

宁波市人民代表大会常务委员会办公厅本级

2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(12)

一、宁波市人大常委会办公厅本级概况

(一) 单位职责

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，本单位内设：信访处、秘书处、人事处、党建处、老干部工作处、行政处、会务处等7个职能处室。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8,254.43万元，支出总计8,254.43万元，与2019年度相比，各增加12.10万元，增长0.15%。主要原因是：为适应新形势下人大工作信息化要求，新增了“数字人大”建设项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,254.08万元；包括财政拨款收入8,253.66万元（其中，一般公共预算8,253.66万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.41万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,253.66万元，其中基本支出6,765.31万元，占81.97%；项目支出1,488.35万元，占18.03%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 8,253.66 万元，支出总计 8,253.66 万元，与 2019 年相比，各增加 11.69 万元，增长 0.14%。主要原因是为适应新形势下人大工作信息化要求，新增了“数字人大”建设项目；财政拨款支出年初预算数 7,357.93 万元，完成年初预算的 112.17%，主要原因是人员经费增加以及新增了“数字人大”建设项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,253.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.69 万元，增长 0.14%。主要原因是：新增了“数字人大”建设项目经费支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,253.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,448.10 万元，占 78.12%；科学技术（类）支出 264.20 万元，占 3.20%；社会保障和就业（类）支出 669.91 万元，占 8.12%；卫生健康（类）支出 214.83 万元，占 2.60%；住房保障（类）支出 656.62 万元，占 7.96%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,357.93 万元，支出决算为 8,253.66 万元，完成年初预算的 112.17%，主要原因是人员经费增加以及新增了“数字人大”建设项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2020 年年初预算为 4,669.91 万元，2020 年支出决算为 5,223.95 万元，完成年初预算的 111.86%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2020 年年初预算为 428 万元，2020 年支出决算为 318.46 万元，完成年初预算的 74.41%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。2020 年年初预算为 607 万元，2020 年支出决算为 524.38 万元，完成年初预算的 86.39%，决算数小于预算数的主要原因是人代会会期缩短。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。2020 年年初预算为 45 万元，2020 年支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。2020 年年初预算为 66 万元，2020 年支出决算为

55.15 万元，完成年初预算的 83.56%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

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）。2020 年年初预算为 35 万元，2020 年支出决算为 22.42 万元，完成年初预算的 64.06%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2020 年年初预算为 142 万元，2020 年支出决算为 258.74 万元，完成年初预算的 182.21%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达人大代表活动经费 120 万元。

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）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 264.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达“数字人大”建设项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2020 年年初预算为 138.71 万元，2020 年支出决算为 178.1 万元，完成年初预算的 128.4%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员活动费标准提高。

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）。2020 年年初预算为 288.65 万元，2020 年支出决算为 291.95 万

元，完成年初预算的 101.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员调整。

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）。2020 年年初预算为 144.33 万元，2020 年支出决算为 146.06 万元，完成年初预算的 101.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 53.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金年初不做预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020 年年初预算为 162.37 万元，2020 年支出决算为 164.77 万元，完成年初预算的 101.48%，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020 年年初预算为 54.13 万元，2020 年支出决算为 50.05 万元，完成年初预算的 92.46%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020 年年初预算 571.52 万元，2020 年支出决算

为 635.29 万元，完成年初预算的 111.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中基数调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2020 年年初预算为 5.31 万元，2020 年支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 100.94%，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 15.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项预算年初不需编制。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,765.31 万元，其中：

人员经费 5,744.58 万元，主要包括：基本工资 760.72 万元、津贴补贴 1,056.93 万元、奖金 1,970.64 万元、基本养老保险 291.95 万元、职业年金 146.06 万元、住房公积金 635.29 万元、医疗保险 214.82 万元、其他工资福利支出 361.07 万元、对个人和家庭的补助 307.1 万元等。

公用经费 1,020.73 万元，主要包括：办公费 103.06 万元、印刷费 9.86 万元、邮电费 22.53 万元、物业管理费 20.06 万元、差旅费 44.31 万元、维修（护）费 9.21 万元、租赁费 0.45 万元、会议费 38.16 万元、培训费 1.19

万元、公务接待费 10.71 万元、劳务费 52.68 万元、委托业务费 86.89 万元、工会经费 76.26 万元、福利费 229.12 万元、公务用车运行维护费 61.58 万元、其他交通费用 177 万元、其他商品和服务支出 64.35 万元、办公设备购置 13.31 万元等。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 237.7 万元，支出决算为 72.29 万元，完成预算的 30.41%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约以及疫情影响减少考察调研。

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

2020 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 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 92.97 万元，下降 100.00%，主要原因是疫情影响限制出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 61.58 万元，占 85.18%，与 2019 年度相比，减少 67.85 万元，下降 52.42%，主要原因是疫情影响减少车辆使用次数以及压缩经费开支；公务接待费支出决算为 10.71 万元，占 14.82%，与 2019 年度相比，减少 17.26 万元，下降 61.71%，主要原因是疫情影响接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 99 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国议会交流等公务出国（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疫情影响限制出国（境）。

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 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 84.7 万元，支出决算为 61.58 万元，完成预算的 72.7%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是疫情影响减少车辆使用次数以及压缩经费开支。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车运行维护费预算数为 84.7 万元，支出 61.58 万元，完成预算的 72.7%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响减少车辆使用次数以及压缩经费开支。主要用于立法、监督、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；2020 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 22 辆。

(3) 公务接待费预算数为 54 万元，支出决算为 10.71 万元，完成预算的 19.83%。主要用于接待全国各地人大来甬交流学习考察等餐费支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响接待人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 54 批次，累计 536 人次。

其他国内公务接待支出 10.71 万元，主要用于接待全国各地人大来甬交流学习考察等餐费支出；接待 54 批次，536 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 1234.16 万元，支出决算为 1,020.72 万元，完成年初预算的 82.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；比 2019 年度减少 330.47 万元，下降 24.46%，主要原因是厉行节约。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 463.32 万元，其中：政府采购货物支出 2.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 460.53 万元。授予中小企业合同金额 35.87 万元，占政府采购支出总额的 7.74%。其中，授予小微企业合同金额 35.87 万元，占政府采购支出总额的 7.74%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，宁波市人大常委会办公厅本级共有车辆 22 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 8 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 13 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位自评结果

无。

3. 部门评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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）：指反映人大在科学技术方面的其他支出，主要是“数字人大”建设项目中信息网络及软件购置更新支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政事业单位的离退休费支出。

27. 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）：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。

28. 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）：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。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位承担的其他支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保障缴费支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗经费补助。

33. 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。

34. 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。

35. 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。