湖州市人民代表大会常务委员会
办公室(本级)2021年单位预算

目 录

第一部分　湖州市人大常委会办公室(本级)概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分　湖州市人大常委会办公室(本级)2021年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市人大常委会办公室(本级)2021年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市人大常委会办公室(本级)2021年收入预算情况说明

（三）关于湖州市人大常委会办公室(本级)2021年支出预算情况说明

（四）关于湖州市人大常委会办公室(本级)2021年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市人大常委会办公室(本级)2021年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市人大常委会办公室(本级)2021年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市人大常委会办公室(本级)2021年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市人大常委会办公室(本级)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

第三部分　名词解释

第四部分　2021年预算公开表

一、湖州市人大常委会办公室(本级)概况

（一）主要职能。

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）单位机构设置情况。

本单位共内设20个职能处室,其中办公室设置综合督查室、秘书处、组宣人事处、机关党委、行政接待处、信访处;研究室设置综合调研处、新闻宣传处;法制工作委员会设置办公室、规范性文件备案审查处;监察和司法工作委员会设置办公室;财政经济预算工作委员会设置办公室、预算审查监督处;教科文卫工作委员会设置办公室;民宗侨外工作委员会设置办公室;农村与农业工作委员会设置办公室;城建

环资工作委员会设置办公室；社会建设工作委员会设置办公室；代表与选举任免工作委员会设置办公室、代表联络处。

二、湖州市人大常委会办公室(本级)2021年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市人大常委会办公室(本级)2021年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市人大常委会办公室(本级)所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。湖州市人大常委会办公室(本级)2021年收支总预算3316.25万元。

（二）关于湖州市人大常委会办公室(本级)2021年收入预算情况说明。

湖州市人大常委会办公室(本级)2021年收入预算3316.25万元，其中：一般公共预算拨款收入3316.25万元，占100.0%。

（三）关于湖州市人大常委会办公室(本级)2021年支出预算情况说明。

湖州市人大常委会办公室(本级)2021年支出预算3316.25万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2834.21万元、社会保障和就业支出357.37万元、卫生健康支出124.67万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2389.32万元，日常公用支出298.93万元、项目支出628.00万元。

结转下年0万元。

（四）关于湖州市人大常委会办公室（本级）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市人大常委会办公室（本级）2021年财政拨款收支总预算3316.25万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3316.25万元；支出包括：一般公共服务支出2834.21万元、社会保障和就业支出357.37万元、卫生健康支出124.67万元。

（五）关于湖州市人大常委会办公室（本级）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。

湖州市人大常委会办公室（本级）2021年一般公共预算当年拨款3316.25万元，比2020年执行数减少231.96万元，原因主要是2021年压缩了项目支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）2834.21万元，占85.5 %；社会保障和就业支出（类）357.37万元，占10.7 %；卫生健康支出（类）124.67万元，占3.8%。

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）2206.21万元，主要用于人大机关在职工作人员工资和日常公用的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）72.00万元，主要用于人大常委会内设委室和专兼职常委的工作经费。

（3）一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)205.00万元，主要用于召开人民代表大会会议、常委会会议、主任会议的经费支出。

（4）一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)33.00万元，主要用于开展地方立法工作经费。

（5）一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)191.00万元，主要用于人大代表的视察、培训、代表联系群众补贴等工作经费支出。

（6）一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)127.00万元，主要用于常委会会议、开展监督工作、执法检查、人大刊物编制、学习培训等工作经费支出。

（7）社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)159.43万元，主要用于离退休干部职工工资及福利费支出。

（8）社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)131.96万元，主要用于本单位按照国家规定为干部职工缴纳的基本养老保险费用支出。

（9）社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)65.98万元，主要用于本单位按照国家规定为干部职工缴纳的职业年金费用支出。

（10）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)124.67万元，主要用于本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。

（六）关于湖州市人大常委会办公室(本级)2021年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市人大常委会办公室(本级)2021年一般公共预算基本支出2688.25万元，其中：

人员经费2389.32万元，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、城镇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298.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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）关于湖州市人大常委会办公室(本级)2021年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市人大常委会办公室(本级)2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市人大常委会办公室(本级)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市人大常委会办公室(本级)2021年“三公”经费预算数为42.10万元，比上年执行数增加19.54万元，增长86.62%，具体如下:

1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算10.10万元，上年实际执行数为0万元，比上年执行数增加10.10万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。增加的主要原因是本年度出国（境）计划人数增加。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算32.00万元，比上年执行数增长41.9%。主要用于上级来湖进行立法调研、视察、执法检查及兄弟省(市、区)交流工作等接待支出。增加的主要原因是2021年预期疫情影响减弱，来宾人数增加。

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，与上年预算执行数持平。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辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2021年湖州市人大常委会办公室(本级)等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算298.93万元。比上年预算增加21.83万元，增长7.9%，主要是因在职人员变动，日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2021年湖州市人大常委会办公室(本级)各单位政府采购预算总额265.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算265.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,湖州市人大常委会办公室(本级)所属各预算单位共有车辆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年单位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。

2021年湖州市人大常委会办公室(本级)单位预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款628.00万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2021年湖州市人大常委会办公室(本级)各单位会议费预算188.65万元，比2020年执行数增加减少56.83万元，下降23.2%，主要是按照中央八项规定的要求，厉行节约、严格控制会议。

2021年湖州市人大常委会办公室(本级)各单位培训费预算31.00万元，比2020年执行数增加16.26万元，增长110.3%，主要是培训计划增加。

2021年湖州市人大常委会办公室(本级)各单位差旅费预算38.00万元，比2020年执行数增加14.18万元，增长59.5%，主要是机关工作人员外出调研考察增加。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位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.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

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

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

表01

2021年市级部门收支预算总表

【303001】湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,316.25	一般公共服务支出	2,834.21
一般公共预算	3,316.25	人大事务	2,834.21
政府性基金预算		行政运行	2,206.21
国有资本经营预算		一般行政管理事务	72.00
二、财政专户管理资金		人大会议	205.00
三、事业收入		人大立法	33.00
四、事业单位经营收入		代表工作	191.00
五、上级补助收入		其他人大事务支出	127.00
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	357.37
七、其他收入		行政事业单位养老支出	357.37
		行政单位离退休	159.43
		机关事业单位基本养老	131.96
		机关事业单位职业年金	65.98
		卫生健康支出	124.67
		行政事业单位医疗	124.67
		行政单位医疗	124.67
本年收入合计	3,316.25	本年支出合计	3,316.25
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	3,316.25	支出总计	3,316.25

表02

2021年市级部门收入预算总表

【303001】湖州市人民代表大会常务委员会办公

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	3,316.25	3,316.25	3,316.25														
湖州市人民代表大会常务	3,316.25	3,316.25	3,316.25														

表03

2021年市级部门支出预算总表

【303001】湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
合计		3316.25	2389.32	298.93	628.00			
201	一般公共服务支出	2834.21	1907.28	298.93	628.00			
20101	人大事务	2834.21	1907.28	298.93	628.00			
2010101	行政运行	2206.21	1907.28	298.93				
2010102	一般行政管理事务	72.00			72.00			
2010104	人大会议	205.00			205.00			
2010105	人大立法	33.00			33.00			
2010108	代表工作	191.00			191.00			
2010199	其他人大事务支出	127.00			127.00			
208	社会保障和就业支出	357.37	357.37					
20805	行政事业单位养老支出	357.37	357.37					
2080501	行政单位离退休	159.43	159.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.96	131.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.98	65.98					
210	卫生健康支出	124.67	124.67					
21011	行政事业单位医疗	124.67	124.67					
2101101	行政单位医疗	124.67	124.67					

表04

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

【303001】湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,316.25	一、本年支出	3,316.25
一般公共预算	3,316.25	一般公共服务支出	2,834.21
政府性基金预算		人大事务	2,834.21
国有资本经营预算		行政运行	2,206.21
二、上年结转		一般行政管理事务	72.00
一般公共预算		人大会议	205.00
政府性基金预算		人大立法	33.00
国有资本经营预算		代表工作	191.00
		其他人大事务支出	127.00
		社会保障和就业支出	357.37
		行政事业单位养老支出	357.37
		行政单位离退休	159.43
		机关事业单位基本养老保	131.96
		机关事业单位职业年金缴	65.98
		卫生健康支出	124.67
		行政事业单位医疗	124.67
		行政单位医疗	124.67

		二、年终结余结转	
收　入　总　计	3,316.25	支　出　总　计	3,316.25

表05

2021年市级部门一般公共预算支出表

【303001】湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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	
合计		3,316.25	2,688.25	2,389.32	298.93	628.00
201	一般公共服务支出	2,834.21	2,206.21	1,907.28	298.93	628.00
20101	人大事务	2,834.21	2,206.21	1,907.28	298.93	628.00
2010101	行政运行	2,206.21	2,206.21	1,907.28	298.93	
2010102	一般行政管理事务	72.00				72.00
2010104	人大会议	205.00				205.00
2010105	人大立法	33.00				33.00
2010108	代表工作	191.00				191.00
2010199	其他人大事务支出	127.00				127.00
208	社会保障和就业支出	357.37	357.37	357.37		
20805	行政事业单位养老支出	357.37	357.37	357.37		
2080501	行政单位离退休	159.43	159.43	159.43		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.96	131.96	131.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.98	65.98	65.98		
210	卫生健康支出	124.67	124.67	124.67		
21011	行政事业单位医疗	124.67	124.67	124.67		
2101101	行政单位医疗	124.67	124.67	124.67		

表06

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

【303001】湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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
合计		2,688.25	2,389.32	298.93
301	工资福利支出	2,228.46	2,228.46	
30101	基本工资	371.07	371.07	
30102	津贴补贴	448.26	448.26	
30103	奖金	565.52	565.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.96	131.96	
30109	职业年金缴费	65.98	65.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.67	124.67	
30112	其他社会保障缴费	5.58	5.58	
30113	住房公积金	245.75	245.75	
30114	医疗费	7.77	7.77	
30199	其他工资福利支出	261.90	261.90	
302	商品和服务支出	285.93		285.93

30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	4.55		4.55
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.65		2.65
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	92.10		92.10
30239	其他交通费用	97.91		97.91
30299	其他商品和服务支出	21.62		21.62

303	对个人和家庭的补助	160.86	160.86	
30301	离休费	35.90	35.90	
30302	退休费	123.53	123.53	
30307	医疗费补助	1.10	1.10	
30309	奖励金	0.33	0.33	
310	资本性支出	13.00		13.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00
31099	其他资本性支出	3.00		3.00

表07

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【303001】湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	
合计	42.10	10.10				32.00
湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	42.10	10.10				32.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2021年市级部门政府性基金预算支出表

【303001】湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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
合计				

注：湖州市人大常委会办公室（本级）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2021年市级部门项目支出预算表

【303001】湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		628.00	628.00							
湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）		628.00	628.00							
	专项宣传费	65.00	65.00							
	人大代表工作经费	191.00	191.00							
	人大会议经费	205.00	205.00							
	人大履职工作经费	72.00	72.00							
	地方立法经费	33.00	33.00							
	学习交流宣传活动经费	62.00	62.00							

表10

2021年市级部门（单位）预算财政拨款支出预算表

【303001】湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		628	
湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）		628	
	人大会议经费	205	时间：2021年内完成。对象：人代会、常委会、主任会议的参会人员。任务：为人代会、常委会、主任会议的参会人员提供住宿、就餐、交通等一系列服务。绩效：保障2021年度顺利召开人代会1次、常委会会议至少6次、主任会议至少12次、全市人大常委会主任学习会1次的召开。通过上述会议的举办，圆满完成并通过2021年度政府部门预算、2020年度预算审查、政府工作报告、法检两院报告、环境报告、地方国家机关人事任免、政府重大事项决议等工作，积极推动湖州地方经济社会的发展。
	人大履职工作经费	72	时间：2021年内完成。对象：人大常委会专职及兼职常委。任务：保障2021年度专职及兼职常委的日常办公支出工作顺利开展，保障2021年度各专（工）委外出考察调研不少于1次，保障2021年度召开各专（工）委会议不少1场,保障2021年度完成垃圾分类与资源化利用第三方评估1次，取得较好的社会效益。绩效：推动湖州经济社会各项工作取得发展。

	专项宣传费	65	时间：2021年内完成。对象：市人大代表、全市人民。任务：完成湖州电视台人大视窗2期。湖州日报及晚报，日报专版1期、晚报专刊3期。公告新通过的法规文本，公告听证会事项和下一年度立法建议项目事项等不少于5次。生态文明日立法宣传活动1次、湖州人大微信公众号，内容不定期即时更新、湖州人大APP，内容不定期即时更新。湖州人大通讯杂志印刷及发行7期共21000份。委托湖州电视台制作专题片1部，时长10分钟左右。绩效：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。
	学习交流宣传活动经费	62	时间：2021年内完成。对象：市人大机关、外地人大系统来宾、退休市级老领导、全市人大系统工作人员。任务：2021年度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；人大机关干部、三县两区人大机关干部及乡镇人大主席等培训费用至少1场；保障上级来湖进行调研、视察、执法检查，兄弟省、市、区来湖交流工作等公务接待不少于40批次；保障历届人大老领导学习座谈、慰问帮扶、交流考察等
	地方立法经费	33	时间：2021年度内完成。对象：地方立法涉及的受益群体是全市人民。任务：组织法治宣传周、保障地方立法专家库工作、法规专家论证、立法听证、外出立法调研活动差旅费、委托立法课题项目、社会机构参与立法工作、立法业务培训、购买用于立法的法律法规图书资料、地方性法规的宣传及地方性法规执法督查等。绩效：2021年至少出台1部地方性法规,，湖州市法治乡村建设条例，积极推动湖州全市城市发展及乡村文明建设。
	人大代表工作经费	191	时间：2021年内完成。对象：市级人大代表。任务：保障2021年度全国人大代表小组专题调研、在湖省人大代表会前视察、县区市人大代表小组活动及代表工作、代表“双岗建功”主题活动、保障市代表联系群众、代表订阅报刊杂志。服务人大代表工作取得较好的满意度。绩效：市人大代表紧扣发展和民生两大主题，突出代表工作重点，依法履职，务实作为，为推进湖州在建设重要窗口示范样本做出积极贡献，全力助推在湖州地方社会经济发展。

2021年市级单位预算公开表

部门：湖州市人大常委会办公室

2021年4月

表01

2021年市级部门收支预算总表

【303001】湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,316.25	一般公共服务支出	2,834.21
一般公共预算	3,316.25	人大事务	2,834.21
政府性基金预算		行政运行	2,206.21
国有资本经营预算		一般行政管理事务	72.00
二、财政专户管理资金		人大会议	205.00
三、事业收入		人大立法	33.00
四、事业单位经营收入		代表工作	191.00
五、上级补助收入		其他人大事务支出	127.00
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	357.37
七、其他收入		行政事业单位养老支出	357.37
		行政单位离退休	159.43
		机关事业单位基本养老	131.96
		机关事业单位职业年金	65.98
		卫生健康支出	124.67
		行政事业单位医疗	124.67
		行政单位医疗	124.67
本年收入合计	3,316.25	本年支出合计	3,316.25
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	3,316.25	支出总计	3,316.25

表02

2021年市级部门收入预算总表

【303001】湖州市人民代表大会常务委员会办公

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	3,316.25	3,316.25	3,316.25														
湖州市人民代表大会常务	3,316.25	3,316.25	3,316.25														

表03

2021年市级部门支出预算总表

【303001】湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
合计		3316.25	2389.32	298.93	628.00			
201	一般公共服务支出	2834.21	1907.28	298.93	628.00			
20101	人大事务	2834.21	1907.28	298.93	628.00			
2010101	行政运行	2206.21	1907.28	298.93				
2010102	一般行政管理事务	72.00			72.00			
2010104	人大会议	205.00			205.00			
2010105	人大立法	33.00			33.00			
2010108	代表工作	191.00			191.00			
2010199	其他人大事务支出	127.00			127.00			
208	社会保障和就业支出	357.37	357.37					
20805	行政事业单位养老支出	357.37	357.37					
2080501	行政单位离退休	159.43	159.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.96	131.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.98	65.98					
210	卫生健康支出	124.67	124.67					
21011	行政事业单位医疗	124.67	124.67					
2101101	行政单位医疗	124.67	124.67					

表04

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

【303001】湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,316.25	一、本年支出	3,316.25
一般公共预算	3,316.25	一般公共服务支出	2,834.21
政府性基金预算		人大事务	2,834.21
国有资本经营预算		行政运行	2,206.21
二、上年结转		一般行政管理事务	72.00
一般公共预算		人大会议	205.00
政府性基金预算		人大立法	33.00
国有资本经营预算		代表工作	191.00
		其他人大事务支出	127.00
		社会保障和就业支出	357.37
		行政事业单位养老支出	357.37
		行政单位离退休	159.43
		机关事业单位基本养老保	131.96
		机关事业单位职业年金缴	65.98
		卫生健康支出	124.67
		行政事业单位医疗	124.67
		行政单位医疗	124.67

		二、年终结余结转	
收　入　总　计	3,316.25	支　出　总　计	3,316.25

表05

2021年市级部门一般公共预算支出表

【303001】湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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	
合计		3,316.25	2,688.25	2,389.32	298.93	628.00
201	一般公共服务支出	2,834.21	2,206.21	1,907.28	298.93	628.00
20101	人大事务	2,834.21	2,206.21	1,907.28	298.93	628.00
2010101	行政运行	2,206.21	2,206.21	1,907.28	298.93	
2010102	一般行政管理事务	72.00				72.00
2010104	人大会议	205.00				205.00
2010105	人大立法	33.00				33.00
2010108	代表工作	191.00				191.00
2010199	其他人大事务支出	127.00				127.00
208	社会保障和就业支出	357.37	357.37	357.37		
20805	行政事业单位养老支出	357.37	357.37	357.37		
2080501	行政单位离退休	159.43	159.43	159.43		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.96	131.96	131.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.98	65.98	65.98		
210	卫生健康支出	124.67	124.67	124.67		
21011	行政事业单位医疗	124.67	124.67	124.67		
2101101	行政单位医疗	124.67	124.67	124.67		

表06

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

【303001】湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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
合计		2,688.25	2,389.32	298.93
301	工资福利支出	2,228.46	2,228.46	
30101	基本工资	371.07	371.07	
30102	津贴补贴	448.26	448.26	
30103	奖金	565.52	565.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.96	131.96	
30109	职业年金缴费	65.98	65.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.67	124.67	
30112	其他社会保障缴费	5.58	5.58	
30113	住房公积金	245.75	245.75	
30114	医疗费	7.77	7.77	
30199	其他工资福利支出	261.90	261.90	
302	商品和服务支出	285.93		285.93

30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	4.55		4.55
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.65		2.65
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	92.10		92.10
30239	其他交通费用	97.91		97.91
30299	其他商品和服务支出	21.62		21.62

303	对个人和家庭的补助	160.86	160.86	
30301	离休费	35.90	35.90	
30302	退休费	123.53	123.53	
30307	医疗费补助	1.10	1.10	
30309	奖励金	0.33	0.33	
310	资本性支出	13.00		13.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00
31099	其他资本性支出	3.00		3.00

表07

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【303001】湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	
合计	42.10	10.10				32.00
湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	42.10	10.10				32.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2021年市级部门政府性基金预算支出表

【303001】湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　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
合计				

注：湖州市人大常委会办公室（本级）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2021年市级部门项目支出预算表

【303001】湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		628.00	628.00							
湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）		628.00	628.00							
	专项宣传费	65.00	65.00							
	人大代表工作经费	191.00	191.00							
	人大会议经费	205.00	205.00							
	人大履职工作经费	72.00	72.00							
	地方立法经费	33.00	33.00							
	学习交流宣传活动经费	62.00	62.00							

表10

2021年市级部门（单位）预算财政拨款支出预算表

【303001】湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）　　单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		628	
湖州市人民代表大会常务委员会办公室（本级）		628	
	人大会议经费	205	时间：2021年内完成。对象：人代会、常委会、主任会议的参会人员。任务：为人代会、常委会、主任会议的参会人员提供住宿、就餐、交通等一系列服务。绩效：保障2021年度顺利召开人代会1次、常委会会议至少6次、主任会议至少12次、全市人大常委会主任学习会1次的召开。通过上述会议的举办，圆满完成并通过2021年度政府部门预算、2020年度预算审查、政府工作报告、法检两院报告、环境报告、地方国家机关人事任免、政府重大事项决议等工作，积极推动湖州地方经济社会的发展。
	人大履职工作经费	72	时间：2021年内完成。对象：人大常委会专职及兼职常委。任务：保障2021年度专职及兼职常委的日常办公支出工作顺利开展，保障2021年度各专（工）委外出考察调研不少于1次，保障2021年度召开各专（工）委会议不少1场,保障2021年度完成垃圾分类与资源化利用第三方评估1次，取得较好的社会效益。绩效：推动湖州经济社会各项工作取得发展。

	专项宣传费	65	时间：2021年内完成。对象：市人大代表、全市人民。任务：完成湖州电视台人大视窗2期。湖州日报及晚报，日报专版1期、晚报专刊3期。公告新通过的法规文本，公告听证会事项和下一年度立法建议项目事项等不少于5次。生态文明日立法宣传活动1次、湖州人大微信公众号，内容不定期即时更新、湖州人大APP，内容不定期即时更新。湖州人大通讯杂志印刷及发行7期共21000份。委托湖州电视台制作专题片1部，时长10分钟左右。绩效：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。
	学习交流宣传活动经费	62	时间：2021年内完成。对象：市人大机关、外地人大系统来宾、退休市级老领导、全市人大系统工作人员。任务：2021年度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；人大机关干部、三县两区人大机关干部及乡镇人大主席等培训费用至少1场；保障上级来湖进行调研、视察、执法检查，兄弟省、市、区来湖交流工作等公务接待不少于40批次；保障历届人大老领导学习座谈、慰问帮扶、交流考察等
	地方立法经费	33	时间：2021年度内完成。对象：地方立法涉及的受益群体是全市人民。任务：组织法治宣传周、保障地方立法专家库工作、法规专家论证、立法听证、外出立法调研活动差旅费、委托立法课题项目、社会机构参与立法工作、立法业务培训、购买用于立法的法律法规图书资料、地方性法规的宣传及地方性法规执法督查等。绩效：2021年至少出台1部地方性法规,，湖州市法治乡村建设条例，积极推动湖州全市城市发展及乡村文明建设。
	人大代表工作经费	191	时间：2021年内完成。对象：市级人大代表。任务：保障2021年度全国人大代表小组专题调研、在湖省人大代表会前视察、县区市人大代表小组活动及代表工作、代表“双岗建功”主题活动、保障市代表联系群众、代表订阅报刊杂志。服务人大代表工作取得较好的满意度。绩效：市人大代表紧扣发展和民生两大主题，突出代表工作重点，依法履职，务实作为，为推进湖州在建设重要窗口示范样本做出积极贡献，全力助推在湖州地方社会经济发展。