

2021年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区财政局（汇总）

公开日期：2021年2月22日

单位负责人：沈华清

财务负责人：林先明

经办人：王冬

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
2020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： [121]财政

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
财政拨款	21,610,565.52	一般公共预算支出	18,011,776.28
财政拨款结转		财政事务	18,011,776.28
财政专户管理资金收入		行政运行	11,600,678.28
事业收入		财政国库业务	1,080,000.00
上级补助收入		信息化建设	2,604,098.00
附属单位上缴收入		财政委托业务支出	257,000.00
事业单位经营收入		其他财政事务支出	2,470,000.00
其他收入		社会保障和就业支出	1,342,683.24
单位资金结转结余		行政事业单位养老支出	1,342,683.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支	895,122.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	447,561.08
		资源勘探工业信息等支出	300,000.00
		国有资产监管	300,000.00
		其他国有资产监管支出	300,000.00
		住房保障支出	1,956,106.00
		住房改革支出	1,956,106.00
		住房公积金	1,507,188.00
		提租补贴	244.00
		购房补贴	448,674.00
本年收入小计：	21,610,565.52	本年支出小计：	21,610,565.52
收入合计：	21,610,565.52	支出合计：	21,610,565.52

制表人：区财政局

制表日期：2021-02-19

2021年部门财政拨款收支预算总表（02）

单位：[121]财政

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	21,610,565.52	一般公共服务支出	18,011,776.28
一般公共预算	21,610,565.52	财政事务	18,011,776.28
政府性基金预算		行政运行	11,600,678.28
		财政国库业务	1,080,000.00
		信息化建设	2,604,098.00
		财政委托业务支出	257,000.00
		其他财政事务支出	2,470,000.00
		社会保障和就业支出	1,342,683.24
		行政事业单位养老支出	1,342,683.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	895,122.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	447,561.08
		资源勘探工业信息等支出	300,000.00
		国有资产监管	300,000.00
		其他国有资产监管支出	300,000.00
		住房保障支出	1,956,106.00
		住房改革支出	1,956,106.00
		住房公积金	1,507,188.00
		提租补贴	244.00
		购房补贴	448,674.00
收入总计	21,610,565.52	支出总计	21,610,565.52

制表日期：2021-02-19

2021年区级部门一般公共预算支出表（03）

单位：[121]财政

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	21610565.52	14899467.52	6711098.00	
201	一般公共服务支出	18011776.28	11600678.28	6411098.00	
20106	财政事务	18011776.28	11600678.28	6411098.00	
2010601	行政运行	11600678.28	11600678.28		
2010605	财政国库业务	1080000.00		1080000.00	
2010607	信息化建设	2604098.00		2604098.00	
2010608	财政委托业务支出	257000.00		257000.00	
2010699	其他财政事务支出	2470000.00		2470000.00	
208	社会保障和就业支出	1342683.24	1342683.24		
20805	行政事业单位养老支	1342683.24	1342683.24		
2080505	机关事业单位基本	895122.16	895122.16		
2080506	机关事业单位职业	447561.08	447561.08		
215	资源勘探工业信息等	300000.00		300000.00	
21507	国有资产监管	300000.00		300000.00	
2150799	其他国有资产监管	300000.00		300000.00	
221	住房保障支出	1956106.00	1956106.00		
22102	住房改革支出	1956106.00	1956106.00		
2210201	住房公积金	1507188.00	1507188.00		
2210202	提租补贴	244.00	244.00		
2210203	购房补贴	448674.00	448674.00		

2021年区级部门政府性基金预算支出表（04）

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（05）

单位：[121]财政

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	14,899,467.52
301	工资福利支出	8,975,886.48
30101	基本工资	1,578,960.00
30102	津贴补贴	2,443,966.00
30103	奖金	2,280,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586,964.16
30109	职业年金缴费	293,482.08
30110	职工基本医疗保险缴费	315,493.24
30111	公务员医疗补助缴费	210,344.00
30112	其他社会保障缴费	7,337.00
30113	住房公积金	1,057,944.00
30199	其他工资福利支出	201,396.00
302	商品和服务支出	1,377,986.84
30201	办公费	239,450.00
30211	差旅费	80,000.00
30213	维修(护)费	68,000.00
30216	培训费	90,951.00
30217	公务接待费	3,150.00
30227	委托业务费	66,000.00
30228	工会经费	76,000.00
30229	福利费	328,991.84
30239	其他交通费用	335,124.00
30299	其他商品和服务支出	90,320.00
303	对个人和家庭的补助	78,600.00
30307	医疗费补助	78,000.00
30309	奖励金	600.00
321	工资福利支出_事业	4,236,494.60
32101	基本工资_事业	784,236.00
32102	津贴补贴_事业	168,936.00
32103	奖金_事业	882,000.00
32107	绩效工资_事业	1,225,920.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事	308,158.00
32109	职业年金缴费_事业	154,079.00
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	165,635.00
32111	公务员医疗补助缴费_事业	84,804.60
32112	其他社会保障缴费_事业	13,482.00
32113	住房公积金_事业	449,244.00
322	商品和服务支出_事业	230,499.60
32228	工会经费_事业	42,000.00
32229	福利费_事业	188,499.60

2021年一般公共预算基本支出表（06）

单位：元

政府预算经济分类科目		2021年初预算数
科目编码	科目名称	
	总计	14,899,467.52
501	机关工资福利支出	8,975,886.48
50101	工资奖金津补贴	6,302,926.00
50102	社会保障缴费	1,413,620.48
50103	住房公积金	1,057,944.00
50199	其他工资福利支出	201,396.00
502	机关商品和服务支出	1,377,986.84
50201	办公经费	1,059,565.84
50203	培训费	90,951.00
50205	委托业务费	66,000.00
50206	公务接待费	3,150.00
50209	维修（护）费	68,000.00
50299	其他商品和服务支出	90,320.00
505	对事业单位经常性补助	4,466,994.20
50501	工资福利支出	4,236,494.60
50502	商品和服务支出	230,499.60
509	对个人和家庭的补助	78,600.00
50901	社会福利和救助	78,600.00

制表人：区财政局

制表日期：2021-02-19

2021年部门收入预算总表（07）

单位： [121]财政

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	21,610,565.52	21,610,565.52								
121	财政	21,610,565.52	21,610,565.52								
121001	绍兴市越城区财政局（本级）	7,108,057.85	7,108,057.85								
121002	绍兴市越城区机关会计核算中心	14,502,507.67	14,502,507.67								

制表人：区财政局

制表日期：2021-02-19

2021年部门支出预算总表（08）

单位： [121]财政

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	属单位补助	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	21,610,565.52	13,290,981.08	1,608,486.44	6,711,098.00			
绍兴市越城区机关会计核算中心	14,502,507.67	10,312,957.23	1,169,550.44	3,020,000.00			
绍兴市越城区财政局（本级）	7,108,057.85	2,978,023.85	438,936.00	3,691,098.00			

制表人：区财政局

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（09）

金额单位：元

项目	2021年预算数
合计	3,150.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	3,150.00
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	

2021年区级部门预算项目绩效目标表（10）

表10

部门名称：绍兴市越城区财政局

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	合计	资金安排				一级指标	三级指标	指标值	指标描述
			公共预算	政府性基金	上级补助	其他收入				
合计	财政	6,711,098.00	6,711,098.00	0	0	0				
	绍兴市越城区财政局 (本级)	3,691,098.00	3,691,098.00	0	0	0				
2010607	信息化建设	2,214,098.00	2,214,098.00	0	0	0				
	视联网运维项目	9,138.00	9,138.00	0	0	0				
							效益目标	系统正常运行率	100%	系统正常运行时间占总运行时间的比率
							满意度目标	评价单位满意	100%	满意
							效益目标	年度维护成本增长率	0	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额
							产出目标	系统运维(故障修复)响应	<8	响应系统故障并修复的时间
							产出目标	线路数量	1条	当年租用(维护)网络线路条数
							产出目标	硬件数量	2台	当年维护应用软件、系统软件及硬件的数量
	重要信息系统等级保护测试项目	160,000.00	160,000.00	0	0	0				
							产出目标	等级保护测评	三级	系统等级保护测评结果
							效益目标	系统漏洞	减少了漏洞数量	定性指标
							效益目标	网络结构	网络结构优化	定性指标
							效益目标	机房运行环境	提升了运行环境	定性指标
							满意度目标	评价单位满意	100%	评价单位对评价结果没有异
	机房维保项目	309,600.00	309,600.00	0	0	0				
							效益目标	系统正常运行率	100%	系统正常运行时间占总运行时间的比率
							满意度目标	评价单位满意	100%	满意
							效益目标	年度维护成本增长率	0	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额

							产出目标	系统运维（故障修复）响应	<8	响应系统故障并修复的时间
							产出目标	线路数量	1条	当年租用（维护）网络线路条数
							产出目标	硬件数量	2台	当年维护应用软件、系统软件及硬件的数量
	应用软件维护项目	1,735,360.00	1,735,360.00	0	0	0				
							产出目标	软（硬）件维护数量	16个	当年维护应用软件、系统软件及硬件的数量
							产出目标	驻场人员数量	1	运维常规驻场人员数量
							效益目标	系统正常运行率	100%	系统正常运行时间占总运行时间的比率
							效益目标	系统运维（故障修复）响应	<8小时	响应系统故障并修复的时间
							效益目标	服务预算单位数量	>200家	使用单位数量
							满意度目标	评价单位满意	100%	评价单位对评价结果没有异议
2010608	财政委托业务支出	257,000.00	257,000.00	0	0	0				
	2021年公开竞争性存放 招标代理费	7,000.00	7,000.00	0	0	0				
							满意度目标	满意度	使投标银行无费用中标	提升财政形象，减少银行投标成本，使投标银行无费用中标
							产出目标	规范性	招标活动的规范性	确保整个招标活动符合招投标程序
							产出目标	及时性	招标活动的及时性	确保整个招标活动按时进行
							效益目标	保值增值	确保财政资金保值增值	通过竞争性存放，使财政资金保值增值
							效益目标	公开、公平、公正	确保招标活动公开、公平、公正	确保财政资金竞争性存放招标活动的公开、公平、公正
	会计检查、绩效评价等 委托业务费	250,000.00	250,000.00	0	0	0				
							满意度目标	评价单位满意	100%	评价单位对评价结果没有异议
							效益目标	提升财政支出 情况透明度	提升	通过预决算公开绩效目标和评价结果，接受公众监督
							产出目标	项目评审成本	小项目≤ 0.5万每个	根据项目金额，控制评审成本，小项目≤0.5万每个，大项目≤2万每个

							产出目标	能准确评审并发现问题	能	委托第三方进行项目评审, 出具报告, 能真正发现问题
							产出目标	绩效自评抽评率	≥10%	按不低于10%对2019年财政支出项目绩效自评开展抽评
							产出目标	项目数	≥40个	完成不少于40个项目的绩效评审
							效益目标	提高财政资金利用效率	提高	强化绩效理念, 提高财政资金利用效率
2010699	其他财政事务支出	1,220,000.00	1,220,000.00	0	0	0				
	财政票据专项经费	1,200,000.00	1,200,000.00	0	0	0				
							效益目标	印刷物使用率	%	实际使用(发放)的数量占印刷总数量的比率95%以上
							效益目标	减负	万元	有效减轻了部门单位负担
							满意度目标	满意	%	财政免费提供票据, 单位满意
							产出目标	有效期	年	有效期2年
							产出目标	数量	万份	485万份
	2021年预算编制手册印刷费	20,000.00	20,000.00	0	0	0				
							产出目标	印刷份数	200份	每份500张以上
							产出目标	完成时间	一周	定稿后一周内交付
							产出目标	价格	按政府采购价执行	按政府采购价执行
							效益目标	履行政府职责	有效履行	有效编制2021年越城区部门预算, 做好政府收支预算
							满意度目标	评价单位满意	100%	评价单位对评价结果没有异议
							效益目标	提升预算编制水平	提升	通过阅读手册, 提升预算编制的准确度
	绍兴市越城区机关会计核算中心	3,020,000.00	3,020,000.00	0	0	0				
2010605	财政国库业务	1,080,000.00	1,080,000.00	0	0	0				
	国库集中支付手续费、热支资金利息	1,080,000.00	1,080,000.00	0	0	0				
							产出目标	国库集中支付正确率	100%	确保国库集中支付正确率100%
							产出目标	支付时效性	2日内	正常情况下国库集中支付业务当天完成, 特殊情况二天内完成
							效益目标	满足各单位正常支付需要	100%	为区级机关正常运作提供资金保障
							效益目标	满足全区各项社会事业以展	100%	为全区各项社会事业发展提供资金保障

							满意度目标	满意度	100%	服务对象满意程度
							产出目标	集中支付面	100%	实行预算单位国库集中支付面
2010607	信息化建设	390,000.00	390,000.00	0	0	0				
	数据库脱敏系统建设项目	200,000.00	200,000.00	0	0	0				
							产出目标	购置数据库脱敏设备数量	1台	新增或更换设备数量
							产出目标	设备使用年限	5年	设备预计使用年限
							产出目标	设备购置完成时间	2021.04	设备购置和安装所需时间
							产出目标	合同执行率	100%	设备实际使用数量占购置总量比
							效益目标	设备利用率	100%	合同执行部分占合同总数的比率
							满意度目标	满意度	100%	服务对象对该项目的满意程度
	准入控制系统项目	190,000.00	190,000.00	0	0	0				
							产出目标	设备数量	1台	新增或更换设备数量
							产出目标	设备使用年限	5年	设备预计使用年限
							产出目标	设备购置完成时间	2021.05	设备购置和安装所需时间
							产出目标	设备利用率	100%	设备实际使用数量占购置总量比
							效益目标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率
							满意度目标	满意度	100%	评价单位对评价结果没有异议
2010699	其他财政事务支出	1,250,000.00	1,250,000.00	0	0	0				
	财政管理工作经费	800,000.00	800,000.00	0	0	0				
							效益目标	设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%
							效益目标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力工作效率的提升情况
							满意度目标	使用人员满意度（%）	100%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率
							产出目标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划

							产出目标	采购资金节约率(%)	100%	实际采购资金和计划采购资金额的差与计划采购资金总额的比率
							产出目标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率
							产出目标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率
							产出目标	设备购置完成	100%	购置的数量达到计划要求。
							产出目标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收
	国资系统二期开发经费	200,000.00	200,000.00	0	0	0				
							产出目标	系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率
							产出目标	系统开发数量	1套	系统开发数量是否达到计划要求
							满意度目标	用户使用满意度	100%	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率
							效益目标	数据共享率	100%	共享的数据容量占全部数据容量的比率
							产出目标	办公自动化覆盖率	100%	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率
	国有产权管理信息系统	250,000.00	250,000.00	0	0	0				
							效益目标	数据共享率	100%	共享的数据容量占全部数据容量的比率
							满意度目标	用户使用满意度	100%	调查中用户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	系统开发数量	1套	系统开发数量是否达到计划要求
							产出目标	系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率
							产出目标	办公自动化覆盖率	100%	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率
2150799	其他国有资产监管支出	300,000.00	300,000.00	0	0	0				
	国资监管经费	300,000.00	300,000.00	0	0	0				
							效益目标	提升了国资管理认知度(影响力)	有所提升	定性指标
							满意度目标	满意度	100%	服务对象满意
							产出目标	监管单位覆盖	100%	监管单位是否全覆盖
							效益目标	业务保障能力	提升	保障业务工作平稳运营

							产出目标	宣传（活动） 工作及时性	及时	制度发布是否及时
							产出目标	保障国资监管 政策宣传到位	到位	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制
							产出指标	国库集中支付 时效性	天	正常情况下国中集中支付业务当天做完，特殊情况二天内做完
							效益指标	满足各单位正 常支付	满足	为区级机关正常运转提供资金保障
							效益指标	满足全区各项 社会事业发展	满足	为全区各项社会事业的发展提供资金保障