指标						

	24-可持续影响指标					
满意度指标	31-满意度指标	参会人员满意率	90	100%	10.00	10.0
偏差原因及改进措施	无					
总分	99.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

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。

代表工作及信息宣传经费项目部门评价项目绩效评价结果：项目全年预算数为100万元，执行数为93.55万元，完成预算的93.55%。项目绩效目标完成情况：一是代表履职能力提升，代表工作有较大改进；二是人大工作得到广泛宣传。项目评价得分97分，绩效评价结果为“优秀”。

部门评价项目绩效评价表

2021 年度

项目名称	代表工作及信息宣传经费
------	-------------

主管部门	秀洲区人大常委会办公室		实施单位	秀洲区人大常委会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	100.00	100.00	93.55	93.55	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	93.55		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况			
	代表联系群众次数平均为7次		代表联系群众次数平均为3次			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	权重	得分
产出目标	11-数量指 标	代表联系群众次数	7	10	7.50	7.5
		代表小组活动次数	7	7	7.50	7.5
		代表慰问次数	10	10	7.50	7.5
		代表调研视察次数	5	6	7.50	7.5
		代表培训次数	1	2	7.50	7.5
		嘉兴日报专栏	每月一次	每月 一次	7.50	7.5
	12-质量指 标	代表履职能力	提升	提升	7.50	7.0
		人大工作宣传效果	提升	提升	7.50	7.0
	13-时效指 标					
	14-成本指 标					

效果目标	21-经济效益指标					
	22-社会效益指标	视察监督民生实事进展情况	进度加快	进展正常	15.00	14.0
		督促部门工作效率	提高	提高	15.00	14.0
	23-生态效益指标					
	24-可持续影响指标					
满意度指标	31-满意度指标	参加视察人员满意率	90%	100%	10.00	10.0
偏差原因及改进措施	因为疫情原因，代表联系群众次数减少，履职补助发放减少。					
总分	97.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

智慧人大项目部门评价项目绩效评价结果：项目全年预算数为13万元，执行数为10.23万元，完成预算的78.69%。项目绩效目标完成情况：一是智慧人大等系统使用正常；二是系统广泛运用，提高了代表和群众参政议政积极性，提高了人大工作效率和质量。项目评价得分98分，绩效评价结果为“优秀”。

部门评价项目绩效评价表

2021 年度

项目名称	智慧人大					
主管部门	秀洲区人大常委会办公室		实施单位	秀洲区人大常委会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	13.00	13.00	10.23	78.69	
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	10.23		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	无纸化系统正常使用			无纸化系统偶然出现故障		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	权重	得分
产出目标	11-数量指 标	智慧人大项目正常数 量	4	4	12.00	12.0
	12-质量指 标	代表联络站视频联系 系统正常使用率	90%	100%	12.00	12.0
		无纸化阅文系统正常 使用率	90%	98%	12.00	10.0
		智慧人大系统正常使 用率	90%	100%	12.00	12.0
		财经联网系统正常使 用率	90%	100%	12.00	12.0
	13-时效指 标					
	14-成本指 标					

效果目标	21-经济效益指标	交通、时间、人工成本	节约	节约	10.00	10.0
	22-社会效益指标	代表和群众参政议政积极性	提高	提高	10.00	10.0
	23-生态效益指标	会议纸质资料使用	减少	减少	10.00	10.0
	24-可持续影响指标					
满意度指标	31-满意度指标	使用人员满意率	90%	100%	10.00	10.0
偏差原因及改进措施	智慧人大系统部分内容收费减少					
总分	98.00					
自评结论	优秀			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

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 to 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 to 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、安全奖励费用等支出；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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市秀洲区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	1,134.19	一、一般公共服务支出	32	1,818.38
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	791.46	八、社会保障和就业支出	39	97.45
	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	
	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	1,925.65	本年支出合计	58	1,915.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	80.39	年末结转和结余	60	90.21
	30			61	
总计	31	2,006.04	总 计	62	2,006.04

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：嘉兴市秀洲区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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	1,925.65	1,134.19					791.46
嘉兴市秀洲区人民代表大会常务委员会办公室	1,925.65	1,134.19					791.46

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：嘉兴市秀洲区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	1,925.65	1,134.19					791.46
201		一般公共服务支出	1,828.20	1,036.74					791.46
20101		人大事务	1,828.20	1,036.74					791.46
2010101		行政运行	1,630.20	887.83					742.38
2010102		一般行政管理事务	106.40	63.92					42.48
2010104		人大会议	91.60	85.00					6.60
208		社会保障和就业支出	97.45	97.45					
20805		行政事业单位养老支出	97.45	97.45					
2080501		行政单位离退休	97.45	97.45					

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：嘉兴市秀洲区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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	1,915.83	1,727.65	188.18			
嘉兴市秀洲区人民代表大会常务委员会	1,915.83	1,727.65	188.18			

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：嘉兴市秀洲区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	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	1,915.83	1,727.65	188.18			
201		一般公共服务支出	1,818.38	1,630.20	188.18			
20101		人大事务	1,818.38	1,630.20	188.18			
2010101		行政运行	1,630.20	1,630.20				
2010102		一般行政管理事务	96.58		96.58			
2010104		人大会议	91.60		91.60			
208		社会保障和就业支出	97.45	97.45				
20805		行政事业单位养老支出	97.45	97.45				
2080501		行政单位离退休	97.45	97.45				

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：嘉兴市秀洲区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	1,134.19	一、一般公共服务支出	33	1,036.74	1,036.74		
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	97.45	97.45		
	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				
	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				
	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	1,134.19	本年支出合计	59	1,134.19	1,134.19		
年初财政拨款结转和结余	28	48.45	年末财政拨款结转和结余	60	48.45	48.45		
一、一般公共预算财政拨款	29	48.45		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	1,182.64	总 计	64	1,182.64	1,182.64		

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：嘉兴市秀洲区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			1,134.19	985.28	148.92
201			一般公共服务支出			1,036.74	887.83	148.92
20101			人大事务			1,036.74	887.83	148.92
2010101			行政运行			887.83	887.83	
2010102			一般行政管理事务			63.92		63.92
2010104			人大会议			85.00		85.00
208			社会保障和就业支出			97.45	97.45	
20805			行政事业单位养老支出			97.45	97.45	
2080501			行政单位离退休			97.45	97.45	

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：嘉兴市秀洲区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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	782.30	302	商品和服务支出	199.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	182.63	30201	办公费	14.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	234.81	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	
30103	奖金	4.63	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	
30107	绩效工资		30205	水费	1.80	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.11	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	44.11	30207	邮电费	5.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	69.10	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.22	30211	差旅费	1.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	151.43	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.26	30214	租赁费	0.41	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.32	30215	会议费	0.55	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.02	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.61	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.01	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	12.74	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2.38	30229	福利费	104.49	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	42.49	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	2.08	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.02	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		785.63	公用经费合计					199.65

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：嘉兴市秀洲区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	1.02	1.02
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	1.02	1.02

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

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：嘉兴市秀洲区人民代表大会常务委员会办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：嘉兴市秀洲区人民代表大会常务委员会办公室
公开11表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

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。