

绍兴市人民政府办公室

2016 年度部门决算

一、绍兴市人民政府办公室概况

(一) 主要职能

1. 协助市政府领导组织起草、协调、修改和审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。负责起草《政府工作报告》等市政府重要报告和市政府主要领导部分重要讲话等文稿。牵头组织市政府重要会议的文件起草，参与市委重要会议的文件起草工作。受理市政府各部门、各县（市、区）政府请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批；受市政府委托或交办，组织有关协调工作。

2. 根据市政府的工作重点和市政府领导指示，负责组织和参与对全市改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询，及时反映情况，提出政策性建议和咨询意见。

3. 对经济形势、地区经济社会发展政策进行分析研究，对市政府重要工作、重大政策落实状况进行跟踪调研，收集、分析、整理和报送重要决策咨询信息，为市政府决策提供参考建议。指导全市政府系统调查研究工作。

4. 督促检查市政府各部门各地政府贯彻落实国务院、省政府和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导批

示的执行情况，及时向市政府领导报告，提出建议。

5. 负责市政府会议的准备和组织工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

6. 做好市政府值班工作，向市政府领导及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件、重大事故及各部门各地区向市政府反映的重要问题的应急处置工作。

7. 负责人大代表建议、意见和政协提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

8. 负责向上级收集、整理报送政务信息，指导各县（市、区）和市级各部门政务信息工作；组织、指导和协调全市政府系统电子政务建设和政府门户网站建设。

9. 指导和监督全市政府系统办公室业务工作和全市政府信息公开工作。

10. 负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排、各地副市（地）级以上党政领导来绍接待工作，指导、协调全市政府系统接待工作。

11. 调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。协助市长办理法制工作事项。负责政府法律顾问工作。

12. 负责市政府、市政府办公室规范性文件和市政府重大行政决策的合法性审查工作；负责各县（市、区）政府、

市政府各部门的行政规范性文件及重大具体行政行为的备案审查工作；指导行政规范性文件清理工作。

13. 研究行政立法、行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向市政府提出完善制度和解决问题的意见，拟订有关配套制度和措施。

14. 承办市政府的行政复议案件和行政应诉案件；指导、监督全市的行政复议、行政应诉工作；负责全市行政复议、应诉案件的统计工作。

15. 组织实施全市推进依法行政工作，协调依法行政工作中的有关问题；组织实施行政执法责任制，负责全市行政执法监督工作，协调部门之间在行政执法中的矛盾和争议；负责全市城市管理相对集中行政处罚权工作的协调和监督指导；参与研究推进行政执法体制改革工作。

16. 负责全市行政执法人员、行政复议和应诉人员、政府法制干部的培训和资格管理工作。组织开展政府法制理论、政府法制工作研究和法制宣传，开展对外法制业务交流。指导全市的仲裁工作。

17. 代表市政府发布重要的政务活动新闻。

18. 承办市打击走私综合治理领导小组办公室日常事务，组织协调全市反走私工作。

19. 办理市政府领导交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市人民政府办公室部门决算包括：本级决算，下属单位市电子政务办公室、市接待服务中心、《绍兴政报》编辑部、市法制服务中心以及市委市政府节会办公室决算。

二、绍兴市人民政府办公室 2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市人民政府办公室 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

绍兴市人民政府办公室 2016 年度收入决算 4669.14 万元，其中：本年收入 4660.13 万元，占总收入 99.81%，包括财政拨款收入 4521.07 万元（其中，一般公共预算 4521.07 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 96.83%；其他收入 139.06 万元，占总收入 2.98%。上年结转收入 9.01 万元，占总收入 0.19%。

（二）支出决算总体情况

绍兴市人民政府办公室 2016 年度支出决算 4669.14 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务 3793.91 万元、教育支出 13.67 万元、社会保障和就业支出 533.53 万元、

医疗卫生与计划生育支出 70.22 万元、农林水支出 11.50 万元、住房保障支出 237.08 万元、其他支出 1.16 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2904.44 万元，日常公用支出 347.49 万元，项目支出 1409.14 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 4521.07 万元，其他各类支出 140 万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市人民政府办公室 2016 年年初预算为 3962.21 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 4521.07 万元，完成年初预算的 114.10%，主要原因为工资改革增资以及养老保险、职业年金补交，追加相关预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 3792.97 万元，占 83.90%；教育（类）支出 13.67 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 430.63 万元，占 9.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出 34.06 万元，占 0.75%；农林水（类）支出 11.50 万元，占 0.25%；住房保障（类）支出 237.08 万元，占 5.25%；其他（类）支出 1.16 万元，占 0.03%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016 年年初预算为 1761.83 万元，2016 年决算为 2089.77 万元，完成年初预算的 118.61%。决算数大于预算数的主要原因为 2016 年工资改革

后人员增资，在年中追加了预算。

（2）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）。2016年年初预算为468.48万元，2016年决算为326.04万元，完成年初预算的69.60%。决算数小于预算数的主要原因为部分项目由于方案变动调整至下一年度实施，年中已调减预算。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2016年年初预算为30.33万元，2016年决算为1.63万元，完成年初预算的5.37%。决算数小于预算数的主要原因为各类会议以在机关会议中心召开为主，会议费用得到有效控制，年中已调减预算。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。2016年年初预算为117万元，2016年决算为34.90万元，完成年初预算的29.83%。决算数小于预算数的主要原因为行政复议案件减少，应诉代理费用相应减少，年中已调减预算。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）。2016年年初预算为40万元，2016年决算为42.73万元，完成年初预算的106.83%。决算数大于预算数的主要原因为咨询委根据工作需要新增了若干课题，年中追加了预算。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为390.77万元，2016年决算为390.61万元，完成年初预算的99.96%。

(7) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2016年年初预算为874.13万元,2016年决算为907.29万元,完成年初预算的103.79%。决算数大于预算数的主要原因为根据项目开展实际需要,年中追加了预算。

(8) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2016年年初预算为8.60万元,2016年决算为13.67万元,完成年初预算的158.95%。决算数大于预算数的主要原因为根据上级文件要求,需在本年度开展法制、应急等相关专项培训,年中追加了预算。

(9) 社会保障和就业支出(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)。2016年年初预算为45.44万元,2016年决算为47.92万元,完成年初预算的158.95%。决算数大于预算数的主要原因为离休人员工资调整,年中追加了预算。

(10) 社会保障和就业支出(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)。2016年年初预算未排,2016年决算307.40万元。主要原因为养老金改革后需补缴基本养老保险金,年中追加了预算。

(11) 社会保障和就业支出(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)。2016年年初预算未安排,2016年决算75.31万元,为养老金改革后需补缴职业年金,年中追加了预算。

(12) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年决算数34.06万元,主要为二

级医疗保障对象按规定报销的医疗费用。

(13) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2016年决算数11.50万元,为根据政策于年中安排的结对帮扶和社区共建经费。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为188.98万元,2016年决算为197.87万元,完成年初预算的104.70%,决算数大于预算数的主要原因为人员增加,年中追加了预算。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2016年年初预算为0.16万元,2016年决算为0.36万元,完成年初预算的225%,决算数大于预算数的主要原因为退休人员提租补贴为年中追加。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2016年年初预算为36.49万元,2016年决算为38.85万元,完成年初预算的106.49%,决算数大于预算数的主要原因为人员增加,年中追加了预算。

(17) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2016年决算为1.16万元,为年中省拨打民办工作经费。

4. 绍兴市人民政府办公室2016年一般公共预算基本支出3148.08万元,其中:

人员经费2801.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

公用经费 346.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

绍兴市人民政府办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 6.66 万元，比上年决算数下降 37.58 %。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、公杂费等支出。减少的主要原因是公务出国人数减少。

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 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 2 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 3.19 万元，比上年决算数增长 2.52 万元。主要用于外省、市政府部门来宾在绍考察、交流工作期间相关费用的支出。增加的主要原因是来绍考察和交流工作的来宾增加。

其中，本单位国内公务接待 26 批次，131 人次，共 3.19 万元，其中无外事接待。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 16.80 万元，比上年决算数下降 24.73 %。

其中公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 16.80 万元，主要用于本级及下属单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。减少的主要原因是实施公务用车精细化管理。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年度绍兴市人民政府办公室本级及所属参公管理事业单位市委市政府节会办公室的机关运行经费一般公共预算支出 318.77 万元，比上年度增加 20.35 万元，增长 6.82%，主要原因是人员增加。

2. 政府采购支出情况。

2016 年度绍兴市人民政府办公室本级及所属各单位政府采购支出总额 762.77 万元，其中：政府采购货物支出 45.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 717.71 万元。授予中小企业合同金额 161.26 万元，占政府采购支出总额的 21.14%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，绍兴市人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车。无单位价值 200 万元以上的大型设备。

4. 部门预算绩效情况。

2016年度绍兴市人民政府办公室9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算996.59万元，实际支出873.85万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，评定为优秀。其中未涉及民生项目和重点支出项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：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. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是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。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 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）指反映行政单位（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支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）指反映各级政府用于法制建设方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）指反映政府参事事务方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。

20. 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）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（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。