

绍兴市政务服务办公室（汇总）2019 年度 部门决算

一、绍兴市政务服务办公室（汇总）概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关政务服务、行政审批（服务）和公共资源交易管理工作的法律、法规、方针政策，拟订或参与拟订相关管理办法。

2、统筹管理、指导协调和监督全市行政审批（服务）和公共资源交易工作。制定和规范行政审批（服务）和公共资源交易管理的各项制度，并监督实施。

3、参与、配合做好“最多跑一次”改革和深化行政审批制度改革等相关工作。负责对进入或者退出行政服务中心集中受理、办理的行政审批（服务）事项进行初审并报市政府决定。对进入行政服务中心的行政审批（服务）事项运转情况进行协调和监督。

4、负责对公共资源交易管理部门履行职能情况进行监督。受理对进驻中心的行政审批（服务）、公共资源交易的有关投诉和举报，协调处理产生的争议和纠纷。

5、负责公共资源交易评审专家库的建设、管理及对评审专家的日常管理和考核。负责对公共资源交易中心组织的建设工程项目交易、政府采购、产权交易和土地使用权交易等交易活动进行现场监督。

6、负责对各部门（单位）进驻（委托）的事项办理进行协调、监督管理和指导服务。对进驻窗口及工作人员进行日常管理、业务培训和考核。推进全市政务服务信息化建设工作。

7、承担市公共资源交易管理委员会办公室的工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市政务服务办公室（汇总）部门决算包括：办公室本级决算、办公室所属市行政审批服务中心和市公共资源交易中心单位决算。

纳入绍兴市政务服务办公室（汇总）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市行政审批服务中心
2. 绍兴市公共资源交易中心

二、绍兴市政务服务办公室（汇总）2019 年度部门决算公开表

附表 10 张。

收入支出决算总表

报表编号：公开01表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市政务服务办公室（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	5,143.39		
一般公共预算财政拨款	5,143.39		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入	572.49		
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
		201 一般公共服务支出	5,015.93
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	5,015.93
		2010301 行政运行	481.12
		2010302 一般行政管理事务	3,319.65
		2010350 事业运行	732.34
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	482.82
		205 教育支出	0.75
		20508 进修及培训	0.75
		2050803 培训支出	0.75
		208 社会保障和就业支出	143.93
		20805 行政事业单位离退休	143.93
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.39
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	41.53
		210 卫生健康支出	64.10
		21011 行政事业单位医疗	64.10
		2101101 行政单位医疗	11.27
		2101102 事业单位医疗	19.83
		2101103 公务员医疗补助	33.00
		213 农林水支出	28.00
		21399 其他农林水支出	28.00
		2139999 其他农林水支出	28.00
		221 住房保障支出	132.89
		22102 住房改革支出	132.89
		2210201 住房公积金	114.74
		2210202 提租补贴	0.04
		2210203 购房补贴	18.11
本年收入合计	5,715.88	本年支出合计	5,385.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配	179.66
年初结转和结余		年末结转和结余	150.62
总计	5,715.88	总计	5,715.88

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市政务服务办公室（汇总）

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	5,715.88	5,143.39			572.49		
绍兴市政务服务办公室（本级）	4,108.04	4,108.04					
绍兴市行政审批中心	350.56	350.56					
绍兴市公共资源交易中心	1,257.28	684.79			572.49		

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

编制单位：绍兴市政务服务办公室（汇总）

报表编号：公开03表
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	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,715.88	5,143.39			572.49		
201	一般公共服务支出	5,346.21	4,773.73			572.49		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,346.21	4,773.73			572.49		
2010301	行政运行	481.12	481.12					
2010302	一般行政管理事务	3,470.25	3,470.25					
2010350	事业运行	732.36	732.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	662.49	90.00			572.49		
205	教育支出	0.75	0.75					
20508	进修及培训	0.75	0.75					
2050803	培训支出	0.75	0.75					
208	社会保障和就业支出	143.93	143.93					
20805	行政事业单位离退休	143.93	143.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.39	102.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53					
210	卫生健康支出	64.10	64.10					
21011	行政事业单位医疗	64.10	64.10					
2101101	行政单位医疗	11.27	11.27					
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83					
2101103	公务员医疗补助	33.00	33.00					
213	农林水支出	28.00	28.00					
21399	其他农林水支出	28.00	28.00					
2139999	其他农林水支出	28.00	28.00					
221	住房保障支出	132.89	132.89					
22102	住房改革支出	132.89	132.89					
2210201	住房公积金	114.74	114.74					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					
2210203	购房补贴	18.11	18.11					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

编制单位：绍兴市政务服务办公室（汇总）

报表编号：公开04表
金额单位：万元

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	5,385.60	1,554.38	3,438.40		392.82	
绍兴市政务服务办公室（本级）	3,957.44	609.04	3,348.40			
绍兴市行政服务审批中心	350.56	350.56				
绍兴市公共资源交易中心	1,077.60	594.78	90.00		392.82	

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市政务服务办公室（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		合计	5,385.60	1,554.38	3,438.40		392.82	
201		一般公共服务支出	5,015.93	1,213.46	3,409.65		392.82	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,015.93	1,213.46	3,409.65		392.82	
2010301		行政运行	481.12	481.12				
2010302		一般行政管理事务	3,319.65		3,319.65			
2010350		事业运行	732.34	732.34				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	482.82		90.00		392.82	
205		教育支出	0.75		0.75			
20508		进修及培训	0.75		0.75			
2050803		培训支出	0.75		0.75			
208		社会保障和就业支出	143.93	143.93				
20805		行政事业单位离退休	143.93	143.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.39	102.39				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53				
210		卫生健康支出	64.10	64.10				
21011		行政事业单位医疗	64.10	64.10				
2101101		行政单位医疗	11.27	11.27				
2101102		事业单位医疗	19.83	19.83				
2101103		公务员医疗补助	33.00	33.00				
213		农林水支出	28.00		28.00			
21399		其他农林水支出	28.00		28.00			
2139999		其他农林水支出	28.00		28.00			
221		住房保障支出	132.89	132.89				
22102		住房改革支出	132.89	132.89				
2210201		住房公积金	114.74	114.74				
2210202		提租补贴	0.04	0.04				
2210203		购房补贴	18.11	18.11				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市政务服务办公室（汇总）

项 目	收 入		支 出（按支出功能分类）			
	项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款		5,143.39				
二、政府性基金预算财政拨款						
	201	一般公共服务支出	4,623.11	4,623.11	4,623.11	
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,623.11	4,623.11	4,623.11	
	2010301	行政运行	481.12	481.12		
	2010302	一般行政管理事务	3,319.65	3,319.65		
	2010350	事业运行	732.34	732.34		
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00	90.00		
	205	教育支出	0.75	0.75		
	20508	进修及培训	0.75	0.75		
	2050803	培训支出	0.75	0.75		
	208	社会保障和就业支出	143.93	143.93		
	20805	行政事业单位离退休	143.93	143.93		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.39	102.39		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.53	41.53		
	210	卫生健康支出	64.10	64.10		
	21011	行政事业单位医疗	64.10	64.10		
	2101101	行政单位医疗	11.27	11.27		
	2101102	事业单位医疗	19.83	19.83		
	2101103	公务员医疗补助	33.00	33.00		
	213	农林水支出	28.00	28.00		
	21399	其他农林水支出	28.00	28.00		
	2139999	其他农林水支出	28.00	28.00		
	221	住房保障支出	132.89	132.89		
	22102	住房改革支出	132.89	132.89		
	2210201	住房公积金	114.74	114.74		
	2210202	提租补贴	0.04	0.04		
	2210203	购房补贴	18.11	18.11		
		本年收入合计	5,143.39	本年支出合计	4,992.77	4,992.77
年初财政拨款结转和结余					150.62	150.62
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
	总计	5,143.39	总计	5,143.39	5,143.39	5,143.39

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表

编制单位：绍兴市政务服务办公室（汇总）

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			4,992.77	1,554.38	3,438.40
201			一般公共服务支出			4,623.11	1,213.46	3,409.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			4,623.11	1,213.46	3,409.65
2010301			行政运行			481.12	481.12	
2010302			一般行政管理事务			3,319.65		3,319.65
2010350			事业运行			732.34	732.34	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			90.00		90.00
205			教育支出			0.75		0.75
20508			进修及培训			0.75		0.75
2050803			培训支出			0.75		0.75
208			社会保障和就业支出			143.93	143.93	
20805			行政事业单位离退休			143.93	143.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			102.39	102.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			41.53	41.53	
210			卫生健康支出			64.10	64.10	
21011			行政事业单位医疗			64.10	64.10	
2101101			行政单位医疗			11.27	11.27	
2101102			事业单位医疗			19.83	19.83	
2101103			公务员医疗补助			33.00	33.00	
213			农林水支出			28.00		28.00
21399			其他农林水支出			28.00		28.00
2139999			其他农林水支出			28.00		28.00
221			住房保障支出			132.89	132.89	
22102			住房改革支出			132.89	132.89	
2210201			住房公积金			114.74	114.74	
2210202			提租补贴			0.04	0.04	
2210203			购房补贴			18.11	18.11	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市政务服务办公室（汇总）			公用经费					
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	1,376.81	302	商品和服务支出	169.61	30908	物资储备	—
30101	基本工资	217.91	30201	办公费	31.22	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	123.65	30202	印刷费	1.90	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	6.08	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	—	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	204.48	30205	水费	1.98	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.39	30206	电费	16.50	310	资本性支出	—
30109	职业年金缴费	41.53	30207	邮电费	5.75	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	31.10	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	—
30111	公务员医疗补助缴费	33.00	30209	物业管理费	—	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	7.01	30211	差旅费	3.33	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	114.74	30212	因公出国（境）费用	—	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	—	30213	维修（护）费	9.82	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	494.91	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	7.96	30215	会议费	4.05	31009	土地补偿	—
30301	离休费	—	30216	培训费	6.35	31010	安置补助	—
30302	退休费	0.04	30217	公务接待费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职（役）费	—	30218	专用材料费	1.40	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	—	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	7.80	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	2.44	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	—	30227	委托业务费	—	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	10.24	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	40.41	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	2.50	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	—	30239	其他交通费用	26.04	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	—	312	对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	4.82	31201	资本金注入	—
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保险基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
	人员经费合计	1,384.77		公用经费合计	169.61			

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市政务服务办公室（汇总）			本年支出					
支出功能分类科目编码	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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	合计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：绍兴市政务服务办公室（汇总）
报表编号：公开10表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	7.72	3.36
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	2.50	2.50
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	2.50	2.50
3. 公务接待费	5.22	0.86

注：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、绍兴市政务服务办公室（汇总）2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5,715.88 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 4255.56 万元，增长 291.41%。主要原因是：因采购流程审批原因，2019 年一次性支付 3 年租赁房屋装修费共计 2440 万元；因机构改革后并入事业单位市公共资源交易中心，人员经费支出及项目支出均有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5,715.88 万元；包括财政拨款收入 5,143.39 万元（其中，一般公共预算 5,143.39 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 89.98%；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 572.49 万元，占收入合计 10.02%。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 5,385.60 万元，其中基本支出 1,554.38 万元，占 28.86%；项目支出 3,438.40 万元，占 63.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 392.82 万元，占 7.29%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 5,143.39 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3683.07 万元，增长 252.21%。主要原因是：因采购流程审批原因，2019 年一次性支付 3 年租赁房屋装修费共计 2440 万元；因机构改革后并入事业单位市公共资源交易中心，人员经费支出及项目支出均有所增加。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,992.77 万元，占本年支出合计的 92.71%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3532.45 万元，增长 241.90%。主要原因是：因采购流程审批原因，2019 年一次性支付 3 年租赁房

屋装修费共计 2440 万元；因机构改革后并入事业单位市公共资源交易中心，人员经费支出及项目支出均有所增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,992.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,623.11 万元，占 92.60%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.75 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 143.93 万元，占 2.88%；卫生健康（类）支出 64.10 万元，占 1.28%；农林水（类）支出 28.00 万元，占 0.56%；住房保障（类）支出 132.89 万元，占 2.66%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4398.61 万元，支出决算为 4,992.77 万元，完成年初预算的 113.51%，主要原因是年度内调增工作人员考核奖、应休未休年休假补贴、年终一次性奖励和部分增资以及相关人员经费等。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 312.59 万元，支出决算为 481.12 万元，完成年初预算的 153.91%，决算数大于预算数的主要原因年度内调增工作人员考核奖、应休未休年休假补贴、年终一次性奖励和部分增资以及相关人员经费等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3165.39万元，支出决算为3319.65万元，完成年初预算的104.87%，决算数大于预算数的主要原因年度内调增2018年度市级机关考核优秀单位增发考核奖、增发窗口公务员及参公人员就高享受中心考核优秀部门奖金等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为500.47万元，支出决算为732.34万元，完成年初预算的146.33%，决算数大于预算数的主要原因年度内调增工作人员考核奖、应休未休年休假补贴、部分增资以及相关人员经费等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）。年初预算为147.47万元，支出决算为143.93万元，完成年初预算的97.60%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）。年初预算为64.77万元，支出决算为64.10万元，完成年初预算的98.97%，决算数与预

算数基本持平。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，决算数大于预算数主要是 2019 年追加结对村、社区帮困扶贫资金 28 万元。

住房保障支出（类）。年初预算为 117.18 万元，支出决算为 132.89 万元，完成年初预算的 113.41%，决算数大于预算数主要是年度内调增工作人员住房公积金及购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,554.38 万元，其中：

人员经费 1,384.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和其他工资福利支出以及对个人和家庭补助支出等；

公用经费 169.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019 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%。2018 年也没有安排政府性基金预算拨款支出。

（八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.72 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 43.52%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是严格执行中央“八项规定”，规范公务接待降低公务接待标准；二是进一步完善单位内部控制制度。

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。

2019 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 2018 年度相比不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.50 万元，占 74.34%，与 2018 年度相比，增加 0.89 万元，增长 55.28%，主要原因是机构改革新合并的下属事业单位公共资源交易中心现场踏勘项目比较多；公务接待费支出决算为 0.86 万元，占 25.66%，与 2018 年度相比，增减少 1.02 万元，下降 54.25%，主要原因是严格执行中央“八

项规定”，规范公务接待降低公务接待标准。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。

全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 2.5 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%。。

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 2.50 万元，主要用于行政审批联合踏堪所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 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 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 5.22 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 16.48%。主要用于接待行政审批和“最多跑一次”改革相关业务和兄弟单位的公务交流和考察学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”，规范公务接待降低公务接待标准和进一步完善单位内部控制制度。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 9 批次，累计 116 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.86 万元，主要用于接待行政审批和“最多跑一次”改革相关业务和兄弟单位的公务交流和考察学习等支出。接待 116 人次，9 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市政务服务办公室组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 33 个，共涉及资金 3438.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年度无政府性基金预算项目支出。

组织对“运行费”“租赁费”等 33 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3438.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目完成情况总体评价较好，各项目基本达到预期绩效目标。

本部门未组织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。绍兴市政务服务办公室已公开所有项目（不含涉密项目）绩效自评结果，附所有项目绩效自评结果公开网址：
http://sxbm.sx.gov.cn/art/2020/5/28/art_1479223_43699060.html。

3. 财政重点评价项目绩效评价结果。本单位无财政重点绩效评价项目。

4. 部门重点评价项目绩效评价结果。本单位无部门重点绩效评价项目。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 75.48 万元，比年初预算数减少 29.44 万元，下降 28.06%，主要原因是进一步完善单位内部控制制度，节约开支。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 3,178.88 万元，其中：政府采购货物支出 110.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,068.63 万元。授予中小企业合同金额 3,178.88 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 3,178.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，市政务服务办公室本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是产权交易联合踏堪和“最多跑一次”改革事项的检查。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 1 台（套）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至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. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 201（类）03（款）01（项）行政运行，主要用于行政单位人员支出和日常公用支出等基本支出。

16. 201（类）03（款）50（项）事业运行，主要用于事业单位人员支出和日常公用支出等基本支出。

17. 201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务，主要用于行政单位政务大厅物业管理、大厅日常办公费、信息化运行维护费、审管办专项经费、“中介超市”建设运行费、和工作人员考核补贴及周日加班补贴以及“最多跑一次”专项经费等项目支出。

18. 201（类）03（款）99（项）其他政府办公事务支出，主要用于事业单位大厅运行管理等项目支出。

19. 205（类）08（款）03（项）培训支出，主要用于教育培训等项目支出。

20. 213（类）99（款）99（项）其他农林水支出，主要用于结对帮护村和社区的帮护项目补助支出。

21. 221（类）02（款）住房保障支出，主要用于行政、事业单位在职人员的住房公积金和购房补贴等支出。

22. 208（类）社会保障和就业支出，主要用于行政事业单位在职和离退休人员的基本养老保险金和职业年金缴费支出。