绍兴市越城区塔山街道办事处
2022 年单位预算

绍兴市越城区塔山街道办事处
2022 年单位预算

目录

一、单位概况 ……1
（一）主要职能……1
（二）单位机构设置情况……2
二、2022年单位预算安排情况说明……2
（一）关于越城区塔山街道办事处2022年收支预算情况的总体说明……2
（二）关于越城区塔山街道办事处2022年收入预算情况说明……3
（三）关于越城区塔山街道办事处2022年支出预算情况说明……3
（四）关于越城区塔山街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明……3
（五）关于越城区塔山街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明……4
（六）关于越城区塔山街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明……8
（七）关于越城区塔山街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明……9
（八）关于越城区塔山街道办事处2022年国有资本经营预算支出情况说明……
9

（九）关于越城区塔山街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明……9
（十）其他重要事项的情况说明……10
三、名词解释……11
四、2022年越城区塔山街道办事处单位预算表……17
2022年区级单位收支预算总表……18
2022年区级单位收入预算总表……21
2022年区级单位支出预算总表……22
2022年区级单位财政拨款收支预算总表……26
2022年区级单位一般公共预算支出表……30
2022年区级单位一般公共预算基本支出表……34
2022年区级单位一般公共预算"三公"经费支出表……36
2022年区级单位政府性基金预算支出表……37
2022年区级单位国有资本经营预算支出表……38
2022年区级单位项目支出预算表……39

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级机关的决定和命令，抓好基层党组织建设1各项制度，推进街道社会党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2. 统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3. 组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人才社保、民政、教育体育、文化、卫生计生等领域相关政策。

4. 落实辖区内城市管理、人口管理、社区管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 指导社区居民委员会、业主委员会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7. 动员辖区内各类单位，社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，越城区塔山街道办事处（本级）单位预算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室。

二、2022年绍兴市越城区塔山街道办事处单位预算安排情况说明

（一）关于越城区塔山街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区塔山街道办事处2022年单位预算所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文物保护、劳动保障监察、其他人力资源和社会保障管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会福利支出、临时救助支出、残疾人事业、城市特困人员救助供养支出、其他计划生育事务支出、其他公共卫生支出、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生、住房公积金、提租补贴、购房补贴。绍兴市越城区塔山

街道 2022 年收支总预算 6009.73 万元。

（二）关于越城区塔山街道办事处 2022 年收入预算情况说明

越城区塔山街道办事处 2022 年收入预算 6009.73 万元，比上年执行数减少 3222.40 万元，下降 34.2%，主要是 2021 年执行数有其他单位预算指标划转和追加项目经费比较多。

其中：一般公共预算拨款收入 5239.73 万元，占 87.2%；政府性基金收入 770.00 万元，占 12.8%。

（三）关于越城区塔山街道办事处 2022 年支出预算情况说明

越城区塔山街道办事处 2022 年支出预算 6009.73 万元，比上年执行数减少 3222.40 万元，下降 34.1%，主要是 2021 年执行数有其他单位预算指标划转和追加项目经费比较多。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 988.89 万元、公共安全支出 536.09 万元、文化旅游体育与传媒支出 2.55 万元、社会保障和就业支出 357.68 万元、卫生健康支出 320.35 万元、城乡社区支出 3518.81 万元、农林水支出 134.36 万元、住房保障支出 151.00 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1150.75 万元，占 19.2%；日常公用支出 139 万元，占 2.3%；项目支出 4719.98 万元，占 78.5%。

结转下年 0 万元。

（四）关于越城区塔山街道办事处 2022 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

越城区塔山街道办事处2022年财政拨款收支总预算6009.73万元。收入包括：一般公共预算5239.73万元、政府性基金770.00万元；支出包括：一般公共服务支出988.89万元、公共安全支出536.09万元、文化旅游体育与传媒支出2.55万元、社会保障和就业支出357.68万元、卫生健康支出320.35万元、城乡社区支出3518.81万元、农林水支出134.36万元、住房保障支出151.00万元。

（五）关于越城区塔山街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

越城区塔山街道办事处2022年一般公共预算当年拨款5239.73万元，比上年执行数减少2905.00万元，下降35.7%，主要是2021年执行数有其他单位预算指标划转和追加项目经费比较多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出988.89万元，占18.8%；公共安全（类）支出536.09万元，占10.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.55万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出357.68万元，占6.8%；卫生健康（类）支出320.35万元，占6.1%；城乡社区（类）支出2748.81万元，占52.4%；农林水（类）支出134.36万元，占2.6%；住房保障（类）支出151.00万元，占2.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共管理服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）安排 7.82 万元，主要用于人大代表活动经费。

（2）一般公共管理服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）安排 0.72 万元，主要用于政协委员活动经费。

（3）一般公共管理服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排 980.35 万元，主要用于人员、日常公用等方面的基本支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）安排 29.16 万元，主要用于平安志愿者和综治视联网专项经费支出。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）安排 506.93 万元，主要用于派出所改造经费支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文物保护（项）安排 2.55 万元，主要用于业余文保员补贴支出。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）安排 10.00 万元，主要用于劳动监察人员工资支出。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）安排 92.27 万元，主要用于社保平台工资支出和专职社区工作者待遇经费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）安排 5.00 万元，主要用于基层政权建设和社区治理支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 63.47 万元，主要用于公务员、事业人员的养老保险缴费。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 31.74 万元，主要用于公务员、事业人员的职业年金缴费。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）安排 2.64 万元，主要用于社救平台、灾害信息员以奖代补经费。

（13）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）安排 106.33 万元，主要用于残疾人事业方面的支出。

（14）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）安排 5.00 万元，主要反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（15）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）安排 41.22 万元，主要用于特困人员供养方面支出。

（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）安排 196.50 万元，主要用于疫情防控工作方

面支出。

（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）安排15.50万元，主要用于其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（18）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）安排5.60万元，主要用于反映计划生育服务支出。

（19）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）安排39.57万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排34.12万元，主要用于人员医保等方面的支出。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排29.06万元，主要用于人员医保补助等方面的支出。

（22）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）安排1408.03万元，主要用于街道重点工作等项目支出。

（23）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）安排503.33万元，主要用于环卫保洁等其他项目支出。

（24）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）安排837.45万元，主要用于观音弄军产房产处置经费支出。

（25）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）安排134.36元，主要用于党组织服务群众专项经费和村干部报酬补助支出。

（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排121.17万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排0.07万元，主要用于按规定支付给职工的租金补贴支出。

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排29.76万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

（六）关于越城区塔山街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

塔山街道2022年一般公共预算基本支出1289.75万元，其中：

人员经费1150.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费139万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利

费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于越城区塔山街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

越城区2022年政府性基金预算当年拨款770.00万元，比2021年执行数减少517.39万元,下降67.2%,主要是2021年执行数有区局办通过财政追加预算资金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出770.00万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）安排750.00万元，主要用于延安路人行道序化工程支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）安排20.00万元，主要用于塔山村振兴发展经费支出。

（八）关于越城区塔山街道办事处2022年国有资本经营预算

越城区塔山街道办事处2022年没有使用国有资本预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区塔山街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区塔山街道办事处2022年“三公”经费预算数为0

万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，具体如下:

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算安排一样。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算安排一样。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算安排一样。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022 年越城区塔山街道办事处本级，1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1289.75 万元，比上年预算减少 544.22 万元，下降 29.7%，主要是街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制机关运行经费。

2.政府采购情况。

2022 年越城区塔山街道办事处政府采购预算总额 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，越城区塔山街道办事处所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年越城区塔山街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 5239.73 万元，一级项目 5 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之

外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共管理服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10. 一般公共管理服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共管理服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文物保护（项）指考古发掘及文物保护方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）指劳动保障监察事务支出。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）指反映开展城乡社区治理、城

乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

23. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）指城市特困人员救助供养支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指反映用于突发公共卫生事件应急处理

的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指反映计划生育服务支出。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗保险补助经费。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

32. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

37. 乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

38. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）指反映土地出让收入

用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

四、2022年越城区塔山街道办事处（本级）单位预算表

表 01

2022 年单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6009.73	一般公共服务支出	988.89
一般公共预算	5239.73	人大事务	7.82
政府性基金预算	770.00	一般行政管理事务	7.82
国有资本经营预算		政协事务	0.72
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	0.72
三、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	980.35
四、事业单位经营收入		行政运行	980.35
五、上级补助收入		公共安全支出	536.09
六、附属单位上缴收入		公安	536.09
七、其他收入		一般行政管理事务	29.16
		其他公安支出	506.93
		文化旅游体育与传媒支出	2.55
		文物	2.55
		文物保护	2.55
		社会保障和就业支出	357.68
		人力资源和社会保障管理事务	102.27

		劳动保障监察	10.00
		其他人力资源和社会保障管理事务	92.27
		民政管理事务	5.00
		基层政权建设和社区治理	5.00
		行政事业单位养老支出	95.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支	63.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.74
		社会福利	2.64
		其他社会福利支出	2.64
		残疾人事业	106.33
		其他残疾人事业支出	106.33
		临时救助	5.00
		临时救助支出	5.00
		特困人员救助供养	41.22
		城市特困人员救助供养支出	41.22
		卫生健康支出	320.35
		公共卫生	212.00
		突发公共卫生事件应急处理	196.50
		其他公共卫生支出	15.50
		计划生育事务	45.17
		计划生育服务	5.60
		其他计划生育事务支出	39.57
		行政事业单位医疗	63.18
		行政单位医疗	34.12

		公务员医疗补助	29.06
		城乡社区支出	3518.81
		城乡社区管理事务	1408.03
		其他城乡社区管理事务支出	1408.03
		城乡社区环境卫生	503.33
		城乡社区环境卫生	503.33
		国有土地使用权出让收入安排的支出	770.00
		城市建设支出	750.00
		农村社会事业支出	20.00
		其他城乡社区支出	837.45
		其他城乡社区支出	837.45
		农林水支出	134.36
		农村综合改革	134.36
		对村民委员会和村党支部的补助	134.36
		住房保障支出	151.00
		住房改革支出	151.00
		住房公积金	121.17
		提租补贴	0.07
		购房补贴	29.76
本年收入合计	6009.73	本年支出合计	6009.73
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	6009.73	支　出　总　计	6009.73

c

表 02

2022 年区级单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	6009.73	6009.73	5239.73	770.00													
绍兴市越城区塔山街道办事处	6009.73	6009.73	5239.73	770.00													
绍兴市越城区塔山街道办事处（本级）	6009.73	6009.73	5239.73	770.00													

表 03

2022 年区级单位支出预算总表

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	6009.73	1150.75	139.00	4719.99			
201	一般公共服务支出	988.89	841.35	139.00	8.54			
20101	人大事务	7.82			7.82			
2010102	一般行政管理事务	7.82			7.82			
20102	政协事务	0.72			0.72			
2010202	一般行政管理事务	0.72			0.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	980.35	841.35	139.00				
2010301	行政运行	980.35	841.35	139.00				
204	公共安全支出	536.09			536.09			
20402	公安	536.09			536.09			
2040202	一般行政管理事务	29.16			29.16			
2040299	其他公安支出	506.93			506.93			

207	文化旅游体育与传媒支出	2.55			2.55			
20702	文物	2.55			2.55			
2070204	文物保护	2.55			2.55			
208	社会保障和就业支出	357.68	95.21		262.46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.27			102.27			
2080105	劳动保障监察	10.00			10.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.27			92.27			
20802	民政管理事务	5.00			5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00			5.00			
20805	行政事业单位养老支出	95.21	95.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74					
20810	社会福利	2.64			2.64			
2081099	其他社会福利支出	2.64			2.64			
20811	残疾人事业	106.33			106.33			
2081199	其他残疾人事业支出	106.33			106.33			
20820	临时救助	5.00			5.00			
2082001	临时救助支出	5.00			5.00			
20821	特困人员救助供养	41.22			41.22			
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.22			41.22			

210	卫生健康支出	320.35	63.18		257.17			
21004	公共卫生	212.00			212.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	196.50			196.50			
2100499	其他公共卫生支出	15.50			15.50			
21007	计划生育事务	45.17			45.17			
2100717	计划生育服务	5.60			5.60			
2100799	其他计划生育事务支出	39.57			39.57			
21011	行政事业单位医疗	63.18	63.18					
2101101	行政单位医疗	34.12	34.12					
2101103	公务员医疗补助	29.06	29.06					
212	城乡社区支出	3518.81			3518.81			
21201	城乡社区管理事务	1408.03			1408.03			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1408.03			1408.03			
21205	城乡社区环境卫生	503.33			503.33			
2120501	城乡社区环境卫生	503.33			503.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	770.00			770.00			
2120803	城市建设支出	750.00			750.00			
2120815	农村社会事业支出	20.00			20.00			
21299	其他城乡社区支出	837.45			837.45			
2129999	其他城乡社区支出	837.45			837.45			

213	农林水支出	134.36			134.36			
21307	农村综合改革	134.36			134.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.36			134.36			
221	住房保障支出	151.00	151.00					
22102	住房改革支出	151.00	151.00					
2210201	住房公积金	121.17	121.17					
2210202	提租补贴	0.07	0.07					
2210203	购房补贴	29.76	29.76					

表 04

2022 年区级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	6009.73	一般公共服务支出	988.89
一般公共预算	5239.73	人大事务	7.82
政府性基金预算	770.00	一般行政管理事务	7.82
国有资本经营预算		政协事务	0.72
		一般行政管理事务	0.72
		政府办公厅（室）及相关机构事务	980.35
		行政运行	980.35
		公共安全支出	536.09
		公安	536.09
		一般行政管理事务	29.16
		其他公安支出	506.93
		文化旅游体育与传媒支出	2.55
		文物	2.55

		文物保护	2.55
		社会保障和就业支出	357.68
		人力资源和社会保障管理事务	102.27
		劳动保障监察	10.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.27
		民政管理事务	5.00
		基层政权建设和社区治理	5.00
		行政事业单位养老支出	95.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.74
		社会福利	2.64
		其他社会福利支出	2.64
		残疾人事业	106.33
		其他残疾人事业支出	106.33
		临时救助	5.00
		临时救助支出	5.00
		特困人员救助供养	41.22
		城市特困人员救助供养支出	41.22
		卫生健康支出	320.35
		公共卫生	212.00

		突发公共卫生事件应急处理	196.50
		其他公共卫生支出	15.50
		计划生育事务	45.17
		计划生育服务	5.60
		其他计划生育事务支出	39.57
		行政事业单位医疗	63.18
		行政单位医疗	34.12
		公务员医疗补助	29.06
		城乡社区支出	3518.81
		城乡社区管理事务	1408.03
		其他城乡社区管理事务支出	1408.03
		城乡社区环境卫生	503.33
		城乡社区环境卫生	503.33
		国有土地使用权出让收入安排的支出	770.00
		城市建设支出	750.00
		农村社会事业支出	20.00
		其他城乡社区支出	837.45
		其他城乡社区支出	837.45
		农林水支出	134.36
		农村综合改革	134.36

		对村民委员会和村党支部的补助	134.36
		住房保障支出	151.00
		住房改革支出	151.00
		住房公积金	121.17
		提租补贴	0.07
		购房补贴	29.76

表 05

2022 年区级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	5239.73	1289.75	1150.75	139.00	3949.99
201	一般公共服务支出	988.89	980.35	841.35	139.00	8.54
20101	人大事务	7.82				7.82
2010102	一般行政管理事务	7.82				7.82
20102	政协事务	0.72				0.72
2010202	一般行政管理事务	0.72				0.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	980.35	980.35	841.35	139.00	
2010301	行政运行	980.35	980.35	841.35	139.00	
204	公共安全支出	536.09				536.09
20402	公安	536.09				536.09
2040202	一般行政管理事务	29.16				29.16
2040299	其他公安支出	506.93				506.93

207	文化旅游体育与传媒支出	2.55				2.55
20702	文物	2.55				2.55
2070204	文物保护	2.55				2.55
208	社会保障和就业支出	357.68	95.21	95.21		262.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.27				102.27
2080105	劳动保障监察	10.00				10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.27				92.27
20802	民政管理事务	5.00				5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00				5.00
20805	行政事业单位养老支出	95.21	95.21	95.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47	63.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74	31.74		
20810	社会福利	2.64				2.64
2081099	其他社会福利支出	2.64				2.64
20811	残疾人事业	106.33				106.33
2081199	其他残疾人事业支出	106.33				106.33
20820	临时救助	5.00				5.00
2082001	临时救助支出	5.00				5.00
20821	特困人员救助供养	41.22				41.22
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.22				41.22

210	卫生健康支出	320.35	63.18	63.18		257.17
21004	公共卫生	212.00				212.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	196.50				196.50
2100499	其他公共卫生支出	15.50				15.50
21007	计划生育事务	45.17				45.17
2100717	计划生育服务	5.60				5.60
2100799	其他计划生育事务支出	39.57				39.57
21011	行政事业单位医疗	63.18	63.18	63.18		
2101101	行政单位医疗	34.12	34.12	34.12		
2101103	公务员医疗补助	29.06	29.06	29.06		
212	城乡社区支出	2748.81				2748.81
21201	城乡社区管理事务	1408.03				1408.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1408.03				1408.03
21205	城乡社区环境卫生	503.33				503.33
2120501	城乡社区环境卫生	503.33				503.33
21299	其他城乡社区支出	837.45				837.45
2129999	其他城乡社区支出	837.45				837.45
213	农林水支出	134.36				134.36
21307	农村综合改革	134.36				134.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.36				134.36

221	住房保障支出	151.00	151.00	151.00		
22102	住房改革支出	151.00	151.00	151.00		
2210201	住房公积金	121.17	121.17	121.17		
2210202	提租补贴	0.07	0.07	0.07		
2210203	购房补贴	29.76	29.76	29.76		

表 06

2022 年区级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	1289.75	1150.75	139.00
301	工资福利支出	1044.96	1044.96	
30101	基本工资	162.95	162.95	
30102	津贴补贴	337.00	337.00	
30103	奖金	8.11	8.11	
30107	绩效工资	76.72	76.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.47	63.47	
30109	职业年金缴费	31.74	31.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.12	34.12	
30111	公务员医疗补助缴费	29.06	29.06	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	121.17	121.17	

30199	其他工资福利支出	179.16	179.16	
302	商品和服务支出	230.00	92.00	138.00
30201	办公费	25.73		25.73
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	25.00		25.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	0.20		0.20
30226	劳务费	92.00	92.00	
30228	工会经费	7.60		7.60
30229	福利费	46.68		46.68
30239	其他交通费用	22.27		22.27
30299	其他商品和服务支出	3.52		3.52
303	对个人和家庭的补助	13.79	13.79	
30302	退休费	0.07	0.07	
30305	生活补助	6.94	6.94	
30307	医疗费补助	6.72	6.72	
30309	奖励金	0.06	0.06	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表 07

2022 年区级单位一般公共预算"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
合计						

注：绍兴市越城区东湖街道办事处没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 08

2022 年区级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
**	**	1	2	3
	合计	770.00		770.00
212	城乡社区支出	770.00		770.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	770.00		770.00
2120803	城市建设支出	750.00		750.00
2120815	农村社会事业支出	20.00		20.00

表 09

2022 年区级单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市越城区东湖街道办事处没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2022 年区级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	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
	合计	4719.99	3949.99	770.00			
绍兴市越城区塔山街道办事处（本级）	综合办公	340.45	340.45				
绍兴市越城区塔山街道办事处（本级）	社会事务	730.49	730.49				
绍兴市越城区塔山街道办事处（本级）	综合治理	786.09	786.09				
绍兴市越城区塔山街道办事处（本级）	城市管理	2392.28	1642.28	750.00			
绍兴市越城区塔山街道办事处（本级）	经济发展	470.67	450.67	20.00			