

附件 1:

嘉兴市人大常委会办公室 2021 年部门预算 预算公开目录

第一部分 2021 年部门预算公开文档

一、嘉兴市人大常委会办公室概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、嘉兴市人大常委会办公室 2021 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 2021 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

第二部分 2021 年部门预算公开表

封面

表 01: 2021 年市级部门收支预算总表

表 02: 2021 年市级部门收入预算总表

表 03: 2021 年市级部门支出预算总表

表 04: 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 05: 2021 年市级部门一般公共预算支出表

表 06: 2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

表 07: 2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

表 08: 2021 年市级部门政府性基金预算支出表

表 09: 2021 年市级部门项目支出预算表

表 10: 2021 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

嘉兴市人大常委会办公室 2021 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包括：嘉兴市人大常委会办公室本级单位预算及嘉兴人大研究信息中心，其中嘉兴人大研究信息中心为非独立核算单位预算包含在本级内。

二、嘉兴市人大常委会办公室 2021 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 2021 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、人大事务、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 2021 年收支总预算 4155.48 万元。

（二）关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年收入预算情况说明

嘉兴市人大常委会办公室 2021 年收入预算 4155.48 万元，其中：一般公共预算收入 4155.48 万元，占 100%。

（三）关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 年支出预算情况说明

嘉兴市人大常委会办公室 2021 年支出预算 4155.48 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3446.75 万元、社会保障和就业支出 435.53 万元、住房保障支出 273.20 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2396.01 万元，占 57.7%；日常公用支出 398.62 万元，占 9.6%；项目支出 1360.85 万元，占 32.7%。

（四）关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算

4155.48 万元。包括：一般公共预算收入 4155.48 万元；支出包括：一般公共服务支出 3446.75 万元、社会保障和就业支出 435.53 万元、住房保障支出 273.20 万元。

（五）关于嘉兴市人大常委会办公室 2021 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 2021 年一般公共预算收入 4155.48 万元，比 2020 年执行数增加了 698.69 万元，主要是人员增加、社保缴费基数提高。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）3446.75 万元，占 82.9%；社会保障和就业支出（类）435.53 万元，占 10.5%；住房保障支出占（类）273.20 万元，占 6.6%。

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）2079.07 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）1360.85 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）241.30 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）129.40万元，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）64.83万元，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）273.20万元，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 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 2794.63 万元，其中：

人员经费 2396.01 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 398.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费预算数为 15 万元，比 2020 年执行数增加 5.37 万元，增加了 35.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021 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：2021 年安排公务接待费预算 15 万元，比上年执行数增加了 35.8%。主要用于接待全国各地人大相继来嘉兴考察调研等支出。增加的主要原因是今年为建党百年，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：2021 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，2021 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

2021 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 398.62 万元，比 2020 年预算增加 29.94 万元，增长 7.5%，主要是新录若干名公务员，相关公用经费增长。

2. 政府采购情况

2021 年嘉兴市人大常委会办公室本级政府采购预算总额 499.97 万元，其中：政府采购货物类预算 296.67 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 203.30 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴市人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

（1）预算绩效目标总体情况。2021 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 1360.85 万元。

（2）重点项目预算绩效目标情况。2021 年重点项目 2 个，财政拨款支出预算 309.20 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 309.20 万元。

5. 扶贫资金安排情况

嘉兴市人大常委会办公室 2021 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。

嘉兴市人大常委会办公室2021年市级部门预算 (公开)

2021年3月

2021年市级部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4155.48	2794.63	2396.01	398.62	1360.85
201	一般公共服务支出	3446.75	2085.90	1687.28	398.62	1360.85
20101	人大事务	3446.75	2085.90	1687.28	398.62	1360.85
2010101	行政运行	2079.07	2079.07	1687.28	391.79	
2010102	一般行政管理事务	1360.85				1360.85
2010150	事业运行	6.83	6.83		6.83	
208	社会保障和就业支出	435.53	435.53	435.53		
20805	行政事业单位养老支出	435.53	435.53	435.53		
2080501	行政单位离退休	241.30	241.30	241.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.40	129.40	129.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.83	64.83	64.83		
221	住房保障支出	273.20	273.20	273.20		
22102	住房改革支出	273.20	273.20	273.20		
2210201	住房公积金	273.2	273.2	273.2		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2794.63	2396.01	398.62
301	工资福利支出	2154.19	2154.19	
30101	基本工资	254.35	254.35	
30102	津贴补贴	332.99	332.99	
30103	奖金	748.28	748.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.40	129.4	
30109	职业年金缴费	64.83	64.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.78	72.78	
30111	公务员医疗补助缴费	29.07	29.07	
30112	其他社会保障缴费	12.14	12.14	
30113	住房公积金	273.20	273.2	
30114	医疗费	7.65	7.65	
30199	其他工资福利支出	229.50	229.5	
302	商品和服务支出	398.62		398.62
30201	办公费	27.5		27.5
30202	印刷费	21		21
30207	邮电费	28.2		28.2
30215	会议费	13		13
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	15		15
30226	劳务费	18.83		18.83
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费	16.03		16.03
30229	福利费	62.98		62.98
30239	其他交通费用	86.53		86.53
30299	其他商品和服务支出	102.55		102.55
303	对个人和家庭的补助	241.82	241.82	
30301	离休费	45.94	45.94	
30302	退休费	160.59	160.59	
30307	医疗费补助	34.77	34.77	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计	15					15
嘉兴市人大常委会办公室	15					15

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年市级部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：嘉兴市人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	符号	指标值	单位
嘉兴市人大常委会办公室	市人大代表活动和换届选举经费	277.20	产出指标	数量指标	接收代表议案建议数(件)	≥	250	件
嘉兴市人大常委会办公室	市人大代表活动和换届选举经费	277.20	产出指标	质量指标	代表联络站建设补助经费覆盖率(%)	=	100	(%)
嘉兴市人大常委会办公室	市人大代表活动和换届选举经费	277.20	产出指标	时效指标	下拨代表联络站建设补助经费及时性	定性	经费12月之前下拨	
嘉兴市人大常委会办公室	市人大代表活动和换届选举经费	277.20	效益指标	社会效益指标	推动街道人大改革	定性	加强街道工委建设	
嘉兴市人大常委会办公室	市人大代表活动和换届选举经费	277.20	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度(%)	>	85	(%)
嘉兴市人大常委会办公室	常委会例会经费	32.00	产出指标	数量指标	常委会举办场次(次)	=	8	次
嘉兴市人大常委会办公室	常委会例会经费	32.00	产出指标	质量指标	会议出勤率(%)	>	90	(%)
嘉兴市人大常委会办公室	常委会例会经费	32.00	产出指标	时效指标	会议召开及时性	定性	相应主任会议召开一周内召开	
嘉兴市人大常委会办公室	常委会例会经费	32.00	效益指标	社会效益指标	本级文件形成率(%)	≥	95	(%)
嘉兴市人大常委会办公室	常委会例会经费	32.00	效益指标	社会效益指标	审议专项工作报告数(件)	定性	40	件
嘉兴市人大常委会办公室	常委会例会经费	32.00	效益指标	可持续影响指标	人员到位率(%)	=	100	(%)
嘉兴市人大常委会办公室	常委会例会经费	32.00	满意度指标	服务对象满意度指标	常委会成员满意度(%)	>	85	(%)