

绍兴市政务服务办公室（汇总）2020 年度 部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责..	(1)
(二) 机构设置.	(2)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(2)
(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.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(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.....	(14)

一、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：绍兴市政务服务办公室本级决算、绍兴市政务服务办公室所属绍兴市行政审批服务中心和绍兴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、2020年度部门决算公开表

详见附表。

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3,944.90万元，支出总计3,944.90万元，与2019年度相比，各减少1770.98万元，

下降 30.98%。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。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,804.95 万元；包括财政拨款收入 3,293.86 万元（其中，一般公共预算 3,293.86 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 86.57%；经营收入 511.09 万元，占收入合计 13.43%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,118.29 万元，其中基本支出 1,535.11 万元，占 37.28%；项目支出 1,898.70 万元，占 46.10%；经营支出 684.48 万元，占 16.62%。

(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 3,433.81 万元，支出总计 3,433.81 万元，与 2019 年相比，各减少 1709.58 万元，增下降 33.24%。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。财政拨款支出年初预算数 2688.84 万元，完成年初预算的 127.71%，主要原因是：2020 年追加房租费 118.81 万元以及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。

(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 3,433.81 万元，占本年支出合计的 83.38%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1558.96 万元，下降 31.22%。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。

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 3,433.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,084.81 万元，占 89.84%；教育（类）支出 0.75 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 133.69 万元，占 3.89%；卫生健康（类）支出 62.76 万元，占 1.83%；农林水（类）支出 18.00 万元，占 0.52%；住房保障（类）支出 133.79 万元，占 3.90%。

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 2688.84 万元，支出决算为 3,433.81 万元，完成年初预算的 122.50%，主要原因是 2020 年追加房租费 118.81 万元以及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 255.68 万元，支出决算为 426.92 万元，完成年初预算的 166.97%，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 1545.60 万元，支出决算为 1823.95 万元，完成年初预算的 118.01%，决算数大于预算数的主要原因年度内调增房租费支出、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 519.38 万元，支出决算为 777.94 万元，完成年初预算的 149.78%，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 56 万元，支出决算为 56 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 122.82 万元，支出决算为 133.69 万元，完成年初预算的 108.85%，决算数大于预算数的主要原因年度内养保及医保基数调增导致社保缴费支出增加。

卫生健康支出（类）。年初预算为 61.16 万元，支出决算为 62.76 万元，完成年初预算的 102.62%，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 10 万元，决算数大于预算数主要是 2020 年追加结对村、社区帮困扶贫资金 10 万元。

住房保障支出（类）。年初预算为 127.45 万元，支出决算为 133.79 万元，完成年初预算的 104.97%，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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,535.11 万元，其中：

人员经费 1,382.15 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 152.96 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

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 7.18 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 26.74%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因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。

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 年度相比不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.35 万元，占 70.21%，与 2019 年度相比，减少 1.15 万元，下降 46%，主要原因是疫情期间下属事业单位公共资源交易中心现场踏勘项目相应减少；公务接待费支出决算为 0.57 万元，占 29.79%，与 2019 年度相比，减少 0.29 万元，下降 33.72%，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。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 2.5 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 54%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间下属事业单位公共资源交易中心现场踏勘项目相应减少。

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）；

公务用车运行维护费预算数为 2.5 万元，支出 1.35 万元，完成预算的 54%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间下属事业单位公共资源交易中心现场踏勘项目相应减少。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；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 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 4.68 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 12.18%。主要用于接待行政审批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 5 团组，累计 78 人次。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.57 万元，主要用于行政审批和兄弟单位的公务交流和考察学习等接待，共 5 团组，78 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 79.41 万元，支出决算为 59.44 万元，完成年初预算的 74.85%，决算数小

于预算数的主要原因进一步完善单位内部控制制度，节约开支。；比2019年度减少16.04万元，下降21.25%，主要原因是坚持厉行节约过紧日子，严格控制机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,947.21万元，其中：政府采购货物支出56.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,890.35万元。授予中小企业合同金额1,947.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1,947.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，绍兴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行政审批改革事项的检查；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）。

（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，绍兴市政务服务办公室组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1898.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年度无政府性基金预算项目支出。

组织对“办公用房租赁费”“物业管理费”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1898.70 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门没有问题项目，评价等级为优的项目 18 个，评价等级为良的项目 1 个。个别项目由于省、市工作部署，预算执行进度与时间进度不尽同步，但整体执行情况较好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市政务办在 2020 年度部门决算中反映“大厅运行费”和“物业管理费”项目绩效自评结果。

“大厅运行费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 124.70 万元，执行数为 124.50 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：一是办事大厅整洁、环境优美明亮、通讯畅通、设备设施正常运行；二是

规范内务管理，提高行政审批效率，优化政务服务环境。
 发现的问题及原因：一是个别窗口服务设施及用品摆放不够规范；二是“最多跑一次”服务实施得不够彻底。下一步改进措施：一是推行窗口精细化管理，全面整洁大厅卫生，优化审批服务环境；二是根据“最多跑一次”改革部署，进一步完善和扩大一窗受理审批事项。

财政项目	项目预算数(万元)	2020年度执行率	指标类别	指标名称	指标值	权重(%)	目标完成情况	指标自评分	项目自评分	自评结论
大厅运行费	124.70	99.84%	效益指标	行政审批效率提高	提高	10	提高	9	97	优
			效益指标	群众满意度	95%	25	98.7%	25		
			效益指标	服务设施齐全	齐全	5	齐全	4		
			效益指标	最多跑一次事项实现率	85%	10	92%	10		
			产出指标	进驻集中办理事项	1200	10	1528	10		
			产出指标	设施设备完善	90以上	5	100	5		
			产出指标	窗口工作人员	209	5	209	5		
			产出指标	服务窗口	158	5	158	5		
			产出指标	服务环境	良好	10	良好	9		
			产出指标	总费用控制	预算内	5	预算内	5		
			产出指标	办理事项	115000	10	223350	10		

“物业管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是强化办证大厅的安全防范，环境优美、整洁明亮；二是设备设施正常运行管理，为我市行政审批服务营造良好的舆论氛围。发现的问题及原因：保安保洁人员的流动性强，新员工不能尽快有效地完成相关工作。下一步改进措施：全面整洁大厅卫生，优化审批服务环境，对办事大厅物业管理要求适当完善。

财政项目	项目预算数(万元)	2020年度执行率	指标类别	指标名称	指标值	权重(%)	目标完成情况	指标自评分	项目自评分	自评结论
物业管理费	80	100%	效益指标	设施正常运行率	90%以上	5	100%	5	97	优
			效益指标	环境卫生达标率	达到合同要求	5	达标	4		
			效益指标	污水零直排	达标	5	达标	5		
			效益指标	服务对象满意率	95%以上	25	98.70%	25		
			效益指标	无废气、噪声等环保投诉	无投诉	5	无投诉	4		
			效益指标	提供安全环境	安全	5	安全	5		
			产出指标	服务面积	10212	5	10212	5		
			产出指标	日常维修维护	24小时	5	24	5		
			产出指标	故障排除速度	2小时	5	2	5		
			产出指标	政府采购情况	合规	5	合规	5		

		产出指标	提供服务人员数量	10	5	10	5		
		产出指标	工作完成及时性	及时	10	及时	9		
		产出指标	受益人数	1450	5	1450	5		
		产出指标	单位面积成本	80以下	5	78.33	5		
		产出指标	人均成本	600以下	5	551.7	5		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

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. 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）及燃油费、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。

收入支出决算总表

编制单位：绍兴市政务服务办公室（汇总）

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	32,938,587.19	一、一般公共服务支出	32	37,692,880.38
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	7,500.00
六、经营收入	6	5,110,891.87	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	1,336,940.80
	9		九、卫生健康支出	40	627,611.42
	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	180,000.00
	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	1,337,928.20
	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	38,049,479.06	本年支出合计	58	41,182,860.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,399,487.50	年末结转和结余	60	-1,733,894.24
	30			61	
总计	31	39,448,966.56	总 计	62	39,448,966.56

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：绍兴市政务服务办公室（汇总）

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	38,049,479.06	32,938,587.19			5,110,891.87		
绍兴市政务服务办公室（本级）	22,419,590.89	22,419,590.89					
绍兴市政务服务审批中心	3,925,327.91	3,925,327.91					
绍兴市公共资源交易中心	11,704,560.26	6,593,668.39			5,110,891.87		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：绍兴市政务服务办公室（汇总）

公开03表
金额单位：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	款	1	2	3	4	5	6	7
	项	栏次						
		合计						
	201	一般公共服务支出	34,559,498.64	29,448,606.77		5,110,891.87		
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34,559,498.64	29,448,606.77		5,110,891.87		
	2010301	行政运行	4,269,191.90	4,269,191.90				
	2010302	一般行政管理事务	16,840,163.47	16,840,163.47				
	2010350	事业运行	7,779,251.40	7,779,251.40				
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5,670,891.87	560,000.00		5,110,891.87		
	205	教育支出	7,500.00	7,500.00				
	20508	进修及培训	7,500.00	7,500.00				
	2050803	培训支出	7,500.00	7,500.00				
	208	社会保障和就业支出	1,336,940.80	1,336,940.80				
	20805	行政事业单位养老支出	1,336,940.80	1,336,940.80				
	2080501	行政单位离退休	13,098.40	13,098.40				
	2080502	事业单位离退休	65,414.00	65,414.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,209.89	840,209.89				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418,218.51	418,218.51				
	210	卫生健康支出	627,611.42	627,611.42				
	21011	行政事业单位医疗	627,611.42	627,611.42				
	2101101	行政单位医疗	107,527.68	107,527.68				
	2101102	事业单位医疗	220,953.92	220,953.92				
	2101103	公务员医疗补助	299,129.82	299,129.82				
	213	农林水支出	180,000.00	180,000.00				
	21301	农业农村	100,000.00	100,000.00				
	2130199	其他农业农村支出	100,000.00	100,000.00				
	21399	其他农林水支出	80,000.00	80,000.00				
	2139999	其他农林水支出	80,000.00	80,000.00				
	221	住房保障支出	1,337,928.20	1,337,928.20				
	22102	住房改革支出	1,337,928.20	1,337,928.20				
	2210201	住房公积金	1,150,049.00	1,150,049.00				
	2210202	提租补贴	367.20	367.20				
	2210203	购房补贴	187,512.00	187,512.00				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：绍兴市政务服务办公室（汇总）

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	41,182,860.80	15,351,111.22	18,986,963.47		6,844,786.11	
绍兴市政务服务办公室（本级）	23,818,890.89	5,391,927.42	18,426,963.47			
绍兴市行政服务审批中心	3,925,327.91	3,925,327.91				
绍兴市公共资源交易中心	13,438,642.00	6,033,855.89	560,000.00		6,844,786.11	

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：绍兴市政务服务办公室（汇总）

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
合 计								
201		一般公共服务支出	37,692,880.38	12,048,630.80	18,799,463.47		6,844,786.11	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	37,692,880.38	12,048,630.80	18,799,463.47		6,844,786.11	
2010301		行政运行	4,269,191.90	4,269,191.90				
2010302		一般行政管理事务	18,239,463.47		18,239,463.47			
2010350		事业运行	7,779,438.90	7,779,438.90				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,404,786.11		560,000.00		6,844,786.11	
205		教育支出	7,500.00		7,500.00			
20508		进修及培训	7,500.00		7,500.00			
2050803		培训支出	7,500.00		7,500.00			
208		社会保障和就业支出	1,336,940.80	1,336,940.80				
20805		行政事业单位养老支出	1,336,940.80	1,336,940.80				
2080501		行政单位离退休	13,098.40	13,098.40				
2080502		事业单位离退休	65,414.00	65,414.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,209.89	840,209.89				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	418,218.51	418,218.51				
210		卫生健康支出	627,611.42	627,611.42				
21011		行政事业单位医疗	627,611.42	627,611.42				
2101101		行政单位医疗	107,527.68	107,527.68				
2101102		事业单位医疗	220,953.92	220,953.92				
2101103		公务员医疗补助	299,129.82	299,129.82				
213		农林水支出	180,000.00		180,000.00			
21301		农业农村	100,000.00		100,000.00			
2130199		其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00			
21399		其他农林水支出	80,000.00		80,000.00			
2139999		其他农林水支出	80,000.00		80,000.00			
221		住房保障支出	1,337,928.20	1,337,928.20				
22102		住房改革支出	1,337,928.20	1,337,928.20				
2210201		住房公积金	1,150,049.00	1,150,049.00				
2210202		提租补贴	367.20	367.20				
2210203		购房补贴	187,512.00	187,512.00				

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

编制单位：绍兴市政务服务办公室（汇总）

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
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	32,938,587.19	一、一般公共服务支出	33	30,848,094.27	30,848,094.27		
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	7,500.00	7,500.00		
	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	1,336,940.80	1,336,940.80		
	9		九、卫生健康支出	41	627,611.42	627,611.42		
	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	180,000.00	180,000.00		
	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	1,337,928.20	1,337,928.20		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32,938,587.19	本年支出合计	59	34,338,074.69	34,338,074.69		
年初财政拨款结转和结余	28	1,399,487.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,399,487.50		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	34,338,074.69	总 计	64	34,338,074.69	34,338,074.69		

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支出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：绍兴市政务服务办公室（汇总）
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	1	2	3
栏 次					
合 计					
201		一般公共服务支出	30,848,094.27	12,048,630.80	18,799,463.47
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	30,848,094.27	12,048,630.80	18,799,463.47
2010301		行政运行	4,269,191.90	4,269,191.90	
2010302		一般行政管理事务	18,239,463.47		18,239,463.47
2010350		事业运行	7,779,438.90	7,779,438.90	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	560,000.00		560,000.00
205		教育支出	7,500.00		7,500.00
20508		进修及培训	7,500.00		7,500.00
2050803		培训支出	7,500.00		7,500.00
208		社会保障和就业支出	1,336,940.80	1,336,940.80	
20805		行政事业单位养老支出	1,336,940.80	1,336,940.80	
2080501		行政单位离退休	13,098.40	13,098.40	
2080502		事业单位离退休	65,414.00	65,414.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,209.89	840,209.89	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	418,218.51	418,218.51	
210		卫生健康支出	627,611.42	627,611.42	
21011		行政事业单位医疗	627,611.42	627,611.42	
2101101		行政单位医疗	107,527.68	107,527.68	
2101102		事业单位医疗	220,953.92	220,953.92	
2101103		公务员医疗补助	299,129.82	299,129.82	
213		农林水支出	180,000.00		180,000.00
21301		农业农村	100,000.00		100,000.00
2130199		其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00
21399		其他农林水支出	80,000.00		80,000.00
2139999		其他农林水支出	80,000.00		80,000.00
221		住房保障支出	1,337,928.20	1,337,928.20	
22102		住房改革支出	1,337,928.20	1,337,928.20	
2210201		住房公积金	1,150,049.00	1,150,049.00	
2210202		提租补贴	367.20	367.20	
2210203		购房补贴	187,512.00	187,512.00	

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
金额单位：元

编制单位：绍兴市政务服务办公室（汇总）

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	13,741,940.58	302	商品和服务支出	1,529,578.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,113,164.00	30201	办公费	322,829.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,159,017.20	30202	印刷费	8,000.00	310	资本性支出	
30103	奖金	59,180.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,105,554.97	30205	水费	13,800.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	840,208.88	30206	电费	115,000.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	418,218.51	30207	邮电费	34,010.73	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	328,481.60	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	299,129.82	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	71,361.88	30211	差旅费	13,879.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,150,049.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27,092.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5,197,573.74	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	79,592.40	30215	会议费	25,500.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	54,434.40	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	512.40	30217	公务接待费	5,721.00	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	78,000.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9,100.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18,800.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	106,254.25	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1,080.00	30229	福利费	508,046.27	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13,486.04	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	180,875.00	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	72,750.00	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	13,821,532.98		公用经费合计				1,529,578.24

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

公开09表

编制单位：绍兴市政务服务办公室（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		19,207.04
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		13,486.04
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		13,486.04
3. 公务接待费		5,721.00

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

公开10表
金额单位：元

编制单位：绍兴市政务服务办公室（汇总）

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

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
绍兴市政务服务办公室（汇总）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：绍兴市政务服务办公室（汇总）

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	1	2	3
栏 次					
合 计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

绍兴市政务服务办公室（汇总）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。