

嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度部门决算

第一部分 2019 年度部门决算公开文档

一、嘉兴市人大常委会办公室概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、嘉兴市人大常委会办公室 2019 年度部门决算公开表

三、嘉兴市人大常委会办公室 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

(八) 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分 2019 年度部门决算公开表

公开 01 表 收入支出决算总表

公开 02 表 收入决算表（分单位）

公开 03 表 收入决算表（分科目）

公开 04 表 支出决算表（分单位）

公开 05 表 支出决算表（分科目）

公开 06 表 财政拨款收入支出决算总表

公开 07 表 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 08 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 09 表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度部门决算

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25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64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2019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 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3,934.80 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 313.33 万元，增长 8.65%。主要原因是 2019 年共选调招入公务员 5 名，公积金标准调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,676.73 万元；包括财政拨款收入 3,676.26 万元（其中，一般公共预算 3,438.26 万元，政府性基金预算 238.00 万元），占收入合计 99.99%；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 0.48 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,512.58 万元，其中基本支出 2,329.79 万元，占 66.33%；项目支出 1,182.79 万元，占 33.67%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 3,897.66 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 286.03 万元，增长 7.92%。主要原因是 2019 年共选调招入公务员 5 名，公积金标准调整。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,364.85 万元，占本年支出合计的 95.79%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.50 万元，下降 0.66%。主要原因是 2019 年信息化项目较上年支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,364.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,807.13 万元，占 83.43%；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

384.86 万元,占 11.44%; 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 172.86 万元,占 5.14%; 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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3278.34 万元,支出决算为 3,364.85 万元,完成年初预算的 102.64%,主要原因:一是 2019 年共选调招入公务员 5 名;二是提前预发离退休年终福利费。其中:

一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1708.46 万元,支出决算为 1772.05 万元,完成年初预算的 103.72%,决算数大于预算数的主要原因 2019 年共选调招入公务员 5 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 1034.91 万元，支出决算为 1035.08 万元，完成年初预算的 100.02%，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）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 154.24 万元，支出决算为 217.89 万元，完成年初预算的 141.27%，决算数大于预算数的主要原因是提前预发离退休年终福利费。

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）。年初预算为 136.39 万元，支出决算为 114.94 万元，完成年初预算的 84.27%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年全年退休 3 人，调离 1 人，工资关系转出 2 人。

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 54.56 万元，支出决算为 52.03 万元，完成年初预算的 95.36%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年全年退休 3 人，调离 1 人，工资关系转出 2 人。

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 189.78 万元，支出决算为 172.86 万元，完成年初预算的 91.08%，决算数小于预算数的主要原

因是 2019 年全年退休 3 人，调离 1 人，工资关系转出 2 人。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,329.77 万元，其中：

人员经费 2,082.43 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、离休费、退休费抚恤金等；

公用经费 247.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 147.71 万元，占本年支出合计的 4.21%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 147.71 万元。主要原因是：嘉兴市人大代表履职活动中心（1 期）竣工决算支付 147.71 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 147.71 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，

占 0%；城乡社区（类）支出 147.71 万元，占 100.00%；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%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 147.71 万元，主要原因是该笔基建款项属年中财政追加安排。其中：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.71 万元，决算数大于预算数的主要原因该笔基建款项属年中财政追加安排。

（八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 43.00 万元，支出决算为 14.61 万元，完成预算的 33.98%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是大部分接待经费统一归口至市委接待办支出并管理。

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。

2019 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 2018 年度相比持平，主要原因是 2019 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 2018 年度相比持平，主要原因是 2019 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 14.61 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，减少 0.44 万元，决算数与预算数基本持平。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 2019 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 2019 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 43.00 万元，支出决算为 14.61 万元，完成预算的 33.98%。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大部分接待经费统一归口至市委接待办支出并管理。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 145 批次，累计 1,832 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 14.61 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 1,832 人次，145 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

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 2019 年度一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算支出项目 16 个，资金 1201.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；涉及政府性基金预算支出项目 0 个，资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展部门整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

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 2019 年度部门决算中反映的“嘉兴市人大代表活动经费”项目及“调研活动经费”项目的绩效自评结果。

“嘉兴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 97.73 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 159.14 万元，执行数为 154.91 万元，完成预算的 97.34%。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：一是根据市委“三大”活动工作部署和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	接收代表议案建议数（件）	>250 件	250 件	100.00%	17
	质量	代表联络站建设补助经费覆盖率（%）	=100%	100%	100.00%	17
	时效	下拨代表联络站建设补助经费及时性	及时	100%	100%	16
	成本					
效益指标	经济效益					
	社会效益	推动街道人大改革	加强街道工委建设	90%	90%	18
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	满意度	人大代表满意度（%）	>=85%	85%	100.00%	20
总分				97.73	评价结论	优

注：按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），预算执行率按10分计分。

“调研活动经费”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 86.26 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 60.00 万元，执行数为 32.21 万元，完成预算的 53.70%。项目绩效目标完成情况：一是提供常委会议题 65 个；二是撰写高品质调研报告供人代会及人大常委会例会使用，并提供给市委市政府参阅。发现的问题及原因：一是调查研究工作水平有待进一步提高；二是调研结果宣传力度有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步提升调查研究和理论研讨水平，编好《调查研究》，及时反映常委会调研中发现的问题及提出的建议；二是进一步深化新闻宣传和信息工作，重视栏目优化设置，把好选题关和质量关。

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	提供议题数量 (个)	>70 个	65 个	92.86%	10.29
	质量	形成调研报告数量 (份)	>20 份	20 份	100.00%	17
	时效	调研及时性	及时	80%	80%	13.6
	成本					
效益指标	经济效益					
	社会效益	调研课题覆盖率 (%)	>=90%	90%	100.00%	20
	生态效益					
	可持续影响	跟踪反馈机制健全性	健全	100%	100%	20
满意度指标	满意度					
总分				86.26	评价结论	良

注：按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），预算执行率按 10 分计分。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4. 部门评价项目绩效评价结果（如有）。（附部门评价项目绩效评价表）

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 247.34 万元，比年初预算数减少 81.76 万元，下降 24.84%，主要原因是主要领导接待经费统一归口至市委接待办支出并管理。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 459.48 万元，其中：政府采购货物支出 151.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 308.26 万元。授予中小企业合同金额 207.59 万元，占政府采购支出总额的 45.18%。其中，授予小微企业合同金额 118.47 万元，占政府采购支出总额的 25.78%。

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,其他用车无。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)。

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。

收入支出决算总表

报表编号：公开01表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	3,676.26		
一般公共预算财政拨款	3,438.26		
政府性基金预算财政拨款	238.00		
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	0.48		
		201 一般公共预算支出	2,807.15
		20101 人大事务	2,807.15
		2010101 行政运行	1,772.07
		2010102 一般行政管理事务	1,035.08
		208 社会保障和就业支出	384.86
		20805 行政事业单位离退休	384.86
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	217.89
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	52.03
		212 城乡社区支出	147.71
		21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	147.71
		2120803 城市建设支出	147.71
		21299 其他城乡社区支出	
		2129901 其他城乡社区支出	
		221 住房保障支出	172.86
		22102 住房改革支出	172.86
		2210201 住房公积金	172.86
本年收入合计	3,676.73	本年支出合计	3,512.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	258.06	年末结转和结余	422.21
总计	3,934.80	总计	3,934.80

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,676.73	3,676.26					0.48
嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室	3,676.73	3,676.26					0.48

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开03表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,676.73	3,676.26					0.48
201		一般公共服务支出	2,881.26	2,880.84					0.43
20101		人大事务	2,881.26	2,880.84					0.43
2010101		行政运行	1,844.88	1,844.54					0.34
2010102		一般行政管理事务	1,036.30	1,036.30					
2010107		人大代表履职能力提升	0.08						0.08
208		社会保障和就业支出	384.56	384.56					
20805		行政事业单位离退休	384.56	384.56					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	217.59	217.59					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03					
212		城乡社区支出	238.05	238.00					0.05
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务	238.00	238.00					
2120803		城市建设支出	238.00	238.00					
21299		其他城乡社区支出	0.05						0.05
2129901		其他城乡社区支出	0.05						0.05
221		住房保障支出	172.86	172.86					
22102		住房改革支出	172.86	172.86					
2210201		住房公积金	172.86	172.86					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表

金额单位：万元

编制单位：嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,512.58	2,329.79	1,182.79			
嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室	3,512.58	2,329.79	1,182.79			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表

金额单位：万元

编制单位：嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	3,512.58	2,329.79	1,182.79			
201			一般公共服务支出	2,807.15	1,772.07	1,035.08			
20101			人大事务	2,807.15	1,772.07	1,035.08			
2010101			行政运行	1,772.07	1,772.07				
2010102			一般行政管理事务	1,035.08		1,035.08			
208			社会保障和就业支出	384.86	384.86				
20805			行政事业单位离退休	384.86	384.86				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	217.89	217.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03				
212			城乡社区支出	147.71		147.71			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	147.71		147.71			
2120803			城市建设支出	147.71		147.71			
21299			其他城乡社区支出						
2129901			其他城乡社区支出						
221			住房保障支出	172.86	172.86				
22102			住房改革支出	172.86	172.86				
2210201			住房公积金	172.86	172.86				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表

金额单位：万元

编制单位：嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

项			目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计		
类 款 项			次			1		
			合计			2		
						3		
201			一般公共服务支出			2,807.13	1,772.05	1,035.08
20101			人大事务			2,807.13	1,772.05	1,035.08
2010101			行政运行			1,772.05	1,772.05	
2010102			一般行政管理事务			1,035.08		1,035.08
208			社会保障和就业支出			384.86	384.86	
20805			行政事业单位离退休			384.86	384.86	
2080504			未归口管理的行政单位离退休			217.89	217.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			114.94	114.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			52.03	52.03	
221			住房保障支出			172.86	172.86	
22102			住房改革支出			172.86	172.86	
2210201			住房公积金			172.86	172.86	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,841.44	302	商品和服务支出	246.56	30908	物资储备	—
30101	基本工资	255.17	30201	办公费	42.30	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	329.92	30202	印刷费	16.41	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	707.97	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资		30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.94	30206	电费		310	资本性支出	0.79
30109	职业年金缴费	52.03	30207	邮电费	25.28	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	30208	取暖费		31002	办公设备购置	0.79
30111	公务员医疗补助缴费	23.37	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	7.57	30211	差旅费	4.21	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	172.86	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	157.15	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	240.99	30215	会议费	1.44	31009	土地补偿	
30301	离休费	46.07	30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费	171.49	30217	公务接待费	6.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	23.09	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.74	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	15.18	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	32.72	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	82.11	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	10.19	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		2,082.43	公用经费合计			247.34		

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表

金额单位：万元

编制单位：嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏	次					
			合计		238.00	147.71	147.71	90.29
212			城乡社区支出		238.00	147.71	147.71	90.29
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		238.00	147.71	147.71	90.29
2120803			城市建设支出		238.00	147.71	147.71	90.29

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	43.00	14.61
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	43.00	14.61

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。