

2021年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区房屋征收办公室

公开日期：2021-02-22

单位负责人：金越峰

财务负责人：王丽

经办人：郑海燕

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： [145001]绍兴市越城区房屋征收办公室（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	5,232,916.23	一般公共服务支出	2,734,316.11
财政拨款结转		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,734,316.11
财政专户管理资金收入		行政运行	1,143,344.91
事业收入		事业运行	1,590,971.20
上级补助收入		社会保障和就业支出	345,504.92
附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	345,504.92
事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,336.28
其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	115,168.64
单位资金结转结余		城乡社区支出	1,680,000.00
		其他城乡社区支出	1,680,000.00
		其他城乡社区支出	1,680,000.00
		住房保障支出	473,095.20
		住房改革支出	473,095.20
		住房公积金	381,960.00
		提租补贴	91.20
		购房补贴	91,044.00
本年收入小计：	5,232,916.23	本年支出小计：	5,232,916.23
收入合计：	5,232,916.23	支出合计：	5,232,916.23

制表人：区房征办

制表日期：2021-02-22

2021年部门财政拨款收支预算总表

单位： [145001]绍兴市越城区房屋征收办公室（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,232,916.23	一般公共服务支出	2,734,316.11
一般公共预算	5,232,916.23	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,734,316.11
政府性基金预算		行政运行	1,143,344.91
		事业运行	1,590,971.20
		社会保障和就业支出	345,504.92
		行政事业单位养老支出	345,504.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,336.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	115,168.64
		城乡社区支出	1,680,000.00
		其他城乡社区支出	1,680,000.00
		其他城乡社区支出	1,680,000.00
		住房保障支出	473,095.20
		住房改革支出	473,095.20
		住房公积金	381,960.00
		提租补贴	91.20
		购房补贴	91,044.00
收入总计	5,232,916.23	支出总计	5,232,916.23

制表日期：2021-02-22

2021年区级部门一般公共预算支出表

单位：[145001]绍兴市越城区房屋征收办公室（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	5232916.23	3552916.23	1680000.00	
201	一般公共服务支出	2734316.11	2734316.11		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2734316.11	2734316.11		
2010301	行政运行	1143344.91	1143344.91		
2010350	事业运行	1590971.20	1590971.20		
208	社会保障和就业支出	345504.92	345504.92		
20805	行政事业单位养老支出	345504.92	345504.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230336.28	230336.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115168.64	115168.64		
212	城乡社区支出	1680000.00		1680000.00	
21299	其他城乡社区支出	1680000.00		1680000.00	
2129999	其他城乡社区支出	1680000.00		1680000.00	
221	住房保障支出	473095.20	473095.20		
22102	住房改革支出	473095.20	473095.20		
2210201	住房公积金	381960.00	381960.00		
2210202	提租补贴	91.20	91.20		
2210203	购房补贴	91044.00	91044.00		

2021年区级部门政府性基金预算支出表

单位：[145001]绍兴市越城区房屋征收办公室（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： [145001]绍兴市越城区房屋征收办公室（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	3,552,916.23
301	工资福利支出	1,264,464.43
30101	基本工资	265,228.00
30102	津贴补贴	312,075.60
30103	奖金	300,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91,565.28
30109	职业年金缴费	45,782.64
30110	职工基本医疗保险缴费	49,216.34
30111	公务员医疗补助缴费	28,620.00
30112	其他社会保障缴费	1,144.57
30113	住房公积金	170,832.00
302	商品和服务支出	180,800.00
30201	办公费	30,000.00
30211	差旅费	15,000.00
30228	工会经费	10,000.00
30229	福利费	42,500.00
30239	其他交通费用	44,850.00
30299	其他商品和服务支出	38,450.00
303	对个人和家庭的补助	21,231.60
30302	退休费	51.60
30307	医疗费补助	20,400.00
30309	奖励金	780.00
321	工资福利支出_事业	1,912,270.20
32101	基本工资_事业	368,256.00
32102	津贴补贴_事业	91,044.00
32103	奖金_事业	378,000.00
32107	绩效工资_事业	535,063.20
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	138,771.00
32109	职业年金缴费_事业	69,386.00
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	74,590.00
32111	公务员医疗补助缴费_事业	37,764.00
32112	其他社会保障缴费_事业	6,072.00
32113	住房公积金_事业	211,128.00
32199	其他工资福利支出_事业	2,196.00
322	商品和服务支出_事业	174,150.00
32201	办公费_事业	30,000.00
32211	差旅费_事业	20,000.00
32228	工会经费_事业	18,000.00
32229	福利费_事业	78,500.00
32299	其他商品和服务支出_事业	27,650.00

2021年部门收入预算总表

单位： [145001]绍兴市越城区房屋征收办公室（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	5,232,916.23	5,232,916.23								
145	城改	5,232,916.23	5,232,916.23								
145001	绍兴市越城区房屋征收办公室（本级）	5,232,916.23	5,232,916.23								

制表人：区房征办

制表日期：2021-02-22

2021年部门支出预算总表

单位： [145001]绍兴市越城区房屋征收办公室（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	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	5,232,916.23	3,197,966.23	354,950.00	1,680,000.00			
绍兴市越城区房屋征收办公室（本级）	5,232,916.23	3,197,966.23	354,950.00	1,680,000.00			

制表人：区房征办

制表日期：2021-02-22

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	6,300.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	6,300.00
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	

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					
绍兴市越城区房屋征收办公室(本级)	房屋征收专项经费	1680000	1680000			满意度目标	服务对象满意度	群众满意度	大于90%	反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率
						产出目标	质量指标	审批程序	完备	严格按照审批程序规范使用项目资金
						效益目标	可持续影响	提升拆迁安置能力		定性指标
						满意度目标	服务对象满意度	拆迁对象满意度	大于等于90%	拆迁对象对项目的满意度
						产出目标	数量指标	拆迁面积	180万平方米	房屋拆迁面积总计
						产出目标	质量指标	工程验收合格率	大于90%	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率
						效益目标	经济效益	预计正常使用年限	70年	安置房屋建筑预计能够正常使用的年限
						效益目标	经济效益	建造工期	2年	完成房屋建筑建造需要的时间