附件 2

2021 年度部门预算报表

单位:绍兴市越城区政务服务办公室(汇总)

公开日期: 2021-02-22

单位负责人: 陈天政 财务负责人: 章意忠 经办人: 阮乐娟

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:绍兴市越城区政务服务办公室

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	20644678.96	一般公共服务支出	19030357.56
二、附属单位上缴收入(非财政专户		政府办公厅(室)及相关	
核拨)		机构事务	19030357.56
三、其他收入		行政运行	2819802.05
四、用事业基金弥补收支差额		一般行政管理事务	12496000
五、政府性基金预算拨款		事业运行	3714555.51
六、专户资金收入		社会保障和就业支出	689354.4
七、事业收入(不含专户资金)		行政事业单位养老支出	689354.4
八、事业单位经营收入		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	459569.6
九、上级补助收入(非财政专户核拨)		机关事业单位职业年 金缴费支出	229784.8
		住房保障支出	924967
		住房改革支出	924967
		住房公积金	703452
		提租补贴	79
		购房补贴	221436
本年收入合计	20644678.96	本年支出合计	20644678.96
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	0.00	支出总计	0.00

2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 02

部门名称:绍兴市越城区政务服务办公室

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
一、财政拨款	20644678.96	一般公共服务支出	19030357.56			
一般公共预算	20644678.96	政府办公厅(室)及相关机构事务	19030357.56			
政府性基金预算		行政运行	2819802.05			
		一般行政管理事务	12496000			
		事业运行	3714555.51			
		社会保障和就业支出	689354.4			
		行政事业单位养老支出	689354.4			
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	459569.6			
		机关事业单位职业年金缴费 支出	229784.8			
		住房保障支出	924967			
		住房改革支出	924967			
		住房公积金	703452			
		提租补贴	79			
		购房补贴	221436			
收入总计	20644678.96	支出总计	20644678.96			

2021年区级部门一般公共预算支出表

部门名称: 绍兴市越城区政务服务办公室

表 03 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	20644678.96	8148678.96	12496000	
201	一般公共服务支出	19030357.56	6534357.56	12496000	
	政府办公厅(室)及相关机构				
20103	事务	19030357.56	6534357.56	12496000	
2010301	行政运行	2819802.05	2819802.05		
2010302	一般行政管理事务	12496000		12496000	
2010350	事业运行	3714555.51	3714555.51		
208	社会保障和就业支出	689354.4	689354.4		
20805	行政事业单位养老支出	689354.4	689354.4		
	机关事业单位基本养老保险缴				
2080505	费支出	459569.6	459569.6		
	机关事业单位职业年金缴费支				
2080506	出	229784.8	229784.8		
221	住房保障支出	924967	924967		
22102	住房改革支出	924967	924967		
2210201	住房公积金	703452	703452		
2210202	提租补贴	79	79		
2210203	购房补贴	221436	221436		

2021年区级部门政府性基金支出预算表

表 04

部门名称: 绍兴市越城区政务服务办公室

		<u> </u>			十匹, 九
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计				
	按支出功能科目				

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: 绍兴市越城区政务服务办公室

部广]预算经济分类科目	金额	
科目编码	科目名称	金砂	
	总计		
301	工资福利支出	3068614.01	
30101	基本工资	453264.00	
30102	津贴补贴	622375	
30103	奖金	540000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163480.64	
30109	职业年金缴费	81740.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	87870.84	
30111	公务员医疗补助缴费	51087.7	
30112	其他社会保障缴费	2043.51	
30113	住房公积金	316752	
30199	其他工资福利支出	750000	
302	商品和服务支出	345208	
30201	办公费	128250	
30228	工会经费	18000	
30229	福利费	77500	
30239	其他交通费用	102258	
30299	其他商品和服务支出	19200	
303	对个人和家庭的补助	36180	
30307	医疗费补助	36000	
30309	奖励金	180	
321	工资福利支出_事业	4290626.95	
32101	基本工资_事业	719556	
32102	津贴补贴_事业	178608	
32103	奖金_事业	882000	
32107	绩效工资 事业	1215000	

32108	机关事业单位基本养老保险缴费_ 事业	296088.96
32109	职业年金缴费_事业	148044.48
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	159147.82
32111	公务员医疗补助缴费_事业	92527.8
32112	其他社会保障缴费_事业	12953.89
32113	住房公积金_事业	386700
32199	其他工资福利支出_事业	200000
322	商品和服务支出_事业	408050
32201	办公费_事业	162550
32216	培训费_事业	10000
32217	公务接待费_事业	2000
32228	工会经费_事业	42000
32229	福利费_事业	186500
32239	其他交通费用_事业	5000

2021年区级部门收入预算总表

表 06

部门名称: 绍兴市越城区政务服务办公室

单位名称	合计	公共财政预算 拨款收入	附属单 位上入 (政专发) 核拨)	其他 收入	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	上年结系 基本支 出结 余、结 转	京、结转 项目结结 余、结转	政府基	专户 资金 收入	事收(含户拨	事业 单位 经营 收入	上级补助 (非对) () () () () () () () () ()
合计	20644678.96	20644678.96	12/12/2			, ,	, ,		0.00	金) 0.00	0.00	0.00
绍兴市越城区政务服务 办公室(本级)	12003682.01	12003682.01										
绍兴市公共资源交易中 心越城区分中心	8640996.95	8640996.95										

2021年区级部门支出预算总表

表 07

部门名称: 绍兴市越城区政务服务办公室

		基本	支出		事业单位经营	对附属单位补	上缴上级支
单位名称	合计	人员支出	日常公用支	项目支出	支出	助支出	出
			出				
总计	20644678.96	7395420.96	753258	12496000			
绍兴市越城区政务服务办公							
室(本级)	12003682.01	3079474.01	345208	8579000			
绍兴市公共资源交易中心越							
城区分中心	8640996.95	4315946.95	408050	3917000			

2021年区级部门一般公共预算"三公"经费表

表 08

部门名称:绍兴市越城区政务服务办公室

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

2021 年区级部门预算项目绩效目标表

表 09

部门名称: 绍兴市越城区政务服务办公室

24 12 12 T		A >1	资金安排				/27 HV I-	- /# HS L-	/. 77 140 1	三级	/27 L/2 L LH) D
单位编码	另	合计	公共预算	政府性基金	专户资金	其他收入	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	三级指标描述
	总计										
136001	大厅运行管理费	6479000	6479000				产出目标	数量指标	服务窗口	22	服务窗口数量
136001	大厅运行管理费								窗口工作		窗口工作人员数
130001	八月色竹百柱页	6479000	6479000				产出目标	数量指标	人员	180	量
136001	大厅运行管理费	6479000	6479000				产出目标	数量指标	办理事项	1200	办事业务数量
136001	大厅运行管理费								服务设施		
130001	八月色行自珪页	6479000	6479000				效益目标	社会效益	齐全	齐全	办事业务数量
136001	 大厅运行管理费						满意度目	服务对象			
130001	八月色打百柱页	6479000	6479000				标	满意度	满意	95%	满意度
136001	 窗口人员考核费						满意度目	服务对象			
130001	因中八只有仍贝	2100000	2100000				标	满意度	满意	95%	满意度
136001	窗口人员考核费	2100000	2100000				效益目标	社会效益	服务环境	良好	服务环境
136001	窗口人员考核费	2100000	2100000				产出目标	数量指标	服务窗口	22	服务窗口数量
136001	窗口人员考核费	2100000	2100000				产出目标	数量指标	窗口工作	180	窗口工作人员数

							人员		量
136001	窗口人员考核费	2100000	2100000		产出目标	数量指标	办理事项	1200	办事业务数量
	信息网络运行维								及时处理业务数
136002	护						业务处理		占总处理数的比
	1/	3345000	3345000		产出目标	时效指标	及时性	100%	率
	信息网络运行维								响应系统故障并
136002	护						故障排除	1 小	修复时间是否符
	1)	3345000	3345000		产出目标	质量指标	速度	时	合规定要求
136002	信息网络运行维						驻场人员		运维常规驻场人
130002	护	3345000	3345000		产出目标	数量指标	数量	2	员数量
									按现状预计系统
136002	信息网络运行维								使用总年限/项目
130002	护					可持续影	系统使用	长期/	立项时预期使用
		3345000	3345000		效益目标	响	年限指数	长期	总年限
							系统运维		
136002	信息网络运行维						(故障修		
130002	护						复)响应时	≤1	响应系统故障并
		3345000	3345000		效益目标	经济效益	间	小时	修复的时间
	信息网络运行维							≥10	
136002	护						公共主页	万人	公共主页使用频
	17	3345000	3345000		效益目标	经济效益	访问量	次	率
	信息网络运行维						线路租用		
136002	· 指思网络丝钉维 · 护						(维护)数		当年租用(维护)
	J) .	3345000	3345000		产出目标	数量指标	量	2条	网络线路条数

126002	信息网络运行维				满意度目	服务对象			
136002	护	3345000	3345000		标	满意度	满意度	满意	满意度
	交易中心日常运				满意度目	服务对象			
136002	行费用	572000	572000		标	满意度	满意度	95%	服务对象满意度
	交易中心日常运								投标电子保函出
136002	行费用	572000	572000		产出目标	数量指标	出函数	3000	函数
	交易中心日常运						受理招标		
136002	行费用	572000	572000		产出目标	数量指标	项目	200	各类进场项目
	交易中心日常运							小于	招标项目投诉情
136002	行费用	572000	572000		效益目标	社会效益	投诉率	5%	况
	交易中心日常运							300	
136002	行费用	572000	572000		效益目标	社会效益	经济收入	万	交易服务费收入
	 交易中心日常运						各类项目		
	文勿中心口市运 行费用						受理及时		在时限内受理项
136002	11 贝加	572000	572000		产出目标	时效指标	性	及时	目
	交易中心日常运						开评标设		
130002	行费用	572000	572000		产出目标	质量指标	施指标	齐全	开评标设备
136002	交易中心日常运				产出目	数量指标	网超上架	8000	政采云上架商
	行费用	572000	572000		标		商品	0	品数量