

# 绍兴市人大机关事务服务中心

## 2020 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、2020 年度单位决算公开表.....	( 2 )
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.....	( 7 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 7 )
(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.....	( 8 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 8 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 11 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 11 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 13 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 13 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 15 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 15 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 15 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 16 )
四、名词解释.....	( 18 )

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 做好人大代表依法履职及代表培训等的服务保障工作。
2. 承担市人大常委会机关信息化建设工作。
3. 承担市人大常委会开展地方立法、预算联网监督等的行政辅助工作。
4. 完成绍兴市人大常委会办公室交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，无内设机构。

## **二、2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：绍兴市人大机关事务服务中心					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	552,818.04	一、一般公共服务支出	32	530,166.36	
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		
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	10,944.00	
	9		九、卫生健康支出	40	6,007.68	
	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		
	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	12,960.00	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	2,131,611.44	<b>本年支出合计</b>	58	2,138,871.44	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	7,260.00	年末结转和结余	60		
	30			61		
<b>总计</b>	31	2,138,871.44	<b>总 计</b>	62	2,138,871.44	

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：绍兴市人大机关事务服务中心							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	2,131,611.44	2,131,611.44						
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）									公开03表
编制单位：绍兴市人大机关事务服务中心									金额单位：元
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
201		一般公共服务支出	522,906.36	522,906.36					
20101		人大事务	522,906.36	522,906.36					
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					
208		社会保障和就业支出	10,944.00	10,944.00					
20805		行政事业单位养老支出	10,944.00	10,944.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,296.00	7,296.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,648.00	3,648.00					
210		卫生健康支出	6,007.68	6,007.68					
21011		行政事业单位医疗	6,007.68	6,007.68					
2101102		事业单位医疗	3,623.68	3,623.68					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,384.00	2,384.00					
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					
221		住房保障支出	12,960.00	12,960.00					
22102		住房改革支出	12,960.00	12,960.00					
2210201		住房公积金	12,960.00	12,960.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）							公开04表
编制单位：绍兴市人大机关事务服务中心							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	2,138,871.44	310,078.04	1,828,793.40				
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：绍兴市人大机关事务服务中心								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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						
201		一般公共服务支出	530,166.36	280,166.36	250,000.00			
20101		人大事务	530,166.36	280,166.36	250,000.00			
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			
208		社会保障和就业支出	10,944.00	10,944.00				
20805		行政事业单位养老支出	10,944.00	10,944.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,296.00	7,296.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,648.00	3,648.00				
210		卫生健康支出	6,007.68	6,007.68				
21011		行政事业单位医疗	6,007.68	6,007.68				
2101102		事业单位医疗	3,623.68	3,623.68				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,384.00	2,384.00				
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			
221		住房保障支出	12,960.00	12,960.00				
22102		住房改革支出	12,960.00	12,960.00				
2210201		住房公积金	12,960.00	12,960.00				

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								
编制单位：绍兴市人大机关事务服务中心								公开06表
								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	552,818.04	一、一般公共服务支出	33	530,166.36	530,166.36		
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				
	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	10,944.00	10,944.00		
	9		九、卫生健康支出	41	6,007.68	6,007.68		
	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				
	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	12,960.00	12,960.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,131,611.44	<b>本年支出合计</b>	59	2,138,871.44	560,078.04	1,578,793.40	
年初财政拨款结转和结余	28	7,260.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	7,260.00		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				
<b>总 计</b>	32	2,138,871.44	<b>总 计</b>	64	2,138,871.44	560,078.04	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收入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：绍兴市人大机关事务服务中心					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	
类	款	项	1	2	3
栏		次			
合计					
201	一般公共服务支出		530,166.36	280,166.36	250,000.00
20101	人大事务		530,166.36	280,166.36	250,000.00
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
208	社会保障和就业支出		10,944.00	10,944.00	
20805	行政事业单位养老支出		10,944.00	10,944.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7,296.00	7,296.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,648.00	3,648.00	
210	卫生健康支出		6,007.68	6,007.68	
21011	行政事业单位医疗		6,007.68	6,007.68	
2101102	事业单位医疗		3,623.68	3,623.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2,384.00	2,384.00	
221	住房保障支出		12,960.00	12,960.00	
22102	住房改革支出		12,960.00	12,960.00	
2210201	住房公积金		12,960.00	12,960.00	

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								
编制单位：绍兴市人大机关事务服务中心						公开08表 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	299,516.91	302	商品和服务支出	10,561.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	58,680.00	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	7,296.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3,648.00	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,623.68	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	778.49	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12,960.00	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	103,050.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	3,301.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7,260.00	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		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		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	299,516.91		公用经费合计				10,561.13

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：绍兴市人大机关事务服务中心		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	
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	0.00	

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								
编制单位：绍兴市人大机关事务服务中心							公开10表 金额单位：元	
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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：绍兴市人大机关事务服务中心							公开11表 金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出				
类	款	项	1	2	3		
栏次							
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。

绍兴市人大机关事务服务中心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 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 213.89 万元，支出总计 213.89 万元，与 2019 年度相比，各增加 100.82 万元，增长 89.2%。主要原因是增加了一个政府性基金项目预算和支出。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 213.16 万元；包括财政拨款收入 213.16 万元（其中，一般公共预算 55.28 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 213.89 万元，其中基本支出 31.01 万元，占 14.50%；项目支出 182.88 万元，占 85.50%；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 213.89 万元，支出总计 213.89 万元，与 2019 年相比，各增加 100.82 万元，增长 89.2%。主要原因是增加了一个项目预算和支出；财政拨款支出年初预算数 67.57 万元，完成年初预算的 316.5%，主要原因是追加了政府性基金预算项目。

### **（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 56.01 万元，占本年支出合计的 26.19%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.8 万元，下降 44.4%。主要原因是比上年减少一个项目，同时压减了其他项目的预算支出。

#### **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 56.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 53.02 万元，占 94.66%；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 1.09 万元，占 1.95%；卫生健康（类）支出 0.60 万元，占 1.07%；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 1.30 万元，占 2.31%；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 67.57 万元，支出决算为 56.01 万元，完成年初预算的 82.9%，主要原因是对其中的项目资金进行了预算压减。其中：

1. 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。

2. 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。

3. 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 1.45 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 50.3%，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。

4. 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 0.72 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 50%，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。

5. 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。

6. 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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的差异。

8. 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 1.78 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 72.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的差异。

#### **（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 31.01 万元，其中：

人员经费 29.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出等。

公用经费 1.06 万元，主要包括：工会费、福利费。

#### **（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。**

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 73.81%。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：去年无政府性基金预算。

## 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项目。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) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费预算收入也无“三公”经费支出。

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 年度相比相同，主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算收入也无因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比相同，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 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比相同，主要原因是本

单位无公务接待费预算收入也无公务接待费支出。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 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算收入也无因公出国（境）经费支出。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；累计人次 0。

（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%。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 0%。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 0%。决算数等于预算数的主要原因是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 0.00 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接

待费预算收入也无公务接待费支出，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待团组 0 组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

### **(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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数预算数无数据的主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市人大机关事务服务中心共有车辆 0.00 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元



以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0.00 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，绍兴市人大机关事务服务中心组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度政府性基金预算项目支出因中途追加项目，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%。因此只有一个开展绩效自评的项目。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
项目名称	市人大工作研究会办公活动经费						
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	市人大机关事务服务中心			
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)		25				
	全年执行数(万元)		25				
	执行率(%)		100				
预期目标			*实际完成情况				
深入开展不忘初心牢记使命主题教育,贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,开展会员交流学习,探索人大工作,为推动人大工作发展服务。			2020年,市人大工作研究会在市委和市人大常委会的正确领导下,在全体会员的共同努力和社会各界的帮助支持下,紧紧围绕市委、市人大常委会工作大局和重点任务,深入开展人大制度理论与实践研究,按照章程要求认真开展各项工作,各项工作取得了新进展。				
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	各类活动及时性	及时	及时	10	10		
产出指标	发放学习资料份数	≥50份	60	10	10		
产出指标	召开会长会议次数	≥1次	2次	10	10		
产出指标	学会、协会活动参与人数	≥300人次	290	10	9	疫情影响活动减少	
产出指标	学会、协会活动次数	≥70次	70	10	10		
效益指标	促进学会、协会发展	促进	促进	30	30		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	96	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0		
<b>表格提示信息:</b>							
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							

绍兴市人大机关事务服务中心在2020年度单位决算中反映市人大工作研究会办公活动经费项目绩效自评结果。

市人大工作研究会办公活动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99分,自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是预算执行率高;二是完成各项目标任务。发现的问题及原因:一是因疫情影响开展调研活动减少;下一步改进措施:一是创新调研方式方法,在做好疫情防控的前提下,完成目标。

## 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）事业运行（项）指预算单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务工作（项）指预算单位根据本单位承担的相应职能安排的项目支出。

19. 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）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于行政事业单位人员养老、年金缴费和离休人员工资。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）其他行政事业单位医疗支出（项）指用于行政事业单位人员医疗保险费基本支出。

21. 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）指用于其他城乡社区方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指预算单位按人事部、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。