

绍兴市政务服务办公室 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年绍兴市政务服务办公室单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市政务服务办公室2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市政务服务办公室2022年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市政务服务办公室2022年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市政务服务办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市政务服务办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于绍兴市政务服务办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市政务服务办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市政务服务办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市政务服务办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年绍兴市政务服务办公室单位预算表

(一) 2022年市级部门（单位）收支预算总表

(二) 2022年市级部门（单位）收入预算总表

(三) 2022年市级部门（单位）支出预算总表

(四) 2022年市级部门（单位）财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级部门（单位）一般公共预算支出表

(六) 2022年市级部门（单位）一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级部门（单位）政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级部门（单位）国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级部门（单位）项目支出预算表

(十一) 2022年市级部门（单位）绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

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、负责对各部門（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）单位机构设置情况

市政务服务办公室（单位）下设 4 个内设机构，分别为综合处、交易管理处、审批服务处、监督检查处。

二、2022 年市政务服务办公室（单位）预算安排情况说明

（一）关于市政务服务办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市政务服务办公室（单位）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；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。市政务服务办公室（单位）2022 年收支总预算 833.25 万元。

（二）关于市政务服务办公室（单位）2022 年收入预算情况说明

市政务服务办公室（单位）2022 年收入预算 833.25 万元，比上年执行数减少 1968.12 万元，下降 70.3%，主要是 2022 年将办公用房租赁费、运行费、水电费、大厅运行印刷费等项目经费编制在项目实施主体市行政审批服务中心单位预算。

其中：上年结转 76.60 万元，占 9.2%；一般公共预算拨款收入 756.65 万元，占 90.8%。

（三）关于市政务服务办公室（单位）2022 年支出预算情况说明

市政务服务办公室（单位）2022 年支出预算 833.25 万元，比上年执行数减少 1968.12 万元，下降 70.3%，主要是 2022 年将办公用房租赁费、运行费、水电费、大厅运行印刷费等项目经费支出编制在项目实施主体市行政审批服务中心单位预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 715.68 万元、教育支出 0.75 万元、社会保障和就业支出 43.20 万元、卫生健康支出 25.61 万元、住房保障支出 48.01 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 365.16 万元，占 43.8%；日常公用支出 167.93 万元，占 20.2%；项目支出 300.16 万元，占 36.0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于市政务服务办公室（单位）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市政务服务办公室（单位）2022 年财政拨款收支总预算 833.25 万元。收入包括：一般公共预算 833.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 715.68 万元、教育支出 0.75 万元、社会保障和就业支出 43.20 万元、卫生健康支出 25.61 万元、住房保障支出 48.01 万元。

（五）关于市政务服务办公室（单位）2022 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。

市政务服务办公室（单位）2022 年一般公共预算当年拨款 833.25 万元，比上年执行数减少 1968.12 万元，下降

70.3%，主要是 2022 年将办公用房租赁费、运行费、水电费、大厅运行印刷费等项目经费编制在项目实施主体市行政审批服务中心单位预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 715.68 万元，占 85.9%；教育（类）支出 0.75 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 43.20 万元，占 5.2%；卫生健康（类）支出 25.61 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 48.01 万元，占 5.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）201（类）03（款）01（项）、201（类）04（款）01（项）行政运行安排 416.27 万元，主要用于行政单位人员支出和日常公用支出及物业管理等基本支出。

（2）201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务安排 299.41 万元，主要用于行政单位信息化运行维护费和建设等项目支出。

（3）205（类）08（款）03（项）培训支出安排 0.75 万元，主要用于教育培训等项目支出。

（4）208（类）05（款）行政事业单位养老支出安排 43.20 万元，主要用于行政人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

（5）210（类）11（款）行政事业单位医疗支出安排 25.61 万元，主要用于行政单位在职人员和退休人员的医疗及公务员医疗补助等支出。

（6）221（类）02（款）住房改革支出安排 48.01 万元，

主要用于行政人员的住房公积金和购房补贴等支出。

（六）关于市政务服务办公室（单位）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

市政务服务办公室（单位）2022 年一般公共预算基本支出 533.09 万元，其中：

人员经费 365.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、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 167.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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）关于市政务服务办公室（单位）2022 年政府性基金预算支出情况说明

市政务服务办公室（单位）2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

市政务服务办公室（单位）2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市政务服务办公室（单位）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市政务服务办公室（单位）2022 年“三公”经费预算数为 3.40 万元，比上年执行数增加 2.80 万元，增长下降

466.7%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 3.40 万元，比上年执行数增长 466.7%。主要用于接待相关单位公务活动等支出。增加的主要原因是 2021 年预算安排也是 3.40 万元，因疫情影响，接待费执行数较低。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年市政务服务办公室机关运行经费财政拨款预算 167.93 万元，比上年预算增加 7.73 万元，增长 5.0%，主要是 2022 年行政人员增加一名。

2. 政府采购情况。

2022 年市政务服务办公室（单位）政府采购预算总额 361.25 万元，其中：政府采购货物预算 193.70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 167.55 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，市政务服务办公室（单位）共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），单位价值 200

万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年市政务服务办公室（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 7 个项目，当年资金安排 300.16 万元，其中一般公共预算当年拨款 300.16 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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. “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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

5. 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。

6. 201（类）03（款）01（项）行政运行：是指主要用于行政单位人员支出和日常公用支出等基本支出。

7. 201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务：是指主要用于行政单位专项工作经费支出。

8. 205（类）08（款）03（项）培训支出：是指主要用于教育培训等项目支出。

9. 208（类）05（款）社会保障和就业支出支出：是指主要用于行政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。

10. 210（类）卫生健康支出：是指用于行政单位在职和退休工作人员医疗和公务员医疗补助等支出。

11. 221（类）住房保障支出：是指主要用于行政单位在职工作人员的住房公积金和购房补贴等支出。

2022年部门收支预算总表

单位名称：绍兴市政务服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	756.65	一般公共服务支出	715.68
一般公共预算	756.65	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.72
政府性基金预算		行政运行	352.31
国有资本经营预算		一般行政管理事务	299.41
二、财政专户管理资金		发展与改革事务	63.96
三、事业收入		行政运行	63.96
四、事业单位经营收入		教育支出	0.75
五、上级补助收入		进修及培训	0.75
六、附属单位上缴收入		培训支出	0.75
七、其他收入		社会保障和就业支出	43.20
		行政事业单位养老支出	43.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.40
		卫生健康支出	25.61
		行政事业单位医疗	25.61
		行政单位医疗	15.48
		公务员医疗补助	10.13
		住房保障支出	48.01
		住房改革支出	48.01
		住房公积金	46.35
		提租补贴	0.02
		购房补贴	1.64
本年收入合计	756.65	本年支出合计	833.25
上年结转结余	76.60	年终结转结余	
收 入 总 计	833.25	支 出 总 计	833.25

2022年部门支出预算总表

单位名称：绍兴市政务服务办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	833.25	365.16	167.93	300.16			
201	一般公共服务支出	715.68	248.34	167.93	299.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.72	184.38	167.93	299.41			
2010301	行政运行	352.31	184.38	167.93				
2010302	一般行政管理事务	299.41			299.41			
20104	发展与改革事务	63.96	63.96					
2010401	行政运行	63.96	63.96					
205	教育支出	0.75			0.75			
20508	进修及培训	0.75			0.75			
2050803	培训支出	0.75			0.75			
208	社会保障和就业支出	43.20	43.20					
20805	行政事业单位养老支出	43.20	43.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40					
210	卫生健康支出	25.61	25.61					
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61					
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48					
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13					
221	住房保障支出	48.01	48.01					
22102	住房改革支出	48.01	48.01					
2210201	住房公积金	46.35	46.35					
2210202	提租补贴	0.02	0.02					
2210203	购房补贴	1.64	1.64					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：绍兴市政务服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	756.65	一般公共服务支出	715.68
一般公共预算	756.65	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.72
政府性基金预算		行政运行	352.31
国有资本经营预算		一般行政管理事务	299.41
二、上年结转		发展与改革事务	63.96
一般公共预算	76.60	行政运行	63.96
政府性基金预算		教育支出	0.75
国有资本经营预算		进修及培训	0.75
		培训支出	0.75
		社会保障和就业支出	43.20
		行政事业单位养老支出	43.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.40
		卫生健康支出	25.61
		行政事业单位医疗	25.61
		行政单位医疗	15.48
		公务员医疗补助	10.13
		住房保障支出	48.01
		住房改革支出	48.01
		住房公积金	46.35
		提租补贴	0.02
		购房补贴	1.64
收 入 总 计	833.25	支 出 总 计	833.25

2022年部门一般公共预算支出表

单位名称：绍兴市政务服务办公室 单位：万元

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	833.25	533.09	365.16	167.93	300.16
201	一般公共服务支出	715.68	416.27	248.34	167.93	299.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.72	352.31	184.38	167.93	299.41
2010301	行政运行	352.31	352.31	184.38	167.93	
2010302	一般行政管理事务	299.41				299.41
20104	发展与改革事务	63.96	63.96	63.96		
2010401	行政运行	63.96	63.96	63.96		
205	教育支出	0.75				0.75
20508	进修及培训	0.75				0.75
2050803	培训支出	0.75				0.75
208	社会保障和就业支出	43.20	43.20	43.20		
20805	行政事业单位养老支出	43.20	43.20	43.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	28.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	14.40		
210	卫生健康支出	25.61	25.61	25.61		
21011	行政事业单位医疗	25.61	25.61	25.61		
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	15.48		
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13	10.13		
221	住房保障支出	48.01	48.01	48.01		
22102	住房改革支出	48.01	48.01	48.01		
2210201	住房公积金	46.35	46.35	46.35		
2210202	提租补贴	0.02	0.02	0.02		
2210203	购房补贴	1.64	1.64	1.64		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位名称：绍兴市政务服务办公室

单位：万元

经济分类科目		本年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	533.09	365.16	167.93
301	工资福利支出	365.14	365.14	
30101	基本工资	83.76	83.76	
30102	津贴补贴	100.05	100.05	
30103	奖金	6.28	6.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	28.80	
30109	职业年金缴费	14.40	14.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	15.48	
30111	公务员医疗补助缴费	10.13	10.13	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	46.35	46.35	
30199	其他工资福利支出	58.80	58.80	
302	商品和服务支出	167.93		167.93
30201	办公费	6.35		6.35
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30215	会议费	2.55		2.55
30216	培训费	6.50		6.50
30217	公务接待费	3.40		3.40
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.60		3.60
30229	福利费	20.77		20.77
30239	其他交通费用	19.48		19.48
30299	其他商品和服务支出	5.94		5.94
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30302	退休费	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表07

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绍兴市政务服务办公室

单位：万元

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			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	3.40					3.40
绍兴市政务服务办公室本级	3.40					3.40

2022年部门政府性基金预算支出表

单位名称：绍兴市政务服务办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：绍兴市政务服务办公室（单位）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位名称：绍兴市政务服务办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市政务服务办公室（单位）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2022年部门项目支出预算表

单位名称：绍兴市政务服务办公室				单位：万元			
单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	300.16	300.16				
绍兴市政务服务办公室本级	大楼弱电系统和网络维保	90.12	90.12				
绍兴市政务服务办公室本级	机关食堂外包服务费	48.00	48.00				
绍兴市政务服务办公室本级	服装费	7.80	7.80				
绍兴市政务服务办公室本级	食堂伙食补助经费	27.00	27.00				
绍兴市政务服务办公室本级	政务服务2.0适应性改造	54.66	54.66				
绍兴市政务服务办公室本级	信息化系统建设和维护项目(结转)	71.83	71.83				
绍兴市政务服务办公室本级	培训费	0.75	0.75				

[illegible]