

2021 年度部门预算报表

单位：绍兴市历史文化名城保护办公室（汇总）

公开日期：2021-02-23

单位负责人：徐觉民

财务负责人：黄夏峰

经办人：王静

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： 绍兴市历史文化名城保护办公室

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
财政拨款	7789884.70	城乡社区支出	7140587.54
财政拨款结转		城乡社区管理事务	3639694.54
财政专户管理资金收入		行政运行	1277730.94
事业收入		其他城乡社区管理事务支出	2361963.60
上级补助收入		城乡社区规划与管理	3500893.00
附属单位上缴收入		城乡社区规划与管理	3500893.00
事业单位经营收入		住房保障支出	507648.00
其他收入		住房改革支出	507648.00
单位资金结转结余		住房公积金	421344.00
		购房补贴	86304.00
		社会保障和就业支出	141649.16
		行政事业单位养老支出	141649.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	141649.16
本年收入小计：	7789884.70	本年支出小计：	7789884.70
收入合计：	7789884.70	支出合计：	7789884.70

2021年区级部门财政拨款收支预算总表

表02

部门名称： 绍兴市历史文化名城保护办公室

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7789884.70	城乡社区支出	7579032.70
一般公共预算	7789884.70	城乡社区管理事务	3639694.54
政府性基金预算		行政运行	1277730.94
		其他城乡社区管理事务支出	2361963.60
		城乡社区规划与管理	3500893.00
		城乡社区规划与管理	3500893.00
		住房保障支出	507648.00
		住房改革支出	507648.00
		住房公积金	421344.00
		购房补贴	86304.00
		社会保障和就业支出	141649.16
		行政事业单位养老支出	141649.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	141649.16
收入总计	7789884.70	支出总计	7789884.70

2021年区级部门一般公共预算支出表

表03

部门名称：绍兴市历史文化名城保护办公室

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	7789884.70	4288991.70	3500893.00	
212	城乡社区支出	7140587.54	3639694.54	3500893.00	
21201	城乡社区管理事务	3639694.54	3639694.54		
2120101	行政运行	1277730.94	1277730.94		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2361963.60	2361963.60		
21202	城乡社区规划与管理	3500893.00		3500893.00	
2120201	城乡社区规划与管理	3500893.00		3500893.00	
221	住房保障支出	507648.00	507648.00		
22102	住房改革支出	507648.00	507648.00		
2210201	住房公积金	421344.00	421344.00		
2210203	购房补贴	86304.00	86304.00		
208	社会保障和就业支出	141649.16	141649.16		
20805	行政事业单位养老支出	141649.16	141649.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141649.16	141649.16		

2021年区级部门政府性基金预算支出表

表04

部门名称：绍兴市历史文化名城保护办公室

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

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：绍兴市历史文化名城保护办公室

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	4,288,991.70
301	工资福利支出	1,253,487.10
30101	基本工资	228,340.00
30102	津贴补贴	346,452.00
30103	奖金	300,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85,292.32
30109	职业年金缴费	42,646.16
30110	职工基本医疗保险缴费	45,844.62
30111	公务员医疗补助缴费	26,653.85
30112	其他社会保障缴费	1,066.15
30113	住房公积金	177,192.00
302	商品和服务支出	205,742.00
30201	办公费	26,500.00
30207	邮电费	12,000.00
30211	差旅费	25,750.00
30228	工会经费	10,000.00
30229	福利费	42,500.00
30239	其他交通费用	50,232.00
30240	税金及附加费用	2,500.00
30299	其他商品和服务支出	36,260.00
303	对个人和家庭的补助	88,860.00
30307	医疗费补助	88,800.00
30309	奖励金	60.00
321	工资福利支出_事业	2,504,402.60
32101	基本工资_事业	561,276.00
32102	津贴补贴_事业	52,644.00
32103	奖金_事业	504,000.00
32107	绩效工资_事业	724,260.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	198,006.00
32109	职业年金缴费_事业	99,003.00
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	106,428.20
32111	公务员医疗补助缴费_事业	4,410.00
32112	其他社会保障缴费_事业	8,663.40
32113	住房公积金_事业	244,152.00
32199	其他工资福利支出_事业	1,560.00
322	商品和服务支出_事业	236,500.00
32201	办公费_事业	21,000.00
32205	水费_事业	10,000.00
32207	邮电费_事业	10,000.00
32211	差旅费_事业	15,000.00
32227	委托业务费_事业	17,700.00
32228	工会经费_事业	24,000.00
32229	福利费_事业	108,500.00
32240	税金及附加费用_事业	3,500.00
32299	其他商品和服务支出_事业	26,800.00

2021年部门支出预算总表

表07

部门名称：绍兴市历史文化名城保护办

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	对附属单 位补助支 出	上缴上 级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	7,789,884.70	3,846,749.70	442,242.00	3,500,893.00			
绍兴市历史文化名城保 护办公室（本级）	3,340,222.10	1,325,487.10	205,742.00	1,808,993.00			
绍兴市历史文化名城保 护服务中心	4,449,662.60	2,521,262.60	236,500.00	1,691,900.00			

2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

表08

部门名称：绍兴市历史文化名城保护办公室

金额单位：元

项目	2021年预算数
合计	25,200.00
1.因公出国（境）费	
2.公务接待费	25,200.00
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

表09

部门名称：绍兴市历史文化名城保护办公室

单位：元

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	公共预算	政府性基金	专户资金	其他收入					
绍兴市历史文化名城保护办公室（本级）		1808993.00	1808993.00								
	工作经费	470000.00	470000.00								
							产出目标	质量指标	资金到位及时性	及时	资金到位及时，保障项目运行。
							产出目标	质量指标	资金执行率	≥90%	资金执行率达到90%及以上。
							产出目标	质量指标	政府采购执行情况	合规	政府采购执行过程符合规定。
							效益目标	社会效益	社会效益	积极影响	确保单位正常运行，产生积极的社会影响。
							满意度目标	服务对象满意度	职工满意度	满意度≥90%	职工工作效率德高提高，满意度达到90%。
	古城保护和宣传	50000.00	50000.00								
							产出目标	时效指标	资金到位及时	及时	资金及时到位，保障会议接待正常进行。
							产出目标	质量指标	政府采购规范性	合规	会议召开按照政府采购流程进行，合规。
							产出目标	成本指标	节约会议接待成本	节约	会议接待符合规定，严禁超标。
							效益目标	社会效益	宣传影像	积极	对于古城绍兴保护起到积极的宣传作用。
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象感到满意。
	名城办多功能会议室设备采	66000.00	66000.00								
							产出目标	时效指标	资金到位情况	及时	资金及时到位。
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	与会人员对多功能会议室设备运行满意。
							效益目标	社会效益	社会效益	积极影响	与各部门的对接起到了积极影响。
							产出目标	质量指标	设备质量合格	合格	采购的设备质量合格。

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	公共预算	政府性基金	专户资金	其他收入					
							产出目标	质量指标	政府采购合规	合规	设备采购流程符合政府采购程序。
	物业管理	300000.00	300000.00								
							产出目标	质量指标	政府采购情况	合规	物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。
							产出目标	时效指标	工作完成及时性	及时	设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。
							效益目标	社会效益	环境卫生、安全达标率	达标	项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况、安全情况是否达到合同规定要求。
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	根据问卷调查统计服务对象对物业服务的满意度≥95%。
							产出目标	数量指标	提供服务人员数量到位率	到位率≥95%	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数到位率≥95%，符合合同要求100%。
	行政事业单位腾空用房物业	922993.00	922993.00								
							效益目标	社会效益	环境卫生、安全达标率	达标	项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况、安全状况是否达到合同规定要求。
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	根据问卷调查统计服务对象对物业服务的满意度≥95%。
							产出目标	时效指标	工作完成及时性	及时	设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。
							产出目标	质量指标	政府采购情况	合规	物业服务、维修按规定采用政府采购和招投标情况。
							产出目标	数量指标	提供服务人员数量到位率	到位率≥95%	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数符合合同要求，到位率≥95%。
绍兴市历史文化名城保护服务中心		16919000.00	16919000.00								
	仓桥直街交通秩序整治值班值守项目	435793.00	435793.00								
							效益目标	社会效益	街区交通秩序	有序	街区交通秩序有序，时段内非机动车禁行。
							产出目标	时效指标	资金到位率	到位率≥95%	资金到位率≥95%，及时到位。
							产出目标	数量指标	提供服务人员数量到位率	到位率≥95%	反映物业公司安排提供安保服务的人数符合合同要求，到位率≥95%。

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	公共预算	政府性基金	专户资金	其他收入					
							产出目标	质量指标	政府采购流程	规范	符合政府采购流程规范合理。
							满意度目标	服务对象满意度	街区游客、居民满意度	满意度≥95%	街区游客、居民满意满意度≥95%。
	仓桥直街沿街及沿河亮化提升改造项目（尾款）	160312.00	160312.00								
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度≥95%	周边居民和游客对亮化满意度≥95%。
							产出目标	时效指标	尾款支付及时性	及时	根据合同约定，在指定时间内支付。
							产出目标	质量指标	工程质量合格	合格	工程质保期内无质量问题。
							产出目标	数量指标	工程质保期满	质保期=24个月	工程质保期满24个月。
							效益目标	社会效益	社会效益	积极影响	对社会产生积极的影响，对旅游业起到正面作用。
	购置办公设备	51000.00	51000.00								
							产出目标	时效指标	资金到位率	及时	资金及时到位。
							产出目标	质量指标	政府采购程序	合规	政府采购程序符合规定。
							效益目标	社会效益	保障运行	保障	保障职工工作正常开展。
							满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	职工对所购设备运行的满意度。
							产出目标	质量指标	设备质量	合格	所购买的办公设备质量合格。
	历史街区电费	44795.00	44795.00								
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意≥95%	周边居民、街区游客的满意度≥95%。
							效益目标	可持续影响	可持续影响	持续向好	亮化对夜间旅游经济起到持续向好的影响。
							产出目标	质量指标	支付流程规范性	合规	资金支付流程符合规定。
							产出目标	质量指标	亮化运行效果	良好	电费保障历史街区亮化正常运行。
							产出目标	质量指标	资金到位率	到位率≥95%	资金及时到位，到位率≥95%保障运行。

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	公共预算	政府性基金	专户资金	其他收入					
	历史街区维修工程	1000000.00	1000000.00								
							产出目标	数量指标	资金到位及时率	及时	资金到位及时。
							产出目标	质量指标	资金支出的合规性	合规	资金支出科目合理规范，符合单位支付规定。
							产出目标	成本指标	项目支出是否超出合同价	不超	资金决算价格不超合同价。
							效益目标	社会效益	保护历史街区	改善	项目有效的保护了街区的历史风貌。
							满意度目标	服务对象满意度	受益群体的综合满意度	满意	街区居住的居民满意度及游客满意度。