

绍兴市人民政府办公室 2021 年部门预算

一、绍兴市人民政府办公室概况

(一) 主要职能

1. 督促检查市政府各部门（单位）和区、县（市）政府贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关方针政策和决策部署情况。

2. 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理市政府各部门（单位）和区、县（市）政府请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批。受市政府委托或交办，组织有关协调工作。

3. 负责市政府政策研究，研究谋划全市改革开放和经济社会发展的新思路新举措，供市政府决策参考。根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4. 负责市政府领导批示的办理、督办工作。

5. 协助市政府党组开展全市政府系统自身建设工作，组织开展全市政府系统绩效管理工作的。

6. 负责市政府会议的组织和服务保障工作，协助市政府领导

组织实施会议决定事项。

7. 负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要活动安排。

8. 负责人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。

9. 负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

10. 负责市政府值班值守工作。

11. 组织协调全市反走私工作。

12. 指导全市机关事务管理工作，负责市级机关事务管理工作。

13. 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，市政府办公室部门预算包括：市政府办公室本级预算、下属市政府决策咨询服务中心和市政务综合保障服务中心单位预算。

二、市政府办公室 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于市政府办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算管理的原则，市政府办公室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；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。市政府办公室 2021 年收支总预算 2695.33 万元。

（二）关于市政府办公室 2021 年收入预算情况说明

市政府办公室 2021 年收入预算 2695.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2675.33 万元，占 99.26%；上年结转 20.00 万元，占 0.74%。

（三）关于市政府办公室 2021 年支出预算情况说明

市政府办公室 2021 年支出预算 2695.33 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2039.94 万元、教育支出 2.60 万元、社会保障和就业支出 251.88 万元、卫生健康支出 135.12 万元、住房保障支出 265.79 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1854.33 万元，占 68.80%；日常公用支出 464.97 万元，占 17.25%；项目支出 376.03 万元，占 13.95%。

（四）关于市政府办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市政府办公室 2021 年财政拨款收支总预算 2675.33 万元。收入为一般公共预算拨款收入 2675.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 2019.94 万元、教育支出 2.60 万元、社会保障和就

业支出 251.88 万元、卫生健康支出 135.12 万元、住房保障支出 265.79 万元。

(五) 关于市政府办公室 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

市政府办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 2675.33 万元，比 2020 年执行数增加 264.35 万元，主要原因是部分年中追加经费编入年初预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2019.94 万元，占 75.50%；教育支出（类）2.60 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出（类）251.88 万元，占 9.42%；卫生健康支出（类）135.12 万元，占 5.05%；住房保障支出（类）265.79 万元，占 9.93%。

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）1508.98 万元，主要用于市政府办公室本级人员及日常公用等方面支出。

（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）212.45 万元，主要用于政务督查、政务公开、政务保障、改革及社会发展调研等方面支

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)专项业务活动(项)4.00万元,主要用于全市性工作会议支出。

(4) 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)157.53万元,主要用于市政府办公室下属事业单位人员及日常公用等方面支出。

(5) 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)安排136.98万元,主要用于市政府咨询委相关事务及打击走私工作支出。

(6) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)安排2.60万元,主要用于组织全市政务公开及政务信息培训支出。

(7) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)安排41.30万元,主要用于市政府办公室本级离休人员经费支出。

(8) 社会保障和就业(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140.39万元,主要用于在职人员养老保险金支出。

(9) 社会保障和就业(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 70.19 万元，主要用于在职人员职业年金支出。

（10）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 67.69 万元，主要用于市政府办公室本级基本医疗保险缴费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排 7.99 万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

（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）安排 59.44 万元，主要用于按规定缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 216.58 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排 0.35 万元，主要用于按房改政策规定发放的租金补贴。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 48.86 万元，主要用于按房改政策规定向符合条件人员发放的购房补贴。

（六）关于市政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

市政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出 2319.30 万元，其中：

人员经费 1854.33 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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 464.97 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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) 关于市政府办公室 2021 年政府性基金预算支出情况说明

市政府办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于市政府办公室 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。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 10 万元，与上

年预算数持平，主要用于按规定开支的公务接待支出。持平的主要原因是从严控制公务接待费用增长。

3. 公务用车购置及运行维护费：车改后无保留车辆，2021年未安排该项支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021年市政府办公室本级的机关运行经费财政拨款预算436.37万元。比去年预算减少1.48万元，下降0.34%，主要是日常公用支出经费。

2. 政府采购情况

2021年市政府办公室各单位政府采购预算总额234.74万元，其中：政府采购货物预算12.25万元、政府采购服务预算222.49万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市政府办公室所属各预算单位无车辆，无单位价值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。

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 年市政府办公室财政性资金安排的项目均实行绩效目标管理，共涉及 12 个项目，当年资金安排 376.03 万元，其中一般公共预算当年拨款 356.03 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. 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. 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）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。

6. 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）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支出。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）专项业务活动（项）指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出。

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

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公及相关机构事务（项）指反映除上述项目以外的其他政府办公及相关机构事务支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映本部门安排的用于培训的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指反映行政单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（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。

13. 社会保障和就业（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实际缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是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）基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

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，行政事业单位向职工（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（含离退休人员）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：

【210】市政府办公室

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	26,753,347.91	一般公共服务支出	20,399,443.55
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	20,399,443.55
三、专户资金		行政运行	15,089,853.48
四、事业收入（不含专户收入）		事业运行	1,575,290.07
五、事业单位经营收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,569,800.00
六、上级补助预算收入		一般行政管理事务	2,124,500.00
七、附属单位上缴预算收入		专项业务及机关事务管理	40,000.00
八、其他收入		教育支出	26,000.00
		进修及培训	26,000.00
		培训支出	26,000.00
		社会保障和就业支出	2,518,811.04
		行政事业单位养老支出	2,518,811.04
		行政单位离退休	412,986.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,403,882.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	701,941.32
		卫生健康支出	1,351,150.92
		行政事业单位医疗	1,351,150.92
		行政单位医疗	676,899.00
		事业单位医疗	79,844.40
		公务员医疗补助	594,407.52
		住房保障支出	2,657,942.40
		住房改革支出	2,657,942.40
		住房公积金	2,165,820.00
		提租补贴	3,542.40
		购房补贴	488,580.00
本年收入合计	26,753,347.91	本年支出合计	26,953,347.91
九、动用历年结转结余			
十、上年结转	200,000.00	对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转	200,000.00	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	26,953,347.91	支出合计	26,953,347.91

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：【210】市政府办公室

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	26,953,347.91	18,543,298.32	4,649,749.59	3,760,300.00			
210001	绍兴市人民政府办公室本级	23,411,022.52	16,656,838.20		2,390,500.00			
201	一般公共服务支出	17,454,353.48	10,726,169.16		2,364,500.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,454,353.48	10,726,169.16		2,364,500.00			
2010301	行政运行	15,089,853.48	10,726,169.16	4,363,684.32				
2010302	一般行政管理事务	2,124,500.00			2,124,500.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	40,000.00			40,000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200,000.00			200,000.00			
205	教育支出	26,000.00			26,000.00			
20508	进修及培训	26,000.00			26,000.00			
2050803	培训支出	26,000.00			26,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,295,989.28	2,295,989.28					
20805	行政事业单位养老支出	2,295,989.28	2,295,989.28					
2080501	行政单位离退休	412,986.96	412,986.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,255,335.00	1,255,335.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	627,667.32	627,667.32					

210	卫生健康支出	1,224,885.36	1,224,885.36					
21011	行政事业单位医疗	1,224,885.36	1,224,885.36					
2101101	行政单位医疗	676,899.00	676,899.00					
2101103	公务员医疗补助	547,986.36	547,986.36					
221	住房保障支出	2,409,794.40	2,409,794.40					
22102	住房改革支出	2,409,794.40	2,409,794.40					
2210201	住房公积金	1,986,096.00	1,986,096.00					
2210202	提租补贴	3,542.40	3,542.40					
2210203	购房补贴	420,156.00	420,156.00					
210010	绍兴市政府决策咨询服务中心	2,227,352.55	742,946.44		1,369,800.00			
201	一般公共服务支出	1,994,030.91	509,624.80		1,369,800.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,994,030.91	509,624.80		1,369,800.00			
2010350	事业运行	624,230.91	509,624.80	114,606.11				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,369,800.00			1,369,800.00			
208	社会保障和就业支出	87,767.04	87,767.04					
20805	行政事业单位养老支出	87,767.04	87,767.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,511.28	58,511.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,255.76	29,255.76					
210	卫生健康支出	49,734.60	49,734.60					
21011	行政事业单位医疗	49,734.60	49,734.60					
2101102	事业单位医疗	31,449.84	31,449.84					
2101103	公务员医疗补助	18,284.76	18,284.76					
221	住房保障支出	95,820.00	95,820.00					

22102	住房改革支出	95,820.00	95,820.00					
2210201	住房公积金	70,944.00	70,944.00					
2210203	购房补贴	24,876.00	24,876.00					
210011	绍兴市政务综合保障服务中心	1,314,972.84	1,143,513.68					
201	一般公共服务支出	951,059.16	779,600.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	951,059.16	779,600.00					
2010350	事业运行	951,059.16	779,600.00	171,459.16				
208	社会保障和就业支出	135,054.72	135,054.72					
20805	行政事业单位养老支出	135,054.72	135,054.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,036.48	90,036.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,018.24	45,018.24					
210	卫生健康支出	76,530.96	76,530.96					
21011	行政事业单位医疗	76,530.96	76,530.96					
2101102	事业单位医疗	48,394.56	48,394.56					
2101103	公务员医疗补助	28,136.40	28,136.40					
221	住房保障支出	152,328.00	152,328.00					
22102	住房改革支出	152,328.00	152,328.00					
2210201	住房公积金	108,780.00	108,780.00					
2210203	购房补贴	43,548.00	43,548.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

【210】市政府办公室

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26,753,347.91	一、本年支出	26,953,347.91
(一) 一般公共预算拨款	26,753,347.91	一般公共服务支出	20,399,443.55
(二) 政府性基金预算拨款		政府办公厅(室)及相关机构事务	20,399,443.55
(三) 国有资本经营预算拨款		行政运行	15,089,853.48
二、上年结转	200,000.00	事业运行	1,575,290.07
(一) 一般公共预算拨款	200,000.00	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	1,569,800.00
(二) 政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	2,124,500.00
(三) 国有资本经营预算拨款		专项业务及机关事务管理	40,000.00
		教育支出	26,000.00
		进修及培训	26,000.00
		培训支出	26,000.00
		社会保障和就业支出	2,518,811.04
		行政单位离退休	412,986.96
		行政事业单位养老支出	2,518,811.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,403,882.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	701,941.32
		卫生健康支出	1,351,150.92
		行政事业单位医疗	1,351,150.92
		行政单位医疗	676,899.00
		事业单位医疗	79,844.40
		公务员医疗补助	594,407.52
		住房保障支出	2,657,942.40
		住房改革支出	2,657,942.40
		住房公积金	2,165,820.00
		提租补贴	3,542.40
		购房补贴	488,580.00
		二、年终结转结余	
收入总计	26,953,347.91	支出总计	26,953,347.91

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【210】市政府办公室

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	26,753,347.91	23,193,047.91	18,543,298.32	4,649,749.59	3,560,300.00
201	一般公共服务支出	20,199,443.55	16,665,143.55	12,015,393.96	4,649,749.59	3,534,300.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,199,443.55	16,665,143.55	12,015,393.96	4,649,749.59	3,534,300.00
2010301	行政运行	15,089,853.48	15,089,853.48	10,726,169.16	4,363,684.32	
2010302	一般行政管理事务	2,124,500.00				2,124,500.00
2010305	专项业务及机关事务管理	40,000.00				40,000.00
2010350	事业运行	1,575,290.07	1,575,290.07	1,289,224.80	286,065.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,369,800.00				1,369,800.00
205	教育支出	26,000.00				26,000.00
20508	进修及培训	26,000.00				26,000.00
2050803	培训支出	26,000.00				26,000.00
208	社会保障和就业支出	2,518,811.04	2,518,811.04	2,518,811.04		
20805	行政事业单位养老支出	2,518,811.04	2,518,811.04	2,518,811.04		

2080501	行政单位离退休	412,986.96	412,986.96	412,986.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,403,882.76	1,403,882.76	1,403,882.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	701,941.32	701,941.32	701,941.32		
210	卫生健康支出	1,351,150.92	1,351,150.92	1,351,150.92		
21011	行政事业单位医疗	1,351,150.92	1,351,150.92	1,351,150.92		
2101101	行政单位医疗	676,899.00	676,899.00	676,899.00		
2101102	事业单位医疗	79,844.40	79,844.40	79,844.40		
2101103	公务员医疗补助	594,407.52	594,407.52	594,407.52		
221	住房保障支出	2,657,942.40	2,657,942.40	2,657,942.40		
22102	住房改革支出	2,657,942.40	2,657,942.40	2,657,942.40		
2210201	住房公积金	2,165,820.00	2,165,820.00	2,165,820.00		
2210202	提租补贴	3,542.40	3,542.40	3,542.40		
2210203	购房补贴	488,580.00	488,580.00	488,580.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【210】市政府办公室

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	23,193,047.91	18,543,298.32	4,649,749.59
301	工资福利支出	18,065,729.16	18,065,729.16	
30101	基本工资	3,513,828.00	3,513,828.00	
30102	津贴补贴	4,899,727.20	4,899,727.20	
30103	奖金	264,267.00	264,267.00	
30107	绩效工资	585,799.92	585,799.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,403,882.76	1,403,882.76	
30109	职业年金缴费	701,941.32	701,941.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	756,743.40	756,743.40	
30111	公务员医疗补助缴费	594,407.52	594,407.52	
30112	其他社会保障缴费	61,652.04	61,652.04	
30113	住房公积金	2,165,820.00	2,165,820.00	
30199	其他工资福利支出	3,117,660.00	3,117,660.00	
302	商品和服务支出	4,649,749.59		4,649,749.59
30201	办公费	486,200.00		486,200.00
30203	咨询费	2,000.00		2,000.00
30204	手续费	500.00		500.00
30207	邮电费	147,000.00		147,000.00
30211	差旅费	660,356.00		660,356.00
30213	维修(护)费	25,000.00		25,000.00
30214	租赁费	10,000.00		10,000.00
30215	会议费	21,000.00		21,000.00
30216	培训费	348,356.00		348,356.00
30217	公务接待费	100,000.00		100,000.00
30226	劳务费	166,500.00		166,500.00
30227	委托业务费	720.00		720.00
30228	工会经费	175,485.34		175,485.34
30229	福利费	873,583.25		873,583.25
30239	其他交通费用	882,966.00		882,966.00
30299	其他商品和服务支出	750,083.00		750,083.00
303	对个人和家庭的补助	477,569.16	477,569.16	
30301	离休费	413,186.16	413,186.16	
30302	退休费	2,568.00	2,568.00	
30305	生活补助	48,600.00	48,600.00	
30307	医疗费补助	12,135.00	12,135.00	
30309	奖励金	1,080.00	1,080.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：

【210】市政府办公室

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	100,000.00					100,000.00
市政府办公室	100,000.00					100,000.00
绍兴市人民政府办公室本级	100,000.00					100,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：【210】市政府办公室

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：市政府办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门项目支出表

部门名称：【210】市政府办公室

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	3,760,300.00	3,560,300.00		200,000.00			
大型会议培训类	培训费	绍兴市人民政府办公室本级	26,000.00	26,000.00					
其他专项公用类项目	打击走私宣传教育	绍兴市人民政府办公室本级	200,000.00			200,000.00			
其他专项公用类项目	第三方委托业务费	绍兴市人民政府办公室本级	1,188,000.00	1,188,000.00					
设备购置类项目	设备购置费	绍兴市人民政府办公室本级	86,500.00	86,500.00					
其他专项公用类项目	调研考察经费	绍兴市人民政府办公室本级	400,000.00	400,000.00					
大型会议培训类	会议费	绍兴市人民政府办公室本级	40,000.00	40,000.00					
大宗印刷类项目	印刷经费	绍兴市人民政府办公室本级	450,000.00	450,000.00					
其他专项公用类项目	决策咨询工作经费	绍兴市政府决策咨询服务中心	103,500.00	103,500.00					
设备购置类项目	设备购置类项目	绍兴市政府决策咨询服务中心	36,000.00	36,000.00					
大型会议培训类	培训类项目	绍兴市政府决策咨询服务中心	81,000.00	81,000.00					
重大课题调研、规划类项目	重大课题调研项目	绍兴市政府决策咨询服务中心	1,143,000.00	1,143,000.00					
大型会议培训类	会议费	绍兴市政府决策咨询服务中心	6,300.00	6,300.00					

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【210】市政府办公室

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								
210	市政府办公室													
210001	绍兴市人民政府办公室本级													
	会议费	40,000.00	40,000.00				及时落实党中央国务院、省委省政府、市委重要会议和文件精神，部署全市重点工作和任务，牵头协调落实条线重点工作等。	满意度指标	服务对象满意度指	参会人员满意度	≥	95	(%)	30
								产出指标	数量指标	会议参加人数	≥	200	人	35
								效益指标	社会效益指标	会议覆盖率	≥	95	(%)	35
	印刷经费	450,000.00	450,000.00				用于贯彻落实中央和省委精神的文件资料、市政府工作部署的各类文件资料、市政府和市政府办公室各类会议的文件资料、政府公报党刊等印刷。通过财政资金的高效有力保证市政府和市政府办公室各项工作的顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	95	(%)	30
								效益指标	社会效益指标	印刷物使用率	≥	95	(%)	35
								产出指标	质量指标	印刷物合格率	≥	95	(%)	35
	培训费	26,000.00	26,000.00				1. 加强全市部门信息业务培训，提高我市政务信息质量，提升政务信息服务领导决策的能力。2. 开展政务公开业务培训，及时更新业务知识，提高全市政府信息公开工作人员的业务水平和能力，确保更好地完成国家、省交办的政务公开重点工作任务。	产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	=	200	人	35
								满意度指标	服务对象满意度指	培训学员满意度	≥	95	(%)	30
								效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	95	(%)	35
	打击走私宣传教育	200,000.00	200,000.00				加强打击走私工作宣传力度，使打击走私基本知识、法律法规、工作成果得到广泛宣传，进一步提升广大群众反走私意识。	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	90	(%)	30
								效益指标	社会效益指标	宣传介质使用时间	≥	30	天	35
								产出指标	数量指标	宣传教育方式丰富	≥	3	种	35

第三方委托业务费	1,188,000.00	1,188,000.00				1. 围绕建设新发展格局构建全方位全要素、高能级高效率的国际国内大循环格局的目标定位，结合绍兴“十四五”发展谋划，课题就如何优化布局与建设，科学选择路径、策略、任务重点等，开展创新性研究，高标准为市委市政府重大决策建议提供参考依据。2. 通过社会抽样调查征集市民群众对市政府实施民生实事项目的意向，形成社会调查情况报告，为政府决策提供参考依据。3. 发布各类新闻信息资讯、重大政策解读图示图解类制作费用。4. 通过引入第三方专业机构对绍兴市整体公开的情况及平台建设、机制建设进行全面梳理，提出科学合理地解决方案，理顺工作机制，专业对接提升，争取在全省政务公开评价中取得更好成绩。5. 评估报告反映的重大行政决策执行情况作为完善行政决策和执行工作的重要依据，作为经验推广或者跟踪审计、跟踪督查、跟踪评估的重要参考。	产出指标	数量指标	委托业务	=	5	项	35
							满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意率	≥	95	(%)	30
							效益指标	社会效益指标	形成可操作性的调研报告	≥	1	篇	35
设备购置费	86,500.00	86,500.00				根据工作需要开展设备更新及配置，提升设备使用效率，确保行政工作正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度 (%)	≥	95	(%)	30
							效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	35
							产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)	35
调研考察经费	400,000.00	400,000.00				加强和规范差旅费管理，确保市政府各类公务考察、调研活动的正常开展。	产出指标	数量指标	组织考察次数	≥	15	次	30
							满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	95	(%)	20
							效益指标	社会效益指标	为决策提供参考意见	定性	10条		30
							效益指标	可持续影响指标	保障公务活动开展	定性	正常开展		20

210010	绍兴市政府决策咨询服务中心														
	会议费	6,300.00	6,300.00				会议费保障座谈会、研讨会、论证会等相关会议的召开。	效益指标	社会效益指标	会议相关的课题报告等研究成果获得市委市政府领导批示或进入市领导参阅刊物	≥	2	个	30	
								满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	90	(%)	30	
								产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	≥	30	个	40	
	决策咨询工作经费	103,500.00	103,500.00				为市咨询委实际工作开展，及时做好各项保障工作。	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	90	(%)	30	
								产出指标	数量指标	保障参与调研考察人数	≥	20	个	40	
								效益指标	社会效益指标	课题报告等研究成果获得市委市政府领导批示或进入市领导参阅刊物	≥	2	个	30	
	培训类项目	81,000.00	81,000.00				本项目旨在组织市咨询委成员、特约研究员等进行相关培训，了解经济社会发展热点、趋势，从而更加准确地提出决策咨询建议。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	40	
								满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	90	(%)	30	
								效益指标	社会效益指标	合格率	≥	90	(%)	30	
	设备购置类项目	36,000.00	36,000.00				按设备购置要求与工作实际需要，及时、规范做好采购工作。	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	30	
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	(%)	40	
								满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	90	(%)	30	
	重大课题调研项目	1,143,000.00	1,143,000.00				完成重大课题调研等工作，形成涉及综合经济、城建环保、社会事业、农业农村等各个方面的研究成果。	产出指标	数量指标	参与调研考察人数	≥	20	个	40	
								效益指标	社会效益指标	课题报告等研究成果获得市委市政府领导批示或进入市领导参阅刊物	≥	2	个	30	
								满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	90	(%)	30	