

# 温州市人大常委会办公室

## 2021 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021年度部门(单位)决算公开表.....	(2)
三、2021年度部门(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.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(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.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(17)

## 一、概况

### (一) 部门(单位) 职责

1.温州市人民代表大会行使下列职权:

(1) 讨论和决定本行政区域内的重大事项。

(2) 监督本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院的工作。

(3) 选举、罢免本级国家机构领导人员。

2.温州市人民代表大会常务委员会行使下列职权:

(1) 在本市行政区域内, 保证宪法、法律、行政法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(2) 领导或主持本级人民代表大会的选举, 指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举, 召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间, 补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(3) 讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

(4) 根据市人民政府的提议, 决定对本市国民经济和社会发展计划和预算的部分变更。

(5) 监督市人民政府、市人民法院和人民检察院的工作。联系市人民代表大会代表。受理人民群众对上述国家机关和国家工作人员的申诉和意见。决定市人民检察院检察长提请讨论决定的重大问题。

(6) 撤销下级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议及市人民政府不适当的决定和命令。

(7) 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

(8) 决定授予地方的荣誉称号。

(9) 行使人民代表大会授予的其他职权。

3. 常务委员会主任负责处理常务委员会的重要日常工作。

4. 市人大各专门委员会及常委会各工作部门根据各自职能分工，依法行使各项法定职能，为市人大及其常委会行使各项法定职能提供有力保障。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，温州市人大常委会办公室部门决算包括：行政单位1个（温州市人大），下属事业单位（温州市人大信息中心）隶属于温州市人大常委会办公室，不独立财务预决算。

纳入温州市人大常委会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

### **二、2021年度部门温州市人大常委会办公室决算公开表**

详见附表。

### **三、2021年度部门温州市人大常委会办公室决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计5,615.02万元，支出总计5,615.02万元，与2020年度相比，各增加201.90万元，增长3.73%。主要原因是：

新设数字人大建设专项经费项目增加预算；因疫情防控要求，十三届人大六次会议增加预算。

## **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计5,413.58万元；包括财政拨款收入5,361.68万元（其中，一般公共预算5,361.68万元，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99.04%；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51.90万元，占收入合计0.96%。

## **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计5,493.85万元，其中基本支出4,501.85万元，占81.94%；项目支出992.00万元，占18.06%；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5,509.12万元，支出总计5,509.12万元，与2020年相比，各增加199.53万元，增长3.76%。主要原因是新设数字人大建设专项经费项目增加预算；因疫情防控要求，十三届人大六次会议增加预算；财政拨款支出年初预算数5,813.02万元，完成年初预算的94.77%，主要原因是受疫情影响，培训期数减少；调研、考察等任务有所减少，支出相应减少。

## **(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5,448.13万元，占本年支出合计的99.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.69万元，增长3.96%。主要原因是：新设数字人大建设专项经费项目增加预算；因疫情防控要求，十三届人大六次会议增加预算。

### **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5,448.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,528.67万元，占83.12%；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335.66万元，占6.16%；卫生健康（类）支出258.72万元，占4.75%；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325.07万元，占5.97%；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5,813.02万元，支出决算为5,448.13万元，完成年初预算的93.72%，主要原因是2021年受疫情影响，会议规模和天数压缩；培训期数减少；调研、考察等任务有所减少，支出相应减少。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为3655.43万元，支出决算为3582.40万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是2021年人员变动，相应减少了支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年年初预算为379万元，支出决算为313.76万元，完成年初预算的82.79%，决算数小于预算数的主要原因是2021年受疫情影响，调研、考察等任务有所减少，支出相应减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。2021年年初预算为350.00万元，支出决算为415.50万元，完成年初预算的118.71%，决算数大于预算数的主要原因是2020年疫情防控的总体部署要求，所有与代表、列席人员会产生接触的工作和服务人员，必须在酒店隔离住宿，支出相应增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。2021年年初预算为60.00万元，支出决算为38.69万元，完成年初

预算的64.48%，决算数小于预算数的主要原因是2021年受疫情影响，视察、调研等任务有所减少，支出相应减少。

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）。2021年年初预算为146万元，支出决算为56.25万元，完成年初预算的38.53%，决算数小于预算数的主要原因是2021年受疫情影响，培训期数减少和规模压缩，支出相应减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2021年年初预算为316.92万元，支出决算为35.62万元，完成年初预算的11.24%，决算数小于预算数的主要原因是因代表活动经费通过财政直接下拨各县、市区财政，不计入单位经费。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2021年年初预算为0万元，支出决算为86.45万元，由于年初预算为0万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是新增数字人大建设项目。

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）。2021年年初预算为231.60万元，支出决算为223.44万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动和机关事业单位基本养老保险缴纳基数调整导致经费减少。

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）。2021年年初预算为115.80万元，支出决算为112.22万元，完成年初预算的96.91%，决算数



小于预算数的主要原因是人员变动和机关事业单位职业年金缴纳基数调整导致经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为87.60万元，支出决算为94.60万元，完成年初预算的107.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和医疗保险基数调整导致支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年年初预算为156万元，支出决算为164.13万元，完成年初预算的105.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和医疗保险基数调整导致支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为299.40万元，支出决算为305.80万元，完成年初预算的102.14%，决算数大于预算数的主要原因是2021年下半年公积金基数调整导致支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2021年年初预算为15.27万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的126.20%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员领取住房补贴。

#### **（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4,501.85万元，其中：

人员经费3,967.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、事业单位绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、离休费、抚恤金、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费534.09万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

#### **1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少8.17万元，下降100.00%。主要原因是经济科目调整。

#### **2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：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%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排

(类)支出0万元,占0%。

### 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

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

### 1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

### 2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

### 3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

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17万元,支出决算为0.72万元,完成预算的4.24%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年受疫情影响,原定因公出国(境)计划全部取消,公务接待任务也有所减

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%，主要原因是2021年受疫情影响，原定因公出国（境）计划全部取消；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%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0.72万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.72万元，增长0%，主要原因是公务接待量同比2020年有所增加。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。由于年初预算为0万元，无法计算完成率。主要用于机关人员，公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年受疫情影响，原定因公出国（境）计划取消，未发生相关费用。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，由于年初预算为0万元，无法计算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

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），由于年初预算为0万元，无法计算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。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，由于年初预算为0万元，无法计算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。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17.00万元，支出决算为0.72万元，完成预算的0%。国内公务接待7批次，累计70人次。主要用于接待全国人大、省市及省内市县（区）人大来温学习交流、立法、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2021年受疫情影响，公务接待任务也有所减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾工作餐支出；接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.72万元，主要用于接待全国人大、省市及省内市县（区）人大来温学习交流、立法、监督工作调研、专项检查、代表视察等工作支出。接待7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595.87万元，支出决算为534.09万元，完成年初预算的89.63%，决算数小于预算数的主要原因2021年受疫情影响，年初计划安排的部分工作调整，支出相应减少；比2020年度增加77.30万元，增长16.92%，主要原因是2021年机关运行经费预算数按照人均定额编制，有人员增加情况。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额189.92万元，其中：政府采购货物支出161.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.67万元。授予中小企业合同金额189.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.90%，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15.10%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至2021年12月31日，市人大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，市人大组织对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11个，共涉及资金1167.25万元，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.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

市人大常委会在2021年度部门决算中反映专委、办公室（信访）经费及监督经费及监督栏目经费项目绩效自评结果。

专委、办公室（信访）经费及监督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86分，自评结论为“良”。项目全年预算数为133万元，年中压减30万元，执行数为96.90万元，完成预算的94.08%。项目绩效目标完成情况：一是完成依法治市工作内容6个；二是完成预决算审查158个；三是规范性文件备案审查次20次；四是日常调研、考察和办公次45次；五是对计划草案和固定资产项目进行研究审查2个；六是新制定出台地方性法规3个；开展立法论证4次。发现的问题及原因：一是项目绩效自评表填报质量不佳。如：项目年度实际完成目标的

填写过于简单；项目产出数量指标填报重复，有两项“完成预决算审查”指标；项目效益指标-按时完成率的目标值和完成值填写为100%，不准确。二是分别只有89.25%和79.17%；但项目却均已完成了计划产出数量目标，其投资的资金量与实际产出情况并不完全匹配。三是项目产出数量指标中的“日常调研、考察和办公次数”全年实际完成了45次，未达到计划目标值50次。下一步改进措施：一是组织人员，加强学习培训，加强绩效自评表的内容填报工作，提高填报完整性和准确率；二是根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，按照预算资金用途，选定合适的、针对性强的绩效指标；并根据《温州市级预算项目支出绩效评价管理办法》，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

监督栏目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90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为125万元，执行数为124.72万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：一是人民问政49期；二是代表在线都市报60期；三是代表在线新闻网51期，代表关注12期；四是完成新闻奖评选。发现的问题及原因：一是项目绩效目标编制水平有待进一步提高；二是项目组织管理水平有待加强；三是项目部分产出未达到预期目标。下一步改进措施：一是重视项目预期绩效目标编报工作，科学预算，合理决策，将各类绩效目标的具体指标细化、量化；二是根据相关管理制度，规范组织开展工作，重视合同签



订、执行，提高资金使用效益；三是根据项目申报目标，加强项目的实施，保质保量完成工作任务。

## 温州市预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专委、办公室（信访）经费			项目负责人	魏学勋			
主管部门	实施单位			研究室				
项目资金（万元）	项目支出明细内容			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	执行率	
	各专委（室）工作经费、 依法治市经费、 人大理论工作研究会经费			71	46	44.90	97.61%	
	组织预算审查专家费			37	37	35.36	95.57%	
	计划审查监督经费			8	8	7.14	89.25%	
	地方立法工作经费			17	12	9.50	79.17%	
	合计			133	103	96.90	94.08%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>每个专委每年至少召开 4 次专委会，2 次全市人大专（工）委座谈会，为常委会议题做好各项调研、检查活动；全年开展立法及依法治市、计划、监督活动；8 月完成对 80 个市级部门决算草案的初审，12 月完成对市级部门预算草案的初审，为人大常委会审查批准部门预算、做好决算做好准备工作；开展法治专题宣传教育、任职人员向宪法日活动不得少于 2 次。</p> <p>课题研究为常委会领导决策提供参考；加强全市宣传信息工作交流，研究部署相关工作，促进全市宣传信息工作更好为市人大常委会工作服务。</p>				<p>已完成年度工作计划。完成依法治市工作内容 6 个；完成预决算审查 158 个；规范性文件备案审查次 20 次；日常调研、考察和办公次 45 次；对计划草案和固定资产项目进行研究审查 2 个；新制定出台地方性法规 3 个；开展立法论证 4 次。</p>			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成依法治市工作内容数	≥6 个	6 个	10	9	
			完成预决算审查规范性文件备案审查次数	≥158 个	158 个	10	9	
				≥20	20 次	10	9	

		日常调研、考察和办公次数	≥50次	45次	10	6	受疫情影响，专委会会议以及部分的调研工作的规模和日程受影响，支出减少。及时调整预算。
		对计划草案和固定资产项目进行研究审查数	≥2个	2个	10	10	
		新制定出台地方性法规	≥3个	3个	10	9	
		开展立法论证数	≥4次	4次	10	9	
效益指标	社会效益指标	按时完成率	及时完成	已及时完成	10	9	
		促进和保障经费社会协调发展	有所促进	有所促进	10	8	
		立法工作队伍建设不断加强	有所加强	有所加强	10	8	
总分					100	86	
自评结论		良		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”。			
其他需要说明的内容		无					

## 温州市预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	监督栏目经费		项目负责人	白楠生	
主管部门			实施单位	研究室	
项目资金（万元）	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	代表在线栏目	45.00	45.00	45.00	100%
	代表关注栏目	15.00	15.00	15.00	100%
	新闻奖	5.00	5.00	4.72	94.40%
	人民问政栏目	60.00	60.00	60.00	100%
	合计	125.00	125.00	124.72	99.78
年度	预期目标		实际完成情况		
	1.人民问政 50期		1.人民问政 49期		

总体目标	2.代表在线都市报 50 期 3.代表在线新闻网 30 期 4.代表关注 12 期 5.新闻奖评选				2.代表在线都市报 60 期 3.代表在线新闻网 51 期 4.代表关注 12 期 5.完成新闻奖评选			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	代表在线全年《都市报》期数	50	60	20	19	顺利完成目标，节目质量尚待提升
			温州日报代表关注期数	12	12	20	19	顺利完成目标，节目质量尚待提升
			人民问政栏目制作播出期数	50	49	20	18	疫情影响，有一期节目暂停
			代表在线全年《新闻网》期数	50	51	20	19	顺利完成目标，节目质量尚待提升
效益指标	社会效益指标	扩大人大制度和人大工作的影响力	100%	90%	20	15	顺利完成目标，节目质量尚待提升	
总分						100	90	
自评结论		优	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”。					
其他需要说明的内容		无						

**3.财政评价项目绩效评价结果：**专委、办公室（信访）经费项目评价得分 86.40 分。

**4.部门评价项目绩效评价结果。**

无

#### 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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.“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。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出；反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人大开展监督工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

16.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）：反映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。

17.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放

的用于购买住房的实例

22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

## 温州市预算项目支出绩效复评表

一、项目基本信息									
项目名称	专委、办公室（信访）经费及监督经费	所属年度	2021	单位名称	温州市人民代表大会常务委员会办公室	主管部门	温州市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金（万元）	项目支出明细内容				年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)	
	各专委（室）工作经费、依法治市经费、人大理论工作研究会经费				71	46	44.90	97.61%	
	组织预算审查专家费				37	37	35.36	95.57%	
	计划审查监督经费				8	8	7.14	89.25%	
	地方立法工作经费				17	12	9.50	79.17%	
	合计				133	103	96.90	94.08%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标				
	<p>1.每个专委每年至少召开4次专委会，2次全市人大专（工）委座谈会，为常委会议题做好各项调研、检查活动；全年开展立法及依法治市、计划、监督活动；8月完成对80个市级部门决算草案的初审，12月完成对市级部门预算草案的初审，为人大常委会审查批准部门预算、做好决算做好准备工作；开展法治专题宣传教育、任职人员向宪法日活动不得少于2次。</p> <p>2.课题研究为常委会领导决策提供参考；加强全市宣传信息工作交流，研究部署相关工作，促进全市宣传信息工作更好为人大常委会工作服务。</p>				<p>已完成年度工作计划。完成依法治市工作内容6个；完成预决算审查158个；规范性文件备案审查次20次；日常调研、考察和办公次45次；对计划草案和固定资产项目进行研究审查2个；新制定出台地方性法规3个；开展立法论证4次。</p>				
二、自评质量									
评价内容		分值	评分标准			得分	扣分说明		
项目自评及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。			11	主管审核时间为3.24日，延迟4个工作日，扣4分。		
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。			4	项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分均已填写，但项目年度实际完成目标的填写过于简单；项目产出数量指标填报重复，有两项“完成预决算审查”指标。项目效益指标-按时完成率的目标值和完成值填写为100%，不准确。（扣6分）		
绩效目标设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。			10	项目的绩效目标较为完整，指标涵盖了项目产出与产出效益。		
	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按10分、8分、5分、3			10	项目绩效目标与部门的职能关联性较强，与项目实际实施内容有关，指标设置与项目产出和效益关联比较密切。		

			分、0分五个档次进行打分)。			
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量,相关指标应该以定量表述为主,不能以量化形式表述的,应当采用分级分档的形式定性表述,并具有可测量性(按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分)。	15		
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际,是否与投资额或资金量匹配(按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分)。	8		项目目标的设置是符合客观实际的,但“计划审查监督经费”和“地方立法工作经费”相关预算的预算执行率并不高,但项目却均已完成了计划产出数量目标,其投资的资金量与实际产出情况并不完全匹配。(扣2分)
	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的,每增加1条核心指标扣5分,扣完为止。	10		绩效指标已设置项目的核心关键指标。
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的,该项得0分。	5		根据项目自评表填报反映显示,项目因为受疫情影响,专委会会议以及部分调研工作的规模和日程受影响,支出减少;预算发生调整的原因分析没有填报。根据原因分析客观程度及依据充分程度按第三档次计分5分。
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题,是否提出合理可行的措施,且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况,却未填写拟采取措施的,该项得0分。	8		原绩效自评表中提出的改进措施为:“及时调整不能使用的经费”,与未完成原因的对应性还不足。(扣2分)
自评质量得分合计				81		
自评质量等次	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”。				优£ 良R 中□ 差□	
三、实际绩效						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	完成依法治市工作内容数	≥6个	10%	6个	10	达到目标。
	完成预决算审查	≥158个	10%	158个	10	达到目标。
	规范性文件备案审查次数	≥20	10%	20次	10	达到目标。
	日常调研、考察和办公次数	≥50次	10%	45次	6	未完成50次的计划目标值。(扣4分)
	对计划草案和固定资产项目进行研究审查数	≥2个	10%	2个	10	达到目标。
	新制定出台地方性法规	≥3个	10%	3个	9	达到目标。
	开展立法论证数	≥4次	10%	4次	9	达到目标。
效益指标	按时完成率	及时完成	10%	已按时完成	10	已达到目标。
	促进和保障经费社会协调发展	有所促进	10%	有所促进	8	项目单位无法提供明确且可测量的佐证材料证明,按项目完成程度评价定义为达成年度指标,对应分值区间100%-80%(含),取80%,计分8



						分。
	立法工作队伍建设不断加强	有所加强	10%	有所加强	8	项目单位无法提供明确且可测量的佐证材料证明，按项目完成程度评价定义为达成年度指标，对应分值区间100%-80%（含），取80%，计分8分。
满意度指标						
<p>实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。</p> <p>1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>2. 定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0合理确定分值。</p>						

实际绩效得分合计		90	
实际绩效等次	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”。		优R 良□ 中□ 差□
四、复评结论			
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分		81*40%+90*60%=86.40（分）
复评等次	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”。		优□ 良R 中□ 差□
五、问题建议			
复评发现的问题及建议	<p>复评发现的问题：</p> <p>1、项目绩效自评表填报质量不佳。如：项目年度实际完成目标的填写过于简单；项目产出数量指标填报重复，有两项“完成预决算审查”指标；项目效益指标-按时完成率的目标值和完成值填写为100%，不准确。</p> <p>2、“计划审查监督经费”和“地方立法工作经费”相关预算的预算执行率并不高，分别只有89.25%和79.17%；但项目却均已完成了计划产出数量目标，其投资的资金量与实际产出情况并不完全匹配。</p> <p>3、项目产出数量指标中的“日常调研、考察和办公次数”全年实际完成了45次，未达到计划目标值50次。</p> <p>建议：</p> <p>1、组织人员，加强学习培训，加强绩效自评表的内容填报工作，提高填报完整性和准确率。</p> <p>2、建议项目单位按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，按照预算资金用途，选定合适的、针对性强的绩效指标；并根据《温州市级预算项目支出绩效评价管理办法》，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。</p>		
六、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
林毅	审计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
郑建初	会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
唐凯	助理会计师	温州中源立德会计师事务所有限责任公司	
主评人（签字）：		评价机构负责人（签字并盖章）：	
年 月 日		年 月 日	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：温州市人大常委会办公室

金额单位：万元

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	5,361.68	一、一般公共服务支出	32	4,574.40
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	51.90	八、社会保障和就业支出	39	335.66
	9		九、卫生健康支出	40	258.72
	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	325.07
	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>	<b>27</b>	<b>5,413.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,493.85</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	201.45	年末结转和结余	60	121.17
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,615.02</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,615.02</b>

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：温州市人大常委会办公室

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	5,413.58	5,361.68					51.90
温州市人大常委会办公室	5,413.58	5,361.68					51.90

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：温州市人大常委会办公室

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,413.58	5,361.68					51.90
201		一般公共服务支出	4,494.12	4,442.22					51.90
20101		人大事务	4,494.12	4,442.22					51.90
2010101		行政运行	3,582.40	3,582.40					
2010102		一般行政管理事务	365.66	313.76					51.90
2010104		人大会议	415.50	415.50					
2010106		人大监督	38.69	38.69					
2010107		人大代表履职能力提升	56.25	56.25					
2010108		代表工作	35.62	35.62					
208		社会保障和就业支出	335.66	335.66					
20805		行政事业单位养老支出	335.66	335.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.44	223.44					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	112.22	112.22					
210		卫生健康支出	258.72	258.72					
21011		行政事业单位医疗	258.72	258.72					
2101101		行政单位医疗	94.60	94.60					
2101103		公务员医疗补助	164.13	164.13					
221		住房保障支出	325.07	325.07					
22102		住房改革支出	325.07	325.07					
2210201		住房公积金	305.80	305.80					
2210203		购房补贴	19.27	19.27					

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：温州市人大常委会办公室

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	5,493.85	4,501.85	992.00			
温州市人大常委会办公室	5,493.85	4,501.85	992.00			

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：温州市人大常委会办公室

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
		合计	5,493.85	4,501.85	992.00			
201		一般公共服务支出	4,574.40	3,582.40	992.00			
20101		人大事务	4,574.40	3,582.40	992.00			
2010101		行政运行	3,582.40	3,582.40				
2010102		一般行政管理事务	359.49		359.49			
2010104		人大会议	415.50		415.50			
2010106		人大监督	38.69		38.69			
2010107		人大代表履职能力提升	56.25		56.25			
2010108		代表工作	35.62		35.62			
2010199		其他人大事务支出	86.45		86.45			
208		社会保障和就业支出	335.66	335.66				
20805		行政事业单位养老支出	335.66	335.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.44	223.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	112.22	112.22				
210		卫生健康支出	258.72	258.72				
21011		行政事业单位医疗	258.72	258.72				
2101101		行政单位医疗	94.60	94.60				
2101103		公务员医疗补助	164.13	164.13				
221		住房保障支出	325.07	325.07				
22102		住房改革支出	325.07	325.07				
2210201		住房公积金	305.80	305.80				
2210203		购房补贴	19.27	19.27				

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：温州市人大常委会办公室

金额单位：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	5,361.68	一、一般公共服务支出	33	4,528.67	4,528.67		
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	335.66	335.66		
	9		九、卫生健康支出	41	258.72	258.72		
	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	325.07	325.07		
	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	5,361.68	<b>本年支出合计</b>	59	5,448.13	5,448.13		
年初财政拨款结转和结余	28	147.44	年末财政拨款结转和结余	60	60.99	60.99		
一、一般公共预算财政拨款	29	147.44		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	5,509.12	<b>总计</b>	64	5,509.12	5,509.12		

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

编制单位：温州市人大常委会办公室

公开 07 表  
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	5,448.13	4,501.85	946.28
201	一般公共服务支出		4,528.67	3,582.40	946.28	
20101	人大事务		4,528.67	3,582.40	946.28	
2010101	行政运行		3,582.40	3,582.40		
2010102	一般行政管理事务		313.76		313.76	
2010104	人大会议		415.50		415.50	
2010106	人大监督		38.69		38.69	
2010107	人大代表履职能力提升		56.25		56.25	
2010108	代表工作		35.62		35.62	
2010199	其他人大事务支出		86.45		86.45	
208	社会保障和就业支出		335.66	335.66		
20805	行政事业单位养老支出		335.66	335.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		223.44	223.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		112.22	112.22		
210	卫生健康支出		258.72	258.72		
21011	行政事业单位医疗		258.72	258.72		
2101101	行政单位医疗		94.60	94.60		
2101103	公务员医疗补助		164.13	164.13		
221	住房保障支出		325.07	325.07		
22102	住房改革支出		325.07	325.07		
2210201	住房公积金		305.80	305.80		
2210203	购房补贴		19.27	19.27		

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：温州市人大常委会办公室

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	3,717.49	302	商品和服务支出	526.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	573.20	30201	办公费	31.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	810.91	30202	印刷费	41.22	310	资本性支出	7.29
30103	奖金	1,062.87	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	2.27
30107	绩效工资	41.90	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	223.44	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	112.22	30207	邮电费	29.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.60	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	5.02
30111	公务员医疗补助缴费	164.13	30209	物业管理费	26.45	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.23	30211	差旅费	2.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	305.80	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.95	30213	维修(护)费	9.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	315.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	250.27	30215	会议费	5.12	31013	公务用车购置	
30301	离休费	128.86	30216	培训费	23.19	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.72	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	17.22	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	45.30	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.70	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	32.48	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	108.96	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	134.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	104.19	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	27.49	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		3,967.76	公用经费合计				534.09	

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

编制单位：温州市人大常委会办公室

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		0.72
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		0.72

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

编制单位：温州市人大常委会办公室

公开 10 表  
金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
			栏次 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。  
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

编制单位：温州市人大常委会办公室

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码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	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。  
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。