

附件4

绍兴市柯桥区2021年区级部门预算（公开）

2021年3月

2021年区级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	405.14	一般公共服务支出	331.71
一般公共预算		群众团体事务	331.71
政府性基金预算		行政运行（群众团体）	217.36
国有资本经营预算		事业运行（群众团体）	29.35
二、财政专户管理资金		其他群众团体事务支出	85.00
三、事业收入(不含专户资金)		社会保障和就业支出	22.52
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	22.52
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.51
		卫生健康支出	15.45
		行政事业单位医疗	15.45
		行政单位医疗	6.78
		事业单位医疗	2.09
		公务员医疗补助	6.58
		住房保障支出	35.46
		住房改革支出	35.46
		住房公积金	30.36
		购房补贴	5.10
本年收入合计	405.14	本年支出合计	405.14
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	

2021年区级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	405.14	支 出 总 计	405.14

2021年区级部门支出预算总表

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	405.14	299.12	21.02	85.00			
201	一般公共服务支出	331.71	225.69	21.02	85.00			
20129	群众团体事务	331.71	225.69	21.02	85.00			
2012901	行政运行（群众团体）	217.37	200.12	17.25	0.00			
2012950	事业运行（群众团体）	29.34	25.57	3.77	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	85.00	0.00	0.00	85.00			
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.52	22.52	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	0.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	15.45	15.45	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	0.00	0.00			
221	住房保障支出	35.46	35.46	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	35.46	35.46	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	30.36	30.36	0.00	0.00			
2210203	购房补贴	5.10	5.10	0.00	0.00			

2021年区级部门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	405.14	一般公共服务支出	331.71
一般公共预算	405.14	群众团体事务	331.71
政府性基金预算		行政运行（群众团体）	217.36
国有资本经营预算		事业运行（群众团体）	29.35
		其他群众团体事务支出	85.00
		社会保障和就业支出	22.52
		行政事业单位养老支出	22.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.51
		卫生健康支出	15.45
		行政事业单位医疗	15.45
		行政单位医疗	6.78
		事业单位医疗	2.09
		公务员医疗补助	6.58
		住房保障支出	35.46
		住房改革支出	35.46
		住房公积金	30.36
		购房补贴	5.10
收 入 总 计	405.14	支 出 总 计	405.14

2021年区级部门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	405.14	320.14	299.12	21.02	85.00
201	一般公共服务支出	331.71	246.71	225.69	21.02	85.00
20129	群众团体事务	331.71	246.71	225.69	21.02	85.00
2012901	行政运行（群众团体）	217.37	217.37	200.12	17.25	0.00
2012950	事业运行（群众团体）	29.34	29.34	25.57	3.77	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52	22.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.52	22.52	22.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.46	35.46	35.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.46	35.46	35.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00

2021年区级部门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	320.13	289.21	27.02
301	工资福利支出	289.21	289.21	
30101	基本工资	33.48	33.48	
30102	津贴补贴	51.04	51.04	
30103	奖金	110.59	110.59	
30107	绩效工资	12.00	12.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.01	15.01	
30109	职业年金缴费	7.51	7.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	8.10	
30111	公务员医疗补助缴费	7.34	7.34	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	30.36	30.36	
30199	其他工资福利支出	12.69	12.69	
302	商品和服务支出	27.02		27.02
30201	办公费	9.60		9.60
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	6.96		6.96
30239	其他交通费用	6.90		6.90
30299	其他商品和服务支出	2.36		2.36
303	对个人和家庭的补助支出	3.90		3.90
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.90		3.90

2021年区级部门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
**	**	1	2	3

区妇联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021年区级部门预算项目绩效目标表

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
604	区妇联							
604001	绍兴市柯桥区妇女联合会							
		妇女一块钱专项(含妇儿活动中心运行)	效益指标	社会效益指标	各类示范家庭建设评选	≥	10	户
			产出指标	数量指标	志愿服务等各类活动	≥	9	个
			效益指标	可持续影响指标	微信公众号维护吸粉固粉	定性	保持稳定酌情上涨	
			满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与满意度	≥	98	(%)
			产出指标	质量指标	线上线下媒体宣传	≥	9	次
		妇联各类活动专项(含春风工程、平安家庭建设、家庭建设综合平台)	产出指标	时效指标	活动宣传工作及时性	≤	2	天
			效益指标	社会效益指标	先进表彰	≥	20	个/户
			满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与满意度	≥	98	(%)
			产出指标	数量指标	全年活动数量	≥	9	个
			产出指标	质量指标	FM106经典汽车广播宣传	定性	每周一次	
		婚姻家庭纠纷人民调解委员会专项	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥	98	(%)
			产出指标	数量指标	开展婚姻家庭纠纷人民调解员培训	=	1	场
			产出指标	质量指标	组建巾帼婚姻家庭服务团队	定性	打造专业队伍	
			效益指标	社会效益指标	开展婚姻家庭知识、法律法规宣传活动	≥	4	次
			产出指标	数量指标	提供免费律师咨询	定性	每周二上午、每周四全天提供免费律师咨询	