

# 2021年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区人民政府办公室（本级）

公开日期：2021-02-23

单位负责人：谢勇峰

财务负责人：肖军

经办人：胡旻杰

## 目 录

收支预算总表	公开01表
财政拨款收支预算总表	公开02表
一般公共预算支出表	公开03表
政府性基金支出预算表	公开04表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开05表
收入预算总表	公开06表
支出预算总表	公开07表
一般公共预算“三公”经费表	公开08表
2021年区级部门预算项目绩效目标表	公开09表

## 2021年区级部门收支预算总表

表01

部门名称：绍兴市越城区人民政府办公室（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款	11,129,177.20	一般公共服务支出	8,851,268.20
财政拨款结转		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,851,268.20
财政专户管理资金收入		行政运行	8,031,268.20
事业收入		一般行政管理事务	820,000.00
上级补助收入		社会保障和就业支出	913,407.00
附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	898,107.00
事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,738.00
其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	299,369.00
单位资金结转结余		抚恤	15,300.00
		死亡抚恤	15,300.00
		住房保障支出	1,364,502.00
		住房改革支出	1,364,502.00
		住房公积金	1,130,532.00
		提租补贴	786.00
		购房补贴	233,184.00
本年收入小计：	11,129,177.20	本年支出小计：	11,129,177.20
收入合计：	11,129,177.20	支出合计：	11,129,177.20

## 2021年区级部门财政拨款收支预算总表

表02

部门名称：绍兴市越城区人民政府办公室（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	11,129,177.20	一般公共服务支出	8,851,268.20
一般公共预算	11,129,177.20	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,851,268.20
政府性基金预算		行政运行	8,031,268.20
		一般行政管理事务	820,000.00
		社会保障和就业支出	913,407.00
		行政事业单位养老支出	898,107.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,738.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	299,369.00
		抚恤	15,300.00
		死亡抚恤	15,300.00
		住房保障支出	1,364,502.00
		住房改革支出	1,364,502.00
		住房公积金	1,130,532.00
		提租补贴	786.00
		购房补贴	233,184.00
收入总计	11,129,177.20	支出总计	11,129,177.20

## 2021年区级部门一般公共预算支出表

表03

部门名称：绍兴市越城区人民政府办公室（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	11129177.20	10309177.20	820000.00	
201	一般公共服务支出	8851268.20	8031268.20	820000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8851268.20	8031268.20	820000.00	
2010301	行政运行	8031268.20	8031268.20		
2010302	一般行政管理事务	820000.00		820000.00	
208	社会保障和就业支出	913407.00	913407.00		
20805	行政事业单位养老支出	898107.00	898107.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598738.00	598738.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299369.00	299369.00		
20808	抚恤	15300.00	15300.00		
2080801	死亡抚恤	15300.00	15300.00		
221	住房保障支出	1364502.00	1364502.00		
22102	住房改革支出	1364502.00	1364502.00		
2210201	住房公积金	1130532.00	1130532.00		
2210202	提租补贴	786.00	786.00		
2210203	购房补贴	233184.00	233184.00		



## 2021年区级部门一般公共预算基本支出表 (部门预算经济分类)

表05

部门名称：绍兴市越城区人民政府办公室（本级）

单位：元

部门预算经济分类科目		2020年初预算金额
科目编码	科目名称	
	<b>总计</b>	10,309,177.20
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	7,417,393.40
30101	基本工资	1,405,156.00
30102	津贴补贴	2,004,230.40
30103	奖金	1,740,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512,322.00
30109	职业年金缴费	256,161.00
30110	职工基本医疗保险缴费	275,373.00
30111	公务员医疗补助缴费	215,962.00
30112	其他社会保障缴费	6,405.00
30113	住房公积金	998,712.00
30199	其他工资福利支出	3,072.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,495,386.00
30201	办公费	329,300.00
30203	咨询费	5,000.00
30207	邮电费	75,000.00
30211	差旅费	100,000.00
30213	维修(护)费	5,000.00
30216	培训费	20,000.00
30226	劳务费	5,000.00
30227	委托业务费	5,000.00
30228	工会经费	58,000.00
30229	福利费	281,300.00
30239	其他交通费用	300,426.00
30299	其他商品和服务支出	311,360.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	63,111.60
30302	退休费	651.60
30305	生活补助	15,300.00
30307	医疗费补助	46,800.00
30309	奖励金	360.00
<b>321</b>	<b>工资福利支出_事业</b>	1,216,986.20
32101	基本工资_事业	215,376.00
32102	津贴补贴_事业	65,928.00
32103	奖金_事业	252,000.00
32107	绩效工资_事业	348,720.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	86,416.00
32109	职业年金缴费_事业	43,208.00
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	46,449.00
32111	公务员医疗补助缴费_事业	22,735.20
32112	其他社会保障缴费_事业	3,782.00
32113	住房公积金_事业	131,820.00
32199	其他工资福利支出_事业	552.00
<b>322</b>	<b>商品和服务支出_事业</b>	116,300.00
32201	办公费_事业	31,300.00
32211	差旅费_事业	10,000.00
32228	工会经费_事业	12,000.00
32229	福利费_事业	53,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	10,000.00





## 2021年区级部门支出预算总表

表07

部门名称：绍兴市越城区人民政府办公室（本级）

单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	11,129,177.20	8,697,491.20	1,611,686.00	820,000.00			
绍兴市越城区人民政府办公室（本级）	11,129,177.20	8,697,491.20	1,611,686.00	820,000.00			

## 2021年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表08

部门名称：绍兴市越城区人民政府办公室（本级）

单位：元

项目	2020年预算数
合计	331,500.00
1. 因公出国（境）费	300,000.00
2. 公务接待费	31,500.00
3. 公务用车购置及运行费	
其中： 公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

## 2021年区级部门预算项目绩效目标表

表09

单位：元

部门名称：绍兴市越城区人民政府办公室

单位编码	单位名称 (项目名称)	合计	资金安排				一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
			公共预算	政府性基金	上级补助	其他收入					
	总计	820000	820000								
103001	区府办本级	820000	820000								
	办公事务运作经费	438500	438500								
		0				产出目标	数量指标	文印数量	5000张、套、本及以上	各类文件资料排版、复印、打印等	
		0				产出目标	质量指标	办公物品合格率	100%	办公物品整体质量情况	
		0				产出目标	质量指标	文印物合格率	100%	印刷物品整体质量情况	
		0				效益目标	社会效益	文印物使用率	≥90%	实际使用(发放)的数量占印刷总数量的比率	
		0				满意度目标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	
	公务接待费	31500	31500								
		0				产出目标	质量指标	审批程序	完备	审批程序是否符合规定	
		0				产出目标	数量指标	接待人数	100人	年度内接待总人数	
		0				产出目标	数量指标	接待次数	10次	年度内接待批次	
		0				效益目标	社会效益	工作效益	提升	接待中,相互交流心得体会,并运用到实际工作中	
		0				满意度目标	服务对象满意度	接待人员满意度	≥90%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	
	会议费	50000	50000								
		0				产出目标	数量指标	会议参加人数	90人	会议参加人数	
		0				产出目标	成本指标	单位成本	400-550元/人/天	反映人均日均成本控制情况	
		0				产出目标	时效指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开	
		0				效益目标	社会效益	完成会议任务	完成	开展会议工作中,体现出的工作成果	
		0				满意度目标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	
	因公出国(境)费	300000	300000								
		0				产出目标	质量指标	审批程序	完备	审批程序是否符合规定	
		0				产出目标	数量指标	出国(境)人数	6人	出国(境)人数	
		0				产出目标	成本指标	单位成本	50000元/人	反映人均成本控制情况	
		0				效益目标	可持续影响	促进与国外的交流与合作	促进	定性指标	
		0				满意度目标	服务对象满意度	因公出国人员满意度	≥90%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	