

绍兴市行政审批服务中心 2021 年单位预算

一、绍兴市行政审批服务中心（单位）概况

（一）主要职能。

1. 承担行政审批服务大厅的日常管理和保障服务工作。
2. 承担进驻重大事项的联合踏勘、联审会议等服务工作。
3. 承担行政审批服务窗口办理事项的统计分析等相关工作。
4. 承担涉审中介机构入驻中介超市后的管理考核等工作。
5. 完成绍兴市政务服务办公室交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

绍兴市行政审批服务中心（单位）未设置划分内设机构。

二、市行政审批服务中心（单位）2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于市行政审批服务中心（单位）2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市行政审批服务中心（单位）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、上年结转；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。

市行政审批服务中心（单位）2021 年收支总预算 474.20 万元。

（二）关于市行政审批服务中心（单位）2021 年收入预算情况说明。

市行政审批服务中心(单位)2021 年收入预算 474.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 474.20 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0 %。

（三）关于市行政审批服务中心（单位）2021 年支出预算情况说明。

市行政审批服务中心(单位)2021 年支出预算 474.20 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 401.70 万元、社会保障和就业支出 27.20 万元、卫生健康支出 16.35 万元、住房保障支出 28.95 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 408.40 万元,占 86.12%; 日常公用支出 37.70 万元,占 7.95%; 项目支出 28.10 万元,占 5.93%。

结转下年 0 万元。

（四）关于市行政审批服务中心（单位）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市行政审批服务中心（单位）2021 年财政拨款收支总预算

474.20 万元。包括：一般公共预算拨款收入 474.20 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 401.70 万元、社会保障和就业支出 27.20 万元、卫生健康支出 16.35 万元、住房保障支出 28.95 万元。

（五）关于市行政审批服务中心（单位）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。

市行政审批服务中心（单位）2021 年一般公共预算当年拨款 474.20 万元，比 2020 年执行数增加 81.67 万元，主要原因是 2021 年增加政务专员人员经费 55.8 万元以及政务专员队伍建设运行费 21.88 万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）401.70 万元，占 84.71%；社会保障和就业（类）27.20 万元，占 5.73%；卫生健康支出（类）16.35 万元，占 3.45%；住房保障支出（类）28.95 万元，占 6.11%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）201（类）03（款）50（项）事业运行安排 373.60 万元，主要用于事业单位人员支出和日常公用支出等基本支出。

（2）201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出安排 28.10 万元，主要用于政务服务专员的工

作服、日常管理等项目支出。

(3) 208(类)05(款)行政事业单位养老支出安排 27.20 万元,主要用于事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

(4) 210(类)11(款)行政事业单位医疗支出安排 16.35 万元,主要用于事业单位退休和在职工作人员医疗和公务员医疗补助等支出。

(5) 221(类)02(款)住房改革支出安排 28.95 万元,主要用于事业单位在职工作人员的住房公积金和购房补贴等支出。

(六)关于市行政审批服务中心(单位)2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

市行政审批服务中心(单位)2021 年一般公共预算基本支出 474.20 万元,其中:

人员经费 408.40 万元,主要包括:基本工资、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、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 37.71 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通

费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于市行政审批服务中心(单位)2021年政府性基金预算支出情况说明。

市行政审批服务中心(单位)2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于市行政审批服务中心(单位)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0万元,与上年预算数持平。

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0万元,与上年预算数持平。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 政府采购情况。

2021年市行政审批服务中心(单位)政府采购预算总额10.70万元,其中:政府采购货物预算5.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.0万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,市行政审批服务中心(单位)共

有车辆 0 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 年单位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。

3. 绩效目标设置情况。

2021 年市行政审批服务中心（单位）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 1 个项目，当年资金安排 28.10 万元，其中一般公共预算当年拨款 28.10 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. 201（类）03（款）50（项）事业运行：是指主要用于事业单位人员支出和日常公用支出等基本支出。

6. 201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：是指主要用于事业单位专项工作经费支出。

7. 208（类）05（款）社会保障和就业支出支出：是指主要用于事业单位退休和在职人员的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

8. 210（类）卫生健康支出：是指用于事业单位在职工作人员医疗和公务员医疗补助等支出。

9. 221（类）住房保障支出：是指主要用于事业单位在职工作人员的住房公积金和购房补贴等支出。

2021年市级部门收支预算总表

部门名称：绍兴市行政服务审批中心

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	4,742,047.15	一般公共服务支出	4,017,014.95
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	4,017,014.95
三、专户资金		事业运行	3,736,014.95
四、事业收入（不含专户资金）		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281,000.00
五、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	271,984.32
六、上级补助预算收入		行政事业单位养老支出	271,984.32
七、附属单位上缴预算收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,323.00
八、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	90,661.32
		卫生健康支出	163,484.28
		行政事业单位医疗	163,484.28
		事业单位医疗	97,461.00
		公务员医疗补助	66,023.28
		住房保障支出	289,563.60
		住房改革支出	289,563.60
		住房公积金	216,432.00
		提租补贴	219.60
		购房补贴	72,912.00
本年收入合计	4,742,047.15	本年支出合计	4,742,047.15
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	4,742,047.15	支出合计	4,742,047.15

2021年市级部门收入预算总表

部门名称：绍兴

单位：元

单位编码	单位名称	总计	本年收入			上年结转结余				
			小计	一般公共预算	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	10	11	12	13	14	15
	合计	4,742,047.15	4,742,047.15	4,742,047.15						
215	市政务服务办公室	4,742,047.15	4,742,047.15	4,742,047.15						
215002	绍兴市行政服务审批中心	4,742,047.15	4,742,047.15	4,742,047.15						

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：绍兴市行政服务审批中心

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	4,742,047.15	4,083,973.68	377,073.47	281,000.00			
201	一般公共服务支出	4,017,014.95	3,358,941.48	377,073.47	281,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,017,014.95	3,358,941.48	377,073.47	281,000.00			
2010350	事业运行	3,736,014.95	3,358,941.48	377,073.47				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281,000.00			281,000.00			
208	社会保障和就业支出	271,984.32	271,984.32					
20805	行政事业单位养老支出	271,984.32	271,984.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,323.00	181,323.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,661.32	90,661.32					
210	卫生健康支出	163,484.28	163,484.28					
21011	行政事业单位医疗	163,484.28	163,484.28					
2101102	事业单位医疗	97,461.00	97,461.00					
2101103	公务员医疗补助	66,023.28	66,023.28					
221	住房保障支出	289,563.60	289,563.60					
22102	住房改革支出	289,563.60	289,563.60					
2210201	住房公积金	216,432.00	216,432.00					
2210202	提租补贴	219.60	219.60					
2210203	购房补贴	72,912.00	72,912.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：绍兴市行政服务审批中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,742,047.15	一、本年支出	4,742,047.15
（一）一般公共预算拨款	4,742,047.15	一般公共服务支出	4,017,014.95
（二）政府性基金预算拨款		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,017,014.95
（三）国有资本经营预算拨款		事业运行	3,736,014.95
二、上年结转		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281,000.00
（一）一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	271,984.32
（二）政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	271,984.32
（三）国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,323.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	90,661.32
		卫生健康支出	163,484.28
		行政事业单位医疗	163,484.28
		事业单位医疗	97,461.00
		公务员医疗补助	66,023.28
		住房保障支出	289,563.60
		住房改革支出	289,563.60
		住房公积金	216,432.00
		提租补贴	219.60
		购房补贴	72,912.00
		二、年终结转结余	
收入总计	4,742,047.15	支出总计	4,742,047.15

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴市行政服务审批中心

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	4,742,047.15	4,461,047.15	4,083,973.68	377,073.47	281,000.00
201	一般公共服务支出	4,017,014.95	3,736,014.95	3,358,941.48	377,073.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,017,014.95	3,736,014.95	3,358,941.48	377,073.47	
2010350	事业运行	3,736,014.95	3,736,014.95	3,358,941.48	377,073.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281,000.00				281,000.00
208	社会保障和就业支出	271,984.32	271,984.32	271,984.32		
20805	行政事业单位养老支出	271,984.32	271,984.32	271,984.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,323.00	181,323.00	181,323.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,661.32	90,661.32	90,661.32		
210	卫生健康支出	163,484.28	163,484.28	163,484.28		
21011	行政事业单位医疗	163,484.28	163,484.28	163,484.28		
2101102	事业单位医疗	97,461.00	97,461.00	97,461.00		
2101103	公务员医疗补助	66,023.28	66,023.28	66,023.28		
221	住房保障支出	289,563.60	289,563.60	289,563.60		
22102	住房改革支出	289,563.60	289,563.60	289,563.60		
2210201	住房公积金	216,432.00	216,432.00	216,432.00		
2210202	提租补贴	219.60	219.60	219.60		
2210203	购房补贴	72,912.00	72,912.00	72,912.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：绍兴市行政服务审批中心

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	4,461,047.15	4,083,973.68	377,073.47
301	工资福利支出	4,083,476.88	4,083,476.88	
30101	基本工资	459,288.00	459,288.00	
30102	津贴补贴	72,994.80	72,994.80	
30107	绩效工资	673,980.12	673,980.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181,323.00	181,323.00	
30109	职业年金缴费	90,661.32	90,661.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	97,461.00	97,461.00	
30111	公务员医疗补助缴费	66,023.28	66,023.28	
30112	其他社会保障缴费	13,713.36	13,713.36	
30113	住房公积金	216,432.00	216,432.00	
30199	其他工资福利支出	2,211,600.00	2,211,600.00	
302	商品和服务支出	377,073.47		377,073.47
30201	办公费	43,450.00		43,450.00
30207	邮电费	16,000.00		16,000.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30213	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	19,350.00		19,350.00
30228	工会经费	22,665.36		22,665.36
30229	福利费	157,595.11		157,595.11
30239	其他交通费用	58,333.00		58,333.00
30299	其他商品和服务支出	19,680.00		19,680.00
303	对个人和家庭的补助	496.80	496.80	
30302	退休费	136.80	136.80	
30309	奖励金	360.00	360.00	

表07

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：绍兴市行政服务审批中心

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	0.00		0.00			0.00

表08

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：绍兴市行政服务审批中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

表09

2021年市级部门项目支出表

部门名称：绍兴市行政服务审批中心

单位：元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	281,000.00	281,000.00					
其他专项公用类项目	政务服务专员队伍建设运行费	绍兴市行政服务审批中心	281,000.00	281,000.00					

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：绍兴市政务服务审批中心

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								
215	市政务服务办公室													
215002	绍兴市政务服务审批中心													
2010	政务服务专员队伍建设运行费	281,000.00	281,000.00				进一步提升“一窗办”的服务水平	产出指标	成本指标	管理费	≦	13	(%)	10
								产出指标	数量指标	政务服务专员人数	≥	19	人	10
								产出指标	时效指标	按期办结	=	100	(%)	10
								效益指标	可持续影响指标	深化“最多跑一次”改革	定性	深化		10
								效益指标	社会效益指标	提升办事效率	定性	有所提升		10
								效益指标	社会效益指标	方便办事企业和群众	定性	有所提升		10
								产出指标	质量指标	办件准确	=	100	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政务服务专员的满意度	≥	95	(%)	20
								效益指标	可持续影响指标	进一步完善“一窗办”办事流程	定性	完善		10