

# 绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年部门预算

## 一、绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室概况

### （一）主要职能

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）部门预算单位构成

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预算包括：绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

## 二、绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年部门预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室2019年收支总预算2555.41万元。

## **(二) 关于绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室2019年收入预算情况说明**

绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室2019年收入预算2555.41万元，其中：一般公共预算拨款收入2555.41万元，占100%。

## **(三) 关于绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室2019年支出预算情况说明**

绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室2019年支出预算2555.41万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出2173.52万元、社会保障和就业支出151.74万元，医疗卫生和计划生育支出60.80万元，住房保障支出169.35万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1759.12万元，公用支出104.09万元，项目支出692.20万元。

## **(四) 关于绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室2019年财政拨款收支总预算2555.41万元。包括：一般公共预算拨款收入2555.41万元。

## **(五) 关于绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室**

## **2019 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**

绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 2555.41 万元，比 2018 年执行数增加 199.59 万元，主要是人大会议专项增加电子阅文系统经费，财政系统联网监督专项增加 20 万元及人员增加因素。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 2173.52 万元，占 85%；社会保障和就业支出 151.74 万元，占 6%；医疗卫生和计划生育支出 60.80 万元，占 2%；住房保障支出 169.35 万元，占 7%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

2019 年绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室的部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）安排 1377.98 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。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）安排 320 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。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）安排 157.20 万元，主要用人大常委会监督工作项目支出。

4. 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 85 万元，主要用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）人大代表工作（项）安排 125 万元，主要用于代表工作项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）

安排 3.57 万元，主要用于经批准的编外合同工工资支出。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务支出（款）派驻派出机构（项）安排 5 万元。主要用于纪检派驻机构工作支出。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务支出（款）行政运行（项）安排 5 万元。主要用于纪检派驻机构人员工资支出。

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）安排 15.40 万元，主要用于离退休人员除基本退休费外工资基本支出。

9、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）安排 97.38 万元，主要用于缴纳基本养老保险单位部分。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 38.95 万元，主要用于缴纳职业年金单位部分。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 159.15 万元，主要用于缴纳干部住房公积金基本支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 10.20 万元，主要用于 1998 年后参加工作干部的购房补贴。

13、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 21.02 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

14、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 39.77 万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

## **（六）关于绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室**

## **2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 1863.21 万元，其中：

人员经费 1712 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 151.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、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）关于绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年政府性基金预算支出情况说明**

绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **（八）关于绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室 2019 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：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 14.86 万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 40 万元，比上年执行数增长 41%。主要用于接待各地人大来绍工作交流等支出。增加的主要原因是共和国成立 70 周年交流考察活动会大幅增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，主要原因是机关车改后没有公务用车。

### **(九) 其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2019 年绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算 151.21 万元。

#### **2. 政府采购情况**

2019 年绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额 25 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购服务预算 10 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2018 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所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **4. 绩效目标设置情况**

2019 年绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室专项公用类和发展建设类项目未实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 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. 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。

## 2019 年区级部门收支预算总表

部门名称：绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万  
元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	2,555.41	一般公共服务支出	2,173.52
一般公共预算	2,555.41	人大事务	2,068.75
政府性基金预算	0.00	行政运行（人大）	1,377.98
国资经营预算	0.00	人大会议	320.00
二、专户资金	0.00	人大监督	157.20
三、事业收入(不含专户资金)	0.00	人大代表履职能力提升	85.00
四、事业单位经营收入	0.00	代表工作	125.00
五、其他收入	0.00	其他人大事务支出	3.57
		纪检监察事务	104.78
		行政运行（纪检监察）	99.78
		派驻派出机构	5.00
		社会保障和就业支出	151.74
		行政事业单位离退休	151.74
		未归口管理的行政单位离退休	15.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	38.95
		医疗卫生与计划生育支出	60.80
		行政事业单位医疗	60.80
		行政单位医疗	21.02
		公务员医疗补助	39.77
		住房保障支出	169.35
		住房改革支出	169.35
		住房公积金	159.15
		购房补贴	10.20
本年收入合计	2,555.41	本年支出合计	2,555.41
六、上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
九、上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	2,555.41	支出总计	2,555.41



## 2019 年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款(补助)收入	2,555.41	一般公共服务支出	2,173.52
一般公共预算	2,555.41	人大事务	2,068.75
政府性基金预算	0.00	行政运行(人大)	1,377.98
国资经营预算	0.00	人大会议	320.00
		人大监督	157.20
		人大代表履职能力提升	85.00
		代表工作	125.00
		其他人大事务支出	3.57
		纪检监察事务	104.78
		行政运行(纪检监察)	99.78
		派驻派出机构	5.00
		社会保障和就业支出	151.74
		行政事业单位离退休	151.74
		未归口管理的行政单位离退休	15.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	38.95
		医疗卫生与计划生育支出	60.80
		行政事业单位医疗	60.80
		行政单位医疗	21.02
		公务员医疗补助	39.77
		住房保障支出	169.35
		住房改革支出	169.35
		住房公积金	159.15
		购房补贴	10.20
收入总计	2,555.41	支出总计	2,555.41

## 2019 年区级部门一般公共预算支出表

部门名称:

单位: 万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出	备注
1	2	3	4	5
合计	2555.41	1863.21	692.20	
002 区人大办 合计	2555.41	1863.21	692.20	
201 一般公共服务支出	2173.52	1481.32	692.20	
20101 人大事务	2068.75	1381.55	687.20	
2010101 行政运行(人大)	1377.98	1377.98	0.00	
2010104 人大会议	320.00	0.00	320.00	
2010106 人大监督	157.20	0.00	157.20	
2010107 人大代表履职能力提升	85.00	0.00	85.00	
2010108 代表工作	125.00	0.00	125.00	
2010199 其他人大事务支出	3.57	3.57	0.00	
20111 纪检监察事务	104.78	99.78	5.00	
2011101 行政运行(纪检监察)	99.78	99.78	0.00	
2011105 派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	
208 社会保障和就业支出	151.74	151.74	0.00	
20805 行政事业单位离退休	151.74	151.74	0.00	
2080504 未归口管理的行政单位离退休	15.40	15.40	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.38	97.38	0.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95	0.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	60.80	60.80	0.00	
21011 行政事业单位医疗	60.80	60.80	0.00	
2101101 行政单位医疗	21.02	21.02	0.00	
2101103 公务员医疗补助	39.77	39.77	0.00	
221 住房保障支出	169.35	169.35	0.00	
22102 住房改革支出	169.35	169.35	0.00	
2210201 住房公积金	159.15	159.15	0.00	
2210203 购房补贴	10.20	10.20	0.00	

## 2019 年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称：绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算科目	合计	基本支出	项目支出	备注
1	2	3	4	5
无	0.00	0.00	0.00	

## 2019 年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门经济分类科目	预算金额
1	2
1020 区人大办 合计	1,863.21
301 工资福利支出	1,686.89
30101 基本工资	185.29
30102 津贴补贴	312.81
30103 奖金	700.21
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	97.38
30109 职业年金缴费	38.95
30110 职工基本医疗保险缴费	21.02
30111 公务员医疗补助缴费	39.77
30112 其他社会保障缴费	2.55
30113 住房公积金	159.15
30199 其他工资福利支出	129.73
302 商品和服务支出	151.21
30201 办公费	73.10
30228 工会经费	5.16
30229 福利费	25.63
30239 其他交通费用	42.32
30299 其他商品和服务支出	5.00
303 对个人和家庭的补助支出	25.11
30301 离休费	15.40
30302 退休费	0.96
30304 抚恤金	8.71
30309 奖励金	0.05

## 2019 年区级部门收入预算总表

部门名称：绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款				专户资金	事业收入	其他收入等
			小计	一般预算	基金预算	国资预算			
1020 区人大办 合计	2,555.41	0.00	2,555.41	2,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001 区人大常委会办公室	2,555.41	0.00	2,555.41	2,555.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 07

### 2019 年区级部门支出预算总表

单位：万  
元

单位名称	总计	基本支出			项目支出	其他支出
		小计	人员经费	公用支出		
1	2	3	4	5	6	7
1020 区人大办 合计	2,555.41	1,863.21	1,759.12	104.09	692.20	0.00
102001 区人大常委会办公室	2,555.41	1,863.21	1,759.12	104.09	692.20	0.00

## 2019 年“三公”经费财政拨款预算表

部门名称:绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

项 目	预算数
合计	55.00
1. 因公出国(境)费	15.00
2. 公务接待费	40.00
3. 公务用车购置及运行费	0.00
其中:公务用车购置费	0.00
公务用车运行费	0.00