

宁波市人大常委会办公厅 2019 年部门决算

一、宁波市人大常委会办公厅概况

(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常委会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. 负责市人大常委会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. 负责市人大常委会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. 负责市人大常委会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. 负责市人大常委会的后勤、服务、接待、保卫工作;

9. 负责市人大常委会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, 宁波市人大常委会办公厅部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。

纳入宁波市人大常委会办公厅 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 宁波市人大常委会办公厅本级
2. 宁波市人大新闻信息中心

二、宁波市人大常委会办公厅 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市人大常委会办公厅 2019 年部门决算安排情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支总计 8,713.92 万元,与 2018 年度相比,收支总计各增加 824.71 万元,增长 10.45%。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 8,713.92 万元。包括财政拨款收入 8,713.57 万元(其中,一般公共预算 8,713.57 万元,政府性基金预算 0 万元),占收入合计 99.99%;其他收入 0.35 万元,占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 8,713.57 万元,其中基本支出 7,281.78 万元,占支出合计 83.57%;项目支出 1,431.79 万元,占支出合计 16.43%;上缴上级支出 0 万元,占支出合计 0%;经营支出 0

万元,占支出合计 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占支出合计 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 8,713.57 万元,与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 824.38 万元,增长 10.45%。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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,713.57 万元,占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 824.38 万元,增长 10.45%。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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,713.57 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 7,111.47 万元,占 81.61%;社会保障和就业(类)支出 723.93 万元,占 8.3%;卫生健康(类)支出 250.99 万元,占 2.88%;住房保障(类)支出 627.17 万元,占 7.21%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,482.45 万元,支出决算为 8,713.57 万元,完成年初预算的 116.45%,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)。2019年年初预算为4,256.15万元,2019年支出决算为5,332.48万元,完成年初预算的125.29%,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)。2019年年初预算为437.2万元,2019年支出决算为427.79万元,完成年初预算的97.84%,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)。2019年年初预算为661万元,2019年支出决算为517.45万元,完成年初预算的78.28%,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)。2019年年初预算为60万元,2019年支出决算为60万元,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)。2019年年初预算为146万元,2019年支出决算为144.44万元,完成年初预算的98.93%,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)。2019年年初预算为85.2万元,2019年支出决算为85.2万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。2019年年初预算为60.4万元,2019年支出决算为51.28万元,完成年初预算的84.9%,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)事业运行(项)。2019年年初预算为300.05万元,2019年支出决算为347.2万元,完成年初预算的115.71%,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)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务(项)。2019年年初预算为145.62万元,2019年支出决算为145.62万元,完成年初预算的100%。

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)。2019年年初预算为147.46万元,2019年支出决算为233.66万元,完成年初预算的158.46%,决算数大于预算数的主要原因是该项预算不含抚恤金。

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)。2019年年初预算为366.15万元,2019年支出决算为337.56万元,完成年初预算的92.19%,决算数小于预算数的主要原因是年中缴纳比例调减。

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）。2019年年初预算为146.46万元，2019年支出决算为152.7万元，完成年初预算的104.26%，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）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为152万元，2019年支出决算为161.27万元，完成年初预算的106.09%，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）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为12.77万元，2019年支出决算为10.66万元，完成年初预算的83.47%，决算数小于预算数的主要原因是部分事业单位医疗记入公务员医疗补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为45.78万元，2019年支出决算为79.05万元，完成年初预算的172.67%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员公务员补助年初未安排预算，年中人员清算追加预算安排。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为539.86万元，2019年支出决算为616.25万元，完成年初预算的114.15%，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）。

2019 年年初预算为 5.55 万元，2019 年支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 101.98%，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）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 5.26 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情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 7,281.79 万元。其中：

1、工资福利（类）支出 5,589.59 万元，主要包括基本工资 784.31 万元、津贴补贴 1,038.4 万元、奖金 1,874.25 万元、绩效工资 110.08 万元、养老金年金 490.27 万元、住房公积金 616.25 万元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 280.69 万元，主要包括离休费 45.29 万元、抚恤金 68.06 万元、生活补助 5 万元、其他对个人和家庭的补助支出 162.34 万元等。

3、商品和服务（类）支出 1,393.59 万元，主要包括办公费 115.28 万元、物业管理费 68.28 万元、水电费 85.16 万元、差旅费 91.04 万元、因公出国（境）费用 92.97 万元、公议费 20.61 万元、公务接待费 27.98 万元、工会经费 72.64 万元、劳务费 146.03 万元、福利费 236 万元、公务用车运行维护费 129.44 万元、其他交通费用 174.23 万元等。

4、资本性（类）支出 17.92 万元，主要包括办公设备购置 17.92 万元。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年没有使用政府性基金预财政拨款安排的支出。

（八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 304.7 万元，支出决算为 250.38 万元，完成预算的 82.17%，2019 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。

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。

2019 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 92.97 万元，占 37.13%，与 2018 年度相比，减少 16.06 万元，下降 14.73%，主要原因是压缩经费开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为 129.44 万元，占 51.69%，与 2018 年度相比，增加 33.77 万元，增长 35.33%，主要原因是立法监督任务重，燃料费增加；公务接待费支出决算为 27.98 万元，占 11.18%，与 2018 年

度相比，增加 9.85 万元，增长 54.35%，主要原因是全国各级人大来甬交流学习增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 99 万元，支出决算为 92.97 万元。完成年初预算的 93.9%。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压减出国人员。

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 9 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 151.7 万元，支出决算为 129.44 万元，完成年初预算的 85.32%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费开支。

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 129.44 万元，主要用于立法、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；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算拨款的公务用车保有量为 25 辆。

（3）**公务接待费**年初预算数为 54 万元，支出决算为 27.98 万元，完成年初预算的 51.8%。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

因是严格按标准按制度接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 114 批次，累计 1403 人次。

其他国内公务接待支出 27.98 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 1403 人次，114 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

2019 年宁波市人大常委会办公厅没有实行绩效目标管理的项目。

1、预算绩效管理工作开展情况。

本单位没有实行绩效目标管理的项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本单位没有实行绩效目标管理的项目。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 1,333.27 万元，比年初预算数减少 34.25 万元，下降 2.5%，主要原因是厉行节约。

2. 政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 667.11 万元，其中：政府采购货物支出 80.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 586.64 万元。授予中小企业合同金额 667.11 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 667.11 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 2019 年 12 月 31 日，宁波市人大常委会办公厅本级及所属各单位共有车辆 25 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 2 辆、离退休干部用车 10 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是接待用车。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）。

四、名词解释

（具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用）

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. 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。

3. 其他收入：决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入，主要进利息收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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蔡增笔款安排的因公出国（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；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。

8. 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。

9. 人大事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

10. 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。

11. 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。

12. 人大事务（款）人大立法（项）：指反映人大立法方

面的支出。

13. 人大事务（款）人大监督（项）：指反映人大开展监督工作的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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職業年金支出。

20. 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。

21. 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险缴费支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。