

2020 年度  
绍兴市上虞区人大常  
委会办公室  
部门决算

# 目 录

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 一、概况                             | ( 1 )  |
| (一) 部门职责                         | ( 1 )  |
| (二) 机构设置                         | ( 1 )  |
| 二、2020 年度部门决算公开表                 | ( 1 )  |
| 三、2020 年度部门决算情况说明                | ( 2 )  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明                 | ( 5 )  |
| (二) 收入决算情况说明                     | ( 5 )  |
| (三) 支出决算情况说明                     | ( 5 )  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明             | ( 7 )  |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明           | ( 7 )  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明         | ( 11 ) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况          | ( 11 ) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况         | ( 12 ) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况<br>说明 | ( 13 ) |
| (十) 机关运行经费支出说明                   | ( 15 ) |
| (十一) 政府采购支出说明                    | ( 15 ) |
| (十二) 国有资产占有情况说明                  | ( 16 ) |
| (十三) 预算绩效情况说明                    | ( 16 ) |
| 四、名词解释                           | ( 22 ) |

## 一、概况

### （一）部门职责

- 1.负责区人代会、常委会会议、主任会议和区人大机关有关会议及活动的组织、准备工作。
- 2.负责区人大机关文书处理和保密、保卫工作。
- 3.接待处理人大代表、人民群众的来信来访。
- 4.做好挂钩乡镇、联系社区的有关工作。
- 5.负责人大机关办公系统和上虞人大网站的建设和运行。
- 6.负责编印《人代会文件汇编》、《常委会会刊》、《主任会议纪要》等资料。
- 7.负责做好外地人大来虞考察接待工作。
- 8.负责区人大机关党建、人事、财务、工会、妇女、后勤保障工作和机关离退休人员的管理和服务工作。
- 9.会同相关工委共同做好常委会有关视察和调研活动的具体工作。
- 10.负责与区委、区政府办事机构之间的联系协调工作。
- 11.办理区人大常委会主任会议和常委会领导交办的其它事项。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市上虞区人大常委会办公室单位部门决算包括：本级决算。本单位无二级预算单位。

## 二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、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 年度收入总计 1,526.93 万元，支出总计 1,526.93 万元,与 2019 年度相比，各减少 103.47 万元，下降 6.35%。主要原因是：疫情影响，各类会议、外出考察等活动相对有所减少。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,526.93 万元；包括财政拨款收入 1,526.93 万元（其中，一般公共预算 1,526.93 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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 万元，占收入合计 0%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,526.93 万元，其中基本支出 959.72 万元，占 62.85%；项目支出 567.21 万元，占 37.15%；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 年度财政拨款收入总计 1,526.93 万元，支出总计 1,526.93 万元，与 2019 年相比，各减少 103.47 万元，下降 6.35%。主要原因是疫情影响，各类考察接待活动相对有所减少。财政拨款支出年初预算为 1106.93 万元，支出决算为 1,526.93 万元,完成年初预算的 137.94%，主要原因

是疫情防控要求，追加人代会经费；调入人员较多，行政关系不在人大的常委会组成人员公用经费都在人大办列支。

## （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1,526.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.47万元，下降6.35%。主要原因是：疫情影响，各类考察接待活动相对有所减少。

### 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1,526.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,351.09万元，占88.48%；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20.00万元，占1.31%；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118.93万元，占7.79%；卫生健康（类）支出36.91万元，占2.42%；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%；资源勘探工业信息等（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0万元，占0%；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1106.93万元，支出决算为1,526.93万元,完成年初预算的137.94%，主要原因是疫情防控要求，追加人代会经费；调入人员较多，行政关系不在人大的常委会组成人员公用经费都在人大办列支。其中：

一般公共服务(类)人大事物(款)行政运行(项)。年初预算为719.53万元，支出决算为796.52万元，完成年初预算的110.70%，决算数大于预算数的主要原因调入人员较多，行政关系不在人大的常委会组成人员公用经费都在人大办列支，事业单位有人员调入。

一般公共服务(类)人大事物(款)人大会议(项)。年初预算为41万元，支出决算为182.4万元，完成年初预算的444.88%，决算数大于预算数的主要原因人代会会议费未列入预算。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为86.24万元，支出决算为177.89万元，完成年初预算的206.27%，决算数大于预算数的主要原因是数字化改革力度加大，网络设备维护支出增加。

(6)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算数为67.2万元，决算数112.86

万元，决算数大于预算数的主要原因是四级人大代表履职活动经费增加。

(7) 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项) 年初预算数为 30 万元，决算数为 20 万元，完成预算数的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是培训范围、人数压缩。

#### (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 959.72 万元，其中：

人员经费 884.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等；。

公用经费 75.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等。

#### (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 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。

##### 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年一致，无变化。主要原因是：本部门 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。

##### 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 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 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%；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%；抗疫特别国债安排（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。**

2020 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 0 万元,完成年初预算的 0%。主要原因是：本部门 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 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。

##### **1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年一致，无变化。主要原因是：本部门无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**



2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元,占 0%。

### **3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。主要原因是：本部门 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 31.80 万元，支出决算为 31.80 万元，完成预算的 100%，主要用于公务接待和因公出国经费。

### **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 23.80 万元，占 74.84%，与 2019 年度相比，增加 23.80 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年 12 月因公出国（境）费用转至 2020 年结账；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度一致；公务接待费支出决算为 8.00 万元，占 25.16%，与 2019 年度相比，减少 1.64 万元，减少

17.00%，主要原因是疫情影响减少公务接待活动，压缩接待接待人员，减少公务支出。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算数为 23.80 万元，支出决算为 23.80 万元。完成预算的 100%。主要用于机关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。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 2 个；累计 4 人次。开支内容包括：公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(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，完成预算的 0%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)，完成预算的 0%。经批准购置 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。2020 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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。主要用于接待全国各省、市人大来虞调研考察等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 45 团组，累计 457 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 8 万元，主要用于全国各省、市人大来虞调研考察等接待 45 团组，457 人次。

(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 34.1 万元，支出决算为 75.39 万元，完成年初预算的 221.09%，决算数大于预算数的主要原因为 2020 年调入人员较多，机关运行经费按照新增人员配比，增长较多；比 2019 年度增加 41.29 万元，增长 121.09%，主要原因是 2020 年调入人员较多，机关运行经费按照新增人员配比，增长较多。

### （十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 15.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.00 万元。授予中小企业合同金额 15.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 13 辆，其他用车主要是公务用车；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，人大办组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0

个，二级项目 7 个，共涉及资金 303.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，本年无政府性基金预算项目。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本年无部门评价内容。

本部门尚未开展整体支出绩效评价试点，因此本年无部门整体支出绩效评价。

本部门无下属单位，故无下属部门开展整体支出绩效评价。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果**

绍兴市上虞区人大常委会办公室在 2020 年度部门决算中反映人大常委会视察、述职评议、来信来访经费及办公设备网络维护费项目绩效自评结果。

人大常委会视察、述职评议、来信来访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“优秀”。项目全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是视察次数；二是部门评议数量；三是信访人次。有力推动政府相关重点工作及重点项目发展。

## **财政支出和政府投资项目绩效自评表**

(2020年度)

|              |             |  |         |          |                     |  |             |             |
|--------------|-------------|--|---------|----------|---------------------|--|-------------|-------------|
| 项目名称         |             | 人大常委会视察、述职评议、来信来访经费  |         |          |                     |  |             |             |
| 主管部门         |             | 上虞区人大常委会办公室  |         |          | 实施单位                |  | 上虞区人大常委会办公室 |             |
| 项目资金(万元)     |             |  |         | 年初预算数    | 全年预算数               | 全年执行数  | 执行率         |             |
|              |             | 年度资金总额   |         | 51万元     | 51万元                |  | 100%        |             |
|              |             | 其中:当年财政拨款  |         | 51万元     | 51万元                |  | 100%        |             |
|              |             | 上年结转资金   |         |          |                     |  |             |             |
|              |             | 其他资金   |         |          |                     |  |             |             |
| 年度总体目标       |             | 预期目标   |         |          | 实际完成情况              |  |             |             |
|              |             | 主要用于人大常委会视察重要工程项目及重要工作安排,评议政府2-3个重要组成部门的综合工作,化解区级层面的相关信访人员   |         |          | 有力推动政府相关重点工作及重点项目发展 |  |             |             |
| 绩效指标         | 一级指标        | 二级指标   | 三级指标    | 年度指标值    | 实际完成值               | 权重   | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>40分 | 数量指标   | 经费预算    | 51万元     | 51万元                | 10   | 10          |             |
|              |             | 质量指标   | 部门评议质量  | 完成结果     | 完成                  | 20   | 20          |             |
|              |             | 成本指标   | 控制成本    | 100%     | 100%                | 10   | 10          |             |
|              | 效益指标<br>40分 | 经济效益指标   | 资金使用效率  | 提高资金使用效率 | 完成                  | 10   | 10          |             |
|              |             | 社会效益指标   | 信访化解数   | 基本化解比率   | 完成                  | 10   | 10          |             |
|              |             | 可持续影响指标  | 部门整改情况  | 整改效果     | 完成                  | 20   | 20          |             |
| 满意度指标<br>20分 | 服务对象满意度指标   | 服务满意度  | 满意度100% | 满意度100%  | 20                  | 20   |             |             |
| 总分           |             |  |         |          |                     | 100  | 100         |             |
| 自评结论         |             | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |         |          |                     | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |             |             |

办公设备网络维护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分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为36.7万元，执行数为36.7万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对外发文数；二是内网维护次数；三是外网维护次数。

## 财政支出和政府投资项目绩效自评表

（2020 年度）

|               |              |  |          |               |                        |  |             |             |
|---------------|--------------|--|----------|---------------|------------------------|--|-------------|-------------|
| 项目名称          |              | 办公设备网络维护费  |          |               |                        |  |             |             |
| 主管部门          |              | 上虞区人大常委会办公室  |          |               | 实施单位                   |  | 上虞区人大常委会办公室 |             |
| 项目资金（万元）      |              |  | 年初预算数    |               | 全年预算数                  |  | 全年执行数       | 执行率         |
|               |              | 年度资金总额   |          | 36.7 万元       | 36.7 万元                |  |             | 100%        |
|               |              | 其中：当年财政拨款  |          | 36.7 万元       | 36.7 万元                |  |             | 100%        |
|               |              | 上年结转资金   |          |               |                        |  |             |             |
|               |              | 其他资金   |          |               |                        |  |             |             |
| 年度总体目标        |              | 预期目标   |          |               | 实际完成情况                 |  |             |             |
|               |              | 人大内外网、微信公众号等维护费用，推送文案编辑、校对等  |          |               | 加大人大工作对外宣传力度，提升人大对外影响力 |  |             |             |
| 绩效指标          | 一级指标         | 二级指标   | 三级指标     | 年度指标值         | 实际完成值                  | 权重   | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
|               | 产出指标<br>40 分 | 数量指标   | 对外发文数    | 2000 篇        | 2009                   | 10   | 10          |             |
|               |              | 质量指标   | 发文质量     | 省级刊物发表 10 篇以上 | 完成                     | 20   | 20          |             |
|               |              | 成本指标   | 控制成本     | 100%          | 100%                   | 10   | 10          |             |
|               | 效益指标<br>40 分 | 经济效益指标   | 资金使用效率   | 100%          | 100%                   | 20   | 20          |             |
|               |              | 社会效益指标   | 加大人大工作宣传 | 有效加大          | 基本完成                   | 20   | 18          | 代表宣传不够      |
| 满意度指标<br>20 分 | 满意度指标        | 代表满意度  | 满意度 100% | 满意度 100%      | 20                     | 20   |             |             |
| 总分            |              |  |          |               |                        | 100  | 98          |             |
| 自评结论          |              | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |          |               |                        | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 |             |             |

### 3.财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年无以财政部门开展的绩效评价项目。

### 4.部门评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年无以部门为主体开展的绩效评价项目。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“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。



16.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。

附表

# 2020 年度部门决算公开表

绍兴市上虞区人民代表大会常务委员会办公室

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绍兴市上虞区人大常委会办公室

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,526.93 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,351.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 20.00    |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 118.93   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 36.91    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,526.93 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,526.93 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |

|           |    |          |           |    |          |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|
| 年初结转和结余   | 29 |          | 年末结转和结余   | 60 |          |
|           | 30 |          |           | 61 |          |
| <b>总计</b> | 31 | 1,526.93 | <b>总计</b> | 62 | 1,526.93 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

编制单位：绍兴市上虞区  
人大常委会办公室

公开 02 表  
金额单位：万元

| 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             | 1,526.93 | 1,526.93 |        |      |      |          |      |
| 绍兴市上虞区人大常委会办公室 | 1,526.93 | 1,526.93 |        |      |      |          |      |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

|                     |      | 收入决算表（分科目） |                  |          |          |      |          |      | 公开03表   |
|---------------------|------|------------|------------------|----------|----------|------|----------|------|---------|
| 编制单位：绍兴市上虞区人大常委会办公室 |      |            |                  |          |          |      |          |      | 金额单位：万元 |
| 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               | 1,526.93 | 1,526.93 |      |          |      |         |
|                     |      | 201        | 一般公共服务支出         | 1,351.09 | 1,351.09 |      |          |      |         |
|                     |      | 20101      | 人大事务             | 1,351.09 | 1,351.09 |      |          |      |         |
|                     |      | 2010101    | 行政运行             | 796.52   | 796.52   |      |          |      |         |
|                     |      | 2010102    | 一般行政管理事务         | 177.89   | 177.89   |      |          |      |         |
|                     |      | 2010104    | 人大会议             | 182.40   | 182.40   |      |          |      |         |
|                     |      | 2010106    | 人大监督             | 60.25    | 60.25    |      |          |      |         |
|                     |      | 2010150    | 事业运行             | 21.17    | 21.17    |      |          |      |         |
|                     |      | 2010199    | 其他人大事务支出         | 112.86   | 112.86   |      |          |      |         |
|                     |      | 205        | 教育支出             | 20.00    | 20.00    |      |          |      |         |
|                     |      | 20508      | 进修及培训            | 20.00    | 20.00    |      |          |      |         |
|                     |      | 2050803    | 培训支出             | 20.00    | 20.00    |      |          |      |         |
|                     |      | 208        | 社会保障和就业支出        | 118.93   | 118.93   |      |          |      |         |
|                     |      | 20805      | 行政事业单位养老支出       | 75.47    | 75.47    |      |          |      |         |
|                     |      | 2080501    | 行政单位离退休          | 13.81    | 13.81    |      |          |      |         |
|                     |      | 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.11    | 41.11    |      |          |      |         |
|                     |      | 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.55    | 20.55    |      |          |      |         |
|                     |      | 20899      | 其他社会保障和就业支出      | 43.47    | 43.47    |      |          |      |         |
|                     |      | 2089901    | 其他社会保障和就业支出      | 43.47    | 43.47    |      |          |      |         |
|                     |      | 210        | 卫生健康支出           | 36.91    | 36.91    |      |          |      |         |
|                     |      | 21011      | 行政事业单位医疗         | 36.91    | 36.91    |      |          |      |         |
|                     |      | 2101101    | 行政单位医疗           | 21.29    | 21.29    |      |          |      |         |
|                     |      | 2101102    | 事业单位医疗           | 0.80     | 0.80     |      |          |      |         |
|                     |      | 2101103    | 公务员医疗补助          | 12.85    | 12.85    |      |          |      |         |
|                     |      | 2101199    | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.97     | 1.97     |      |          |      |         |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表 (分单位)

公开 04 表  
金额单位：万  
元

编制单位：绍兴市上虞区人大常委会办公室

| 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             | 1,526.93 | 959.72 | 567.21 |        |      |           |
| 绍兴市上虞区人大常委会办公室 | 1,526.93 | 959.72 | 567.21 |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

| 编制单位：绍兴市上虞区人大常委会办公室 |      |        |                  |          |        |        |           | 公开05表<br>金额单位：万元 |           |
|---------------------|------|--------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------------|-----------|
| 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 | 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 |                  |           |
| 类                   | 款    | 项      | 次                | 1        | 2      | 3      | 4         | 5                | 6         |
|                     |      |        | 合计               | 1,526.93 | 959.72 | 567.21 |           |                  |           |
| 201                 |      |        | 一般公共服务支出         | 1,351.09 | 817.69 | 533.40 |           |                  |           |
| 20101               |      |        | 人大事务             | 1,351.09 | 817.69 | 533.40 |           |                  |           |
| 2010101             |      |        | 行政运行             | 796.52   | 796.52 |        |           |                  |           |
| 2010102             |      |        | 一般行政管理事务         | 177.89   |        | 177.89 |           |                  |           |
| 2010104             |      |        | 人大会议             | 182.40   |        | 182.40 |           |                  |           |
| 2010106             |      |        | 人大监督             | 60.25    |        | 60.25  |           |                  |           |
| 2010150             |      |        | 事业运行             | 21.17    | 21.17  |        |           |                  |           |
| 2010199             |      |        | 其他人大事务支出         | 112.86   |        | 112.86 |           |                  |           |
| 205                 |      |        | 教育支出             | 20.00    |        | 20.00  |           |                  |           |
| 20508               |      |        | 进修及培训            | 20.00    |        | 20.00  |           |                  |           |
| 2050803             |      |        | 培训支出             | 20.00    |        | 20.00  |           |                  |           |
| 208                 |      |        | 社会保障和就业支出        | 118.93   | 105.12 | 13.81  |           |                  |           |
| 20805               |      |        | 行政事业单位养老支出       | 75.47    | 61.66  | 13.81  |           |                  |           |
| 2080501             |      |        | 行政单位离退休          | 13.81    |        | 13.81  |           |                  |           |
| 2080505             |      |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.11    | 41.11  |        |           |                  |           |
| 2080506             |      |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.55    | 20.55  |        |           |                  |           |
| 20899               |      |        | 其他社会保障和就业支出      | 43.47    | 43.47  |        |           |                  |           |
| 2089901             |      |        | 其他社会保障和就业支出      | 43.47    | 43.47  |        |           |                  |           |
| 210                 |      |        | 卫生健康支出           | 36.91    | 36.91  |        |           |                  |           |
| 21011               |      |        | 行政事业单位医疗         | 36.91    | 36.91  |        |           |                  |           |
| 2101101             |      |        | 行政单位医疗           | 21.29    | 21.29  |        |           |                  |           |
| 2101102             |      |        | 事业单位医疗           | 0.80     | 0.80   |        |           |                  |           |
| 2101103             |      |        | 公务员医疗补助          | 12.85    | 12.85  |        |           |                  |           |
| 2101199             |      |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.97     | 1.97   |        |           |                  |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

部门：绍兴市上虞区人大常委会办公室

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项 目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,526.93 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,351.09 | 1,351.09   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 20.00    | 20.00      |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 118.93   | 118.93     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 36.91    | 36.91      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,526.93 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,526.93 | 1,526.93   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总 计</b>     | 32 | 1,526.93 | <b>总 计</b>      | 64 | 1,526.93 | 1,526.93   |             |              |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：绍兴市上虞区人大常委会办公室

金额单位：万元

| 项目         |   |   | 本年支出             |          |        |        |
|------------|---|---|------------------|----------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2      | 3      |
|            |   |   | 合计               | 1,526.93 | 959.72 | 567.21 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 1,351.09 | 817.69 | 533.40 |
| 20101      |   |   | 人大事务             | 1,351.09 | 817.69 | 533.40 |
| 2010101    |   |   | 行政运行             | 796.52   | 796.52 |        |
| 2010102    |   |   | 一般行政管理事务         | 177.89   |        | 177.89 |
| 2010104    |   |   | 人大会议             | 182.40   |        | 182.40 |
| 2010106    |   |   | 人大监督             | 60.25    |        | 60.25  |
| 2010150    |   |   | 事业运行             | 21.17    | 21.17  |        |
| 2010199    |   |   | 其他人大事务支出         | 112.86   |        | 112.86 |
| 205        |   |   | 教育支出             | 20.00    |        | 20.00  |
| 20508      |   |   | 进修及培训            | 20.00    |        | 20.00  |
| 2050803    |   |   | 培训支出             | 20.00    |        | 20.00  |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 118.93   | 105.12 | 13.81  |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 75.47    | 61.66  | 13.81  |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 13.81    |        | 13.81  |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.11    | 41.11  |        |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.55    | 20.55  |        |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 43.47    | 43.47  |        |
| 2089901    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 43.47    | 43.47  |        |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 36.91    | 36.91  |        |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 36.91    | 36.91  |        |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 21.29    | 21.29  |        |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 0.80     | 0.80   |        |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 12.85    | 12.85  |        |

|         |              |      |      |
|---------|--------------|------|------|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.97 | 1.97 |
|---------|--------------|------|------|

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：绍兴市上虞区人大常委会办公室  
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         | 850.12 | 302    | 商品和服务支出   | 75.39 | 30703 | 国内债务发行费用           |       |
| 30101  | 基本工资           | 93.06  | 30201  | 办公费       | 32.17 | 30704 | 国外债务发行费用           |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 167.98 | 30202  | 印刷费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30103  | 奖金             | 326.07 | 30203  | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 6.04   | 30205  | 水费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.11  | 30206  | 电费        |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 20.55  | 30207  | 邮电费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 22.09  | 30208  | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 12.85  | 30209  | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.77   | 30211  | 差旅费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 87.42  | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30114  | 医疗费            | 1.97   | 30213  | 维修(护)费    |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 65.21  | 30214  | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 34.21  | 30215  | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30303  | 退职(役)费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30305  | 生活补助           | 3.56   | 30225  | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 30.64  | 30227  | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 5.14  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30309  | 奖金             | 0.01   | 30229  | 福利费       | 10.14 | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 16.80 | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39906 | 赠与                 |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 11.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 884.33 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 75.39 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：绍兴市上虞区人大常委会办公室

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| “三公”经费支出        | 31.80 | 31.80 |
| 1. 因公出国（境）费     | 23.80 | 23.80 |
| 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        | 8.00  | 8.00  |

注：本表反映部门本年度“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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：绍兴市上虞区人大常委会办公室

金额单位：万元

| 项 目                |      |   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------------|------|---|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类                  | 款    | 项 | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计                 |      |   |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映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。

本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：绍兴市上虞区人大常委会办公室

金额单位：万元

| 项                  |      |    | 本年支出 |      |      |
|--------------------|------|----|------|------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |    | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                  | 款    | 项  | 1    | 2    | 3    |
|                    |      | 次  |      |      |      |
|                    |      | 合计 |      |      |      |
|                    |      |    |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无数据