

绍兴市政务服务办公室本级 2023 年单位
预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年绍兴市政务服务办公室本级单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市政务服务办公室本级2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市政务服务办公室本级2023年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市政务服务办公室本级2023年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市政务服务办公室本级2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市政务服务办公室本级2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市政务服务办公室本级2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市政务服务办公室本级2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市政务服务办公室本级2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市政务服务办公室本级2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年绍兴市政务服务办公室本级单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

(十一) 2023年市级单位绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

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）单位机构设置情况

市政务服务办公室本级下设 4 个内设机构，分别为综合处、交易管理处、审批服务处、监督检查处。

二、2023 年绍兴市政务服务办公室本级单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市政务服务办公室本级 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市政务服务办公室本级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、上年结转结余；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、节能环保支出、住房保障支出。绍兴市政务服务办公室本级 2023 年收支总预算 754.36 万元。

（二）关于绍兴市政务服务办公室本级 2023 年收入预算情况说明

绍兴市政务服务办公室本级 2023 年收入预算 754.36 万元，比上年执行数减少 153.46 万元，下降 16.9%，主要是上年执行数中包括行政人员年终考核奖以及年休假工资。

其中：一般公共预算拨款收入 754.36 万元（上年结转 56.42 万元），占 100.0%。

（三）关于绍兴市政务服务办公室本级 2023 年支出预算情况说明

绍兴市政务服务办公室本级 2023 年支出预算 754.36 万元，比上年执行数减少 153.46 万元，下降 16.9%，主要是上年执行数中包括行政人员年终考核奖以及年休假工资。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 613.20 万元、社会保障和就业支出 68.82 万元、卫生健康支出 26.75 万元、住房保障支出 45.59 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 429.25 万元，占 56.9%；日常公用支出 161.90 万元，占 21.5%；项目支出 163.21 万元，占 21.6%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴市政务服务办公室本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市政务服务办公室本级 2023 年财政拨款收支总预算 754.36 万元。收入包括：一般公共预算 754.36 万元；支出包括：一般公共服务支出 613.20 万元、社会保障和就业支出 68.82 万元、卫生健康支出 26.75 万元、住房保障支出 45.59 万元。

（五）关于绍兴市政务服务办公室本级 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市政务服务办公室本级 2023 年一般公共预算拨款 754.36 万元，比上年执行数减少 153.46 万元，下降 16.9%，主要是上年执行数中包括行政人员年终考核奖以及年休假工资。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 613.20 万元，占 81.3%；社会

保障和就业（类）支出 68.82 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支出 26.75 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 45.59 万元，占 6.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）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）安排 449.99 万元，主要用于行政单位人员支出和日常公用支出及物业管理等基本支出。

（2）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）安排 163.21 万元，主要用于行政单位信息化运行维护费和建设等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 45.88 万元，主要用于单位为行政人员缴纳的基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 22.94 万元，主要用于单位为行政人员缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 15.70 万元，主要用于单位为行政在职人员和退休人员缴纳的医疗费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排 11.05 万元，主要用于单位为行政在职人员和退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 43.91 万元,主要用于单位为行政人员缴纳的住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)安排 0.02 万元,主要用于单位为行政在职人员及退休人员缴纳的提租补贴支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排 1.66 万元,主要用于单位为符合条件的行政人员缴纳的购房补贴支出。

(六) 关于绍兴市政务服务办公室本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市政务服务办公室本级 2023 年一般公共预算基本支出 591.15 万元,其中:

人员经费 429.25 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 161.90 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于绍兴市政务服务办公室本级 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市政务服务办公室本级 2023 年没有使用政府性基

金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市政务服务办公室本级 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市政务服务办公室本级 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市政务服务办公室本级 2023 年“三公”经费预算数为 3.06 万元，比上年预算数减少 0.34 万元，下降 10.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 3.06 万元，比上年预算数减少 0.34 万元，下降 10.0%。主要用于接待相关单位公务活动等支出。减少的主要原因是部门严格执行中央八项规定，规范公务接待，降低公务接待标准，完善部门内部控制制度，减少公务接待费预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年绍兴市政务服务办公室本级机关运行经费财政拨款预算 161.90 万元，比上年预算减少 6.03 元，下降 3.6%，主要是单位严格执行中央八项规定，完善部门内控制度，开源节流。

2. 政府采购情况。

2023年绍兴市政务服务办公室本级政府采购预算总额223.47万元，其中：政府采购货物预算7.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算215.97万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，市政务服务办公室本级共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023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、单位价值100万元以上专用设备及单位价值200万元以上大型设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023年绍兴市政务服务办公室本级其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款163.2万元，一级项目2个。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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. “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）及燃料费、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。

6. 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。

7. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2023年绍兴市政务服务办公室本级单位预算表

表01

2023年单位收支预算总表

215001-绍兴市政务服务办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	697.94	一般公共服务支出	613.20
一般公共预算	697.94	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.20
政府性基金预算		行政运行	449.99
国有资本经营预算		一般行政管理事务	163.21
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	68.82
三、事业收入		行政事业单位养老支出	68.82
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	22.94
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	26.75
七、其他收入		行政事业单位医疗	26.75
		行政单位医疗	15.70
		公务员医疗补助	11.05
		住房保障支出	45.59
		住房改革支出	45.59
		住房公积金	43.91
		提租补贴	0.02
		购房补贴	1.66
本年收入合计	697.94	本年支出合计	754.36
上年结转结余	56.43	年终结转结余	
收 入 总 计	754.36	支 出 总 计	754.36

2023年单位收入预算总表

215001-绍兴市政务服务办公室本级

单位：万元

单位名称	总计	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	754.35	697.94	697.94									56.43	56.43				
市政务服务办公室	754.35	697.94	697.94									56.43	56.43				
绍兴市政务服务办公室本级	754.35	697.94	697.94									56.43	56.43				

2023年单位支出预算总表

215001-绍兴市政务服务办公室本级

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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	754.36	429.25	161.90	163.21			
201	一般公共服务支出	613.20	288.09	161.90	163.21			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	613.20	288.09	161.90	163.21			
2010301	行政运行	449.99	288.09	161.90				
2010302	一般行政管理事务	163.21			163.21			
208	社会保障和就业支出	68.82	68.82					
20805	行政事业单位养老支出	68.82	68.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	45.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94					
210	卫生健康支出	26.75	26.75					
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75					
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70					
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05					
221	住房保障支出	45.59	45.59					
22102	住房改革支出	45.59	45.59					
2210201	住房公积金	43.91	43.91					
2210202	提租补贴	0.02	0.02					
2210203	购房补贴	1.66	1.66					

2023年单位财政拨款收支预算总表

215001-绍兴市政务服务办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	697.94	一般公共服务支出	613.20
一般公共预算	697.94	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.20
政府性基金预算		行政运行	449.99
国有资本经营预算		一般行政管理事务	163.21
		社会保障和就业支出	68.82
		行政事业单位养老支出	68.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.94
		卫生健康支出	26.75
		行政事业单位医疗	26.75
		行政单位医疗	15.70
		公务员医疗补助	11.05
		住房保障支出	45.59
		住房改革支出	45.59
		住房公积金	43.91
		提租补贴	0.02
		购房补贴	1.66
本年收入合计	697.94		
上年结转结余	56.43		
一般公共预算	56.43		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	754.36	支 出 总 计	754.36

2023年单位一般公共预算支出表

215001-绍兴市政务服务办公室本级

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	754.36	591.15	429.25	161.90	163.21
201	一般公共服务支出	613.20	449.99	288.09	161.90	163.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.20	449.99	288.09	161.90	163.21
2010301	行政运行	449.99	449.99	288.09	161.90	
2010302	一般行政管理事务	163.21				163.21
208	社会保障和就业支出	68.82	68.82	68.82		
20805	行政事业单位养老支出	68.82	68.82	68.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	45.88	45.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94	22.94		
210	卫生健康支出	26.75	26.75	26.75		
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	26.75		
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	15.70		
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05	11.05		
221	住房保障支出	45.59	45.59	45.59		
22102	住房改革支出	45.59	45.59	45.59		
2210201	住房公积金	43.91	43.91	43.91		
2210202	提租补贴	0.02	0.02	0.02		
2210203	购房补贴	1.66	1.66	1.66		

2023年单位一般公共预算基本支出表

215001-绍兴市政务服务办公室本级

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
**	**	1	2	3
	合计	591.15	429.25	161.90
301	工资福利支出	429.23	429.23	
30101	基本工资	80.16	80.16	
30102	津贴补贴	97.37	97.37	
30103	奖金	110.90	110.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.88	45.88	
30109	职业年金缴费	22.94	22.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	15.70	
30111	公务员医疗补助缴费	11.05	11.05	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	43.91	43.91	
302	商品和服务支出	161.90		161.90
30201	办公费	5.59		5.59
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30215	会议费	2.55		2.55
30216	培训费	6.32		6.32
30217	公务接待费	3.06		3.06
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.33		5.33
30229	福利费	16.13		16.13
30239	其他交通费用	18.41		18.41
30299	其他商品和服务支出	5.18		5.18
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30302	退休费	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

215001-绍兴市政务服务办公室本级

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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.06					3.06
绍兴市政务服务办公室本级	3.06					3.06

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

2023年单位政府性基金预算支出表

215001-绍兴市人民政府服务办公室本级

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：市人民政府服务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。

2023年单位国有资本经营预算支出表

215001-绍兴市政务服务办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：市政务服务办公室本级没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

215001-绍兴市政务服务办公室本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	163.21	163.21				
绍兴市政务服务办公室本级	信息化建设与运维	80.71	80.71				
绍兴市政务服务办公室本级	审批事务综合业务管理	82.50	82.50				

