

中共绍兴市委直属机关工作委员会 2020 年度决算

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.....	(20)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(20)
(二) 收入决算情况说明.....	(20)
(三) 支出决算情况说明.....	(20)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(20)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(21)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(24)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(25)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(25)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	(26)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(27)

（十一）政府采购支出说明.....	(27)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(28)
（十三）预算绩效情况说明.....	(28)
四、名词解释.....	(33)

一、概况

(一) 部门(单位) 职责

1、统一组织、规划、部署市直机关党的工作;提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,并组织实施。指导各区、县(市)委直属机关工委的业务工作。协同有关部门指导行业协会商会等社会组织的党建工作。

2、指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

3、指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想;参与督促指导市直机关各部门党组(党委、工委)理论学习中心组学习。

4、指导督促市直机关各部门(单位)党组(党委、工委)履行机关党建主体责任;监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况,并向市委报告。

5、配合市委有关部门抓好市直机关各部门(单位)领导班子思想政治建设;参与党员领导干部民主生活会的督

促检查和指导；指导督促市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，向市委反映领导班子、领导干部的情况。

6、指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；督促指导市直机关各部门（单位）机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门（单位）机关党委（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；培训轮训市直机关党务干部。

7、领导市直机关各部门（单位）机关党的纪律检查工作。

8、了解掌握市直机关工作人员的思想状况；指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。

9、指导市直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作；领导市直机关工会联合会、团工委、妇工委等群团组织的工作。

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，中共绍兴市委直属机关工作委员会部门决算包括：本级决算。

二、2020年度中共绍兴市委直属机关工作委员会决算公开表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：中共绍兴市委直属机关工作委员会

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	6,082,138.42	一、一般公共服务支出	32	4,243,569.39
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	616,000.00
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	470,250.00
	9		九、卫生健康支出	40	240,566.03
	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	500,548.00
	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	6,082,138.42	本年支出合计	58	6,210,933.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	129,319.60	年末结转和结余	60	524.60
	30			61	
总计	31	6,211,458.02	总计	62	6,211,458.02

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
金额单位：元

编制单位：中共绍兴市委直属机关工作委员会

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	6,082,138.42	6,082,138.42					
中共绍兴市委直属机关工作委员会	6,082,138.42	6,082,138.42					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：中共绍兴市委直属机关工作委员会

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计						
201			4,114,774.39	4,114,774.39					
	20136		4,114,774.39	4,114,774.39					
		2013601	3,874,559.39	3,874,559.39					
		2013602	240,215.00	240,215.00					
	205		616,000.00	616,000.00					
		20508	616,000.00	616,000.00					
		2050803	616,000.00	616,000.00					
	208		470,250.00	470,250.00					
		20805	470,250.00	470,250.00					
		2080501	58,966.80	58,966.80					
		2080505	274,188.80	274,188.80					
		2080506	137,094.40	137,094.40					
	210		240,566.03	240,566.03					
		21011	222,615.79	222,615.79					

2101101	行政单位医疗	109,122.53	109,122.53					
2101103	公务员医疗补助	113,493.26	113,493.26					
21099	其他卫生健康支出	17,950.24	17,950.24					
2109901	其他卫生健康支出	17,950.24	17,950.24					
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	500,548.00	500,548.00					
22102	住房改革支出	500,548.00	500,548.00					
2210201	住房公积金	447,750.00	447,750.00					
2210202	提租补贴	514.00	514.00					
2210203	购房补贴	52,284.00	52,284.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：中共绍兴市委直属机关工作委员会

公开 04 表
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	6,210,933.42	5,196,768.18	1,014,165.24			
中共绍兴市委直属机关工作委员会	6,210,933.42	5,196,768.18	1,014,165.24			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：中共绍兴市委直属机关工作委员会

公开 05 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,210,933.42	5,196,768.18	1,014,165.24			
201		一般公共服务支出	4,243,569.39	4,003,354.39	240,215.00			
20136		其他共产党事务支出	4,243,569.39	4,003,354.39	240,215.00			
2013601		行政运行	4,003,354.39	4,003,354.39				
2013602		一般行政管理事务	240,215.00		240,215.00			
205		教育支出	616,000.00		616,000.00			
20508		进修及培训	616,000.00		616,000.00			
2050803		培训支出	616,000.00		616,000.00			
208		社会保障和就业支出	470,250.00	470,250.00				
20805		行政事业单位养老支出	470,250.00	470,250.00				
2080501		行政单位离退休	58,966.80	58,966.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,188.80	274,188.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	137,094.40	137,094.40				
210		卫生健康支出	240,566.03	222,615.79	17,950.24			
21011		行政事业单位医疗	222,615.79	222,615.79				
2101101		行政单位医疗	109,122.53	109,122.53				
2101103		公务员医疗补助	113,493.26	113,493.26				
21099		其他卫生健康支出	17,950.24		17,950.24			

2109901	其他卫生健康支出	17,950.24		17,950.24			
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	500,548.00	500,548.00				
22102	住房改革支出	500,548.00	500,548.00				
2210201	住房公积金	447,750.00	447,750.00				
2210202	提租补贴	514.00	514.00				
2210203	购房补贴	52,284.00	52,284.00				

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

编制单位：中共绍兴市委直属机关工作委员会

公开 06 表
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	6,082,138.42	一、一般公共服务支出	33	4,243,569.39	4,243,569.39		
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	616,000.00	616,000.00		
	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	470,250.00	470,250.00		
	9		九、卫生健康支出	41	240,566.03	240,566.03		
	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	500,548.00	500,548.00		
	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	6,082,138.42	本年支出合计	59	6,210,933.42	6,210,933.42		
年初财政拨款结转和结余	28	128,795.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	128,795.00		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	6,210,933.42	总计	64	6,210,933.42	6,210,933.42		

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

编制单位：中共绍兴市委直属机关工作委员会

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	6, 210, 933. 42	5, 196, 768. 18	1, 014, 165. 24
201			一般公共服务支出	4, 243, 569. 39	4, 003, 354. 39	240, 215. 00
20136			其他共产党事务支出	4, 243, 569. 39	4, 003, 354. 39	240, 215. 00
2013601			行政运行	4, 003, 354. 39	4, 003, 354. 39	
2013602			一般行政管理事务	240, 215. 00		240, 215. 00
205			教育支出	616, 000. 00		616, 000. 00
20508			进修及培训	616, 000. 00		616, 000. 00
2050803			培训支出	616, 000. 00		616, 000. 00
208			社会保障和就业支出	470, 250. 00	470, 250. 00	
20805			行政事业单位养老支出	470, 250. 00	470, 250. 00	
2080501			行政单位离退休	58, 966. 80	58, 966. 80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	274, 188. 80	274, 188. 80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	137, 094. 40	137, 094. 40	
210			卫生健康支出	240, 566. 03	222, 615. 79	17, 950. 24
21011			行政事业单位医疗	222, 615. 79	222, 615. 79	
2101101			行政单位医疗	109, 122. 53	109, 122. 53	
2101103			公务员医疗补助	113, 493. 26	113, 493. 26	
21099			其他卫生健康支出	17, 950. 24		17, 950. 24

2109901	其他卫生健康支出	17,950.24		17,950.24
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	500,548.00	500,548.00	
22102	住房改革支出	500,548.00	500,548.00	
2210201	住房公积金	447,750.00	447,750.00	
2210202	提租补贴	514.00	514.00	
2210203	购房补贴	52,284.00	52,284.00	

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
金额单位：
元

编制单位：中共绍兴市委直属机关工作委员会

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	4,481,036.59	302	商品和服务支出	625,984.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	686,393.00	30201	办公费	106,358.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	986,338.00	30202	印刷费	25,500.00	310	资本性支出	
30103	奖金	70,685.00	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		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	274,188.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	137,094.40	30207	邮电费	8,591.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	109,122.53	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	113,493.26	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15,393.60	30211	差旅费	9,517.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	447,750.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,995.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,640,578.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	89,746.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	58,966.80	30217	公务接待费	4,945.00	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	30,600.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9,800.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29,200.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	42,020.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金	180.00	30229	福利费	128,795.00	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	169,582.00	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	88,679.07	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		4,570,783.39	公用经费合计				625,984.79	

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
金额单位：元

编制单位：中共绍兴市委直属机关工作委员会

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	35,000.00	4,945.00
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	35,000.00	4,945.00

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
金额单位：元

编制单位：中共绍兴市委直属机关工作委员会

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：中共绍兴市委直属机关工作委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共绍兴市委直属机关工作委员会

公开 11 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			

注：中共绍兴市委直属机关工作委员会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 年度中共绍兴市委直属机关工作委员会决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 621.15 万元，支出总计 621.15 万元，与 2019 年度相比，各减少 180.06 万元，下降 22.47%。主要原因是：厉行节约。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 621.15 万元；包括财政拨款收入 621.15 万元（其中，一般公共预算 621.15 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 621.10 万元，其中基本支出 519.68 万元，占 83.67%；项目支出 101.42 万元，占 16.33%；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 621.10 万元，支出总计 621.10 万元，与 2019 年相比，减少 180.06 万元，下降

22.47%。主要原因是厉行节约；财政拨款支出年初预算数528.95万元，完成年初预算的117.42%，主要原因是2020年年终考核奖、应休未休年休假报酬、年终一次性奖金未编入年初预算，职务晋升增资等。。

（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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出631.02万元，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147.17万元，下降18.91%。主要原因是：厉行节约。

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631.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出434.28万元，占68.82%；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61.60万元，占9.76%；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47.03万元，占7.45%；卫生健康（类）支出24.06万元，占3.81%；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2.22%；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 50.05 万元,占 7.93%;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 528.95 万元,支出决算为 631.02 万元,完成年初预算的 119.30%,主要原因是 2020 年年终考核奖、应休未休年休假报酬、年终一次性奖金未编入年初预算,职务晋升增资等。其中:

一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 311.43 万元,支出决算为 387.46 万元,完成年初预算的 124.41%,决算数大于预算数的主要原因是 2020 年年终考核奖、应休未休年休假报酬、年终一次性奖金未编入年初预算。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 24.02 万元,支出决算为 33.94 万元,完成年初预算的 141.30%,决算数大于预算数的主要原因是党员教育活动增加。

教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 61.60 万元，支出决算为 61.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数相一致。

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 31.56 万元，支出决算为 27.42 万元，完成年初预算的 86.88%，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 15.78 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 86.88%，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）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 0.047 万元，支出决算为 5.90 万元，完成年初预算的 12553.19%，决算数大于预算数的主要原因是年末退休人员慰问金未编入年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.079 万元，支出决算为 0.051 万元，完成年初预算的 64.56%，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 5.23 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 53.41 万元，支出决算为 44.78 万元，完成年初预算的 83.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 14 万元，决算数大于预算数的主要原因是结对村和社区的帮扶资金系年中追加，未列入年初部门预算。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是二级医疗保健经费，未列入年初部门预算。

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 12.92 万元，支出决算为 10.91 万元，完成年初预算的 84.44%，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）公务医疗补助（项）年初预算为 12.88 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 88.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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 519.68 万元，其中：

人员经费 457.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补

助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 62.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

中共绍兴市委直属机关工作委员会 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。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

中共绍兴市委直属机关工作委员会 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。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

中共绍兴市委直属机关工作委员会 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

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

中共绍兴市委直属机关工作委员会 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。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

中共绍兴市委直属机关工作委员会 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。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

中共绍兴市委直属机关工作委员会 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 3.5 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 14%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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，本部门无因公出国（境）费用支出；本部门无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.49 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 1.13 万元，下降 230.61%，主要原因是厉行节约。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。

（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）。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 3.5 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 14%。主要用于接待上级机关工委等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 11 团组，累计 70 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 0.49 万元，主要用于上级机关工委接待 11 团组，70 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 96.07 万元，支出决算为 62.60 万元，完成年初预算的 65.16%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比 2019 年度减少 13.39 万元，下降 17.62%，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 76.60 万元，其中：政府

采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.60 万元。授予中小企业合同金额 76.60 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，中共绍兴市委直属机关工作委员会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，中共绍兴市委直属机关工作委员会组织对 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 101.42 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（单位）决算中项目绩效自评结果

中共绍兴市委直属机关工作委员会 2020 年部门决算中党教培训费和党员干部活动经费项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评填报表							
2020 年							
项目名称	党教培训费						
重点评价	部门评价			业务处室	行政政法处		
主管部门	中共绍兴市委直属机关工作委员会			实施单位	市委直属机关工作委员会本级		
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）		61.6				
	全年执行数（万元）		61.6				
	执行率（%）		100				
预期目标				*实际完成情况			
主要用于党员干部教育培训工作，通过培训，着力提升机关党员干部政治素养，着力提升机关党员干部服务保障中心大局能力，着力提升党务干部的能力素质，着力提升机关党建工作的创新能力，推动我市机关党建工作走在前、作表率				完成			
一级指标	明细指标	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	会议（培训）参加人数	730	870	10	10		
产出指标	发放会议资料数量	730	870	10	10		
产出指标	会议（培训）天数	23	36	10	10		

产出指标	会议及时性	及时	及时	10	10		
产出指标	保障措施完备性	完备	完备	10	10		
效益指标	受训学员持证上岗率	100%	100	5	5		
效益指标	培训覆盖率	98%	98	5	5		
效益指标	培训合格率	100%	100	10	10		
效益指标	培训学员满意度	98%以上	98	10	10		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100	20	10		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0		

表格提示信息：

红色星号为必填项，预算执行率和一级指标分值为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，得分不能大于分值

请按照正确格式填写

项目支出绩效自评填报表			
2020 年			
项目名称	党员干部活动经费		
重点评价		业务处室	行政政法处
主管部门	中共绍兴市委直属机关工作委员会	实施单位	市委直属机关工作委员会本级
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）	24.02	
	全年执行数（万元）	24.02	
	执行率（%）	99.98962102	
预期目标	*实际完成情况		

主要用于教育活动工作，通过教育活动项目实施，着力提升机关党员政治鉴别力，着力提升围绕中心服务保障力，着力提升机关基层组织战斗力，着力提升机关党群组织凝聚力，着力提升机关党建工作创新力，促进社会和谐，安定。				完成			
一级指标	明细指标	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	各类学习资料	1000	1500	15	15		
产出指标	微信公众号推广情况	大于 5 万人次	大于 5 万人次	20	20		
产出指标	活动参与人数	1000	1500	15	15		
效益指标	参加活动党员满意度	95%	95%	10	10		
效益指标	活动覆盖率	90%	90%	10	10		
效益指标	机关党员干部党性修养提升情况	提升	提升	10	10		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	大于 95%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.99%	0	0		
表格提示信息：							
红色星号为必填项，预算执行率和一级指标分值为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，得分不能大于分值							
请按照正确格式填写							

党教培训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 61.60 万元，执行数为 61.60 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：一是举办市直机关发展对象培训班；二是举办市直机关青年党员党性教育培训班；三是市直机关举办基层党支部书记培训班；四是市直机关举办市直机关专职副书记（党务干部）培训班等。发现的问题及原因：一是培训人员涉及面广，时间安排计划性较难，而预算上年已作出，如何加强统筹协调，增强计划性，有待不断改进。下一步改进措施：一是认真做好工作计划和预算安排工作，提前谋划，多方沟通，增强活动的计划性；二是做好预算的及时调整工作，确保预算执行有效规范运行。

党员干部活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“100”。项目全年预算数为 24.02 万元，执行数为 24.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是夜学讲坛活动；二是机关党建调研课题评审；三是“五星双优”杯微型党课大赛；四是全民读好书活动；五是优秀案例汇编等活动等。发现的问题及原因：一是活动涉及面广，时间安排计划性较难，而预算上年已作出，如何加强统筹协调，增强计划性，有待不断改进。下一步改进措施：一是认真做好工作计划和预算安排工作，提前谋划，多方沟通，增强活动的计划性；二是做好预算的及时调整工作，确保预算执行有效规范运行。

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营预算财政拨款。

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（类）其他共产党事务（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（类）其他共产党事务（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. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）指用反映各部门安排的用于培训的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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际缴纳的职业年金支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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事务方面的支出。