中共绍兴市委机构编制委员会办公室

2020年度部门决算

目录

一、概况.....(1)

（一）部门（单位）职责.....(1)

（二）机构设置.....(2)

二、2020年度部门（单位）决算公开表.....(3)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明.....(18)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(18)

（二）收入决算情况说明.....(18)

（三）支出决算情况说明.....(18)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(18)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(19)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(22)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(22)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(22)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(23)

（十）机关运行经费支出说明.....(24)

（十一）政府采购支出说明.....(24)

（十二）国有资产占有情况说明.....(25)

（十三）预算绩效情况说明.....(25)

四、名词解释.....(28)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家、省委及市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕市委、市政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2.拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施市级党政机构改革方案。审核区、县（市）机构改革方案，指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3.协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间，以及市级各部门与区、县（市）之间的职责分工。指导市级有关部门权责清单动态管理工作。

4.审核市委工作机关、市政府各部门及派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核区、县（市）党委、政府工作部门及副科级以上行政机构设置和调整。分配中央和省下达的行政编制和政法专项编制。审核街道行政编制调整。

5.审核市人大、政协、纪委监委机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6.统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全市分类推进事业单位改革。组织实施事业单位机构编制标准。审核市属事业单位的机构职能编制。审核区、县（市）相当于副科级以上事业单位的机构设置和调整。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。

7.指导并监督检查各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理。

8.指导协调机关事业单位编外用工管理工作。牵头负责市级机关事业单位编外用工管理工作。审核市级机关事业单位编外用工控制数。核准市级机关事业单位编外用工的使用计划。

9.监督指导全市并负责市属事业单位登记管理工作。指导全市并负责市属党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

10 完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共绍兴市委机构编制委员会办公室（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入中共绍兴市委机构编制委员会办公室（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共绍兴市委机构编制委员会办公室本级

2.绍兴市事业单位登记服务中心

3.绍兴市机构编制信息中心

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共绍兴市委机构编制委员会办公室（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	8,890,717.23	一、一般公共服务支出	32	7,087,510.56
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	
六、经营收入	6		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	634,876.38
	9		九、卫生健康支出	40	287,281.01
	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	124,000.00
	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	800,753.00
	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	8,890,717.23	**本年支出合计**	58	8,934,420.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56,445.79	年末结转和结余	60	12,742.07
	30			61	
总计	31	8,947,163.02	**总计**	62	8,947,163.02

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。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：中共绍兴市委机构编制委员会办公室（汇总）　　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	8,890,717.23	8,890,717.23					
中共绍兴市委机构编制委员会办公室（本级）	7,054,444.10	7,054,444.10					
绍兴市事业单位登记服务中心	1,394,253.42	1,394,253.42					
绍兴市机构编制信息中心	442,019.71	442,019.71					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：中共绍兴市委机构编制委员会办公室（汇总）

金额单位：元

项目				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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	7,043,806.84	7,043,806.84					
20110			人力资源事务	7,043,806.84	7,043,806.84					
2011001			行政运行	6,014,864.95	6,014,864.95					
2011002			一般行政管理事务	700,379.00	700,379.00					
2011050			事业运行	328,562.89	328,562.89					
208			社会保障和就业支出	634,876.38	634,876.38					
20805			行政事业单位养老支出	634,876.38	634,876.38					
2080501			行政单位离退休	19,630.80	19,630.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,163.60	410,163.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	205,081.98	205,081.98					

210	卫生健康支出	287,281.01	287,281.01					
21011	行政事业单位医疗	287,281.01	287,281.01					
2101101	行政单位医疗	153,986.56	153,986.56					
2101102	事业单位医疗	10,596.48	10,596.48					
2101103	公务员医疗补助	122,697.97	122,697.97					
213	农林水支出	124,000.00	124,000.00					
21301	农业农村	91,000.00	91,000.00					
2130199	其他农业农村支出	91,000.00	91,000.00					
21399	其他农林水支出	33,000.00	33,000.00					
2139999	其他农林水支出	33,000.00	33,000.00					
221	住房保障支出	800,753.00	800,753.00					
22102	住房改革支出	800,753.00	800,753.00					
2210201	住房公积金	623,646.00	623,646.00					
2210202	提租补贴	84.00	84.00					
2210203	购房补贴	177,023.00	177,023.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：中共绍兴市委机构编制委员会办公室（汇总）　　金额单位：元

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	8,934,420.95	8,110,041.95	824,379.00			
中共绍兴市委机构编制委员会办公室（本级）	7,072,407.82	6,312,428.82	759,979.00			
绍兴市事业单位登记服务中心	1,419,993.42	1,355,593.42	64,400.00			
绍兴市机构编制信息中心	442,019.71	442,019.71				

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：中共绍兴市委机构编制委员会办公室（汇总）　　金额单位：元

项目				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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	7,087,510.56	6,387,131.56	700,379.00			
20110			人力资源事务	7,087,510.56	6,387,131.56	700,379.00			
2011001			行政运行	6,058,568.67	6,058,568.67				
2011002			一般行政管理事务	700,379.00		700,379.00			
2011050			事业运行	328,562.89	328,562.89				
208			社会保障和就业支出	634,876.38	634,876.38				
20805			行政事业单位养老支出	634,876.38	634,876.38				
2080501			行政单位离退休	19,630.80	19,630.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,163.60	410,163.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	205,081.98	205,081.98				
210			卫生健康支出	287,281.01	287,281.01				
21011			行政事业单位医疗	287,281.01	287,281.01				
2101101			行政单位医疗	153,986.56	153,986.56				
2101102			事业单位医疗	10,596.48	10,596.48				
2101103			公务员医疗补助	122,697.97	122,697.97				
213			农林水支出	124,000.00		124,000.00			
21301			农业农村	91,000.00		91,000.00			
2130199			其他农业农村支出	91,000.00		91,000.00			
21399			其他农林水支出	33,000.00		33,000.00			
2139999			其他农林水支出	33,000.00		33,000.00			
221			住房保障支出	800,753.00	800,753.00				
22102			住房改革支出	800,753.00	800,753.00				
2210201			住房公积金	623,646.00	623,646.00				
2210202			提租补贴	84.00	84.00				
2210203			购房补贴	177,023.00	177,023.00				

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

公开06表

编制单位：中共绍兴市委机构编制委员会办公室（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	8,890,717.23	一、一般公共服务支出	33	7,087,510.56	7,087,510.56		
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				
	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	634,876.38	634,876.38		
	9		九、卫生健康支出	41	287,281.01	287,281.01		
	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	124,000.00	124,000.00		
	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	800,753.00	800,753.00		
	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	8,890,717.23	**本年支出合计**	59	8,934,420.95	8,934,420.95		
年初财政拨款结转和结余	28	56,445.79	年末财政拨款结转和结余	60	12,742.07	12,742.07		
一、一般公共预算财政拨款	29	56,445.79		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	8,947,163.02	**总计**	64	8,947,163.02	8,947,163.02		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：中共绍兴市委机构编制委员会办公室（汇总）　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			
201			一般公共服务支出	7,087,510.56	6,387,131.56	700,379.00
20110			人力资源事务	7,087,510.56	6,387,131.56	700,379.00
2011001			行政运行	6,058,568.67	6,058,568.67	
2011002			一般行政管理事务	700,379.00		700,379.00
2011050			事业运行	328,562.89	328,562.89	
208			社会保障和就业支出	634,876.38	634,876.38	
20805			行政事业单位养老支出	634,876.38	634,876.38	
2080501			行政单位离退休	19,630.80	19,630.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,163.60	410,163.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	205,081.98	205,081.98	
210			卫生健康支出	287,281.01	287,281.01	
21011			行政事业单位医疗	287,281.01	287,281.01	
2101101			行政单位医疗	153,986.56	153,986.56	
2101102			事业单位医疗	10,596.48	10,596.48	
2101103			公务员医疗补助	122,697.97	122,697.97	
213			农林水支出	124,000.00		124,000.00
21301			农业农村	91,000.00		91,000.00
2130199			其他农业农村支出	91,000.00		91,000.00
21399			其他农林水支出	33,000.00		33,000.00
2139999			其他农林水支出	33,000.00		33,000.00
221			住房保障支出	800,753.00	800,753.00	
22102			住房改革支出	800,753.00	800,753.00	
2210201			住房公积金	623,646.00	623,646.00	
2210202			提租补贴	84.00	84.00	
2210203			购房补贴	177,023.00	177,023.00	

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基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共绍兴市委机构编制委员会办公室（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	7,214,577.32	302	商品和服务支出	875,833.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,016,658.00	30201	办公费	92,265.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,466,482.00	30202	印刷费	29,000.00	310	资本性支出	
30103	奖金	35,894.00	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	118,360.08	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410,163.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	205,081.98	30207	邮电费	23,018.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	164,583.04	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	122,697.97	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13,484.65	30211	差旅费	49,858.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	787,737.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,873,435.00	30214	租赁费	8,760.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19,630.80	30215	会议费	5,300.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	37,036.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	130.80	30217	公务接待费	6,985.00	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	19,500.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3,200.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	39,595.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	227,415.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	263,679.05	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		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	69,720.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		7,234,208.12	公用经费合计					875,833.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中共绍兴市委机构编制委员会办公室（汇总）　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出		6,985.00
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		6,985.00

注：本表反映部门本年度“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

公开 10 表

编制单位：中共绍兴市委机构编制委员会办公室（汇总）　　金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
			合计						
				本部门（单位）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。					

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：中共绍兴市委机构编制委员会办公室（汇总）　　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			
			本部门 2020 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。			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计894.72万元，支出总计894.72万元,与2019年度相比，各增加50.35万元，增长5.96%。主要原因是新调入 2人，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计889.07万元；包括财政拨款收入889.07万元（其中，一般公共预算889.07万元，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%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计893.44万元，其中基本支出811.00万元，占90.77%；项目支出82.44万元，占9.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计894.72万元，支出总计894.72万元，与2019年相比，各增加50.35万元，增长5.96%。主要原因是新调入 2人，人员经费增加；财政拨

款支出年初预算数546.42万元，完成年初预算的163.74%，主要原因是（1）新调入 2 人，人员经费增加；（2）2020年度考核奖未列入预算；（3）部分人员职务晋升，相关经费增加部分未列入预算。

（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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出893.44万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.07万元，增长5.81%。主要原因是：（1）新调入 2 人，人员经费增加；（2）2020年度考核奖未列入预算；（3）部分人员职务晋升，相关经费增加部分未列入预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出893.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出708.75万元，占79.33%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出63.49万元,占7.11%；卫生健康（类）支出28.73万元,占3.22%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出12.40万元,

占 1.39%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 80.08 万元,占 8.96%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 546.42 万元，支出决算为 893.44 万元,完成年初预算的 163.51%，主要原因是（1）新调入 2 人，人员经费增加；（2）2020 年度考核奖未列入预算；（3）部分人员职务晋升，相关经费增加部分未列入预算。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政事业运行（项）。年初预算为 337.05 万元，支出决算为 605.86，完成年初预算的 167.61%，决算数大于预算数的主要原因：（1）新进入 2 名人员、部分人员职务晋升未列入 2020 年度预算；（2）2020 年度考核奖未列入年度预算；（3）结对帮扶奖金未列入年度预算。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为22.4万元，支出决算为70.04万元，完成年初预算的312.68%，决算数大于预算数的主要原因是增加912工程和机构编制智慧化管理系统项目开发建设。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的196%，决算数大于预算数的原因为1名人员年中退休，相关费用增加。。

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38.64万元，支出决算为41.02万元，完成年初预算的106.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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19.32万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的106.16 %，决算数大于预算数的主要原因为人员增加。

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14.2万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的 88.1%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排12.46万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的98.48%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初安排59.16万元，支出决算为62.36万元，完成年初预算的105.41%，决算数大于预算数的主要原因为人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排17.73万元，支出决算为17.7万元，完成年初预算的99.84%，决算数与预算数基本持平。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初安排0.01万元，支出决算为0.01万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出811.00万元，其中：

人员经费723.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

公用经费87.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况：

本部门2020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

本部门2020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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.70万元，完成预算的23%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外地来绍考察交流减少。

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。

2020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2019年度相比，减少3.96万元，下降100%，主要原因是2020年度未安排人员公务出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平；公务接待费支出决算为0.70万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.02万元，基本持平。

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（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。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为0.70万元，完成预算的23.3%。主要用于接待市外来绍考察学习机构编制工作人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外地来绍考察交流减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12团组，累计62人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.70万元，主要用于市外来绍考察学习机构编制工作人员，接待12团组，62人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为106.89万元，支出决算为85.98万元，完成年初预算的80.44%，决算数小于预算数的主要原因公务接待等费用减少等；比2019年度增加5.92万元，增长7.39%，主要原因是市委编办本级人员增加，日常公用经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额81.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出79.27万元、政府采购服务支出2.01万元。授予中小企业合同金额81.27

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2.01万元，占政府采购支出总额的2.47%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，市委编办本级及所属各单位共有车辆0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，市委编办组织对2020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2个，二级项目3个，共涉及资金32.40万元，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

组织对“实名制管理系统升级”“智慧化系统”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出32.40万元。

本年无评价

本年无整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2020年度部门项目自评情况统计：根据预算管理要求，中共绍兴市委机构编制委员会办公室组织开展了2020年度一般公共预算并项目支出绩效自评，总体评价项目个数5个，论为“优”的有4个，占项目总数的100%；执行率低于50%项目1个，为绍兴市机构编制实名制管理系统集成登录模块升级改造项目。

原因是绍兴市机构编制实名制管理系统（以下简称实名制系统）集成登陆模块建设项目是根据市大数据发展管理局的相关要求进行的自建系统改造项目，改造后将实现实名制系统与机关内部最多跑一次平台间的单点登陆。该项目应支付39600元，于2020年12月29日申请延后到2021年支付。由于项目还未验收，该笔款项暂不支付。

下一步改进措施：年中预算调整时，根据实际情况进行适量调整，确保预算执行和工作开展紧密挂钩。

3.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

自评状态	项目名称	业务处室	主管部门	实施单位	年度资金总额（万元）	评价得分	评价等级	执行率	绩效自评表	评价报告	自评提交日期	自评截止日期	是否逾期	资料补充	是否修改目标指标	绩效抽评报告
审核通过	绍兴市机构编制实名制管理系统集成登录模块升级改造项目	行政政法处	中共绍兴市委机构编制委员会办公室	市委机构编制委员会办公室本级	3.96	100.00	优	0.00	0	0	2021-04-27		否	0		0
审核通过	机构编制工作业务规程及部门单位“三定”编印	行政政法处	中共绍兴市委机构编制委员会办公室	市委机构编制委员会办公室本级	4.00	100.00	优	100.00	1	0	2021-04-27		否	2		0
审核通过	实名制管理系统、知识库平台年度维护	行政政法处	中共绍兴市委机构编制委员会办公室	市委机构编制委员会办公室本级	8.00	100.00	优	62.50	1	0	2021-04-27		否	0		0
审核通过	智慧化系统开发	行政政法处	中共绍兴市委机构编制委员会办公室	市委机构编制委员会办公室本级	10.00	100.00	优	100.00	1	0	2021-05-06			0		0

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

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.经营收入：指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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“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。

16.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。