

绍兴市行政审批服务中心 2021 年度单位 决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(6)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释.....	(9)

一、概况

(一) 单位职责

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) 机构设置

绍兴市行政审批服务中心未设置划分内设机构。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 504.50 万元，支出总计 504.50 万元，与 2020 年度相比，各增加 111.97 万元，增长 28.52%。主要原因是：2021 年新招政务专员 21 名增加的工资福利支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 504.50 万元；包括财政拨款收入 504.50 万元（其中，一般公共预算 504.50 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 504.50 万元，其中基本支出 477.82 万元，占 94.71%；项目支出 26.68 万元，占 5.29%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 504.50 万元，支出总计 504.50 万元，与 2020 年相比，各增加 111.97 万元，增长 28.52%。主要原因是 2021 年新招政务专员 21 名增加的工资福利支出；财政拨款支出年初预算数 474.20 万元，完成年初预算的 106.39%，主要原因是 2021 年新招政务专员 21 名、年度内调增工作人员考核奖、应休未休年休假补贴、部分增资以及相关人员经费等。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 504.50 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.97 万元，增长 28.52%。主要原因是：2021 年新招政务专员 21 名增加的工资福利支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 504.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 431.99 万元，占 85.63%；社会保障和就业（类）支出 27.20 万元，占 5.39%；卫生健康（类）支出 16.35 万元，占 3.24%；住房保障（类）支出 28.96 万元，占 5.74%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 474.20 万元，支出决算为 504.50 万元，完成年初预算的 106.39%，主要原因是主要原因是 2021 年新招政务专员 21 名、年度内调增工作人员考核奖、应休未休年休假补贴、部分增资以及相关人员经费等。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）事业运行（项）。年初预算为 373.60 万元，支出决算为 405.31 万元，完成年初预算的 108.49%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新招政务专员 21 名、年度内调增工作人员考核奖、应休未休年休假补贴、部分增资以及相关人员经费等。

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 28.10 万元，支出决算为 26.68 万元，完成年初预算的 94.95%，基本达到预算执行要求。

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 18.13 万元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预算的 100%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.07 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 9.75 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 6.60 万元，支出决算为 6.60 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）住房公积金（项）。年初预算为 21.64 万元，支出决算为 21.64 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）提租补贴（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 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 7.29 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 477.82 万元，其中：

人员经费 452.62 万元，主要包括：基本工资、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 25.20 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

本单位 2021 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

本单位 2021 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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。2021年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 9.05 万元，其中：政府采购货物支出 6.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.24 万元。授予中小企业合同金额 9.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 9.05 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市行政审批服务中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，绍兴市行政审批服务中心组织对 2021 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 26.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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“政务服务专员队伍建设运行费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，本部门没有问题项目，评价等级为优的项目1个。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

市行政审批服务中心在2021年度单位决算中反映“政务服务专员队伍建设运行费”项目绩效自评结果。

“政务服务专员队伍建设运行费”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28.10万元，执行数为26.68万元，完成预算的94.95%。项目绩效目标完成情况：一是保障政务服务专员日常办公需要；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：一是个别政务服务专员业务能力不够硬；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，优化审批服务环境；二是进一步推进政务专员业务培训。

项目支出绩效自评表							
2021年							
项目名称	政务服务专员队伍建设运行费						
重点评价	否			业务处室	行政政法处		
主管部门	市政务服务办公室			实施单位	市行政审批服务中心		
项目负责人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)			28.1			
	全年执行数(万元)			26.622			
	执行率(%)			94.954484			
预期目标				*实际完成情况			
进一步提升“一窗办”的服务水平				保障政务服务专员日常工作，进一步提升“一窗办”的服务水平。			
一级指标	二级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	办件准确	=100(%)	100	15	15		
产出指标	按期办结	=100(%)	100	15	15		
产出指标	政务服务专员人数	≥19人	40	10	10		
产出指标	满意度	≥13(%)	13	10	10		
效益指标	提升办事效率	有所提升	提升	10	10		
效益指标	深化“最多跑一次”改革	深化	深化	10	10		
效益指标	方便办事企业和群众	有所提升	提升	5	5		
效益指标	进一步完善“一窗办”办事流程	完善	完善	5	5		
满意度指标	服务对象对政务服务专员的满意度	≥95(%)	94.5	10	10		
预算执行率	预算执行率	≥95%	94.95%	10	10		

本单位 2021 年度只有一个预算项目。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6. 项目支出：指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。

7. 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。

8. “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。

9. 201（类）03（款）50（项）事业运行，主要用于事业单位人员支出和日常公用支出等基本支出。

10. 201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，主要用于政务服务大厅政务服务专员队伍的建设运行等项目支出。

11. 221（类）02（款）住房保障支出，主要用于行政、事业单位在职人员的住房公积金和购房补贴等支出。

12. 208（类）社会保障和就业支出，主要用于单位在职和离退休人员的基本养老保险金和职业年金缴费支出。

13. 210（类）卫生健康支出，主要用于单位在职和离退休人员的基本医疗保险金和公务员医疗补助支出。

收入支出决算总表

收入				支出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
控	次		1	控	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,044,924.11	一、一般公共服务支出		52	4,519,952.51
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		53	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		54	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		55	
五、事业收入		5		五、教育支出		56	
六、投资收益		6		六、科学技术支出		57	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化体育与传媒支出		58	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		59	211,924.52
		9		九、卫生健康支出		60	165,424.28
		10		十、节能环保支出		61	
		11		十一、城乡社区支出		62	
		12		十二、农林水支出		63	
		13		十三、交通运输支出		64	
		14		十四、纪检监察执法信息等支出		65	
		15		十五、商业服务业等支出		66	
		16		十六、金融支出		67	
		17		十七、援助其他地区支出		68	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		69	
		19		十九、住房保障支出		70	229,565.60
		20		二十、粮油物资储备支出		71	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		72	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		73	
		23		二十三、其他支出		74	
		24		二十四、预备费支出		75	
		25		二十五、债务付息支出		76	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		77	
本年收入合计		27	5,044,924.11	本年支出合计		82	5,044,924.11
使用部门财政拨款结余		28		结余分配		83	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		84	
		30				85	
总计		31	5,044,924.11	总计		86	5,044,924.11

注：1.本表反映本年度总体收入和年末结转结余情况，本表报表金额单位均按人民币千元列示。

收入决算表（分单位）

编制单位：绍兴市行政服务中心							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
行次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,044,984.11	5,044,984.11					
绍兴市行政服务中心	5,044,984.11	5,044,984.11					

注：本表反映本单位的各项收入情况。

收入决算表(分科目)

预算科目		收入决算表(分科目)							公开03表
科目名称		财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	目	1	2	3	4	5	6	7	
201 一般公共预算支出		2,844,184.11	2,844,184.11						
201	一般公共预算支出	2,225,152.51	2,225,152.51						
20102	行政支出(含)离退休人员	2,225,152.51	2,225,152.51						
2010201	基本工资	832,228.51	832,228.51						
20102011	基本工资(含)离退休人员	206,822.88	206,822.88						
201	其他收入	212,184.22	212,184.22						
20102	行政支出(含)离退休人员	212,184.22	212,184.22						
2010202	其他收入(含)离退休人员	212,222.88	212,222.88						
201020201	其他收入(含)离退休人员	18,062.22	18,062.22						
218	其他收入	202,484.28	202,484.28						
21811	行政支出(含)离退休人员	202,484.28	202,484.28						
2181102	其他收入(含)离退休人员	11,462.88	11,462.88						
21811021	其他收入(含)离退休人员	66,822.28	66,822.28						
221	其他收入	281,562.08	281,562.08						
22102	其他收入	281,562.08	281,562.08						
2210201	其他收入	226,422.88	226,422.88						
2210202	其他收入	222.08	222.08						
2210203	其他收入	12,917.12	12,917.12						

注:其他收入不可按部门收入填报。

支出决算表（分单位）

编制单位：绍兴市行政服务中心						公共04表
						金额单位：元
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
报表	1	2	3	4	5	6
合计	5,044,984.77	4,778,162.77	266,822.00			
绍兴市行政服务中心	5,044,984.77	4,778,162.77	266,822.00			

注：本表反映本年度各支出科目情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：绍兴市行政服务中心							公共06表
							金额单位：元
支出功能分类科目代码	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
	合计	5,044,984.77	4,772,162.77	266,822.00			
201	一般公共服务支出	4,539,952.57	4,053,130.57	266,822.00			
20105	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,539,952.57	4,053,130.57	266,822.00			
201050	机关运行	4,053,130.57	4,053,130.57				
2010599	其他运转支出（含）其他运转支出	266,822.00		266,822.00			
208	社会保障和就业支出	271,984.32	271,984.32				
20805	行政事业单位离退休支出	271,984.32	271,984.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	121,323.00	121,323.00				
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	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	229,563.60	229,563.60				
22102	购房支出	229,563.60	229,563.60				
2210201	住房公积金	229,563.60	229,563.60				
2210202	按揭补贴	219.60	219.60				
2210203	购房补贴	72,912.00	72,912.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入						支 出			
项 目	年初数	本年收入	项 目	年初数	本年支出	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	其他支出
二	次	1	二	次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算收入	2	3,849,184.11	一、一般公共预算支出	22	4,223,152.31	4,223,152.31			
二、政府性基金预算收入	3		二、外交支出	24					
三、国有资本经营预算收入	4		三、国防支出	25					
	5		四、公共安全支出	26					
	6		五、教育支出	27					
	7		六、科学技术支出	28					
	8		七、文化体育与传媒支出	29					
	9		八、社会保障和就业支出	30	213,184.22	213,184.22			
	10		九、卫生健康支出	31	202,484.28	202,484.28			
	11		十、节能环保支出	32					
	12		十一、城乡社区支出	33					
	13		十二、农林水支出	34					
	14		十三、交通运输支出	35					
	15		十四、住房保障支出	36					
	16		十五、粮油物资储备支出	37					
	17		十六、预备费支出	38					
	18		十七、国债发行费用支出	39					
	19		十八、其他支出	40	287,583.81	287,583.81			
	20		十九、预备费支出	41					
	21		二十、其他支出	42					
	22		二十一、国有资本经营预算支出	43					
	23		二十二、其他支出	44					
	24		二十三、其他支出	45					
	25		二十四、其他支出	46					
	26		二十五、其他支出	47					
	27		二十六、其他支出	48					
本年支出合计	28	3,849,184.11	本年支出合计	29	4,223,152.31	4,223,152.31			
财政拨款结转和结余	30		财政拨款结转和结余	31					
一、一般公共预算结转和结余	32		一、一般公共预算结转和结余	33					
二、政府性基金预算结转和结余	34		二、政府性基金预算结转和结余	35					
三、国有资本经营预算结转和结余	35		三、国有资本经营预算结转和结余	36					
合计	36	3,849,184.11	合计	37	4,223,152.31	4,223,152.31			

注：本表反映本部门一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入支出及财政拨款结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：绍兴市行政服务审批中心				公开07表 金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	5,044,984.77	4,778,162.77	266,822.00
201			一般公共服务支出	4,319,952.57	4,053,130.57	266,822.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,319,952.57	4,053,130.57	266,822.00
2010350			事业运行	4,053,130.57	4,053,130.57	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	266,822.00		266,822.00
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	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
编制单位：绍兴市行政服务审批中心		公开09表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		
注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：绍兴血行政服务委批中心								公共10表
								金额单位：元
支出功能分类科目代码	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。								
本表以2022年度无账科目基金预算财政拨款收支数，如无相关数据。								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开11表		
编制单位：绍兴市行政服务审批中心				金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	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。						
本单位2021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。						