

舟山市人大常委会办公室 2020 年部门预算

一、舟山市人大常委会办公室概况

(一) 主要职能

1、主要职能（本级）

(1) 承办人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会有关活动的组织、准备、落实工作。

(2) 负责办理提请常委会审议的人事任免的具体事项。

(3) 协助做好各委室对“一府两院一委”的各项审查工作。

(4) 协助做好立法、执法调研、规范性文件备案审查工作和人大信访工作。

(5) 保障代表闭会期间的培训、视察、执法检查、专题调研等活动，做好代表议案建议的督办工作。

(6) 做好人大宣传信息和理论研究工作。

(7) 负责常委会机关日常工作运行和机关离退休人员的管理和服务工作。

(8) 办理市人大常委会交办的其他事项。

2、主要职能（舟山市人大干部培训中心）

为市人大代表和市、县区、乡镇人大干部培训、学习以及为召开人大常委会各种会议提供服务场所，搞好服务工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市人大常委会办公室部门预算包括：舟山市人大常委会办公室本级预算、下属舟山市人大干部培训中心单位预算。

二、舟山市人大常委会办公室 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山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，舟山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。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房改革支出等。舟山市人大常委会办公室 2020 年收支总预算 3703.20 万元。

(二) 关于舟山市人大常委会办公室 2020 年收入预算情况说明

舟山市人大常委会办公室 2020 年收入预算 3703.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3548.47 万元；其他收入 60 万元；上年结转 94.73 万元。

(三) 关于舟山市人大常委会办公室 2020 年支出预算情况说明

舟山市人大常委会办公室 2020 年支出预算 3703.20 万元。

1、按支出功能分类，包括包括一般公共服务支出 3153.22 万元、社会保障和就业支出 214.22 万元、卫生健康支出 94.09 万元、住房保障支出 241.67 万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出 2634.70 万元；日常公用支出 453.42 万元；项目支出 615.08 万元。

(四) 关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市人大常委会办公室 2020 年财政拨款收支总预算 3548.47 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3548.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 2998.49 万元、社会保障和就业支

出 214.22 万元、卫生健康支出 94.09 万元、住房保障支出 241.67 万元。

(五) 关于舟山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

舟山市人大常委会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 3548.47 万元，比 2019 年预算数增加 689.53 万元，主要是机关人员工资、日常运行、机动经费等费用的增加。

2、一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 2998.49 万元；社会保障和就业（类）支出 214.22 万元；卫生健康（类）支出 94.09 万元；住房保障（类）支出 241.67 万元。

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）事务 2312.53 万元，主要用于人大机关干部、职工人员经费、机关日常运行等有关费用的开支；

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）事务 70.96 万元，主要用于事业单位职工人员经费、日常运行等有关费用的开支；

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）事务 186 万元，主要用于机关日常运行、定海、临城办公点日常经费等有关费用的开支；

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）事务 200 万元，主要用于人代会有关费用的支出；

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）

事务 28 万元，主要用于财政预决算、执法、立法工作等有关费用的支出；

(6) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）事务 201 万元，主要用于开展代表培训、考察、调研活动等有关费用的支出；

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）事务 142.81 万元，主要用于机关事业单位人员养老保险费用的支出；

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）事务 71.41 万元，主要用于机关事业单位人员年金费用的支出；

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 64.56 万元，主要用于机关人员医疗保险费用的支出；

(10) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 2.60 万元，主要用于事业人员医疗保险费用的支出；

(11) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 26.93 万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险费用的支出；

(12) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 241.22 万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金、购房补贴有关费用的支出；

(13) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.45 万元，主要用于机关事业单位人员提租补贴费用的支出。

(六) 关于舟山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

舟山市人大常委会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 2933.47 万元，其中：

人员经费 2574.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 358.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于舟山市人大常委会办公室 2020 年政府性基金预算支出情况说明

舟山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) 关于舟山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

舟山市人大常委会办公室 2020 年“三公”经费预算数为 28 万元，与 2019 年预算数持平。具体如下：

1、因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 10 万元，与上年预算数持平。主要用于舟山市人大常委会办公室本级机关人员的公务出国（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。

2、公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 10 万元，与上年预算数持平。主要用于接待外地来宾来舟调研、考察等活动支出。

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 8 万元，与上年预算数持平。其中，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 8 万元，主要用于单位保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020 年舟山市人大常委会办公室本级机关运行经费财政拨款预算 348.29 万元，比 2019 年预算增加 46.73 万元，增长 15%，主要是福利费标准提高及长期聘用人员费用支出科目调整等。下属舟山市人大干部培训中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2、政府采购情况

2020 年舟山市人大常委会办公室政府采购预算总额 68 万元，其中：政府采购货物预算 27 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 41 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市人大常委会办公室所属各预算单位共有车 1 辆。其中，老干部服务用车 1 辆。

4、绩效目标设置情况

2020 年舟山市人大常委会办公室一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和

专项机动经费外，均均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 469 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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，包括利息收入、捐赠收入等。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、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。

6、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。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理单位的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、“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。

9、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。

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

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

12、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)支出:指行政单位(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。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职工年金缴费(项)支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工职业年金支出。

14、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（类）支出：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

15、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（类）支出：指各级人大立法方面的支出。

16、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（类）支出：指各级人大为开展监督工作的支出。

17、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（类）支出：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：指单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

21、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（项）支出：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支出。

2020年舟山市本级部门收支预算总表 表01

单位名称：舟山市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款	3,548.47	一般公共服务支出	3,153.22
一般公共预算拨款	3,548.47	人大事务	3,153.22
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,379.48
二、专户资金	0.00	一般行政管理事务	186.00
四、事业收入（不含专户资金）	0.00	人大会议	200.00
五、事业单位经营收入	0.00	人大立法	28.00
六、其他收入	60.00	代表工作	201.08
		事业运行	158.66
		社会保障和就业支出	214.22
		行政事业单位养老支出	214.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	71.41
		卫生健康支出	94.09
		行政事业单位医疗	94.09
		行政单位医疗	64.56
		事业单位医疗	2.60
		公务员医疗补助	26.93
		住房保障支出	241.67
		住房改革支出	241.67
		住房公积金	241.22

		提租补贴	0.45
本年收入合计	3608.47	本年支出合计	3,703.20
六、上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
九、上年结转	94.73	结转下年	0
收入总计	3,703.20	支出总计	3,703.20

2020年舟山市本级部门财政拨款收支预算总表 表02

单位名称：舟山市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款	3,548.47	一般公共服务支出	2,998.49
一般公共预算拨款	3,548.47	人大事务	2,998.49
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,312.53
		一般行政管理事务	186.00
		人大会议	200.00
		人大立法	28.00
		代表工作	201.00
		事业运行	70.96
		社会保障和就业支出	214.22
		行政事业单位养老支出	214.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	71.41
		卫生健康支出	94.09
		行政事业单位医疗	94.09
		行政单位医疗	64.56
		事业单位医疗	2.60
		公务员医疗补助	26.93
		住房保障支出	241.67
		住房改革支出	241.67
		住房公积金	241.22
		提租补贴	0.45
收 入 总 计	3,548.47	支 出 总 计	3,548.47

2020年舟山市本级部门一般公共预算支出表

表03

单位名称：舟山市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	3,548.47	2,933.47	615.00	
201	一般公共服务支出	2,998.49	2,383.49	615.00	
20101	人大事务	2,998.49	2,383.49	615.00	
2010101	行政运行	2,312.53	2,312.53	0.00	
2010102	一般行政管理事务	186.00	0.00	186.00	
2010104	人大会议	200.00	0.00	200.00	
2010105	人大立法	28.00	0.00	28.00	
2010108	代表工作	201.00	0.00	201.00	
2010150	事业运行	70.96	70.96	0.00	
208	社会保障和就业支出	214.22	214.22	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	214.22	214.22	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.81	142.81	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.41	71.41	0.00	
210	卫生健康支出	94.09	94.09	0.00	
21011	行政事业单位医疗	94.09	94.09	0.00	
2101101	行政单位医疗	64.56	64.56	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	
2101103	公务员医疗补助	26.93	26.93	0.00	
221	住房保障支出	241.67	241.67	0.00	
22102	住房改革支出	241.67	241.67	0.00	
2210201	住房公积金	241.22	241.22	0.00	
2210202	提租补贴	0.45	0.45	0.00	

2020年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

表04

单位名称：舟山市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注

舟山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。

2020年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

表05

单位名称：舟山市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	2,933.47
301	工资福利支出	2,481.67
30101	基本工资	447.68
30102	津贴补贴	470.41
30103	奖金	557.35
30107	绩效工资	8.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.81
30109	职业年金缴费	71.41
30110	职工基本医疗保险缴费	39.16
30111	公务员医疗补助缴费	14.85
30112	其他社会保障缴费	19.15
30113	住房公积金	241.22
30199	其他工资福利支出	469.11
302	商品和服务支出	358.77
30201	办公费	12.41
30202	印刷费	10.00
30205	水费	15.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	13.00
30211	差旅费	11.52
30212	因公出国（境）费用	10.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	13.00
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	25.04
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	19.15
30229	福利费	82.14
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	95.92
30299	其他商品和服务支出	6.59
303	对个人和家庭的补助	93.03
30301	离休费	13.91
30302	退休费	39.04
30307	医疗费补助	40.08

2020年舟山市本级部门收入预算总表 表06

单位名称：舟山市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入(不含专户资金)	事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				小计	其中：其他财政拨付资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	3,703.20	94.73	3,548.47	3,548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
舟山市人民代表大会常务委员会办公室	3,503.50	67.03	3,436.47	3,436.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
舟山市人大干部培训中心	199.70	27.70	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00

2020年舟山市本级部门支出预算总表

表07

单位名称：舟山市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		专项支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
		人员支出	日常公用支出					
1	2		3	4	5	6	7	8
合计	3,703.20	2,634.70	453.42	615.08	0.00	0.00	0.00	0.00
舟山市人民代表大会常 务委员会办公室	3,503.50	2,473.18	415.24	615.08	0.00	0.00	0.00	0.00
舟山市人大干部培训中 心	199.70	161.52	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年一般公共预算“三公”经费表

表08

单位名称：舟山市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

项目	2019年预算数
合计	28.00
1. 因公出国（境）费用	10.00
2. 公务接待费	10.00
3. 公务用车购置及运行维护费	8.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	8.00
备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。	

2020年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

表9

单位名称：舟山市人民代表大会常务委员会办公室（部门）

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
1	2	3	4	5	6
合计		469.00	469.00	0.00	
舟山市人民代表大会常务委员会办公室	立法研究中心经费	18.00	18.00	0.00	作为立法中心的具体工作承担单位，主要承担项目研究、立法评估、宣传教育和平台集聚等任务。承担立法和政策研究任务，为人大立法工作和相应决策提供依据，成为舟山经济建设和社会发展领域的重要智库，打造省内外具有影响力的、与人大和政府立法需求直接对接的对策性新型研究实体。
舟山市人民代表大会常务委员会办公室	办公点运行经费	10.00	10.00	0.00	为解决退居二线的领导同志正常工作、学习以及离退休人员的学习、活动等，在定海、新城各设立办公点提供服务。
舟山市人民代表大会常务委员会办公室	杂志编印经费	30.00	30.00	0.00	注重刊物质量建设，提高策划质量，讲好人大故事，多角度全方位反映人民代表大会制度在舟山的新实践。全年总数印刷3300份左右。
舟山市人民代表大会常务委员会办公室	代表活动经费	201.00	201.00	0.00	有计划地组织代表进行培训，及时更新知识，提升代表履职能力，组织代表视察全市重大项目及民生实事项目，及时进行项目的督促和跟进。开展看望慰问代表活动。
舟山市人民代表大会常务委员会办公室	人代会经费	200.00	200.00	0.00	听取和审查舟山市人民政府、市人大常委会、法院、检察院工作报告；审查舟山市2019年国民经济和社会发展草案、批准舟山市2019年国民经济和社会发展规划执行报告、2020年国民经济和社会发展计划；审查2019年全市和市本级预算执行情况及2020年全市和市本级预算草案的报告，批准舟山市2019年市本级预算执行情况的报告和2020年市本级预算；选举；通过舟山市第七届人民代表大会有关专门委员会主任委员名单；票决2020年舟山市民生实事项目；其他事项。
舟山市人民代表大会常务委员会办公室	立法、监督等工作经费	10.00	10.00	0.00	认真实施立法计划，完善立法体制，提升规范性文件备案审查能力和质量。不断创新预算监督工作方式方法，提高监督实效。

