

2021年部门收支预算总表(01)

单位： [102001]绍兴市越城区人大常委会办公室（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	14,102,651.59	一般公共服务支出	11,241,548.47
财政拨款结转		人大事务	11,241,548.47
财政专户管理资金收入		行政运行	10,653,448.47
事业收入		一般行政管理事务	588,100.00
上级补助收入		社会保障和就业支出	1,173,033.12
附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	1,173,033.12
事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,022.08
其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	391,011.04
单位资金结转结余		住房保障支出	1,688,070.00
		住房改革支出	1,688,070.00
		住房公积金	1,578,936.00
		提租补贴	3,006.00
		购房补贴	106,128.00
本年收入小计：	14,102,651.59	本年支出小计：	14,102,651.59
收入合计：	14,102,651.59	支出合计：	14,102,651.59

制表人：区人大

制表日期：2021-02-19

2021年部门财政拨款收支预算总表

单位： [102001]绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	14,102,651.59	一般公共服务支出	11,241,548.47
一般公共预算	14,102,651.59	人大事务	11,241,548.47
政府性基金预算		行政运行	10,653,448.47
		一般行政管理事务	588,100.00
		社会保障和就业支出	1,173,033.12
		行政事业单位养老支出	1,173,033.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,022.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	391,011.04
		住房保障支出	1,688,070.00
		住房改革支出	1,688,070.00
		住房公积金	1,578,936.00
		提租补贴	3,006.00
		购房补贴	106,128.00
收入总计	14,102,651.59	支出总计	14,102,651.59

制表日期：2021-02-19

2021年区级部门一般公共预算支出表

单位： [102001]绍兴市越城区人大常委会办公室（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	14102651.59	13514551.59	588100.00	
201	一般公共服务支出	11241548.47	10653448.47	588100.00	
20101	人大事务	11241548.47	10653448.47	588100.00	
2010101	行政运行	10653448.47	10653448.47		
2010102	一般行政管理事务	588100.00		588100.00	
208	社会保障和就业支出	1173033.12	1173033.12		
20805	行政事业单位养老支出	1173033.12	1173033.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782022.08	782022.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391011.04	391011.04		
221	住房保障支出	1688070.00	1688070.00		
22102	住房改革支出	1688070.00	1688070.00		
2210201	住房公积金	1578936.00	1578936.00		
2210202	提租补贴	3006.00	3006.00		
2210203	购房补贴	106128.00	106128.00		

2021年区级部门政府性基金预算支出表

单位： [102001]绍兴市越城区人大常委会办公室（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： [102001]绍兴市越城区人大常委会办公室（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	13,514,551.59
301	工资福利支出	11,031,233.32
30101	基本工资	2,212,752.00
30102	津贴补贴	2,622,558.00
30103	奖金	2,340,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	755,076.80
30109	职业年金缴费	377,538.40
30110	职工基本医疗保险缴费	405,853.78
30111	公务员医疗补助缴费	419,519.88
30112	其他社会保障缴费	9,438.46
30113	住房公积金	1,537,500.00
30199	其他工资福利支出	350,996.00
302	商品和服务支出	1,969,824.00
30201	办公费	356,000.00
30202	印刷费	70,000.00
30207	邮电费	30,000.00
30211	差旅费	50,000.00
30226	劳务费	420,000.00
30228	工会经费	78,000.00
30229	福利费	334,500.00
30239	其他交通费用	473,064.00
30299	其他商品和服务支出	158,260.00
303	对个人和家庭的补助	92,628.00
30302	退休费	2,004.00
30305	生活补助	15,984.00
30307	医疗费补助	74,400.00
30309	奖励金	240.00
321	工资福利支出_事业	382,766.27
32101	基本工资_事业	63,128.00
32102	津贴补贴_事业	20,724.00
32103	奖金_事业	84,000.00
32107	绩效工资_事业	113,280.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	26,945.28
32109	职业年金缴费_事业	13,472.64
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	14,483.09
32111	公务员医疗补助缴费_事业	4,118.40
32112	其他社会保障缴费_事业	1,178.86
32113	住房公积金_事业	41,436.00
322	商品和服务支出_事业	38,100.00
32201	办公费_事业	17,100.00
32228	工会经费_事业	4,000.00
32229	福利费_事业	17,000.00

2021年部门收入预算总表

单位： [102001]绍兴市越城区人大常委会办

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	14,102,651.59	14,102,651.59								
102	人大	14,102,651.59	14,102,651.59								
102001	绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	14,102,651.59	14,102,651.59								

制表人：区人大

制表日期：2021-02-19

2021年部门支出预算总表

单位： [102001]绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	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	14,102,651.59	11,506,627.59	2,007,924.00	588,100.00			
绍兴市越城区人大常委会办公室（本	14,102,651.59	11,506,627.59	2,007,924.00	588,100.00			

制表人：区人大

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	31,500.00
1.因公出国（境）费	
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	

部门预算项目绩效目标批复（公开）表

单位名称	项目名称	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
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金					
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	重大课题调研类项目	150500	150500				效益目标	可持续影响	解决*问题(提升了*能力)	解决了56个问题(提升了人大监督履职的能力)	解决问题情况
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	重大课题调研类项目						效益目标	社会效益	意见建议采纳率	70%	被采纳的意见建议数量占总数量的比率。
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	重大课题调研类项目						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意程度	100%	服务对象满意程度
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	重大课题调研类项目						产出目标	数量指标	完成课题（规划）数量	20篇（本、期...）	完成课题调研规划成果的数量
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	重大课题调研类项目						产出目标	数量指标	上报建议、意见数量	80	上报建议和意见的数量
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	重大课题调研类项目						产出目标	时效指标	计划完成课题时间	12个月	完成课题调研所需时间
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	重大课题调研类项目						产出目标	质量指标	研究成果按时结课率	100%	按时结题的课题数量占课题研究总数的比
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	办公设备购置费	105000	105000				产出目标	数量指标	购置家具数量	10套	新增或更换设备数量
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	办公设备购置费						产出目标	数量指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	办公设备购置费						产出目标	数量指标	购置空调设备数量	4只	新增或更换设备数量
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	办公设备购置费						满意度目标	服务对象满意度	使用人员满意度（%）	100%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	办公设备购置费						满意度目标	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	办公设备购置费						效益目标	经济效益	★设备利用率	≥95%	设备实际使用数量占购置总量比率
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	办公设备购置费						产出目标	数量指标	设备使用年限	5年	设备预计使用年限
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	办公设备购置费						产出目标	数量指标	购置打印机设备数量	7只	新增或更换设备数量
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	办公设备购置费						产出目标	数量指标	设备购置完成时间	12月	设备购置和安装所需时间
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	办公设备购置费						产出目标	数量指标	★合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	大型会议	20000	20000				产出目标	数量指标	会议（培训）参加人数	60人	会议（培训）参加人数
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	大型会议						产出目标	数量指标	会议天数	1天	会议持续天数
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	大型会议						产出目标	数量指标	发放会议资料数量	60份	发放各类会议资料份数

绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	大型会议						效益目标	经济效益	★培训学员满意度	≥100%	针对系统外培训，指参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	大型会议						产出目标	数量指标	单位成本	333元/人/天	反映人均日均成本控制情况
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	大型会议						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	大型会议						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
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	大型会议						产出目标	质量指标	会议成果	议题4个	反映会议是否按计划体现出各项工作成果
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	大型会议						产出目标	质量指标	保障措施完备性	完备	各类制度、机制等齐全
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	大型会议						产出目标	数量指标	会议（培训）天数	**天	会议（培训）持续天数
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	大型会议						产出目标	成本指标	与上期会议的经费增长	持平	与上期会议相比，
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	大型会议、培训类项目	60000	60000				产出目标	数量指标	资料数量	250份	发放培训资料数
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	大型会议、培训类项目						产出目标	质量指标	会议（培训）天数	**天	会议（培训）持续天数
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	大型会议、培训类项目						产出目标	质量指标	保障措施完备性	完备	有明确培训方案、目标任务、职责分工，对培训的时间、场地安排、组织方式、宣传等有相应的保障机
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	大型会议、培训类项目						产出目标	数量指标	会议成果	完成相关课程	参加的代表完成相关课程的培训
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	大型会议、培训类项目						产出目标	时效指标	会议及时性	及时	是否按计划开展
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	大型会议、培训类项目						产出目标	成本指标	单位成本	240元/人/天	人均成本控制
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	大型会议、培训类项目						效益目标	经济效益	★培训学员满意度	≥100%	针对系统外培训，指参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	大型会议、培训类项目						效益目标	社会效益	培训覆盖率	87%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	大型会议、培训类项目						效益目标	社会效益	培训合格率	100%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	大型会议、培训类项目						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意率	100%	服务对象满意率
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	大型会议、培训类项目						产出目标	数量指标	会议（培训）参加人数	250人	会议（培训）参加人数
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	大型会议、培训类项目						产出目标	数量指标	培训天数	1天	培训持续1天
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	代表活动经费	158100	158100				效益目标	社会效益	促进人大监督	良好	反映项目对于促进人大监督职能的发挥方面的作用。

绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	代表活动经费						产出目标	数量指标	订阅书报杂志	350份	为人大代表订阅的书报杂志数量。
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	代表活动经费						产出目标	数量指标	租车数量	20	租车数量。
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	代表活动经费						产出目标	数量指标	组织活动	20	组织各类调研、学习等活动。
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	代表活动经费						产出目标	数量指标	课题研究成果	20项	课题研究成果数量。
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	代表活动经费						满意度目标	服务对象满意度	人大代表满意度	95%以上	人大代表对经费使用的整体满意度。
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	代表活动经费						产出目标	数量指标	人均成本	547元/人	按人大代表人数计算的人均成本控制情况
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	代表活动经费						产出目标	数量指标	邮寄数量	460本	邮寄物品的总量。
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	代表活动经费						效益目标	社会效益	保障人大代表工作开展	良好	反映项目对于保障人大代表工作开展方面的作用。
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	信息化运行维护类项目	63000	63000				效益目标	经济效益	★年度维护成本增长率	≤0%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	信息化运行维护类项目						满意度目标	服务对象满意度	使用人群满意度	≥99%	使用人群满意度
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	信息化运行维护类项目						效益目标	经济效益	★系统正常运行率	≥99%	系统正常运行时间占总运行时间的比率
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	信息化运行维护类项目						效益目标	经济效益	公共主页访问量	≥5000人次	公共主页使用频率
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	信息化运行维护类项目						产出目标	质量指标	故障排除速度	3小时	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	信息化运行维护类项目						产出目标	质量指标	非正常停机率	≤5%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	信息化运行维护类项目						产出目标	质量指标	系统故障率	≤5%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	信息化运行维护类项目						产出目标	数量指标	机柜（机房）租用数量	1个（间）	当年租用网络机柜个数、机房间数。
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	信息化运行维护类项目						产出目标	数量指标	线路租用（维护）数量	1条	当年租用（维护）网络线路条数。
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	信息化运行维护类项目						产出目标	数量指标	驻场人员数量	0人	运维常规驻场人员数量。
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	信息化运行维护类项目						产出目标	数量指标	平台升级次数	10次	每年开展平台升级次数。
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	信息化运行维护类项目						产出目标	数量指标	数据库维护次数	2次	每年数据库维护要求次数。
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	信息化运行维护类项目						产出目标	数量指标	培训服务次数	4次	对委托单位开展培训服务次数
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	信息化运行维护类项目						产出目标	数量指标	基本系统维护次数	2次	定期开展基本系统维护工作次数。
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	专项公务接待费	31500	31500				产出目标	数量指标	接待次数	30次	年度内接待批次
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	专项公务接待费						产出目标	质量指标	审批程序	完备	审批程序是否符合规定

绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	专项公务接待费						产出目标	成本指标	年度经费控制率	持平	与上年度接待费相比，经费控制情况
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	专项公务接待费						产出目标	成本指标	单位成本	100元/人	反映接待费用人均成本控制情况，有无超标接待
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	专项公务接待费						产出目标	数量指标	接待次数	30次	年度内接待批次
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	专项公务接待费						产出目标	成本指标	年度经费控制率	持平	与上年度接待费相比，经费控制情况
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	专项公务接待费						满意度目标	服务对象满意度	使用人员满意度（%）	100%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	专项公务接待费						效益目标	经济效益	经济效益	0	公务接待主要是促进工作交流，没有具体经济效益
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	专项公务接待费						产出目标	成本指标	单位成本	100元/人	反映接待费用人均成本控制情况，有无超标接待
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	专项公务接待费						产出目标	质量指标	审批程序	完备	审批程序是否符合规定
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	专项公务接待费						产出目标	成本指标	年度经费控制率	持平	与上年度接待费相比，经费控制情况
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	专项公务接待费						产出目标	数量指标	接待次数	30次	年度内接待批次
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	专项公务接待费						产出目标	数量指标	接待人数	500人	年度接待总人数
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	专项公务接待费						产出目标	成本指标	单位成本	100元/人	反映接待费用人均成本控制情况，有无超标接待
绍兴市越城区人大常委会办公室（本级）	专项公务接待费						产出目标	质量指标	审批程序	完备	审批程序是否符合规定