

绍兴市柯桥区人民政府办公室

2022 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、2022 年度部门决算公开表	(5)
(一) 收入支出决算总表.....	(5)
(二) 收入决算表(分单位).....	(5)
(三) 收入决算表(分科目).....	(6)
(四) 支出决算表(分单位).....	(6)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(9)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(10)
三、2022 年度部门决算情况说明	(10)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(10)

（二）收入决算情况说明.....	(10)
（三）支出决算情况说明.....	(10)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(11)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(11)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	(16)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..	(16)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明—	(18)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
（十）机关运行经费支出说明.....	(20)
（十一）政府采购支出说明.....	(21)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(21)
（十三）预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(24)
五、附件.....	(29)

一、概况

（一）部门职责

1. 协助区政府领导组织起草、协调、修改和审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责起草《政府工作报告》等区政府重要报告和区政府主要领导重要讲话等文稿。牵头组织区政府重要会议的文件起草，参与区委重要会议的文件起草工作。受理区政府各部门、各镇（街道）政府请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批；受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

2. 根据区政府的工作重点和区政府领导指示，负责组织和参与对全区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. 对全区经济社会发展形势进行分析研究，对区政府重点工作、重大政策落实状况进行跟踪督办，收集、分析、整理和报送重要决策咨询信息，为区政府决策提供参考建议。

4. 督促检查各级各部门贯彻落实国务院、省政府、市政府和区政府文件、区政府会议决定事项及区政府领导批示的执行情况，及时通报相关情况并向区政府领导报告，提出建议。

5. 负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导抓好会议决定事项的实施。

6. 做好区政府值班工作，向区政府领导及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件、重大事故和各镇（街道、开发区）和各部门向区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. 负责做好政务信息工作，指导各镇（街道、开发区）和各部门开展政务信息工作；组织、指导和协调全区政府系统电子政务建设和政府门户网站建设。

9. 指导和监督全区政府系统办公室业务工作和全区政府信息公开工作。

10. 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。协助区长办理法制工作事项。负责政府法律顾问工作。

11. 负责区政府、区政府办公室规范性文件和区政府重大行政决策的合法性审查工作；负责各镇（街道）政府（办事处）、区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。

12. 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，向区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。

13. 负责行政复议案件办理和行政诉讼应诉工作；指导、监督全区的行政复议、行政应诉工作；负责全区行政复议、应诉案件的统计工作。

14. 组织实施全区推进依法行政工作，协调依法行政工作中的有关问题；负责全区行政执法监督工作，协调部门之间在行政执法中的矛盾和争议；参与研究推进行政法体制改革工作。

15. 负责全区行政执法人员、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。

16. 代表区政府发布重要的政务活动新闻。

17. 归口管理全区因公出国、赴港澳人员和邀请国外、港澳人员来访的报批工作；承办区级领导出访和邀请国外相应人员来华的报批工作；督促并协助有关部门对出国（境）团组、人员进行外事政策和纪律教育。做好因公

出国（境）人员的护照收缴、查验和保管工作。负责全区外事工作，拟订本区外事工作的规范性文件和发展规划。

18. 负责协调我区与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动；管理我区与国外的结好工作，办理结好报批手续并负责日常联系工作。

19. 承办区反走私综合治理领导小组办公室日常事务。

20. 办理区政府及区政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区人民政府办公室（汇总）部门决算包括：绍兴市柯桥区人民政府办公室本级决算、绍兴市柯桥区政务保障服务中心事业单位决算。

纳入绍兴市柯桥区人民政府办公室（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市柯桥区人民政府办公室本级
2. 绍兴市柯桥区政务保障服务中心

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
绍兴市柯桥区人民政府办公室（汇总）						金额单位：万元
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	2,039.38	一、一般公共服务支出	32	1,588.88	
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	178.79	
	9		九、卫生健康支出	40	76.43	
	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		
	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	12.20	
	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	183.08	
	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	2,039.38	本年支出合计	58	2,039.38	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	2,039.38	总 计	62	2,039.38	

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。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表
绍兴市柯桥区人民政府办公室（汇总）								金额单位：万元
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	2,039.38	2,039.38						
绍兴市柯桥区人民政府办公室（本级）	1,781.59	1,781.59						
绍兴市柯桥区政务保障服务中心	257.79	257.79						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

绍兴市柯桥区人民政府办公室（汇总）								公开03表 金额单位：万元
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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
		类 款 项	栏 次	合 计				
		2,039.38	2,039.38					
201	一般公共预算支出	1,588.88	1,588.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.91	1,475.91					
2010301	行政运行	1,161.12	1,161.12					
2010305	专项业务及机关事务管理	102.07	102.07					
2010306	政务公开审批	10.64	10.64					
2010309	参事事务	3.61	3.61					
2010350	事业运行	198.47	198.47					
20136	其他共产党事务支出	0.98	0.98					
2013699	其他共产党事务支出	0.98	0.98					
20199	其他一般公共服务支出	112.00	112.00					
2019999	其他一般公共服务支出	112.00	112.00					
208	社会保障和就业支出	178.79	178.79					
20805	行政事业单位养老支出	178.79	178.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	119.19	119.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60					
210	卫生健康支出	76.43	76.43					
21011	行政事业单位医疗	76.43	76.43					
2101101	行政单位医疗	33.98	33.98					
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97					
2101103	公务员医疗补助	30.49	30.49					
215	资源勘探工业信息等支出	12.20	12.20					
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.20	12.20					
2150805	中小企业发展专项	12.20	12.20					
221	住房保障支出	183.08	183.08					
22102	住房改革支出	183.08	183.08					
2210201	住房公积金	171.26	171.26					
2210203	购房补贴	11.82	11.82					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

绍兴市柯桥区人民政府办公室（汇总）							公开04表 金额单位：万元
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	
1	2	3	4	5	6		
绍兴市柯桥区人民政府办公室（本级）	1,781.59	1,540.10	241.49				
绍兴市柯桥区政务保障服务中心	257.79	257.79					

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

绍兴市柯桥区人民政府办公室（汇总）								公开05表 金额单位：万元
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	科目名称	1	2	3	4	5	6	
		类 款 项	栏 次	合 计				
		2,039.38	1,797.89	241.49				
201	一般公共预算支出	1,588.88	1,359.59	229.29				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.91	1,359.59	116.31				
2010301	行政运行	1,161.12	1,161.12					
2010305	专项业务及机关事务管理	102.07		102.07				
2010306	政务公开审批	10.64		10.64				
2010309	参事事务	3.61		3.61				
2010350	事业运行	198.47	198.47					
20136	其他共产党事务支出	0.98		0.98				
2013699	其他共产党事务支出	0.98		0.98				
20199	其他一般公共服务支出	112.00		112.00				
2019999	其他一般公共服务支出	112.00		112.00				
208	社会保障和就业支出	178.79	178.79					
20805	行政事业单位养老支出	178.79	178.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.19	119.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60					
210	卫生健康支出	76.43	76.43					
21011	行政事业单位医疗	76.43	76.43					
2101101	行政单位医疗	33.98	33.98					
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97					
2101103	公务员医疗补助	30.49	30.49					
215	资源勘探工业信息等支出	12.20		12.20				
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.20		12.20				
2150805	中小企业发展专项	12.20		12.20				
221	住房保障支出	183.08	183.08					
22102	住房改革支出	183.08	183.08					
2210201	住房公积金	171.26	171.26					
2210203	购房补贴	11.82	11.82					

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

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	2,039.38	一、一般公共服务支出	33	1,588.88	1,588.88		
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	178.79	178.79		
	9		九、卫生健康支出	41	76.43	76.43		
	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				
	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	12.20	12.20		
	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	183.08	183.08		
	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	2,039.38	本年支出合计	59	2,039.38	2,039.38		
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				
总 计	32	2,039.38	总 计	64	2,039.38	2,039.38		

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支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

绍兴市柯桥区人民政府办公室（汇总）				公开07表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
合 计				2,039.38	1,797.89	241.49
201			一般公共服务支出	1,588.88	1,359.59	229.29
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.91	1,359.59	116.31
2010301			行政运行	1,161.12	1,161.12	
2010305			专项业务及机关事务管理	102.07		102.07
2010306			政务公开审批	10.64		10.64
2010309			参事事务	3.61		3.61
2010350			事业运行	198.47	198.47	
20136			其他共产党事务支出	0.98		0.98
2013699			其他共产党事务支出	0.98		0.98
20199			其他一般公共服务支出	112.00		112.00
2019999			其他一般公共服务支出	112.00		112.00
208			社会保障和就业支出	178.79	178.79	
20805			行政事业单位养老支出	178.79	178.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.19	119.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60	
210			卫生健康支出	76.43	76.43	
21011			行政事业单位医疗	76.43	76.43	
2101101			行政单位医疗	33.98	33.98	
2101102			事业单位医疗	11.97	11.97	
2101103			公务员医疗补助	30.49	30.49	
215			资源勘探工业信息等支出	12.20		12.20
21508			支持中小企业发展和管理支出	12.20		12.20
2150805			中小企业发展专项	12.20		12.20
221			住房保障支出	183.08	183.08	
22102			住房改革支出	183.08	183.08	
2210201			住房公积金	171.26	171.26	
2210203			购房补贴	11.82	11.82	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

绍兴市柯桥区人民政府办公室（汇总）							公开08表	
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	1,589.33	302	商品和服务支出	171.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	213.74	30201	办公费	37.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	259.13	30202	印刷费		310	资本性支出	3.76
30103	奖金	535.70	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	3.76
30107	绩效工资	54.87	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	119.19	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	59.60	30207	邮电费	5.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.91	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	35.52	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.20	30211	差旅费	1.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	171.26	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	92.21	30214	租赁费	1.25	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.85	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		30217	公务接待费		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	16.57	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	11.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	45.65	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	36.49	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.22	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	32.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	1,622.18					公用经费合计	175.71

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

绍兴市柯桥区人民政府办公室（汇总）							公开09表
项 目							金额单位：万元
支出功能分类科目编	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	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：1. 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。2. 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

绍兴市柯桥区人民政府办公室（汇总）							公开10表
项 目							金额单位：万元
支出功能分类科目编	科目名称	小计	本年支出			项目支出	
			基本支出	项目支出			
类 款 项	栏 次	1	2	3			
	合计						

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本部门2022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

财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	预算数	决算数
公开11表 金额单位：万元		
绍兴市柯桥区人民政府办公室（汇总）		
“三公”经费支出合计	112.00	45.23
1. 因公出国（境）费用	96.00	37.94
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	16.00	7.29

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,039.38 万元，支出总计 2,039.38 万元，与 2021 年度相比，各减少 548.31 万元，下降 21.19%。主要原因是：2022 年度全区经济转型升级功臣金牌制作费支出、奖金支出等大幅减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,039.38 万元；包括财政拨款收入 2,039.38 万元（其中，一般公共预算 2,039.38 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,039.38 万元，其中基本支出 1,797.89 万元，占 88.16%；项目支出 241.49 万元，占 11.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,039.38 万元，支出总计 2,039.38 万元，与 2021 年相比，各减少 328.54 万元，下降 13.87%。主要原因是：2022 年度全区经济转型升级功臣金牌制作费支出等大幅减少；财政拨款支出年初预算数 2065.24 万元，完成年初预算的 98.75%，主要原因是新冠疫情影响，因公出国、公务接待等活动实际支出较预算减少。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,039.38 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 328.54 万元，下降 13.87%。主要原因是：2022 年度全区经济转型升级功臣金牌制作费支出等大幅减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,039.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,588.88 万

元，占 77.91%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 178.79 万元，占 8.77%；卫生健康（类）支出 76.43 万元，占 3.75%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 12.20 万元，占 0.60%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 183.08 万元，占 8.98%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2065.24 万元，支出决算为 2,039.38 万元，完成年初预算的

98.75%，主要原因是是新冠疫情影响，因公出国、公务接待等活动实际支出较预算减少。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 1138.82 万元，支出决算为 1161.12 万元，完成年初预算的 101.96%，决算数大于预算数的主要原因是公用支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算 197 万元，支出决算为 102.07 万元，完成年初预算的 51.81%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）、公务接待等活动实际支出较预算减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算 30 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 35.47%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年区政务公开第三方咨询项目款项实际支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）。年初预算 9 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 40.11%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，出访考察等相关活动支出减少。

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 168.9 万元，支出决算为 198.47 万元，完成年初预算的 117.51%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年实际事业在职人员多于预算估计值。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 0.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔支出用于助企单位党建经费，属于新增项目年初无预算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 112 万元，支出决算为 112 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算 28 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由于工作安排，该笔支出未支付。

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 79.81 万元，支出决算为 119.19 万元，完成年初预算的 149.34%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年缴费基数增加。

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39.99万元，支出决算为59.6万元，完成年初预算的149.04%，决算数大于预算数的主要原因是2022年缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算37.5万元，支出决算为33.98万元，完成年初预算的90.61%，决算数小于预算数的主要原因是2022年实际行政在职人员少于预算估计值。

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9.84万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的121.65%，决算数大于预算数的主要原因是2022年实际事业在职人员多于预算估计值。

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32.22万元，支出决算为30.49万元，完成年初预算的94.63%，决算数小于预算数的主要原因是2022年实际行政在职人员少于预算估计值。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算30万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的40.67%，决算数小于预算数的主要原因是全区经济转型升级功臣金牌制作费实际支出较少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 144 万元，支出决算为 171.26 万元，完成年初预算的 118.93%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年公积金预算由财政统一安排调节。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 8.16 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 144.85%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员变动导致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,797.89 万元，其中：

人员经费 1,622.18 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 175.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、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、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本部门 2022 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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本部门 2022 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说明

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本部门 2022 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 112.00 万元，支出决算为 45.23 万元，完成全年预算的 40.38%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是新冠疫情影响，因公出国（境）、公务接待等活动实际支出较预算减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 37.94 万元，占 83.88%，与 2021 年度相比，增加 37.94 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年疫情影响，因公出国（境）活动未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本部门未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为 7.29 万元，占 16.12%，与 2021 年度相比，增加 1.29 万元，增长 21.5%，主要原因是公务接待活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 96.00 万元，支出决算为 37.94 万元。完成全年预算的 39.52%。主要用于机关及下属预算单位人员的赴出国（境）进行外事交流、学习考察、项目洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，因公出国（境）活动较少。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1 个；累计 2 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车都由柯桥区机

关事务服务中心保障，本部门不配备车辆，故没有公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车都由柯桥区机关事务服务中心保障，本部门不配备车辆，故没有公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车都由柯桥区机关事务服务中心保障，本部门不配备车辆，故没有公务用车运行维护费。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 16.00 万元，支出决算为 7.29 万元，完成全年预算的 45.56%。国内公务接待 57 批次，累计 838 人次。主要用于接待投资客商等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，公务接待活动减少。其中：

外事接待支出 0.14 万元，主要用于香港特区政府驻浙江联络处代表团接待 1.00 批次，累计 13.00 人次。

其他国内公务接待支出 7.15 万元，主要用于投资客商等接待 56.00 批次，累计 825.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 126.25 万元，支出决算为 156.35 万元，完成年初预算的 123.84%，决算数大于预算数的主要原因是日常运行开支增加；比 2021 年度增加 9.89 万元，增长 6.75%，主要原因是日常公用经费标准增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 50.19 万元，其中：政府采购货物支出 50.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 50.19 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 50.19 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%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区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 100 万元以上设备（不含车辆）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，绍兴市柯桥区人民政府办公室组织对 2022 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 11 个，共涉及资金 241.49 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“区政务通报等印刷费”“调研经费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 241.49 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，本部门在资金使用上严格按照绩效评价的相关要求执行。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是审批程序完整；二是满意率较高。

组织对本部门下属“绍兴市柯桥区人民政府办公室本级”、“绍兴市柯桥区政务保障服务中心”等 2 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 241.49 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，本部门在资金使用上严格按照绩效评价的相关要求执行。

2. 部门单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市柯桥区人民政府办公室随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，区政务

通报等印刷费项目和调研经费项目绩效自评具体情况如下：

区政务通报等印刷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 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 39.44 万元，完成预算的 87.64%。项目绩效目标完成情况：一是印刷品质量合格；二是印刷成本得到控制。发现的问题及原因：印刷品使用率欠缺。下一步改进措施：提高印刷品使用频率。

项目	预算金额(万元)	执行金额(万元)	一级指标	二级指标	明细指标	指标值	自评得分
区政务通报等印刷费	45	39.44	产出指标	质量指标	印刷物合格率	合格	99
				成本指标	成本控制率	达标	
				数量指标	公报印刷数量	达标	
				时效指标	印刷是否及时	及时	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	满意	

调研经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 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 3.61 万元，完成预算的 40.11%。项目绩效目标完成情况：一是审批程序完整；二是调研结果实用。发现的问题及原因：由于疫情原因，调研次数有所欠缺。下一步改进措施：增加调研次数。

项目	预算金额（万元）	执行金额（万元）	一级指标	二级指标	明细指标	指标值	自评得分
调研经费	9	3.61	产出指标	质量指标	审批程序完整性	完整	95
				成本指标	成本控制率	达标	
				时效指标	是否及时	及时	
			效益指标	社会效益指标	调研结果是否实用	实用	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	满意	

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）专项业务及机关事务管理（项）反映各级政府举行的各类重大活动、召开的重要会议支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）是指政府政务公开审批方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）主要用于政府参事事务方面的支出。

21 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出。

22. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）主要用于其他用于共产党事务方面的支出。。

23. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映上述项目未包括的其他公共服务支出。

24. 科技技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）反映用于科技服务方面的支出。

25. 社会保障和就业（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）指反映财政部门安排的行政单位养老保险经费。

26. 社会保障和就业（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）指反映财政部门安排的行政单位职业年金经费。

27. 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基本医疗保险缴费经费。

28. 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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

28. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

31. 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。

32. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

附件5		
2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
绍兴市柯桥区人民政府办公室		
预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市柯桥区人民政府办公室（本级）	调研经费	优秀
	会议接待培训费	优秀
	协作共建经费	优秀
	区政务通报等印刷费	优秀
	因公出国（境）费用	优秀
	外事经费	优秀
	政府信息公开	优秀
	区长奖励金	优秀
	经济转型升级功臣金牌制作费	优秀
	数字化改革—主动公开目录体系树立、政务公开第三方评估	优秀
	助企党建指导工作专项	优秀
绍兴市柯桥区政务保障服务中心	无	