

绍兴市越城区北海街道办事处
2023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	1
二、2023年部门预算安排情况说明	2
(一) 关于越城区北海街道办事处2023年收支预算情况的总体说明	2
(二) 关于越城区北海街道办事处2023年收入预算情况说明	2
(三) 关于越城区北海街道办事处2023年支出预算情况说明	2
(四) 关于越城区北海街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 关于越城区北海街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 关于越城区北海街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明	7
(七) 关于越城区北海街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明	7
(八) 关于越城区北海街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明	8
(九) 关于越城区北海街道办事处2023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	8

三、名词解释.....	9
四、2023年越城区北海街道办事处部门预算表.....	14
2023年区级部门收支预算总表.....	15
2023年区级部门收入预算总表.....	18
2023年区级部门支出预算总表.....	19
2023年区级部门财政拨款收支预算总表.....	22
2023年区级部门一般公共预算支出表.....	25
2023年区级部门一般公共预算基本支出表.....	28
2023年区级部门一般公共预算"三公"经费支出表.....	30
2023年区级部门政府性基金预算支出表.....	31
2023年区级部门国有资本经营预算支出表.....	32
2023年区级部门项目支出预算表.....	33
2023年区级部门预算财政拨款项目支出预算表.....	34

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部门党建、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，组织社区居民和部门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、动员辖区内各类部门、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区部门履行社会责任，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

从预算部门构成看，越城区北海街道办事处部门预算包括：北海街道办事处本级预算。

二、2023年越城区北海街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于越城区北海街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，北海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、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。越城区北海街道办事处（本级）2023年收支总预算4630.22万元。

（二）关于越城区北海街道办事处2023年收入预算情况说明

越城区北海街道办事处2023年收入预算4630.22万元，比上年执行数减少6849.40万元，下降59.66%，主要是一是其他部门预算指标划转；二是追加项目经费比较多。

其中：一般公共预算拨款收入3759.22万元，占81.19%；政府性基金收入871万元，占18.81%。

（三）关于越城区北海街道办事处2023年支出预算情况说明

越城区北海街道办事处2023年支出预算4630.22万元，比上年执行数减少6849.40万元，下降59.66%，主要是一是

其他部门预算指标划转；二是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 1080.86 万元、公共安全支出 19.45 万元、社会保障和就业支出 290.54 万元、卫生健康支出 122.46 万元、城乡社区支出 2751.65 万元、农林水支出 229.66 万元、住房保障支出 135.60 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1269.21 万元，占 27.41%；日常公用支出 116.14 万元，占 2.51%；项目支出 3244.87 万元，占 70.08%。

结转下年 0 万元。

（四）关于越城区北海街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区北海街道办事处 2023 年财政拨款收支总预算 4630.22 万元。收入包括：一般公共预算 3759.22 万元、政府性基金 871 万元；支出包括：一般公共服务支出 1080.86 万元、公共安全支出 19.45 万元、社会保障和就业支出 290.54 万元、卫生健康支出 122.46 万元、城乡社区支出 2751.65 万元、农林水支出 229.66 万元、住房保障支出 135.60 万元。

（五）关于越城区北海街道办事处 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。

越城区北海街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 3759.22 万元，比上年执行数减少 4256.68 万元，下降 42.50%，主要是主要一是其他部门预算指标划转；二是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 1080. 万元，占 27.75%；公共安全（类）支出 19.45 万元，占 0.52%；社会保障和就业（类）支出 290.54 万元，占 7.73%；卫生健康（类）支出 122.46 万元，占 3.26%；城乡社区（类）支出 2751.65 万元，占 73.20%；农林水（类）支出 229.65 万元，占 6.11%；；住房保障（类）支出 135.60 万元，占 3.61%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）安排 9.52 万元，主要用于人大代表活动工作的项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）安排 0.92 万元，主要用于政协活动工作的项目支出。

（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）安排 1070.42 万元，主要用于北海街道办事处人员工资、日常公用经费等方面的基本支出。

（4）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 19.45 元，主要用于综治视频网、平安志愿者的项目支出。

（5）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 18.64 万元，主要用于基层社保平台、农村就业指导员的项目支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支

出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排 80.27 万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

(7) 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 40.14 万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)安排 4.32 万元，主要用于民政救助员(灾害信息员)以奖代补工作经费的项目支出。

(9) 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 101.93 万元，主要用于残疾人事业发展、残疾人之家补助。

(10) 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 万元，主要用于民政临时救助。

(11) 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 28.50 万元，主要用于城市特困人员供养的项目支出。

(12) 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)安排 14.74 万元，主要用于退役军人服务站管理服务经费。

(13) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)安排 34 万元，主要用于病媒生物防制。

(14) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)安排 0.50 万元，主要用于避孕手术并发症、嵌顿环报销费用。

(15) 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 29.05 万元，主要用于计划生育家庭奖励与扶助、计划生育重大纪念日宣传活动、青春健康教育、婚育新风进万家活动、出生性别比综合治理、生殖健康教育、健康家庭主题活动、国家省市重大项目承办、全员信息采集与数据库维护支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项）安排 29.90 万元，主要用于机关事业部门基本职工医疗保险缴费的基本支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他公务员医疗补助（项）安排 29.01 万元，主要用于机关事业部门公务员医疗补助缴费的基本支出。

（18）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 970.66 万元，主要用于城乡环境卫生工作经费、城乡环境卫生经费、环卫清扫保洁经费等项目支出。

（19）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 910 万元，主要用于维稳安保、办公楼维修维护、日常办公室运转、食堂运转等社会事业发展经费。

（20）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）30 万元，主要用于五水共治、镇街河道保洁补助项目经费等项目支出。

（21）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）199.65 万元，主要用于村干部报酬补助、村级组织运转经费、社区党组织服务群众专项经

费等项目支出。

(22) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴、购房补贴(项)安排 135.60 万元,主要用于北海街道办事处人员缴纳住房公积金、提租补贴、购房补贴等方面的基本支出。

(六) 关于越城区北海街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

越城区北海街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 1385.35 万元,其中:

人员经费 1269.21 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费 116.14 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于越城区北海街道办事处 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。

越城区北海街道办事处 2023 年政府性基金预算当年拨款 871 万元,比 2022 年执行数减少 592.72 万元,下降 40.49%,主要一是其他部门预算指标划转;二是追加项目经费比较多。

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 871 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）871 万元，主要用于镇街垃圾分类工作经费。

（八）国有资本经营预算

越城区北海街道办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

越城区北海街道办事处 2023 年“三公”经费预算数为 0 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 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 万元，比上年执行数持平。

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 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 年越城区北海街道办事处 1 家参公事业部门的机关运行经费财政拨款预算 116.14 万元，比上年预算减少 10.74 万元，下降 8.46%，主要是 2023 年下派机构在编人员的公用经费未编制在本年预算中。

2. 政府采购情况。

2023 年越城区北海街道办事处各部门政府采购预算总额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,越城区北海街道办事处所属各预算部门共有车辆 2 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 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 1 辆。部门价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),部门价值 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、部门价值 50 万元以上通用设备及部门价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年越城区北海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 2373.87 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: 事业部门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. 事业部门经营收入: 事业部门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：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业部门经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属部门缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业部门在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“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：是预算部门为保障其正常运转，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：是预算部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）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）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）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）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

16. 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。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出

（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部门缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出

（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部门实际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）儿童福利（项）：指反映对儿童福利方面的支出。

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）：指反映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）：指反映城市特困人员救助供养支出。

24.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）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

25.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支出。

26.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。

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）行政事业部门医疗（款）行政部門医疗（项）：反映财政部门安排的行政部門（包括实行公务员管理的事业部門，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部門的公费医疗经费，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）行政事业部门医疗（款）其公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30.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。

31.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：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。

32.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

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）：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）：指反映行政事业部门按人事部、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）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

36. 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，行政事业部门向符合条件职工（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。

四、2023年越城区北海街道办事处部门预算表

2023 年区级部门收支预算总表

部门：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4630.22	一般公共服务支出	1080.86
一般公共预算	3759.22	人大事务	9.52
政府性基金预算	871.00	一般行政管理事务	9.52
国有资本经营预算		政协事务	0.92
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	0.92
三、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	1070.42
四、事业部门经营收入		行政运行	1070.42
五、上级补助收入		公共安全支出	19.45
六、附属部门上缴收入		其他公共安全支出	19.45
七、其他收入		其他公共安全支出	19.45
		社会保障和就业支出	290.54
		人力资源和社会保障管理事务	18.64
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.64
		行政事业部门养老支出	120.41

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.14
		社会福利	4.32
		儿童福利	4.32
		残疾人事业	101.93
		其他残疾人事业支出	101.93
		临时救助	2.00
		临时救助支出	2.00
		特困人员救助供养	28.50
		城市特困人员救助供养支出	28.50
		退役军人管理事务	14.74
		其他退役军人事务管理支出	14.74
		卫生健康支出	122.46
		公共卫生	34.50
		基本公共卫生服务	34.00
		其他公共卫生支出	0.50
		计划生育事务	29.05
		其他计划生育事务支出	29.05
		行政事业部门医疗	58.91
		行政部门医疗	29.90
		公务员医疗补助	29.01

		城乡社区支出	2751.65
		城乡社区管理事务	910.00
		其他城乡社区管理事务支出	910.00
		城乡社区环境卫生	970.65
		城乡社区环境卫生	970.65
		国有土地使用权出让收入安排的支出	871.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	871.00
		农林水支出	229.65
		水利	30.00
		其他水利支出	30.00
		农村综合改革	199.65
		对村民委员会和村党支部的补助	199.65
		住房保障支出	135.60
		住房改革支出	135.60
		住房公积金	103.31
		提租补贴	0.12
		购房补贴	32.17
本年收入合计	4866.08	本年支出合计	4866.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4866.08	支出总计	4866.08

2023 年区级部门收入预算总表

部门：万元

部门名称	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	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	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	部门资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	4630.22	4630.22	3759.22	871.00													
绍兴市越城区北海街道办事处	4630.22	4630.22	3759.22	871.00													
绍兴市越城区北海街道办事处（本级）	4630.22	4630.22	3759.22	871.00													

2023 年区级部门支出预算总表

部门:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4630.22	1269.21	116.14	3244.87			
201	一般公共服务支出	1080.86	954.28	116.14	10.44			
20101	人大事务	9.52			9.52			
2010102	一般行政管理事务	9.52			9.52			
20102	政协事务	0.92			0.92			
2010202	一般行政管理事务	0.92			0.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1070.42	954.28	116.14				
2010301	行政运行	1070.42	954.28	116.14				
204	公共安全支出	19.45			19.45			
20499	其他公共安全支出	19.45			19.45			
2049999	其他公共安全支出	19.45			19.45			
208	社会保障和就业支出	290.54	120.41		170.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.64			18.64			

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.64			18.64			
20805	行政事业部门养老支出	120.41	120.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27	80.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.14	40.14					
20810	社会福利	4.32			4.32			
2081001	儿童福利	4.32			4.32			
20811	残疾人事业	101.93			101.93			
2081199	其他残疾人事业支出	101.93			101.93			
20820	临时救助	2.00			2.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00			2.00			
20821	特困人员救助供养	28.50			28.50			
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.50			28.50			
20828	退役军人管理事务	14.74			14.74			
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.74			14.74			
210	卫生健康支出	122.46	58.91		63.55			
21004	公共卫生	34.50			34.50			
2100408	基本公共卫生服务	34.00			34.00			
2100499	其他公共卫生支出	0.50			0.50			
21007	计划生育事务	29.05			29.05			
2100799	其他计划生育事务支出	29.05			29.05			
21011	行政事业部门医疗	58.91	58.91					

2101101	行政部门医疗	29.90	29.90					
2101103	公务员医疗补助	29.01	29.01					
212	城乡社区支出	2751.65			2751.65			
21201	城乡社区管理事务	910.00			910.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	910.00			910.00			
21205	城乡社区环境卫生	970.65			970.65			
2120501	城乡社区环境卫生	970.65			970.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	871.00			871.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	871.00			871.00			
213	农林水支出	229.65			229.65			
21303	水利	30.00			30.00			
2130399	其他水利支出	30.00			30.00			
21307	农村综合改革	199.65			199.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.65			199.65			
221	住房保障支出	135.60	135.60					
22102	住房改革支出	135.60	135.60					
2210201	住房公积金	103.31	103.31					
2210202	提租补贴	0.12	0.12					
2210203	购房补贴	32.17	32.17					

2023 年部门部门财政拨款收支预算总表

部门：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4630.22	一般公共服务支出	1080.86
一般公共预算	3759.22	人大事务	9.52
政府性基金预算	871.00	一般行政管理事务	9.52
国有资本经营预算		政协事务	0.92
		一般行政管理事务	0.92
		政府办公厅（室）及相关机构事务	1070.42
		行政运行	1070.42
		公共安全支出	19.45
		其他公共安全支出	19.45
		其他公共安全支出	19.45
		社会保障和就业支出	290.54
		人力资源和社会保障管理事务	18.64
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.64
		行政事业部门养老支出	120.41

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.14
		社会福利	4.32
		儿童福利	4.32
		残疾人事业	101.93
		其他残疾人事业支出	101.93
		临时救助	2.00
		临时救助支出	2.00
		特困人员救助供养	28.50
		城市特困人员救助供养支出	28.50
		退役军人管理事务	14.74
		其他退役军人事务管理支出	14.74
		卫生健康支出	122.46
		公共卫生	34.50
		基本公共卫生服务	34.00
		其他公共卫生支出	0.50
		计划生育事务	29.05
		其他计划生育事务支出	29.05
		行政事业部门医疗	58.91
		行政部门医疗	29.90
		公务员医疗补助	29.01

		城乡社区支出	2751.65
		城乡社区管理事务	910.00
		其他城乡社区管理事务支出	910.00
		城乡社区环境卫生	970.65
		城乡社区环境卫生	970.65
		国有土地使用权出让收入安排的支出	871.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	871.00
		农林水支出	229.65
		水利	30.00
		其他水利支出	30.00
		农村综合改革	199.65
		对村民委员会和村党支部的补助	199.65
		住房保障支出	135.60
		住房改革支出	135.60
		住房公积金	103.31
		提租补贴	0.12
		购房补贴	32.17

2023 年区级部门一般公共预算支出表

部门：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	3759.22	1385.35	1269.21	116.14	2373.87
201	一般公共服务支出	1080.86	1070.42	954.28	116.14	10.44
20101	人大事务	9.52				9.52
2010102	一般行政管理事务	9.52				9.52
20102	政协事务	0.92				0.92
2010202	一般行政管理事务	0.92				0.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1070.42	1070.42	954.28	116.14	
2010301	行政运行	1070.42	1070.42	954.28	116.14	
204	公共安全支出	19.45				19.45
20499	其他公共安全支出	19.45				19.45
2049999	其他公共安全支出	19.45				19.45
208	社会保障和就业支出	290.54	120.41	120.41		170.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.64				18.64

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.64				18.64
20805	行政事业部门养老支出	120.41	120.41	120.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27	80.27	80.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.14	40.14	40.14		
20810	社会福利	4.32				4.32
2081001	儿童福利	4.32				4.32
20811	残疾人事业	101.93				101.93
2081199	其他残疾人事业支出	101.93				101.93
20820	临时救助	2.00				2.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00				2.00
20821	特困人员救助供养	28.50				28.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.50				28.50
20828	退役军人管理事务	14.74				14.74
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.74				14.74
210	卫生健康支出	122.46	58.91	58.91		63.55
21004	公共卫生	34.50				34.50
2100408	基本公共卫生服务	34.00				34.00
2100499	其他公共卫生支出	0.50				0.50
21007	计划生育事务	29.05				29.05
2100799	其他计划生育事务支出	29.05				29.05
21011	行政事业部门医疗	58.91	58.91	58.91		

2101101	行政部门医疗	29.90	29.90	29.90		
2101103	公务员医疗补助	29.01	29.01	29.01		
212	城乡社区支出	1880.65				1880.65
21201	城乡社区管理事务	910.00				910.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	910.00				910.00
21205	城乡社区环境卫生	970.65				970.65
2120501	城乡社区环境卫生	970.65				970.65
213	农林水支出	229.65				229.65
21303	水利	30.00				30.00
2130399	其他水利支出	30.00				30.00
21307	农村综合改革	199.65				199.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.65				199.65
221	住房保障支出	135.60	135.60	135.60		
22102	住房改革支出	135.60	135.60	135.60		
2210201	住房公积金	103.31	103.31	103.31		
2210202	提租补贴	0.12	0.12	0.12		
2210203	购房补贴	32.17	32.17	32.17		

2023 年区级部门一般公共预算基本支出表

部门：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	1385.35	1269.21	116.14
301	工资福利支出	1259.04	1259.04	
30101	基本工资	164.81	164.81	
30102	津贴补贴	407.00	407.00	
30103	奖金	8.15	8.15	
30107	绩效工资	70.60	70.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.27	80.27	
30109	职业年金缴费	40.14	40.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.90	29.90	
30111	公务员医疗补助缴费	29.01	29.01	
30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
30113	住房公积金	103.31	103.31	
30199	其他工资福利支出	322.40	322.40	

302	商品和服务支出	116.14		116.14
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	35.53		35.53
30239	其他交通费用	21.02		21.02
30299	其他商品和服务支出	10.09		10.09
303	对个人和家庭的补助	10.16	10.16	
30302	退休费	0.11	0.11	
30305	生活补助	3.06	3.06	
30307	医疗费补助	6.96	6.96	
30309	奖励金	0.03	0.03	

2023 年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门：万元

部门名称	“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：绍兴市越城区北海街道办事处没有“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

部门：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	871.00		871.00
212	城乡社区支出	871.00		871.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	871.00		871.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	871.00		871.00

2023 年区级部门国有资本经营预算支出表

部门：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市越城区北海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

部门：万元

部门名称	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	部门资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3244.87	2373.87	871.00			
绍兴市越城区北海街道办事处（本级）	综合办公	595.09	595.09				
绍兴市越城区北海街道办事处（本级）	综合治理	319.45	319.45				
绍兴市越城区北海街道办事处（本级）	社会事务	374.68	374.68				
绍兴市越城区北海街道办事处（本级）	城市管理	1905.65	1034.65	871.00			
绍兴市越城区北海街道办事处（本级）	经济发展	50.00	50.00				

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
**	**	**	**	**
657001			3,244.87	
657001	绍兴市越城区北海街道办事处（本级）	综合办公	595.09	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
657001	绍兴市越城区北海街道办事处（本级）	综合治理	319.45	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
657001	绍兴市越城区北海街道办事处（本级）	社会事务	374.68	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
657001	绍兴市越城区北海街道办事处（本级）	城市管理	1,905.65	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
657001	绍兴市越城区北海街道办事处（本级）	经济发展	50.00	、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。