

## 附件 1:

# 绍兴市人大办 2016 年度部门决算

## 一、绍兴市人大办单位概况

### (一) 主要职能

1. 承办代表大会会议、常委会会议、主任会议和市人大机关有关会议及活动的组织、准备工作。
2. 负责市人大机关文字综合工作，开展调查研究。
3. 负责市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. 负责市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. 负责市人大机关的后勤、服务、接待工作。
8. 负责市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) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市人大办部门决算包括：绍兴市人大办本级、绍兴市人大机关信息中心、绍兴市人大代表活动中心。

## 二、绍兴市人大办 2016 年部门决算公开表

详见附表。

## 三、绍兴市人大办 2016 年度部门决算情况说明

## （一）收入决算总体情况

绍兴市人大办 2016 年度收入决算 3074.63 万元，其中：本年收入 3008.66 万元，占总收入 97.85%，包括财政拨款收入 2885.44 万元（其中，一般公共预算 2885.44 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 93.85%；其他收入 123.22 万元，占总收入 4%。上年结转收入 65.97 万元，占总收入 2.15%。

## （二）支出决算总体情况

绍兴市人大办单位 2016 年度支出决算 3008.49 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2265.69 万元、教育支出 45.38 万元、社会保障和就业支出 491.72 万元、医疗卫生与计划生育支出 52.60 万元、农林水支出 9.72 万元、住房保障支出 143.38 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2036.45 万元，日常公用支出 321.17 万元，项目支出 650.87 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 2885.44 万元，其他各类支出 123.05 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

绍兴市人大办 2016 年年初预算为 2539.68 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 2885.44 万元，完成年初预算的 113.61%，主要是因为 2016 年工资改革、人员调整及增人增资、职业年金养老保险清算、公务员大病医疗补助等追加了预算。

### 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2261.55 万元，占 78.38%；教育（类）支出 45.38 万元，占 1.57 %，社会保障和就业（类）

支出 412.22 万元，占 14.29%，医疗卫生与计划生育（类）支出 13.19 万元，占 0.46%。农林水（类）支出 9.72。占用 0.33 %，住房保障（类）支出 143.38 万元，占 4.97 %

#### 一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2016 年年初预算为 1524.42 万元，2016 年决算为 1718.29 万元，完成年初预算的 112.72%，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年工资改革后追加了增资部分金额、人员调整及晋级晋档追加人员经费等。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2016 年年初预算为 218 万元，2016 年决算为 138.36 万元，完成年初预算的 63.47%，决算数小于预算数的主要原因是 2016 年车改后不再使用公务用车运行维护费调减经费 30 万元，另下属一家社团账户注销，原预算划拨该社团费用进行调减、因办公大楼未搬迁调减办公设备购置费 13 万。另根据实际经费使用情况在 9 月份预算调整时对部分经费进行了适当调减。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2016 年年初预算为 265 万元，2016 年决算为 212.46 万元，完成年初预算的 80.17%，决算数小于预算数的主要原因是人代会及其他会议经费使用较为节约，于 2016 年 9 月调减会议经费 50 万。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2016 年年初预算为 6 万元，2016 年决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表工作（项）2016 年年初预算为 86.2 万元，2016 年决算为 84.74 万元，完

成年初预算的 98.31%，决算数小于预算数的主要原因是预算与实际开支的细小差距。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2016 年年初预算为 1.7 万元，2016 年决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 0.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是因为年初发放了下属事业单位人员一个月的应休未休假补贴追加了经费。

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2016 年年初预算为 136.5 万元，2016 年决算为 99.91 万元，完成年初预算的 73.19%，决算数小于预算数的主要原因下属事业单位人大机关信息中心按编办要求账户注销编制收回，因此该单位的年初预算基本未使用。下属事业单位人大代表活动中心管理维护经费实际使用较预算费用减少。

9、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）2016 年年初预算为 114.6 万元，2016 年决算为 120.88 万元，完成年初预算的 105.48%，决算数大于预算数的主要原因 2016 年离休人员工资改革追加了增资部分。

10、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）2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 245.17 万元，决算数大于预算数的主要原因 2016 年年初不需要做预算，年末清时时才追加预算。

11、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）2016 年年初预算为 0 万元，2016

年决算为 46.18 万元，决算数大于预算数的主要原因 2016 年年初不需要做预算，年末清时时才追加预算。

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 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 13.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是因为该项目年初不需要做预算，按实际发生的公务员医疗补助金额追加经费。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 9.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是因为该项目年初不需要做预算，按实际发生结对帮扶镇街情况追加经费。

14、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2016 年年初预算为 46 万元，2016 年决算为 45.38 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是预算与实际开支的细小差距。

15、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 130.09 万元，2016 年决算为 131.22 万元，完成年初预算的 100.87%，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年公积金缴存基数调整后追加了增加部分资金。

16、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 0.21 万元，2016 年决算为 0.58 万元，完成年初预算的 280.95%，决算数大于预算数的主要原因是因为退休人员的提租补贴年初统一安排不做预算，预定由社保局统一发放。后因退休人员提租补贴统一仍由原单位发放所以追加了预算。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）

2016 年年初预算为 10.97 万元，2016 年决算为 11.58 万元，完成年初预算的 105.56%，决算数大于预算数的主要原因 2016 年追加了一人因职务晋升应补发的补差面积的购房补贴。

#### 一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市人大办 2016 年一般公共预算基本支出 2273.97 万元，其中：

人员经费 1952.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

公用经费 321.11 元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### （四）政府性基金当年拨款情况说明

本单位无政府性基金拨款。

#### （五）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 10.39 万元，比上年决算数下降 69.31%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本度出国（境）任务减少。

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 2 个；本单位全年因公出国（境）累计 4 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 31.83 万元，比上年决算数下降 3.05%。主要用于接待国内公务接待，减少的主

要原因是接待人次比上年略微减少。

其中，本单位国内公务接待 350 批次，1870 人次，共 31.83 万元，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 42.35 万元，比上年决算数下降 31.49%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出 42.35 万元，主要用于开展工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016 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车改前为 7 辆，车改后无车辆。减少的主要原因是车改后不再产生车辆运行开支而改为公务用车租赁。

## （六）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况

2016 年度市人大办本级 1 家行政单位、所属绍兴市人大代表活动中心、绍兴市人大机关信息中心 2 家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 321.11 万元，比上年度增加 38.85 万元，增长 13.76%，主要原因是 2016 年增加了地方立法工作，及为准备 2017 年换届工作做了大量前期准备工作。

### 2. 政府采购支出情况

2016 年度绍兴市人大办本级及所属各单位政府采购支出总额 66.84 万元，其中：政府采购货物支出 17 万元、政府采购工程支出 49.84 万元。授予中小企业合同金额 17 万元，占政府采购支出总额的 34.11%。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,绍兴市人大办本级及所属各单位共有车辆 0 辆,无单位价值 200 万元以上大型设备。

#### 4. 部门预算绩效情况

2016 年度市人大办及下属单位市人大常委会视察及老干部活动经费、人大代表活动经费、代表活动中心维护管理费、人大研究会活动经费共四个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 276.2 万元,实际支出 221.28 万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

其中,其他专项公用类项目绩效评价结果:

1. “市人大常委会外出考察及退离退休老干部活动经费”项目预算安排 60 万元,实际支出 37.93 万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度较完善,项目资金主要用于保障常委会开展视察、调研、执法检查 and 老干部开展各项活动及对老干部慰问等工作的顺利开展,完成绩效情况良好。

2. 市人大代表活动经费项目预算安排 86.2 万元,实际支出 84.74 万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度较完善,项目资金主要用于经费主要用在为开好全国、省、市人代会,做好协调保障工作,发挥人大代表主体作用,为代表提供学习资料。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,做好代表工作专题宣传等,完成绩效情况优秀。

3. 代表活动中心维护管理费预算安排 80 万元,实际支出 49.84 万元。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度较完善,项目资金主要用于完善代表活动中心硬件设施,加强资产维护管理,完成绩效情况较好。

4. 市人大研究会办公活动经费预算安排 50 万元，实际支出 48.77 万元。经自评，该项目依据充分，项目实施管理制度较完善，项目资金主要用于人大工作研究会围绕市委中心工作和市人大常委会的重点工作，开展调查研究、反映情况、提出建议，开展会员培训等，完成绩效情况较好。

#### 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）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。

13. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）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项目支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）反映各级人大处理来信来访工作的支出。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项目）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19、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。

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)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。

21、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出反映其他用于医疗保障方面的支出。

22、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出

23、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训, 党校、行政学院等专业干部教育机构的支出。

24、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。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴支出0.64万元, 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。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴支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。

