

# 宁波市人民代表大会常务委员会办公厅

## 2018 年部门预算

### 一、宁波市人民代表大会常务委员会办公厅概况

#### (一) 主要职能

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) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁波市人民代表大会常务委员会办

公厅部门预算包括：厅本级预算、厅属 1 家事业单位（宁波市人大新闻信息中心暨立法研究中心）预算。

## **二、宁波市人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年部门预算安排情况说明**

### **（一）关于宁波市人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，宁波市人民代表大会常务委员会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 6,982.67 万元，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（类）、社会保障和就业支出（类）、住房保障支出（类）。

### **（二）关于宁波市人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年收入预算情况说明**

宁波市人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年收入预算 6,982.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,982.67 万元，占 100%。

### **（三）关于宁波市人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年支出预算情况说明**

宁波市人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年支出预算 6,982.67 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）5,836.56 万元、社会保障与就业支出（类）641.5 万元、住

房保障支出（类）504.61万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4,102.43 万元，日常公用支出 1,411.78 万元，项目支出 1,468.46 万元。

#### **（四）宁波市人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年财政拨款收支预算情况的总体情况**

宁波市人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年财政拨款收支预算 6,982.67 万元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入 6,982.67 万元，本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出（类）5,836.56 万元、社会保障与就业支出（类）641.5 万元、住房保障支出（类）504.61 万元。

#### **（五）关于宁波市人民代表大会常务委员会办公厅 2018 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**

宁波市人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年一般公共预算当年拨款 6,982.67 万元，比 2017 年执行数减少 752.99 万元，主要原因是 2018 年人代会次数较 2017 年减少 1 次，同时根据要求总量压减 5%。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）5,836.56 万元，占 83.5%；社会保障与就业支出（类）641.5 万元，占 9.3%；住房保障支出（类）504.61 万元，占 7.2%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体情况

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)4,163.95万元,比2017年执行数减少252.11万元,下降5.71%,主要原因是压减开支。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)317万元,比2017年执行数减少31.87万元,下降10.92%,主要原因是部分一般行政管理事务转入公用类开支。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)610万元,比2017年执行数减少109.49万元,下降15.22%,主要原因是减少一次人代会。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)60万元,比2017年执行数减少74.98万元,下降55.55%,主要原因是出国经费列入公用类开支。

(5) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)156万元,比2017年执行数减少76.28万元,下降32.84%,主要原因是部分人大监督开支转入公用类开支。

(6) 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)85.2万元,比2017年执行数减少19.68万元,下降18.76%,主要原因是部分代表培训业务转入公用类开支。

(7) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工

作（项）68万元，比2017年执行数减少6.71万元，下降8.98%，主要原因是下拨市代表经费列入转移支付。

（8）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）148.51万元，比2017年执行数减少150.49万元，下降50.33%，主要原因是水费、电费列入公用类支出。

（9）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行支出（项）204.15万元，比2017年执行数减少31.81万元，下降13.48%，主要原因是压减经费开支。

（10）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）23.75万元，比2017年执行数增加4.04万元，增长20.5%，主要原因是2017年部分已发生业务未支付。

（11）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）154.52万元，比2017年执行数减少66.75万元，下降30.17%，主要原因是该项预算不含抚恤金。

（12）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）347.84万元，比2017年执行数增加14.65万元，增长4.4%，主要原因是人员增加。

（13）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)139.14万元,比2017年执行数增加8.7万元,增长6.67%,主要原因是人员增加。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)499.3万元,比2017年执行数增加46.57万元,增长10.29%,主要原因是人员增加。

(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)5.31万元,比2017年执行数增加0.22万元,增长4.32%,主要原因是人员增加。

## **(六)关于宁波市人民代表大会常务委员会办公厅2018年一般公共预算基本支出情况说明**

宁波市人民代表大会常务委员会办公厅2018年一般公共预算基本支出5,514.21万元,其中:

人员经费4,102.43万元,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、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,411.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、办公设备购置。

## **(七)关于宁波市人民代表大会常务委员会办公厅**

## 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

宁波市人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## (八) 关于宁波市人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁波市人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年“三公”经费预算 336.5 万元，比上年预算数增长 2.7%。其中：

1. 因公出国（境）经费：2018 年安排因公出国（境）费支出 110 万元，主要用于机关及下属预算单位人员的立法考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2018 年与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费支出 60 万元，主要用于接待荣誉市民、全国人大、省人大及兄弟城市人大来甬调研考察等支出。2018 年与上年预算数持平。

3. 公务用车运行费：2018 年安排公务用车运行费支出 166.5 万元，主要用于常委会及各专门委员会立法、监督等工作调研、专项检查、代表培训和视察、信访工作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 年比上年预算数增长 5.7%，增加的主要原因是增加了两辆公务用车。

## (九) 其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

2018 年宁波市人民代表大会常务委员会办公厅本级 1 家行政单位及宁波人大新闻信息中心暨立法研究中心 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1,411.78 万元,较 2017 年预算数增加 529.79 万元,主要原因是部分项目类开支列入公用类开支。

## **2. 政府采购情况**

2018 年宁波市人民代表大会常务委员会办公厅各单位政府采购预算总额 331.3 万元,其中:政府采购货物预算 66.2 万元,政府采购服务预算 265.1 万元。

## **3. 国有资产占有使用情况**

截止 2017 年 12 月 31 日,宁波市人民代表大会常务委员会办公厅所属各预算单位共有车辆 37 辆,其中,省部级领导用车 3 辆,老干部服务用车 16 辆,机要应急及调研用车 18 辆。单位没有价值 50 万元及以上通用设备。

2018 年部门预算未安排购置车辆。单位没有价值 50 万元及以上设备。

## **4. 绩效目标设置情况**

2018 年宁波市人民代表大会常务委员会办公厅没有实行绩效目标管理的项目。

# **三、名词解释**

## **(一) 收入科目**

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。

## （二）支出科目

1. 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。

2. 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。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位用于行政管理事务方面的支出。

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

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

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

8. 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)：指人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

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

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

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出

12. 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）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

13. 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）：指用于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。

14. 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），指用于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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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干部职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的租金补贴。

### （三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 部门收支预算总表

部门名称：宁波市人大常委会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,982.67	一、一般公共服务支出	5,836.56
一般公共预算拨款	6,982.67	人大事务	5688.05
政府性基金预算拨款		行政运行	4,163.95
二、专户资金		一般行政管理事务	317.00
		人大会议	610.00
		人大立法	60.00
		人大监督	156.00
		人大代表履职能力提升	85.20
		代表工作	68.00
		政府办公厅(室)及相关机构事务支出	148.51
		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	148.51
		事业运行	204.15
		其他人大事务支出	23.75
三、事业收入(不含专户资金)		二、社会保障与就业支出	641.50
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	641.50
五、其他收入		未归口管理的行政单位离退休	154.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	139.14
		三、住房保障支出	504.61
		住房改革支出	504.61
		住房公积金	499.30
		提租补贴	5.31
本年收入合计	6,982.67	本年支出合计	6,982.67
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	
其中：政府性基金预算结转			
专户资金结转			
其他资金结转			
收 入 总 计	6,982.67	支 出 总 计	6,982.67

科目均细化至支出功能分类的项级科目





## 财政拨款收支预算表

部门名称：宁波市人大常委会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,982.67	一、本年支出	6,982.67
一般公共预算拨款	6,982.67	1. 一般公共服务支出	5,836.56
政府性基金预算拨款		人大事务	5688.05
		行政运行	4,163.95
		一般行政管理事务	317.00
		人大会议	610.00
		人大立法	60.00
		人大监督	156.00
		人大代表履职能力提升	85.20
		代表工作	68.00
		政府办公厅(室)及相关机构事务支出	148.51
		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	148.51
		事业运行	204.15
		其他人大事务支出	23.75
		2. 社会保障与就业支出	641.50
		行政事业单位离退休	641.50
		未归口管理的行政单位离退休	154.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	139.14
		3. 住房保障支出	504.61
		住房改革支出	504.61
		住房公积金	499.30
		提租补贴	5.31
二、上年结转		二、结转下年	
政府性基金预算结转			
收 入 总 计	6,982.67	支 出 总 计	6982.67

科目细化至支出功能分类的项级科目

## 一般公共预算支出表

部门名称：宁波市人大常委会办公厅

单位：万元

功能科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
合计		7,741.74	6982.67	5514.21	1468.46	-759.07	-9.80%
201	一、一般公共服务支出	6,592.98	5836.56	4368.10	1468.46	-756.42	-11.47%
20101	人大事务	6,293.98	5688.05	4368.10	1319.95	-605.93	-9.63%
2010101	行政运行	4,416.07	4163.95	4,163.95		-252.12	-5.71%
2010102	一般行政管理事务	355.87	317.00		317.00	-38.87	-10.92%
2010104	人大会议	719.50	610.00		610.00	-109.50	-15.22%
2010105	人大立法	134.98	60.00		60.00	-74.98	-55.55%
2010106	人大监督	232.28	156.00		156.00	-76.28	-32.84%
2010107	人大代表履职能力提升	104.88	85.20		85.20	-19.68	-18.76%
2010108	代表工作	74.71	68.00		68.00	-6.71	-8.98%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	299.00	148.51		148.51	-150.49	-50.33%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	299.00	148.51		148.51	-150.49	-50.33%
2010150	事业运行	235.97	204.15	204.15		-31.82	-13.48%
2010199	其他人大事务支出	19.72	23.75		23.75	4.03	20.44%
208	二、社会保障与就业支出	684.92	641.50	641.50		-43.42	-6.34%
20805	行政事业单位离退休	684.92	641.50	641.50		-43.42	-6.34%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	221.28	154.52	154.52		-66.76	-30.17%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.19	347.84	347.84		14.65	4.40%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.45	139.14	139.14		8.69	6.66%
221	三、住房保障支出	463.84	504.61	504.61		40.77	8.79%
22102	住房改革支出	463.84	504.61	504.61		40.77	8.79%
2210201	住房公积金	452.74	499.30	499.30		46.56	10.28%
2210202	提租补贴	5.09	5.31	5.31		0.22	4.32%
2210203	购房补贴	6.01				-6.01	-100.00%

科目细化至支出功能分类的项级科目



## 一般公共预算基本支出表

部门名称

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5514.21	4102.43	1411.78
301	工资福利支出	3408.86	3408.86	
30101	基本工资	636.34	636.34	
30102	津贴补贴	981.18	981.18	
30103	奖金	797.72	797.72	
30104	其他社会保障缴费	210.28	210.28	
30107	绩效工资	98.09	98.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.84	347.84	
30109	职业年金缴费	139.14	139.14	
30199	其他工资福利支出	198.27	198.27	
302	商品和服务支出	1382.78		1382.78
30201	办公费	127.1		127.1
30202	印刷费	17.1		17.1
30205	水费	6.84		6.84
30206	电费	79.8		79.8
30207	邮电费	37.62		37.62
30209	物业管理费	63.85		63.85
30211	差旅费	148.2		148.2
30212	因公出国（境）费用	110		110
30213	维修（护）费	5.29		5.29
30217	公务接待费	60		60
30226	劳务费	80		80
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	57.41		57.41
30229	福利费	149.71		149.71
30231	公务用车运行维护费	166.5		166.5
30239	其他交通费用	178.48		178.48
30299	其他商品和服务支出	94.88		94.88
303	对个人和家庭补助	693.57	693.57	
30301	离休费	81.33	81.33	
30302	退休费	73.19	73.19	
30311	住房公积金	499.3	499.3	
30312	提租补贴	5.31	5.31	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.44	34.44	
310	资本性支出	29		29
31002	办公设备购置	29		29

科目细化至支出部门预算支出经济分类的款级科目

## 政府性基金预算支出表

部门名称：宁波市人大常委会办公厅

单位：万元

功能科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
	一、类级科目			
	款级科目			
	项级科目			
	项级科目			
	二、类级科目			
	款级科目			
	项级科目			
	项级科目			
	三、……			

科目细化至支出功能分类的项级科目

宁波市人大常委会办公厅没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门预算公开表08

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：宁波市人大常委会办公厅

单位：万元

项 目	2018年预算数
合 计	336.5
1. 因公出国（境）费用	110
其中：一般因公出国（境）费用	110
学术交流因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	60
3. 公务用车购置及运行费	166.5
其中：公务用车购置	
公务用车运行维护费	166.5