

# 中国共产党绍兴市委委员会办公室 2021 年部门预算

## 一、绍兴市委办概况

### （一）主要职能

市委办公室为协助市委领导处理市委日常工作的机构。主要工作职责是：负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委办部门预算包括：市委办本级预算，所属事业单位绍兴市综合信息中心、绍兴市接待服务中心预算。

## 二、市委办 2021 年部门预算安排情况说明

### （一）关于市委办 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算管理的原则，市委办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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委办 2021 年收支总预算 2582.61 万元。

### （二）关于市委办 2021 年收入预算情况说明

市委办 2021 年收入预算 2582.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2582.61 万元，占 100%。

### （三）关于市委办 2021 年支出预算情况说明

市委办 2021 年支出预算 2582.61 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2124.88 万元，社会保障和就业支出 160.03 万元，卫生健康支出 98.43 万元，住房保障支出 199.27 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1415.20 万元，占 54.80%；日常公用支出 359.55 万元，占 13.92%；项目支出 807.86 万元，占 31.28%。

#### **(四) 关于市委办 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

市委办 2021 年财政拨款收支总预算 2582.61 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2582.61 万元；支出包括：一般公共服务支出 2124.88 万元，社会保障和就业支出 160.03 万元，卫生健康支出 98.43 万元，住房保障支出 199.27 万元。

#### **(五) 关于市委办 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**

市委办 2021 年一般公共预算当年拨款 2582.61 万元，比 2020 年执行数增加 160.19 万元，主要原因是因疫情影响，2020 年预算削减。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）2124.88 万元，占 82.27 %；社会保障和就业支出（类）160.03 万元，占 6.20%；卫生健康支出（类）98.43 万元，占 3.81%；住房保障支出（类）199.27 万元，占 7.72%。

##### **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）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）安排 1079.25 万元，主要用于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。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排 807.86 万元，主要用于完成各类项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）安排 237.77 万元，主要用于下属两个事业单位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）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）安排 106.69 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 53.34 万元，主要用于单位实际缴纳的職業年金。

（6）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 46.58 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

（7）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 11.22 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（8）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 40.63 万元，主要用于财政部门安排的公务

员医疗补助经费。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 154.72 万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排 44.35 万元,主要用于向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)安排 0.20 万元,主要用于向符合条件的职工发放的租金补贴。

#### **(六) 关于市委办 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

市委办 2021 年一般公共预算基本支出 1774.75 万元,其中:

人员经费 1415.20 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、退休费。

公用经费 359.55 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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) 关于市委办 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

市委办 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(八) 关于市委办 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。

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算7万元，与上年预算数持平。主要用于接待公务接待等支出。

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，与上年预算数持平。主要用于专用车辆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。

### （九）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费

2021年市委办本级的机关运行经费财政拨款预算359.55万元，比上年预算增加45.6万元，增长14.52%，主要是人员增加。

#### 2. 政府采购情况

2021年市委办各单位政府采购预算总额678.31万元，其中：政府采购货物预算8.81万元、政府采购服务预算669.5万元。

#### 3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市委办所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急密码通信车一辆、机要通信车一辆、保密技术检查用车一辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、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 年市委办财政性资金安排的项目实行绩效目标管理，共涉及 13 个项目，当年资金安排 807.86 万元，其中一般公共预算当年拨款 807.86 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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）培训支出（项）：指用于各类培训支出。

14. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于下属二个事业单位的事务支出。

15. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于下属二个事业单位的基本支出。

16. 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）：指用于单位缴纳的

基本养老保险。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

20. 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）：指用于单位实际缴纳的職業年金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指用于向符合条件的职工发放的租金补贴。



## 2021年市级部门收支预算总表

部门名称：【201001】中共绍兴市委办公室本级，【201002】绍兴市综合信息中心，【201004】绍兴市接待服务中心 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	25,826,102.03	一般公共服务支出	21,248,807.43
二、政府性基金预算拨款收入		党委办公厅（室）及相关机构事务	21,248,807.43
三、专户资金		行政运行	10,792,514.71
四、事业收入（不含专户资金）		一般行政管理事务	8,078,550.00
五、事业单位经营收入		事业运行	2,377,742.72
六、上级补助预算收入		社会保障和就业支出	1,600,322.16
七、附属单位上缴预算收入		行政事业单位养老支出	1,600,322.16
八、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066,881.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	533,441.04
		卫生健康支出	984,268.44
		行政事业单位医疗	984,268.44
		行政单位医疗	465,801.72
		事业单位医疗	112,212.24
		公务员医疗补助	406,254.48
		住房保障支出	1,992,704.00
		住房改革支出	1,992,704.00
		住房公积金	1,547,208.00
		提租补贴	1,964.00
		购房补贴	443,532.00
本年收入合计	25,826,102.03	本年支出合计	25,826,102.03
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	25,826,102.03	支出合计	25,826,102.03



2021年市级部门支出预算总表

部门名称：【201001】中共绍兴市委办公室本级，【201002】绍兴市综合信息中心，【201004】绍兴市接待服务中心

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	25,826,102.03	14,152,026.92	3,595,525.11	8,078,550.00			
201	一般公共服务支出	21,248,807.43	9,574,732.32	3,595,525.11	8,078,550.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21,248,807.43	9,574,732.32	3,595,525.11	8,078,550.00			
2013101	行政运行	10,792,514.71	7,635,696.68	3,156,818.03				
2013102	一般行政管理事务	8,078,550.00			8,078,550.00			
2013150	事业运行	2,377,742.72	1,939,035.64	438,707.08				
208	社会保障和就业支出	1,600,322.16	1,600,322.16					
20805	行政事业单位养老支出	1,600,322.16	1,600,322.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066,881.12	1,066,881.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533,441.04	533,441.04					
210	卫生健康支出	984,268.44	984,268.44					
21011	行政事业单位医疗	984,268.44	984,268.44					
2101101	行政单位医疗	465,801.72	465,801.72					
2101102	事业单位医疗	112,212.24	112,212.24					
2101103	公务员医疗补助	406,254.48	406,254.48					
221	住房保障支出	1,992,704.00	1,992,704.00					
22102	住房改革支出	1,992,704.00	1,992,704.00					
2210201	住房公积金	1,547,208.00	1,547,208.00					
2210202	提租补贴	1,964.00	1,964.00					
2210203	购房补贴	443,532.00	443,532.00					

## 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称: 【201001】中共绍兴市委办公室本级, 【201002】绍兴市综合信息中心, 【201004】绍兴市接待服务中心 单位: 元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25,826,102.03	一、本年支出	25,826,102.03
(一) 一般公共预算拨款	25,826,102.03	一般公共服务支出	21,248,807.43
(二) 政府性基金预算拨款		党委办公厅(室)及相关机构事务	21,248,807.43
(三) 国有资本经营预算拨款		行政运行	10,792,514.71
二、上年结转		一般行政管理事务	8,078,550.00
(一) 一般公共预算拨款		事业运行	2,377,742.72
(二) 政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,600,322.16
(三) 国有资本经营预算拨款		行政事业单位养老支出	1,600,322.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066,881.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	533,441.04
		卫生健康支出	984,268.44
		行政事业单位医疗	984,268.44
		行政单位医疗	465,801.72
		事业单位医疗	112,212.24
		公务员医疗补助	406,254.48
		住房保障支出	1,992,704.00
		住房改革支出	1,992,704.00
		住房公积金	1,547,208.00
		提租补贴	1,964.00
		购房补贴	443,532.00
		二、年终结转结余	
收入总计	25,826,102.03	支出总计	25,826,102.03

## 2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【201001】中共绍兴市委办公室本级，【201002】绍兴市综合信息中心，【201004】绍兴市接待服务中心

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	25,826,102.03	17,747,552.03	14,152,026.92	3,595,525.11	8,078,550.00
201	一般公共服务支出	21,248,807.43	13,170,257.43	9,574,732.32	3,595,525.11	8,078,550.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21,248,807.43	13,170,257.43	9,574,732.32	3,595,525.11	8,078,550.00
2013101	行政运行	10,792,514.71	10,792,514.71	7,635,696.68	3,156,818.03	
2013102	一般行政管理事务	8,078,550.00				8,078,550.00
2013150	事业运行	2,377,742.72	2,377,742.72	1,939,035.64	438,707.08	
208	社会保障和就业支出	1,600,322.16	1,600,322.16	1,600,322.16		
20805	行政事业单位养老支出	1,600,322.16	1,600,322.16	1,600,322.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066,881.12	1,066,881.12	1,066,881.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533,441.04	533,441.04	533,441.04		
210	卫生健康支出	984,268.44	984,268.44	984,268.44		
21011	行政事业单位医疗	984,268.44	984,268.44	984,268.44		
2101101	行政单位医疗	465,801.72	465,801.72	465,801.72		
2101102	事业单位医疗	112,212.24	112,212.24	112,212.24		
2101103	公务员医疗补助	406,254.48	406,254.48	406,254.48		
221	住房保障支出	1,992,704.00	1,992,704.00	1,992,704.00		
22102	住房改革支出	1,992,704.00	1,992,704.00	1,992,704.00		
2210201	住房公积金	1,547,208.00	1,547,208.00	1,547,208.00		
2210202	提租补贴	1,964.00	1,964.00	1,964.00		
2210203	购房补贴	443,532.00	443,532.00	443,532.00		

## 2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称: 【201001】中共绍兴市委办公室本级, 【201002】绍兴市综合信息中心, 【201004】绍兴市接待服务中心

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	17,747,552.03	14,152,026.92	3,595,525.11
301	工资福利支出	14,091,896.92	14,091,896.92	
30101	基本工资	2,556,564.00	2,556,564.00	
30102	津贴补贴	3,554,954.00	3,554,954.00	
30103	奖金	175,517.00	175,517.00	
30107	绩效工资	851,819.76	851,819.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,066,881.12	1,066,881.12	
30109	职业年金缴费	533,441.04	533,441.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	578,013.96	578,013.96	
30111	公务员医疗补助缴费	406,254.48	406,254.48	
30112	其他社会保障缴费	53,071.56	53,071.56	
30113	住房公积金	1,547,208.00	1,547,208.00	
30114	医疗费	45,600.00	45,600.00	
30199	其他工资福利支出	2,722,572.00	2,722,572.00	
302	商品和服务支出	3,595,525.11		3,595,525.11
30201	办公费	523,800.00		523,800.00
30202	印刷费	100,000.00		100,000.00
30207	邮电费	150,000.00		150,000.00
30211	差旅费	305,050.00		305,050.00
30213	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	275,600.00		275,600.00
30217	公务接待费	70,000.00		70,000.00
30226	劳务费	155,000.00		155,000.00
30228	工会经费	133,888.18		133,888.18
30229	福利费	706,274.93		706,274.93
30231	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00
30239	其他交通费用	591,372.00		591,372.00
30299	其他商品和服务支出	444,540.00		444,540.00
303	对个人和家庭的补助	60,130.00	60,130.00	
30302	退休费	1,050.00	1,050.00	
30305	生活补助	32,040.00	32,040.00	
30307	医疗费补助	25,000.00	25,000.00	
30309	奖励金	2,040.00	2,040.00	

## 2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称: 【201001】中共绍兴市委办公室本级, 【201002】绍兴市综合信息中心, 【201004】绍兴市接待服务中心

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	160,000.00		90,000.00		90,000.00	70,000.00
市委办公室	160,000.00		90,000.00		90,000.00	70,000.00
中共绍兴市委办公室本级	160,000.00		90,000.00		90,000.00	70,000.00

## 2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称： 【201001】中共绍兴市委办公室本级 ， 【201002】绍兴市综合信息中心 ， 【201004】绍兴市接待服务中心 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			

市委办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：【201001】中共绍兴市委办公室本级，【201002】绍兴市综合信息中心，【201001】绍兴市接待服务中心

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	8,078,550.00	8,078,550.00					
大型会议培训类	中国改革(2020)年会经费	中共绍兴市委办公室本级	2,400,000.00	2,400,000.00					
大型会议培训类	会议费	中共绍兴市委办公室本级	120,000.00	120,000.00					
其他专项公用类项目	保密工作经费	中共绍兴市委办公室本级	400,000.00	400,000.00					
大宗印刷类项目	印刷费	中共绍兴市委办公室本级	500,000.00	500,000.00					
大型会议培训类	培训费	中共绍兴市委办公室本级	277,400.00	277,400.00					
其他专项公用类项目	"绍兴接待"微信公众号运维费	中共绍兴市委办公室本级	50,000.00	50,000.00					
其它项目	报刊订阅、图书资料购置	中共绍兴市委办公室本级	150,000.00	150,000.00					
重大宣传、活动类项目	新修订《档案法》宣传经费	中共绍兴市委办公室本级	80,000.00	80,000.00					
信息化运行维护类项目	商用密码应用与安全性评估经费	中共绍兴市委办公室本级	938,000.00	938,000.00					
信息化运行维护类项目	绍兴市“三社三服务”系统建设	中共绍兴市委办公室本级	1,770,000.00	1,770,000.00					
设备购置类项目	设备购置费	中共绍兴市委办公室本级	88,150.00	88,150.00					
其他专项公用类项目	跑改工作经费	中共绍兴市委办公室本级	612,000.00	612,000.00					
重大课题调研、规划类项目	市级重点课题调研费	中共绍兴市委办公室本级	795,000.00	795,000.00					

