

附件4

绍兴市柯桥区2021年区级部门（单位）预算（公开）

2021年3月

2021年区级部门（单位）收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	614.06	一般公共服务支出	516.86
一般公共预算	614.06	群众团体事务	516.86
政府性基金预算		行政运行（群众团体）	153.69
国有资本经营预算		事业运行（群众团体）	202.65
二、财政专户管理资金		其他群众团体事务支出	160.52
三、事业收入(不含专户资金)		教育支出	355.00
四、事业单位经营收入	446.40	其他教育支出	355.00
五、其他收入		其他教育支出	355.00
		科学技术支出	81.40
		科学技术普及	81.40
		青少年科技活动	81.40
		文化旅游体育与传媒支出	10.00
		文化和旅游	10.00
		群众文化	10.00
		社会保障和就业支出	31.81
		行政事业单位养老支出	31.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.60
		卫生健康支出	18.36
		行政事业单位医疗	18.36
		行政单位医疗	15.56
		公务员医疗补助	2.80
		住房保障支出	47.04
		住房改革支出	47.04
		住房公积金	40.92

2021年区级部门（单位）支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1060.46	436.60	22.46	601.40			
201	一般公共服务支出	963.27	339.41	22.46	601.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		0.00					
2010350	事业运行	202.65	189.72	12.93				
2010309	参事事务		0.00					
2010301	行政运行	159.22	149.69	9.53				
208	社会保障和就业支出		31.81					
20805	行政事业单位养老支出		31.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.21					
2080501	行政单位离退休		0.00					
210	卫生健康支出		18.36					
21011	行政事业单位医疗		18.36					
2101102	事业单位医疗		11.39					
2101101	行政单位医疗		6.97					
	住房保障支出		47.04					
	住房改革支出		47.04					
	住房公积金		40.92					
.....	购房补贴		6.12					

2021年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	614.06	一般公共服务支出	614.06
一般公共预算	614.06	政府办公厅（室）及相关机构事务	
政府性基金预算		行政运行	314.22
国有资本经营预算		参事事务	
		事业运行	202.65
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	
		社会保障和就业支出	31.81
		行政事业单位养老支出	31.81
		行政单位离退休	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.60
		卫生健康支出	18.36
		行政事业单位医疗	18.36
		行政单位医疗	6.97
		事业单位医疗	11.39
		住房保障支出	47.04
		住房改革支出	47.04
		住房公积金	40.92
		购房补贴	6.12
收 入 总 计	614.06	支 出 总 计	614.06

2021年区级部门（单位）一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1060.46	459.06	436.60	22.46	601.40
201	一般公共服务支出		339.41	339.41	22.46	601.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301	行政运行		159.22	149.69	9.53	
2010309	参事事务					
2010350	事业运行		202.65	189.72	12.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出		31.81	31.81		
20805	行政事业单位养老支出		31.81	31.81		
2080501	行政单位离退休		0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.21	21.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.60	10.60		
210	卫生健康支出		18.36	18.36		
21011	行政事业单位医疗		18.36	18.36		
2101102	事业单位医疗		11.39	11.39		
2101101	行政单位医疗		6.97	6.97		
	住房保障支出		47.04	47.04		
	住房改革支出		47.04	47.04		
	住房公积金		40.92	40.92		
	购房补贴		6.12	6.12		

2021年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	459.06	434.90	24.16
301	工资福利支出	430.58	430.58	0.00
30101	基本工资	52.09	52.09	0.00
30102	津贴补贴	38.61	38.61	0.00
30103	奖金	153.49	153.49	0.00
30107	绩效工资	48.00	48.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21	21.21	0.00
30109	职业年金缴费	10.60	10.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	11.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	6.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	0.00
30113	住房公积金	40.92	40.92	0.00
30199	其他工资福利支出	43.91	43.91	0.00
302	商品和服务支出	27.82	3.66	24.16
30201	办公费	11.20	0.00	11.20
30228	工会经费	1.56	0.00	1.56
30229	福利费	9.05	0.00	9.05
30239	其他交通费用	4.21	3.66	0.55
30299	其他商品和服务支出	1.81	0.00	1.81
303	对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.67	0.67	0.00

2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
团区委本级	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
柯桥区青少年宫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
无				

团区委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2021年区级部门（单位）项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
团区委本级	合计	155.00	155.00				
	3000221少代会换届	10.00	10.00				
	3000222共青团工作专项（含青联换届、家燕归巢等）	65.00	65.00				
	3000794省级共青团基层组织改革综合试点	80.00	80.00				
柯桥区青少年宫	合计	446.40	446.40				
	1001037红领巾学院及青年之家活动经费	50.00	50.00				
	3000297设施设备购置及维修费用	60.00	60.00				
	3000298房屋租赁费	10.00	10.00				
	3000299物业管理费	81.40	81.40				
	3000917综合素质训练营活动、社团创建及公益性活动经费	245.00	245.00				

表10

2021年区级部门预算项目绩效目标表（单位预算不需公开）

单位:万元								
单位编码	单位名称	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
602	区团委							
602001	中国共产主义青年团 绍兴市柯桥区委委员会							
		共青团工作专项（含青 联换届、家燕归巢等）	效益指标	社会效益指标	公益效能履职情况	≥	90	(%)
			产出指标	质量指标	活动完成情况	≥	90	(%)
			效益指标	生态效益指标	社会反响度	≥	90	(%)
			产出指标	时效指标	提前完成时间	≥	10	天
			产出指标	数量指标	达到数量	=	100	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)
		少代会换届	效益指标	社会效益指标	公益效能履职率	≥	90	(%)
			效益指标	可持续影响指标	社会反响度	≥	90	(%)
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)
			产出指标	数量指标	会议参加人数	≥	200	人
			产出指标	质量指标	会议完成情况	≥	90	(%)
			产出指标	时效指标	提前完成天数	≥	10	天
		省级共青团基层组织改 革综合试点	产出指标	数量指标	活动完成场次	≥	100	场
			产出指标	质量指标	活动完成率	≥	90	(%)
			产出指标	时效指标	提前完成天数	≥	10	天
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)
			效益指标	可持续影响指标	社会反响度	≥	90	(%)
			效益指标	社会效益指标	公益效能履职情况	≥	90	(%)
602002	绍兴市柯桥区青少年 宫							
		房屋租赁费	产出指标	数量指标	租赁面积、使用人数	定性	面积904平方 、使用人数 2500人	
			效益指标	经济效益指标	年单位租金增长率	=		(%)
			效益指标	社会效益指标	满足青少年宫活动、办公需要	≥	90	(%)
			产出指标	时效指标	提前完成	≥	10	天
			产出指标	数量指标	达到数量	=	1	个
			产出指标	质量指标	租赁用房质量及规格标准化、人居办公面积	≥	90	(%)
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)
		物业管理费	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)
			产出指标	成本指标	单位面积成本	≥	90	元/平方
			产出指标	成本指标	人均成本	≥	1600	元/人
			产出指标	时效指标	提前完成	≥	10	天
			产出指标	质量指标	政府采购情况、故障排除情况	定性	合格	
			产出指标	数量指标	服务面积、日常维修维护	定性	9041平方	
			产出指标	数量指标	达到数量	=	100	个
			效益指标	社会效益指标	环境卫生、设施正常运行达标率、保障环境安全正常运行率	≥	90	(%)
		红领巾学院及青年之家 活动经费	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响率	≥	90	(%)
			产出指标	质量指标	活动完成质量	≥	90	(%)
			产出指标	数量指标	活动数量	≥	12	场
			产出指标	成本指标	完成成本	≤	100	(%)
		综合素质训练营活动、 社团创建及公益性活动经费	效益指标	经济效益指标	培训收入、税收完成率	≥	90	(%)
			效益指标	可持续影响指标	培训项目学习续保率、社会家长反应率	≥	90	(%)
			产出指标	质量指标	培训活动完成情况、公益活动完成情况	≥	90	(%)
			产出指标	时效指标	提前完成	≥	10	天
			产出指标	成本指标	完成率	≥	90	(%)
			效益指标	社会效益指标	公益效能履职情况	≥	90	(%)
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会家长满意率	≥	90	(%)
			产出指标	数量指标	培训班级人次、活动场次	=	10	个
		设施设备购置及维修费 用	产出指标	数量指标	达到数量	=	100	个
			效益指标	可持续影响指标	可持续效率	≥	90	(%)
			产出指标	质量指标	完成质量	≥	90	(%)
			效益指标	社会效益指标	社会效用度	≥	90	(%)
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)