

# 宁波市人大常委会办公厅

## 2016 年部门决算

### 一、宁波市人大常委会办公厅概况

#### (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) 部门决算单位构成

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。具体单位包括本级和所属宁波市人大新闻信息中心单位决算。

## 二、宁波市人大常委会办公厅 2016 年部门决算安排情况说明

### (一) 收入决算情况说明

宁波市人大常委会办公厅 2016 年度收入总计 5,571.21 万元，与上年决算相比，减少 189.34 万元，降低 3%。其中：本年收入 5,571.21 万元，占总收入 100%，包括财政拨款收入 5,571.21 万元（其中，一般公共预算 5,571.21 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 100%，与上年决算相比，减少 189.34 万元，降低 3%。

### (二) 支出决算情况说明

宁波市人大常委会办公厅 2016 年度支出总计 5,571.21 万元，与上年决算相比，减少 189.34 万元，降低 3%。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4,770.85 万元、社会保障和就业支出 401.83 万元、住房保障支出 398.53 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3,379.66 万元，日常公用支出 703.53 万元，项目支出 1,488.02 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 5,571.21 万元。与上年决算相比，一般公共预算支出减少 189.34 万元，降低 3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出情况说明

宁波市人大常委会办公厅 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,571.21 万元，与上年决算相比，减少 189.34 万元，降低 3%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2016 年年初预算为 3,314.99 万元，2016 年决算为 3,146.47 万元，完成年初预算的 94.9%，主要用于机关在职人员和日常公用方面的基本支出。决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约政策，减少开支。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2016 年年初预算为 169.63 万元，2016 年决算为 136.35 万元，完成年初预算的 80%，主要用于事业在职人员和日常公用方面的基本支出。决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约政策，减少开支。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2016 年年初预算为 401 万元，2016 年决算为 394.54 万元，完成年初预算的 98.3%，主要用于人大行政管理事务方面的支出。决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约政策，减少开支。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。2016 年年初预算为 485 万元，2016 年决算为 481.57 万元，完成年初预算的 99.3%，主要用于人大召开人民代表大会、

常委会、主任会议等专门会议的支出。决算数小于预算数的主要原因 2016 年 12 月底常委会已支出未结算。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。2016 年年初预算为 170 万元，2016 年决算为 181.86 万元，完成年初预算的 106.9%，主要用于人大立法工作方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年立法任务重，同时上年未支付经费列入 2016 年结算。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。2016 年年初预算为 211 万元，2016 年决算为 225.85 万元，完成年初预算的 107.03%，主要用于人大开展监督工作的支出。决算数大于预算数的主要原因是一方面上年未支付经费列入 2016 年结算，同时 2016 年开展“五水共治”、“三改一拆”等监督任务重。

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)。2016 年年初预算为 80 万元，2016 年决算为 55.12 万元，完成年初预算的 68.9%，主要用于人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。决算数小于预算数的主要原因是工作冲突，未实施部分人员培训。

7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。2016 年年初预算为 185 万元，2016 年决算为 123.99 万元，完成年初预算的 67%，主要用于人大代表开展各类视察、调研、下拨市代表经费、换届选举等方面的支出。决算数小于

预算数的主要原因是换届工作为跨年度工作。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2016 年年初预算为 25 万元，2016 年决算为 25 万元，完成年初预算的 100%，主要用于宁波人大新闻信息中心其他专项事务方面的支出。

9. 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）。2016 年年初预算为 144.22 万元，2016 年决算为 185.14 万元，完成年初预算的 128.37%，主要用于机关本级的离退休人员支出。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年退休人员增加。

10. 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）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 154.78 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年初尚未启动养老金预算编制工作。

11. 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）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 61.91 万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年初尚未启动职业年金预算编制工作。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016 年年初预算为 335.23 万元，2016 年决算为

374.62 万元，完成年初预算的 111.75%，主要用于办公厅本级和厅属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2016 年年初预算为 4.6 万元，2016 年决算为 4.49 万元，完成年初预算的 97.6%，主要用于按房改政策规定，向职工发放的租金补贴。决算数于预算数基本持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 19.42 万元，主要用于按房改政策规定，向职工发放的调整职务的面积补贴。决算数大于预算数的主要原因是年初购房补贴不需编制预算。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市人大常委会办公厅 2016 年度财政拨款基本支出决算数 4083.19 万元。其中：

1、工资福利（类）支出 2763.52 万元，主要包括基本工资 508.9 万元、津贴补贴 1393.83 万元、奖金 192.1 万元、其他社会保障缴费 188.55 万元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 616.14 万元，主要包括离休费 87.64 万元、退休费 97.5 万元、住房公积金 374.62 万元、购房补贴 19.42 万元、提租补贴 4.49 万元、其他对个人和家庭的补助 32.47 万元等。

3、商品和服务（类）支出 703.22 万元，主要包括办公费 6.41 万元、邮电费 24.68 万元、福利费 164.74 万元、劳务费 70.72 万元、工会经费 38 万元、公务用车运行维护费 127.88 万元、其他交通费用 183 万元、其他商品和服务支出 70.6 万元等。

4、其他资本性（类）支出 0.3 万元，主要包括办公设备购置 0.3 万元。

### （五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

宁波市人大常委会办公厅 2016 年度“三公”经费一般公共预算为 350 万元，支出决算为 261.91 万元，完成预算的 74.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 100.37 万元，完成预算的 91.24%；公务接待费支出决算为 33.66 万元，完成预算的 56.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 127.88 万元，完成预算的 71%。2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约政策，减少开支。

宁波市人大常委会办公厅 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 52.92 万元，下降 16.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 100.37 万元，比上年决算数减少 7%。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。减少的主要原因是严格控制出国经费总额和人（批）次。

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 30 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 33.66 万元，比上年决算数下降 43.9%。主要用于接待兄弟城市人大人员来甬调研、荣誉市民来甬接待等支出。减少的主要原因是贯彻厉行节约政策。

其中，本单位国内公务接待 163 批次，1660 人次，共 30.72 万元，其中，外事接待 2 批次，28 人次，共 2.94 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 127.88 万元，比上年决算数下降 12.9%。其中，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 127.88 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；2016 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 40 辆。减少的主要原因是贯彻厉行节约政策。

### **三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况**



本部门 2016 年度机关运行经费支出 703.53 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年减少 121.07 万元，降低 14.68%。主要原因是：贯彻落实厉行节约政策。

#### （二）政府采购支出情况

本部门 2016 年度政府采购支出总额 38.3 万元，其中：政府采购货物支出 38.3 万元。授予中小企业合同金额 38.3 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 38.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 辆，其中，部级领导干部用车 3 辆、一般公务用车 37 辆。

#### （四）部门预算绩效情况

宁波市人大常委会办公厅无绩效自评项目。

### **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：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5. 三公经费：是指纳入一般公共预算拨款管理的“三公”经费，包括单位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。

6. X（款）XX（项）：指……（各部门公开涉及的支出科目，参照 2015 年政府收支分类科目说明）

## 2016年度部门收入支出决算总表

部门名称：宁波市人大常委会办公厅（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	5,571.21	一、一般公共服务支出	4,770.85
一般公共预算	5,571.21	二、社会保障和就业支出	401.83
政府性基金预算		三、住房保障支出	398.53
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
		本年支出合计	5,571.21
		二十三、结余分配	
		交纳所得税	
本年收入合计	5,571.21	提取职工福利基金	
七、用事业基金弥补收支差额		转入事业基金	
八、年初结转和结余		其他	
基本支出结转		二十四、年末结转和结余	
项目支出结转和结余		基本支出结转	
经营结余		项目支出结转和结余	
		经营结余	
收 入 总 计	5,571.21	支 出 总 计	5,571.21



## 2016年度部门收入决算表(分科目)

部门名称: 宁波市人大常委会办公厅

单位: 万元

科目编码	科目名称	总 计	上年结转	财政拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
				合计	一般公共预算	政府性基金预算						
				1	2	3						
**	**	5,571.21		5,571.21	5,571.21							
	合计	5,571.21		5,571.21	5,571.21							
201	一般公共服务支出	4,770.85		4,770.85	4,770.85							
20101	人大事务	4,770.85		4,770.85	4,770.85							
2010101	行政运行	3,146.47		3,146.47	3,146.47							
2010102	一般行政管理事务	394.54		394.54	394.54							
2010104	人大会议	481.57		481.57	481.57							
2010105	人大立法	181.86		181.86	181.86							
2010106	人大监督	225.95		225.95	225.95							
2010107	人大代表履职能力提升	55.12		55.12	55.12							
2010108	代表工作	123.99		123.99	123.99							
2010150	事业运行	136.35		136.35	136.35							
2010199	其他人大事务支出	25.00		25.00	25.00							
208	社会保障和就业支出	401.83		401.83	401.83							
20805	行政事业单位离退休	401.83		401.83	401.83							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	185.14		185.14	185.14							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.78		154.78	154.78							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.91		61.91	61.91							
221	住房保障支出	398.53		398.53	398.53							
22102	住房改革支出	398.53		398.53	398.53							
2210201	住房公积金	374.62		374.62	374.62							
2210202	提租补贴	4.49		4.49	4.49							
2210203	购房补贴	19.42		19.42	19.42							



## 2016年度部门支出决算表(分科目)

部门名称：宁波市人大常委会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			人员支出	日常公用支出				
		1	2	3	4	5	6	7
**	**	5,571.21	3,379.66	703.52	1,488.03			
	合计	5,571.21	3,379.66	703.52	1,488.03			
201	一般公共服务支出	4,770.85	2,579.30	703.52	1,488.03			
20101	人大事务	4,770.85	2,579.30	703.52	1,488.03			
2010101	行政运行	3,109.93	2,406.47	703.46				
2010102	一般行政管理事务	394.54			394.54			
2010104	人大会议	481.57			481.57			
2010105	人大立法	181.86			181.86			
2010106	人大监督	225.95			225.95			
2010107	人大代表履职能力提升	55.12			55.12			
2010108	代表工作	123.99			123.99			
2010150	事业运行	172.89	172.83	0.06				
2010199	其他人大事务支出	25.00			25.00			
208	社会保障和就业支出	401.83	401.83					
20805	行政事业单位离退休	401.83	401.83					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	185.14	185.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.78	154.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.91	61.91					
221	住房保障支出	398.53	398.53					
22102	住房改革支出	398.53	398.53					
2210201	住房公积金	374.62	374.62					
2210202	提租补贴	4.49	4.49					
2210203	购房补贴	19.42	19.42					

## 2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

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	决算数	项 目	决算数	
一、本年收入	5,571.21	一、本年支出		5,571.21
（一）一般公共预算拨款	5,571.21	（一）、一般公共服务支出		4,770.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）、社会保障和就业支出		401.83
		（三）、住房改革支出		398.53
二、上年结转				
（一）一般公共预算拨款				
（二）政府性基金预算拨款				
		二、结转下年		
收入总计	5,571.21	支出总计		5,571.21



## 2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：宁波市人大常委会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,571.21	4,083.18	1,488.03
201	一般公共服务支出	4,770.85	3,282.82	1,488.03
20101	人大事务	4,770.85	3,282.82	1,488.03
2010101	行政运行	3,109.93	3109.93	
2010102	一般行政管理事务	394.54		394.54
2010104	人大会议	481.57		481.57
2010105	人大立法	181.86		181.86
2010106	人大监督	225.95		225.95
2010107	人大代表履职能力提升	55.12		55.12
2010108	代表工作	123.99		123.99
2010150	事业运行	172.89	172.89	
2010199	其他人大事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	401.83	401.83	
20805	行政事业单位离退休	401.83	401.83	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	185.14	185.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.78	154.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.91	61.91	
221	住房保障支出	398.53	398.53	
22102	住房改革支出	398.53	398.53	
2210201	住房公积金	374.62	374.62	
2210202	提租补贴	4.49	4.49	
2210203	购房补贴	19.42	19.42	

## 2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：宁波市人大常委会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,763.52	302	商品和服务支出	703.22
30101	基本工资	508.90	30201	办公费	6.41
30102	津贴补贴	1,393.83	30202	印刷费	
30103	奖金	192.10	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	188.55	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.07
30107	绩效工资	64.72	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.78	30207	邮电费	24.68
30109	职业年金缴费	61.91	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	198.73	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	616.14	30211	差旅费	1.66
30301	离休费	87.64	30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	97.50	30213	维修(护)费	10.12
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.93
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.47
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	70.72
30311	住房公积金	374.62	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	4.49	30228	工会经费	37.94
30313	购房补贴	19.42	30229	福利费	164.74
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	127.88
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	183
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.47	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	70.6
			304	对事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	0.3
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.3
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

## 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：宁波市人大常委会办公厅

单位：万元

项目支出	预算数	执行数	相关统计数	—
“三公”经费支出	350	261.91	1. 因公出国（境）团组数（个）	9
1. 因公出国（境）费	110	100.37	2. 因公出国（境）人次（人）	30
2. 公务用车购置及运行维护费	180	127.88	3. 公务用车购置数（辆）	
（1）公务用车购置费			4. 公务用车保有量（辆）	40
（2）公务用车运行维护费	180	127.88	5. 国内公务接待批次（个）	163
3. 公务接待费	60	33.66	6. 国内公务接待人次（人）	1660
（1）国内接待费	55	30.72	7. 国（境）外公务接待批次（个）	2
（2）国（境）外接待费	5	2.94	8. 国（境）外公务接待人次（人）	28

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 2016年度部门政府性基金收入支出决算表

部门名称：宁波市人大常委会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
				小 计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	4		
	合计						
229							
22904							