

# 绍兴市政务服务办公室 2021 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、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 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.....	(7)
(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.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
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 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市政务服务办公室本级
2. 绍兴市行政审批服务中心
3. 绍兴市公共资源交易中心

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 4,248.11 万元，支出总计 4,248.11 万元，与 2020 年度相比，各增加 303.21 万元，增

长 7.69%。主要原因是：2021 年多支出房屋租赁费 434 万元。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 4,421.50 万元；包括财政拨款收入 4,026.83 万元（其中，一般公共预算 4,026.83 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 91.07%；经营收入 394.67 万元，占收入合计 8.93%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 4,432.80 万元，其中基本支出 1,752.86 万元，占 39.54%；项目支出 2,273.98 万元，占 51.30%；经营支出 405.96 万元，占 9.16%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 4,026.83 万元，支出总计 4,026.83 万元，与 2020 年相比，各增加 593.02 万元，增长 17.27%。主要原因是 2021 年多支出房屋租赁费 434 万元；财政拨款支出年初预算数 3217.76 万元，完成年初预算的 125.14%，主要原因是 2021 年追加房租费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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,026.83 万元，占本年支出合计的 90.84%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 593.02 万元，增长 17.27%。主要原因是 2021 年多支出房屋租赁费 434 万元。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,026.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,668.63 万元，占 91.10%；社会保障和就业（类）支出 127.56 万元，占 3.17%；卫生健康（类）支出 77.90 万元，占 1.93%；农林水（类）支出 18.00 万元，占 0.45%；住房保障（类）支出 134.74 万元，占 3.35%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3217.76 万元，支出决算为 4,026.83 万元，完成年初预算的 125.14%，主要原因是 2021 年追加房租费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 397.95 万元，支出决算为 501.25 万元，完成年初预算的 125.96%，决算数大于预算数的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。

**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1544.44万元，支出决算为2165.41万元，完成年初预算的140.21%，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810.31万元，支出决算为911.39万元，完成年初预算的112.47%，决算数大于预算数的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、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124.10万元，支出决算为90.57万元，完成年初预算的72.98%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，政府采购项目减少，专家评审费支出减少。

**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0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训项目延期至下一年度举行。

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）。年初预算为 85.04 万元，支出决算为 85.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 42.52 万元，支出决算为 42.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.30 万元，支出决算为 15.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 30.41 万元，支出决算为 30.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 32.19 万元，支出决算为 32.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 18 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 18 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为 113.59 万元，支出决算为 113.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为 21.08 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,752.86 万元，其中：

人员经费 1,525.21 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 227.65 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 2021 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 2021 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。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5.90 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 19.32%，2021 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；三是疫情期间现场踏勘项目和兄弟单位的公务交流、考察接待相应减少。

#### **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。**

2021 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 2020 年度相比不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.54 万元，占 47.23%，与 2020 年度相比，减少 0.81 万元，下降 60.09%，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 0.60 万元，占 52.77%，与 2020 年度相比，增加 0.03 万元，增长 5.12%，与 2020 年基本持平。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 100.00%。决算数与预算数持平。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 2.50 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 21.60%。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）；完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。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预算数为 2.50 万元，支出 0.54 万元，完成预算的 21.60%。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；2021 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 3.40 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 17.65%。国内公务接待 5 批次，累

计 56 人次。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疫情期间兄弟单位的公务交流、考察接待相应减少。同时，严格执行中央八项规定，进一步完善单位内部控制制度，规范公务接待，降低接待标准。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.60 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 批次，累计 56 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 160.20 万元，支出决算为 136.20 万元，完成年初预算的 85.02%，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；比 2020 年度增加 76.76 万元，增长 129.14%，主要原因是因统计口径变化，2021 年开始将物业管理费 80 万元纳入机关运行经费。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 2,448.29 万元，其中：政府采购货物支出 86.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,361.37 万元。授予中小企业合同金额 2,448.29 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 2,448.29 万元，占授予中小企业合

同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 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 2021 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 14 个，共涉及资金 2252.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.05%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“办公用房租赁费”“大楼弱电系统和网络维保”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2252.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营

预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门评价等级为优的项目 10 个，评价等级为良的项目 3 个，评价等级为良差的项目 1 个。评价为良的项目主要是因为项目根据合同进度需跨年支付款项导致该 3 个项目预算执行率较低，评价为差的项目为培训费，因受疫情影响，业务培训未在当年举行，需延期进行。

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**

市政务服务办在 2021 年度部门决算中反映“运行费”和“办公用房租赁费”项目绩效自评结果。

“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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 128.70 万元，执行数为 122.35 万元，完成预算的 95.07%。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”服务有待加强。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。

项目支出绩效自评表							
2021年							
项目名称	运行费						
重点评价	否			业务外包	行政委托		
主管部门	市政务服务办公室			实施单位	市政务服务办公室本级		
项目负责人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)		128.7				
	全年执行数(万元)		122.348325				
	执行率(%)		95.06520979				
预期目标				*实际完成情况			
服务经济,方便群众,塑造形象,进一步深化“最多跑一次”改革,为经济发展营造良好的环境。				服务经济,方便群众,塑造形象,进一步深化“最多跑一次”改革,为经济发展营造安全环境。			
一级指标	二级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	办理事项	=115000件	115000件以上	10	10		
产出指标	总费用控制	≤100(%)	≤100(%)	10	10		
产出指标	服务窗口	=80个	80	5	5		
产出指标	窗口工作人员	=180名	180	5	5		
产出指标	设施设置完好率	≥90(%)	100	10	10		
产出指标	进驻事中管理事项	=1200项	1200	10	10		
效益指标	*“最多跑一次”事项 实现率	≥85(%)	≥85(%)	10	10		
效益指标	服务环境	良好	良好	10	10		
效益指标	服务设施齐全	齐全	齐全	5	5		
效益指标	行政审批效率提高	≥31%	≥31%	5	5		
满意度指标	群众满意度	≥95(%)	99.5	10	10		
预算执行率	预算执行率	≥95%	95.07%	10	10		

“办公用房租赁费”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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1523.03万元，执行数为1523.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是租赁用房质量及规格标准化；二是干部职工以及办事群众满意度标准。发现的问题及原因：一是控制单位租金跟同类地段租金比；二是进一步提高干部职工以及办事群众满意度。下一步改进措施：一是严格控制年单位租金的支出；二是从使用人数、租赁面积中提升干部职工以及办事群众满意度。

项目支出绩效自评表							
2021年							
项目名称	办公用房租赁费						
重点评价	否			业务处室	行政政法处		
主管部门	市政务服务办公室			实施单位	市政务服务办公室本级		
项目负责人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)				1523.0253		
	全年执行数(万元)				1523.0253		
	执行率(%)				100		
预期目标				*实际完成情况			
增加办公窗口,改善服务环境。				改善和提升企业群众办事环境,提高政务服务水平。			
一级指标	二级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	人均办公面积	≤10平方/人	7.04	5	5		
产出指标	使用人数	=1450人	1450	10	10		
产出指标	年度租赁金额增长率	≤51%	0	5	5		
产出指标	按合同约定对出租金	按合同约定	是	10	10		
产出指标	租赁房屋质量及规格标准化	符合办证服务要求	符合	10	10		
产出指标	租赁面积	=10212平方	10212	10	10		
效益指标	年度租赁金与同类型地租租金比	≤01%	0	15	15		
效益指标	满足需要	满足	满足	15	15		
满意度指标	当地群众满意度	≥95(%)	99.5	5	5		
满意度指标	干部职工满意度	≥95(%)	99.5	5	5		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10		

### 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。



14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 205（类）08（款）03（项）培训支出，主要用于教育培训等项目支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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

收入				支出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
控	次		1	控	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	40,268,505.15	一、一般公共服务支出		52	40,146,359.20
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		53	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		54	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		55	
五、事业收入		5		五、教育支出		56	
六、投资收益		6	5,946,662.00	六、科学技术支出		57	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化体育与传媒支出		58	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		59	1,275,645.56
		9		九、卫生健康支出		60	119,025.48
		10		十、节能环保支出		61	
		11		十一、城乡社区支出		62	
		12		十二、农林水支出		63	120,000.00
		13		十三、交通运输支出		64	
		14		十四、自然资源海洋气象等支出		65	
		15		十五、商业服务业等支出		66	
		16		十六、金融支出		67	
		17		十七、援助其他地区支出		68	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		69	
		19		十九、住房保障支出		70	1,541,441.40
		20		二十、粮油物资储备支出		71	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		72	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		73	
		23		二十三、其他支出		74	
		24		二十四、预备费支出		75	
		25		二十五、债务付息支出		76	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		77	
<b>本年收入合计</b>		27	44,214,966.15	<b>本年支出合计</b>		78	44,521,911.44
使用部门财政拨款结余		28		结余分配		79	
年初结转和结余		29	-1,155,294.24	年末结转和结余		80	-1,246,916.56
		30				81	
<b>总计</b>		31	42,481,060.29	<b>总计</b>		82	42,481,060.29

注：1.本表反映本年度总体收入和年末结转结余情况，本表报表金额单位按材料可制存在尾数取舍。

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
行次	1	2	3	4	5	6	7
合计	44,234,956.13	40,262,303.13			3,986,652.00		
绍兴市政务服务办公室（本级）	22,035,671.27	22,035,671.27					
绍兴市行政服务中心	5,044,924.77	5,044,924.77					
绍兴市公共就业服务中心	11,156,298.49	7,209,666.49			3,946,632.00		

注：本表反映本年度实际各项收入情况。

收入决算表(分科目)

四联单位、绍兴市住房公积金管理中心(汇总)								公开03表 金额单位:元	
支出功能分类科目		科目名称	本年收入合计	累计本年收入	上年结转收入	其他收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	目	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	44,226,155.33	48,288,282.33			3,140,052.00		
201		一般公共预算支出	48,022,820.01	20,000,204.01			3,140,052.00		
201.01		行政运行(含)及机关运行	48,022,820.01	20,000,204.01			3,140,052.00		
201.01.01		行政运行	5,822,582.10	5,822,582.10					
201.01.02		一般行政管理事务	22,054,828.22	22,054,828.22					
201.01.99		其他运行	5,805,409.69	5,122,791.69			110,000.00		
201.01.99		其他行政运行(含)及机关运行	4,810,214.00	483,124.00			3,218,052.00		
208		社会保险费支出	2,215,063.20	2,215,063.20					
208.05		行政事业单位养老保险	2,215,063.20	2,215,063.20					
208.05.01		机关事业单位基本养老保险缴费	858,428.48	858,428.48					
208.05.05		机关事业单位基本养老保险缴费	425,224.10	425,224.10					
208		住房公积金	115,825.48	115,825.48					
208.22		行政事业单位住房公积金	115,825.48	115,825.48					
208.22.01		行政单位	232,158.00	232,158.00					
208.22.02		事业单位	284,248.20	284,248.20					
208.22.03		公共租赁住房	222,125.22	222,125.22					
212		住房保障支出	200,000.00	200,000.00					
212.11		住房保障支出	200,000.00	200,000.00					
212.11.11		住房公积金	200,000.00	200,000.00					
221		其他支出	2,247,447.48	2,247,447.48					
221.02		其他业务支出	2,247,447.48	2,247,447.48					
221.02.01		其他业务费	2,225,988.00	2,225,988.00					
221.02.02		住房公积金	887.48	887.48					
221.02.03		其他业务	228,722.00	228,722.00					

注:本表反映本中心按照权责发生制核算。

支出决算表（分单位）

编制单位：绍兴市政务服务办公室（汇总）						公开04表 金额单位：元
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
报表	1	2	3	4	5	6
合计	44,321,911.44	11,523,550.20	22,159,152.33		4,059,614.31	
绍兴市政务服务办公室（本级）	22,013,611.21	5,119,641.54	21,234,030.33			
绍兴银行柜面业务分中心	5,044,924.11	4,112,162.11	266,222.00			
绍兴住房公积金管理中心	11,269,320.20	5,570,146.49	638,900.00		4,059,614.31	

注：本表反映本年度各支出科目情况。

支出决算表(分科目)

编制单位: 绍兴市政务服务办公室(汇总)							公共06表
							金额单位: 元
支出功能分类科目代码	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
	合计	44,327,977.44	17,822,550.20	22,739,752.33		4,069,674.31	
201	一般公共服务支出	40,145,259.20	14,226,432.56	22,559,752.33		4,069,674.31	
20105	政府办公厅(室)及相关机构事务	40,145,259.20	14,226,432.56	22,559,752.33		4,069,674.31	
2010501	行政运行	5,032,502.90	5,032,502.90				
2010502	一般行政运行支出	21,654,030.33		21,654,030.33			
2010505	运转支出	9,229,229.66	9,113,929.66			115,000.00	
2010599	其他行政运行(室)及相关机构事务支出	4,189,396.31		905,722.00		3,283,674.31	
202	社会保持和就业支出	1,275,645.36	1,275,645.36				
20205	行政事业单位离退休支出	1,275,645.36	1,275,645.36				
2020505	机关事业单位基本养老保险支出	250,430.40	250,430.40				
2020506	机关事业单位基本养老保险支出	425,214.96	425,214.96				
210	卫生健康支出	779,025.42		779,025.42			
21011	行政事业单位医疗	779,025.42		779,025.42			
2101101	行政单位医疗	152,952.00		152,952.00			
2101102	事业单位医疗	304,142.16		304,142.16			
2101103	公务员医疗补助	321,919.32		321,919.32			
215	水利支出	120,000.00		120,000.00			
21599	其他水利支出	120,000.00		120,000.00			
2159999	其他水利支出	120,000.00		120,000.00			
221	住房保障支出	1,347,447.40	1,347,447.40				
22102	住房改革支出	1,347,447.40	1,347,447.40				
2210201	住房公积金	1,135,902.00	1,135,902.00				
2210202	房租补贴	207.40	207.40				
2210203	购房补贴	210,138.00	210,138.00				

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

收入						支出			
项	目	年初	调整	合计	其中：基本支出	项目支出	其中：基本支出	项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
一、一般公共预算拨款	1	48,208,283.33		48,208,283.33	22,888,283.87	25,319,999.46	22,888,283.87	25,319,999.46	
二、政府性基金预算拨款	2								
三、国有资本经营预算拨款	3								
四、事业收入	4								
五、经营收入	5								
六、其他收入	6								
七、合计	7	48,208,283.33		48,208,283.33	22,888,283.87	25,319,999.46	22,888,283.87	25,319,999.46	
八、基本支出	8								
九、项目支出	9								
十、其中：基本支出	10								
十一、其中：项目支出	11								
十二、其他支出	12								
十三、其他收入	13								
十四、其他支出	14								
十五、其他收入	15								
十六、其他支出	16								
十七、其他收入	17								
十八、其他支出	18								
十九、其他收入	19								
二十、其他支出	20								
二十一、其他收入	21								
二十二、其他支出	22								
二十三、其他收入	23								
二十四、其他支出	24								
二十五、其他收入	25								
二十六、其他支出	26								
二十七、其他收入	27								
二十八、其他支出	28								
二十九、其他收入	29								
三十、其他支出	30								
三十一、其他收入	31								
三十二、其他支出	32								
三十三、其他收入	33								
三十四、其他支出	34								
三十五、其他收入	35								
三十六、其他支出	36								
三十七、其他收入	37								
三十八、其他支出	38								
三十九、其他收入	39								
四十、其他支出	40								
四十一、其他收入	41								
四十二、其他支出	42								
四十三、其他收入	43								
四十四、其他支出	44								
四十五、其他收入	45								
四十六、其他支出	46								
四十七、其他收入	47								
四十八、其他支出	48								
四十九、其他收入	49								
五十、其他支出	50								
五十一、其他收入	51								
五十二、其他支出	52								
五十三、其他收入	53								
五十四、其他支出	54								
五十五、其他收入	55								
五十六、其他支出	56								
五十七、其他收入	57								
五十八、其他支出	58								
五十九、其他收入	59								
六十、其他支出	60								
六十一、其他收入	61								
六十二、其他支出	62								
六十三、其他收入	63								
六十四、其他支出	64								
六十五、其他收入	65								
六十六、其他支出	66								
六十七、其他收入	67								
六十八、其他支出	68								
六十九、其他收入	69								
七十、其他支出	70								
七十一、其他收入	71								
七十二、其他支出	72								
七十三、其他收入	73								
七十四、其他支出	74								
七十五、其他收入	75								
七十六、其他支出	76								
七十七、其他收入	77								
七十八、其他支出	78								
七十九、其他收入	79								
八十、其他支出	80								
八十一、其他收入	81								
八十二、其他支出	82								
八十三、其他收入	83								
八十四、其他支出	84								
八十五、其他收入	85								
八十六、其他支出	86								
八十七、其他收入	87								
八十八、其他支出	88								
八十九、其他收入	89								
九十、其他支出	90								
九十一、其他收入	91								
九十二、其他支出	92								
九十三、其他收入	93								
九十四、其他支出	94								
九十五、其他收入	95								
九十六、其他支出	96								
九十七、其他收入	97								
九十八、其他支出	98								
九十九、其他收入	99								
一百、其他支出	100								
合计	101	48,208,283.33		48,208,283.33	22,888,283.87	25,319,999.46	22,888,283.87	25,319,999.46	

注：其他收入是指一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、事业收入、经营收入、其他收入。



一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
编制单位：绍兴市政务服务办公室（汇总）				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	次	1	2	3
			合计	40,268,303.13	17,528,550.80	22,739,752.33
201			一般公共预算支出	36,686,184.89	14,126,432.56	22,559,752.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36,686,184.89	14,126,432.56	22,559,752.33
2010301			行政运行	5,012,502.90	5,012,502.90	
2010302			一般行政管理事务	21,654,030.33		21,654,030.33
2010350			事业运行	9,113,929.66	9,113,929.66	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	905,722.00		905,722.00
208			社会保障和就业支出	1,275,645.36	1,275,645.36	
20805			行政事业单位养老支出	1,275,645.36	1,275,645.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,430.40	850,430.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	425,214.96	425,214.96	
210			卫生健康支出	779,025.48	779,025.48	
21011			行政事业单位医疗	779,025.48	779,025.48	
2101101			行政单位医疗	152,958.00	152,958.00	
2101102			事业单位医疗	304,148.16	304,148.16	
2101103			公务员医疗补助	321,919.32	321,919.32	
213			农林水支出	180,000.00		180,000.00
21399			其他农林水支出	180,000.00		180,000.00
2139999			其他农林水支出	180,000.00		180,000.00
221			住房保障支出	1,347,447.40	1,347,447.40	
22102			住房改革支出	1,347,447.40	1,347,447.40	
2210201			住房公积金	1,135,908.00	1,135,908.00	
2210202			提租补贴	807.40	807.40	
2210203			购房补贴	210,732.00	210,732.00	

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“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	59,000.00	11,396.41
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	25,000.00	5,382.41
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	25,000.00	5,382.41
3. 公务接待费	34,000.00	6,014.00

注：本表反映本年度“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

编制单位：绍兴市政务服务办公室（汇总）							公共10表
							金额单位：元
支出功能分类科目代码	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
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。							
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支业务，故无相关数据。							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开11表	
编制单位：绍兴市政务服务办公室（汇总）						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	栏	次	1	2	3
		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。

本部门2021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。