

湖州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、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.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(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.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)

(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(11)

一、概况

（一）部门职责

1. 负责人代会、常委会会议、主任会议和常委会有关会议及活动的组织、准备工作；
2. 负责市人大机关有关文字综合工作；
3. 负责市人大机关文书处理和保密、保卫、卫生工作；
4. 负责市人大机关组织人事和劳动工资管理工作；
5. 负责常委会的信访工作；
6. 负责人大机关的日常行政财务、后勤服务和接待工作；
7. 负责市人大机关离退休人员的联系和服务工作；
8. 负责市人大机关办公自动化和有关信息化工作；
9. 负责人大内参、府院要情和人大办通报的编辑工作；
10. 办理常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）机构设置

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

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表 1。

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 3,548.21 万元，支出总计 3,548.21 万元，与 2019 年度相比，各增加 284.31 万元，增长 8.7%。主要原因是：人员经费和人代会经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,548.21 万元；包括财政拨款收入 3,548.21 万元（其中，一般公共预算 3,548.21 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%；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 3,548.21 万元，其中基本支出 2,830.95 万元，占 79.8%；项目支出 717.26 万元，占 20.2%；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 3,548.21 万元，支出总计 3,548.21 万元，与 2019 年相比，各增加 365.43 万元，增长 11.5%。主要原因是人员经费和人代会经费支出增加；财政拨款支出年初预算数 3,155.85 万元，完成年初预算的 112.4%，主要原因是人员经费和人代会经费支出增加。

(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 3,548.21 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增加 365.63 万元,增长 11.5%。主要原因是: 人员经费和人代会经费增加。

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 3,548.21 万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 3,087.96 万元,占 87%; 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 352.2 万元,占 9.9%; 卫生健康(类)支出 108.06 万元,占 3.1%; 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 3155.85 万元，支出决算为 3,548.21 万元，完成年初预算的 112.4%，主要原因是人员经费和人代会经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,073.13 万元，支出决算为 2370.7 万元，完成年初预算的 114.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量变化及相关支出标准调整。

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 72.1 万元，支出决算为 72.1 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：无变化。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 205 万元，支出决算为 280.96 万元，完成年初预算的 137.1%，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响人代会经费支出增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：无变化。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 202 万元，支出决算为 202 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：无变化。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 107.2 万元，支出决算为 107.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：无变化。

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 149.3 万元，支出决算为 149.41 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是离退人员人员经费不足，年中追加。

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 121.21 万元，支出决算为 135.19 万元，完成年初预算的 111.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及养老保险标准调整，按基本养老保险实际缴费支出。

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 60.61 万元，支出决算为 67.59 万元，完成年初预算的 111.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及职业年金标准调整，按职业年金实际缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 110.3 万元，支出决算为 108.06 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化及行政单位医疗标准调整，按医疗保险实际缴费支出。

（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 2,830.95 万元，其中：

人员经费 2,526.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费 304.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）费、租赁费、差旅费、工会经费、福利费、公务交通补贴、其他商品和服务支出等。

（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。

（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。

（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78.28万元，支出决算为22.56万元，完成预算的28.8%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响“三公”经费支出减少。

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，减少21.04万元，下降100%，主要原因是受疫情影响出访任务取消；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，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为22.56万元，占100.0%，与2019年度相比，减少10.91万元，下降32.6%，主要原因是受疫情影响公务接待任务减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为21.59万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响出访任务取消。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0个；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，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%。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 56.69 万元，支出决算为 22.56 万元，完成预算的 39.8%。主要用于接待全国人大、浙江省人大、省内外各地市人大来湖学习交流、立法及监督工作调研、专项检查、代表视察等工作支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待任务减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 91 团组，累计 1,009 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 22.56 万元，主要用于接待全国人大、浙江省人大、省内外各地市人大来湖学习交流、立法及监督工作调研、专项检查、代表视察等支出。接待 91 团组，1,009 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 262.1 万元，支出决算为 304.13 万元，完成年初预算的 116%，决算数大于预算数的

主要原因在编工作人员数量变动，年末追加机关运行经费；比2019年度增加57.03万元，增长23.1%，主要原因是在编工作人员数量变动，年末追加机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额331.07万元，其中：政府采购货物支出17.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出314.06万元。授予中小企业合同金额331.07万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额331.07万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，湖州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；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，湖州市人民代表大会常务委员会办公室组织对2020年度6个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金717.26万元，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%。

本部门未开展部门评价。

本部门未开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

自评结果详见附表 2。

发现的问题及原因：部分项目绩效指标设置及绩效目标编制内容需进一步完善。下一步改进措施：加强部门对内设委室的绩效管理工作的指导，加强绩效管理业务培训，提高单位整体绩效管理水平。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门尚未取得财政评价项目绩效评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门评价

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

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和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。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理

事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大召开人民代表大会、常委会会议等专门会议的支出。

20. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：指人大立法方面的支出。

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

22. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

23. 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）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

24. 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）：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。

25. 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）：指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。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

- 附件： 1. 2020 年度部门决算公开表
2. 2020 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附件 1

湖州市人民代表大会常务委员会办公室
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

收入支出决算总表

部门：湖州市人民代表大会常务委员会办公室

公开 01 表
金额单位：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	35482103.59	一、一般公共服务支出	32	30879586.3
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	
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	3521952.48
	9		九、卫生健康支出	40	1080564.81
	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	
本年收入合计	27	35482103.59	本年支出合计	58	35482103.59
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	
总计	31	35482103.59	总计	62	35482103.59

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：湖州市人民代表大会常务委员会办公室

公开 02 表
金额单位：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	35,482,103.59	35,482,103.59					
湖州市人民代表大会常务委员会办公室	35,482,103.59	35,482,103.59					

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
金额单位：元

编制单位：湖州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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	30,879,586.30	30,879,586.30					
20101			人大事务	30,879,586.30	30,879,586.30					
2010101			行政运行	23,706,986.30	23,706,986.30					
2010102			一般行政管理事务	721,000.00	721,000.00					
2010104			人大会议	2,809,600.00	2,809,600.00					
2010105			人大立法	550,000.00	550,000.00					
2010108			代表工作	2,020,000.00	2,020,000.00					
2010199			其他人大事务支出	1,072,000.00	1,072,000.00					
208			社会保障和就业支出	3,521,952.48	3,521,952.48					
20805			行政事业单位养老支出	3,521,952.48	3,521,952.48					
2080501			行政单位离退休	1,494,139.20	1,494,139.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,351,875.52	1,351,875.52					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	675,937.76	675,937.76					
210			卫生健康支出	1,080,564.81	1,080,564.81					
21011			行政事业单位医疗	1,080,564.81	1,080,564.81					
2101101			行政单位医疗	1,080,564.81	1,080,564.81					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室

公开 04 表
金额单位：元

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	35,482,103.59	28,309,503.59	7,172,600.00			
湖州市人民代表大会常 务委员会办公室	35,482,103.59	28,309,503.59	7,172,600.00			

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：湖州市人民代表大会常务委员会办公室

公开 05 表
金额单位：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			35,482,103.59	28,309,503.59	7,172,600.00			
			30,879,586.30	23,706,986.30	7,172,600.00			
20101			30,879,586.30	23,706,986.30	7,172,600.00			
			23,706,986.30	23,706,986.30				
			721,000.00		721,000.00			
			2,809,600.00		2,809,600.00			
			550,000.00		550,000.00			
			2,020,000.00		2,020,000.00			
			1,072,000.00		1,072,000.00			
208			3,521,952.48	3,521,952.48				
			3,521,952.48	3,521,952.48				
			1,494,139.20	1,494,139.20				
			1,351,875.52	1,351,875.52				
			675,937.76	675,937.76				
210			1,080,564.81	1,080,564.81				
			1,080,564.81	1,080,564.81				
			1,080,564.81	1,080,564.81				

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

部门：湖州市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

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
		1			2	3	4	5
栏次			栏次					
一、一般公共预算财政拨款	1	35482103.59	一、一般公共服务支出	33	30879586.3	30879586.3		
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				
	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	3521952.48	3521952.48		
	9		九、卫生健康支出	41	1080564.81	1080564.81		
	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				

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	35482103.59	本年支出合计	59	35482103.59	35482103.59		
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				
总计	32	35482103.59	总计	64	35482103.59	35482103.59		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室

公开 07 表
金额单位：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	35,482,103.59	28,309,503.59	7,172,600.00
201			一般公共服务支出	30,879,586.30	23,706,986.30	7,172,600.00
20101			人大事务	30,879,586.30	23,706,986.30	7,172,600.00
2010101			行政运行	23,706,986.30	23,706,986.30	
2010102			一般行政管理事务	721,000.00		721,000.00
2010104			人大会议	2,809,600.00		2,809,600.00
2010105			人大立法	550,000.00		550,000.00
2010108			代表工作	2,020,000.00		2,020,000.00
2010199			其他人大事务支出	1,072,000.00		1,072,000.00
208			社会保障和就业支出	3,521,952.48	3,521,952.48	
20805			行政事业单位养老支出	3,521,952.48	3,521,952.48	
2080501			行政单位离退休	1,494,139.20	1,494,139.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,351,875.52	1,351,875.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	675,937.76	675,937.76	
210			卫生健康支出	1,080,564.81	1,080,564.81	
21011			行政事业单位医疗	1,080,564.81	1,080,564.81	
2101101			行政单位医疗	1,080,564.81	1,080,564.81	

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

部门：湖州市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

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	23,764,484.39	302	商品和服务支出	3,041,280.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,831,521.00	30201	办公费	197,479.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4,419,609.01	30202	印刷费	67,608.00	310	资本性支出	
30103	奖金	7,421,648.00	30203	咨询费	6,363.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	31.20	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	210,009.00	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	1,351,875.52	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	675,937.76	30207	邮电费	13,023.15	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	417,788.87	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	712,898.20	30209	物业管理费	52,800.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	21,592.30	30211	差旅费	48,453.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,642,909.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	133,310.00	30213	维修（护）费	99,500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,925,385.00	30214	租赁费	70,960.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,503,739.20	30215	会议费	23,170.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	375,325.20	30216	培训费	39,324.00	31019	其他交通工具购置	

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	
30302	退休费	1,122,414.00	30217	公务接待费	56,860.00	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	6,000.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	3,500.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		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	216,000.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	999,000.00	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	916,675.00	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	230,532.95	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		25,268,223.59	公用经费合计						3,041,280.00

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：湖州市人民代表大会常务委员会办公室

公开 09 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	782,800.00	225,560.00
1. 因公出国（境）费	215,900.00	0.00
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	566,900.00	225,560.00

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

编制单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室

公开 10 表
金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖州市人民代表大会常务委员会办公室

公开 11 表
金额单位：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			

注：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。

附件 2

2020 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	市人大办公室	人大会议经费	205.00	280.96	137.05%	一是顺利召开人代会 1 次、常委会会议 8 次、主任会议 12 次；二是参会人员满意度为 100%；三是各类会议均按照会议预算进行成本控制。	100	优
2	市人大办公室	人大代表工作经费	202.00	202.00	100.00%	一是完成人大代表视察、调研、小组活动等活动，完成五星级代表联络站建设；二是各项活动人大代表满意度为 100%。三是在年内完成各项任务。	100	优
3	市人大办公室	人大履职工作经费	72.10	72.10	100.00%	一是完成全市市人大委室及专门工作委员会会议、调研、考察、各类座谈会、各类培训；二是提升社会对人大工作的满意度；三是在年内完成各项任务。	90	优
4	市人大办公室	地方立法经费	35.00	35.00	100.00%	一是完成出台颁布 2 部地方性法规；二是提升社会对人大工作的满意度；三是在年内完成各项任务。	90	优
5	市人大办公室	学习交流宣传活动经费	62.00	62.00	100.00%	一是保障全市县区人大主任座谈会 1 场、特聘专家座谈会 1 场、机关年轻干部学堂 4 次、三县两区人大机关干部及乡镇人大主席培训 1 场；二是保障上级来湖进行调研、视察、执法检查，兄弟省、市、区来湖调研交流等公务接待 91 批次，1009 人次；三是市保障历届人大老领导学习座谈、慰问帮扶、交流考察等活动各 1 次；四是在年内完	90	优

						成各项任务。		
6	市人大办公室	专项宣传费	65.20	65.20	100.00%	一是完成湖州电视台人大视窗2期、湖州日报专版1期、晚报专刊3期；二是刊登公告新通过的地方性法规文本，公告听证会事项和下一年度立法建议项目事项等5次；三是组织生态文明日立法宣传活动1次、湖州人大微信公众号及湖州人大APP内容不定期即时更新超600条宣传信息；四是湖州人大通讯杂志印刷及发行7期共21000份；五是委托湖州电视台制作专题片1部，时长10分钟左右；六是较好的保障市人大机关通过各种媒体及手段宣传人大工作，让人大代表及人民群众知晓人大的各项议案、决议、公告，通过宣传人大工作推动湖州经济社会等各项工作取得进步；七是在年内完成各项任务。	90	优
合计			641.30	717.26	111.85%			

