

绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室

2019 年度部门决算

一、绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室概况

(一) 部门职责

1. 承办代表大会会议、常委会会议、主任会议和区人大机关有关会议及活动的组织、准备工作。
2. 负责区人大机关文字综合工作，开展调查研究。
3. 负责区人大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. 负责区人大机关及所属单位的干部、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. 负责区人大机关的后勤、服务、接待工作。
8. 负责区人大机关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，绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入绍兴市柯桥区 2019 年度部门决算汇总 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本单位无 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2,358.43 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 2.61 万元，增长 0.11%。主要原因是：人员调入及公积金年度调整后住房保障支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,358.43 万元；包括财政拨款收入 2,358.43 万元（其中，一般公共预算 2,358.43 万元，政府性基金预算 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 2,358.43 万元，其中基本支出 1,876.89 万元，占 79.58%；项目支出 481.54 万元，占 20.42%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 2,358.43 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.61 万元，增长 0.11%。主要原因是：人员调入及公积金年度调整后住房保障支出增加。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,358.43 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.61 万元，增长 0.11%。主要原因是：人员增加及公积金年度调整后住房保障支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,358.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,965.51 万元，占 83.34%；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 160.71 万元，占 6.81%；卫生健康（类）支出 60.64 万元，占 2.57%；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%; 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 171.58 万元,占 7.28%; 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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2550.41 万元,支出决算为 2,358.43 万元,完成年初预算的 92.47%,主要原因是节约行政开支。其中:

一般公共服务支出 (类) 人大事务 (款) 行政运行 (项), 2019 年年初预算为 1377.98 万元, 2019 年决算为 1416.50, 完成年初预算的 102.80%, 决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

一般公共服务支出 (类) 人大事务 (款) 人大会议 (项) 2019 年年初预算为 320 万元, 2019 年决算为 285.53 万元, 完成年初预算的 89.23%, 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约, 节俭办会。

一般公共服务支出 (类) 人大事务 (款) 人大监督 (项) 2019 年年初预算为 157.20 万元, 2019 年决算为

128.88 万元，完成年初预算的 81.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低行政成本。

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）支出 2019 年初预算为 85 万元，2019 决算为 32.13 万元，完成年初预算的 37.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低行政成本。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2019 年初预算为 125 万元，2019 决算为 35.00 万元，完成年初预算的 28%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低行政成本。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2019 年初预算为 3.57 万元，2019 决算为 3.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2019 年年初预算为 99.78 万元，2019 年决算为 63.89 万元，完成年初预算的 64.03%。决算数小于预算数的主要原因是纪检组整体划归纪委。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019 年年初预算为 15.40 万元，2019 年决算为 26.56 万元，完成年初预算的 172.47%，决算数大于预算数的主要原因是离休干部去世抚恤金。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年年初预算为97.38万元，2019年决算为97.32万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年年初预算为38.95万元，2019年决算为36.83万元，完成年初预算的94.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算为21.02万元，2019年决算为20.36万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补贴（项）2019年预算为39.77万元，2019年决算为40.28万元，完成年初预算的101.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年年初预算为159.15万元，2019年决算为171.58万元，完成年初预算的107.81%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,876.89 万元，其中：

人员经费 1,762.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费 114.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出等。

（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。

2019 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 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位没有政府性基金预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 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%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 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 0 万元,完成年初预算的 0%, 主要原因是预算没有安排。其中: 本单位没有政府性基金预算安排, 预算数与决算数均为零。

(八) 2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 60 万元,支出决算为 16.23 万元,完成预算的 27.05%, 2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年区府办安排的因公出国(境)计划减少及压减公务接待开支。

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。

2019 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 8.71 万元,占

53.69%，与 2018 年度相比，减少 6.14 万元，下降 41.35%，主要原因是；年度区府办安排的因公出国（境）计划减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为 7.52 万元，占 46.31%，与 2018 年度相比，减少 8.94 万元，下降 54.31%，主要原因是厉行节约，压减公务接待开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 30 万元，支出决算为 8.71 万元。完成预算的 29.03%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是年区府办安排的因公出国（境）计划减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 1 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 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 0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 0 万元，主要用于围绕人大常委会中心工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 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 7.52 万元，完成预算的 9.4%。主要用于接待省、市各级人大常委会调研；全国兄弟人大常委会考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减公务接待开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 166 批次，累计 3,652 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 7.52 万元，主要用于省、市各级人大常委会调研；全国兄弟人大常委会考察等支出。接待 3,652 人次，166 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室组织对 2019 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 9 个，共涉及资金 481.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%。本部门无政府性基金预算安排的相关收支。故不组织对 2019 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对“区代表工作”“区人大一届三次会议”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 360.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目实施及时，资金使用绩效优秀。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个部门（单位）整体支出分别委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室在 2019 年度部门决算中反映区代表工作及区一届人大三次会议的项目绩效自评结果。

区代表工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 97.2 万元，执行数为 96.68 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：一是为开好全国、省、市、区人代会，做好协调保障工作，发挥人大代表主体作用，对代表开展专题履职培训，为代表提供学习资料。二是完善人大代表联系群众机构和制度，开展省市代表小组闭会期间的活动。征集代表议案建议，并分解落实办理。指导推进县区乡镇街道代表工作。慰问

生病代表做好代表来访接待工作，完成绩效情况主要是精心联系服务人大代表。做好代表换届选举和培训工作；组织代表活动；办好代表意见；优化代表联系联络；全面推进民生实事人大代表决制等。发现的问题及原因：代表培训普及面可以更广泛一些。下一步改进措施：代表培训扩大涵盖面。

2019 年度柯桥区级预算项目绩效完成情况自评表

主管部门	预算单位	项目名称	一级指标	明细指标	指标描述	指标值	权重 (%)	完成值	得分
区人大常委会 办公室	区人大办 (本级)	区人大代表 工作经费	产出指标	代表视察调研 次数(个性指 标)	反映组织代 表视察调研 次数	6 次	20.0	8 次	20.00
				参加视察调研 人数(个性指 标)	反映组织参 加视察调研 的人数。	100 人次	10.0	150 人次	10.00
				为代表订阅报 刊杂志数量 (个性指标)	反映为代表 征订杂志数 量每人几本	每人 2 本	10.0	2 本	10.00
				代表经费使用 人均成本(个 性指标)	反映代表经 费人均使用 成本	3400/人	10.0	3400/人	10.00
			效益指标	保障人大代表 工作开展(个 性指标)	反映项目对 于保障人大 代表工作开 展方面的作 用。	良好	40.0	良好	40.00
			产出指标	预算执行率	预算执行率 达到 95%及 以上的, 得满 分; 80% (含) -95% (不含) 的, 按比例 得分, 低于 80%的, 不得 分。	≥95%	10.0	99.47%	10.00
			自评得分	100			自评等级	优秀	

区一届人大三次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 98.25 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 320 万元，执行数为 264 万元，完成预算的 82.50%。项目绩效目标完成情况：一是按计划圆满完成区人大一届三次会议，体现各项工作成果；二是项目资金保障到位，社会影响正面，扩大人大影响力。发现的问题及原因：涉及部门广，存在多方复核制约，预算执行进度不够快。下一步改进措施：多方协调，科学规划项目执行进度。

2019年度柯桥区级预算项目绩效完成情况自评表

主管部门	预算单位	项目名称	一级指标	明细指标	指标描述	指标值	权重（%）	完成值	得分
区人大常委会 办公室	区人大常委会 (本级)	区一届三次 会议	产出指标	会议（培训） 参加人数(共 性指标)	会议（培 训）参加人 数	600	10.0	600	10.00
				会议成果(共 性指标)	反映会议是 否按计划体 现出各项工 作成果。	大于等于 10个	10.0	10	10.00
				会议及时性 (共性指标)	会议是否按 预定计划时 间召开。	及时	10.0	及时	10.00
				保障措施完备 性	有明确工作 制度，细化 工作任务， 分解工作职 责，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。	完备	20.0	完备，有 明确的工作 组和责任分 工落实。	20.00
			效益指标	宣传覆盖范围	会议报道宣 传所覆盖的 区域	全区范围	20.0	覆盖柯桥 区范围	20.00
				会风会纪	是否有严肃 的会风会纪	有严肃的 会风会纪 规定。	20.0	制定了明 确的会风 会纪	20.00

			产出指标	预算执行率	预算执行率达到 95%及以上的，得满分；80%（含）-95%（不含）的，按比例得分，低于 80%的，不得分。	$\geq 95\%$	10.0	82.50%	8.25
自评得分	98.25			自评等级	优秀				

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

区代表工作项目绩效评价：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 97.2 万元，执行数为 96.68 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：一是为开好全国、省、市、区人代会，做好协调保障工作，发挥人大代表主体作用，对代表开展专题履职培训，为代表提供学习资料。二是完善人大代表联系群众机构和制度，开展省市代表小组闭会期间的活动。征集代表议案建议，并分解落实办理。指导推进县区乡镇街道代表工作。慰问生病代表做好代表来访接待工作，完成绩效情况主要是精心联系服务人大代表。做好代表换届选举和培训工作；组织代表活动；办好代表意见；优化代表联系联络；全面推进民生实事人大代表决制等。发现的问题及原因：代表培训普及面可以更广泛一些。下一步改进措施：代表培训扩大覆盖面。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 114.50 万元，比年初预算数减少 36.71 万元，下降 24.28%，主要原因是厉行节约，降低行政成本。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 15.32 万元，其中：政府采购货物支出 15.32 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 8.50 万元，占政府采购支出总额的 55.48%。其中，授予小微企业合同金额 3.50 万元，占政府采购支出总额的 22.84%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 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）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17、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。

18、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升：反映各级人大为提升代表履职能力各项工作支出。

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

20、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

21 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映派驻纪检组人员基本支出。

22、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（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。

23 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

24、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

25、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。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗保险缴费支出。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政事业单位公务员医疗补助支出。