

绍兴市政务服务办公室 2022 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、2022 年度部门决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(2)
(三) 收入决算表(分科目).....	(2)
(四) 支出决算表(分单位).....	(2)
(五) 支出决算表(分科目).....	(2)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(2)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(2)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(2)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(2)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(2)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(2)
三、2022 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.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(8)
(九) 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.....	(15)
五、附件.....	(19)

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（汇总）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（汇总）2022 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、2022 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3,081.67 万元，支出总计 3,081.67 万元，与 2021 年度相比，各减少 1166.44 万元，

下降 27.46%。主要原因是：2022 年办公用房租赁费比 2021 年减少 1029.53 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,266.36 万元；包括财政拨款收入 2,903.80 万元（其中，一般公共预算 2,903.80 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 88.90%；经营收入 362.56 万元，占收入合计 11.10%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,407.69 万元，其中基本支出 1,865.30 万元，占 54.74%；项目支出 1,038.50 万元，占 30.48%；经营支出 503.89 万元，占 14.78%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,903.80 万元，支出总计 2,903.80 万元，与 2021 年相比，各减少 1123.03 万元，下降 27.89%。主要原因是 2022 年办公用房租赁费比 2021 年减少 1029.53 万元；财政拨款支出年初预算数 2779.09 万元，完成年初预算的 104.49%，主要原因是年度内部分人员增资以及调增相关人员经费等。

(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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,903.80 万元，占本年支出合计的 85.21%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1123.03 万元，下降 27.89%。主要原因是：2022 年办公用房租赁费支出比 2021 年减少 1029.53 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,903.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,530.40 万元，占 87.14%；教育（类）支出 0.75 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 145.51 万元，占 5.01%；卫生健康（类）支出 77.38 万元，占 2.66%；农林水（类）支出 18.00 万元，占 0.62%；住房保障（类）支出 131.77 万元，占 4.54%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2779.09 万元，支出决算为 2,903.80 万元，完成年初预算的 104.49%，主要原因是年度内部分人员增资以及调增相关人员经费等。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 352.31 万元，支出决算为 452.78 万元，完成年初预算的 128.52%，决算

数大于预算数的主要原因是年度内部分人员增资以及调增相关人员经费等。

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299.41万元，支出决算为241.92万元，完成年初预算的80.80%，决算数小于预算数的主要原因是“越快兑产业政策兑现升级”项目经费56.18万元因银行账户错误导致经费未支付成功。

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921.46万元，支出决算为993.94万元，完成年初预算的107.87%，决算数大于预算数的主要原因是年度内部分人员增资以及调增相关人员经费等。

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798.76万元，支出决算为777.83万元，完成年初预算的97.38%，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。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为63.96万元，支出决算为63.92万元，完成年初预算的99.94%，决算数与预算数基本持平。

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 0.75 万元，完成年初预算的 100.00%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 85.97 万元，支出决算为 97.09 万元，完成年初预算的 112.93%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员年度内调增养老保险缴费基数。

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 42.98 万元，支出决算为 48.42 万元，完成年初预算的 112.66%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员年度内调增职业年金缴费基数。

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 15.48 万元，支出决算为 14.67 万元，完成年初预算的 94.77%，决算数小于预算数的主要原因预算自动生成的医保缴费基数大于实际缴费基数。

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 30.76 万元，支出决算为 30.26 万元，完成年初预算的 98.37%，决算数小于预算数的主要原因是预算自动生成的医疗保险缴费基数大于实际缴费基数

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 32.82 万元，支出决算为 32.44 万元，完成年初预算的 98.84%，决算数小于预算数的主要原因是预算自动生成的医疗保险缴费基数大于实际缴费基数。

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 2022 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 114.79 万元，支出决算为 112.77 万元，完成年初预算的 98.18%，决算数小于预算数的主要原因预算自动生成的公积金缴纳金额大于实际缴费金额。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 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 19.56 万元，支出决算为 18.91 万元，完成年初预算的 96.68%，决算数小于预算数的主要原因是 4 月份调出一名缴纳购房补贴的公务员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,865.30 万元，其中：

人员经费 1,621.03 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 244.27 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说明

本部门 2022 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说明

本部门 2022 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.63 万元，占 82.00%，与 2021 年度相比，减少 0.33 万元，下降 16.84%，主要原因一是疫情期间交易中心现场踏勘项目相应减少；二是进一步完善单位内部控制制度，节约费用支出；公务接待费支出决算为 0.36 万元，占 18.00%，与 2021 年度相比，减少 0.24 万元，下降 66.67%，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。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数持平。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数持平。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全年预算数为 1.63 万元，支出 1.63 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数持平。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；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 3 批次，累计 30 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。决算数与预算数持平。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.36 万元，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。接待 3.00 批次，累计 30.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 167.93 万元，支出决算为 152.95 万元，完成年初预算的 91.08%，决算数小于预算数的主要原因是进一步完善单位内部控制制度；比 2021 年度增加 16.75 万元，增长 12.30%，主要原因是疫情期间防疫物资采购有所增加。。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,335.83 万元，其中：政府采购货物支出 28.31 万元、政府采购服务支出 1,307.52 万元。授予中小企业合同金额 1,334.73 万元，占政府采购支出总额的 99.92%。其中，授予小微企业合同金额 1,334.73 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 96.11%，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 2022 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 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 4 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1038.50

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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”“运行费”等 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1038.50 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本部门评价等级为优的项目 19 个，评价等级为良的项目 1 个，评价等级为中的项目 1 个。评价为良和中的项目主要是“越快兑产业政策兑现升级”项目经费 56.18 万元因银行账户信息错误未支付成功导致预算执行率偏低。

本部门已开展部门整体绩效管理，设置完成了 2022 年部门整体绩效目标。截至决算公开日，该评价尚在进行中，待评价完成后实施公开。

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

绍兴市政务服务办公室随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“办公用房租赁费”项目和“运行费”项目绩效自评具体情况如下：

“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 493.50 万元，执行数为 493.50 万元，完成预算的 100.00%。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								
(2022年度)								
项目名称	办公用房租赁费							
主管部门	215-市政政务服务办公室			预算单位	215002-绍兴市行政审批服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	493.5		493.5	493.5	0	100.00%	
	一般公共预算资金	493.5		493.5	493.5	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增加办证窗口,改善办公环境			为办事企业和群众提供一个交通便捷、环境优美、办事高效的行政服务场所。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	租赁面积	=10212平方米	=10212平方米	10.00	10.00	
			使用人数	≥1450人	≥1450人	10.00	10.00	
		质量指标 (20.00分)	租赁用房质量及规格标准化	符合办事服务要求	优	10.00	10.00	
			人均办公面积	≤9平方米	≤7.04平方米	10.00	10.00	
		时效指标 (20.00分)	预算执行率	≥91%	≥100%	10.00	10.00	
	按合同约定支付租金		按合同约定	优	10.00	10.00		
	成本指标						0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (15.00分)	年单位租金与同类地段租金比	≤3%	≤1.324%	15.00	15.00	
		社会效益指标 (15.00分)	满足需要	满足	优	15.00	15.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	干部职工满意度	≥95%	≥98.83%	10.00	10.00	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”		

“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 127.89 万元，完成预算的 99.37%。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								
(2022年度)								
项目名称	运行费							
主管部门	215-市政政务服务办公室			预算单位	215002-绍兴市行政审批服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	128.7		128.7	127.89	0	99.37%	
	一般公共预算资金	128.7		128.7	127.89	0	99.37%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务经济、方便群众、塑好形象、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、进一步深化行政审批制度改革。聚集智慧政务综合服务，实现“一网能办”、“跨省能办”，不断深化惠企便民服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (35.00分)	服务部门	=30个	=30个	10.00	10.00	
			窗口工作人员	=180名	=180名	5.00	5.00	
			办理事项	=115000件	=10655000件	10.00	10.00	
			进驻集中管理事项	=1200项	=1200项	10.00	10.00	
		质量指标	设施设备完好率	≥90%	≥100%	5.00	5.00	
		时效指标 (10.00分)	预算执行率	≥91%	≥99.37%	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00分)	总费用控制	≤100%	≤99.37%	10.00	10.00		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	服务环境	良好	优	10.00	10.00	
			服务设备齐全	齐全	优	10.00	10.00	
			行政审批效率提高	≥3%	≥3%	5.00	5.00	
			“最多跑一次”事项实现率	≥85%	≥90.20%	5.00	5.00	
	生态效益指标 (0分)					0		
	可持续影响指标 (0分)					0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	群众满意率	≥95%	≥98.83%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价报告。

四、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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 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）：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。

10. 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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 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）：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项目支出。

12. 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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13. 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）：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。

14. 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）：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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
绍兴市政务服务办公室（汇总）		
预算单位	项目名称	自评结论
215001-绍兴市政务服务办公室本级	2022年度市级部门结对经济薄弱村帮扶资金	优
215003-绍兴市公共资源交易中心	公共资源交易日常工作经费	优
215001-绍兴市政务服务办公室本级	服装费	优
215001-绍兴市政务服务办公室本级	政务服务2.0适应性改造	优
215003-绍兴市公共资源交易中心	信息化建设维护和办公设备更新	优
215002-绍兴市行政审批服务中心	政务服务专员队伍建设运行费	优
215001-绍兴市政务服务办公室本级	培训费	优
215001-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)	优
215003-绍兴市公共资源交易中心	经营支出	优
215002-绍兴市行政审批服务中心	办证大厅运行及保障	优
215001-绍兴市政务服务办公室本级	食堂伙食补助经费	优
215001-绍兴市政务服务办公室本级	行政审批创新服务与发展	优
215001-绍兴市政务服务办公室本级	社区结对共建资金	优
215002-绍兴市行政审批服务中心	大厅运行印刷费	优
215002-绍兴市行政审批服务中心	运行费	优
215003-绍兴市公共资源交易中心	信息化建设维护和办公设备更新	优
215001-绍兴市政务服务办公室本级	信息化建设与运维	良
215002-绍兴市行政审批服务中心	水电费	优
215001-绍兴市政务服务办公室本级	机关食堂外包服务费	优
215001-绍兴市政务服务办公室本级	大楼弱电系统和网络维保	中
215003-绍兴市公共资源交易中心	公共资源交易日常工作经费	优
215003-绍兴市公共资源交易中心	政府采购专家评审费	优
215001-绍兴市政务服务办公室本级	审批事务综合业务管理	优
215002-绍兴市行政审批服务中心	办公用房租赁费	优
215003-绍兴市公共资源交易中心	信息化系统建设和维护项目(结转)	优

2022年度收入支出决算总表						公开01表	
绍兴市政务服务办公室（汇总）						金额单位：元	
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,037,999.89	一、一般公共服务支出	32	30,342,847.30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7,500.00		
六、经营收入	6	3,625,606.37	六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,455,058.32		
	9		九、卫生健康支出	40	773,750.72		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43	180,000.00		
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	1,317,723.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	32,663,606.26	本年支出合计	58	34,076,879.94		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	-1,846,916.55	年末结转和结余	60	-3,260,190.23		
	30			61			
总 计	31	30,816,689.71	总 计	62	30,816,689.71		

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	32,663,606.26	29,037,999.89			3,625,606.37		
绍兴市政务服务办公室（本级）	9,078,213.98	9,078,213.98					
绍兴市行政服务审批中心	13,162,386.02	13,162,386.02					
绍兴市公共资源交易中心	10,423,006.26	6,797,399.89			3,625,606.37		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									公开03表 金额单位：元
绍兴市政务服务办公室（汇总）									
支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
项 目									
栏次合计			32,663,606.26	29,037,999.89			3,625,606.37		
201	一般公共服务支出		28,929,573.62	25,303,967.25			3,625,606.37		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		28,290,334.62	24,664,728.25			3,625,606.37		
2010301	行政运行		4,527,792.74	4,527,792.74					
2010302	一般行政管理事务		2,419,230.00	2,419,230.00					
2010350	事业运行		10,713,414.24	9,939,418.24			773,996.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务		10,629,897.64	7,778,287.27			2,851,610.37		
20104	发展与改革事务		639,239.00	639,239.00					
2010401	行政运行		639,239.00	639,239.00					
205	教育支出		7,500.00	7,500.00					
20508	进修及培训		7,500.00	7,500.00					
2050803	培训支出		7,500.00	7,500.00					
208	社会保障和就业支出		1,455,058.32	1,455,058.32					
20805	行政事业单位养老支出		1,455,058.32	1,455,058.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		970,882.88	970,882.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		484,175.44	484,175.44					
210	卫生健康支出		773,750.72	773,750.72					
21011	行政事业单位医疗		773,750.72	773,750.72					
2101101	行政单位医疗		146,714.32	146,714.32					
2101102	事业单位医疗		302,636.95	302,636.95					
2101103	公务员医疗补助		324,399.45	324,399.45					
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		1,317,723.60	1,317,723.60					
22102	住房改革支出		1,317,723.60	1,317,723.60					
2210201	住房公积金		1,127,738.00	1,127,738.00					
2210202	提租补贴		880.60	880.60					
2210203	购房补贴		189,105.00	189,105.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）							公开04表 金额单位：元
绍兴市政务服务办公室（汇总）							
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	34,076,879.94	18,652,982.62	10,385,017.27		5,038,880.05		
绍兴市政务服务办公室（本级）	9,078,213.98	6,471,483.98	2,606,730.00				
绍兴市行政服务审批中心	13,162,386.02	5,923,698.75	7,238,687.27				
绍兴市公共资源交易中心	11,836,279.94	6,257,799.89	539,600.00		5,038,880.05		

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								公开05表
绍兴市政务服务办公室（汇总）								金额单位：元
支出功能分类科目		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			34,076,879.94	18,652,982.62	10,385,017.27		5,038,880.05	
201		一般公共服务支出	30,342,847.30	15,106,449.98	10,197,517.27		5,038,880.05	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,703,608.30	14,467,210.98	10,197,517.27		5,038,880.05	
2010301		行政运行	4,527,792.74	4,527,792.74				
2010302		一般行政管理事务	2,419,230.00		2,419,230.00			
2010350		事业运行	10,713,414.24	9,939,418.24			773,996.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,043,171.32		7,778,287.27		4,264,884.05	
20104		发展与改革事务	639,239.00	639,239.00				
2010401		行政运行	639,239.00	639,239.00				
205		教育支出	7,500.00		7,500.00			
20508		进修及培训	7,500.00		7,500.00			
2050803		培训支出	7,500.00		7,500.00			
208		社会保障和就业支出	1,455,058.32	1,455,058.32				
20805		行政事业单位养老支出	1,455,058.32	1,455,058.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	970,882.88	970,882.88				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	484,175.44	484,175.44				
210		卫生健康支出	773,750.72	773,750.72				
21011		行政事业单位医疗	773,750.72	773,750.72				
2101101		行政单位医疗	146,714.32	146,714.32				
2101102		事业单位医疗	302,636.95	302,636.95				
2101103		公务员医疗补助	324,399.45	324,399.45				
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	1,317,723.60	1,317,723.60				
22102		住房改革支出	1,317,723.60	1,317,723.60				
2210201		住房公积金	1,127,738.00	1,127,738.00				
2210202		提租补贴	880.60	880.60				
2210203		购房补贴	189,105.00	189,105.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表									公开06表
绍兴市政务服务办公室（汇总）									金额单位：元
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	29,037,999.89	一、一般公共服务支出	33	25,303,967.25	25,303,967.25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	7,500.00	7,500.00			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,455,058.32	1,455,058.32			
	9		九、卫生健康支出	41	773,750.72	773,750.72			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	180,000.00	180,000.00			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	1,317,723.60	1,317,723.60			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	29,037,999.89	本年支出合计	59	29,037,999.89	29,037,999.89			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	29,037,999.89	总 计	64	29,037,999.89	29,037,999.89			

注：本表反映本年度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的总支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表						
绍兴市政务服务办公室（汇总）						公开07表
						金额单位：元
项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
	类	款 项	1	2	3	
		合 计	29,037,999.89	18,652,982.62	10,385,017.27	
201		一般公共服务支出	25,303,967.25	15,106,449.98	10,197,517.27	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,664,728.25	14,467,210.98	10,197,517.27	
2010301		行政运行	4,527,792.74	4,527,792.74		
2010302		一般行政管理事务	2,419,230.00		2,419,230.00	
2010350		事业运行	9,939,418.24	9,939,418.24		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,778,287.27		7,778,287.27	
20104		发展与改革事务	639,239.00	639,239.00		
2010401		行政运行	639,239.00	639,239.00		
205		教育支出	7,500.00		7,500.00	
20508		进修及培训	7,500.00		7,500.00	
2050803		培训支出	7,500.00		7,500.00	
208		社会保障和就业支出	1,455,058.32	1,455,058.32		
20805		行政事业单位养老支出	1,455,058.32	1,455,058.32		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	970,882.88	970,882.88		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	484,175.44	484,175.44		
210		卫生健康支出	773,750.72	773,750.72		
21011		行政事业单位医疗	773,750.72	773,750.72		
2101101		行政单位医疗	146,714.32	146,714.32		
2101102		事业单位医疗	302,636.95	302,636.95		
2101103		公务员医疗补助	324,399.45	324,399.45		
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	1,317,723.60	1,317,723.60		
22102		住房改革支出	1,317,723.60	1,317,723.60		
2210201		住房公积金	1,127,738.00	1,127,738.00		
2210202		提租补贴	880.60	880.60		
2210203		购房补贴	189,105.00	189,105.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
绍兴市政务服务办公室（汇总）								金额单位：元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,124,347.72	302	商品和服务支出	2,442,713.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,430,141.00	30201	办公费	458,951.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,153,955.20	30202	印刷费	4,798.24	310	资本性支出	
30103	奖金	64,660.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,127,161.76	30205	水费	22,798.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	970,882.88	30206	电费	190,000.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	484,175.44	30207	邮电费	60,892.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	449,351.27	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	324,399.45	30209	物业管理费	800,000.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	49,694.39	30211	差旅费	11,798.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,127,738.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28,550.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6,942,188.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	85,921.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	55,452.60	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	581.40	30217	公务接待费	3,581.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	84,500.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	38,060.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	107,459.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	840.00	30229	福利费	439,849.50	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16,316.02	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	174,264.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	29,943.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	16,210,269.12		公用经费合计				2,442,713.50

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表
绍兴市政务服务办公室（汇总）								金额单位：元
支出功能分类科目编码	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	6
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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表
绍兴市政务服务办公室（汇总）					金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	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2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

绍兴市政务服务办公室（汇总）		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	19,897.02	19,897.02
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	16,316.02	16,316.02
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	16,316.02	16,316.02
3. 公务接待费	3,581.00	3,581.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。