

# 中共绍兴市委直属机关工作委员会 2021 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、2021 年度部门决算公开表	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(3)
(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	(4)
(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	(7)
(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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(8)
(十) 机关运行经费支出说明	(9)
(十一) 政府采购支出说明	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明	(10)
(十三) 预算绩效情况说明	(10)
四、名词解释	(15)

## 一、概况

### (一) 中共绍兴市委直属机关工作委员会职责

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、2021年度中共绍兴市委直属机关工作委员会决算公开表

详见附表。

### 三、2021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

2021年度收入总计579.36万元，支出总计579.36万元，与2020年度相比，各减少41.79万元，下降6.73%。主要原因是：厉行节约。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计579.30万元；包括财政拨款收入579.30万元（其中，一般公共预算579.30万元，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579.30万元，其中基本支出450.71万元，占77.80%；项目支出128.59万元，占22.20%；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

2021年度财政拨款收入总计579.30万元，支出总计579.30万元，与2020年相比，各减少51.71万元，下降8.20%。主要原因是厉行节约；财政拨款支出年初预算数456.18万元，完成年初预算的126.99%，主要原因是2021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。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出579.30万元，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减少51.71万元，下降8.20%。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。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出579.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出465.60万元，占80.37%；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32.56万元，占5.62%；卫生健康（类）支出24.01万元，占4.15%；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2.42%；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43.13万元，占7.44%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 456.18 万元，支出决算为 579.30 万元,完成年初预算的 126.99%，主要原因是 2021 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 266 万元，支出决算为 353.15 万元，完成年初预算的 132.76%，决算数大于预算数的主要原因 2021 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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 60.20 万元，支出决算为 42.87 万元，完成年初预算的 71.21%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 40.05 万元，支出决算为 54.18 万元，完成年初预算的 135.28%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

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 21.40 万

元，支出决算为 21.71 万元，完成年初预算的 101.45%，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）10.70 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 101.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 11.50 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的原因是人员变动。

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 10.90 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 101.47%，决算数大于预算数的原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）安排 0 万元，支出决算为 2.14 万元，决算数大于预算数的原因是二级医疗保健对象的医疗补助，年初未安排预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 31.18 万元，支出决算为 38.32 万元，完成年初预算的 122.90%，决算数大于预算数的原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排 0.050 万元，支出决算为 0.050 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数一致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

安排 4.20 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 113.33%，决算数大于预算数的原因是人员变动。

### **（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 450.71 万元，其中：

人员经费 395.55 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 55.16 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、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 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。

#### **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 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。

#### **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 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**

### **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 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。

### **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 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。

### **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 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 3.0 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 27%，2021 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。**

2021 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 0.81 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.31 万元，增长 63.48%，

主要原因是来访公务人员增加。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，2021 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 3.0 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 27%。国内公务接待 8 批次，累计 45 人次。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。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.81 万元，主要用于上级机关工委接待 8 批次，累计 45 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 78.19 万元，支出决算为 55.16 万元，完成年初预算的 70.55%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比 2020 年度减少 7.44 万元，下降 11.88%，主要原因是厉行节约。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 15.55 万元，其中：政府采购货物支出 15.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.55 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 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 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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 115.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

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

项目支出绩效自评填报表							
2021 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)		44.29				
	全年执行数(万元)		42.86954063				
	执行率(%)		96.79282146				
预期目标				*实际完成情况			
加强预算支出管理,合理分配资金,调整公共支出结构,优化公共资源配置,提高财政资金使用绩效,保证党员教育培训工作顺利进行。切实按照年初的工作要点,加强政治思想工作,着力提升机关党员政治鉴别力;创新作风建设载体,着力提升围绕中心服务保障力;抓实固本强基工程,着力提升机关基层组织战斗力;推进机关人文关怀,着力提升机关党群组织凝聚力;优化管理指导服务,着力提升机关党建工作创新力得到有效落实。				举办“个十百千万”系列活动,扎实推进党史学习教育。全年组织学习教育培训 18 次,培训 3500 余人次。			
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	会议及时性	及时	及时	10	10	无	无

产出指标	会议（培训）天数	≥5天	5天	10	10	无	无
产出指标	会议（培训）参加人数	≥800人	800	10	10	无	无
产出指标	单位成本	≤400元/人/天	及400	5	5	无	无
产出指标	保障措施完备性	完备	完备	10	10	无	无
产出指标	发放会议资料数量	≥800分	800	5	5	无	无
效益指标	培训覆盖率	≥95%	98	15	15	无	无
效益指标	培训合格率	≥100%	100	15	15	无	无
满意度指标	培训学员满意度	≥99（%）	99	10	10	无	无
预算执行率	预算执行率	≥95%	96.79%	10	10	无	无

**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**

<b>项目支出绩效自评填报表</b>			
2021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)	55.42					
	全年执行数(万元)	54.03					
	执行率(%)	97.48396467					
预期目标				*实际完成情况			
主要用于加强预算支出管理,合理分配资金,调整公共支出结构,优化公共资源配置,提高财政资金使用绩效,保证党员教育工作顺利进行。切实按照年初的工作要点,加强政治思想工作,着力提升机关党员政治鉴别力;创新作风建设载体,着力提升围绕中心服务保障力;抓实固本强基工程,着力提升机关基层组织战斗力;推进机关人文关怀,着力提升机关党群组织凝聚力;优化管理指导服务,着力提升机关党建工作创新力得到有效落实。				举办“个十百千万”系列活动,扎实推进党史学习教育。评选2021年度市直机关先进基层党组织25个、“五星级”机关基层党组织71个。全年组织学习教育培训18次,培训3500余人次。			
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	各类活动举办是否及时	及时、适时	及时适时	10	10	无	无
产出指标	各项活动保障措施完备性	完备	完备	10	10	无	无
产出指标	各项活动机关党员参与率	≥90(%)	90	10	10	无	无
产出指标	夜学讲坛、读书沙龙参加人数	≥1200人	1200	10	10	无	无
产出指标	建党百年机关党建成果综合展示	≥5期	5	10	10	无	无
效益指标	发挥机关党员示范表率作用	发挥	发挥	30	30	无	无

满意度指标	机关党员满意度	≥95%	95%	10	10	无	无
预算执行率	预算执行率	≥95%	97.48%	10	10	无	无
<b>表格提示信息：</b>							
<b>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</b>							
<b>请按照正确格式填写</b>							

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 44.29 万元，执行数为 42.87 万元，完成预算的 96.79%。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 55.42 万元，执行数为 54.03 万元，完成预算的 97.49%。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。三是读书沙龙活动；四是建党 100 周年启动仪式；“万名党员学理论”学习达人赛活动赛。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。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：中共绍兴市委市直机关工作委员会

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	5,793,028.49	一、一般公共服务支出	32	4,656,016.64
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	325,612.80
	9		九、卫生健康支出	40	240,126.25
	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	431,272.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,793,028.49	<b>本年支出合计</b>	58	5,793,028.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	524.60	年末结转和结余	60	524.60
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,793,553.09	<b>总计</b>	62	5,793,553.09

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）

编制单位：中共绍兴市委市直机关工作委员会

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	5,793,028.49	5,793,028.49					
中共绍兴市委市直机关工作委员会	5,793,028.49	5,793,028.49					

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  
金额单位：元

编制单位：中共绍兴市委市直机关工作委员会

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	5,793,028.49	5,793,028.49					
201		一般公共服务支出	4,656,016.64	4,656,016.64					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	428,695.40	428,695.40					
2013102		一般行政管理事务	428,695.40	428,695.40					
20136		其他共产党事务支出	4,227,321.24	4,227,321.24					
2013601		行政运行	3,531,481.24	3,531,481.24					
2013602		一般行政管理事务	541,810.00	541,810.00					
2013699		其他共产党事务支出	154,030.00	154,030.00					
208		社会保障和就业支出	325,612.80	325,612.80					
20805		行政事业单位养老支出	325,612.80	325,612.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,075.20	217,075.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	108,537.60	108,537.60					
210		卫生健康支出	240,126.25	240,126.25					
21011		行政事业单位医疗	240,126.25	240,126.25					
2101101		行政单位医疗	108,091.55	108,091.55					
2101103		公务员医疗补助	110,633.52	110,633.52					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21,401.18	21,401.18					
213		农林水支出	140,000.00	140,000.00					
21399		其他农林水支出	140,000.00	140,000.00					
2139999		其他农林水支出	140,000.00	140,000.00					
221		住房保障支出	431,272.80	431,272.80					
22102		住房改革支出	431,272.80	431,272.80					
2210201		住房公积金	383,188.00	383,188.00					
2210202		提租补贴	496.80	496.80					
2210203		购房补贴	47,588.00	47,588.00					

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：中共绍兴市委市直机关工作委员会

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	5,793,028.49	4,507,091.91	1,285,936.58			
中共绍兴市委市直机关工作委员会	5,793,028.49	4,507,091.91	1,285,936.58			

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  
金额单位：元

编制单位：中共绍兴市委市直机关工作委员会

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	5,793,028.49	4,507,091.91	1,285,936.58			
201		一般公共服务支出	4,656,016.64	3,531,481.24	1,124,535.40			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	428,695.40		428,695.40			
2013102		一般行政管理事务	428,695.40		428,695.40			
20136		其他共产党事务支出	4,227,321.24	3,531,481.24	695,840.00			
2013601		行政运行	3,531,481.24	3,531,481.24				
2013602		一般行政管理事务	541,810.00		541,810.00			
2013699		其他共产党事务支出	154,030.00		154,030.00			
208		社会保障和就业支出	325,612.80	325,612.80				
20805		行政事业单位养老支出	325,612.80	325,612.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,075.20	217,075.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	108,537.60	108,537.60				
210		卫生健康支出	240,126.25	218,725.07	21,401.18			
21011		行政事业单位医疗	240,126.25	218,725.07	21,401.18			
2101101		行政单位医疗	108,091.55	108,091.55				
2101103		公务员医疗补助	110,633.52	110,633.52				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21,401.18		21,401.18			
213		农林水支出	140,000.00		140,000.00			
21399		其他农林水支出	140,000.00		140,000.00			
2139999		其他农林水支出	140,000.00		140,000.00			
221		住房保障支出	431,272.80	431,272.80				
22102		住房改革支出	431,272.80	431,272.80				
2210201		住房公积金	383,188.00	383,188.00				
2210202		提租补贴	496.80	496.80				
2210203		购房补贴	47,588.00	47,588.00				

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  
金额单位：元

编制单位：中共绍兴市委市直机关工作委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目 栏次	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			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,793,028.49	一、一般公共服务支出	33	4,656,016.64	4,656,016.64		
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	325,612.80	325,612.80		
	9		九、卫生健康支出	41	240,126.25	240,126.25		
	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	431,272.80	431,272.80		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,793,028.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,793,028.49</b>	<b>5,793,028.49</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,793,028.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,793,028.49</b>	<b>5,793,028.49</b>		

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  
金额单位：元

编制单位：中共绍兴市委市直机关工作委员会

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	5,793,028.49	4,507,091.91	1,285,936.58
201			一般公共服务支出	4,656,016.64	3,531,481.24	1,124,535.40
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	428,695.40		428,695.40
2013102			一般行政管理事务	428,695.40		428,695.40
20136			其他共产党事务支出	4,227,321.24	3,531,481.24	695,840.00
2013601			行政运行	3,531,481.24	3,531,481.24	
2013602			一般行政管理事务	541,810.00		541,810.00
2013699			其他共产党事务支出	154,030.00		154,030.00
208			社会保障和就业支出	325,612.80	325,612.80	
20805			行政事业单位养老支出	325,612.80	325,612.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,075.20	217,075.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108,537.60	108,537.60	
210			卫生健康支出	240,126.25	218,725.07	21,401.18
21011			行政事业单位医疗	240,126.25	218,725.07	21,401.18
2101101			行政单位医疗	108,091.55	108,091.55	
2101103			公务员医疗补助	110,633.52	110,633.52	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	21,401.18		21,401.18
213			农林水支出	140,000.00		140,000.00
21399			其他农林水支出	140,000.00		140,000.00
2139999			其他农林水支出	140,000.00		140,000.00
221			住房保障支出	431,272.80	431,272.80	
22102			住房改革支出	431,272.80	431,272.80	
2210201			住房公积金	383,188.00	383,188.00	
2210202			提租补贴	496.80	496.80	
2210203			购房补贴	47,588.00	47,588.00	

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

公开 09 表

编制单位：中共绍兴市委市直机关工作委员会

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	30000	8,084.00
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	30000	8,084.00

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

公开 10 表  
金额单位：元

编制单位：中共绍兴市委市直机关工作委员会

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
			合计						

注：中共绍兴市委直属机关工作委员会无政府性基金收入，也无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

公开 11 表  
金额单位：元

编制单位：中共绍兴市委市直机关工作委员会

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无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。