

# 绍兴市机关事务服务中心 2021 年部门预算

## 一、绍兴市机关事务服务中心单位概况

### (一) 主要职能

1. 承办市级机关事务的规划、标准、制度等拟订和实施工作。对全市机关事务工作进行业务指导。做好市级机关事务的管理、服务、保障工作。

2. 承办市级机关资产管理的具体工作。参与起草并实施市级机关资产使用管理制度，做好市级机关办公用房、资产、房地产等有关管理工作。

3. 承办市级公共机构节能管理的具体工作。参与起草公共机构节能规划，开展公共机构节能指导服务，落实公共机构节能目标任务。

4. 承办市级党政机关公务用车管理的具体工作。参与起草并实施公务用车管理制度。根据职责分工，做好车辆统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理的有关工作。

5. 负责做好指定范围的市级领导以及有关服务对象的生活服务保障工作。

6. 负责做好市级机关集中办公区域有关后勤服务保障工作，承担市有关重大活动和重要会议的总务和相关保障工作。

7. 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，绍兴市机关事务服务中心部门预算包括：本级预算、所属绍兴市机关后勤保障中心（直属事业单位）和绍兴市机关资产事务中心（直属事业单位）预算。

## **二、绍兴市机关事务服务中心 2021 年部门预算安排情况说明**

**(一) 关于绍兴市机关事务服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算管理的原则，绍兴市机关事务服务中心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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市机关事务服务中心 2021 年收支总预算 12875.35 万元。

**(二) 关于绍兴市机关事务服务中心 2021 年收入预算情况说明。**

绍兴市机关事务服务中心 2021 年收入预算 12875.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12875.35 万元，占 100%。

**(三) 关于绍兴市机关事务服务中心 2021 年支出预算情况说明。**

绍兴市机关事务服务中心 2021 年支出预算 12875.35 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 12373.09 万元、教育支出 3 万元、社会保障和就业支出 183.02 万元、

卫生健康支出 125.46 万元、住房保障支出 190.78 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1629.46 万元，占 12.66%；日常公用支出 252.5 万元，占 1.96%；项目支出 10993.39 万元，占 85.38%。

#### （四）关于绍兴市机关事务服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市机关事务服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 12875.35 万元。包括：一般公共预算拨款收入 12875.35 万元；支出包括：一般公共服务支出 12373.09 万元、教育支出 3 万元、社会保障和就业支出 183.02 万元、卫生健康支出 125.46 万元、住房保障支出 190.78 万元。

#### （五）关于绍兴市机关事务服务中心 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。

绍兴市机关事务服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 12875.35 万元，比 2020 年执行数增加 3451.83 万元，主要原因是 2021 年洋江西路 585 号梅山江商务楼租赁费用增加。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）12373.09 万元，占 96.10%；教育支出（类）3 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）183.02 万元，占 1.42%；卫生健康支出（类）125.46 万元，占 0.98%；住房保障支出 190.78 万元，占 1.48%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）497.44万元，主要用于中心本级人员、日常公用等方面的基本支出。

(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）7048.77万元，主要用于行政中心基本建设、市级机关办公用品集中采购、办公设备更新、重要公务用车保障、洋江西路585号梅山江商务楼租赁费用、公共机构节能降耗工作等项目支出。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）4826.88万元，主要用于本中心下属两家事业单位人员、日常公用等方面基本支出，机关大院管理、食堂管理、行政中心和人社楼设施设备维修等项目支出。

(4) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3万元，主要用于市级公共机构节能降耗、机关房产、机关车辆管理等业务培训支出。

(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）122.01万元，主要用于缴纳本中心及所属两家事业单位在编人员养老保险。

(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）61.01万元，

主要用于缴纳本中心及所属两家事业单位在编人员职业年金。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)23.14万元,主要用于缴纳本中心在编人员基本医疗保险。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)42.44万元,主要用于缴纳所属两家事业单位在编人员基本医疗保险。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)59.88万元,主要用于缴纳本中心及所属两家事业单位在编人员、退休人员公务员医疗补助。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)163.79万元,主要用于缴纳本中心及所属两家事业单位在编人员住房公积金。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.43万元,主要用于本中心及所属两家事业单位按有关政策规定向符合条件的在编职工和退休人员发放的租金补贴。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)26.56万元,主要用于本中心及所属两家事业单位按房改政策规定向符合条件的在编职工发放的购房补贴。

**(六) 关于绍兴市机关事务服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴市机关事务服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 1881.96 万元，其中：

人员经费 1629.46 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、提租补贴、购房补贴、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 252.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（七）关于绍兴市机关事务服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明。**

绍兴市机关事务服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于绍兴市机关事务服务中心 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：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 3.5 万元，比上年预算数减少 12.5%。主要用于接待上级及地方有关部门检查、调研和省内外兄弟单位正常工作交流等支出。根据

过紧日子的要求，结合工作实际，压减预算数在 10%以上。

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 59.48 万元，比上年预算数减少 45.93 %。其中，公务用车购置支出 59.48 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 2 辆公务用车，其中：商务（面包）车 2 辆。

### （九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。（行政参公单位填写，事业单位请删除）

2021 年绍兴市机关事务服务中心本级及下属两家单位性质为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2021 年绍兴市机关事务服务中心各单位政府采购预算总额 9142.79 万元，其中：政府采购货物预算 310.46 万元、政府采购服务预算 8832.33 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市机关事务服务中心所属各预算单位共有车辆 36 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 36 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 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 年部门预算安排购置车辆 2 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）。

#### 4. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市机关事务服务中心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 20 个项目，当年资金安排 10993.39 万元，其中一般公共预算当年拨款 10993.39 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. 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）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 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（项）指反映行政单位（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。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

13. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）指用反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

14. 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）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。

15. 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）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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指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，下同）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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

19. 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。

20. 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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

21. 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（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。

## 2021年市级部门收支预算总表

部门名称：绍兴市机关事务服务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	128,753,523.13	一般公共服务支出	123,730,950.01
二、政府性基金预算拨款收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	123,730,950.01
三、专户资金		行政运行	4,974,411.79
四、事业收入（不含专户资金）		机关服务	48,268,838.22
五、事业单位经营收入		一般行政管理事务	70,487,700.00
六、上级补助预算收入		住房保障支出	1,907,792.40
七、附属单位上缴预算收入		住房改革支出	1,907,792.40
八、其他收入		购房补贴	265,596.00
		住房公积金	1,637,868.00
		提租补贴	4,328.40
		卫生健康支出	1,254,572.16
		行政事业单位医疗	1,254,572.16
		公务员医疗补助	598,747.56
		事业单位医疗	424,419.60
		行政单位医疗	231,405.00
		教育支出	30,000.00
		进修及培训	30,000.00
		培训支出	30,000.00
		社会保障和就业支出	1,830,208.56
		行政事业单位养老支出	1,830,208.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支	1,220,139.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	610,069.20
本年收入合计	128,753,523.13	本年支出合计	128,753,523.13
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	128,753,523.13	支出合计	128,753,523.13



## 2021年市级部门支出预算总表

部门名称：绍兴市机关事务服务中心

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	128,753,523.13	16,294,627.20	2,524,995.93	109,933,900.00			
214001	绍兴市机关事务服务中心本级	77,472,813.91	5,713,548.64		70,517,700.00			
201	一般公共服务支出	75,462,111.79	3,732,846.52		70,487,700.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75,462,111.79	3,732,846.52		70,487,700.00			
2010301	行政运行	4,974,411.79	3,732,846.52	1,241,565.27				
2010302	一般行政管理事务	70,487,700.00			70,487,700.00			
205	教育支出	30,000.00			30,000.00			
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00			
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00			
208	社会保障和就业支出	645,782.64	645,782.64					
20805	行政事业单位养老支出	645,782.64	645,782.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,522.08	430,522.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,260.56	215,260.56					
210	卫生健康支出	534,423.48	534,423.48					
21011	行政事业单位医疗	534,423.48	534,423.48					

2101103	公务员医疗补助	303,018.48	303,018.48					
2101101	行政单位医疗	231,405.00	231,405.00					
221	住房保障支出	800,496.00	800,496.00					
22102	住房改革支出	800,496.00	800,496.00					
2210201	住房公积金	686,712.00	686,712.00					
2210202	提租补贴	2,460.00	2,460.00					
2210203	购房补贴	111,324.00	111,324.00					
214002	绍兴市机关后勤保障中心	48,510,040.09	8,154,777.20		39,416,200.00			
201	一般公共服务支出	46,188,966.01	5,833,703.12		39,416,200.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46,188,966.01	5,833,703.12		39,416,200.00			
2010303	机关服务	46,188,966.01	5,833,703.12	939,062.89	39,416,200.00			
208	社会保障和就业支出	880,364.16	880,364.16					
20805	行政事业单位养老支出	880,364.16	880,364.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,909.56	586,909.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,454.60	293,454.60					
210	卫生健康支出	611,193.12	611,193.12					
21011	行政事业单位医疗	611,193.12	611,193.12					
2101103	公务员医疗补助	295,729.08	295,729.08					
2101102	事业单位医疗	315,464.04	315,464.04					
221	住房保障支出	829,516.80	829,516.80					
22102	住房改革支出	829,516.80	829,516.80					

2210203	购房补贴	118,968.00	118,968.00					
2210201	住房公积金	708,900.00	708,900.00					
2210202	提租补贴	1,648.80	1,648.80					
214003	绍兴市机关资产事务中心	2,770,669.13	2,426,301.36					
201	一般公共服务支出	2,079,872.21	1,735,504.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,079,872.21	1,735,504.44					
2010303	机关服务	2,079,872.21	1,735,504.44	344,367.77				
208	社会保障和就业支出	304,061.76	304,061.76					
20805	行政事业单位养老支出	304,061.76	304,061.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,707.72	202,707.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,354.04	101,354.04					
210	卫生健康支出	108,955.56	108,955.56					
21011	行政事业单位医疗	108,955.56	108,955.56					
2101102	事业单位医疗	108,955.56	108,955.56					
221	住房保障支出	277,779.60	277,779.60					
22102	住房改革支出	277,779.60	277,779.60					
2210202	提租补贴	219.60	219.60					
2210203	购房补贴	35,304.00	35,304.00					
2210201	住房公积金	242,256.00	242,256.00					



## 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：绍兴市机关事务服务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	128,753,523.13	一、本年支出	128,753,523.13
（一）一般公共预算拨款	128,753,523.13	一般公共服务支出	123,730,950.01
（二）政府性基金预算拨款		政府办公厅（室）及相关机构事务	123,730,950.01
（三）国有资本经营预算拨款		行政运行	4,974,411.79
二、上年结转		机关服务	48,268,838.22
（一）一般公共预算拨款		一般行政管理事务	70,487,700.00
（二）政府性基金预算拨款		住房保障支出	1,907,792.40
（三）国有资本经营预算拨款		住房改革支出	1,907,792.40
		购房补贴	265,596.00
		住房公积金	1,637,868.00
		提租补贴	4,328.40
		卫生健康支出	1,254,572.16
		行政事业单位医疗	1,254,572.16
		公务员医疗补助	598,747.56
		事业单位医疗	424,419.60
		行政单位医疗	231,405.00
		教育支出	30,000.00
		进修及培训	30,000.00
		培训支出	30,000.00
		社会保障和就业支出	1,830,208.56
		行政事业单位养老支出	1,830,208.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220,139.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	610,069.20
		二、年终结转结余	
收入总计	128,753,523.13	支出总计	128,753,523.13

## 2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴市机关事务服务中心

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	128,753,523.13	18,819,623.13	16,294,627.20	2,524,995.93	109,933,900.00
201	一般公共服务支出	123,730,950.01	13,827,050.01	11,302,054.08	2,524,995.93	109,903,900.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123,730,950.01	13,827,050.01	11,302,054.08	2,524,995.93	109,903,900.00
2010301	行政运行	4,974,411.79	4,974,411.79	3,732,846.52	1,241,565.27	
2010302	一般行政管理事务	70,487,700.00				70,487,700.00
2010303	机关服务	48,268,838.22	8,852,638.22	7,569,207.56	1,283,430.66	39,416,200.00
205	教育支出	30,000.00				30,000.00
20508	进修及培训	30,000.00				30,000.00
2050803	培训支出	30,000.00				30,000.00
208	社会保障和就业支出	1,830,208.56	1,830,208.56	1,830,208.56		
20805	行政事业单位养老支出	1,830,208.56	1,830,208.56	1,830,208.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610,069.20	610,069.20	610,069.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220,139.36	1,220,139.36	1,220,139.36		
210	卫生健康支出	1,254,572.16	1,254,572.16	1,254,572.16		
21011	行政事业单位医疗	1,254,572.16	1,254,572.16	1,254,572.16		
2101102	事业单位医疗	424,419.60	424,419.60	424,419.60		
2101103	公务员医疗补助	598,747.56	598,747.56	598,747.56		
2101101	行政单位医疗	231,405.00	231,405.00	231,405.00		
221	住房保障支出	1,907,792.40	1,907,792.40	1,907,792.40		
22102	住房改革支出	1,907,792.40	1,907,792.40	1,907,792.40		
2210202	提租补贴	4,328.40	4,328.40	4,328.40		
2210203	购房补贴	265,596.00	265,596.00	265,596.00		
2210201	住房公积金	1,637,868.00	1,637,868.00	1,637,868.00		

## 2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：绍兴市机关事务服务中心

单位：元

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	18,819,623.13	16,294,627.20	2,524,995.93
301	工资福利支出	16,275,589.20	16,275,589.20	
30103	奖金	90,025.00	90,025.00	
30107	绩效工资	2,942,400.00	2,942,400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,220,139.36	1,220,139.36	
30109	职业年金缴费	610,069.20	610,069.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	655,824.60	655,824.60	
30111	公务员医疗补助缴费	666,773.88	666,773.88	
30112	其他社会保障缴费	77,762.76	77,762.76	
30113	住房公积金	1,637,868.00	1,637,868.00	
30199	其他工资福利支出	3,532,616.00	3,532,616.00	
30101	基本工资	3,055,008.00	3,055,008.00	
30102	津贴补贴	1,787,102.40	1,787,102.40	
302	商品和服务支出	2,524,995.93		2,524,995.93
30207	邮电费	108,000.00		108,000.00
30211	差旅费	100,600.00		100,600.00
30215	会议费	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	116,000.00		116,000.00
30217	公务接待费	35,000.00		35,000.00
30226	劳务费	145,800.00		145,800.00
30227	委托业务费	98,000.00		98,000.00
30228	工会经费	152,517.38		152,517.38
30229	福利费	770,566.55		770,566.55
30239	其他交通费用	354,872.00		354,872.00
30299	其他商品和服务支出	200,040.00		200,040.00
30201	办公费	329,600.00		329,600.00
30202	印刷费	84,000.00		84,000.00
303	对个人和家庭的补助	19,038.00	19,038.00	
30305	生活补助	15,300.00	15,300.00	
30309	奖励金	480.00	480.00	
30302	退休费	3,258.00	3,258.00	

## 2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：绍兴市机关事务服务中心

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	629,800.00		594,800.00	594,800.00		35,000.00
市机关事务服务中心	629,800.00		594,800.00	594,800.00		35,000.00
绍兴市机关事务服务中心本级	629,800.00		594,800.00	594,800.00		35,000.00

## 2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：绍兴市机关事务服务中心

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			

绍兴市机关事务服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2021年市级部门项目支出表

部门名称：绍兴市机关事务服务中心

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	109,933,900.00	109,933,900.00					
设备购置类项目	公务用车购置费	市机关事务服务中心本级	594,800.00	594,800.00					
设备购置类项目	办公设备购置费	市机关事务服务中心本级	83,300.00	83,300.00					
大型会议培训类	培训费	市机关事务服务中心本级	30,000.00	30,000.00					
其他专项公用类项目	市级部门办公用品集中采购	市机关事务服务中心本级	2,091,300.00	2,091,300.00					
房租类项目	洋江西路585号梅山江商务楼租赁费用	市机关事务服务中心本级	57,460,000.00	57,460,000.00					
其他专项公用类项目	生活垃圾分类检查经费	市机关事务服务中心本级	260,000.00	260,000.00					
物业服务类项目	腾空大院物业管理费	市机关事务服务中心本级	248,300.00	248,300.00					
其他专项公用类项目	节能管理工作经费	市机关事务服务中心本级	330,000.00	330,000.00					
房屋建筑物构建类项目	行政中心基建资金	市机关事务服务中心本级	1,850,000.00	1,850,000.00					
专项交通费用	重要公务用车保障经费	市机关事务服务中心本级	7,470,000.00	7,470,000.00					
其他专项公用类项目	配套管理用房日常管理费	市机关事务服务中心本级	100,000.00	100,000.00					
大型修缮类项目	行政中心、人社楼设施设备维修	市机关后勤保障中心	2,140,000.00	2,140,000.00					
其他专项公用类项目	机关食堂劳务外包经费	市机关后勤保障中心	9,740,000.00	9,740,000.00					
其他专项公用类项目	机关食堂补助经费	市机关后勤保障中心	1,500,000.00	1,500,000.00					
其他专项公用类项目	行政中心会议中心购买服务	市机关后勤保障中心	920,000.00	920,000.00					
信息网络构建类项目	行政中心内设备网络安全改造项目	市机关后勤保障中心	290,000.00	290,000.00					
设备购置类项目	设备购置费	市机关后勤保障中心	90,000.00	90,000.00					
信息化运行维护类项目	行政中心智能化运行维护费	市机关后勤保障中心	369,000.00	369,000.00					
物业服务类项目	大院管理费	市机关后勤保障中心	24,367,200.00	24,367,200.00					

## 2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:绍兴市机关事务服务中心

单位:元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
214	市机关事务服务中心													
214001	绍兴市机关事务服务中心本级													
	公务用车购置费	594800	594800			确保重要公务活动车辆能正常安全运行。	产出指标	成本指标	单位成本	定性	小于党政机关公务			15
							产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时			20
							产出指标	质量指标	采购程序	定性	完备			20
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)		10
							效益指标	社会效益指标	满足公务活动开展需要	定性	满足			15
							产出指标	数量指标	车辆数量	=	3	辆		20
	办公设备购置费	83300	83300			确保正常有序开展工作的。	产出指标	成本指标	采购资金节约率(%)	≥	10	(%)		10
							产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时			10
							效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升			15
							效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	100	(%)		15
							产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)		10
							产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	(%)		10
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	90	(%)		10
							产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)		10

							产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10
	培训费	30000	30000				产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	=	800	人	15
							产出指标	时效指标	会议及时性	定性	及时		15
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	(%)	10
							产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		15
							效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	90	(%)	15
							效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	90	(%)	15
							产出指标	数量指标	会议（培训）天数	=	6	天	15
	市级部门办公用品集中采购	2091300	2091300				效益指标	社会效益指标	满足业务开展需要	定性	基本满足		15
							满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	(%)	10
							产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		15
							产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	受益部门	=	126	个	10
							产出指标	成本指标	采购资金节约率	=	5	(%)	15
							产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10
							产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	=	100	(%)	15
	洋江西路585号梅山江商务楼租赁费用	57460000	57460000				效益指标	经济效益指标	年单位租金与同类地段租金比	定性	持平		15
							产出指标	数量指标	使用人数	=	2000	人	15
							产出指标	数量指标	租赁面积	=	64382.06	平方	15
							产出指标	质量指标	租赁用房质量及规格标准化	定性	符合		15
							效益指标	社会效益指标	满足需要	定性	满足		15



							产出指标	质量指标	人均办公面积	≤	9	平方/人	15	
							满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	(%)	10	
	生活垃圾分类检查经费	260000	260000				效益指标	可持续影响指标	提高垃圾分类工作的积极性	定性	有所提升		10	
							产出指标	成本指标	检查开展及时性	定性	及时		20	
							效益指标	社会效益指标	覆盖区域	=	100	(%)	10	
							产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	合规		20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	(%)	10	
							产出指标	质量指标	检查措施完备性	定性	完备		20	
							产出指标	数量指标	检查区域数量	=	7	个	10	
	腾空大院物业管理费	248300	248300				产出指标	数量指标	服务面积	=	2474.67	平方	10	
							产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时		10	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10	
							效益指标	生态效益指标	无废气、噪声等环保投诉	定性	无投诉		10	
							效益指标	生态效益指标	污水零直排	定性	达标		10	
							效益指标	社会效益指标	环境卫生达标率	≥	100	(%)	10	
							效益指标	社会效益指标	提供安全环境	定性	无生命财产安全事		10	
							产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	合规		10	
							效益指标	社会效益指标	设施正常运行率	≥	100	(%)	10	
						产出指标	数量指标	提供服务人员数量	=	4	人	10		
	330000	330000					产出指标	数量指标	发放宣传（活动）资料数量	≥	1000	份	10	
							产出指标	数量指标	宣传（活动）天数	≥	7	天	10	

									产出指标	数量指标	播发稿件数量	≥	1	篇	10
									产出指标	质量指标	专家评审；干部职工评价；统计系统及监测平	定性	通过		10
									产出指标	成本指标	与上期工作经费增长	=		(%)	10
	节能管理工作经费								产出指标	数量指标	组织宣传（活动）次数	≥	1	次	10
									产出指标	时效指标	节能管理工作及时性	定性	及时		10
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与宣传（活动）对象满意度	≥	80	(%)	5
									产出指标	数量指标	参加活动人数	≥	1000	人	10
									效益指标	社会效益指标	覆盖区域	=	100	(%)	5
									产出指标	数量指标	全年系统、平台维护次数	≥	1	次	10
		1850000	1850000						效益指标	社会效益指标	综合利用率	=	90	(%)	20
									产出指标	质量指标	招投标规范性	定性	规范		10
									产出指标	数量指标	建筑面积	=	66317	平方米	10
	行政中心基建资金								产出指标	数量指标	占地面积	=	39996	平方米	10
									产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	(%)	20
									产出指标	数量指标	配套设施完成率	≥	100	(%)	10
									产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	100	(%)	10
									满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	(%)	10
		100000	100000						产出指标	数量指标	使用人数	=	16	人	20
									产出指标	质量指标	工作完成及时性	定性	及时		15
	配套管理用房日常管理费								产出指标	数量指标	管理用房面积	=	1600	平方米	20
									产出指标	数量指标	提供服务人员数	=	10	人	20

确保做好我市公共机构节能及垃圾分类宣传、统计、推广工作。

通过该项目实施，带动和促进镜湖新区经济社会快速发展，集聚、激活人气，提高城市承载能力。

通过该项目的实施，为交流干部提供优质的生活服务，全面保障交流干部有良好的居住

						、生活环境。	效益指标	社会效益指标	卫生安全事故	定性	无		15
							满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	定性	满意		10
	重要公务用车保障经费	7470000	7470000			会同有关部门确保重要公务用车的政策适用，满足日常工作需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
							产出指标	质量指标	行车安全	定性	无重大事故		20
							产出指标	质量指标	资金结算程序	定性	完备		20
							产出指标	成本指标	经费增长率	=		(%)	15
							效益指标	社会效益指标	满足业务开展需要	定性	满足		15
							产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时		20
214002	绍兴市机关后勤保障中心												
	大院管理费	24367200	24367200			通过项目实施，保障人社楼、行政中心机关大院的平安、高效、和谐、有序运行，为市领导及广大机关干部提供良好的工作环境，优质周到的后勤服务。	效益指标	社会效益指标	环境卫生达标率	≥	95	(%)	10
							效益指标	生态效益指标	污水零直排	定性	达标		5
							效益指标	生态效益指标	无废气、噪声等环保投诉	定性	无投诉		5
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
							产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时		10
							产出指标	数量指标	服务面积	=	270000	平方	10
							产出指标	数量指标	提供服务人员数量	=	240	人	10
							产出指标	数量指标	受益人数	=	3400	人	10
							效益指标	社会效益指标	提供安全环境	定性	无生命财产安全事		10
							产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	合规		10
							效益指标	社会效益指标	设施正常运行率	≥	95	(%)	10
		9740000	9740000				产出指标	数量指标	受益人数	=	3400	人	10

								产出指标	数量指标	外包管理、服务人员	=	145	人	10
								产出指标	成本指标	费用控制	=	14	(%)	15
								产出指标	数量指标	服务时间	=	365	天	10
	机关食堂劳务外包经费							产出指标	成本指标	人均服务费	=	2983	元/人	10
								效益指标	社会效益指标	卫生安全事故	=			10
								效益指标	生态效益指标	节能环保	定性	符合		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	质量指标	政府采购	定性	合规		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	85	(%)	10
		1500000	1500000					效益指标	生态效益指标	节能环保	定性	符合		15
	机关食堂补助经费							效益指标	社会效益指标	卫生安全事故	=			15
								产出指标	数量指标	外包管理、服务人员	=	145	人	20
								产出指标	数量指标	服务时间	=	365	天	20
								产出指标	数量指标	受益人数	=	3400	人	20
								产出指标	数量指标	维修设备数量	≥	280	台	15
		2140000	2140000					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	(%)	15
	行政中心、人社楼设施设备维修							效益指标	社会效益指标	提供安全环境	定性	无生命财产安全事		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	日常维修维护次数	≥	2000	次	15
								产出指标	质量指标	招投标规范性	定性	规范		15
								产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	(%)	15

	行政中心会议中心购买服务	920000	920000				通过该项目实施，保障行政中心内的会议中心能正常有序运行，为市领导及广大机关干部提供优质的会议服务。	产出指标	数量指标	外包管理、服务人员	=	12	人	10
								产出指标	数量指标	服务时间	=	290	天	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	成本指标	人均服务费	=	200	元/人	10
								产出指标	成本指标	费用控制	=	10	(%)	10
								产出指标	质量指标	政府采购	定性	合规		15
								效益指标	生态效益指标	节能环保	定性	符合		10
								效益指标	社会效益指标	卫生安全事故	=			15
								产出指标	数量指标	受益人数	=	5000	人	10
		行政中心内设备网络安全改造项目	290000	290000					通过该项目实施，确保行政中心大院内网络安全，为机关干部提供优质的工作环境。	产出指标	时效指标	业务处理及时性	=	90
							满意度指标	服务对象满意度指标		用户使用满意度	≥	95	(%)	10
							效益指标	社会效益指标		故障降低率	=	10	(%)	15
							效益指标	社会效益指标		非正常停机率	=	2	(%)	15
							产出指标	质量指标		政府采购率	=	100	(%)	10
							产出指标	质量指标		系统故障率	=	2	(%)	10
							产出指标	质量指标		平均日维护数	=	1	次/日	10
							产出指标	数量指标		系统开发数量	=	10	个/套	10
							产出指标	质量指标		等级保护测评	=	2	级	10
			369000	369000						产出指标	数量指标	驻场人员数量	=	1
							效益指标		社会效益指标	数据共享率	≥		(%)	10
							效益指标		社会效益指标	公共主页访问量	≥		人次	10

