

越城区迪荡街道办事处 2023 年部门
单位预算

2023年2月

目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	2
二、2023年部门预算安排情况说明.....	2
(一)关于越城区迪荡街道办事处2023年收支预算情况的总体说明.....	2
(二)关于越城区迪荡街道办事处2023年收入预算情况说明.....	2
(三)关于越城区迪荡街道办事处2023年支出预算情况说明.....	2
(四)关于越城区迪荡街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五)关于越城区迪荡街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六)关于越城区迪荡街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	7
(七)关于越城区迪荡街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明.....	8
(八)关于越城区迪荡街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	8
(九)关于越城区迪荡街道办事处2023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.....	9
三、 名词解释.....	10
四、 2023年越城区迪荡街道办事处部门预算表.....	15
2023年区级部门收支预算总表.....	16
2023年区级部门收入预算总表.....	20
2023年区级部门支出预算总表.....	21
2023年区级部门财政拨款收支预算总表.....	25
2023年区级部门一般公共预算支出表.....	29
2023年区级部门一般公共预算基本支出表.....	33
2023年区级部门一般公共预算"三公"经费支出表.....	35
2023年区级部门政府性基金预算支出表.....	36
2023年区级部门国有资本经营预算支出表.....	37
2023年区级部门项目支出预算表.....	38
2023年区级部门预算财政拨款项目支出预算表.....	39

一、部门概况

（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各项制度，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，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，落实人力社保、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、社会管理等工作，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 and 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) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，越城区迪荡街道办事处部门预算包括：街道本级预算。

二、2023 年越城区迪荡街道办事处部门预算安排情况说明

(一) 关于越城区迪荡街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区迪荡街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。越城区迪荡街道办事处 2023 年收支总预算 3195.56 万元。

(二) 关于越城区迪荡街道办事处 2023 年收入预算情况说明

越城区迪荡街道办事处 2023 年收入预算 3195.56 万元，比上年执行数减少 5197.88 万元，下降 61.93%，主要是 2022 年执行数有部分市、区局办通过财政追加预算资金。

其中：一般公共预算拨款收入 2711.56 万元，占 84.85%；政府性基金收入 484.00 万元，占 15.15%。

(三) 关于越城区迪荡街道办事处 2023 年支出预算情况说明

迪荡街道办事处 2023 年支出预算 3195.56 万元，比上年执行数减少 5197.88 万元，下降 61.93%，主要是 2022 年执行数有部分市、区局办通过财政追加预算资金。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1305.62 万元、公共安全支出 12.55 万元、文化旅游体育与传媒支出 55.00 万元、社会保障和就业支出 227.33 万元、卫生健康支出 107.45 万元、城乡社区支出 1092.79 万元、农林水支出 225.36 万元、住房保障支出 144.46 万元、灾害防治及应急管理支出 25.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1245.87 万元，占 38.99%；日常公用支出 122.01 万元，占 3.82%；项目支出 1827.67 万元，占 57.19%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于越城区迪荡街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区迪荡街道办事处 2023 年财政拨款收支总预算 3195.56 万元。收入包括：一般公共预算 2711.56 万元、政府性基金 484.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 1305.62 万元、公共安全支出 12.55 万元、文化旅游体育与传媒支出 55.00 万元、社会保障和就业支出 227.33 万元、卫生健康支出 107.45 万元、城乡社区支出 1092.79 万元、农林水支出 225.36 万元、住房保障支出 144.46 万元、灾害防治及应急管理支出 25.00 万元。

（五）关于越城区迪荡街道办事处 2023 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。

越城区迪荡街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 2711.56 万元，比上年执行数减少 4480.06 万元，下降 62.30%，主要是 2022 年执行数有部分市、区局办通过财政追加预算

资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 1305.62 万元，占 48.15%；公共安全（类）支出 12.55 万元，占 0.46%；文化旅游体育与传媒（类）支出 55.00 万元，占 2.03%；社会保障和就业（类）支出 227.33 万元，占 8.39%；卫生健康（类）支出 107.45 万元，占 3.96%；城乡社区（类）支出 608.79 万元，占 22.45%；农林水（类）支出 225.36 万元，占 8.31%；住房保障（类）支出 144.46 万元，占 5.33%；灾害防治及应急管理（类）支出 25.00 万元，占 0.92%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）5.78 万元，主要用于保障街道辖区人大代表开展的视察、检查、考察等工作经费的项目支出。

（2）一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）安排 0.88 万元，主要用于保障政协委员开展视察、检查、考察等活动经费的项目支出。

（3）一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排 1039.48 万元，主要用于街道办事处（本级）本级单位在编行政事业人员、核准编外人员、日常公用的基本支出。

（4）一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排 259.49 万元，主要用于人武征兵、信访维稳、政府采购办公设备、经发统计工作、物业管理费等方面的项目支出。

（5）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其

他公共安全支出（项）安排 12.55 万元，主要用于平安志愿者专项奖励和村社区综治视联网专项经费的项目支出。

（6）公共安全支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）安排 55.00 万元，主要用于街道文体宣统及文明城市创建经费的项目支出。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）安排 27.60 万元，主要用于基层社保平台人员经费的项目支出。

（8）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 87.46 万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费经费的基本支出。

（9）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 43.73 万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费经费的基本支出。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）安排 3.12 万元，主要用于村居民政救助（儿童）协管员以奖代补经费的项目支出。

（11）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 33.60 万元，主要用于街道辖区内残疾人工作开展的项目支出。

（12）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）安排 2.00 万元，主要用于对街道辖区困难家庭实施生活救助经费的项目支出。

(13) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助支出(款)城市特困人员救助供养支出(项)安排 21.5 万元,主要用于街道辖区特困人员救助供养工作的项目支出。

(14) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)8.31 万元,主要用于街道退役军人服务站管理服务工作开展的项目支出。

(15) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)19.00 万元,主要用于病媒生物防制工作开展的项目支出。

(16) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)10.00 万元,主要用于街道辖区严重精神障碍患者救治救助保障工作开展的项目支出。

(17) 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 25.70 万元,主要用于街道辖区计划生育的育龄夫妻免费提供四项手术费、人口计生信息采集和社会媒体宣传、宣教项目建设、宣教物品制作等工作经费的项目支出。

(18) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)33.36 万元,主要用于机关事业单位基本职工医疗保险缴费的基本支出。

(19) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)19.39 万元,主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费的基本支出。

(20) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)52.8 万元,主要用于城管线红帽子劳务费项目支出。

(21) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)安排125.52万元,主要用于城市市政基础设施建设、城市管理工作经费、环球“双子楼”处置工作专班经费等项目支出。

(21) 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430.47万元,主要用于生态环保工作经费和环卫清扫保洁经费的项目支出。

(22) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)40.00万元,主要用于五水共治、镇街河道保洁补助、河道整治工作开展的项目支出。

(23) 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)185.36万元,主要用于村干部报酬补助、村级组织运转经费和社区党组织服务群众专项经费的项目支出。

(24) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)111.54万元,主要用于行政、事业人员公积金的基本支出。

(25) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.03万元,主要用于退休人员提租补贴的基本支出。

(26) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)32.89万元,主要用于行政、事业人员购房补贴的基本支出。

(27) 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)25.00万元,主要用于应急管理经费项目支出。

(六) 关于越城区迪荡街道办事处2023年一般公共预算

算基本支出情况说明

越城区迪荡街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 1367.89 万元，其中：

人员经费 1245.87 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、其他工资福利支出、劳务费、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费 122.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于越城区迪荡街道办事处 2023 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。

越城区迪荡街道办事处 2023 年政府性基金预算当年拨款 484.00 万元，比 2022 年执行数减少 717.82 万元，下降 59.73%，主要是 2022 年执行数有部分市、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 484.00 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）484.00 万元，主要用于垃圾分类工作经费的项目支出。

（八）国有资本经营预算

越城区迪荡街道办事处 2023 年没有使用国有资本经营

预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区迪荡街道办事处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区迪荡街道办事处 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年执行数持平，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0.00 万元。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年越城区迪荡街道办事处本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 122.01 万元，比上年预算减少 5.94 万元，下降 4.64%，主要是人员调动人数较上年减少相应费用减少。

2. 政府采购情况。

2023 年越城区迪荡街道办事处各单位政府采购预算总额 9.49 万元，其中：政府采购货物预算 9.49 万元、政府采购工程预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，越城区迪荡街道办事处所属

各预算单位共有车辆 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）。

2023 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。

2023 年迪荡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 1343.67 万元，一级项目 5 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位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：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 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）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

14. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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支出。

17. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映其他用于公共安全方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

19. 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）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20. 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）：指反映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。

21. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

23. 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）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

24. 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。

25. 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）：指反映城市特困人员救助供养支出。

26. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出：指反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务的支出。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除其他用于公共卫生方面的支出。

29. 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）：指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政单位安排的行政单位（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。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

34. 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。

35. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。

36. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除其他用于水利方面的支出。

37. 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）：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。

38. 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。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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）发放的用于购买住房的补贴。

40. 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。

41. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

四、2022年越城区迪荡街道办事处部门预算表

2023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	3195.56	一般公共服务支出	1305.62
一般公共预算	2711.56	人大事务	5.78
政府性基金预算	484.00	一般行政管理事务	5.78
国有资本经营预算		政协事务	0.88
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	0.88
三、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	1298.96
四、事业单位经营收入		行政运行	1039.48
五、上级补助收入		一般行政管理事务	259.49
六、附属单位上缴收入		公共安全支出	12.55
七、其他收入		其他公共安全支出	12.55
		其他公共安全支出	12.55
		文化旅游体育与传媒支出	55.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	55.00

		其他文化旅游体育与传媒支出	55.00
		社会保障和就业支出	227.33
		人力资源和社会保障管理事务	27.60
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.60
		行政事业单位养老支出	131.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.73
		社会福利	3.12
		儿童福利	3.12
		残疾人事业	33.60
		其他残疾人事业支出	33.60
		临时救助	2.00
		临时救助支出	2.00
		特困人员救助支出	21.50
		城市特困人员救助供养支出	21.50
		退役军人管理事务	8.31
		其他退役军人事务管理支出	8.31
		卫生健康支出	107.45
		公共卫生	29.00
		基本公共卫生服务	19.00

		其他公共卫生支出	10.00
		计划生育事务	25.70
		其他计划生育事务支出	25.70
		行政事业单位医疗	52.75
		行政单位医疗	33.36
		公务员医疗补助	19.39
		城乡社区支出	1092.79
		城乡社区管理事务	178.32
		城管执法	52.80
		其他城乡社区管理事务支出	125.52
		城乡社区环境卫生	430.47
		城乡社区环境卫生	430.47
		国有土地使用权出让收入安排的支出	484.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	484.00
		农林水支出	225.36
		水利	40.00
		其他水利支出	40.00
		农村综合改革	185.36
		对村民委员会和村党支部的补助	185.36
		住房保障支出	144.46

		住房改革支出	144.46
		住房公积金	111.54
		提租补贴	0.03
		购房补贴	32.89
		灾害防治及应急管理支出	25.00
		其他灾害防治及应急管理支出	25.00
		其他灾害防治及应急管理支出	25.00
本年收入合计	3195.56	本年支出合计	3195.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3195.56	支出总计	3195.56

2023 年区级部门收入预算总表

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	3195.56	3195.56	2711.56	484.00													
绍兴市越城区迪荡街道办事处	3195.56	3195.56	2711.56	484.00													
绍兴市越城区迪荡街道办事处（本级）	3195.56	3195.56	2711.56	484.00													

2023 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	3195.56	1245.87	122.01	1827.67			
201	一般公共服务支出	1305.62	917.47	122.01	266.15			
20101	人大事务	5.78			5.78			
2010102	一般行政管理事务	5.78			5.78			
20102	政协事务	0.88			0.88			
2010202	一般行政管理事务	0.88			0.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1298.96	917.47	122.01	259.49			
2010301	行政运行	1039.48	917.47	122.01				
2010302	一般行政管理事务	259.49			259.49			
204	公共安全支出	12.55			12.55			
20499	其他公共安全支出	12.55			12.55			
2049999	其他公共安全支出	12.55			12.55			

207	文化旅游体育与传媒支出	55.00			55.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00			55.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00			55.00			
208	社会保障和就业支出	227.33	131.20		96.13			
20801	人力资源和社会管理事务	27.60			27.60			
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	27.60			27.60			
20805	行政事业单位养老支出	131.20	131.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.46	87.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.73	43.73					
20810	社会福利	3.12			3.12			
2081001	儿童福利	3.12			3.12			
20811	残疾人事业	33.60			33.60			
2081199	其他残疾人事业支出	33.60			33.60			
20820	临时救助	2.00			2.00			
2082001	临时救助支出	2.00			2.00			
20821	特困人员救助支出	21.5			21.50			
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.5			21.50			
20828	退役军人管理事务	8.31			8.31			
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.31			8.31			
210	卫生健康支出	107.45	52.75		54.70			

21004	公共卫生	29.00			29.00			
2100408	基本公共卫生服务	19.00			19.00			
2100499	其他公共卫生支出	10.00			10.00			
21007	计划生育事务	25.70			25.70			
2100799	其他计划生育事务支出	25.70			25.70			
21011	行政事业单位医疗	52.75	52.75					
2101101	行政单位医疗	33.36	33.36					
2101103	公务员医疗补助	19.39	19.39					
212	城乡社区支出	1092.79			1092.79			
21201	城乡社区管理事务	178.32			178.32			
2120104	城管执法	52.80			52.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.52			125.52			
21205	城乡社区环境卫生	430.47			430.47			
2120501	城乡社区环境卫生	430.47			430.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	484.00			484.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	484.00			484.00			
213	农林水支出	225.36			225.36			
21303	水利	40.00			40.00			
2130399	其他水利支出	40.00			40.00			
21307	农村综合改革	185.36			185.36			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.36			185.36			
221	住房保障支出	144.46	144.46					
22102	住房改革支出	144.46	144.46					
2210201	住房公积金	111.54	111.54					
2210202	提租补贴	0.03	0.03					
2210203	购房补贴	32.89	32.89					
224	灾害防治及应急管理支出	25.00			25.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00			25.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.00			25.00			

2023 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	3195.56	一般公共服务支出	1305.62
一般公共预算	2711.56	人大事务	5.78
政府性基金预算	484.00	一般行政管理事务	5.78
国有资本经营预算		政协事务	0.88
		一般行政管理事务	0.88
		政府办公厅（室）及相关机构事务	1298.96
		行政运行	1039.48
		一般行政管理事务	259.49
		公共安全支出	12.55
		其他公共安全支出	12.55
		其他公共安全支出	12.55
		文化旅游体育与传媒支出	55.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	55.00

		其他文化旅游体育与传媒支出	55.00
		社会保障和就业支出	227.33
		人力资源和社会保障管理事务	27.60
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.60
		行政事业单位养老支出	131.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.73
		社会福利	3.12
		儿童福利	3.12
		残疾人事业	33.60
		其他残疾人事业支出	33.60
		临时救助	2.00
		临时救助支出	2.00
		特困人员救助支出	21.50
		城市特困人员救助供养支出	21.50
		退役军人管理事务	8.31
		其他退役军人事务管理支出	8.31
		卫生健康支出	107.45
		公共卫生	29.00
		基本公共卫生服务	19.00

		其他公共安全支出	10.00
		计划生育事务	25.70
		其他计划生育事务支出	25.70
		行政事业单位医疗	52.75
		行政单位医疗	33.36
		公务员医疗补助	19.39
		城乡社区支出	1092.79
		城乡社区管理事务	178.32
		城管执法	52.80
		其他城乡社区管理事务支出	125.52
		城乡社区环境卫生	430.47
		城乡社区环境卫生	430.47
		国有土地使用权出让收入安排的支出	484.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	484.00
		农林水支出	225.36
		水利	40.00
		其他水利支出	40.00
		农村综合改革	185.36
		对村民委员会和村党支部的补助	185.36
		住房保障支出	144.46

		住房改革支出	144.46
		住房公积金	111.54
		提租补贴	0.03
		购房补贴	32.89
		灾害防治及应急管理支出	25.00
		其他灾害防治及应急管理支出	25.00
		其他灾害防治及应急管理支出	25.00
本年收入合计	3195.56		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	3195.56	支出总计	3195.56

2023 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	2711.56	1367.89	1245.87	122.01	1343.67
201	一般公共服务支出	1305.62	1039.48	917.47	122.01	266.15
20101	人大事务	5.78				5.78
2010102	一般行政管理事务	5.78				5.78
20102	政协事务	0.88				0.88
2010202	一般行政管理事务	0.88				0.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1298.96	1039.48	917.47	122.01	259.49
2010301	行政运行	1039.48	1039.48	917.47	122.01	
2010302	一般行政管理事务	259.49				259.49
204	公共安全支出	12.55				12.55
20499	其他公共安全支出	12.55				12.55
2049999	其他公共安全支出	12.55				12.55
207	文化旅游体育与传媒支出	55.00				55.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00				55.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00				55.00
208	社会保障和就业支出	227.33	131.20	131.20		96.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.60				27.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.60				27.60
20805	行政事业单位养老支出	131.20	131.20	131.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.46	87.46	87.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.73	43.73	43.73		
20810	社会福利	3.12				3.12
2081001	儿童福利	3.12				3.12
20811	残疾人事业	33.60				33.60
2081199	其他残疾人事业支出	33.60				33.60
20820	临时救助	2.00				2.00
2082001	临时救助支出	2.00				2.00
20821	特困人员救助支出	21.50				21.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.50				21.50
20828	退役军人管理事务	8.31				8.31
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.31				8.31
210	卫生健康支出	107.45	52.75	52.75		54.70
21004	公共卫生	29.00				29.00

2100408	基本公共卫生服务	19.00				19.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00				10.00
21007	计划生育事务	25.70				25.70
2100799	其他计划生育事务支出	25.70				25.70
21011	行政事业单位医疗	52.75	52.75	52.75		
2101101	行政单位医疗	33.36	33.36	33.36		
2101103	公务员医疗补助	19.39	19.39	19.39		
212	城乡社区支出	608.79				608.79
21201	城乡社区管理事务	178.32				178.32
2120104	城管执法	52.80				52.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.52				125.52
21205	城乡社区环境卫生	430.47				430.47
2120501	城乡社区环境卫生	430.47				430.47
213	农林水支出	225.36				225.36
21303	水利	40.00				40.00
2130399	其他水利支出	40.00				40.00
21307	农村综合改革	185.36				185.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.36				185.36
221	住房保障支出	144.46	144.46	144.46		
22102	住房改革支出	144.46	144.46	144.46		

2210201	住房公积金	111.54	111.54	111.54		
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.03		
2210203	购房补贴	32.89	32.89	32.89		
224	灾害防治及应急管理支出	25.00				25.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00				25.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.00				25.00

2023 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	1367.89	1245.87	122.01
301	工资福利支出	1165.35	1165.35	
30101	基本工资	181.83	181.83	
30102	津贴补贴	424.66	424.66	
30103	奖金	8.50	8.50	
30107	绩效工资	83.14	83.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.46	87.46	
30109	职业年金缴费	43.73	43.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.36	33.36	
30111	公务员医疗补助缴费	19.39	19.39	
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
30113	住房公积金	111.54	111.54	

30199	其他工资福利支出	167.40	167.40	
302	商品和服务支出	196.41	74.40	122.01
30201	办公费	22.21		22.21
30207	邮电费	13.00		13.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30226	劳务费	74.40	74.40	
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	7.40		7.40
30229	福利费	38.11		38.11
30239	其他交通费用	21.16		21.16
30299	其他商品和服务支出	4.83		4.83
303	对个人和家庭的补助	6.13	6.13	
30302	退休费	0.01	0.01	
30305	生活补助	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	4.92	4.92	

2023 年区级部门一般公共预算“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：绍兴市越城区迪荡街道办事处没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 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
	合计	484.00		484.00
212	城乡社区支出	484.00		484.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	484.00		484.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	484.00		484.00

2023 年区级部门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：绍兴市越城区迪荡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。

2023 年区级部门项目支出预算表

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	1827.67	1343.67	484.00			
绍兴市越城区迪荡街道办事处（本级）	综合办公	341.66	341.66				
绍兴市越城区迪荡街道办事处（本级）	综合治理	65.67	65.67				
绍兴市越城区迪荡街道办事处（本级）	社会事务	177.71	177.71				
绍兴市越城区迪荡街道办事处（本级）	城市建管	1152.63	668.63	484.00			
绍兴市越城区迪荡街道办事处（本级）	经济发展	90.00	90.00				

2023 年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
661001			1827.67	
661001	绍兴市越城区迪荡街道办事处（本级）	综合办公	341.66	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、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。完成上级党委、政府交办的其他任务。
661001	绍兴市越城区迪荡街道办事处（本级）	综合治理	65.67	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。
661001	绍兴市越城区迪荡街道办事处（本级）	社会事务	177.71	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。
661001	绍兴市越城区迪荡街道办事处（本级）	城市建管	1152.63	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；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。
661001	绍兴市越城区迪荡街道办事处（本级）	经济发展	90.00	承担辖区经济管理、招商引资、安全生产、食品药品安全、防汛防台以及服务辖区企业等职责。