绍兴市人民政府办公室2020年度

部门决算

目录

一、概况.....(1)

（一）部门职责.....(1)

（二）机构设置.....(4)

二、2020年度部门决算公开表.....(5)

三、2020年度部门决算情况说明.....(16)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(16)

（二）收入决算情况说明.....(16)

（三）支出决算情况说明.....(16)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(16)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(17)

（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.....(30)

一、概况

（一）部门职责

1.协助市政府领导组织起草、协调、修改和审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。负责起草《政府工作报告》等市政府重要报告和市政府主要领导部分重要讲话等文稿。牵头组织市政府重要会议的文件起草，参与市委重要会议的文件起草工作。受理市政府各部门、各县（市、区）政府请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批；受市政府委托或交办，组织有关协调工作。

2.根据市政府的工作重点和市政府领导指示，负责组织和参与对全市改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询，及时反映情况，提出政策性建议和咨询意见。

3.对经济形势、地区经济社会发展政策进行分析研究，对市政府重要工作、重大政策落实状况进行跟踪调研，收集、分析、整理和报送重要决策咨询信息，为市政府决策提供参考建议。指导全市政府系统调查研究工作。

4.督促检查市政府各部门各地政府贯彻落实国务院、省政府和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导批示的执行情况，及时向市政府领导报告，提出建议。

5.负责市政府会议的准备和组织工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

6.做好市政府值班工作，向市政府领导及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件、重大事故及各部门各地区向市政府反映的重要问题的应急处置工作。

7.负责人大代表建议、意见和政协提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

8.负责向上级收集、整理报送政务信息，指导各县（市、区）和市级各部门政务信息工作；组织、指导和协调全市政府系统电子政务建设和政府门户网站建设。

9.指导和监督全市政府系统办公室业务工作和全市政府信息公开工作。

10.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排、各地副市（地）级以上党政领导来绍接待工作，指导、协调全市政府系统接待工作。

11.调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。协助市长办理法制工作事项。负责政府法律顾问工作。

12.负责市政府、市政府办公室规范性文件和市政府重大行政决策的合法性审查工作；负责各县（市、区）政府、市政府各部门的行政规范性文件及重大具体行政行为的备案审查工作；指导行政规范性文件清理工作。

13.研究行政立法、行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向市政府提出完善制度和解决问题的意见，拟订有关配套制度和措施。

14.承办市政府的行政复议案件和行政应诉案件；指导、监督全市的行政复议、行政应诉工作；负责全市行政复议、应诉案件的统计工作。

15.组织实施全市推进依法行政工作，协调依法行政工作中的有关问题；组织实施行政执法责任制，负责全市行政执法监督工作，协调部门之间在行政执法中的矛盾和争议；负责全市城市管理相对集中行政处罚权工作的协调和监督指导；参与研究推进行政执法体制改革工作。

16.负责全市行政执法人员、行政复议和应诉人员、政府法制干部的培训和资格管理工作。组织开展政府法制理论、政府法制工作研究和法制宣传，开展对外法制业务交流。指导全市的仲裁工作。

17.代表市政府发布重要的政务活动新闻。

18.承办市打击走私综合治理领导小组办公室日常事务，组织协调全市反走私工作。

19.办理市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市人民政府办公室（汇总）部门决算包括：办公室本级、下属事业单位决算。

纳入绍兴市人民政府办公室（汇总）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.绍兴市人民政府办公室（本级）

2.绍兴市政府决策咨询服务中心

3.绍兴市政务综合保障服务中心

二、2020 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：绍兴市人民政府办公室（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	30,522,015.78	一、一般公共服务支出	32	24,239,134.00
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	2,662,421.92
	9		九、卫生健康支出	40	1,071,194.25
	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	140,000.00
	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	2,863,127.60
	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	30,522,015.78	**本年支出合计**	58	30,975,877.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	453,861.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	30,975,877.77	**总计**	62	30,975,877.77

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：绍兴市人民政府办公室（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	30,522,015.78	30,522,015.78					
绍兴市人民政府办公室（本级）	27,679,179.25	27,679,179.25					
绍兴市政府决策咨询服务中心	1,449,096.07	1,449,096.07					
绍兴市政务综合保障服务中心	1,393,740.46	1,393,740.46					

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：绍兴市人民政府办公室（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	23,785,272.01	23,785,272.01					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23,785,272.01	23,785,272.01					
2010301			行政运行	18,839,697.40	18,839,697.40					
2010302			一般行政管理事务	2,175,122.88	2,175,122.88					
2010305			专项业务活动	12,340.00	12,340.00					
2010350			事业运行	1,601,887.16	1,601,887.16					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,156,224.57	1,156,224.57					
208			社会保障和就业支出	2,662,421.92	2,662,421.92					
20805			行政事业单位养老支出	2,639,621.92	2,639,621.92					
2080501			行政单位离退休	650,391.40	650,391.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,324,134.40	1,324,134.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	665,096.12	665,096.12					
20809			退役安置	7,800.00	7,800.00					
2080999			其他退役安置支出	7,800.00	7,800.00					
20828			退役军人管理事务	15,000.00	15,000.00					
2082899			其他退役军人事务管理支出	15,000.00	15,000.00					
210			卫生健康支出	1,071,194.25	1,071,194.25					
21011			行政事业单位医疗	1,071,194.25	1,071,194.25					
2101101			行政单位医疗	484,894.16	484,894.16					
2101102			事业单位医疗	55,672.35	55,672.35					
2101103			公务员医疗补助	530,627.74	530,627.74					
213			农林水支出	140,000.00	140,000.00					
21301			农业农村	100,000.00	100,000.00					
2130199			其他农业农村支出	100,000.00	100,000.00					
21399			其他农林水支出	40,000.00	40,000.00					
2139999			其他农林水支出	40,000.00	40,000.00					
221			住房保障支出	2,863,127.60	2,863,127.60					
22102			住房改革支出	2,863,127.60	2,863,127.60					
2210201			住房公积金	2,251,455.40	2,251,455.40					
2210202			提租补贴	731.60	731.60					
2210203			购房补贴	610,940.60	610,940.60					

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：绍兴市人民政府办公室（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	30,975,877.77	27,470,716.32	3,505,161.45			
绍兴市人民政府办公室（本级）	28,132,237.42	25,286,070.54	2,846,166.88			
绍兴市政府决策咨询服务中心	1,449,791.95	790,797.38	658,994.57			
绍兴市政务综合保障服务中心	1,393,848.40	1,393,848.40				

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：绍兴市人民政府办公室（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	24,239,134.00	20,896,772.55	3,342,361.45			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24,239,134.00	20,896,772.55	3,342,361.45			
2010301			行政运行	19,292,755.57	19,292,755.57				
2010302			一般行政管理事务	2,175,122.88	1,326.00	2,173,796.88			
2010305			专项业务活动	12,340.00		12,340.00			
2010350			事业运行	1,602,690.98	1,602,690.98				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,156,224.57		1,156,224.57			
208			社会保障和就业支出	2,662,421.92	2,639,621.92	22,800.00			
20805			行政事业单位养老支出	2,639,621.92	2,639,621.92				
2080501			行政单位离退休	650,391.40	650,391.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,324,134.40	1,324,134.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	665,096.12	665,096.12				
20809			退役安置	7,800.00		7,800.00			
2080999			其他退役安置支出	7,800.00		7,800.00			
20828			退役军人管理事务	15,000.00		15,000.00			
2082899			其他退役军人事务管理支出	15,000.00		15,000.00			
210			卫生健康支出	1,071,194.25	1,071,194.25				
21011			行政事业单位医疗	1,071,194.25	1,071,194.25				
2101101			行政单位医疗	484,894.16	484,894.16				
2101102			事业单位医疗	55,672.35	55,672.35				
2101103			公务员医疗补助	530,627.74	530,627.74				
213			农林水支出	140,000.00		140,000.00			
21301			农业农村	100,000.00		100,000.00			
2130199			其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00			
21399			其他农林水支出	40,000.00		40,000.00			
2139999			其他农林水支出	40,000.00		40,000.00			
221			住房保障支出	2,863,127.60	2,863,127.60				
22102			住房改革支出	2,863,127.60	2,863,127.60				
2210201			住房公积金	2,251,455.40	2,251,455.40				
2210202			提租补贴	731.60	731.60				
2210203			购房补贴	610,940.60	610,940.60				

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：绍兴市人民政府办公室（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	30,522,015.78	一、一般公共服务支出	33	24,239,134.00	24,239,134.00		
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	2,662,421.92	2,662,421.92		
	9		九、卫生健康支出	41	1,071,194.25	1,071,194.25		
	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	140,000.00	140,000.00		
	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	2,863,127.60	2,863,127.60		
	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	30,522,015.78	本年支出合计	59	30,975,877.77	30,975,877.77		
年初财政拨款结转和结余	28	453,861.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	453,861.99		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	30,975,877.77	总计	64	30,975,877.77	30,975,877.77		

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：绍兴市人民政府办公室（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	24,239,134.00	20,896,772.55	3,342,361.45
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,239,134.00	20,896,772.55	3,342,361.45
2010301		行政运行	19,292,755.57	19,292,755.57	
2010302		一般行政管理事务	2,175,122.88	1,326.00	2,173,796.88
2010305		专项业务活动	12,340.00		12,340.00
2010350		事业运行	1,602,690.98	1,602,690.98	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,156,224.57		1,156,224.57
208		社会保障和就业支出	2,662,421.92	2,639,621.92	22,800.00
20805		行政事业单位养老支出	2,639,621.92	2,639,621.92	
2080501		行政单位离退休	650,391.40	650,391.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,324,134.40	1,324,134.40	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	665,096.12	665,096.12	
20809		退役安置	7,800.00		7,800.00
2080999		其他退役安置支出	7,800.00		7,800.00
20828		退役军人管理事务	15,000.00		15,000.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	15,000.00		15,000.00
210		卫生健康支出	1,071,194.25	1,071,194.25	
21011		行政事业单位医疗	1,071,194.25	1,071,194.25	
2101101		行政单位医疗	484,894.16	484,894.16	
2101102		事业单位医疗	55,672.35	55,672.35	
2101103		公务员医疗补助	530,627.74	530,627.74	
213		农林水支出	140,000.00		140,000.00
21301		农业农村	100,000.00		100,000.00
2130199		其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00
21399		其他农林水支出	40,000.00		40,000.00
2139999		其他农林水支出	40,000.00		40,000.00
221		住房保障支出	2,863,127.60	2,863,127.60	
22102		住房改革支出	2,863,127.60	2,863,127.60	
2210201		住房公积金	2,251,455.40	2,251,455.40	
2210202		提租补贴	731.60	731.60	
2210203		购房补贴	610,940.60	610,940.60	

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：绍兴市人民政府办公室（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	23,514,850.40	302	商品和服务支出	3,094,161.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,481,603.84	30201	办公费	198,851.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5,019,109.70	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	286,303.00	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	556,329.93	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	1,324,134.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	665,096.12	30207	邮电费	104,434.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	564,519.27	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	529,814.03	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	59,062.15	30211	差旅费	140,429.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,251,455.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10,880.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8,777,422.56	30214	租赁费	5,400.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	861,704.40	30215	会议费	7,625.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	426,871.20	30216	培训费	106,225.99	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2,520.20	30217	公务接待费	19,554.00	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	151,918.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	269,600.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	123,606.60	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10,555.00	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	172,729.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金	240.00	30229	福利费	721,375.00	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	795,600.00	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		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	687,450.30	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		24,376,554.80	公用经费合计					3,094,161.52

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：绍兴市人民政府办公室（汇总）　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	19,554.00	19,554.00
1．因公出国（境）费	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	19,554.00	19,554.00

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：绍兴市人民政府办公室（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						

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。

绍兴市人民政府办公室部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

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：绍兴市人民政府办公室（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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

绍兴市人民政府办公室部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,097.59万元，支出总计3,097.59万元,与2019年度相比，各减少235.55万元，下降7%。主要原因是人员减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,052.20 万元；包括财政拨款收入3,052.20万元（其中，一般公共预算3,052.20万元，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3,097.59万元，其中基本支出2,747.07万元，占88.68%；项目支出350.52万元，占11.32%；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3,097.59万元，支出总计3,097.59万元，与2019年相比，各减少235.55万元，下降7%。主要原因是人员减少。财政拨款支出年初预算数

2410.98 万元，完成年初预算的 128.48%，主要原因是部分经费由财政年中追加。

（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 3,097.59 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减少 235.55 万元，下降 7%。主要原因是人员减少。

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 3,097.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,423.91 万元，占 78.25%；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 266.24 万元,占 8.60%；卫生健康（类）支出 107.12 万元,占 3.46%；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 14.00 万元,占 0.45%；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 286.31 万元,占 9.24%；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 2410.98 万元，支出决算为 3,097.59 万元,完成年初预算的 128.48%，主要原因是部分经费由财政年中追加。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 1316.61 万元，支出决算为 1929.28 万元，完成年初预算的 146.54%，决算数大于预算数的主要原因是部分经费由财政年中追加。

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 206.2 万元，支出决算为 217.51 万元，完成年初预算的 105.49%，决算数大于预算数的主要原因是部分经费年中追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 30.75%，决算数小于预算数的主要原因是会议精简。

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 75.1 万元，支出决算为 160.27 万元，完成年初预算的 213.41%，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位人员增加。

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 150.18 万元，支出决算为 115.62 万元，完成年初预算的 76.99%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响调研工作开展。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响未开展培训。

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 41.56 万元，支出决算为 65.04 万元，完成年初预算的 156.5%，决算数大于预算数的主要原因是按规定追加离退休干部慰问金。

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 146.67 万元，支出决算为 132.41 万元，完成年初预算的 90.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 73.34 万元，支出决算为 66.51 万元，完成年初预算的 90.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 万元，比年初预算增加 0.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定追加军转干部慰问金。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，比年初预算增加 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定追加军转干部慰问金。

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 53.62 万元，支出决算为 48.49 万元，完成年初预算的 90.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 3.62 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 153.87%，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位人员增加。

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 56.9 万元，支出决算为 53.06

万元，完成年初预算的 93.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，比年初预算增加 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定追加结对村帮扶资金。

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 4 万元，比年初预算增加 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定追加结对社区共建资金。

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 231.47 万元，支出决算为 225.15 万元，完成年初预算的 97.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.096 万元，支出决算为 0.073 万元，完成年初预算的 76.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 49.57 万元，支出决算为 61.09 万元，完成年初预算的 123.24%，决算数大于预算数的主要原因是按规定追加一次性住房补贴。

（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 2,747.07 万元，其中：

人员经费 2,437.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 309.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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）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

本单位 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 1.96 万元，支出决算为 1.96 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。

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 14.05 万元，下降 100%，主要原因是因疫情暂停公务出国；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，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 1.96 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.68 万元，下降 26%，主要原因是因疫情影响公务接待减少。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。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（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。

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）。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。2020 年度，本级及所属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1.96万元，支出决算为1.96万元，完成预算的 100%。主要用于接待外地来宾在绍交流考察工作相关支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待17团组，累计192人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出 1.96 万元，主要用于接待外地来宾在绍交流考察工作相关支出。接待17团组，192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 437.85 万元，支出决算为 293.98 万元，完成年初预算的 67.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；比 2019 年度减少 4.87 万元，下降 1.63%，主要原因是厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 186.46 万元，其中：政府采购货物支出 3.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 182.71 万元。授予中小企业合同金额 175.04

万元，占政府采购支出总额的 93.88%。其中，授予小微企业合同金额 149.60 万元，占政府采购支出总额的 80.23%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市人民政府办公室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，绍兴市人民政府办公室部门对 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 6 个，二级项目 11 个，共涉及资金 350.52 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。

本年无部门评价。

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.部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市人民政府办公室在 2020 年度部门决算中反映打击走私宣传教育项目及委托业务费项目绩效自评结果。

打击走私宣传教育项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 49.72 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况：一是利用广播电台、电影下乡等多种宣传平台，采取多种宣传教育媒介手段，广泛开展打击走私知识能力、法律法规、工作成果的宣传教育活动，实现了全国打私办、省政府反私办“宣传也是打私”的工作要求；二是社会各阶层对打击走私知识能力、法律法规、工作成果有了更多更深的了解，有效形成全社会共同参与反走私工作的良好氛围。发现的问题主要是：开展打击走私宣传的针对性、精准性还有待进一步提高。下一步改进措施：一要更加重视受众群体的特征，从内容到形式差别化精准开展打击走私宣传；二要优化宣传策略，拓展宣传窗口，努力实现信息传播的倍数效应。

项目支出绩效自评填报表

2020年

项目名称	打击走私宣传教育		
重点评价		业务处室	行政政法处
主管部门	绍兴市人民政府办公室	实施单位	市人民政府办公室本级
项目联系人		项目负责人	
联系电话			
预算执行情况	全年预算数（万元）	50	
	全年执行数（万元）	49.723	
	执行率（%）	99.446	

预期目标	***实际完成情况**
打击走私基本知识、法律法规、工作成果得到广泛宣传。	在全市范围开展形式多样的打击走私知识宣传，成效明显。

一级指标	**明细指标**	**年度指标值**	***实际完成值**	***分值**	***得分**		
产出指标	农村电影平台播放宣传视频场次	1000场次以上	1200场次	20	20		
产出指标	宣传教育方式丰富	3种以上	8种	20	20		
产出指标	宣传（活动）工作及时性	及时	及时	10	10		
效益指标	宣传介质使用时间	30天以上	365天	10	10		
效益指标	进基层开展宣传教	4次以上	5次	10	10		
效益指标	宣传覆盖区域	全市	全市	10	10		
服务满意度	服务对象满意度指	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.45%	0	0		

委托业务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116.20万元，执行数为115.50万元，完成预算的99.40%。项目绩效目标完成情况：一是进一步完善了政府治理体系、提升治理能力的思路路径，为领导决策参考提供了较为有力的依据；二是进一步提高了民生实事项目决策工作的民主化和科学化，增强了群众对民生实事项目的参与度;三是通过对重大行政决策已实施效果的客观评估，为科学制定重大决策提供详实依据及参考；四是有力提升全市网站主动公开水平；五是进一步扩大政策的传播力和影响力。发现的问题及原因：一是民生实事调查选项设置可进一步丰富优化；二是国家、省测评指标有变化，需要进一步优化市级测评指标；三是政务新媒体管理有新要求，需要进一步优化。下一步改进措施：一是深入了解民意，切实把民生痛点、堵点、难点问题列入民生实事项目；二是对照国家、省测评指标体系，调整市级测评体系；三是对照省政务新媒体管理要求，优化编发审核流程。

项目支出绩效自评填报表

2020年

项目名称	委托业务费		
重点评价		业务处室	行政政法处
主管部门	绍兴市人民政府办公室	实施单位	市人民政府办公室本级
项目联系人		项目负责人	
联系电话			
预算执行情况	全年预算数（万元）	116.2	
	全年执行数（万元）	115.5	
	执行率（%）	99.39759036	

预期目标	*实际完成情况
1.绍兴作为长三角地区重要成员，需紧抓长三角一体化国家战略和全省“四大”建设、杭绍甬一体化示范区建设的重大契机，全面融入上海大都市圈，加快推动城市国际化、产业国际化、人文交流合作国际化，不断提升绍兴城市能级、品质和影响力。课题就如何优化布局与建设，科学选择路径、策略、任务重点等，开展创新研究。2.评估报告反映的重大行政决策执行情况作为完善行政决策和执行工作的重要依据，作为经验推广或者跟踪审计、跟踪督查、跟踪评估的重要参考。3.通过社会抽样调查征集市民群众对市政府实施民生实事项目的意向，形成社会调查情况报告，为政府决策提供参考依据。4.根据国务院办公厅、省政府办公厅关于政务新媒体发展在功能方面的要求，微信公众号在栏目上拟设置“微政务”“微服务”“微互动”三个版块，不断强化政务新媒体信息公开、政民互动、政务服务等功能。微信公众号实行一周5次推送，即日常工作日每天推送，法定节假日视情推送。为实现良好的传播效果，日常工作日的每次推送，各类新闻资讯原则上不超过3篇，上限不超过5篇（市级重大事件、突发性事件及重要活动除外）。法定节假日如需推送的，则为每次1篇。确保政府透明度、政策知晓度和群众满意度稳步提升。5.通过引入第三方专业机构对绍兴市整体公开的情况及平台建设、机制建设进行全面梳理，提出科学合理地解决方案，理顺工作机制，专业对接提升，争取在全省政务公开评价中尽量少失分，取得更好成绩。	完成预期目标

一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分		
产出指标	研究成果评审合格率、研究成果按时结题	100%	100%	10	10		
产出指标	完成调研报告数量	1篇	3篇	20	20		
产出指标	政策解读图示图解类制作篇数	30篇	33篇	10	10		
产出指标	预计2020年12月份完成	计划完成时间	完成	10	10		
效益指标	在全省政务公开考核中的位次	比上年提升	提升	10	10		
效益指标	围绕市委市政府明确的重点任务，高标准提供重大决策建议的依据，为更高水平打造全省高质量发展重要增长极提供有力保障	形成可操作性的调研报告	形成	20	20		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.4%	0	0		

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、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。

17. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：指反映行政单位（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支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出。

20. 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）：指反映事业单位的基本支出。

21. 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）：指反映除上述项目以外的其他政府办公及相关机构事务支出。

22. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映本部门安排的用于培训的支出。

23. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 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）：指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。

25. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除其他项目以外其他用于退役安置方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除其他项目以外用于退役军人事务管理方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

31. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除其他项目以外用于农业农村方面的支出。

32. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和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。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指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）发放的用于购买住房的补贴。