



浙江省人大常委会办公厅 2019年部门预算

一、浙江省人大常委会办公厅概况

(一) 主要职能。

1、承办省人大会议、常委会会议、主任会议以及省人大机关有关会议及活动的组织、会议简报、新闻宣传等准备工作；

2、负责省人大常委会、专门委员会和工作委员会立法、监督、调研、代表建议意见办理等具体组织服务保障工作；

3、负责省人大机关文字综合工作和调查研究课题，总结地方人大工作经验；

4、负责省人大常委会理论、法律学习的具体服务工作；

5、负责省人大机关文书处理和保密工作；

6、接待处理人民群众来信来访；

7、负责省人大机关及所属单位的干部、人事管理工作；组织安排机关干部职工的政治、业务学习；

8、负责省人大机关的后勤、服务、接待、保卫工作；

9、负责省人大机关离退休人员的管理和服务工作；

10、办理常委会和主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，浙江省人大常委会办公厅部门预算

包括：厅本级预算和厅属 1 家事业单位（浙江省人大常委会办公厅信息中心）预算。

二、浙江省人大常委会办公厅 2019 年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省人大常委会办公厅 2019 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，浙江省人大常委会办公厅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、上年结转；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、住房保障支出。浙江省人大常委会办公厅 2019 年收支总预算 12702.06 万元。

（二）关于浙江省人大常委会办公厅 2019 年收入预算情况说明。

浙江省人大常委会办公厅 2019 年收入预算 12702.06 万元，其中：上年结转 1417.74 万元，占 11.2%；一般公共预算拨款收入 11284.32 万元，占 88.8%；政府性基金收入 0 万元；专户资金 0 万元；事业收入（不含专户资金）0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）关于浙江省人大常委会办公厅 2019 年支出预算情况说明。

浙江省人大常委会办公厅 2019 年支出预算 12702.06 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 11131.34 万元、社会保障和就业支出 824.81 万元、卫生健康支出 134.8 万元、住房保障支出 611.11 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5594.42 万元，日常公用支出 1615.58 万元，项目支出 5492.06 万元。

（四）关于浙江省人大常委会办公厅 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

浙江省人大常委会办公厅 2019 年财政拨款收支总预算 11284.32 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 11284.32 万元、政府性基金 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 9713.6 万元、社会保障和就业支出 824.81 万元、卫生健康支出 134.8 万元、住房保障支出 611.11 万元。

（五）关于浙江省人大常委会办公厅 2019 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。

浙江省人大常委会办公厅 2019 年一般公共预算当年拨款 11284.32 万元，比 2018 年执行数 10227.78 万元增加 1056.54 万元，主要是按定额编制的基本支出增加，新增人大立法智能辅助平台、民生实事及全省市县议案建议系统、会议室系统升级改造等信息化项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出（类）9713.6 万元，占 86.1%；社会保障和就业支出（类）824.81 万元，占 7.3%；卫生健康支出（类）134.8 万元，占 1.2%；住房保障支出 611.11 万元，占 5.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）5299.64 万元，主要用于办公厅在职人员工资和日常公用方面的基本支出。

（2）一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）371.6 万元，主要用于人大行政管理事务方面的支出。

（3）一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）773.15 万元，主要用于厅属事业单位人员工资、日常运转和机关信息化建设等方面的支出。

（4）一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）1995.78 万元，主要用于人大召开人民代表大会、常委会、主任会议等专门会议的支出。

（5）一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）200 万元，主要用于人大立法工作方面的支出。

（6）一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）267.8 万元，主要用于人大开展监督工作的支出。

(7) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)90万元,主要用于为提高人大代表履职能力所发生的各项支出。

(8) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)307.62万元,主要用于人大代表开展各类视察、调研等方面的支出。

(9) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)408.01万元,主要用于人大其他专项事务方面的支出。

(9) 社会保障和就业(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)160.37万元,主要用于办公厅本级的离休人员支出。

(10) 社会保障和就业(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)474.6万元,主要用于办公厅本级和厅属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。

(11) 社会保障和就业(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)189.84万元,主要用于办公厅本级和厅属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。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)123.77万元,主要用于办公厅本级按照国

家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.03万元,主要用于厅属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)446.15万元,主要用于办公厅本级和厅属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)164.96万元,主要用于按房改政策规定,给符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于浙江省人大常委会办公厅 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

浙江省人大常委会办公厅 2019 年一般公共预算基本支出 7210 万元,其中:

人员经费 5594.42 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 1615.58 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、办公设备购置费。

（七）关于浙江省人大常委会厅 2019 年政府性基金预算支出情况说明。

浙江省人大常委会办公厅 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省人大常委会办公厅 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

浙江省人大常委会办公厅 2019 年“三公”经费预算数为 179.18 万元，比 2018 年执行数增加 16.53 万元，增长 10.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 99.03 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的人大与国外地方议会有关立法、监督等工作经验交流、友城间交流互访等公务出国（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：2019 年安排公务接待费预算 48.15 万元，与上年执行数持平。主要用于接待全国人大、兄弟省市及省内市县（区）人大来浙、来杭学习交流、立法、监督工作调

研、专项检查、代表培训和视察等工作支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 32 万元，比上年执行数增长 106.9%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 32 万元，主要用于办公厅及下属预算单位立法、监督等工作调研、专项检查、代表培训和视察、信访工作、老干部服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是按照车辆运行维护费定额数编制预算支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2019 年浙江省人大常委会办公厅本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1558.54 万元，比 2018 年预算减少 40.16 万元，下降 2.5%。主要是厉行节约，日常公用经费减少。

2. 政府采购情况。

2019 年浙江省人大常委会办公厅各单位政府采购预算总额 2645.35 万元，其中：政府采购货物预算 66.18 万元、政府采购工程预算 105.31 万元、政府采购服务预算 2473.86 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，浙江省人大常委会办公厅所

属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 200 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 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。

2019 年浙江省人大常委会办公厅专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 4074.32 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. 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。

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)：

指行政单位的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

8. 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等专门会议的支出。

9. 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。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指人大开展监督工作的支出。

11. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

12. 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。

13. 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

14. 社会保障和就业（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。

15. 社会保障和就业（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。

16. 社会保障和就业（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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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干部职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2019年省级部门收支预算总表

部门名称：省人大常委会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11284.32	一般公共服务支出	11131.34
一般公共预算	11284.32	人大事务	11131.34
政府性基金预算		行政运行	5299.64
二、专户资金		一般行政管理事务	371.60
三、事业收入（不含专户资金）		机关服务	928.69
四、事业单位经营收入		人大会议	1995.78
五、其他收入		人大立法	200.00
		人大监督	267.80
		人大代表履职能力提升	90.00
		代表工作	307.62
		其他人大事务支出	1670.21
		社会保障和就业支出	824.81
		行政事业单位离退休	824.81
		未归口管理的行政单位离退休	160.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	189.84
		卫生健康支出	134.80
		行政事业单位医疗	134.80
		行政单位医疗	123.77
		事业单位医疗	11.03
		住房保障支出	611.11
		住房改革支出	611.11
		住房公积金	446.15
		购房补贴	164.96
本年收入合计	11284.32	本年支出合计	12702.06
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	1417.74	结转下年	
财政拨款结转	1417.74		
其他结转			
收入总计	12702.06	支出总计	12,702.06

2019年省级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：省人大常委会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11284.32	一般公共服务支出	9713.60
一般公共预算	11284.32	人大事务	9713.60
政府性基金预算		行政运行	5299.64
		一般行政管理事务	371.60
		机关服务	773.15
		人大会议	1995.78
		人大立法	200.00
		人大监督	267.80
		人大代表履职能力提升	90.00
		代表工作	307.62
		其他人大事务支出	408.01
		社会保障和就业支出	824.81
		行政事业单位离退休	824.81
		未归口管理的行政单位离退休	160.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	189.84
		卫生健康支出	134.80
		行政事业单位医疗	134.80
		行政单位医疗	123.77
		事业单位医疗	11.03
		住房保障支出	611.11
		住房改革支出	611.11
		住房公积金	446.15
		购房补贴	164.96
本年收入合计	11284.32	本年支出合计	11284.32

2019年省级部门一般公共预算支出表

部门名称：省人大常委会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	11284.32	7210.00	4074.32	
201	一般公共服务支出	9713.60	5639.28	4074.32	
20101	人大事务	9713.60	5639.28	4074.32	
2010101	行政运行	5299.64	5299.64		
2010102	一般行政管理事务	371.60		371.60	
2010103	机关服务	773.15	339.64	433.51	
2010104	人大会议	1995.78		1995.78	
2010105	人大立法	200.00		200.00	
2010106	人大监督	267.80		267.80	
2010107	人大代表履职能力提升	90.00		90.00	
2010108	代表工作	307.62		307.62	
2010199	其他人大事务支出	408.01		408.01	
208	社会保障和就业支出	824.81	824.81		
20805	行政事业单位离退休	824.81	824.81		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	160.37	160.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	474.60	474.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.84	189.84		
210	卫生健康支出	134.80	134.80		
21011	行政事业单位医疗	134.80	134.80		
2101101	行政单位医疗	123.77	123.77		
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03		
221	住房保障支出	611.11	611.11		
22102	住房改革支出	611.11	611.11		
2210201	住房公积金	446.15	446.15		
2210203	购房补贴	164.96	164.96		

表04

2019年省级部门政府性基金预算支出表

部门名称：省人大常委会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

注：浙江省人大常委会办公厅没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2019年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：省人大常委会办公厅

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	7210.00
301	工资福利支出	5244.74
30101	基本工资	1085.43
30102	津贴补贴	1371.96
30103	奖金	938.44
30107	绩效工资	128.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.60
30109	职业年金缴费	189.84
30110	职工基本医疗保险缴费	132.88
30111	公务员医疗补助缴费	1.92
30112	其他社会保障缴费	55.06
30113	住房公积金	446.15
30114	医疗费	25.25
30199	其他工资福利支出	394.82
302	商品和服务支出	1600.58
30201	办公费	99.60
30202	印刷费	69.60
30207	邮电费	107.85
30211	差旅费	329.20
30212	因公出国（境）费用	99.03
30213	维修（护）费	40.00
30215	会议费	129.60
30216	培训费	17.21
30217	公务接待费	48.15
30226	劳务费	15.00
30228	工会经费	58.85
30229	福利费	200.00
30231	公务用车运行维护费	32.00
30239	其他交通费用	254.03
30299	其他商品和服务支出	100.46
303	对个人和家庭的补助	349.68
30301	离休费	160.37
30304	抚恤金	18.70

表05

2019年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：省人大常委会办公厅

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
30305	生活补助	126.10
30307	医疗费补助	25.25
30309	奖励金	0.56
30399	其他对个人和家庭的补助	18.70
310	其他资本性支出	15.00
31002	办公设备购置(其他资本性)	15.00

2019年省级部门收入预算总表

部门名称：省人大常委会办公厅

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			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
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算						
**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
合计	12702.06	1417.74	11284.32	11284.32							
省人大常委会办公厅	12702.06	1417.74	11284.32	11284.32							
省人大常委会办公厅(本级)	11666.28	1262.20	10404.08	10404.08							
省人大常委会办公厅信息中	1035.78	155.54	880.24	880.24							

2019年省级部门支出预算汇总表

部门名称：省人大常委会办公厅

单位：万元

单位名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出	3				
**	1	2	3	4	5	6	7	
合计	12702.06	5594.42	1615.58	5492.06				
省人大常委会办公厅	12702.06	5594.42	1615.58	5492.06				
省人大常委会办公厅（本级）	11666.28	5204.73	1558.54	4903.01				
省人大常委会办公厅信息中心	1035.78	389.69	57.04	589.05				

2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：省人大常委会办公厅

单位：万元

项目	2019年预算数
合计	179.18
1. 因公出国(境)费用	99.03
2. 公务接待费	48.15
3. 公务用车购置及运行维护费	32.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	32.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2019年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称		项目名称		财政拨款			项目绩效目标
省人大常委会办公厅		合计	一般公共预算	政府性基金	**		
		597.62	597.62				
省人大常委会办公厅（本级）		597.62	597.62				
	代表履职	397.62	397.62				1、为代表履职提供必要的条件； 2、安排好闭会期间代表的活动，代表参与立法、执法检查、集中视察等活动； 3、做好代表联络、议案审议和建议办理的督促和检查； 4、有计划地组织代表参加履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。
	人大立法	200.00	200.00				1、做好省人大常委会立法规划和计划的制定和实施工作； 2、做好省人大常委会对地方性法规的审议工作； 3、办理好国家有关法律草案的征求意见工作； 4、做好政府规章和主管部门对地方性法规做出应用问题解释的备案审查工作； 5、做好地方立法工作的综合调研和信息交流工作。

单位：万元