

2021年部门收支预算总表(01)

单位： [111001]中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
财政拨款	2,543,214.86	基本支出	2,293,214.86
财政拨款结转		工资福利支出	2,028,754.86
财政专户管理资金收入		商品和服务支出	253,600.00
事业收入		对个人和家庭的补助	10,860.00
上级补助收入		资本性支出（基本建设）	
附属单位上缴收入		资本性支出	
事业单位经营收入		运转类	250,000.00
其他收入		其他经费	250,000.00
单位资金结转结余		特定目标类	
		大型会议、培训类	
		重大宣传、活动类	
		重大课题调研、规划类	
		执法办案类	
		大宗印刷类	
		房屋建筑物购建类	
		大型修缮类	
		信息网络构建类	
		设备购置类	
		其他发展建设类	
本年收入小计：	2,543,214.86	本年支出小计：	2,543,214.86
收入合计：	2,543,214.86	支出合计：	2,543,214.86

制表人：区编委

制表日期：2021-02-19

2021年部门财政拨款收支预算总表

单位： [111001]中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,543,214.86	一般公共服务支出	2,022,881.42
一般公共预算	2,543,214.86	组织事务	2,022,881.42
政府性基金预算		行政运行	1,259,807.02
		一般行政管理事务	250,000.00
		事业运行	513,074.40
		社会保障和就业支出	212,425.44
		行政事业单位养老支出	212,425.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,616.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	70,808.48
		住房保障支出	307,908.00
		住房改革支出	307,908.00
		住房公积金	247,344.00
		购房补贴	60,564.00
收入总计	2,543,214.86	支出总计	2,543,214.86

制表日期：2021-02-19

2021年区级部门一般公共预算支出表

单位：[111001]中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（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	2543214.86	2293214.86	250000.00	
201	一般公共服务支出	2022881.42	1772881.42	250000.00	
20132	组织事务	2022881.42	1772881.42	250000.00	
2013201	行政运行	1259807.02	1259807.02		
2013202	一般行政管理事务	250000.00		250000.00	
2013250	事业运行	513074.40	513074.40		
208	社会保障和就业支出	212425.44	212425.44		
20805	行政事业单位养老支出	212425.44	212425.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141616.96	141616.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70808.48	70808.48		
221	住房保障支出	307908.00	307908.00		
22102	住房改革支出	307908.00	307908.00		
2210201	住房公积金	247344.00	247344.00		
2210203	购房补贴	60564.00	60564.00		

2021年区级部门政府性基金预算支出表

单位： [111001]中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（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

一般公共预算基本支出表

单位： [111001]中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：元

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	2,293,214.86
301	工资福利支出	1,420,650.46
30101	基本工资	262,872.00
30102	津贴补贴	389,112.00
30103	奖金	360,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96,464.96
30109	职业年金缴费	48,232.48
30110	职工基本医疗保险缴费	51,849.91
30111	公务员医疗补助缴费	30,145.30
30112	其他社会保障缴费	1,205.81
30113	住房公积金	180,372.00
30199	其他工资福利支出	396.00
302	商品和服务支出	195,450.00
30201	办公费	47,250.00
30202	印刷费	11,000.00
30211	差旅费	10,000.00
30217	公务接待费	3,000.00
30228	工会经费	12,000.00
30229	福利费	51,000.00
30239	其他交通费用	52,440.00
30299	其他商品和服务支出	8,760.00
303	对个人和家庭的补助	10,860.00
30307	医疗费补助	10,800.00
30309	奖励金	60.00
321	工资福利支出_事业	608,104.40
32101	基本工资_事业	115,992.00
32102	津贴补贴_事业	22,080.00
32103	奖金_事业	126,000.00
32107	绩效工资_事业	178,200.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	45,152.00
32109	职业年金缴费_事业	22,576.00
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	24,269.00
32111	公务员医疗补助缴费_事业	4,886.40
32112	其他社会保障缴费_事业	1,977.00
32113	住房公积金_事业	66,972.00
322	商品和服务支出_事业	58,150.00
32201	办公费_事业	25,650.00
32228	工会经费_事业	6,000.00
32229	福利费_事业	26,500.00

2021年部门收入预算总表

单位： [111001]中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：元

单位代码	单位名称	合计	财政拨款	财政拨款结转	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入	单位资金结转 结余
	总计	2,543,214.86	2,543,214.86								
111	编委办	2,543,214.86	2,543,214.86								
111001	中共绍兴市越城区委机 构编制委员会办公室 (本级)	2,543,214.86	2,543,214.86								

制表人：区编委

制表日期：2021-02-19

2021年部门支出预算总表

单位： [111001]中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	业单位经营支	属单位补助	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	2,543,214.86	2,039,614.86	253,600.00	250,000.00			
中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）	2,543,214.86	2,039,614.86	253,600.00	250,000.00			

制表人：区编委

制表日期：2021-02-19

2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

金额单位：元

项目	2021年预算数
合计	3,000.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	3,000.00
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

部门名称: [111001]中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公(本级)

单位: 元

单位编码	项目名称	合计	资金安排				一级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
			公共预算	政府性基金	专户资金	其他收入				
	总计	250000	250000							
	中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室(本级)	250000	250000							
2011002	一般行政管理事务	100000	100000							
	机构编制实名制及编外用工管理经费	100000	100000							
						数量指标	完成重要工作	2项	做好机构编制实名制管理、编外用工管理工作	
						时效指标	各项工作开展及时性	及时	反映各项工作是否按计划及时开展。	
	事业登记单位管理及中文域名注册、统一社会信用代码赋码工作	100000	100000							
						数量指标	完成重要工作	3项	做好机构编制改革、事权承接及“最多跑一次推进”等行政管理体制工作	
						时效指标	各项工作开展及时性	及时	反映各项重要工作是否按照计划及时开展	
	政府采购	50000	50000							
						质量指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。	
						时效指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。	