

**嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室  
2020 年度部门决算**

## 目录

一、嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室概况.....	(3)
(一) 部门(单位)职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(4)
三、2020年度部门(单位)决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(14)

## **一、嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室概况**

### **（一）部门职责**

嘉兴市人民代表大会常务委员会是嘉兴市人民代表大会的常设机关，对嘉兴市人民代表大会负责并报告工作。常务委员会由嘉兴市人民代表大会在代表中选举主任、副主任若干人、秘书长、委员若干人组成。市八届人大常委会现有主任1名，副主任7名，秘书长1名，专职委员16名。常委会机关现设专门委员会8个，工作委员会5个，办事机构2个，机关现有在职人员67名。在大会闭会期间，受本级人民代表大会常务委员会领导。

市人大常委会按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定行使立法权、重大事项决定权、人事任免权、监督权共四项权利。

### **（二）机构设置**

从预算单位构成看，嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：局本级决算。

纳入嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

## **二、嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度 部门决算公开表**

详见附表。

## **三、嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度 部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计 3525.80 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各减少 409 万元，减少 10.39%。主要原因是：2020 年未安排基建项目。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3093.50 万元；包括财政拨款收入 3093.01 万元（其中，一般公共预算 3093.01 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0.49 万元，占收入合计 0.01%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 3388.27 万元，其中基本支出 2537.91 万元，占 74.9%；项目支出 850.36 万元，占 25.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计 3488.20 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 409.46 万元，减少 10.5%。主要原因是：2020 年未安排基建项目。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3388.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.35 万元，下降 0.69%。主要原因是：由于疫情原因公务活动减少。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3388.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2839.95 万元，占 83.82%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 370.96 万元，占 10.95%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住

房保障（类）支出 177.29 万元，占 5.23%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3456.79 万元，支出决算为 3388.20 万元，完成年初预算的 98.02%，主要原因：疫情原因公务活动减少。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1873.45 万元，支出决算为 1988.20 万元，完成年初预算的 106.13%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年共选调招入公务员 3 名。

一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新招入事业单位合同工 1 名。

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1031.03 万元，支出决算为 850.32 万元，完成年初预算的 82.47%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年由于疫情影响公务活动减少。

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）。年初预算为

173万元，支出决算为197.71万元，完成年初预算的114.28%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增3名退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为116.06万元，支出决算为115.5万元，完成年初预算的99.52%，决算数与预算数基本持平。

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）。年初预算为58.03万元，支出决算为57.75万元，完成年初预算的99.52%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为205.22万元，支出决算为177.29万元，完成年初预算的86.39%，决算数小于预算数的主要原因是2020年全年退休3人。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2537.88万元，其中：

人员经费2227.88万元，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、住房公积金、退休费等；

公用经费310万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、其他交通费用等。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24.9万元，支出决算为9.63万元，完成预算的38.67%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因公务接待减少。

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。

2020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0万元，占0%，与2019年度相比持平，主要原因是2020年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务，无一般公共预算财政拨款安排支出的因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平，主要原因是2020年度无一般公共预算财政拨



款安排支出的公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 9.63 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 4.95 万元，主要原因是由于疫情影响公务接待减少。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2020 年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务，无一般公共预算财政拨款安排支出的因公出国（境）经费。

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 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是 2020 年度无一般公共预算财政拨款安排支出的公务用车购置及运行维护费。

**公务用车购置**支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 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 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 24.90 万元，支出决算为 9.63 万元，完成预算的 38.67%。主要用于接待全国各地人大系统来禾学习考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响全国各地人大系统来禾学习考察批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 90 批次，累计 1,250 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外事访问；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 9.63 万元，主要用于接待全国各地人大系统来禾学习考察等支出。接待 1,250 人次，90 批次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 368.68 万元，支出决算数为 310 万元，完成年初预算的 84.08%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因影响，会议等活动减少。

#### (十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 251.62 万元，其中：政府采购货物支出 33.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 218.28 万元。授予中小企业合同金额 195.87 万元，占政府采购支出总额的 77.84%。其中，授予小微企业合同金额 112.44 万元，占政府采购支出总额的 44.69%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……。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）。

## **(十三) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 12 个，共涉及资金 954.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本年无政府性基金预算项目支出。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果（附项目支出绩效自评表）**

嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室在 2020 年度部门决算中反映的“市人大代表活动经费”项目及“网站及微信公众号维护经费”项目的绩效自评结果。

“市人大代表活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.62 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 168.45 万元，执行数为 145.28 万元，完成预算的 86.25%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展代表主题监督活动，充分发挥人大代表在推进经济社会转型发展中的作用；二是及时下拨代表联络站补助经费和代表补助经费。发现的问题及原因：一是代表议案建议的办理实效有待进一步提高，服务代表的水平有待进一步提升；二是闭会期间的代表活动形式有待进一步探索、创新和完善。下一步改进措施：一是根据常委会工作总体安排及上级人大工作要求，规范有序地抓好代表换届选举、代表联络服务、代表建议办理、代表学习培训、调查研究等各项日常工作；二是不断增强服务代表的能力，切实提升代表工作水平。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
产出指标	数量	活动经费标准	395 个代表每人 4400 元活动经费	395 个代表每人 4400 元活动经费	25	25
	质量	落实省委要求	进一步加强全市各个镇（街道）的代表联络站建设。	100%	25	25
	时效					
	成本					
效益指标	经济效益					
	社会效益	有效建议	收到有效建议 300 多件	100%	15	15
	生态效益					
	可持续影响	根据要求下拨经费	根据文件按时完成经费下拨工作	100%	15	15

满意度指标	满意度	服务对象满意	395名市人大代表满意	395名市人大代表满意	10	10
总分				98.62	评价结论	良

注：资金执行率低于91%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

“网站及微信公众号维护经费”项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年网站加载各类信息2000余条、计划更新信息400余条；二是加强人大监督，推进社会治理管理。发现的问题及原因：服务对象满意度有待进一步提升。下一步改进措施：进一步提升服务水平。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
产出指标	数量	更新信息条数	全年网站加载各类信息2000余条、计划更新信息400余条。	100%	50	50
	质量					
	时效					
	成本					
效益指标	经济效益					
	社会效益	社会建设成果	加强人大监督，推进社会治理管理。	100%	20	20
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度	服务对象满意	95%以上满意	95%以上满意	10	10
	满意度	服务对象满意	网页正常使用	100%	10	10
总分				100	评价结论	优

注：资金执行率低于 91% 的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于 50% 的项目，自评结论为“中”及以下。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的重点绩效评价项目；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“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”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “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财政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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃

费、维修费、过桥过路费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

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

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

17. 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）：反应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。

18. 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）：反应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. 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）：反应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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反应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。