绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室

2020 年度部门决算

目录

一、概况.....(3)

（一）部门职责.....(3)

（二）机构设置.....(3)

二、2020 年度部门决算公开表.....(3)

三、2020 年度部门决算情况说明.....(3)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(3)

（二）收入决算情况说明.....(4)

（三）支出决算情况说明.....(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(6)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(9)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(10)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(11)

（十）机关运行经费支出说明.....(12)

（十一）政府采购支出说明.....(13)

（十二）国有资产占有情况说明.....(13)

（十三）预算绩效情况说明.....(13)

四、名词解释..... .(19)

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：部门本级决算。

纳入绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本单位无 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（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 2,385.66 万元，支出总计 2,385.66 万元,与 2019 年度相比，各增加 27.22 万元，增长 1.15%。主要原因是：人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,385.66 万元；包括财政拨款收入 2,385.66 万元（其中，一般公共预算 2,385.66 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 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 2,385.66 万元，其中基本支出 1,939.54 万元，占 81.30%；项目支出 446.11 万元，占 18.70%；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 2,385.66 万元，支出总计 2,385.66 万元，与 2019 年相比，各增加 27.22 万元，增长 1.15%。主要原因是人员增加。财政拨款支出年初预算数 2292.14 万元，完成年初预算的 104.08%，主要原因是人员增加。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,385.66 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 27.22 万元，增长 1.15%。主要原因是：人员增加。

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 2,385.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,016.56 万元，占 84.53%；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 110.59 万元,占 4.64%；卫生健康（类）支出 84.21 万元,占 3.53%；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 174.30 万元,占 7.31%；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 2292.14 万元，支出决算为 2,385.66 万元,完成年初预算的 104.08%，主要原因是人员增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1383.03 万元，支出决算为 1,566.78 万元，完成年初预算的 113.29%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 247 万元，支出决算为 222.51 万元，完成年初预算的 90.09%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，节俭办会。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 117.20 万元，支出决算为 158.51 万元，完成年初预算的 135.25%，决算数大于预算数的主要原因预算监督系统专项经费上年结转。

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83万元，支出决算为29.29万元，完成年初预算的35.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减预算。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为117万元，支出决算为35.80万元，完成年初预算的30.60%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响代表培训规模缩小，参加人数减少及厉行节约，压减预算。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为 3.57 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的102.80%，决算数大于预算数的主要原因是本区统一调整临聘人员基本工资。。

社会保障和就业（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70万元，支出决算为73.84万元，完成年初预算的105.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业（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35万元，支出决算为36.75万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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20.20万元，支出决算为36.92

万元，完成年初预算的182.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及医保缴费基数变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补贴（项）。年初预算为41.39万元，支出决算为47.29万元，完成年初预算的114.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及医保缴费基数变动。

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 173.86 万元，支出决算为 164.81 万元，完成年初预算的 94.79%，决算数小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）购房补贴（项）。年初预算为 9.18 万元，支出决算为 9.49 万元。完成年初预算的 103.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（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 1,939.54 万元，其中：：

人员经费 1,807.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个和家庭的补助等；

公用经费 132.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本部门（单位）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，

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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 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。

2020 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。

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 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，预算数和决算数均为零。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（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。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 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。

2020 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。

2020 年度国有资本经营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：

本部门（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 15.42 万元，支出决算为 8.26 万元，完成预算的 53.57%,2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩接待费用。压减预算开支。

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。

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 8.71 万元，下降 100.00%，主要原因是因疫情影响，区委区政府没有统一安排因公出国（境）活动；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，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 8.26 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 0.74 万元，增长 9.84%，主要原因是疫情影响接待成本提高，增加防疫方面措施。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%。主要原因是本单位未发生此项业

务活动。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，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%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。

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%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。

2020 年度，本级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 15.42 万元，支出决算为 8.26 万元，完成预算的 53.57%。主要用于接待接待省、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 156 团组，累计3,120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 8.26 万元，主要用于厉行节约，压减公务接待开支。接待156团组，3,120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 98.04 元，支出决算为 132.40 万元，完成年初预算的 135.05%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比 2019 年度增加 17.90 万元，增长 115.63%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 9.92 万元，其中：政府采购货物支出 9.92 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 2.50 万元，占政府采购支出总额的 25.21%。其中，授予小微企业合同金额 2.50 万元，占政府采购支出总额的 25.21%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 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本级共有车辆 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，绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室组织对 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 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 446.11 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

绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室在 2020 年度部门决算中反映区代表工作经费及区一届人大四次会议的项目绩效自评结果。

区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“优秀”。项目全年预算数为 113.20 万元，执行数为 113.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2020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。	120人次	10.0	150人次	20.00
				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	20.00
				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	20.00
			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	20.00
自评得分	100				自评等级	优秀			

区人大一届四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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划圆满完成区一届人大四次会议，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。

2020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）	区一届人大四次会议	产出指标	会议（培训）参加人数(共性指标)	会议（培训）参加人数	1500	10.0	1500	10.00
				单位成本（个性指标）	反映人均天均成本控制情况	550元/天	10.0	10	20.00
				与上期会议的经费增长	与上期会议相比，经费控制情况	≤上期会议经费	10.0	小于	20.00
				会议及时性	是否按计划时间召开	及时	10	按计划召开	10.00
				会议成果	反映会议是否按计划体现出各项工作成果	≥20个	10.0	大于20个	20.00
			效益指标	各项议题顺利完成	各项议题是否顺利完成	顺利	20.0	顺利	20.00
自评得分	100				自评等级	优秀			

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）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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23 社会保障和就业（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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

28、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。