

附件 2

2021 年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区政务服务办公室（汇总）

公开日期：2021-02-22

单位负责人：陈天政 财务负责人：章意忠 经办人：阮乐娟

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：绍兴市越城区政务服务办公室

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算拨款收入	20644678.96	一般公共服务支出	19030357.56
二、附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		政府办公厅（室）及相关机构事务	19030357.56
三、其他收入		行政运行	2819802.05
四、用事业基金弥补收支差额		一般行政管理事务	12496000
五、政府性基金预算拨款		事业运行	3714555.51
六、专户资金收入		社会保障和就业支出	689354.4
七、事业收入（不含专户资金）		行政事业单位养老支出	689354.4
八、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	459569.6
九、上级补助收入（非财政专户核拨）		机关事业单位职业年金缴费支出	229784.8
		住房保障支出	924967
		住房改革支出	924967
		住房公积金	703452
		提租补贴	79
		购房补贴	221436
本年收入合计	20644678.96	本年支出合计	20644678.96
十、上年结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			
收入总计	0.00	支出总计	0.00

2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 02

部门名称：绍兴市越城区政务服务办公室

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	20644678.96	一般公共服务支出	19030357.56
一般公共预算	20644678.96	政府办公厅（室）及相关机构事务	19030357.56
政府性基金预算		行政运行	2819802.05
		一般行政管理事务	12496000
		事业运行	3714555.51
		社会保障和就业支出	689354.4
		行政事业单位养老支出	689354.4
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	459569.6
		机关事业单位职业年金缴费支出	229784.8
		住房保障支出	924967
		住房改革支出	924967
		住房公积金	703452
		提租补贴	79
		购房补贴	221436
收入总计	20644678.96	支出总计	20644678.96

2021 年区级部门一般公共预算支出表

表 03

部门名称：绍兴市越城区政务服务办公室

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	20644678.96	8148678.96	12496000	
201	一般公共服务支出	19030357.56	6534357.56	12496000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19030357.56	6534357.56	12496000	
2010301	行政运行	2819802.05	2819802.05		
2010302	一般行政管理事务	12496000		12496000	
2010350	事业运行	3714555.51	3714555.51		
208	社会保障和就业支出	689354.4	689354.4		
20805	行政事业单位养老支出	689354.4	689354.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459569.6	459569.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229784.8	229784.8		
221	住房保障支出	924967	924967		
22102	住房改革支出	924967	924967		
2210201	住房公积金	703452	703452		
2210202	提租补贴	79	79		
2210203	购房补贴	221436	221436		

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：绍兴市越城区政务服务办公室

单位：元

部门预算经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	总计	
301	工资福利支出	3068614.01
30101	基本工资	453264.00
30102	津贴补贴	622375
30103	奖金	540000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163480.64
30109	职业年金缴费	81740.32
30110	职工基本医疗保险缴费	87870.84
30111	公务员医疗补助缴费	51087.7
30112	其他社会保障缴费	2043.51
30113	住房公积金	316752
30199	其他工资福利支出	750000
302	商品和服务支出	345208
30201	办公费	128250
30228	工会经费	18000
30229	福利费	77500
30239	其他交通费用	102258
30299	其他商品和服务支出	19200
303	对个人和家庭的补助	36180
30307	医疗费补助	36000
30309	奖励金	180
321	工资福利支出_事业	4290626.95
32101	基本工资_事业	719556
32102	津贴补贴_事业	178608
32103	奖金_事业	882000
32107	绩效工资_事业	1215000

32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	296088.96
32109	职业年金缴费_事业	148044.48
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	159147.82
32111	公务员医疗补助缴费_事业	92527.8
32112	其他社会保障缴费_事业	12953.89
32113	住房公积金_事业	386700
32199	其他工资福利支出_事业	200000
322	商品和服务支出_事业	408050
32201	办公费_事业	162550
32216	培训费_事业	10000
32217	公务接待费_事业	2000
32228	工会经费_事业	42000
32229	福利费_事业	186500
32239	其他交通费用_事业	5000

2021 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表 08

部门名称：绍兴市越城区政务服务办公室

单位：元

项目	2021 年预算数
合计	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00
3. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
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

部门名称：绍兴市越城区政务服务办公室

单位：元

单位编码	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	专户资金	其他收入					
总计											
136001	大厅运行管理费	6479000	6479000				产出目标	数量指标	服务窗口	22	服务窗口数量
136001	大厅运行管理费	6479000	6479000				产出目标	数量指标	窗口工作人员	180	窗口工作人员数量
136001	大厅运行管理费	6479000	6479000				产出目标	数量指标	办理事项	1200	办事务务数量
136001	大厅运行管理费	6479000	6479000				效益目标	社会效益	服务设施齐全	齐全	办事务务数量
136001	大厅运行管理费	6479000	6479000				满意度目标	服务对象满意度	满意	95%	满意度
136001	窗口人员考核费	2100000	2100000				满意度目标	服务对象满意度	满意	95%	满意度
136001	窗口人员考核费	2100000	2100000				效益目标	社会效益	服务环境	良好	服务环境
136001	窗口人员考核费	2100000	2100000				产出目标	数量指标	服务窗口	22	服务窗口数量
136001	窗口人员考核费	2100000	2100000				产出目标	数量指标	窗口工作	180	窗口工作人员数

									人员		量
136001	窗口人员考核费	2100000	2100000				产出目标	数量指标	办理事项	1200	办业务数量
136002	信息网络运行维护	3345000	3345000				产出目标	时效指标	业务处理及时性	100%	及时处理业务数占总处理数的比率
136002	信息网络运行维护	3345000	3345000				产出目标	质量指标	故障排除速度	1小时	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求
136002	信息网络运行维护	3345000	3345000				产出目标	数量指标	驻场人员数量	2	运维常规驻场人员数量
136002	信息网络运行维护	3345000	3345000				效益目标	可持续影响	系统使用年限指数	长期/长期	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限
136002	信息网络运行维护	3345000	3345000				效益目标	经济效益	系统运维(故障修复)响应时间	≤1小时	响应系统故障并修复的时间
136002	信息网络运行维护	3345000	3345000				效益目标	经济效益	公共主页访问量	≥10万人次	公共主页使用频率
136002	信息网络运行维护	3345000	3345000				产出目标	数量指标	线路租用(维护)数量	2条	当年租用(维护)网络线路条数

