

绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年单位预算

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) 单位预算单位构成

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单位预算包括：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 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室 2021 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单位预算管理。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、卫生健康支出、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 2021 年收支总预算 2689.10 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 2021 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 2021 年收入预算 2689.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2689.10 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 2021 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 2021 年支出预算 2689.10 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2320.15 万元、社会保障和就业支出 109.15 万元，卫生健康支出 87.88 万元，住房保障支出 171.91 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1723.95 万元，占 64.11%；公用支出 120.57 万元，占 4.48%；项目支出 844.58 万元，占 31.41%。

(四) 关于绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 2689.10 万元。收入包括：一般公共预算 2689.10 元、

政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2320.15 万元、社会保障和就业支出 109.15 万元、卫生健康支出 87.88 万元、住房保障支出 171.91 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 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

绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 2689.10 万元，比上年执行数增加 303.44 万元，主要是因疫情原因大会专项增加防疫支出、换届经费及体检费用下拨至单位预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2320.15 万元，占 86.28%；社会保障和就业支出（类）109.15 万元，占 4.06%；卫生健康支出（类）87.88 万元，占 3.27%；住房保障支出 171.91，占 6.39%。

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）行政运行（项）安排 1471.39 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 315 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 134.58 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 72 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 323 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 4.18 万元，主要用于经批准的编外合同工工资支出。

(7) 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)安排 72.77 万元，主要用于缴纳基本养老保险单位部分。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排 36.38 万元，主要用于缴纳职业年金单位部分。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 162.73 万元，主要用于缴纳干部住房公积金基本支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排 9.18 万元，主要用于 1998 年后参加工作干部的购房补贴。

(11) 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 39.11 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

(12) 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 48.77 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 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 1844.52 万元，其中：

人员经费 1723.95 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、

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 120.57 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室 2021 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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年“三公”经费预算数为 36 万元，比上年执行数增加 27.75 万元，增长 336%，具体如下：

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，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长 0 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：2021 年安排公务接待费预算 36 万元，比上年执行数增长 335.84%。主要用于接待接待各地人大来绍工作交流等支出。增加的主要原因是 2020 年上半年受疫情影响省外交流基本停滞，2021 年国内新冠疫情全面可控情况下，适逢建党 100 周年，工作交流逐步恢复。

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，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

2021 年绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 120.57 万元，比上年预算增加 22.53 万元，增长 22.98%，主要是人员增加带来的日常公用经费的增加。

2. 政府采购情况

2021 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 68.5 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 53.50 万元。

3. 国有资产占有使用情况

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共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、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）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、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。2021 年单位预算安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2021年绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款844.58万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位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：教育收费作为本单位的事业收入，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。

10. 事业单位经营支出：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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

12. 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。

13. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行、其他人大事务支出（项）：指预算单位的基本支出。

14. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作（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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出、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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）主要用于行政事业单位人员医疗保险费

基本支出。

17. 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。

18. 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。

绍兴市柯桥区 2021 年区级单位预算（公开）

2021 年 3 月

2021 年区级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2689.10	一般公共服务支出	2320.15
一般公共预算	2689.10	人大事务	2320.15
政府性基金预算	0.00	行政运行（人大）	1471.39
国有资本经营预算	0.00	人大会议	315.00
二、财政专户管理资金	0.00	人大监督	134.58
三、事业收入(不含专户资金)	0.00	人大代表履职能力提升	72.00
四、事业单位经营收入	0.00	代表工作	323.00
五、其他收入	0.00	其他人大事务支出	4.18
		社会保障和就业支出	109.15
		行政事业单位养老支出	109.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.38
		卫生健康支出	87.88
		行政事业单位医疗	87.88
		行政单位医疗	39.11
		公务员医疗补助	48.77
		住房保障支出	171.91
		住房改革支出	171.91
		住房公积金	162.73
		购房补贴	9.18
本年收入合计	2689.10	本年支出合计	2689.10
六、上级补助收入	0	对附属单位补助支出	0
七、附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	0
八、用事业基金弥补收支差额	0		
九、上年结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	2689.10	支 出 总 计	2689.10

2021 年区级单位支出预算总表

单位：万元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		小计	人员经费	公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2689.10	1844.52	1723.95	120.57	844.58	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	2320.15	1475.57	1355.00	120.57	844.58	0.00	0.00	0.00
20101 人大事务	2320.15	1475.57	1355.00	120.57	844.58	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行（人大）	1471.39	1471.39	1350.82	120.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104 人大会议	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2010106 人大监督	134.58	0.00	0.00	0.00	134.58	0.00	0.00	0.00
2010107 人大代表履职能力提升	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2010108 代表工作	323.00	0.00	0.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00
2010199 其他人大事务支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	109.15	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	109.15	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.77	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	87.88	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	87.88	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	39.11	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助	48.77	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	171.91	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出	171.91	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	162.73	162.73	162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年区级单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		
项目	预算数	项目代码	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	2689.10	201	一般公共服务支出	2320.15
一般公共预算	2689.10	20101	人大事务	2320.15
政府性基金预算	0.00	2010101	行政运行（人大）	1471.39
国资经营预算	0.00	2010104	人大会议	315.00
		2010106	人大监督	134.58
		2010107	人大代表履职能力提升	72.00
		2010108	代表工作	323.00
		2010199	其他人大事务支出	4.18
		208	社会保障和就业支出	109.15
		20805	行政事业单位养老支出	109.15
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.77
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38
		210	卫生健康支出	87.88
		21011	行政事业单位医疗	87.88
		2101101	行政单位医疗	39.11
		2101103	公务员医疗补助	48.77
		221	住房保障支出	171.91
		22102	住房改革支出	171.91
		2210201	住房公积金	162.73
		2210203	购房补贴	9.18
收 入 总 计	2689.10		支 出 总 计	2689.10

2021 年区级单位一般公共预算支出表

单位：万元

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	2689.10	1844.52	1723.95	120.57	844.58
201 一般公共服务支出	2320.15	1475.57	1355.00	120.57	844.58
20101 人大事务	2320.15	1475.57	1355.00	120.57	844.58
2010101 行政运行（人大）	1471.39	1471.39	1350.82	120.57	0.00
2010104 人大会议	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00
2010106 人大监督	134.58	0.00	0.00	0.00	134.58
2010107 人大代表履职能力提升	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2010108 代表工作	323.00	0.00	0.00	0.00	323.00
2010199 其他人大事务支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	109.15	109.15	109.15	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	109.15	109.15	109.15	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.77	72.77	72.77	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38	36.38	0.00	0.00
210 卫生健康支出	87.88	87.88	87.88	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	87.88	87.88	87.88	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	39.11	39.11	39.11	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助	48.77	48.77	48.77	0.00	0.00
221 住房保障支出	171.91	171.91	171.91	0.00	0.00
22102 住房改革支出	171.91	171.91	171.91	0.00	0.00
2210201 住房公积金	162.73	162.73	162.73	0.00	0.00
2210203 购房补贴	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00

2021 年区级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
**	1	2	3
合计	1,844.52	1,723.95	120.57
301 工资福利支出	1,645.91	1,645.91	0.00
30101 基本工资	188.37	188.37	0.00
30102 津贴补贴	279.56	279.56	0.00
30103 奖金	671.86	671.86	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	72.77	72.77	0.00
30109 职业年金缴费	36.38	36.38	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	39.11	39.11	0.00
30111 公务员医疗补助缴费	48.77	48.77	0.00
30112 其他社会保障缴费	7.75	7.75	0.00
30113 住房公积金	162.73	162.73	0.00
30199 其他工资福利支出	138.60	138.60	0.00
302 商品和服务支出	155.94	35.36	120.57
30201 办公费	65.60	0.00	65.60
30202 印刷费	0.00	0.00	0.00
30207 邮电费	0.00	0.00	0.00
30211 差旅费	0.00	0.00	0.00
30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30215 会议费	0.00	0.00	0.00
30216 培训费	0.00	0.00	0.00
30217 公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226 劳务费	0.00	0.00	0.00
30227 委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228 工会经费	4.92	0.00	4.92
30229 福利费	28.54	0.00	28.54
30239 其他交通费用	40.77	35.36	5.40
30299 其他商品和服务支出	16.12	0.00	16.12
303 对个人和家庭的补助支出	42.67	42.67	0.00
30304 抚恤金	6.89	6.89	0.00
30309 奖励金	0.04	0.04	0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出	35.75	35.75	0.00
310 资本性支出	0.00	0.00	0.00

2021 年区级单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

柯桥区人大办没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

