

宁波市人民代表大会常务委员会办公厅

2019 年部门预算

第一部分 部门概况

(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。

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

一、2019 年部门预算总体情况

（一）2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 7,482.45 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）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 7,482.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7,482.45 万元，占 100%。

（三）2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 7,482.45 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）6,066.42 万元、社会保障与就业支出（类）660.07 万元、卫生健康支出 210.55 万元、住房保障支出（类）545.41 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4,543.63 万元，日常公用支出 1,428.6 万元，项目支出 1,510.22 万元。

（四）2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门 2019 年财政拨款收支预算 7,482.45 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7,482.45 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）6,066.42 万元、社会保障与就业支出（类）660.07 万元、卫生健康支出 210.55 万元、住房保障支出（类）545.41 万元。

（五）2019 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

本部门 2019 年一般公共预算当年拨款 7,482.45 万元，比 2018 年执行数减少 263.4 万元，主要原因是压减经费预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）6,066.42 万元，占 81.07%；社会保障与就业支出（类）660.07 万元，占 8.82%；卫生健康支出 210.55 万元，占 2.81%；住房保障支出（类）545.41 万元，占 7.3 %。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）4,256.15 万元，比 2018 年执行数减少 566.69 万元，下降 11.75%，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）437.2 万元，比 2018 年执行数增加 197.3

万元，增长 82%，主要原因是结合工作任务增加了项目，同时财政预算部门将人大代表履职能力提升列入一般行政管理事务。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）661 万元，比 2018 年执行数增加 90.37 万元，增长 15.8%，主要原因是人代会采用电子阅件，信息化租赁。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）60 万元，比 2018 年执行数减少 43.89 万元，下降 42.24%，主要原因是压缩开支。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）146 万元，比 2018 年执行数减少 38.33 万元，下降 20.79 %，主要原因是压缩开支。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）60.4 万元，比 2018 年执行数增加 4.7 万元，增长 8%，主要原因是增加了代表专项视察。

（7）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）145.62 万元，比 2018 年执行数减少 0.19 万元，下降 0.13%，主要原因是压缩开支。

（8）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行支出（项）300.05 万元，比 2018 年执行数增加 36.61 万元，增长 13.9%，主要原因是人员增加。

(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）147.46 万元，比 2018 年执行数减少 114.88 万元，下降 43.79%，主要原因是该项预算不含抚恤金。

(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缴费支出（项）366.15 万元，比 2018 年执行数增加 11.92 万元，增长 3.3%，主要原因是人员增加。

(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）146.46 万元，比 2018 年执行数增加 5.17 万元，增长 3.65%，主要原因是人员增加。

(12) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）164.77 万元，比 2018 年执行数增加 164.77 万元，增长 100%，主要原因是单列预算。

(13) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）45.78 万元，比 2018 年执行数增加 45.75 万元，增长 100%，主要原因是单列预算。

(14) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）539.86 万元，比 2018 年执行数增加 1.88 万元，增长 0.3%，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）5.55 万元，比 2018 年执行数增加 0.03 万元，增长

0.54%，主要原因是人员增加。

（六）2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出5,972.23万元，其中：

人员经费4,543.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,428.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算304.7万元，比上年

预算数下降 9.45%。其中：

1. 因公出国（境）费用：2019 年安排因公出国（境）费预算 99 万元，其中一般因公出国（境）费用预算 99 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的外国议会交往等公务出国（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。2019 年比上年预算数下降 10%，减少的主要原因是压缩“三公”经费开支。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 54 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。2019 年比上年预算数下降 10%，减少的主要原因是压缩“三公”经费开支。

3. 公务用车运行费：2019 年安排公务用车运行费预算 151.7 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。2019 年比上年预算数下降 8.88%，减少的主要原因是压缩“三公”经费开支。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年宁波市人民代表大会常务委员会办公厅本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1,367.52 万元，较 2018 年预算数减少 15.26 万元，主要原因是压缩开支。

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 761.41 万元，其中：政府采购货物预算 49 万元，政府采购服务预算 712.41 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2018 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 2 辆，老干部服务用车 10 辆，机要应急及调研用车 25 辆。单位没有价值 50 万元及以上通用设备。

2019 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

2019 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。

第三部分 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 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。

17. 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	7,482.45	一、一般公共服务支出	6,066.42
一般公共预算拨款	7,482.45	人大事务	5,620.75
政府性基金预算拨款		行政运行	4,256.15
二、专户资金		一般行政管理事务	437.20
		人大会议	661.00
		人大立法	60.00
		人大监督	146.00
		代表工作	60.40
		政府办公厅(室)及相关机构事务支出	145.62
		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	145.62
		事业运行	300.05
三、事业收入(不含专户资金)		二、社会保障与就业支出	660.07
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	660.07
五、其他收入		未归口管理的行政单位离退休	147.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	146.46
		三、卫生健康支出	210.55
		行政事业单位医疗	210.55
		行政单位医疗	152.00
		事业单位医疗	12.77
		公务员医疗补助	45.78
		四、住房保障支出	545.41
		住房改革支出	545.41
		住房公积金	539.86
		提租补贴	5.55
本年收入合计	7,482.45	本年支出合计	7,482.45
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、用累计盈余弥补收支差额			
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	7,482.45	支出总计	7,482.45

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	7,482.45	一、本年支出	7,482.45
一般公共预算拨款	7,482.45	1. 一般公共服务支出	6,066.42
政府性基金预算拨款		人大事务	5,620.75
		行政运行	4,256.15
		一般行政管理事务	437.20
		人大会议	661.00
		人大立法	60.00
		人大监督	146.00
		代表工作	60.40
		政府办公厅(室)及相关机构事务支出	145.62
		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	145.62
		事业运行	300.05
		2. 社会保障与就业支出	660.07
		行政事业单位离退休	660.07
		未归口管理的行政单位离退休	147.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	146.46
		3. 卫生健康支出	210.55
		行政事业单位医疗	210.55
		行政单位医疗	152.00
		事业单位医疗	12.77
		公务员医疗补助	45.78
		4. 住房保障支出	545.41
		住房改革支出	545.41
		住房公积金	539.86
		提租补贴	5.55
二、上年结转		二、结转下年	
政府性基金预算结转			
收 入 总 计	7,482.45	支 出 总 计	7,482.45

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		2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018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	7,745.85	7,482.45	5,972.23	1,510.22	-263.40	-3.40%
201	一、一般公共服务支出	6,439.79	6066.42	4556.20	1510.22	-373.37	-5.80%
20101	人大事务	6,293.98	5920.80	4556.20	1364.60	-373.18	-5.93%
2010101	行政运行	4,822.84	4256.15	4,256.15		-566.69	-11.75%
2010102	一般行政管理事务	239.90	437.20		437.20	197.30	82.24%
2010104	人大会议	570.63	661.00		661.00	90.37	15.84%
2010105	人大立法	103.89	60.00		60.00	-43.89	-42.25%
2010106	人大监督	184.33	146.00		146.00	-38.33	-20.79%
2010108	代表工作	55.70	60.40		60.40	4.70	8.44%
2010150	事业运行	263.44	300.05	300.05		36.61	13.90%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	145.81	145.62		145.62	-0.19	-0.13%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	145.81	145.62		145.62	-0.19	-0.13%
208	二、社会保障与就业支出	757.87	660.07	660.07		-97.80	-12.90%
20805	行政事业单位离退休	757.87	660.07	660.07		-97.80	-12.90%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	262.34	147.46	147.46		-114.88	-43.79%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.24	366.15	366.15		11.91	3.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.29	146.46	146.46		5.17	3.66%
210	三、卫生健康支出		210.55	210.55			
21011	行政事业单位医疗		210.55	210.55			
2101101	行政单位医疗		152.00	152.00			
2101102	事业单位医疗		12.77	12.77			
2101103	公务员医疗补助		45.78	45.78			
221	四、住房保障支出	548.19	545.41	545.41		-2.78	-0.51%
22102	住房改革支出	548.19	545.41	545.41		-2.78	-0.51%
2210201	住房公积金	537.98	539.86	539.86		1.88	0.35%
2210202	提租补贴	5.52	5.55	5.55		0.03	0.54%
2210203	购房补贴	4.69				-4.69	-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：宁波市人大常委会办公厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2019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	5972.23	4543.63	1428.6
301	工资福利支出	4360.56	4360.56	
30101	基本工资	677.32	677.32	
30102	津贴补贴	1020.05	1020.05	
30103	奖金	1071.05	1071.05	
30107	绩效工资	112.44	112.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.15	366.15	
30109	职业年金缴费	146.46	146.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.77	164.77	
30111	公务员医疗补助缴费	45.78	45.78	
30112	其他社会保障缴费	10.91	10.91	
30113	住房公积金	539.86	539.86	
30199	其他工资福利支出	205.77	205.77	
302	商品和服务支出	1396.4		1396.4
30201	办公费	112.3		112.3
30202	印刷费	3.91		3.91
30203	咨询费	10		10
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	7.07		7.07
30206	电费	80		80
30207	邮电费	26		26
30209	物业管理费	63.85		63.85
30211	差旅费	50.14		50.14
30212	因公出国（境）费用	99		99
30213	维修（护）费	2.57		2.57
30214	租赁费	10		10
30215	会议费	18.6		18.6
30216	培训费	23		23
30217	公务接待费	54		54
30226	劳务费	124		124
30227	委托业务费	30		30
30228	工会经费	74.56		74.56
30229	福利费	187.1		187.1
30231	公务用车运行维护费	151.7		151.7
30239	其他交通费用	179.2		179.2
30299	其他商品和服务支出	89.3		89.3
303	对个人和家庭补助	183.07	183.07	
30301	离休费	71.87	71.87	
30302	退休费	75.59	75.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.61	35.61	
310	资本性支出	32.2		32.2
31002	办公设备购置	32.2		32.2

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。

08表

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	2019年预算数
合 计	304.7
1. 因公出国（境）费用	99
其中：一般因公出国（境）费用	99
学术交流因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	54
3. 公务用车购置及运行费	151.7
其中：公务用车购置	
公务用车运行维护费	151.7