

2021年度部门预算报表

单位：政协绍兴市越城区委员会办公室（汇总）

公开日期：2021-02-20

单位负责人：葛卫江 财务负责人：葛卫江 经办人：何霞江

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年部门收支预算总表(01)

单位： [104]政协

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
财政拨款	13,485,558.28	一般公共服务支出	10,944,057.40
财政拨款结转		政协事务	10,944,057.40
财政专户管理资金收入		行政运行	8,725,604.79
事业收入		一般行政管理事务	1,694,900.00
上级补助收入		事业运行	523,552.61
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	1,064,680.08
事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	1,064,680.08
其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,786.72
单位资金结转结余		机关事业单位职业年金缴费支出	354,893.36
		住房保障支出	1,476,820.80
		住房改革支出	1,476,820.80
		住房公积金	1,368,900.00
		提租补贴	412.80
		购房补贴	107,508.00
本年收入小计：	13,485,558.28	本年支出小计：	13,485,558.28
收入合计：	13,485,558.28	支出合计：	13,485,558.28

制表人：区政协

制表日期：2021-02-19

2021年部门财政拨款收支预算总表

单位： [104]政协

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	13,485,558.28	一般公共服务支出	10,944,057.40
一般公共预算	13,485,558.28	政协事务	10,944,057.40
政府性基金预算		行政运行	8,725,604.79
		一般行政管理事务	1,694,900.00
		事业运行	523,552.61
		社会保障和就业支出	1,064,680.08
		行政事业单位养老支出	1,064,680.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,786.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	354,893.36
		住房保障支出	1,476,820.80
		住房改革支出	1,476,820.80
		住房公积金	1,368,900.00
		提租补贴	412.80
		购房补贴	107,508.00
收入总计	13,485,558.28	支出总计	13,485,558.28

制表日期：2021-02-19

2021年区级部门一般公共预算支出表

单位：已选择

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	13485558.28	11790658.28	1694900.00	
201	一般公共服务支出	10944057.40	9249157.40	1694900.00	
20102	政协事务	10944057.40	9249157.40	1694900.00	
2010201	行政运行	8725604.79	8725604.79		
2010202	一般行政管理事务	1694900.00		1694900.00	
2010250	事业运行	523552.61	523552.61		
208	社会保障和就业支出	1064680.08	1064680.08		
20805	行政事业单位养老支出	1064680.08	1064680.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	709786.72	709786.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	354893.36	354893.36		
221	住房保障支出	1476820.80	1476820.80		
22102	住房改革支出	1476820.80	1476820.80		
2210201	住房公积金	1368900.00	1368900.00		
2210202	提租补贴	412.80	412.80		
2210203	购房补贴	107508.00	107508.00		

2021年区级部门政府性基金预算支出表

单位：已选择

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： [104]政协

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	11,790,658.28
301	工资福利支出	9,521,445.99
30101	基本工资	1,931,492.00
30102	津贴补贴	2,317,528.80
30103	奖金	2,166,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664,616.80
30109	职业年金缴费	332,308.40
30110	职工基本医疗保险缴费	357,231.53
30111	公务员医疗补助缴费	273,608.75
30112	其他社会保障缴费	8,307.71
30113	住房公积金	1,368,900.00
30199	其他工资福利支出	101,452.00
302	商品和服务支出	1,710,738.00
30201	办公费	200,000.00
30202	印刷费	60,000.00
30207	邮电费	32,000.00
30211	差旅费	50,000.00
30213	维修(护)费	20,000.00
30226	劳务费	300,000.00
30227	委托业务费	10,000.00
30228	工会经费	68,000.00
30229	福利费	291,000.00
30239	其他交通费用	387,918.00
30299	其他商品和服务支出	291,820.00
303	对个人和家庭的补助	60,862.80
30302	退休费	682.80
30307	医疗费补助	60,000.00
30309	奖励金	180.00
321	工资福利支出_事业	438,461.49
32101	基本工资_事业	116,592.00
32102	津贴补贴_事业	35,964.00
32107	绩效工资_事业	177,720.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	45,169.92
32109	职业年金缴费_事业	22,584.96
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	24,278.83
32111	公务员医疗补助缴费_事业	14,115.60
32112	其他社会保障缴费_事业	1,976.18
32199	其他工资福利支出_事业	60.00
322	商品和服务支出_事业	59,150.00
32228	工会经费_事业	6,000.00
32229	福利费_事业	27,500.00
32299	其他商品和服务支出_事业	25,650.00

2021年部门收入预算总表

单位：[104]政协

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	13,485,558.28	13,485,558.28								
104	政协	13,485,558.28	13,485,558.28								
104001	绍兴市越城区政治协商委员会办公室（本级）	12,786,358.79	12,786,358.79								
104002	绍兴市越城区社情民意信息中心	699,199.49	699,199.49								

制表人：区政协

制表日期：2021-02-19

2021年部门支出预算总表

单位： [104]政协

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	附属单位补助支	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	13,485,558.28	10,020,770.28	1,769,888.00	1,694,900.00			
绍兴市越城区社情民意信息中心	699,199.49	640,049.49	59,150.00				
绍兴市越城区政治协商委员会办公室（本级）	12,786,358.79	9,380,720.79	1,710,738.00	1,694,900.00			

制表人：区政协

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	
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	
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					
	合计	1694900	1694900								
绍兴市越城区政治协商委员会办公室（	委员履职经费	672000	672000								
						产出目标	数量指标	发放月份	12个月	月份数	
						产出目标	数量指标	每月标准	200元	每个月标准	
						产出目标	数量指标	5人	人数	沥海街道划转	
						产出目标	数量指标	30.29万元	总数	总数	
						效益目标	社会效益	委员履职	280名	280名委员履职	
						产出目标	数量指标	委员人数	280人	总委员数	
						满意度目标	服务对象满	满意	百分之95以上	群众满意	
绍兴市越城区政治协商委员会办公室（	政协委员活动经费	302900	302900								
						产出目标	数量指标	活动时间	全年	全年活动经费	
						产出目标	数量指标	302900元	总数	274人的总费用	
						产出目标	数量指标	人均经费	400元	人均经费	
						产出目标	数量指标	人次	274人	274人	
						满意度目标	服务对象满	满意	百分之95以上	委员满意	
						效益目标	社会效益	履职	正常履职	用于确保组织政协委员正常开展履职活动	
						产出目标	数量指标	委员人数	274人	委员人数	
绍兴市越城区政治协商委员会办公室（	政协业务专项运行经费	720000	720000								
						产出目标	数量指标	会议培训人	350人次	举办政协委员培训班、召开相关业务	
						产出目标	数量指标	接待人数	500人次	年度内接待总人数	
						产出目标	数量指标	购置办公设	10套	办公家具、计算机、打印设备	
						产出目标	数量指标	印刷数量	2000册	印刷出版2000册	
						效益目标	社会效益	向外地政协	500人次	活动	
						产出目标	数量指标	共建	50人次	社区共建	
						产出目标	数量指标	人均	1100/人	275名委员不超过	
						满意度目标	服务对象满	满意度	百分之95以上	委员满意	
						产出目标	数量指标	视察活动	30次	视察活动 奖励	