

附件2

2020年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区机关事务管理服务中心

公开日期：2021-02-22

单位负责人：吴卫阳

财务负责人：王春雷

经办人：陈歆璇

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：绍兴市越城区机关事务管理服务中心（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	99,653,254.49	一般公共服务支出	98,899,343.93
财政拨款结转		政府办公厅（室）及相关机构事务	98,899,343.93
财政专户管理资金收入		机关服务	93,738,600.00
事业收入		事业运行	5,160,743.93
上级补助收入		国防支出	180,000.00
附属单位上缴收入		国防动员	180,000.00
事业单位经营收入		民兵	180,000.00
其他收入		社会保障和就业支出	262,301.76
单位资金结转结余		行政事业单位养老支出	262,301.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,867.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	87,433.92
		住房保障支出	311,608.80
		住房改革支出	311,608.80
		住房公积金	258,828.00
		提租补贴	40.80
		购房补贴	52,740.00
本年收入小计：	99,653,254.49	本年支出小计：	99,653,254.49
收入合计：	99,653,254.49	支出合计：	99,653,254.49

制表人：区机关事务中心

制表日期：2021-02-19

2021年部门财政拨款收支预算总表

单位： [303001]绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	99,653,254.49	一般公共服务支出	98,899,343.93
一般公共预算	99,653,254.49	政府办公厅（室）及相关机构事务	98,899,343.93
政府性基金预算		机关服务	93,738,600.00
		事业运行	5,160,743.93
		国防支出	180,000.00
		国防动员	180,000.00
		民兵	180,000.00
		社会保障和就业支出	262,301.76
		行政事业单位养老支出	262,301.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,867.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	87,433.92
		住房保障支出	311,608.80
		住房改革支出	311,608.80
		住房公积金	258,828.00
		提租补贴	40.80
		购房补贴	52,740.00
收入总计	99,653,254.49	支出总计	99,653,254.49

制表日期：2021-02-19

2021年区级部门一般公共预算支出表

单位： [303001]绍兴市越城区机关事务管理服务中心（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	99653254.49	5914654.49	93738600.00	
201	一般公共服务支出	98899343.93	5160743.93	93738600.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98899343.93	5160743.93	93738600.00	
2010303	机关服务	93738600.00		93738600.00	
2010350	事业运行	5160743.93	5160743.93		
203	国防支出	180000.00	180000.00		
20306	国防动员	180000.00	180000.00		
2030607	民兵	180000.00	180000.00		
208	社会保障和就业支出	262301.76	262301.76		
20805	行政事业单位养老支出	262301.76	262301.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174867.84	174867.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87433.92	87433.92		
221	住房保障支出	311608.80	311608.80		
22102	住房改革支出	311608.80	311608.80		
2210201	住房公积金	258828.00	258828.00		
2210202	提租补贴	40.80	40.80		
2210203	购房补贴	52740.00	52740.00		

2021年区级部门政府性基金预算支出表

单位： [303001]绍兴市越城区机关事务管理服务中心（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

2021年绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）一般公共预算基本支出表

单位：元

部门预算经济分类科目		2021年初预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	5,914,654.49
301	工资福利支出	180,000.00
30103	奖金	180,000.00
303	对个人和家庭的补助	15,660.00
30307	医疗费补助	15,600.00
30309	奖励金	60.00
321	工资福利支出_事业	5,506,044.49
32101	基本工资_事业	476,924.00
32102	津贴补贴_事业	52,780.80
32103	奖金_事业	462,000.00
32107	绩效工资_事业	660,000.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	174,867.84
32109	职业年金缴费_事业	87,433.92
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	93,991.46
32111	公务员医疗补助缴费_事业	63,768.00
32112	其他社会保障缴费_事业	7,650.47
32113	住房公积金_事业	258,828.00
32199	其他工资福利支出_事业	3,167,800.00
322	商品和服务支出_事业	212,950.00
32201	办公费_事业	94,050.00
32228	工会经费_事业	22,000.00
32229	福利费_事业	95,500.00
32299	其他商品和服务支出_事业	1,400.00

2021年部门收入预算总表

单位： [303001]绍兴市越城区机关事务管理服务中心

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	99,653,254.49	99,653,254.49								
303	机管	99,653,254.49	99,653,254.49								
303001	绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）	99,653,254.49	99,653,254.49								

制表人：区机关事务中心

制表日期：2021-02-19

2021年部门支出预算总表

单位： [303001]绍兴市越城区机关事务管理服务中心（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	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	99,653,254.49	5,701,704.49	212,950.00	93,738,600.00			
绍兴市越城区机关事务管理服务中心 (本级)	99,653,254.49	5,701,704.49	212,950.00	93,738,600.00			

制表人：区机关事务中心

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	2,080,000.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	400,000.00
3. 公务用车购置及运行费	1,680,000.00
其中：公务用车购置费	1,680,000.00
公务用车运行维护费	

2020年区级部门预算项目绩效目标表

表9

部门名称：绍兴市越城区机关事务管理服务中心（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	资金安排			一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标描述
	(项目名称)		公共预算	政府性基金	上级补助					
总 计										
	2021年设备购置费	1400000	1400000			效益目标	经济效益	设备使用率	≥70%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%
						满意度目标	服务对象满意度	设备使用对象满意度	满意度	设备使用对象满意度
						产出目标	时效指标	确保设备购置资金及时到位	及时	确保设备购置资金及时到位
						产出目标	质量指标	保障大院日常运行所需的硬件设备平稳运行	设备运行正常	保障大院日常运行所需的硬件设备平稳运行
						产出目标	数量指标	设备购置完成率	80%	硬件设备更新完成率
	大院管理费	53000200	53000200			满意度目标	服务对象满意度	满意度	满意	保证机关工作人员对大院后勤保障满意
						效益目标	社会效益	提升机关工作影响力	有所提升	展示机关单位好形象、知名度、美誉度的影响
						产出目标	时效指标	大院保障及时性	及时	大院各项保障工作及时开展
						产出目标	质量指标	保障措施完备性	完备	做好各大院安全保卫工作负责机关大院设施设备配置、维修、绿化、保洁、供水、供电、消防、通讯等有关管理工作。
						产出目标	数量指标	大院数量	8	8个大院正常运行数量
	公车公司	7680000	7680000			效益目标	社会效益	服务型政府形象树立	良好	树立良好的政府形象
						满意度目标	服务对象满意度	用车对象满意度	满意	保障用车对象满意
						产出目标	时效指标	响应速度	及时	用车预约及时响应
						产出目标	质量指标	服务水平	优质安全	提供安全、高效、优质的用车服务
						产出目标	数量指标	保障车次	5700车次	提供用车保障出车总数
	公共机构节能经费	500000	500000			效益目标	生态效益	节能环保	符合	落实节水节能措施，符合节能环保要求。
						满意度目标	服务对象满意度	参加节能宣传周人员满意度	满意	参加节能宣传周人员对节能宣传效果满意，节能意识有所提升
						产出目标	时效指标	确保节能资金及时到位	及时	确保节能资金及时到位
						产出目标	质量指标	负责全区公共机构节能工作的监督和管理工作的	完备	保障公共节能工作良好开展。
						产出目标	数量指标	批次	1	节能宣传周活动次数
						效益目标	社会效益	提升区政府服务形象	有所提升	提升区政府服务形象
						产出目标	质量指标	保障措施完备性	完备	明确工作制度，细化工作任务，工作职责；针对两会的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制、应急预案。
						产出目标	数量指标	会议（培训）天数	4天	两会持续天数
						产出目标	时效指标	会议及时性	及时	两会按预定计划时间召开
						满意度目标	服务对象满意度		满意	针对系统外培训，指参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率

303001	会议费	5400000	5400000		产出目标	数量指标	会议天数	4	两会持续天数
					产出目标	数量指标	保障措施完备性	完备	明确工作制度，细化工作任务，工作职责；针对两会的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制、应急预案
					产出目标	数量指标	会议及时性	及时	两会按预定计划时间召开
					效益目标	社会效益	提升区委区政府政治形象和公信力	有所提升	提升区委区政府政治形象和公信力
					满意度目标	服务对象满意度	参会对象满意度	满意	参会对象满意度
	接待保障经费	600000	600000		产出目标	数量指标	公务接待完成率	≥90%	公务接待顺利保障完成率
					产出目标	质量指标	保障日常公务接待正常开展	平稳开展	保障各项公务接待顺利开展
					产出目标	时效指标	确保公务接待资金及时到位	及时	确保公务接待资金支付及时到位
					效益目标	社会效益	提升区政府服务形象	有所提升	提升区政府服务形象
					满意度目标	服务对象满意度	接待对象满意度	≥90%	接待对象满意度高
	食堂开支	23358400	23358400		满意度目标	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥85%	保持就餐人员满意度在85%以上
					产出目标	数量指标	食堂数量	8	各大院食堂正常运行数量
					产出目标	质量指标	食堂用餐保障措施完备性、菜品质量好	完备	负责机关职工食堂的服务、协调、管理等工作。
					产出目标	时效指标	食堂用餐供应及时性	及时	各大院食堂平稳运行，菜品良好
					效益目标	社会效益	提供安全就餐环境	无生命财产安	就餐期间无生命财产安全事故
	慰问费	900000	900000		效益目标	社会效益	提升区政府服务形象	有所提升	提升区政府服务形象
					产出目标	时效指标	确保慰问资金及时到位	及时	确保慰问资金及时到位
					产出目标	质量指标	保障老干部、贫困户、军分区慰问人员慰问及时到	完备	确保慰问资金及时到位。
					产出目标	数量指标	慰问批次	≥5批	慰问5个以上批次
					满意度目标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥90%	慰问对象满意度高
	医疗体检费	900000	900000		满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度高
					产出目标	数量指标	保障人数	90	体检费和医药费保障人数
					效益目标	社会效益	满足医疗体检保障	满足	医疗体检资金需求得到保障
					满意度目标	服务对象满意度	参加体检及医疗对象满意度	≥90%	服务对象满意度高
					产出目标	质量指标	区领导体检费和医药费、原越城大酒店退休人员医	完备	保障医疗体检成果较好
					产出目标	时效指标	确保医疗体检资金及时到位	及时	确保医疗体检资金及时到位
		效益目标	社会效益	医疗体检资金需求	满足	医疗体检资金需求得到保障			