

## 附件 2

# 嘉兴市人大常委会办公室 2020 年部门预算

## 一、嘉兴市人大常委会办公室概况

### (一) 主要职能

1. 承办人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会日常有关重要活动的组织、准备工作；
2. 办理提请常委会审议的人事任免的有关具体事项；
3. 草拟常委会有关文件；
4. 负责常委会机关文书处理、档案管理和保密工作；
5. 负责常委会机关干部职工的人事、劳动工资等管理工作，会同市人大常委会机关党总支开展政治理论和业务学习；
6. 负责常委会及机关的后勤保障和安全保卫工作；
7. 负责常委会机关离退休人员的管理和服务工作；
8. 受理人民群众来信来访工作；
9. 负责内宾接待，协助外事部门搞好有关外宾接待工作；
10. 负责与办公室职责相关课题的调查研究工作；
11. 承办常委会和上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，嘉兴市人大常委会办公室部门预算仅指

本部门本级单位预算。

## 二、嘉兴市人大常委会办公室 2020 年部门预算安排情况说明

### （一）关于嘉兴市人大常委会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入仅为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。嘉兴市人大常委会办公室 2020 年收支总预算 3456.79 万元。

### （二）关于嘉兴市人大常委会办公室 2020 年收入预算情况说明

嘉兴市人大常委会办公室 2020 年收入预算 3456.79 万元，其中：一般公共预算收入 3456.79 万元，占 100%。

### （三）关于嘉兴市人大常委会办公室 2020 年支出预算情况说明

嘉兴市人大常委会办公室 2020 年支出预算 3456.79 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2904.48 万元、社会保障和就业支出 347.09 万元、住房保障支出 205.22 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2057.08 万元，占 59.5%；日常公用支出 368.68 万元，占 10.7%；项目支出 1031.03 万元，占 29.8%。

### （四）关于嘉兴市人大常委会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市人大常委会办公室 2020 年财政拨款收支总预算 3456.79 万元。包括：一般公共预算收入 3456.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 2904.48 万元、社会保障和就业支出 347.09 万元、住房保障支出 205.22 万元。

## **（五）关于嘉兴市人大常委会办公室 2020 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**

嘉兴市人大常委会办公室 2020 年一般公共预算收入 3456.79 万元，比 2019 年执行数减少 18.53 万元，主要是受疫情影响，压减非刚性非重点支出。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）2904.48 万元，占 84.0%；社会保障和就业支出（类）347.09 万元，占 10.0%；住房保障支出占（类）205.22 万元，占 6.0%。

### **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）1873.45 万元，主要用于本单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）1031.03 万元，主要用于本单位的各项项目支出。

（3）社会保障和就业支出（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）173.00 万元，主要用于离退休干部的工资福利支出等。

(4) 社会保障和就业支出(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)116.06万元,主要用于单位养老保险支出等。

(5) 社会保障和就业支出(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)58.03万元,主要用于单位职业年金支出等。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)205.22万元,主要用于本单位按国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

#### **(六) 关于嘉兴市人大常委会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

嘉兴市人大常委会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 2425.76 万元,其中:

人员经费 2057.08 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 368.68 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、维修(护)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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）关于嘉兴市人大常委会办公室 2020 年政府性基金预算支出情况说明**

嘉兴市人大常委会办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于嘉兴市人大常委会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

嘉兴市人大常委会办公室 2020 年“三公”经费预算数为 24.90 万元，比 2019 年执行数增加 10.29 万元，增长 70.4%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2020 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 24.90 万元，比上年执行数增长 70.4%。主要用于接待全国各地人大相继来嘉兴考察调研等支出。增加的主要原因是建党百年临近，全国各地人大系统来南湖接受党史教育的来宾将骤增，接待费用相应增长，预计全年接待 160 批次 2000 余人次。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2020 年部门预算也未安排购置公务用车。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

## 1. 机关运行经费

2020年嘉兴市人大常委会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算368.68万元，比2019年预算增加39.58万元，增长10.7%，主要是2019年新招录公务员5名，相关公用经费增长。

## 2. 政府采购情况

2020年嘉兴市人大常委会办公室本级政府采购预算总额340.55万元，其中：政府采购货物类预算16.95万元、政府采购工程类预算100.10万元、政府采购服务类预算223.50万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，嘉兴市人大常委会办公室本级共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 4. 绩效目标设置情况

（1）预算绩效目标总体情况。2020年全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出1031.03万元。

（2）重点项目预算绩效目标情况。2020年重点项目2个，财政拨款支出预算204.95万元，涉及一般公共预算收入安排的支出204.95万元。

## 5. 扶贫资金安排情况

嘉兴市人大常委会办公室2020年没有安排扶贫资金支出。

## 三、名词解释

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。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的项目支出。

7. 社会保障和就业支出（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）：是指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

8. 社会保障和就业支出（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）：是指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。

9. 社会保障和就业支出（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）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本支出和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。