

2021 年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区流动人口服务管理中心（汇总）

公开日期：2021-02-19

单位负责人：马 超

财务负责人：茹朝娟

经办人：徐 丹

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：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	8645174.73	公共安全支出	8,319,058.89
二、附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		公安	8,319,058.89
三、其他收入		事业运行	8,319,058.89
四、用事业基金弥补收支差额		社会保障和就业支出	129,651.84
五、政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	129,651.84
六、专户资金收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,434.56
七、事业收入（不含专户资金）		机关事业单位职业年金缴费支出	43,217.28
八、事业单位经营收入		住房保障支出	196,464.00
九、上级补助收入（非财政专户核拨）		住房改革支出	196,464.00
		住房公积金	130,968.00
		购房补贴	65,496.00
本年收入合计	8645174.73	本年支出合计	8645174.73
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	8645174.73	支出总计	8645174.73

2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 02

部门名称：单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8645174.73	公共安全支出	8319058.89
一般公共预算	8645174.73	公安	8319058.89
政府性基金预算		事业运行	8319058.89
		社会保障和就业支出	129651.84
		行政事业单位养老支出	129651.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86434.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	43217.28
		住房保障支出	196464.00
		住房改革支出	196464.00
		住房公积金	130968.00
		购房补贴	65496.00
收入总计	8645174.73	支出总计	8645174.73

2021 年区级部门一般公共预算支出表

表 03

部门名称：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	8645174.73	7528874.73	1116300.00	
204	公共安全支出	8319058.89	7202758.89	1116300.00	
20402	公安	8319058.89	7202758.89	1116300.00	
2040250	事业运行	8319058.89	7202758.89	1116300.00	
208	社会保障和就业支出	129651.84	129651.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	129651.84	129651.84	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86434.56	86434.56	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43217.28	43217.28	0.00	
221	住房保障支出	196464.00	196464.00	0.00	
22102	住房改革支出	196464.00	196464.00	0.00	
2210201	住房公积金	130968.00	130968.00	0.00	
2210203	购房补贴	65496.00	65496.00	0.00	

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： 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	7,528,874.73
303	对个人和家庭的补助	7,200.00
30307	医疗费补助	7,200.00
321	工资福利支出_事业	7,400,674.73
32101	基本工资_事业	214,056.00
32102	津贴补贴_事业	65,496.00
32103	奖金_事业	252,000.00
32107	绩效工资_事业	350,160.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	86,434.56
32109	职业年金缴费_事业	43,217.28
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	46,458.58
32111	公务员医疗补助缴费_事业	27,010.80
32112	其他社会保障缴费_事业	3,781.51
32113	住房公积金_事业	130,968.00
32199	其他工资福利支出_事业	6,181,092.00
322	商品和服务支出_事业	121,000.00
32201	办公费_事业	54,000.00
32228	工会经费_事业	12,000.00
32229	福利费_事业	55,000.00

2021 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表 08

部门名称：单位：元

项目	2021 年预算数
合计	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00
2. 公务接待费	0.00
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	0.00

2021 年区级部门预算项目绩效目标表

表 09

部门名称：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		1116300.00	1116300.00								
302001	居住证工本费	334000.00					产出目标	质量指标	IC 卡式居住证合格率	100%	指居住证证件合格情况
302001	居住证工本费						产出目标	数量指标	办理居住证数量	20000 张	全年预计办理居住证 20000 张
302001	居住证工本费						产出目标	成本指标	居住证工本费	16.7 元/张	每张居住证工本费成本 16.7 元
302001	居住证工本费						效益目标	社会效益	保障流动人口子女入学秩序	有效	开展流动人口子女入学绿卡申领相关信息核查
302001	居住证工本费						满意度目标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意

302001	居住证工本费						效益目标	社会效益	提高流动人口服务水平	有效	提高居住证含金量，让流动人口能享受更多的公共服务
302001	流动人口信息系统维护费	210000.00	210000.00				产出目标	数量指标	服务流动人口数	41 万人	41 万人
302001	流动人口信息系统维护费						满意度目标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意
302001	流动人口信息系统维护费						效益目标	社会效益	加强流动人口管理	有效	有效加强流动人口管理
302001	流动人口信息系统维护费						产出目标	数量指标	维护信息	82 万条	根据 2020 年、2021 年年报数确定
302001	流动人口信息系统维护费						产出目标	成本指标	信息维护成本	0.25 元/条	信息维护成本费
302001	流管工作经费						242300.00	242300.00			
302001	流管工作经费	满意度目标	服务对象满意度	服务群众满意度	满意	满意					

302001	流管工作经费						效益目标	经济效益	提升全区出租房屋登记管理水平	规范	规范全区出租房屋登记管理工作
302001	流管工作经费						产出目标	数量指标	人员经费支出	13人	用于弥补13名专管员人员支出
302001	流管工作经费						产出目标	数量指标	流管通配备	25台	配备25台流管通用于稽查工作
302001	流管工作经费						产出目标	数量指标	专管员培训	1次	举办一期全区专管员培训,遍及506名专管员
302001	流管工作经费						产出目标	数量指标	采购服装装备	13批	采购13批专管员服装装备
302001	专项工作经费	330000.00	330000.00				产出目标	数量指标	保障人数	25人	保障中心机关25名干部职工正常工作
302001	专项工作经费						产出目标	质量指标	工作完成率	100%	保证各科室工作全面完成
302001	专项工作经费						产出目标	质量指标	政务网络保障率	100%	保证单位政务网络畅通

302001	专项工作经费						满意度目标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意
302001	专项工作经费						效益目标	社会效益	加强流动人口有效管理	有效	有效加强全区流动人口管理
302001	专项工作经费						效益目标	社会效益	提升全区出租房屋登记管理水平	规范	规范全区出租房屋登记管理工作