

绍兴市人大办 2021 年部门预算

一、绍兴市人大办概况

（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）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，市人大办部门预算包括：市人大办本级预算、下属事业单位人大机

关事务服务中心预算。

二、绍兴市人大办 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市人大办 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，绍兴市人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出。绍兴市人大办 2021 年收支总预算 4171.39 万元。

(二) 关于绍兴市人大办 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市人大办 2021 年收入预算 4171.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3931.39 万元，占 94.2%；其他收入 240 万元，占 5.8 %。

(三) 关于绍兴市人大办 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市人大办 2021 年支出预算 4171.39 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3378.09 万元，占 81%；住房保障支出 275.86 万元，占 6.6%；卫生健康支出 170.89 万元，占 4.1%；社会保障和就业支出 346.55 万元，

占 8.3%。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 2093.87 万元,占 50.2%;日常公用支出 547.42 万元,占 13.1%;项目支出 1530.10 万元,占 36.7%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于绍兴市人大办 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市人大办 2021 年财政拨款收支总预算 3931.39 万元。包括:一般公共预算拨款收入 3931.39 万元;支出包括:一般公共服务支出 3138.09 万元、住房保障支出 275.86 万元、卫生健康支出 170.89、社会保障和就业支出 346.55。

(五) 关于绍兴市人大办 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市人大办 2021 年一般公共预算当年拨款 3931.39 万元,比 2020 年执行数减少 32.06 万元,主要原因是根据实际工作需要编制预算引起的差异。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）3138.09 万元，占 79.8%；社会保障和就业（类）346.55 万元，占 8.8%；卫生健康支出 170.89 万元，占 4.3%；住房保障支出 275.86 万元，占 7.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）安排 590.20 万元，主要用于代表联络总站装修、日常运行管理，人大工作研究会开展工作等项目经费。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）安排 47.68 万元，主要用于下属事业单位活动中心的人员经费及公用经费基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）安排 1758.31 万元，主要用于在职干部职工的工资支出及日常公用经费的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）安排 170 万元，主要用于市人大代表履职项目支出。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）安排 19 万元，主要用人大常委会监督工作项目支出。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）安排 25 万元，主要用于地方立法工作项目支出。

(7) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）安排 357 万元，主要用于人民代表大会召开、常委会会议等各类会议项目支出。

(8) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）安排 92.9 万元，主要用于离退休干部服务工作、新增办公设备购置、绍兴人大信息服务平台、人大工作宣传等项目支出。

(9) 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）安排 78 万元，主要用于人大代表各项履职培训、人大工作培训等项目支出。

(10) 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）安排 77.91 万元，主要用于干部职业年金缴费单位应缴部分基本支出。

(11) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 155.81 万元，主要用于干部基本养老保险缴费支出单位应缴部分基本支出。

(12) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）安排 112.83 万元，主要用于离休人员工资基本支出。

(13) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排

2.33 万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费基本支出。

(14) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 81.42 万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费基本支出。

(15) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排 86.18 万元，主要用于公务员医疗补助基本支出。

(16) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）安排 0.96 万元，主要用于事业单位人员补充医疗保险费基本支出。

(17) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴安排 32.16 万元，主要用于 1999 年后参加工作人员的购房补贴基本支出。

(18) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 243.04 万元，主要用于缴纳干部住房公积金单位应缴部分基本支出。

(19) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴安排 0.66 万元，主要用于干部工资中的提租补贴基本支出。

（六）关于绍兴市人大办 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市人大办 2021 年一般公共预算基本支出 2641.29 万元，其中：

人员经费 2093.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 547.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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

（七）关于绍兴市人大办 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市人大办 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市人大办 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是年初不安排预算，根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 30 万元，与上年预算数持平。主要用于接

待全国及省人大来绍考察调研督查及各地市人大来绍调研交流工作等支出。持平的主要原因是根据去年接待任务编制今年预算数相同。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。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 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年绍兴市人大办本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 496.55 万元。比上年预算增加 6.12 万元，增长 1.2%，主要是人员增加变动引起的。

2. 政府采购情况。

2021 年绍兴市人大办各单位政府采购预算总额 1328.5 万元，其中：政府采购货物预算 12.6 万元、政府采购工程预算 730 万元、政府采购服务预算 585.90 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市人大办所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市人大办财政性资金安排的项目均实行绩效目标管理，共涉及 18 个项目，当年资金安排 1530.10 万元，其中一般公共预算当年拨款 1290.10 万元。

三、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. 专户资金：教育收费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“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指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，使用历年结转结余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. 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。

9. 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。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）和事业运行（项）指预算

单位的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、其他人大事务工作（项）指预算单位根据本单位承担的相应职能安排的项目支出。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指预算单位单位围绕中心任务和业务工作举办的全市性培训项目。

13. 社会保障和就业支出（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）行政单位离退休（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于行政事业单位人员养老、年金缴费和离休人员工资。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）其他行政事业单位医疗支出（项）主要用于行政事业单位人员医疗保险费基本支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指预算单位按人事部、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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，预算

单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2021年市级部门收支预算总表

部门名称：【221001】绍兴市人大常委会办公室本级，【221003】绍兴市人大机关事务服务中心 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	39,313,915.54	一般公共服务支出	33,780,915.82
二、政府性基金预算拨款收入		人大事务	33,780,915.82
三、专户资金		人大监督	190,000.00
四、事业收入（不含专户资金）		人大立法	250,000.00
五、事业单位经营收入		代表工作	1,700,000.00
六、上级补助预算收入		其他人大事务支出	8,302,000.00
七、附属单位上缴预算收入		行政运行	17,583,126.11
八、其他收入	2,400,000.00	人大代表履职能力提升	780,000.00
		人大会议	3,570,000.00
		事业运行	476,789.71
		一般行政管理事务	929,000.00
		住房保障支出	2,758,613.40
		住房改革支出	2,758,613.40
		购房补贴	321,564.00
		住房公积金	2,430,432.00
		提租补贴	6,617.40
		卫生健康支出	1,708,938.00
		行政事业单位医疗	1,708,938.00
		其他行政事业单位医疗支出	9,640.20
		行政单位医疗	814,224.24
		事业单位医疗	23,247.84
		公务员医疗补助	861,825.72
		社会保障和就业支出	3,465,448.32
		行政事业单位养老支出	3,465,448.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,558,087.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	779,043.00
		行政单位离退休	1,128,318.00
本年收入合计	41,713,915.54	本年支出合计	41,713,915.54
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	41,713,915.54	支出合计	41,713,915.54

2021年市级部门收入预算总表

部门名称【221001】绍兴市人大常委会办公室本级，【221003】绍兴市人大机关事务服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	41,713,915.54	41,713,915.54	39,313,915.54							2,400,000.00					
221	市人大常委会办公室	41,713,915.54	41,713,915.54	39,313,915.54							2,400,000.00					
221001	绍兴市人大常委会办公室本级	32,758,820.03	32,758,820.03	32,758,820.03												
221003	绍兴市人大机关事务服务中心	8,955,095.51	8,955,095.51	6,555,095.51							2,400,000.00					

2021年市级部门支出预算总表

部门名称: 【221001】绍兴市人大常委会办公室本级, 【221003】绍兴市人大机关事务服务中心

单位: 元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	41,713,915.54	20,938,700.72	5,474,214.82	15,301,000.00			
221001	绍兴市人大常委会办公室本级	32,758,820.03	20,374,286.00	4,965,534.03	7,419,000.00			
201	一般公共服务支出	25,002,126.11	12,617,592.08	4,965,534.03	7,419,000.00			
20101	人大事务	25,002,126.11	12,617,592.08	4,965,534.03	7,419,000.00			
2010108	代表工作	1,700,000.00			1,700,000.00			
2010102	一般行政管理事务	1,985,000.00			929,000.00			
2010104	人大会议	3,570,000.00			3,570,000.00			
2010101	行政运行	17,583,126.11	12,617,592.08	4,965,534.03				
2010105	人大立法	250,000.00			250,000.00			
2010106	人大监督	190,000.00			190,000.00			
2010107	人大代表履职能力提升	780,000.00			780,000.00			
208	社会保障和就业支出	3,400,570.56	3,400,570.56					
20805	行政事业单位养老支出	3,400,570.56	3,400,570.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,514,835.36	1,514,835.36					
2080501	行政单位离退休	1,128,318.00	1,128,318.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	757,417.20	757,417.20					
210	卫生健康支出	1,676,049.96	1,676,049.96					
21011	行政事业单位医疗	1,676,049.96	1,676,049.96					
2101103	公务员医疗补助	861,825.72	861,825.72					
2101101	行政单位医疗	814,224.24	814,224.24					
221	住房保障支出	2,680,073.40	2,680,073.40					
22102	住房改革支出	2,680,073.40	2,680,073.40					
2210203	购房补贴	295,380.00	295,380.00					
2210202	提租补贴	6,617.40	6,617.40					
2210201	住房公积金	2,378,076.00	2,378,076.00					
221003	绍兴市人大机关事务服务中心	8,955,095.51	564,414.72	508,680.79	7,882,000.00			
201	一般公共服务支出	8,778,789.71	388,108.92	508,680.79	7,882,000.00			
20101	人大事务	8,778,789.71	388,108.92	508,680.79	7,882,000.00			
2010199	其他人大事务支出	8,302,000.00		420,000.00	7,882,000.00			
2010150	事业运行	476,789.71	388,108.92	88,680.79				
208	社会保障和就业支出	64,877.76	64,877.76					
20805	行政事业单位养老支出	64,877.76	64,877.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,625.80	21,625.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,251.96	43,251.96					
210	卫生健康支出	32,888.04	32,888.04					
21011	行政事业单位医疗	32,888.04	32,888.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,640.20	9,640.20					
2101102	事业单位医疗	23,247.84	23,247.84					
221	住房保障支出	78,540.00	78,540.00					
22102	住房改革支出	78,540.00	78,540.00					
2210201	住房公积金	52,356.00	52,356.00					
2210203	购房补贴	26,184.00	26,184.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	39,313,915.54	一、本年支出	39,313,915.54
(一) 一般公共预算拨款	39,313,915.54	一般公共服务支出	31,380,915.82
(二) 政府性基金预算拨款		人大事务	31,380,915.82
(三) 国有资本经营预算拨款		人大监督	190,000.00
二、上年结转		人大立法	250,000.00
(一) 一般公共预算拨款		代表工作	1,700,000.00
(二) 政府性基金预算拨款		其他人大事务支出	5,902,000.00
(三) 国有资本经营预算拨款		行政运行	17,583,126.11
		人大代表履职能力提升	780,000.00
		人大会议	3,570,000.00
		事业运行	476,789.71
		一般行政管理事务	929,000.00
		住房保障支出	2,758,613.40
		住房改革支出	2,758,613.40
		购房补贴	321,564.00
		住房公积金	2,430,432.00
		提租补贴	6,617.40
		卫生健康支出	1,708,938.00
		行政事业单位医疗	1,708,938.00
		其他行政事业单位医疗支出	9,640.20
		行政单位医疗	814,224.24
		事业单位医疗	23,247.84
		公务员医疗补助	861,825.72
		社会保障和就业支出	3,465,448.32
		行政事业单位养老支出	3,465,448.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,558,087.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	779,043.00
		行政单位离退休	1,128,318.00
		二、年终结转结余	
收入总计	39,313,915.54	支出总计	39,313,915.54

部门名称:

【221001】绍兴市人大常委会办公室本级, 【221003】绍兴市人大机关事务服务中心

单位:元

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称: 【221001】绍兴市人大常委会办公室本级, 【221003】绍兴市人大机关事务服务中心

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	39,313,915.54	26,412,915.54	20,938,700.72	5,474,214.82	12,901,000.00
201	一般公共服务支出	31,380,915.82	18,479,915.82	13,005,701.00	5,474,214.82	12,901,000.00
20101	人大事务	31,380,915.82	18,479,915.82	13,005,701.00	5,474,214.82	12,901,000.00
2010105	人大立法	250,000.00				250,000.00
2010106	人大监督	190,000.00				190,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	780,000.00				780,000.00
2010108	代表工作	1,700,000.00				1,700,000.00
2010150	事业运行	476,789.71	476,789.71	388,108.92	88,680.79	
2010199	其他人大事务支出	5,902,000.00	420,000.00		420,000.00	5,482,000.00
2010101	行政运行	17,583,126.11	17,583,126.11	12,617,592.08	4,965,534.03	
2010102	一般行政管理事务	929,000.00				929,000.00
2010104	人大会议	3,570,000.00				3,570,000.00
208	社会保障和就业支出	3,465,448.32	3,465,448.32	3,465,448.32		
20805	行政事业单位养老支出	3,465,448.32	3,465,448.32	3,465,448.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,558,087.32	1,558,087.32	1,558,087.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	779,043.00	779,043.00	779,043.00		
2080501	行政单位离退休	1,128,318.00	1,128,318.00	1,128,318.00		
210	卫生健康支出	1,708,938.00	1,708,938.00	1,708,938.00		
21011	行政事业单位医疗	1,708,938.00	1,708,938.00	1,708,938.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,640.20	9,640.20	9,640.20		
2101102	事业单位医疗	23,247.84	23,247.84	23,247.84		
2101103	公务员医疗补助	861,825.72	861,825.72	861,825.72		
2101101	行政单位医疗	814,224.24	814,224.24	814,224.24		
221	住房保障支出	2,758,613.40	2,758,613.40	2,758,613.40		
22102	住房改革支出	2,758,613.40	2,758,613.40	2,758,613.40		
2210202	提租补贴	6,617.40	6,617.40	6,617.40		
2210203	购房补贴	321,564.00	321,564.00	321,564.00		
2210201	住房公积金	2,430,432.00	2,430,432.00	2,430,432.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【221001】绍兴市人大常委会办公室本级，【221003】绍兴市人大机关事务服务中心

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	26,412,915.54	20,938,700.72	5,474,214.82
301	工资福利支出	19,799,117.72	19,799,117.72	
30103	奖金	336,451.00	336,451.00	
30107	绩效工资	175,860.12	175,860.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,558,087.32	1,558,087.32	
30109	职业年金缴费	779,043.00	779,043.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	837,472.08	837,472.08	
30111	公务员医疗补助缴费	875,341.80	875,341.80	
30112	其他社会保障缴费	59,713.80	59,713.80	
30113	住房公积金	2,430,432.00	2,430,432.00	
30114	医疗费	9,640.20	9,640.20	
30199	其他工资福利支出	3,183,028.00	3,183,028.00	
30101	基本工资	4,131,876.00	4,131,876.00	
30102	津贴补贴	5,422,172.40	5,422,172.40	
302	商品和服务支出	5,474,214.82		5,474,214.82
30203	咨询费	30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	166,000.00		166,000.00
30209	物业管理费	420,000.00		420,000.00
30211	差旅费	594,570.00		594,570.00
30213	维修(护)费	43,000.00		43,000.00
30215	会议费	150,000.00		150,000.00
30216	培训费	190,000.00		190,000.00
30217	公务接待费	300,000.00		300,000.00
30226	劳务费	174,030.00		174,030.00
30227	委托业务费	140,000.00		140,000.00
30228	工会经费	194,873.66		194,873.66
30229	福利费	925,185.16		925,185.16
30239	其他交通费用	1,018,486.00		1,018,486.00
30299	其他商品和服务支出	656,820.00		656,820.00
30201	办公费	371,250.00		371,250.00
30202	印刷费	100,000.00		100,000.00
303	对个人和家庭的补助	1,139,583.00	1,139,583.00	
30302	退休费	5,460.00	5,460.00	
30305	生活补助	4,800.00	4,800.00	
30309	奖励金	960.00	960.00	
30301	离休费	1,128,363.00	1,128,363.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：

【221001】绍兴市人大常委会办公室本级，【221003】绍兴市人大机关事务服务中

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	300,000.00					300,000.00
市人大常委会办公室	300,000.00					300,000.00
绍兴市人大常委会办公室本级	300,000.00					300,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：【221001】绍兴市人大常委会办公室本级，【
221003】绍兴市人大机关事务服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市人大办没有政府性基金承算拨款安排的支出，故本表无数据

2021年市级部门项目支出表

部门名称: 【221001】绍兴市人大常委会办公室本级, 【221003】绍兴市人大机关事务服务中心

单位: 元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	15,301,000.00	12,901,000.00					2,400,000.00
大型会议培训类	人代会及常委会会议等	绍兴市人大常委会办公室本级	3,570,000.00	3,570,000.00					
大型会议培训类	人大代表履职培训支出	绍兴市人大常委会办公室本级	380,000.00	380,000.00					
大型会议培训类	全市人大工作培训支出	绍兴市人大常委会办公室本级	400,000.00	400,000.00					
设备购置类项目	办公设备购置经费	绍兴市人大常委会办公室本级	150,000.00	150,000.00					
其他专项公用类项目	市人大代表工作经费	绍兴市人大常委会办公室本级	1,700,000.00	1,700,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴人大与主流媒体宣传合作经费	绍兴市人大常委会办公室本级	250,000.00	250,000.00					
信息网络构建类项目	绍兴人大信息服务平台(一、二期)维保	绍兴市人大常委会办公室本级	99,000.00	99,000.00					
信息网络构建类项目	绍兴人大网站改版	绍兴市人大常委会办公室本级	100,000.00	100,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴市地方立法工作经费	绍兴市人大常委会办公室本级	250,000.00	250,000.00					
其他专项公用类项目	预算监督工作专项经费	绍兴市人大常委会办公室本级	90,000.00	90,000.00					
其他专项公用类项目	常委会视察调研执法检查等人大监督工作	绍兴市人大常委会办公室本级	100,000.00	100,000.00					
其他专项公用类项目	离退休老干部服务工作经费	绍兴市人大常委会办公室本级	80,000.00	80,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴人大“一网一号”宣传维护费	绍兴市人大常委会办公室本级	250,000.00	250,000.00					
房屋建筑物构建类项目	市人大代表联络总站维修装修	绍兴市人大机关事务服务中心	4,900,000.00	4,900,000.00					
其他专项公用类项目	市人大工作研究会办公活动经费	绍兴市人大机关事务服务中心	250,000.00	250,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴市人大代表联络总站日常运行费用	绍兴市人大机关事务服务中心	212,000.00	212,000.00					
大型修缮类项目	服务中心房产修缮	绍兴市人大机关事务服务中心	2,400,000.00						2,400,000.00
物业服务类项目	市人大代表联络总站物业管理费用	绍兴市人大机关事务服务中心	120,000.00	120,000.00					

2021年市属部门预算项目绩效目标表

部门名称: 【221001】绍兴市人大常委会办公室本级, 【221003】绍兴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				总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重	
		总计	一般公共预算	政府专项	其他资金									
221	市人大常委会办公室													
221001	绍兴市人大常委会办公室													
	市人大常委会及常委会会议	3,570,000.00	3,570,000.00			听取和审议政府、市人大常委会	产出指标	数量指标	会议(培训)参加人数	=	900	人	20	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	40	
								效益指标	社会效益	定性	是		40	
	人大代表履职培训	380,000.00	380,000.00			提升代表密切联系群众、视察、	产出指标	数量指标	会议(培训)参加人数	=	100	人	30	
								社会效益指标	培训覆盖率	≥	18	(%)	40	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	30	
	市人大工作培训	400,000.00	400,000.00			进一步提高机关干部的理论	产出指标	数量指标	会议(培训)参加人数	=	500	人	60	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	20	
	办公设备购置经费	150,000.00	150,000.00			通过办公设备购置,保障机关	效益指标	社会效益	是否保障机关正常运转	定性	是		40	
								产出指标	数量指标	购置设备合格率	≥	100	(%)	40
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	20	
	市人大常委会工作经费	1,700,000.00	1,700,000.00			提升代表密切联系群众、视察、	产出指标	数量指标	人大代表满意度	≥	90	(%)	30	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	30	
								产出指标	数量指标	组织活动	=	7	次	30
								效益指标	社会效益	促进人大监督	定性	促进		40
	常委会视察调研执法检查	100,000.00	100,000.00			贯彻实施好代表法、地方组织	产出指标	数量指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	30	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	40	
								效益指标	社会效益	为决策提供参考意见	=	30	条	30
	离休老干部服务工作经费	80,000.00	80,000.00			认真落实好老干部工作方针	产出指标	数量指标	组织调研次数	=	20	次	30	
								效益指标	社会效益	稳定队伍、促进和谐	定性	是		40
								满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	95	(%)	30
	绍兴市“一四一”号	250,000.00	250,000.00			确保绍兴人大网站、微信公众	产出指标	数量指标	走访次数	=	80	次	30	
								效益指标	社会效益	宣传效果	定性	良好		30
								满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	90	(%)	30
								产出指标	数量指标	推送稿件数量	=	540	篇	40
	绍兴市与主流媒体报道					为进一步落实绍兴市人大宣传	产出指标	数量指标	推送稿件数量	=	24	篇	40	
								效益指标	社会效益	宣传是否覆盖至市范围	定性	是		30
								满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	(%)	30
	绍兴市信息服务工作经费	99,000.00	99,000.00			对信息服务平台定期进行维护,	产出指标	数量指标	平台使用范围覆盖至市	定性	全市		30	
								效益指标	社会效益	公共主页访问量	≥	5000	(%)	40
								满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥	95	(%)	30
	绍兴市人大网站改版	100,000.00	100,000.00			优化绍兴市人大网站版面,增强	产出指标	数量指标	公共主页访问量	≥	100000	次	40	
								效益指标	社会效益	数据共享率	≥	90	(%)	30
								满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥	95	(%)	30
	绍兴市地方立法工作经费	250,000.00	250,000.00			形成立法调研报告,制定出台	产出指标	数量指标	公众满意度	≥	95	(%)	30	
								满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	(%)	30
								效益指标	社会效益	促进法治政府建设	定性	促进		30
								产出指标	数量指标	出台地方性法规部数	≥	2	部	40
	预算监督工作专项经费	90,000.00	90,000.00			按照《条例》要求,听取专家	产出指标	数量指标	参加评审专家人次	≥	14	人	30	
								效益指标	社会效益	是否按计划预算草案	定性	是		30
								满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	(%)	30
221003	绍兴市人大常委会													
	绍兴市人大代表联络总站	120,000.00	120,000.00			推进绍兴市人大代表联络总站	产出指标	数量指标	设施正常运行率	≥	100	(%)	30	
								满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	(%)	30
								产出指标	数量指标	服务面积	=	3400	平方	40
	绍兴市人大代表联络总站	4,900,000.00	4,900,000.00			为进一步提升人大代表履职	产出指标	数量指标	受益对象满意度	≥	98	(%)	30	
								满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	(%)	30
								产出指标	数量指标	建筑面积	=	3491.2	平方米	40
								效益指标	社会效益	设计功能实现率	=	100	(%)	30
	市人大常委会研究室	250,000.00	250,000.00			深入学习贯彻习近平总书记	产出指标	数量指标	会员满意度	≥	95	(%)	30	
								满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥	95	(%)	30
								产出指标	数量指标	学会、协会活动次数	=	50	次	40
								效益指标	社会效益	促进会、协会发展	定性	促进		30
	服务中心房产修缮	2,400,000.00		2,400,000.00		通过项目实施,改善房产因年	产出指标	数量指标	综合利用率	≥	95	(%)	30	
								效益指标	社会效益	综合利用率	≥	95	(%)	30
								产出指标	数量指标	修缮面积	=	2000	平方米	50
								满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度(%)	≥	95	(%)	20
	绍兴市人大代表联络总站	212,000.00	212,000.00			推进绍兴市人大代表联络总站	产出指标	数量指标	受益对象满意度	≥	95	(%)	30	
								满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	(%)	30
								效益指标	社会效益	是否充分展示人大	定性	是		40