

宁波市人大办公厅 2018 年部门决算

一、宁波市人大办公厅概况

(一) 部门职责

1. 承办市人大会议、常委会会议、主任会议以及市人大机关有关会议及活动的组织、会议简报、新闻宣传等准备工作;

2. 负责市人大常委会、专门委员会和工作委员会立法、监督、调研、代表建议意见办理等具体组织服务保障工作;

3. 负责市人大机关文字综合工作和调查研究课题, 总结地方人大工作经验;

4. 负责市人大常委会理论、法律学习的具体服务工作;

5. 负责市人大机关文书处理和保密工作;

6. 接待处理人民群众来信来访;

7. 负责市人大机关及所属单位的干部、人事管理工作; 组织安排机关干部职工的政治、业务学习;

8. 负责市人大机关的后勤、服务、接待、保卫工作;

9. 负责市人大机关离退休人员的管理和服务工作;

10. 办理常委会和主任会议交办的其他事项。

(二) 机构设置

从决算单位构成看, 宁波市人大办公厅部门决算包括本级决算及所属宁波市人大新闻信息中心事业单位决算。

纳入宁波市人大办公厅 2018 年度决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宁波市人大办公厅本级
2. 宁波市人大新闻信息中心

二、宁波市人大办公厅 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市人大办公厅 2018 年部门决算安排情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收支总计 7,889.24 万元，与 2017 年相比，收支总计各增加 147.78 万元，增长 1.9%。主要原因是：人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 7,889.24 万元，其中：财政拨款收入 7,889.19 万元（其中，一般公共预算 7,889.19 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.99%；其他收入 0.05 万元，占总收入 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 7,889.19 万元，其中基本支出 6,392.36 万元，占 81.03%；项目支出 1,496.83 万元，占 18.97%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 7,889.19 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 147.45 万元，增长 1.9%。

主要原因是：人员经费增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7,889.19 万元，占本年度支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147.45 万元，增长 1.9 %。主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7,889.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,485.51 万元，占 82.21%；科学技术（类）支出 97.6 万元，占 1.24%；社会保障和就业（类）支出 757.88 万元，占 9.6%；住房保障（类）支出 548.2 万元，占 6.95%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,982.67 万元，支出决算为 7,889.19 万元，完成年初预算的 112.98%，主要原因是人员经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 4,163.95 万元，2018 年支出决算为 4,822.84 万元，完成年初预算的 115.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理

事务（项）。2018 年年初预算为 317 万元，2018 年支出决算为 239.9 万元，完成年初预算的 75.68%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约政策。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。2018 年年初预算为 610 万元，2018 年支出决算为 570.64 万元，完成年初预算的 93.54%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约政策。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。2018 年年初预算为 60 万元，2018 年支出决算为 103.89 万元，完成年初预算的 173.15%，决算数大于预算数的主要原因是上年立法任务跨年度实施。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。2018 年年初预算为 156 万元，2018 年支出决算为 184.33 万元，完成年初预算的 118.16%，决算数大于预算数的主要原因是上年监督任务跨年度实施。

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）。2018 年年初预算为 85.2 万元，2018 年支出决算为 69.49 万元，完成年初预算的 81.54%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约政策。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2018 年年初预算为 68 万元，2018 年支出决算为 55.71 万元，完成年初预算的 81.91%，决算数小于预算数的主要原因是贯

彻厉行节约政策。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为204.15万元，2018年支出决算为263.44万元，完成年初预算的129.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2018年年初预算为23.75万元，2018年支出决算为23.75万元，完成年初预算的100%。

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）。2018年年初预算为148.51万元，2018年支出决算为148.51万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中文明城市创建预算调整。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为97.6万元，决算数大于预算数的主要原因是“数字人大”建设经费年中预算调整。

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）。2018年年初预算为

154.52 万元，2018 年支出决算为 262.34 万元，完成年初预算的 169.77%，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金年初不计入预算。

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费支出（项）。2018 年年初预算为 347.84 万元，2018 年支出决算为 354.23 万元，完成年初预算的 101.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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）。2018 年年初预算为 139.14 万元，2018 年支出决算为 141.3 万元，完成年初预算的 101.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 499.3 万元，2018 年支出决算为 537.98 万元，完成年初预算的 107.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018 年年初预算为 5.31 万元，2018 年支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 103.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 4.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员晋升面积补差补贴年

初不编制预算。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,392.36 万元。

其中：

1、工资福利（类）支出 4,812.48 万元，主要包括基本工资 729.56 万元、津贴补贴 1024.26 万元、奖金 1284.96 万元、绩效工资 181.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 354.23 万元、职业年金缴费 141.29 万元、职工基本医疗保险缴费 151.32 万元、公务员医疗补助缴费 76.47 万元、住房公积金 537.98 万元、其他工资福利支出 312.81 万元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 307.49 万元，主要包括离休费 86.94 万元、抚恤金 80.94 万元、生活补助 2.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出 137.41 万元等。

3、商品和服务（类）支出 1,265.09 万元，主要包括办公费 96.86 万元，物业管理费 65.42 万元、水电费 85.12 万元、邮电费 29.12 万元、差旅费 25.97 万元、因公出国（境）费用 109.03 万元、租赁费 14.11 万元、培训费 21.81 万元、会议费 7.55 万元、公务接待费 18.12 万元、劳务费 195.36 万元、工会经费 66.9 万元、公务运行维护费 95.66 万元、其他交通费用 174.84 万元、其他商品和服务支出 103.89 万元等。

4、资本性（类）支出 7.3 万元，主要包括办公设备购

置 7.3 万元。

(七) 政府性基金财政拨款支出决算情况说明

无

(八) 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 336.5 万元，支出决算为 222.8 万元，完成预算的 66.21%，2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约政策。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为 109.03 万元，占 48.94%，与 2017 年度相比，增加 11.22 万元，增长 11.47%，主要原因是与外国议会友好交往增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为 95.66 万元，占 42.93%，与 2017 年度相比，减少 26.37 万元，下降 21.61%，主要原因是车辆更新，维修保养减少；公务接待费支出决算为 18.12 万元，占 8.13%，与 2017 年度相比，减少 2.05 万元，下降 10.16%，主要原因是接待政策变化。具体情况如下：

(1) **因公出国(境)费**年初预算数为 110 万元, 支出决算为 109.03 万元。完成预算的 99.11%。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、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约政策。

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 10 个; 本单位全年因公出国(境)累计 20 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 166.5 万元, 支出决算数为 95.66 万元, 完成年初预算的 57.44%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约政策。

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 95.66 万元, 主要用于视察、调研等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; 2018 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为 37 辆。

(3) **公务接待费**年初预算数为 60 万元, 支出决算为 18.12 万元, 完成年初预算的 30.18%。主要用于兄弟城市人大人员来甬调研接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约政策。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 73 批次, 累计 949 人次。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 18.12 万元，主要用于兄弟城市人大人员来甬调研接待等支出；接待 949 人次，73 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

宁波市人大办公厅绩效评价项目没有。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 1,256.99 万元，比上年度增加 409.93 万元，增长 48.4%。主要原因是公用经费改革。

2. 政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 147.84 万元，其中：政府采购货物支出 51.44 万元、政府采购服务支出 96.4 万元。授予中小企业合同金额 147.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 147.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 2 辆、应急和调研用车 10 辆、离退休干部用车 9 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是接待用车及咨询委员会用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

4. 为了保证数据真实，由四舍五入引起的小数点尾差可忽略不计。

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决算资金，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. 基本支出：是决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。

3. 项目支出：是决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。

4. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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、公杂费等支出；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；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。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项目科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：指反映人大立法方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指反映人大开展监督工作的支出。

12. 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）：指反映人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

13. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

14. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16. 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）：指反映未行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

17. 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费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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发放的用于职务调整的面积补差。