

2021年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区民政局（汇总）

公开日期：2021-02-20

单位负责人：陈继瑞

财务负责人：陆央央

经办人：刘强华

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
一般公共预算基本支出表(政府预算经济分类)	公开06表
收入预算总表	公开07表
支出预算总表	公开08表
一般公共预算“三公”经费表	公开09表
2021年区级部门预算项目绩效目标表	公开10表

2021年部门收支预算总表(01)

单位：[119001]绍兴市越城区民政局（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	99,942,380.47	社会保障和就业支出	84,144,206.47
财政拨款结转		民政管理事务	11,197,006.35
财政专户管理资金收入		行政运行	3,011,612.35
事业收入		一般行政管理事务	641,000.00
上级补助收入		机关服务	1,722,944.00
附属单位上缴收入		社会组织管理	205,000.00
事业单位经营收入		行政区划和地名管理	603,200.00
其他收入		基层政权建设和社区治理	3,960,000.00
单位资金结转结余		其他民政管理事务支出	1,053,250.00
		行政事业单位养老支出	4,695,883.12
		行政单位离退休	4,131,808.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,050.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	188,025.04
		社会福利	19,650,817.00
		儿童福利	3,043,000.00
		老年福利	880,000.00
		殡葬	2,805,000.00
		养老服务	12,922,817.00
		最低生活保障	38,714,000.00
		城市最低生活保障金支出	18,509,000.00
		农村最低生活保障金支出	20,205,000.00
		临时救助	2,307,000.00
		临时救助支出	2,307,000.00
		特困人员救助供养	4,275,800.00
		城市特困人员救助供养支出	4,275,800.00
		大中型水库移民后期扶持基金支出	375,000.00
		移民补助	375,000.00
		其他生活救助	2,928,700.00
		其他农村生活救助	2,928,700.00
		住房保障支出	798,174.00
		住房改革支出	798,174.00
		住房公积金	645,540.00
		提租补贴	30.00
		购房补贴	152,604.00
		其他支出	15,000,000.00
		彩票公益金安排的支出	15,000,000.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	15,000,000.00
本年收入小计：	99,942,380.47	本年支出小计：	99,942,380.47
收入合计：	99,942,380.47	支出合计：	99,942,380.47

制表人：区民政局

表日期：2021-02-19

2021年部门财政拨款收支预算总表

单位：[119001]绍兴市越城区民政局（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	99,942,380.47	社会保障和就业支出	84,144,206.47
一般公共预算	99,942,380.47	民政管理事务	11,197,006.35
政府性基金预算		行政运行	3,011,612.35
		一般行政管理事务	641,000.00
		机关服务	1,722,944.00
		社会组织管理	205,000.00
		行政区划和地名管理	603,200.00
		基层政权建设和社区治理	3,960,000.00
		其他民政管理事务支出	1,053,250.00
		行政事业单位养老支出	4,695,883.12
		行政单位离退休	4,131,808.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,050.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	188,025.04
		社会福利	19,650,817.00
		儿童福利	3,043,000.00
		老年福利	880,000.00
		殡葬	2,805,000.00
		养老服务	12,922,817.00
		最低生活保障	38,714,000.00
		城市最低生活保障金支出	18,509,000.00
		农村最低生活保障金支出	20,205,000.00
		临时救助	2,307,000.00
		临时救助支出	2,307,000.00
		特困人员救助供养	4,275,800.00
		城市特困人员救助供养支出	4,275,800.00
		大中型水库移民后期扶持基金支出	375,000.00
		移民补助	375,000.00
		其他生活救助	2,928,700.00
		其他农村生活救助	2,928,700.00
		住房保障支出	798,174.00
		住房改革支出	798,174.00
		住房公积金	645,540.00
		提租补贴	30.00
		购房补贴	152,604.00
		其他支出	15,000,000.00
		彩票公益金安排的支出	15,000,000.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	15,000,000.00
收入总计	99,942,380.47	支出总计	99,942,380.47

制表日期：2021-02-19

2021年区级部门一般公共预算支出表

单位：[119001]绍兴市越城区民政局（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	84567380.47	6602055.47	77965325.00	
208	社会保障和就业支出	83769206.47	5803881.47	77965325.00	
20802	民政管理事务	11197006.35	5239806.35	5957200.00	
2080201	行政运行	3011612.35	3011612.35		
2080202	一般行政管理事务	641000.00		641000.00	
2080203	机关服务	1722944.00	1722944.00		
2080206	社会组织管理	205000.00		205000.00	
2080207	行政区划和地名管理	603200.00		603200.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	3960000.00		3960000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1053250.00	505250.00	548000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4695883.12	564075.12	4131808.00	
2080501	行政单位离退休	4131808.00		4131808.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376050.08	376050.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188025.04	188025.04		
20810	社会福利	19650817.00		19650817.00	
2081001	儿童福利	3043000.00		3043000.00	
2081002	老年福利	880000.00		880000.00	
2081004	殡葬	2805000.00		2805000.00	
2081006	养老服务	12922817.00		12922817.00	
20819	最低生活保障	38714000.00		38714000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	18509000.00		18509000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	20205000.00		20205000.00	
20820	临时救助	2307000.00		2307000.00	
2082001	临时救助支出	2307000.00		2307000.00	
20821	特困人员救助供养	4275800.00		4275800.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	4275800.00		4275800.00	
20825	其他生活救助	2928700.00		2928700.00	
2082502	其他农村生活救助	2928700.00		2928700.00	
221	住房保障支出	798174.00	798174.00		
22102	住房改革支出	798174.00	798174.00		
2210201	住房公积金	645540.00	645540.00		
2210202	提租补贴	30.00	30.00		
2210203	购房补贴	152604.00	152604.00		

2021年区级部门政府性基金预算支出表

单位： [119001]绍兴市越城区民政局（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
208	社会保障和就业	375000.00		375000	
20822	大中型水库移民	375000.00		375000	
20822	移民补助	375000.00		375000	
229	其他支出	15000000.00		15000000	
22960	彩票公益金安排	15000000.00		15000000	
22960	用于社会福利	15000000.00		15000000	

一般公共预算基本支出表

单位： [119001]绍兴市越城区民政局（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	6,602,055.47
301	工资福利支出	3,851,967.47
30101	基本工资	620,212.00
30102	津贴补贴	892,674.00
30103	奖金	840,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226,986.08
30109	职业年金缴费	113,493.04
30110	职工基本医疗保险缴费	122,005.02
30111	公务员医疗补助缴费	104,376.00
30112	其他社会保障缴费	2,837.33
30113	住房公积金	429,384.00
30199	其他工资福利支出	500,000.00
302	商品和服务支出	468,212.00
30201	办公费	79,480.00
30207	邮电费	32,500.00
30213	维修(护)费	10,000.00
30216	培训费	16,850.00
30217	公务接待费	10,000.00
30227	委托业务费	16,400.00
30228	工会经费	28,000.00
30229	福利费	124,250.00
30239	其他交通费用	128,202.00
30299	其他商品和服务支出	22,530.00
303	对个人和家庭的补助	38,100.00
30302	退休费	360.00
30307	医疗费补助	37,200.00
30309	奖励金	540.00
310	资本性支出	10,520.00
31002	办公设备购置	10,520.00
321	工资福利支出_事业	2,042,756.00
32101	基本工资_事业	383,908.00
32102	津贴补贴_事业	82,560.00
32103	奖金_事业	420,000.00
32107	绩效工资_事业	587,760.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	149,064.00
32109	职业年金缴费_事业	74,532.00
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	80,124.00
32111	公务员医疗补助缴费_事业	42,136.00
32112	其他社会保障缴费_事业	6,516.00
32113	住房公积金_事业	216,156.00
322	商品和服务支出_事业	190,500.00
32201	办公费_事业	30,000.00
32202	印刷费_事业	20,000.00
32207	邮电费_事业	15,500.00
32227	委托业务费_事业	20,000.00
32228	工会经费_事业	20,000.00
32229	福利费_事业	85,000.00

2021年部门收入预算总表

单位：[119001]绍兴市越城区民政局（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	99,942,380.47	99,942,380.47								
119	民政	99,942,380.47	99,942,380.47								
119001	绍兴市越城区民政局（本 级）	99,942,380.47	99,942,380.47								

制表人：区民政局

制表日期：2021-02-19

2021年部门支出预算总表

单位： [119001]绍兴市越城区民政局（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	属单位补助	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	99,942,380.47	5,932,823.47	669,232.00	93,340,325.00			
绍兴市越城区民政局（本级）	99,942,380.47	5,932,823.47	669,232.00	93,340,325.00			

制表人：区民政局

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	100,000.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	100,000.00
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	

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					
绍兴市越城区民政	百岁老人生活费及老年人优待证费用	180000	180000		产出目标	数量指标	服务老人覆盖率	≥%	实际服务老人数量占应享受服务老人数量百分比
绍兴市越城区民政	城市特困人员供养	4275800	4275800		满意度目标	服务对象满意度	特困人员对供养服务	满意	服务对象满意
绍兴市越城区民政	城市最低生活保障支出	18509000	18509000		满意度目标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	满意
绍兴市越城区民政	大学生助学	500000	500000		效益目标	社会效益	受益覆盖率	100%	实际收到补贴人数占应享受补贴人数百分比
绍兴市越城区民政	低保事业专项经费及特困低保入户调查和残疾	548000	548000		效益目标	社会效益	保障低保工作开展	有效	配备低保专项工作经费,保障低保工作顺利开展
绍兴市越城区民政	公办养老机构建设项目	794217	794217		产出目标	数量指标	完成公办养老机构	3家	完成公办养老机构补助
绍兴市越城区民政	基层政权和社区治理	1140000	1140000		效益目标	社会效益	专职社区工作者培训	提高	专职社区工作者培训服务水平有效提高
绍兴市越城区民政	困境儿童及孤儿补贴	3043000	3043000		效益目标	社会效益	促进儿童福利事业发	促进发展	促进慈善事业发展、维护社会稳定。
绍兴市越城区民政	临时救助	2307000	2307000		产出目标	数量指标	发生临时性的困难	≥229人	及时发放救助资金
绍兴市越城区民政	民政退休代管人员经费	4131808	4131808		满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意	满意	服务对象满意
绍兴市越城区民政	民政专项工作经费	641000	641000		产出目标	质量指标	工作任务完成率	100%	完成全年申请办理婚姻登记任务
绍兴市越城区民政	农村最低生活保障金支出	20205000	20205000		产出目标	数量指标	救助人数	≥21600人次	完成救助人员资金发放
绍兴市越城区民政	其他农村生活救助	2428700	2428700		效益目标	可持续影响	有效保障困难群众	有效	有效 对困难群众进行春节慰问,提升幸福感
绍兴市越城区民政	全国城乡社区治理工作及	0			效益目标	社会效益	提升社区治理水平	提升	有效提升社区治理水平
绍兴市越城区民政	全国实验区项目	2820000	2820000		产出目标	质量指标	补助五邻社个数	120个	按时补助
绍兴市越城区民政	社会组织管理	205000	205000		产出目标	质量指标	审计覆盖率	100%	完成全覆盖
绍兴市越城区民政	行政区划和地名管理	603200	603200		效益目标	社会效益	促进社会和谐	促进	促进社会和谐
绍兴市越城区民政	养老服务项目资金	27128600	12128600	15000000	满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意	满意	服务对象满意
绍兴市越城区民政	养老事业经费	500000	500000		满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意
绍兴市越城区民政	移民直补资金	375000		375000	效益目标	社会效益	维护社会稳定、促	维护社会稳定	促进民政事业发展、维护社会稳定
绍兴市越城区民政	殡葬管理	2805000	2805000		产出目标	数量指标	节地生态安葬补助	≥50人	及时发放节地生态安葬补助