

绍兴市人民政府驻上海联络处 2021 年部门预算

一、绍兴市人民政府驻上海联络处概况

(一) 主要职能。

1. 根据《中共浙江省委关于市县机构改革的总体意见》和省委、省政府批准的《绍兴市机构改革方案》《浙江省人民政府办公厅关于精简整合全省驻省会城市办事机构的通知》，制定本规定。

2. 绍兴市人民政府驻上海联络处是市政府派出机构，为正县处级。

3. 绍兴市人民政府驻上海联络处贯彻落实党中央、省委和市委关于驻省会城市办事机构工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

(一) 加强绍兴市与上海市的政务联络，促进两地之间的资源合理流动，服务区域间经济合作，为我市经济建设和社会发展服务。

(二) 及时收集、研究、传送上海市经济社会发展的政策、经验等信息，加大对绍兴市的宣传推介。

(三) 配合市有关部门、各区县（市）和企业，为我市引进

资金、技术、人才等提供服务。加强对在沪绍兴商会的指导和服
务。

（四）负责我市在沪和赴沪企业的协调工作，为我市在沪商
人员、外出务工人员，就读学生及赴沪群众提供必要的援助和服
务。协助做好我市在沪流动党员和流动团员管理服务工作的。

（五）加强与上海市有关职能部门的沟通协调，协助做好民
族事务、突发事件、信访等工作。

（六）负责市领导赴沪的接待服务及其他有关重要的接待工
作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市人民政府驻上海联络处部门预算
包括：绍兴市人民政府驻上海联络处本级预算、局属绍兴人民
政府驻上海联络处服务中心预算。

二、绍兴市人民政府驻上海联络处 2021 年部门预算安排情 况说明

（一）关于绍兴市人民政府驻上海联络处 2021 年收支预算 情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，绍兴市人民政府驻上海联络处所

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、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、其他收入、动用历年结转结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出。绍兴市人民政府驻上海联络处 2021 年收支总预算 282.38 万元。

（二）关于绍兴市人民政府驻上海联络处 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市人民政府驻上海联络处 2021 年收入预算 282.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 262.38 万元，占 92.92%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；其他收入 20 万元，占 7.08%；上年结转 0 万元，占 0%。

（三）关于绍兴市人民政府驻上海联络处 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市人民政府驻上海了联络处 2021 年支出预算 282.38 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 232.54 万元、社会保障和就业 18.13 万元，住房保障支出 23.94 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 163.70 万元, 占 57.97%; 日常公用支出 61.61 万元, 占 21.82%; 项目支出 57.07 万元, 占 20.21%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于绍兴市人民政府驻上海联络处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市人民政府驻上海联络处 2021 年财政拨款收支总预算 282.38 万元。包括: 一般公共预算拨款收入 262.38 万元、政府性基金收入 0 万元; 支出包括: 一般公共服务支出 212.54 万元、社会保障和就业支出 18.13 万元、住房保障支出 23.94 万元。

(五) 关于绍兴市人民政府驻上海联络处 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。

绍兴市人民政府驻上海联络处 2021 年一般公共预算当年拨款 262.38 万元, 比 2020 年执行数增加 17.76 万元, 主要原因是 2021 年增人增资。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类) 212.54 万元, 占 81%; 社会保障和就业(类) 18.13 万元, 占 6.91%; 住房保障支出(类) 23.94

万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况。

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）142.05万元，主要用于本级人员和日常公用支出等基本支出。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）33.76万元，主要用于本级工作人员宿舍租赁费、联络接待费用、绍兴籍人士座谈会费用、在沪企业座谈会项目、协助接轨上海自贸区活动经费支出。

(3) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）安排33.42万元，主要用于下属单位人员和日常公用支出等基本支出。

(4) 一般公共服务（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）安排3.31万元，主要用于下属单位工作人员办公租赁费用项目支出。

(5) 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）财政拨款为12.09万元，主要用于部门预算单位按规定为职业缴纳的基本养老保险支出。

(6) 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)财政拨款为 6.04 万元,主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的职业年金支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款为 18.26 万元,主要用于部门预算单位按规定为职工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)财政拨款为 54 元,主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳提租补贴支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)财政拨款为 5.68 万元,主要用于部门预算单位按房改政策规定向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购房住房的补贴支出。

(六) 关于绍兴市人民政府驻上海联络处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市人民政府驻上海联络处 2021 年一般公共预算基本支出 225.31 万元,其中:

人员经费 163.70 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 61.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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）关于绍兴市人民政府驻上海联络处 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市人民政府驻上海联络处 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市人民政府驻上海联络处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 15.21 万元，与上年预算数减少 10 %。主要用于接待与上海市有关部门及机构之间的联络合作、市领导赴沪的接待服务、各类调研交流业务

活动等支出。减少的主要原因是严格按照八项纪律标准执行。

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 9 万元，与上年预算数增长 33.33%。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；公务用车运行维护费支出 9 万元，主要用于公务用车运行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。增长主要原因是 2020 年度部门单位增加一辆应急保障用车，故增加一辆公务用车运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年绍兴市人民政府驻上海联络处局本级机关运行经费财政拨款预算 61.61 万元。比上年预算增加 14.67 万元，增长 31.25%，主要是驻沪办 2020 年度增人增资。

2. 政府采购情况。

2021 年绍兴市人民政府驻上海联络处各单位政府采购预算总额 6 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 6 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市人民政府驻上海联络处

所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 2 辆、根据绍兴市公务用车制度改革领导小组意见，车辆由市公交车公司派驻，我处借用 1 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），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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、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. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市人民政府驻上海联络处财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 8 个项目，当年资金安排 57.07 万元，其中一般公共预算当年拨款 37.07 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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，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（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指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，使用历年结转结余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. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位

使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：指反映行政单位的基本支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）指反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）指反映行政单位的基本支出。

14. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出财政拨款数（项）指反映除上述项目以外其他事务方面的支出。

15. 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。

16. 社保保障和就业支出（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）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，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。

绍兴市2021年市级部门预算批复表

部门名称： 驻上海联络处

批复单位： 绍兴市财政局

批复日期： 2021年2月23日

2021年市级部门预算批复表目录

部门名称： 驻上海联络处

表号	表名
表01	2021年市级部门收支预算总表
表02	2021年市级部门收入预算总表
表03	2021年市级部门支出预算总表
表04	2021年市级部门财政拨款收支预算总表
表05	2021年市级部门一般公共预算支出表
表06	2021年市级部门一般公共预算基本支出表
表07	2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表
表08	2021年市级部门政府性基金支出预算表
表09	2021年市级部门项目支出表
表10	2021年市级部门预算项目绩效目标表

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：【240001】绍兴市人民政府驻上海联络处(本级)，【240002】绍兴市人民政府驻上海联络处经济服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	2,823,802.20	1,637,015.12	616,127.08	570,660.00			
201	一般公共服务支出	2,325,392.76	1,138,605.68	616,127.08	570,660.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,325,392.76	1,138,605.68	616,127.08	570,660.00			
2010301	行政运行	1,420,525.08	863,910.68	556,614.40				
2010302	一般行政管理事务	537,600.00			537,600.00			
2010350	事业运行	334,207.68	274,695.00	59,512.68				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	33,060.00			33,060.00			
208	社会保障和就业支出	181,316.40	181,316.40					
20805	行政事业单位养老支出	181,316.40	181,316.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,877.56	120,877.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,438.84	60,438.84					
210	卫生健康支出	77,675.04	77,675.04					
21011	行政事业单位医疗	77,675.04	77,675.04					
2101101	行政单位医疗	49,118.04	49,118.04					
2101103	公务员医疗补助	28,557.00	28,557.00					
221	住房保障支出	239,418.00	239,418.00					
22102	住房改革支出	239,418.00	239,418.00					
2210201	住房公积金	182,592.00	182,592.00					
2210202	提租补贴	54.00	54.00					
2210203	购房补贴	56,772.00	56,772.00					

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【240001】绍兴市人民政府驻上海联络处（本级）、【240002】绍兴市人民政府驻上海联络处经济服务中心

单位：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	2,623,802.20	2,253,142.20	1,637,015.12	616,127.08	370,660.00
201	一般公共服务支出	2,125,392.76	1,754,732.76	1,138,605.68	616,127.08	370,660.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,125,392.76	1,754,732.76	1,138,605.68	616,127.08	370,660.00
2010301	行政运行	1,420,525.08	1,420,525.08	863,910.68	556,614.40	
2010302	一般行政管理事务	337,600.00				337,600.00
2010350	事业运行	334,207.68	334,207.68	274,695.00	59,512.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33,060.00				33,060.00
208	社会保障和就业支出	181,316.40	181,316.40	181,316.40		
20805	行政事业单位养老支出	181,316.40	181,316.40	181,316.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,877.56	120,877.56	120,877.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,438.84	60,438.84	60,438.84		
210	卫生健康支出	77,675.04	77,675.04	77,675.04		
21011	行政事业单位医疗	77,675.04	77,675.04	77,675.04		
2101101	行政单位医疗	49,118.04	49,118.04	49,118.04		
2101103	公务员医疗补助	28,557.00	28,557.00	28,557.00		
221	住房保障支出	239,418.00	239,418.00	239,418.00		
22102	住房改革支出	239,418.00	239,418.00	239,418.00		
2210201	住房公积金	182,592.00	182,592.00	182,592.00		
2210202	提租补贴	54.00	54.00	54.00		
2210203	购房补贴	56,772.00	56,772.00	56,772.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

经济分类科目		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	2,253,142.20	1,637,015.12	616,127.08
301	工资福利支出	1,637,015.12	1,637,015.12	
30101	基本工资	287,316.00	287,316.00	
30102	津贴补贴	391,926.00	391,926.00	
30103	奖金	18,157.00	18,157.00	
30107	绩效工资	114,912.00	114,912.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120,877.56	120,877.56	
30109	职业年金缴费	60,438.84	60,438.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	64,971.60	64,971.60	
30111	公务员医疗补助缴费	28,557.00	28,557.00	
30112	其他社会保障缴费	6,111.12	6,111.12	
30113	住房公积金	182,592.00	182,592.00	
30114	医疗费	4,956.00	4,956.00	
30199	其他工资福利支出	356,200.00	356,200.00	
302	商品和服务支出	616,127.08		616,127.08
30201	办公费	44,000.00		44,000.00
30204	手续费	5,000.00		5,000.00
30207	邮电费	25,000.00		25,000.00
30211	差旅费	98,800.00		98,800.00
30228	工会经费	15,109.70		15,109.70
30229	福利费	107,361.38		107,361.38
30231	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00
30239	其他交通费用	218,016.00		218,016.00
30299	其他商品和服务支出	12,840.00		12,840.00

部门名称:

【240001】绍兴市人民政府驻上海联络处(本级), 【240002】绍兴市人民政府驻上海联络处经济

单位: 元

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称:

【240001】绍兴市人民政府驻上海联络处(本级), 【240002】绍兴市
人民政府驻上海联络处经济服务中心

单位: 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用			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	242,100.00		90,000.00		90,000.00	152,100.00
驻上海联络处	242,100.00		90,000.00		90,000.00	152,100.00
绍兴市人民政府驻上海联络处 (本级)	242,100.00		90,000.00		90,000.00	152,100.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称： 【240001】绍兴市人民政府驻上海联络处（本级），【240002】绍兴市人民政府驻上海联络处经济服务中心 单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注明：绍兴市人民政府驻上海联络处没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

部门名称：【240001】绍兴市人民政府驻上海联络处(本级)，【240002】绍兴市人民政府驻上海

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金	
240	驻上海联络处		570660	370660	0	
240001	绍兴市人民政府驻上海联络处(本级)	协助接轨上海自贸区活动工作经费	27000	27000	0	为沪绍两地政务交流穿针引线，加强与上海政府各部门之间的联系。充分发挥联络处的“桥梁”和“纽带”的作用，为加强沪绍之间的政务交流，加强两地间相互联络和了解，确保了信息的通畅，关系更加紧密。收集自贸区及上海的各类政经信息，供领导参考是一项日常的重要工作。
		工作人员办公租赁费用	50000	50000	0	工作人员无宿舍，为工作人员租赁宿舍
		绍兴籍人士座谈会经费	20000	20000	0	通过举办座谈会，让绍兴籍人士相聚在一起，互诉乡情，与上海各界人士共叙友情。让两地的朋友能相互学习，共谋发展。加强沪绍两地之间的交往和沟通，拓宽人脉，加强联系。
		公务联络接待经费	152100	152100	0	按照“规范节约、安全高效、热情周到”的要求，加强管理，创新服务保障机制，切实做到降低成本和优化服务相结合，确保政务服务对象来沪公务安全、顺利、高效
		驻沪办招商工作组办公用房租赁费用	38500	38500	0	保障驻沪办招商组集中招商工作的办公用房
		驻沪联络处干部职工办公住宿房屋租赁费	200000	0	0	为办好驻沪办干部职工办公住宿保障工作。
240002	绍兴市人民政府驻上海联络处经济服务	工作人员办公租赁费用	33060	33060	0	无宿舍办公室
240001	绍兴市人民政府驻上海联络处(本级)	驻沪办工作人员办公租赁费用	50000	50000	0	保障干部职工高效服务，以确保工作的顺利推进；