

附件 1

**绍兴市越城区府山街道办事处
2022 年部门预算**

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、2022 年越城区府山街道办事处部门预算安排情况说明. 2	
(一) 关于越城区府山街道办事处 2022 年收支预算情况的总体说明	2
(二) 关于越城区府山街道办事处 2022 年收入预算情况说明	2
(三) 关于越城区府山街道办事处 2022 年支出预算情况说明	3
(四) 关于越城区府山街道办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 关于越城区府山街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 关于越城区府山街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明	7
(七) 关于越城区府山街道办事处 2022 年政府性基金预算支出情况说明	8
(八) 关于越城区府山街道办事处 2022 年国有资本经营预算	8

(九) 关于越城区府山街道办事处 2022 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明.....	8
(十) 其他重要事项的情况说明.....	9
三、名词解释	10
四、2022 年越城区府山街道办事处部门预算表.....	15
2022 年区级部门收支预算总表	16
2022 年区级部门收入预算总表	20
2022 年区级部门支出预算总表	21
2022 年区级部门财政拨款收支预算总表	25
2022 年区级部门一般公共预算支出表	29
2022 年区级部门一般公共预算基本支出表	32
2022 年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表	35
2022 年区级部门政府性基金预算支出表	36
2022 年区级部门国有资本经营预算支出表	37
2022 年区级部门项目支出预算表	38
2022 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

根据中共越城区委办公室、越城区人民政府办公室关于印发《绍兴市越城区府山街道机关职能配置、内设机构和人员编制规定》（越委办〔2019〕53号）的精神，绍兴市越城区府山街道办事处（以下简称府山街道）的主要职责是：

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。

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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，越城区府山街道办事处部门预算包括：街道本级预算。

二、2022年越城区府山街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于越城区府山街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区府山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、住房保障支出。越城区府山街道办事处2022年收支总预算4353.80万元。

（二）关于越城区府山街道办事处2022年收入预算情况说明

越城区府山街道办事处2022年收入预算4353.80万元，比上年执行数减少6999.77万元，下降61.7%，主要是2021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3903.80万元，占89.7%；政府性基金收入400.00万元，占9.2%，其他收入50.00万元占1.1%。

（三）关于越城区府山街道办事处 2022 年支出预算情况说明

越城区府山街道办事处 2022 年支出预算 4353.80 万元，比上年执行数减少 6965.00 万元，下降 61.5%，主要是 2021 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 930.88 万元、公共安全支出 119.52 万元、文化旅游体育与传媒支出 15.16 万元、社会保障和就业支出 374.17 万元、卫生健康支出 360.19 万元、城乡社区支出 2401.32 万元、住房保障支出 152.56 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1222.42 万元，占 28.1%；日常公用支出 144.08 万元，占 3.3%；项目支出 2987.30 万元，占 68.6%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于越城区府山街道办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区府山街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算 4303.80 万元。收入包括：一般公共预算 3903.80 万元、政府性基金 400.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 930.88 万元、公共安全支出 119.52 万元、文化旅游体育与传媒支出 15.16 万元、社会保障和就业支出 324.17 万元、卫生健康支出 360.19 万元、城乡社区支出 2401.32 万元、住房保障支出 152.56 万元。

（五）关于越城区府山街道办事处 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。

越城区府山街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款 3903.80 万元,比上年执行数减少 5381.17 万元,下降 57.9%,主要是 2021 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。

一般公共服务（类）支出 930.88 万元，占 23.8%；公共安全（类）支出 119.52 万元，占 3.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 15.16 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 324.17 万元，占 8.3%；卫生健康（类）支出 360.19 万元，占 9.2%；城乡社区（类）支出 2001.32 万元，占 51.3%；住房保障（类）支出 152.56 万元，占 3.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）8.16 万元，主要用于人大代表活动经费等项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）0.84 万元，主要用于政协委员活动经费等项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）921.88 万元，主要用于行政、事业单位的人员、日常公用经费的基本支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）96.00 万元，主要用于流动人口专管员编外用工工资的基本支出。

（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）23.52 万元，主要用于平安志愿者专

项奖励经费、村（社区）综治视联网专项经费、全科网格建设经费、流管工作经费（流管通、服装经费）、社会维稳综治工作经费、社会治安管理工作经费等项目支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）9.00万元，主要用于城市书房运行等项目支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）6.16万元，主要用于文物保护补助经费等项目支出。

（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）劳动保障监察（项）10.00万元，主要用于劳动保障监察等项目支出。

（9）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）92.03万元，主要用于基层社保平台经费（农村就业指导员）等项目支出。

（10）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）5.00万元，主要用于社区建设专项经费等项目支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）17.50万元，主要用于行政单位离退休支出的基本支出。

（12）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）63.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出的基本支出。

（13）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）31.62万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出的基本支出。

（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2.40万元，主要用于社救平台以奖代补经费等项目支出。

（15）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）38.85万元，主要用于残疾人事业发展补助资金等项目支出。

（16）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，主要用于临时救助支出等项目支出。

（17）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）58.53万元，主要用于特困人员救助供养支出等项目支出。

（18）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）231.77万元，主要用于新冠疫情防控经费、新型冠状病毒肺炎疫情管控工作专项补助资金等项目支出。

（19）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）22.30万元，主要用于计生免费技术服务等项目支出。

（20）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）22.42万元，主要用于人口计生宣传教育、计划生育家庭奖励、计生其他事项等项目支出。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.09万元，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。

(22) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)49.61万元,主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费的基本支出。

(23) 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)1531.43万元,主要用于重点工作经费、基层治理经费、经济工作与政策兑现经费、食堂运行经费、文明城市创建工作经费、城管与环境整治经费等项目支出。

(24) 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)469.88万元,主要用于城乡环境卫生工作经费(病媒、国卫)、城乡环境卫生经费、环卫清扫保洁经费等项目支出。

(25) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)118.22万元,主要用于行政、事业人员公积金的基本支出。

(26) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.27万元,主要用于退休人员提租补贴的基本支出。

(27) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)34.08万元,主要用于行政、事业人员购房补贴的基本支出。

(六) 关于越城区府山街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

越城区府山街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出 1366.50 万元,其中:

人员经费 1222.42 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、离休费、劳务费、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费 144.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于越城区府山街道办事处 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。

越城区府山街道办事处 2022 年政府性基金预算当年拨款 400.00 万元，比 2021 年执行数减少 1065.17 万元，下降 72.7%，主要是 2021 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 400.00 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）城市建设支出（项）400.00 万元，主要用于国有土地做地资金等项目支出。

（八）关于越城区府山街道办事处 2022 年国有资本经营预算

越城区府山街道办事处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

越城区府山街道办事处 2022 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，2022 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：2022 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：2022 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。

2022 年越城区府山街道办事处本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 144.08 万元，比上年预算减少 6.21 万元，下降 4.1%，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 年越城区府山街道办事处各单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，越城区府山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）。

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年越城区府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2937.29万元，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. 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 to 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。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：指反映除上述项目以外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）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

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

20. 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）：反映劳动保障监察事务方面支出

21. 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）：反映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。

22. 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）：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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映机关单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 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）：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。

25. 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）：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。

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

27. 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）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理

的支出。

31. 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。

32. 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。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

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

35. 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）：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。

36. 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。

37. 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。

38. 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（含离休人员）发放的用于购买住房的补贴。

39. 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。

40. 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）：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。

四、2022 年越城区府山街道办事处部门预算表

2022 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	4303.80	一般公共服务支出	930.88
一般公共预算	3903.80	人大事务	8.16
政府性基金预算	400.00	一般行政管理事务	8.16
国有资本经营预算		政协事务	0.84
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	0.84
三、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	921.88
四、事业单位经营收入		行政运行	921.88
五、上级补助收入		公共安全支出	119.52
六、附属单位上缴收入		公安	96.00
七、其他收入	50.00	事业运行	96.00
		其他公共安全支出	23.52
		其他公共安全支出	23.52

		文化旅游体育与传媒支出	15.16
		文化和旅游	9.00
		图书馆	9.00
		文物	6.16
		文物保护	6.16
		社会保障和就业支出	374.17
		人力资源和社会保障管理事务	152.03
		劳动保障监察	60.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.03
		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	112.36
		行政单位离退休	17.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.62
		社会福利	2.40
		其他社会福利支出	2.40
		残疾人事业	38.85
		其他残疾人事业支出	38.85

		临时救助	5.00
		临时救助支出	5.00
		特困人员救助供养	58.53
		城市特困人员救助供养支出	58.53
		卫生健康支出	360.19
		公共卫生	231.77
		突发公共卫生事件应急处理	231.77
		计划生育事务	44.72
		计划生育服务	22.30
		其他计划生育事务支出	22.42
		行政事业单位医疗	83.70
		行政单位医疗	34.09
		公务员医疗补助	49.61
		城乡社区支出	2401.31
		城乡社区管理事务	1531.43
		其他城乡社区管理事务支出	1531.43
		城乡社区环境卫生	469.88
		城乡社区环境卫生	469.88
		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00

		城市建设支出	400.00
		住房保障支出	152.56
		住房改革支出	152.56
		住房公积金	118.22
		提租补贴	0.27
		购房补贴	34.08
本年收入合计	4353.80	本年支出合计	4353.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4353.80	支 出 总 计	4353.80

2022 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	4353.80	4353.80	3903.80	400.00							50.00						
绍兴市越城区府山街道办事处	4353.80	4353.80	3903.80	400.00							50.00						
绍兴市越城区府山街道办事处（本级）	4353.80	4353.80	3903.80	400.00							50.00						

2022 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	4353.80	1222.42	144.08	2987.29			
201	一般公共服务支出	930.88	777.80	144.08	9.00			
20101	人大事务	8.16			8.16			
2010102	一般行政管理事务	8.16			8.16			
20102	政协事务	0.84			0.84			
2010202	一般行政管理事务	0.84			0.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.88	777.80	144.08				
2010301	行政运行	921.88	777.80	144.08				
204	公共安全支出	119.52	96.00		23.52			
20402	公安	96.00	96.00					
2040250	事业运行	96.00	96.00					

20499	其他公共安全支出	23.52			23.52			
2049999	其他公共安全支出	23.52			23.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.16			15.16			
20701	文化和旅游	9.00			9.00			
2070104	图书馆	9.00			9.00			
20702	文物	6.16			6.16			
2070204	文物保护	6.16			6.16			
208	社会保障和就业支出	374.17	112.36		261.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	152.03			152.03			
2080105	劳动保障监察	60.00			60.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.03			92.03			
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	112.36	112.36					
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.24	63.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.62	31.62					
20810	社会福利	2.40			2.40			
2081099	其他社会福利支出	2.40			2.40			

20811	残疾人事业	38.85			38.85			
2081199	其他残疾人事业支出	38.85			38.85			
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	58.53			58.53			
2082101	城市特困人员救助供养支出	58.53			58.53			
210	卫生健康支出	360.19	83.70		276.49			
21004	公共卫生	231.77			231.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	231.77			231.77			
21007	计划生育事务	44.72			44.72			
2100717	计划生育服务	22.30			22.30			
2100799	其他计划生育事务支出	22.42			22.42			
21011	行政事业单位医疗	83.70	83.70					
2101101	行政单位医疗	34.09	34.09					
2101103	公务员医疗补助	49.61	49.61					
212	城乡社区支出	2401.31			2401.31			
21201	城乡社区管理事务	1531.43			1531.43			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1531.43			1531.43			
21205	城乡社区环境卫生	469.88			469.88			

2120501	城乡社区环境卫生	469.88			469.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00			400.00			
2120803	城市建设支出	400.00			400.00			
221	住房保障支出	152.56	152.56					
22102	住房改革支出	152.56	152.56					
2210201	住房公积金	118.22	118.22					
2210202	提租补贴	0.27	0.27					
2210203	购房补贴	34.08	34.08					

2022 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	4303.80	一般公共服务支出	930.88
一般公共预算	3903.80	人大事务	8.16
政府性基金预算	400.00	一般行政管理事务	8.16
国有资本经营预算		政协事务	0.84
		一般行政管理事务	0.84
		政府办公厅（室）及相关机构事务	921.88
		行政运行	921.88
		公共安全支出	119.52
		公安	96.00
		事业运行	96.00
		其他公共安全支出	23.52
		其他公共安全支出	23.52
		文化旅游体育与传媒支出	15.16

		文化和旅游	9.00
		图书馆	9.00
		文物	6.16
		文物保护	6.16
		社会保障和就业支出	324.17
		人力资源和社会保障事务	102.03
		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	92.03
		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	112.36
		行政单位离退休	17.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.62
		社会福利	2.40
		其他社会福利支出	2.40
		残疾人事业	38.85
		其他残疾人事业支出	38.85
		临时救助	5.00

		临时救助支出	5.00
		特困人员救助供养	58.53
		城市特困人员救助供养支出	58.53
		卫生健康支出	360.19
		公共卫生	231.77
		突发公共卫生事件应急处理	231.77
		计划生育事务	44.72
		计划生育服务	22.30
		其他计划生育事务支出	22.42
		行政事业单位医疗	83.70
		行政单位医疗	34.09
		公务员医疗补助	49.61
		城乡社区支出	2401.31
		城乡社区管理事务	1531.43
		其他城乡社区管理事务支出	1531.43
		城乡社区环境卫生	469.88
		城乡社区环境卫生	469.88
		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00
		城市建设支出	400.00

		住房保障支出	152.56
		住房改革支出	152.56
		住房公积金	118.22
		提租补贴	0.27
		购房补贴	34.08
收 入 总 计	4303.80	支 出 总 计	4303.80

2022 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	3903.80	1366.50	1222.42	144.08	2537.29
201	一般公共服务支出	930.88	921.88	777.80	144.08	9.00
20101	人大事务	8.16				8.16
2010102	一般行政管理事务	8.16				8.16
20102	政协事务	0.84				0.84
2010202	一般行政管理事务	0.84				0.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.88	921.88	777.80	144.08	
2010301	行政运行	921.88	921.88	777.80	144.08	
204	公共安全支出	119.52	96.00	96.00		23.52
20402	公安	96.00	96.00	96.00		
2040250	事业运行	96.00	96.00	96.00		

20499	其他公共安全支出	23.52				23.52
2049999	其他公共安全支出	23.52				23.52
207	文化旅游体育与传媒支出	15.16				15.16
20701	文化和旅游	9.00				9.00
2070104	图书馆	9.00				9.00
20702	文物	6.16				6.16
2070204	文物保护	6.16				6.16
208	社会保障和就业支出	324.17	112.36	112.36		211.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.03				102.03
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	92.03				92.03
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	112.36	112.36	112.36		
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50	17.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.24	63.24	63.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.62	31.62	31.62		
20810	社会福利	2.40				2.40
2081099	其他社会福利支出	2.40				2.40

20811	残疾人事业	38.85				38.85
2081199	其他残疾人事业支出	38.85				38.85
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	58.53				58.53
2082101	城市特困人员救助供养支出	58.53				58.53
210	卫生健康支出	360.19	83.70	83.70		276.49
21004	公共卫生	231.77				231.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	231.77				231.77
21007	计划生育事务	44.72				44.72
2100717	计划生育服务	22.30				22.30
2100799	其他计划生育事务支出	22.42				22.42
21011	行政事业单位医疗	83.70	83.70	83.70		
2101101	行政单位医疗	34.09	34.09	34.09		
2101103	公务员医疗补助	49.61	49.61	49.61		
212	城乡社区支出	2001.31				2001.31
21201	城乡社区管理事务	1531.43				1531.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1531.43				1531.43
21205	城乡社区环境卫生	469.88				469.88

2120501	城乡社区环境卫生	469.88				469.88
221	住房保障支出	152.56	152.56	152.56		
22102	住房改革支出	152.56	152.56	152.56		
2210201	住房公积金	118.22	118.22	118.22		
2210202	提租补贴	0.27	0.27	0.27		
2210203	购房补贴	34.08	34.08	34.08		

2022 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	1366.50	1222.42	144.08
301	工资福利支出	1189.94	1189.94	
30101	基本工资	162.50	162.50	
30102	津贴补贴	320.17	320.17	
30103	奖金	6.88	6.88	
30107	绩效工资	100.43	100.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.24	63.24	
30109	职业年金缴费	31.62	31.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.09	34.09	
30111	公务员医疗补助缴费	49.61	49.61	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	

30113	住房公积金	118.22	118.22	
30199	其他工资福利支出	301.54	301.54	
302	商品和服务支出	140.79		140.79
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	27.00		27.00
30211	差旅费	6.41		6.41
30228	工会经费	7.60		7.60
30229	福利费	47.31		47.31
30239	其他交通费用	19.36		19.36
30299	其他商品和服务支出	10.11		10.11
303	对个人和家庭的补助	32.49	32.49	
30301	离休费	17.51	17.51	
30302	退休费	0.26	0.26	
30305	生活补助	2.33	2.33	
30307	医疗费补助	12.24	12.24	
30309	奖励金	0.14	0.14	
310	资本性支出	3.29		3.29
31002	办公设备购置	3.29		3.29

2022 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：绍兴市越城区府山街道办事处没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 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	400.00		400.00
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120803	城市建设支出	400.00		400.00

2022 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：绍兴市越城区府山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。

2022 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	2987.29	2537.29	400.00			50.00
绍兴市越城区府山街道办事处（本级）	综合办公	1179.22	1179.22				
绍兴市越城区府山街道办事处（本级）	城市管理	902.88	502.88	400.00			
绍兴市越城区府山街道办事处（本级）	经济发展	228.40	178.40				50.00
绍兴市越城区府山街道办事处（本级）	综合治理	223.52	223.52				
绍兴市越城区府山街道办事处（本级）	社会事务	453.27	453.27				

2022 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
**	**	**	**	**
658001			2,937.29	
658001	绍兴市越城区府山街道办事处（本级）	综合办公	1,179.22	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。
658001	绍兴市越城区府山街道办事处（本级）	城市管理	902.88	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。
658001	绍兴市越城区府山街道办事处（本级）	经济发展	178.40	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。

658001	绍兴市越城区府山街道办事处（本级）	综合治理	223.52	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。
658001	绍兴市越城区府山街道办事处（本级）	社会事务	453.27	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。