

绍兴市人大常委会办公室 2020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、2020年度单位决算公开表	(1)
三、2020年度单位决算情况说明	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(8)
(二) 收入决算情况说明	(8)
(三) 支出决算情况说明	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(15)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(15)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(16)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(16)
(十) 机关运行经费支出说明	(19)
(十一) 政府采购支出说明	(19)
(十二) 国有资产占有情况说明	(19)
(十三) 预算绩效情况说明	(20)
四、名词解释	(22)

一、概况

（一）部门职责

- 1.承办代表大会会议、常委会会议、主任会议和市人大常委会有关会议及活动的组织、准备工作。
- 2.负责市人大常委会机关文字综合工作，开展调查研究。
- 3.负责市人大常委会机关文书处理和保密、保卫工作。
- 4.接待处理人民群众来信来访。
- 5.负责市人大常委会及所属单位的干部、人事管理工作。
- 6.组织安排机关干部职工的政治、业务学习。
- 7.负责市人大常委会的后勤、服务、接待工作。
- 8.负责市人大常委会离退休人员管理和服务工作。
- 9.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，绍兴市人大常委会办公室

部门决算包括：绍兴市人大常委会办公室本级及所属一家事业单位决算。

纳入绍兴市人大常委会办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.绍兴市人大常委会办公室本级
- 2.绍兴市人大机关事务服务中心

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表						公开01表	
编制单位：绍兴市人大常委会办公室（汇总）						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	39,634,459.95	一、一般公共服务支出	32	31,326,230.67		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,578,793.40	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	199,999.00		
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	4,074,034.79		
	9		九、卫生健康支出	40	1,661,744.89		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	1,578,793.40		
	12		十二、农林水支出	43	139,608.00		
	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	2,964,445.60		
	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	41,213,253.35	本年支出合计	58	41,944,856.35		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	731,603.00	年末结转和结余	60			
	30			61			
总计	31	41,944,856.35	总 计	62	41,944,856.35		

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：绍兴市人大常委会办公室（汇总）								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	41,213,253.35	41,213,253.35							
绍兴市人大常委会办公室(本级)	39,081,641.91	39,081,641.91							
绍兴市人大机关事务服务中心	2,131,611.44	2,131,611.44							

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）																
编制单位：绍兴市人大常委会办公室（汇总）								公开03表 金额单位：元								
支出功能分类科目编码	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							
										1	2	3	4	5	6	7
										栏次	合计					
201		一般公共服务支出	30,594,627.67	30,594,627.67												
20101		人大事务	30,570,627.67	30,570,627.67												
2010101		行政运行	23,505,856.31	23,505,856.31												
2010102		一般行政管理事务	1,636,080.00	1,636,080.00												
2010104		人大会议	2,956,522.00	2,956,522.00												
2010105		人大立法	146,320.00	146,320.00												
2010106		人大监督	157,772.00	157,772.00												
2010108		代表工作	1,645,171.00	1,645,171.00												
2010150		事业运行	272,906.36	272,906.36												
2010199		其他人大事务支出	250,000.00	250,000.00												
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,000.00	24,000.00												
2010302		一般行政管理事务	24,000.00	24,000.00												
205		教育支出	199,999.00	199,999.00												
20508		进修及培训	199,999.00	199,999.00												
2050803		培训支出	199,999.00	199,999.00												
208		社会保障和就业支出	4,074,034.79	4,074,034.79												
20805		行政事业单位养老支出	4,074,034.79	4,074,034.79												
2080501		行政单位离退休	1,733,076.60	1,733,076.60												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	1,564,564.59	1,564,564.59												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	776,393.60	776,393.60												
210		卫生健康支出	1,661,744.89	1,661,744.89												
21011		行政事业单位医疗	1,406,523.87	1,406,523.87												
2101101		行政单位医疗	616,763.86	616,763.86												
2101102		事业单位医疗	3,623.68	3,623.68												
2101103		公务员医疗补助	783,752.33	783,752.33												
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,384.00	2,384.00												
21099		其他卫生健康支出	255,221.02	255,221.02												
2109901		其他卫生健康支出	255,221.02	255,221.02												
212		城乡社区支出	1,578,793.40	1,578,793.40												
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,578,793.40	1,578,793.40												
2120803		城市建设支出	1,578,793.40	1,578,793.40												
213		农林水支出	139,608.00	139,608.00												
21301		农业农村	100,000.00	100,000.00												
2130199		其他农业农村支出	100,000.00	100,000.00												
21399		其他农林水支出	39,608.00	39,608.00												
2139999		其他农林水支出	39,608.00	39,608.00												
221		住房保障支出	2,964,445.60	2,964,445.60												
22102		住房改革支出	2,964,445.60	2,964,445.60												
2210201		住房公积金	2,689,783.00	2,689,783.00												
2210202		提租补贴	1,389.60	1,389.60												
2210203		购房补贴	273,273.00	273,273.00												

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）						
编制单位：绍兴市人大常委会办公室（汇总）						公开04表 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
1	2	3	4	5	6	
绍兴市人大常委会办公室（本级）	39,805,984.91	32,645,291.89	7,160,693.02			
绍兴市人大机关事务服务中心	2,138,871.44	310,078.04	1,828,793.40			

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：绍兴市人大常委会办公室（汇总）							金额单位：元	
支出功能分类科目编码	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	
								1
类	款	项	合计					
201	一般公共服务支出	31,326,230.67	24,510,365.67	6,815,865.00				
20101	人大事务	31,302,230.67	24,510,365.67	6,791,865.00				
2010101	行政运行	24,230,199.31	24,230,199.31					
2010102	一般行政管理事务	1,636,080.00		1,636,080.00				
2010104	人大会议	2,956,522.00		2,956,522.00				
2010105	人大立法	146,320.00		146,320.00				
2010106	人大监督	157,772.00		157,772.00				
2010108	代表工作	1,645,171.00		1,645,171.00				
2010150	事业运行	280,166.36	280,166.36					
2010199	其他人大事务支出	250,000.00		250,000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,000.00		24,000.00				
2010302	一般行政管理事务	24,000.00		24,000.00				
205	教育支出	199,999.00		199,999.00				
20508	进修及培训	199,999.00		199,999.00				
2050803	培训支出	199,999.00		199,999.00				
208	社会保障和就业支出	4,074,034.79	4,074,034.79					
20805	行政事业单位养老支出	4,074,034.79	4,074,034.79					
2080501	行政单位离退休	1,733,076.60	1,733,076.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,564,564.59	1,564,564.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	776,393.60	776,393.60					
210	卫生健康支出	1,661,744.89	1,406,523.87	255,221.02				
21011	行政事业单位医疗	1,406,523.87	1,406,523.87					
2101101	行政单位医疗	616,763.86	616,763.86					
2101102	事业单位医疗	3,623.68	3,623.68					
2101103	公务员医疗补助	783,752.33	783,752.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,384.00	2,384.00					
21099	其他卫生健康支出	255,221.02		255,221.02				
2109901	其他卫生健康支出	255,221.02		255,221.02				
212	城乡社区支出	1,578,793.40		1,578,793.40				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,578,793.40		1,578,793.40				
2120803	城市建设支出	1,578,793.40		1,578,793.40				
213	农林水支出	139,608.00		139,608.00				
21301	农业农村	100,000.00		100,000.00				
2130199	其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00				
21399	其他农林水支出	39,608.00		39,608.00				
2139999	其他农林水支出	39,608.00		39,608.00				
221	住房保障支出	2,964,445.60	2,964,445.60					
22102	住房改革支出	2,964,445.60	2,964,445.60					
2210201	住房公积金	2,689,783.00	2,689,783.00					
2210202	提租补贴	1,389.60	1,389.60					
2210203	购房补贴	273,273.00	273,273.00					

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：绍兴市人大常委会办公室（汇总）							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	39,634,459.95	一、一般公共服务支出	33	31,326,230.67	31,326,230.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,578,793.40	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	199,999.00	199,999.00		
	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	4,074,034.79	4,074,034.79		
	9		九、卫生健康支出	41	1,661,744.89	1,661,744.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,578,793.40		1,578,793.40	
	12		十二、农林水支出	44	139,608.00	139,608.00		
	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	2,964,445.60	2,964,445.60		
	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	41,213,253.35	本年支出合计	59	41,944,856.35	40,366,062.95	1,578,793.40	
年初财政拨款结转和结余	28	731,603.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	731,603.00		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	41,944,856.35	总 计	64	41,944,856.35	40,366,062.95	1,578,793.40	

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支出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：绍兴市人大常委会办公室（汇总）					金额单位：元	
项		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		
		1	2	3		
类	款	项	合计			
201	一般公共服务支出		31,326,230.67	24,510,365.67	6,815,865.00	
20101	人大事务		31,302,230.67	24,510,365.67	6,791,865.00	
2010101	行政运行		24,230,199.31	24,230,199.31		
2010102	一般行政管理事务		1,636,080.00		1,636,080.00	
2010104	人大会议		2,956,522.00		2,956,522.00	
2010105	人大立法		146,320.00		146,320.00	
2010106	人大监督		157,772.00		157,772.00	
2010108	代表工作		1,645,171.00		1,645,171.00	
2010150	事业运行		280,166.36	280,166.36		
2010199	其他人大事务支出		250,000.00		250,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		24,000.00		24,000.00	
2010302	一般行政管理事务		24,000.00		24,000.00	
205	教育支出		199,999.00		199,999.00	
20508	进修及培训		199,999.00		199,999.00	
2050803	培训支出		199,999.00		199,999.00	
208	社会保障和就业支出		4,074,034.79	4,074,034.79		
20805	行政事业单位养老支出		4,074,034.79	4,074,034.79		
2080501	行政单位离退休		1,733,076.60	1,733,076.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,564,564.59	1,564,564.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		776,393.60	776,393.60		
210	卫生健康支出		1,661,744.89	1,406,523.87	255,221.02	
21011	行政事业单位医疗		1,406,523.87	1,406,523.87		
2101101	行政单位医疗		616,763.86	616,763.86		
2101102	事业单位医疗		3,623.68	3,623.68		
2101103	公务员医疗补助		783,752.33	783,752.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2,384.00	2,384.00		
21099	其他卫生健康支出		255,221.02		255,221.02	
2109901	其他卫生健康支出		255,221.02		255,221.02	
213	农林水支出		139,608.00		139,608.00	
21301	农业农村		100,000.00		100,000.00	
2130199	其他农业农村支出		100,000.00		100,000.00	
21399	其他农林水支出		39,608.00		39,608.00	
2139999	其他农林水支出		39,608.00		39,608.00	
221	住房保障支出		2,964,445.60	2,964,445.60		
22102	住房改革支出		2,964,445.60	2,964,445.60		
2210201	住房公积金		2,689,783.00	2,689,783.00		
2210202	提租补贴		1,389.60	1,389.60		
2210203	购房补贴		273,273.00	273,273.00		

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：绍兴市人大常委会办公室（汇总）						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	26,835,926.80	302	商品和服务支出	3,820,072.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,163,681.20	30201	办公费	274,019.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5,446,646.60	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	348,959.00	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	107,096.74	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	1,564,564.59	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	776,393.60	30207	邮电费	125,406.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	620,387.54	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	783,752.33	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	72,146.41	30211	差旅费	199,893.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,689,783.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2,384.00	30213	维修（护）费	12,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10,260,131.79	30214	租赁费	67,016.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,299,370.60	30215	会议费	28,931.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	1,168,841.00	30216	培训费	110,124.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5,235.60	30217	公务接待费	148,013.00	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	560,834.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	563,800.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	159,459.56	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	201,055.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	204,066.71	31204	费用补贴	
30309	奖励金	660.00	30229	福利费	731,603.00	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	985,965.33	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	571,919.09	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	29,135,297.40		公用经费合计				3,820,072.53

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：绍兴市人大常委会办公室（汇总）			公开09表
			金额单位：元
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出	300,000.00	148,013.00	
1. 因公出国（境）费	0.00		
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00		
（1）公务用车购置费	0.00		
（2）公务用车运行维护费	0.00		
3. 公务接待费	300,000.00	148,013.00	

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。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：绍兴市人大常委会办公室（汇总）						金额单位：元	
支出功能分类科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计						
212	城乡社区支出		1,578,793.40	1,578,793.40		1,578,793.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,578,793.40	1,578,793.40		1,578,793.40	
2120803	城市建设支出		1,578,793.40	1,578,793.40		1,578,793.40	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
编制单位：绍兴市人大常委会办公室（汇总）						公开11表 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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
绍兴市人大常委会办公室(汇总) 没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。						

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4,194.49 万元，支出总计 4,194.49 万元,与 2019 年度相比，各减少 160.22 万元，下降 3.6%。主要原因是：基本支出比上年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,121.33 万元；包括财政拨款收入 4,121.33 万元（其中，一般公共预算 3,963.45 万元，政府性基金预算 157.88 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 4,194.49 万元，其中基本支出 3,295.54 万元，占 78.57%；项目支出 898.95 万元，占 21.43%；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

2020 年度财政拨款收入总计 4,194.49 万元，支出总计 4,194.49 万元，与 2019 年相比，减少 160.22 万元，下降 3.6%。主要原因是基本支出比上年减少；财政拨款支出年初预算数 3044.65 万元，完成年初预算的 137.8%，主要原因是追加了人员经费、结对帮扶资金等。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,036.61 万元，占本年支出合计的 96.24%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 318.1 万元，下降 7.3%。主要原因是：基本支出下降。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,036.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,132.62 万元，占 77.61%；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 20.00 万元，占 0.50%；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 407.40 万元，占 10.09%；卫生健康（类）支出 166.17 万元，占 4.12%；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 13.96 万元,占 0.35%; 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 296.44 万元,占 7.34%; 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3044.65 万元,支出决算为 4,036.61 万元,完成年初预算的 132.6%,主要原因是追加了人员经费、结对帮扶资金、离退休人员慰问金等。

其中:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1511.06 元,支出决算为 2423.02 万元,完成年初预算的 160.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动、职务晋升、考核奖发放等费用年初都暂无预算等实际发生时追加预算因此决算数大于预算数。

2. 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 149.2 万元，支出决算为 163.61 万元，完成年初预算的 109.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 280.38 万元，支出决算为 295.65 万元，完成年初预算的 105.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目经费。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 132.7%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是追加了项目经费。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 17.72 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 89.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费使用略有结余。

6. 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 25.5 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响该培训项目取消。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表工作（项）年初预算为 169.64 万元，支出决算为 164.52 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是项

目经费使用略有结余。

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算为 11.92 万元，支出决算为 28.02 万元，完成年初预算的 135.1%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员两人，追加了人员经费预算。

9、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务工作(项) 年初预算为 50 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因主要是对项目资金进行了压减。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是做项目经费调整时将科目选错，实际应该为一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）错选成政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情影响培训班次减少进行了预算调减。

12. 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 113.41 万元，支出决算为 173.31 万元，完成年初预算的 152.8%，决算数大于

预算数的主要原因是追加了离退休慰问金。

13. 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 161.56 万元，支出决算为 156.46 万元，完成年初预算的 103.3%，决算数大于预算数的主要原因是部分人员增减变动引起的差异。

12. 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 80.78 万元，支出决算为 77.64 万元，完成年初预算的 96.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员增减变动引起的差异。

13. 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 62.08 万元，支出决算为 61.68 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员增减变动引起的差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 62.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员变动引起的差异。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 76.30 万元，支出决算为 78.38 万元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于小于预算数的主

要原因是部分人员增减变动引起的差异。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于预算数的主要原因部分人员变动引起的差异。

17. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25.52 万元，决算数大于小于预算数的主要原因是部分人员因疾病追加了卫生健康支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是因为该项目年初不需要做预算，按实际发生结对帮扶村情况追加经费。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是因为该项目年初不需要做预算，按实际发生结对帮扶社区情况追加经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 256.87 万元，支出决算为 268.98 万元，完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因是根据上年工资公积金进行了调整。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项)年初预算为 0.15 万元，年支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起的差异。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）年初预算为 26.27 万元，支出决算为 27.33 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因根据上年工资购房补贴进行了调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,295.54 万元，其中：

人员经费 2,913.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金、公务员医疗补助等。

公用经费 382.01 万元，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

（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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 157.88 万元，占本年支出合计的 3.76%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 157.88 万元，主要原因是：追加了政府性基金项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 157.88 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 157.88 万元,占 100.00%；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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 157.88 万元,主要原因是追加了政府性基金预算。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.88 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了政府性基金预算项目。

（八）本部门 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 30 万元，支出决算为 14.80 万元，完成预算的 49.3%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待任务减少。

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。

2020 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 2019 年度相比，减少 26.88 万元，下降 100%，主要原因是因疫情影响无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比一致无变化，主要原因是本单位无公务车辆因此无购置及运行维护费产生；公务接待费支出决算为 14.80 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.47 万元，下降 3.1%，主要原因是公务接待任务减少。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。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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全年无因公出国

(境)情况。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 100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车辆因此无购置及运行维护费产生。

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 100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车辆因此无购置及运行维护费产生。

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 100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车辆因此无购置及运行维护费产生。

2020 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 30 万元, 支出决算为 14.80 万元, 完成预算的 49.3%。主要用于接待国内公务来宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响公务接待任务减少, 全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 75 团组, 累计 170 人次。

外宾接待支出 0 万元。接待 0 团组, 0 人次。

其他国内公务接待支出 14.80 万元, 主要用于接待国内

公务来宾，接待 75 团组，170 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 490.43 万元，支出决算为 380.95 万元，完成年初预算的 77.7%，决算数大于预算数的主要原因是公务接待费、会议费、差旅费等经费实际使用小于预算数；比 2019 年度减少 4.88 万元，增下降 1.3%，主要原因是实际开支数略有减少。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 515.89 万元，其中：政府采购货物支出 24.68 万元、政府采购工程支出 491.21 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 515.89 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 515.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市人大常委会办公室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，绍兴市人大常委会办公室组织对 2020 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 6 个，二级项目 13 个，共涉及资金 654.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.3%。本年度政府性基金预算项目支出因尚未竣工决算未开展绩效自评，共涉及资金 157.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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.部门决算中项目绩效自评结果

得分不能大于分值 请按照正确格式填写							
项目支出绩效自评填报表							
2020年							
项目名称	市人大代表工作经费						
重点评价				业务处室	行政政法处		
主管部门	绍兴市人大常委会办公室			实施单位	市人大常委会本级		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)			169.64			
	全年执行数(万元)			164.5171			
	执行率(%)			96.9801344			
预期目标				*实际完成情况			
提升代表履职能力、了解我省经济社会发展情况、为省人代会履职做准备保障,保障市人大代表工作开展,促进人大监督职能的发挥。				2020年,市人大围绕“重要窗口”建设,突出代表主体地位,加强建议办理,依法用好代表经费,较好的保障服务代表,提高了代表履职能力,较好			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	上报意见建议数量	≥300	588	20	20		
产出指标	人大代表满意度	≥90%	100%	10	10		
产出指标	课题研究成果	3项	3项	10	10		
产出指标	为代表征订履职学习资料份数	1500	1550	5	5		
产出指标	人大代表履职交通、通讯补贴	2400/人	2400人	5	5		
效益指标	保障人大代表工作开展	良好	良好	30	30		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	96.98%	0	0		
表格提示信息: 红色星号为必填项,预算执行率和一级指标分值为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%,得分不能大于分值 请按照正确格式填写							

绍兴市人大常委会办公室在 2020 年度部门决算中反映市人大代表工作经费及人代会及常委会等会议项目绩效自评结果。

市人大代表工作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 100 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 312.38 万元,执行数为 295.65 万元,完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况:一是为全体代表提供履职保障;二是收集代表意见建议 588 条。发现的问题及原因:一是执行率尚未达到 100%;二是绩效指标设置细化

不够。下一步改进措施：一是进一步提高预算执行率；二是进一步细化绩效指标。

人代会及常委会等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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 312.38 万元，执行数为 295.65 万元，完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况：一是保障人代会会议各项任务圆满完成；二是保障常委会会议等其他会议各项任务圆满完成。发现的问题及原因：一是执行率尚未达到 100%；二是绩效指标设置细化不够。下一步改进措施：一是进一步提高预算执行率；二是进一步细化绩效指标。

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

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.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、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。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）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。

18.一般公共服务支出（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。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

20. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）反映各级地方人大立法工作相关的支出

21. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）反映各级人大开展监督工作的支出。

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

23. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出。

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）反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）反映为职工缴纳的基本养老保险费支出。

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）反映为职工缴纳的職業年金缴费支出。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

28、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映单位为职工支付的卫生健康支出。

29、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出

30、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。