

2020年市级部门收支预算总表

部门名称：市人大常委会办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	30,446,483.24	一般公共服务支出	22264141.72
一般公共预算拨款（补助）收入	29,946,483.24	人大事务	22264141.72
纳入预算管理的行政事业性收费收入	500,000.00	行政运行	15110631.22
基建项目资金		一般行政管理事务	1492000.00
省级转移支付		人大会议	2803750.00
二、政府性基金预算拨款收入		人大立法	110000.00
三、专户资金		人大监督	177150.00
四、事业收入(不含专户资金)		人大代表履职能力提升	255000.00
五、事业单位经营收入		代表工作	1696400.00
六、上级补助预算收入（非财政专户核拨）		事业运行	119210.50
七、附属单位上缴预算收入		其他人大事务支出	500000.00
八、其他收入		教育支出	400000.00
		进修及培训	400000.00
		培训支出	400000.00
		社会保障和就业支出	3557564.64
		行政事业单位养老支出	3557564.64
		行政单位离退休	1134093.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1615648.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	807822.60
		卫生健康支出	1391814.48
		行政事业单位医疗	1391814.48
		行政单位医疗	620813.76
		事业单位医疗	5777.28
		公务员医疗补助	762967.44
		其他行政事业单位医疗支出	2256.00
		住房保障支出	2832962.40
		住房改革支出	2832962.40
		住房公积金	2568696.00
		提租补贴	1496.40
		购房补贴	262770.00
本年收入合计	30,446,483.24	本年支出合计	30,446,483.24
九、动用历年结转结余		对附属单位补助支出	
十、上年结转		上缴上级支出	

2020年市级部门收支预算总表

部门名称：市人大常委会办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
其中：一般公共预算结转			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转			
收 入 总 计	30,446,483.24	支 出 总 计	30,446,483.24

2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市人大常委会办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	30,446,483.24	一般公共服务支出	22264141.72
一般公共预算拨款收入	30,446,483.24	人大事务	22264141.72
政府性基金预算拨款收入		行政运行	15110631.22
		一般行政管理事务	1492000.00
		人大会议	2803750.00
		人大立法	110000.00
		人大监督	177150.00
		人大代表履职能力提升	255000.00
		代表工作	1696400.00
		事业运行	119210.50
		其他人大事务支出	500000.00
		教育支出	400000.00
		进修及培训	400000.00
		培训支出	400000.00
		社会保障和就业支出	3557564.64
		行政事业单位养老支出	3557564.64
		行政单位离退休	1134093.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1615648.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	807822.60
		卫生健康支出	1391814.48
		行政事业单位医疗	1391814.48
		行政单位医疗	620813.76
		事业单位医疗	5777.28
		公务员医疗补助	762967.44
		其他行政事业单位医疗支出	2256.00
		住房保障支出	2832962.40
		住房改革支出	2832962.40
		住房公积金	2568696.00
		提租补贴	1496.40
		购房补贴	262770.00
收入合计	30,446,483.24	支出合计	30,446,483.24

2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市人大常委会办公室

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	30,446,483.24	23,012,183.24	7,434,300.00	
201	一般公共服务支出	22,264,141.72	15,229,841.72	7,034,300.00	
20101	人大事务	22,264,141.72	15,229,841.72	7,034,300.00	
2010107	人大代表履职能力提升	255,000.00		255,000.00	
2010106	人大监督	177,150.00		177,150.00	
2010101	行政运行	15,110,631.22	15,110,631.22		
2010108	代表工作	1,696,400.00		1,696,400.00	
2010199	其他人大事务支出	500,000.00		500,000.00	
2010150	事业运行	119,210.50	119,210.50		
2010105	人大立法	110,000.00		110,000.00	
2010102	一般行政管理事务	1,492,000.00		1,492,000.00	
2010104	人大会议	2,803,750.00		2,803,750.00	
205	教育支出	400,000.00		400,000.00	
20508	进修及培训	400,000.00		400,000.00	
2050803	培训支出	400,000.00		400,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,557,564.64	3,557,564.64		
20805	行政事业单位养老支出	3,557,564.64	3,557,564.64		

2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市人大常委会办公室

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,615,648.44	1,615,648.44		
2080501	行政单位离退休	1,134,093.60	1,134,093.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	807,822.60	807,822.60		
210	卫生健康支出	1,391,814.48	1,391,814.48		
21011	行政事业单位医疗	1,391,814.48	1,391,814.48		
2101101	行政单位医疗	620,813.76	620,813.76		
2101103	公务员医疗补助	762,967.44	762,967.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,256.00	2,256.00		
2101102	事业单位医疗	5,777.28	5,777.28		
221	住房保障支出	2,832,962.40	2,832,962.40		
22102	住房改革支出	2,832,962.40	2,832,962.40		
2210203	购房补贴	262,770.00	262,770.00		
2210202	提租补贴	1,496.40	1,496.40		
2210201	住房公积金	2,568,696.00	2,568,696.00		

2020年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市人大常委会办公室

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

绍兴市人大办没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2020年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市人大常委会办公室

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	23,012,183.24
301	工资福利支出	16,968,068.72
30101	基本工资	4,272,096.00
30102	津贴补贴	5,697,518.40
30103	奖金	353,308.00
30107	绩效工资	57,980.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,615,648.44
30109	职业年金缴费	807,822.60
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	626,591.04
30111	公务员医疗补助缴费	762,967.44
30112	其他社会保障缴费	102,956.76
30113	住房公积金	2,568,696.00
30114	医疗费	2,256.00
30199	其他工资福利支出	100,228.00
302	商品和服务支出	4,904,260.92
30201	办公费	400,700.00
30202	印刷费	90,000.00
30207	邮电费	162,000.00
30211	差旅费	503,730.00
30213	维修(护)费	60,000.00
30214	租赁费	120,000.00
30215	会议费	100,000.00
30216	培训费	200,000.00
30217	公务接待费	300,000.00
30226	劳务费	150,000.00
30227	委托业务费	230,000.00
30228	工会经费	202,332.72
30229	福利费	869,634.20
30239	其他交通费用	1,071,064.00
30299	其他商品和服务支出	444,800.00
303	对个人和家庭的补助	1,139,853.60
30301	离休费	1,128,858.00
30302	退休费	5,235.60
30305	生活补助	4,800.00

2020年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市人大常委会办公室

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
30309	奖励金	960.00

2020年市级部门支出预算总表

部门名称：市人大常委会办公室

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下年（事业单位收支结余）	对附属单位补助支出	上缴上级支出	经营支出
		人员支出	日常公用支出						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8
合计	30,446,483.24	18,107,922.32	4,904,260.92	7,434,300.00					
市人大常委会办公室	30,446,483.24	18,107,922.32	4,904,260.92	7,434,300.00					
市人大常委会本级	29,770,800.26	17,959,605.44	4,876,894.82	6,934,300.00					
市人大机关事务服务中心	675,682.98	148,316.88	27,366.10	500,000.00					

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市人大常委会办公室

单位：元

项目	2020年预算数
合计	300000.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	300000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市人大常委会办公室

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
221	市人大常委会办公室												
221001	市人大常委会本级												
	办公设备设置	165000.00	165000.00	0	0	0							
							产出指标			购置设备使用率	≥98%	反映购置设备的使用率	
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标			设备维护次数	≥12次	反映全年对设备维护次数	
							产出指标			备案合同份数	≥5份	反映政府采购合同备案情况	
							产出指标	质量合格率	≥100%	购置质量合格的数量占购置总数量比率。			
							效益指标			业务保障能力提升	提升	反映该项目对业务保障能力的提升	
	常委会视察调研执法检查等人才	47150.00	47150.00	0	0	0							
							产出指标			代表兼职委员参加人次	≥30人	反映代表和兼职委员参加监督工作人次	
							产出指标			开展执法检查次数	≥1次	反映开展专项执法检查次数	
							产出指标			开展调研次数	≥10次	反映开展调研的次数	
							产出指标			开展视察次数	≥5次	反映开展视察的次数	
							产出指标			完成调研报告数量	≥10篇	反映完成调研报告数量	
							效益指标			是否促进人大监督工作的持续推进	是	反映项目实施是否促进人大监督工作	
	离退休老干部服务工作经费	45000.00	45000.00	0	0	0							
							产出指标			听取老同志意见建议	≥10条	听取收集老同志意见建议数量	
							产出指标			组织老干部外出活动	≥3次	反映全年组织老同志集体活动次数	
							产出指标			慰问人次	≥80人	反映慰问人数	
							产出指标			需要重点关注的老干部	10人	反映需要重点关注的人数	
							效益指标			弘扬社会风尚	弘扬	通过平台报道等弘扬尊敬，爱护老干部的社会风尚。	
							效益指标			帮助老同志解决实际困难	≥7项	帮助老同志解决实际困难件数	
	全市人大工作培训支出	400000.00	400000.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）天数	≥2次	会议（培训）持续天数			
							产出指标	会议（培训）参加人数	≥200人次	会议（培训）参加人数			
							产出指标	单位成本	400/人/天	反映人均日均成本控制情况。			
							产出指标	发放会议资料数量	≥200份	发放各类会议资料份数。			
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。			
							效益指标			是否促进履职水平提高	是	反映通过培训提升全省人大机关工作人员履职水平	
	人大代表履职培训支出	255000.00	255000.00	0	0	0							
							产出指标	单位成本	550元/人/天	反映人均日均成本控制情况。			
							产出指标	会议（培训）天数	7	会议（培训）持续天数			
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	100	会议（培训）参加人数			
							产出指标	会议及时性	9月之前完成	会议是否按预定计划时间召开。			

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市人大常委会办公室

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
221	市人大常委会办公室												
							效益指标	培训覆盖率	≥18%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
	人代会及常委会等会议	2803750.00	2803750.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）天数	3天	会议（培训）持续天数			
							产出指标	发放会议资料数量	≥1500	发放各类会议资料份数。			
							产出指标	会议成果	≥10项	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。			
							产出指标	会议及时性	按时完成	会议是否按预定计划时间召开。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	≥850人	会议（培训）参加人数			
							效益指标			是否对绍兴市政治、经济、文化、社会、生态等各方面有持续促进作用	是	反映绍兴发展的作用	
	绍兴地方立法工作经费	110000.00	110000.00	0	0	0							
							产出指标			制定出台地方性法规部数	≥2部	制定出台地方性法规部数	
							产出指标			外出立法考察调研	2次	外出立法考察调研次数	
							产出指标			立法后评估次数	1次	立法后评估次数	
							产出指标			形成调研报告数量	2篇	反映形成调研报告数量	
							产出指标			立法后评估完成时间	10月以前	反映立法后评估完成时间	
							效益指标			推动法制绍兴建设	推动	进一步提高我市人大立法的科学性民主性水平，推动法制绍兴建设	
	绍兴人大“一网一号”宣传经费	298000.00	298000.00	0	0	0							
							产出指标			工作及时性	及时	相关媒体宣传信息发布是否及时。	
							产出指标			完成新闻直播活动	直播次数≥1次	媒体对有关活动进行直播数量。	
							产出指标			保障设备完备性	完备	定性指标。有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对活动的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、演出、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。	
							产出指标			宣传推广人数	推广≥3000人	关注、订阅的人数。	
							产出指标			全年发布工作信息	播发信息≥540条	在媒体播发稿件数量。	
							效益指标			宣传覆盖区域	市	宣传所覆盖的区域。	
	绍兴人大信息平台三期	880000.00	880000.00	0	0	0							
							产出指标			系统开发数量	1个/套	系统开发数量是否达到计划要求。	
							产出指标			系统故障率	1%以下	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。	
							产出指标			等级保护测评	二级	系统等级保护测评结果	
							产出指标			软/硬件采购数量	1套	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。	
							产出指标			平均日维护数	0.02次/日	维护次数与系统工作日的比值。	
							产出指标			系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。	
							效益指标	公共主页访问量		公共主页使用频率。		200000人次以上	
	绍兴人大专题宣传经费	94000.00	94000.00	0	0	0							
							产出指标			宣传（活动）天数	6天	举办天数。	
							产出指标			工作及时性	及时	相关媒体宣传信息发布是否及时。	
							产出指标			宣传推广人数	推广≥300000人	绍兴日报、绍兴电视台受众。	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市人大常委会办公室

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
221	市人大常委会办公室												
							产出指标			保障设备完备性	完备		定性指标。有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对活动的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、演出、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。
							产出指标			全年发布工作信息	发布信息≥12条		在媒体播发稿件数量。
							效益指标			宣传覆盖区域	市		宣传所覆盖的区域。
	社会建设监督工作专项经费	130000.00	130000.00	0	0	0							
							产出指标			调查问卷长度	≥10个		每次调查问卷的重点问题数量
							产出指标			形成调研报告数量	≥1篇		全年累计形成调查报告篇数
							产出指标			外出调研次数	≥1次		全年累计外出调研次数
							产出指标			调查对象人数	≥1000人		开展调查人数
							产出指标			开展调查次数	≥1次		全年累计开展问卷调查次数
							产出指标			完成调研时间期限	2020年10月前		调查问卷开展截止时间
							产出指标			代表专家参加人次	≥10人		全年累计要求专家人次
							效益指标			为常委会审议提供支持	提供支持		为常委会及主任会议审议提供支撑
	市人大代表工作经费	1696400.00	1696400.00	0	0	0							
							产出指标			人大代表履职交通、通讯补贴	2400/人		按人大代表人数计算的人均成本控制情况
							产出指标			为代表征订履职学习资料份数	1500		为人大代表订阅的书报杂志数量
							产出指标			人大代表满意度	≥90%		人大代表对建议办理结果的满意度
							产出指标			课题研究成果	3项		课题研究成果数量
							产出指标			上报意见建议数量	≥300		各级代表提出的意见建议数量
							效益指标			保障人大代表工作开展	良好		反映项目对于保障人大代表工作开展方面的作用
	预算监督工作专项经费	10000.00	10000.00	0	0	0							
							产出指标			组织考察次数	1次		组织考察次数。
							产出指标			参与考察人数	≥5人		参与考察人数。
							产出指标			代表专家参加人次	≥15人次		代表专家参加人次
							效益指标			是否提出了加强和改进计划预算草案的意见建议	是		反映提出的意见建议对加强和改进计划预算草案的作用
							效益指标			是否对加强财政资金使用管理、提高财政资金使用绩效有所助益	是		反映对财政资金使用管理绩效的提升作用。
221003	市人大常委会机关事务服务中心												
	市人大工作研究会办公活动经费	500000.00	500000.00	0	0	0							
							产出指标			召开会长会议次数	≥1次		反映召开会长会议的交数。
							产出指标	学会、协会活动次数	≥70次	计划的活动次数。	≥70次		
							产出指标	各类活动及时性	及时	反映各项活动是否按照计划及时举办。	及时		
							产出指标	学会、协会活动参与人数	≥300人次	计划的活动参与总人数。	≥300人次		
							产出指标			发放学习资料份数	≥50份		反映学习资料份数
							效益指标	促进学会、协会发展	促进	定性指标。			