

鄂州市人大常委会办公室 2021 年部门决算目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门决算单位组成
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年决算编制情况

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算支出决算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 六、机关运行经费执行情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
- 九、政府采购执行情况说明
- 十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年市人大常委会办公室决算公开表

- 一、2021 年收入支出决算总表；
- 二、2021 年收入决算表；
- 三、2021 年支出决算表；
- 四、2021 年财政拨款收入支出决算总表；
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表；
- 六、2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出决算表；
- 八、政府性基金预算支出决算表；
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会机关召开的多项会议的会务工作；负责常委会开展执法检查、调查研究、视察服务工作。

2、各专门委员会拟订各专门委员会的议案草案；审议市人大及其常委会交付的议案和代表的建议，提出处理意见；组织有关单位和人员座谈，对上级人大及其常委会拟订

的法律、法规草案进行讨论，提出修改意见。围绕市人大及其常委会审议的议题和专门委员会的职责，开展调查研究，拟订执法检查计划，做好专门委员会视察、检查的有关工作。

3、协助安排市人大代表和在市的全国人大代表和省人大代表的视察等活动，了解和掌握代表在闭会期间开展活动的情况，总结代表在闭会期间开展活动和发挥代表作用的经验，帮助解决代表活动中的问题，督促有关单位办理市人大代表提出的议案和建议等。

4、承办市人大代表和我市的省人大代表的换届选举、补选、罢免的有关工作和市人大代表资格审查的具体工作。负责常委会人事任免的具体工作。

5、负责提出五年立法工作规划草案稿和年度立法工作计划草案；负责统一审议地方性法规草案，提出审议结果的报告和草案修改稿、建议表决稿；负责立法调研，起草有关地方性法规草案；拟订法规草案修改稿和建议表决稿；负责地方性法规汇编等工作；负责法规清理等工作；负责开展立法宣传等工作等。

6、对市级预算和决算以及市直部门预算进行审查监督。对市级国有资产管理情况进行监督。

7、围绕民主与法制建设和人民代表大会制度、人大工作开展理论研究，提供调查报告、研究报告及有关资料。负责市人大常委会工作报告、有关文件起草工作。组织市人大

及其常委会的宣传工作，编辑、编印市人大常委会《公报》、《鄂州人大》等内部刊物。

8、负责落实市委、市政府各项中心工作，完成年度目标任务。

9、办理市人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置情况及部门决算单位组成

市人大机关设县级机构 5 个：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室、市人大常委会代表人事任免工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会法制工作委员会；设立 7 个专门委员会：法制委员会、监察和司法委员会、社会建设委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会（民族宗教侨务外事委员会）、农村委员会、城乡建设与环境资源保护委员会。

三、部门人员构成

鄂州市人大常委会办公室编制人数 56 人，其中：行政编制 41 人，工勤编制 4 人，事业编制 11 人。

2021 年实有人数 112 名，其中：在职人 60 名（厅级干部 6 名不占编），退休人员 52 名。

第二部分 2021 年决算编制情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2021 年部门决算总收入 2110.98 万元。其中：一

般公共预算财政拨款收入 2110.98 万元，占收入的 100%。

（二）2021 年部门决算总支出 2110.98 万元。其中：基本支出 1945.42 万元，占支出的 92%。项目支出 165.56 万元，占支出的 8%。

按照支出功能分类科目，主要用于：基本支出 1945.42 万元（人员经费 1699.11 万元，日常公用经费 246.31 万元），项目支出 165.56 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 1653.7 万元，商品和服务支出 240.18 万元，对个人和家庭的补助 45.41 万元，资本性支出 6.13 万元。

二、部门决算收支增减变化说明

2021 年部门决算总收入 2110.98 万元。比上年决算增加 91.59 万元，增幅 4.5%，主要原因是人员增加及工资奖励金增长造成基本收入增加。

2021 年部门决算总支出 2110.98 万元，比上年决算增加 91.59 万元，增幅 4.5%，主要原因是人员增加及工资奖励金增长造成基本支出增加。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2110.98 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 96.56%，比预算减少 75.15 万元。主要原因是因为疫情原因各项培训工作没有开展，减少费用支出。

与 2020 年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加 91.59 万元，增长 4.5%。主要原因是人员增加及工资奖励金增长造成基本支出增加。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2110.98 万元，比 2020 年度决算数增加 91.59 万元。增加主要原因是主要原因是人员增加及工资奖励金增长造成基本支出增加。2021 年财政拨款收入总决算 2110.98 万元。主要包括一般公共预算财政拨款本年收入 2110.98 万元。支出总决算 2110.98 万元。主要包括：一般公共服务支出 1757.55 万元，占 83.26%，文化旅游体育与传媒支出 0.6 万元，占 0.03%，社会保障和就业支出 115.6 万元，占 5.48%，卫生健康支出 97.85 万元，占 4.63%，自然资源海洋气象等支出 13.31 万元，占 0.63%，住房保障支出 126.06 万元，占 5.97%。

四、一般公共预算支出决算情况说明

（一）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 2110.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.59 万元，增长 4.5%。主要原因是人员增加及工资奖励金增长造成基本支出增加。具体情况如下：一是人大事务 1756.82 万元，比上年增加 36.4 万元，其中：1、行政运行 1591.99 元，比上年减少 6.81 万元，2、一般行政管理事务 16.99 万元，比上年减少 7.31 万元；3、人大

会议费 117.49 万元，比上年增加 51.83 万元；4、人大立法费 3.66 万元，比上年减少 0.76 万元；4、人大监督费 8.5 万元，比上年减少 3.4 万元；5、人大代表履职能力提升 18.18 万元，比上年增加 18.18 万元；6、代表工作比上年减少 15.35 万元。二是组织事务 0.74 万元，比上年增加 0.61 万元；三是文化旅游体育与传媒支出 0.6 万元，比上年增加 0.6 万元；四是行政事业单位养老支出 115.6 万元，比上年增加 8.97 万元，其中：1、归口管理的行政单位离退休费 19.93 万元，比上年增加 0.51 万元；2、机关事业单位基本养老保险费支出 95.67 万元，比上年增加 8.46 万元。五是卫生健康支出 97.85 万元，比上年增加 24.24 万元，其中：1、行政运行支出 12.79 万元，比上年增加 12.79 万元；2、行政事业单位医疗支出 85.05 万元，比上年增加 11.47 万元；六是自然资源海洋气象等支出 13.31 万元，比上年增加 13.31 万元；七是住房保障支出（住房公积金）126.06 万元，比上年增加 15.1 万元。

（二）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 2110.98 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1757.55 万元，占 83.26%。主要是用于人员工资及机关正常运转费用。

2. 文化旅游体育与传媒支出 0.6 万元，占 0.03%。主要

用于奖励抗疫先进个人。

3、社会保障和就业支出 115.6 万元，占 5.48%。主要用于人员养老保险及退休人员各项费用支出

4、卫生健康支出 97.85 万元，占 4.63%。主要用于缴纳职工医疗保险费用

5、自然资源海洋气象等支出 13.31 万元，占 0.63%。主要用于从自然资源局调入人员费用

6、住房保障支出 126.06 万元，占 5.97%。主要是用于缴职工住房公积金支出。

（三）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 2186.13 万元，支出决算为 2110.98 万元，完成年初预算的 96.56 %。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1860.56 万元，支出决算为 1757.55 万元，完成年初预算的 94.46 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：因为疫情原因各项培训工作没有开展，减少费用支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出。年初无预算，支出决算为 0.6 万元。主要原因是财政增加抗疫先进个人奖金。

3、社会保障和就业支出。年初预算为 112.22 万元，支出决算为 115.6 万元，完成年初预算的 103%，主要原因下半

年调整缴费基数增加了支出。

4、卫生健康支出。年初预算为 82.49 万元，支出决算为 97.85 万元，完成年初预算的 118.62%，主要原因从 2021 年从卫健委调入人员一名增加支出。

5、自然资源海洋气象等支出。年初无预算，支出决算为 13.31 万元，主要用于从自然资源局调入人员费用。

6、住房保障支出。年初预算为 122.4 万元，支出决算为 126.06 万元，完成年初预算的 102.99%。主要原因下半年调整缴费基数增加了支出。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出决算 1945.41 万元，占决算总额的 92%。其中：

(一) 人员经费 1699.1 万元。包括：

工资福利支出 1653.7 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 45.4 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休人员奖金、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 246.31 万元。主要用于：办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费决算数217.9万元，其中办公费21.52万元，印刷费9.11万元，水电费5.19万元，邮电费3.74万元，物业管理费2.4万元，差旅费5.19万元，维修费1.48万元，会议费0.74万元，培训费0.3万元，公务接待费0.95万元，工会经费20.4万元，福利费40.17万元，其他交通费用59.23万元，其他商品和服务支出45.26万元。

七、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截止2021年12月31日，市人大常委会办公室没有公务用车，2020年全市对公务用车进行改革，6月份将公务用车9辆，价值243.62万元全部无偿调拨到市机关事务服务中心；无单价50万元以上的通用设备与专用设备。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资

金 165.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。一年来，市人大机关在市委和市人大常委会党组的领导下，围绕市委中心工作，坚持依法履职、科学服务，圆满完成了各项工作任务目标，为人大常委会依法行使职权，为我市经济社会又好又快发展作出了积极努力。自评得 50 分，具体情况如下：

一、为人代会、常委会会议和主任会议做好服务工作。今年以来，圆满完成了 1 次人民代表大会会议、7 次常委会会议、7 次主任会议的筹备服务工作，保证了会议的顺利召开。服务人代会，听取和审议了市政府工作报告、市法院工作报告、市检察院工作报告，审查计划、预算报告等。服务常委会听取和审议专项工作报告 15 个，听取和审议计划、预算执行情况和审计工作相关报告 4 个，开展执法检查 3 次，开展专题询问 1 次，开展专题视察和调研 13 次。每次活动都做到提前计划、及时跟进、细致协调、督办有力，服务保障水平不断提高，做到了零失误。自评得 10 分。

二、围绕改善民生，依法履行监督职能。在常委会的带领下，以民生为监督重点，推进相关政策落实。听取审议了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农村集体产权制度改革工作等报告，开展“乡村振兴荆楚行”活动，助推我市乡村振兴工作。开展《湖北省学校安全条例》贯彻实施情况专项调研，监督相关部门加强宣传教育、完善学校安全工作机制、消除学校安全隐患等。开展《固体废物污染环境防治法》执

法检查、就 2020 年度全市环境状况和环境保护目标完成情况开展调研，继续打好污染防治攻坚战，加快推进环保督察反馈问题整改落实。持续跟踪督办“加快我市公共卫生体系建设议案”，每季度深入实地调研，听取相关部门情况报告，监督问题整改落实，推进了我市公共卫生体系建设。全面深化改革，开展持续完善社区治理体系提升治理能力专题询问，调研工作覆盖 100%社区，50%以上的市直单位和小区，召开座谈会 30 多场，走访 700 多人次，发放调查问卷 1000 余份，拍摄专题片 1 部，提出问题和建议 50 项 372 条，调研报告和问题清单及时交由市政府进行办理，专题询问得到了领导和同志们的普遍好评。服务常委会作出了《关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的决定》和《关于开展第八个五年法治宣传教育的决议》。自评得 10 分。

三、组织开展预算监督审查工作。对市财政局提供的 2022 年市级一般公共预算、市级政府性基金预算、市级国有资本经营预算和全市社会保险基金预算“四本账”草案进行了一般性评审，抽查了较有代表性的预算单位的部门预算草案，对预算单位提供和财政部门委托已评审的 1105 个项目支出预算进行了符合性审核，对重点项目支出预算进行了复审，提出 13 条意见和建议。自评得 10 分。

四、站稳人民立场，充分发挥代表作用。更好发挥人大代表来自人民、植根人民的特点，履行好宪法法律赋予的神圣职责。一是抓好代表培训。举办市九

届人大代表初任培训班，培训市九届人大代表和基层人大干部 300 人。举办区乡人大换届业务培训班 2 期，培训 105 人，提高了人大代表在新形势下的履行能力。二是抓好代表意见建议建设办理。市八届人大五次会议期间代表提出的 3 件议案，会后及时向市政府及有关单位进行了交办，并通过听取汇报，调研视察、跟踪督办等方式推动落实。12 月份，市人大常委会听取了议案办理情况报告，并开展了满意度测评。认真梳理市八届人大五次会议以来代表提出的建议 93 件，及时进行了交办，承办单位回复或办理率达到 100%，代表反馈满意 88 件，基本满意 5 件，满意率 100%。三是办好“人大代表专线”。今年开通 7 期，受理群众诉求 49 件，发出交办函 67 件，积极做好跟踪督办，相关部门办理回复率 100%、落实率 100%，取得了良好的社会效应。四是聚焦优化营商环境开展代表行动。组织 122 个代表行动小组、2100 多名各级人大代表进园区、进企业、进项目、进基地，广泛走访了解营商环境存在的问题。组织 270 多名市人大代表对全市 10 个重大项目建设开展了视察活动，代表积极建言献策，认真履行监督职能，推动我市政务环境、市场环境、法治环境、开放环境持续改进。五是加强对区乡两级人大换届选举工作的指导，工作经验 4 次在全省交流、转发，受到市人大常委会领导多次表扬，换届任务圆满完成。自评得 10 分。五、坚持严实标准，做好市委中心工作。一是开展安全生产执法

检查。7月中旬，围绕燃气、危化品、道路交通、矿山、建筑工地等五大重点领域开展实地检查，深入了解《安全生产法》和《湖北省安全生产条例》贯彻落实情况。执法检查情况向市委进行了书面报告，并发函转交市政府，市委书记孙兵和市长陈平进行批示，给予了充分肯定。二是积极做好帮扶村乡村振兴工作。结合杜山镇下王村实际，与村两委班子共同研究制订乡村振兴规划。开展爱心消费助农兴农活动，帮助下王村向爱心扶贫馆销售农产品，动员机关党员干部发挥各自优势帮助销售农产品共2万余元。协调相关单位维修下王村抗旱泵站，解决了70余户村民近500亩田地的灌溉用水难题。与市交通部门沟通协调，为下王村争取一艘10万多元铝制船，年底前可送给下王村，届时，下王村及周边村民和学生的出行将更加安全便利。三是全力做好疫情防控、创文等工作。常态化组织党员干部到西山社区参加疫情防控、政策宣传、卡点值守、接种疫苗、文明城卫生城创建、爱国卫生运动等活动。自评得10分。

（二）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。我们在做预算、日常项目支出中将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，将项目支出都控制在预算范围内。

九、政府采购执行情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 131.35 万元，其中：政府采购货物支出 7.13 万元、政府采购服务支出 124.22 万元。

十、一般公共预算“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.08 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 87.96%。决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 87.96%，比年初预算减少 0.13 万元，主要原因是接待批次减少。其中：

国内公务接待支出 0.95 万元，接待对象主要是来我市调研及考察学习人员，主要是省人大开展各项调研工作及兄弟市州来考察学习。2021 年国内公务接待共 12 批次，共计 119 人。

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收入支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

本单位无国有资本经营预算支出

第三部分 专用名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款。

2、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。主要包括：人员经费（“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

人大会议：反映市人大召开的各类会议项目的支出，包括：市人民代表大会、常委会等专门会议的支出。

人大立法：反映市人大及其常委会依法行使立法权，开展立法工作进行的法规起草、调研、认证、审议、评估、清理、公布及宣传等方面的支出。

人大监督：反映市人大及其常委会为依法行使监督权，开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括：调研执法检查、预算审查、“七五”普法督查、环保世纪行、农产品安全荆楚行、规范性文件备案审查等方面的支出。

人大代表履职能力提升：为提高代表履职能力所发生的各项支出。包括代表培训等方面的支出。

代表工作：反映依法保障人大代表闭会期间的活动开支。包括：代表活动、代表专线、人事任免工作等方面的支

出。

其他人大事务支出：包括编印《鄂州人大》、人大制度宣传、人大网站等方面的支出。

4、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

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）费用。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

5、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6、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。

第四部分 鄂州市人大常委会办公室决算表

1、2021 年收入支出决算总表；

收入支出决算总表

公开01表

部门：鄂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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,109,793.64	一、一般公共服务支出	32	17,575,527.39
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	6,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,156,044.00
	9		九、卫生健康支出	40	978,479.25
	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	133,147.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,260,596.00
	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	21,109,793.64	本年支出合计	58	21,109,793.64
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	21,109,793.64	总计	62	21,109,793.64

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。

2、2021 年收入决算表；

收入决算表

公开02表

部门：鄂州市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

功能分类科目	项目 科目名称	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	21,109,793.64	21,109,793.64					
201	一般公共服务支出	17,575,527.39	17,575,527.39					
20101	人大事务	17,568,157.39	17,568,157.39					
2010101	行政运行	15,919,898.99	15,919,898.99					
2010102	一般行政管理事务	169,959.00	169,959.00					
2010104	人大会议	1,174,941.90	1,174,941.90					
2010105	人大立法	36,551.00	36,551.00					
2010106	人大监督	85,000.00	85,000.00					
2010107	人大代表履职能力提升	181,806.50	181,806.50					
20132	组织事务	7,370.00	7,370.00					
2013202	一般行政管理事务	7,370.00	7,370.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,000.00	6,000.00					
20701	文化和旅游	6,000.00	6,000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	6,000.00	6,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,156,044.00	1,156,044.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,156,044.00	1,156,044.00					
2080501	行政单位离退休	199,300.00	199,300.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	956,744.00	956,744.00					
210	卫生健康支出	978,479.25	978,479.25					
21001	卫生健康管理事务	127,930.25	127,930.25					
2100101	行政运行	127,930.25	127,930.25					
21011	行政事业单位医疗	850,549.00	850,549.00					
2101101	行政单位医疗	838,200.00	838,200.00					
2101102	事业单位医疗	12,349.00	12,349.00					
220	自然资源海洋气象等支出	133,147.00	133,147.00					
22001	自然资源事务	133,147.00	133,147.00					
2200101	行政运行	133,147.00	133,147.00					
221	住房保障支出	1,260,596.00	1,260,596.00					
22102	住房改革支出	1,260,596.00	1,260,596.00					
2210201	住房公积金	1,260,596.00	1,260,596.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、2021 年支出决算表；

支出决算表						
部门：鄂州市人民代表大会常务委员会办公室						公开03表 金额单位：元
功能分类科目	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
栏次		1	2	3	4	5
合计		21,109,793.64	19,454,165.24	1,655,628.40		
201	一般公共服务支出	17,575,527.39	15,919,898.99	1,655,628.40		
20101	人大事务	17,568,157.39	15,919,898.99	1,648,258.40		
2010101	行政运行	15,919,898.99	15,919,898.99			
2010102	一般行政管理事务	169,959.00		169,959.00		
2010104	人大会议	1,174,941.90		1,174,941.90		
2010105	人大立法	36,551.00		36,551.00		
2010106	人大监督	85,000.00		85,000.00		
2010107	人大代表履职能力提升	181,806.50		181,806.50		
20132	组织事务	7,370.00		7,370.00		
2013202	一般行政管理事务	7,370.00		7,370.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	6,000.00	6,000.00			
20701	文化和旅游	6,000.00	6,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	6,000.00	6,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,156,044.00	1,156,044.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,156,044.00	1,156,044.00			
2080501	行政单位离退休	199,300.00	199,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	956,744.00	956,744.00			
210	卫生健康支出	978,479.25	978,479.25			
21001	卫生健康管理事务	127,930.25	127,930.25			
2100101	行政运行	127,930.25	127,930.25			
21011	行政事业单位医疗	850,549.00	850,549.00			
2101101	行政单位医疗	838,200.00	838,200.00			
2101102	事业单位医疗	12,349.00	12,349.00			
220	自然资源海洋气象等支出	133,147.00	133,147.00			
22001	自然资源事务	133,147.00	133,147.00			
2200101	行政运行	133,147.00	133,147.00			
221	住房保障支出	1,260,596.00	1,260,596.00			
22102	住房改革支出	1,260,596.00	1,260,596.00			
2210201	住房公积金	1,260,596.00	1,260,596.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、2021年财政拨款收入支出决算总表；

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鄂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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	21,109,793.64	一、一般公共服务支出	33	17,575,527.39	17,575,527.39		
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	6,000.00	6,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,156,044.00	1,156,044.00		
	9		九、卫生健康支出	41	978,479.25	978,479.25		
	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	133,147.00	133,147.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,260,596.00	1,260,596.00		
	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	21,109,793.64	本年支出合计	59	21,109,793.64	21,109,793.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,109,793.64	总计	64	21,109,793.64	21,109,793.64		

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支出和年末结转结余情况。

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表；

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鄂州市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

功能分类科目	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	21,109,793.64	19,454,165.24	1,655,628.40
201	一般公共服务支出	17,575,527.39	15,919,898.99	1,655,628.40
20101	人大事务	17,568,157.39	15,919,898.99	1,648,258.40
2010101	行政运行	15,919,898.99	15,919,898.99	
2010102	一般行政管理事务	169,959.00		169,959.00
2010104	人大会议	1,174,941.90		1,174,941.90
2010105	人大立法	36,551.00		36,551.00
2010106	人大监督	85,000.00		85,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	181,806.50		181,806.50
20132	组织事务	7,370.00		7,370.00
2013202	一般行政管理事务	7,370.00		7,370.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,000.00	6,000.00	
20701	文化和旅游	6,000.00	6,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	6,000.00	6,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,156,044.00	1,156,044.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,156,044.00	1,156,044.00	
2080501	行政单位离退休	199,300.00	199,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	956,744.00	956,744.00	
210	卫生健康支出	978,479.25	978,479.25	
21001	卫生健康管理事务	127,930.25	127,930.25	
2100101	行政运行	127,930.25	127,930.25	
21011	行政事业单位医疗	850,549.00	850,549.00	
2101101	行政单位医疗	838,200.00	838,200.00	
2101102	事业单位医疗	12,349.00	12,349.00	
220	自然资源海洋气象等支出	133,147.00	133,147.00	
22001	自然资源事务	133,147.00	133,147.00	
2200101	行政运行	133,147.00	133,147.00	
221	住房保障支出	1,260,596.00	1,260,596.00	
22102	住房改革支出	1,260,596.00	1,260,596.00	
2210201	住房公积金	1,260,596.00	1,260,596.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费		公用经费	
科目	科目名称	科目	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出
30101	基本工资	30201	办公费
30102	津贴补贴	30202	印刷费
30103	奖金	30203	咨询费
30106	伙食补助费	30204	手续费
30107	绩效工资	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费
30109	职业年金缴费	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用
30114	医疗费	30213	维修(护)费
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费
30301	离休费	30216	培训费
30302	退休费	30217	公务接待费
30303	退职(役)费	30218	专用材料费
30304	抚恤金	30224	被装购置费
30305	生活补助	30225	专用燃料费
30306	救济费	30226	劳务费
30307	医疗费补助	30227	委托业务费
30308	助学金	30228	工会经费
30309	奖励金	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用
		30299	其他商品和服务支出
	人员经费合计		公用经费合计
	16,991,060.54		2,463,104.70

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。

公开06表

金额单位：元

7、2021 年财政拨款“三公”经费支出决算表；

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：鄂州市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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
10800					10800	9,460.00					9,460.00

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。

8、2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：鄂州市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
功能分 类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：鄂州市人大常委会办公室机关无政府性基金收支，因此本表无数据。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：鄂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		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：鄂州市人大常委会办公室机关无国有资本经营预算，因此本表无数据。