

绍兴市越城区北海街道办事处
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	1
二、2022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2022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2022年收入预算情况说明	2
(三) 关于越城区北海街道办事处2022年支出预算情况说明	2
(四) 关于越城区北海街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 关于越城区北海街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明	4
(六) 关于越城区北海街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明	8
(七) 关于越城区北海街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明	9
(八) 关于越城区北海街道办事处2022年国有资本经营预算支出情况说明	9
(九) 关于越城区北海街道办事处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.....	10
四、2022年越城区北海街道办事处部门预算表.....	16
2022年区级部门收支预算总表.....	17
2022年区级部门收入预算总表.....	22
2022年区级部门支出预算总表.....	23
2022年区级部门财政拨款收支预算总表.....	28
2022年区级部门一般公共预算支出表.....	32
2022年区级部门一般公共预算基本支出表.....	36
2022年区级部门一般公共预算"三公"经费支出表.....	38
2022年区级部门政府性基金预算支出表.....	39
2022年区级部门国有资本经营预算支出表.....	40
2022年区级部门项目支出预算表.....	41
2022年区级部门预算财政拨款项目支出预算表.....	42

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，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、2022年北海街道办事处部门预算安排情况说明

(一) 关于北海街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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、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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。北海街道办事处2022年收支总预算4866.08万元。

(二) 关于北海街道办事处2022年收入预算情况说明

北海街道办事处2022年收入预算4866.1万元，比上年执行数减少8751.8万元，下降64.26%，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4842.2万元，占99.51%；政府性基金收入23.9万元，占0.49%。

(三) 关于北海街道办事处2022年支出预算情况说明

北海街道办事处2022年支出预算4866.1万元，比上年执行数减少8751.8万元，下降64.26%，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。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出922.3万元、公共安全支出155万元、文化旅游体育与传媒支出16.9万元、社会保障和就业支出517.5万元、卫生健康支出674万元、城乡社区支出2157万元、农林水支出274.7万元、自然资源海洋气象等支出5万元、住房保障支出139.3万元、

灾害防治及应急管理支出 0.5 万元、其他支出 3.9 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1189.6 万元，占 24.45%；日常公用支出 126.9 万元，占 2.61%；项目支出 3549.6 万元，占 72.94%。

结转下年 0 万元。

（四）关于北海街道办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

北海街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算 4866.1 万元。收入包括：一般公共预算 4842.2 万元、政府性基金 23.90 万元；支出包括：一般公共服务支出 922.3 万元、公共安全支出 155 万元、文化旅游体育与传媒支出 16.9 万元、社会保障和就业支出 517.5 万元、卫生健康支出 674 万元、城乡社区支出 2157 万元、农林水支出 274.7 万元、自然资源海洋气象等支出 5 万元、住房保障支出 139.3 万元、灾害防治及应急管理支出 0.5 万元、其他支出 3.9 万元。

（五）关于北海街道办事处 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。

北海街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款 4842.2 万元，比上年执行数减少 6031.7 万元，下降 55.47%，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 922.3 万元，占 19.05%；公共安全（类）支出 155 万元，占 3.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出 16.9 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 517.5 万元，占 10.69%；卫生健康（类）支出 674 万元，

占 13.92%；城乡社区（类）支出 2137 万元，占 44.13%；农林水（类）支出 274.7 万元，占 5.67%；自然资源海洋气象等（类）支出 5 万元，占 0.10%；住房保障（类）支出 139.3 万元，占 2.88%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.5 万元，占 0.01%。

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）代表工作（项）安排 8.2 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 0.6 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 913.2 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）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）安排 0.4 万元，主要用于居民人均消费支出工作奖励资金。

（5）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）安排 120 万元，主要用于流动人口专管员工作经费项目支出。

（6）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 35.1 元，主要用于全科网格建设、综治视频网、平安志愿者的项目支出。

(7) 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）安排 16 万元，主要用于古城过大年项目支出。

(8) 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）安排 0.9 万元，主要用于业余文保员补助等方面的项目支出。

(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）劳动保障监察（项）安排 10 万元，主要用于劳动监察中队经费的项目支出。

(10) 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 127.9 万元，主要用于基层社保平台、专职社区工作者待遇经费的项目支出。

(11) 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 万元，主要用于社会工作站建设补助经费。

(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）安排 56.6 万元，主要用于机关事业人员养老保险缴费支出。

(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）安排 28.3 万元，主要用于机关事业人员职业年金缴费支出。

(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）安排 4.3 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。

（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）安排 244 万元，主要用于残疾人事业发展、残疾人之家补助。

（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 万元，主要用于民政临时救助。

（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）安排 23.5 万元，主要用于城市特困人员供养的项目支出。

（18）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）安排 12.9 万元，主要用于企业退休人员社区管理工作经费。

（19）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 561 元，主要用于疫情防控隔离点和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。

（20）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）安排 38 万元，主要用于免费计生技术服务、流动人口计生服务管理支出。

（21）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 15.9 万元，主要用于无业居民独生子女父母奖励、计生宣教支出、母婴设施建设补助和全员

平台信息完善工作补助。

(22) 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 30.4 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。

(23) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其公务员医疗补助(项)安排 28.6 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。

(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)安排 840.9 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) 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 1296.2 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。

(26) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)77.3 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。

(27) 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)197.4 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。

(28) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

自然资源利用与保护（项）4.9万元，主要用于越城区2021年度耕地以奖代补工作等项目支出。

（29）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139.3万元，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。

（30）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）安排0.5万元，主要用于镇街安全生产风险普查工作资金补助。

（六）关于北海街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

北海街道办事处2022年一般公共预算基本支出1316.5万元，其中：

人员经费1189.6万元，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；

公用经费126.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于北海街道办事处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。

北海街道办事处2022年政府性基金预算当年拨款23.9

万元，比 2021 年执行数减少 2720.1 万元，下降 99.1%，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 20 万元，占 83.7%；其他（类）支出 3.9 万元，占 16.3%。

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）农业农村生态环境支出（项）20 万元，主要用于朱家岙村乡村振兴基金。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）3.9 万元，主要用于残疾人残疾人事业发展补助资金。

（八）国有资本经营预算

北海街道办事处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于北海街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

北海街道办事处 2022 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，2022 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：2022 年安排公务接待费预算 0 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 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年北海街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算126.88万元，比上年预算增加1.4万元，增长1.11%，主要是实际在编人员比上年多1人。

2. 政府采购情况。

2022年北海街道办事处个单位政府采购预算总额0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，北海街道办事处所属各预算单位共有车辆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。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3549.6万元，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）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20. 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。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）是指反映劳动保障监察事务支出。

23. 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。

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

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

45. 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）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

46. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

四、2022年越城区北海街道办事处单位预算表

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	4866.08	一般公共服务支出	922.32
一般公共预算	4842.18	人大事务	8.16
政府性基金预算	23.90	代表工作	8.16
国有资本经营预算		政协事务	0.64
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	0.64
三、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	913.16
四、事业单位经营收入		行政运行	913.16
五、上级补助收入		商贸事务	0.36
六、附属单位上缴收入		其他商贸事务支出	0.36
七、其他收入		公共安全支出	155.08
		公安	120.00
		事业运行	120.00
		其他公共安全支出	35.08

		其他公共安全支出	35.08
		文化旅游体育与传媒支出	16.88
		文化和旅游	16.00
		其他文化和旅游支出	16.00
		文物	0.88
		文物保护	0.88
		社会保障和就业支出	517.49
		人力资源和社会保障管理事务	137.92
		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	127.92
		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	84.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.32
		社会福利	4.32
		其他社会福利支出	4.32
		残疾人事业	243.95
		其他残疾人事业支出	243.95
		临时救助	5.00

		临时救助支出	5.00
		特困人员救助供养	23.48
		城市特困人员救助供养支出	23.48
		其他社会保障和就业支出	12.86
		其他社会保障和就业支出	12.86
		卫生健康支出	673.96
		公共卫生	561.02
		突发公共卫生事件应急处理	561.02
		计划生育事务	53.85
		计划生育服务	38.00
		其他计划生育事务支出	15.85
		行政事业单位医疗	59.09
		行政单位医疗	30.45
		公务员医疗补助	28.64
		城乡社区支出	2157.04
		城乡社区管理事务	1296.16
		其他城乡社区管理事务支出	1296.16
		城乡社区环境卫生	840.88
		城乡社区环境卫生	840.88
		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00

		农村社会事业支出	20.00
		农林水支出	274.74
		水利	77.34
		其他水利支出	77.34
		农村综合改革	197.41
		对村民委员会和村党支部的补助	197.41
		自然资源海洋气象等支出	4.95
		自然资源事务	4.95
		自然资源利用与保护	4.95
		住房保障支出	139.26
		住房改革支出	139.26
		住房公积金	107.20
		提租补贴	0.12
		购房补贴	31.94
		灾害防治及应急管理支出	0.46
		应急管理事务	0.46
		其他应急管理支出	0.46
		其他支出	3.90
		彩票公益金安排的支出	3.90
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.90

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

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	4866.08	4866.08	4842.18	23.90													
绍兴市越城区北海街道办事处	4866.08	4866.08	4842.18	23.90													
绍兴市越城区北海街道办事处（本级）	4866.08	4866.08	4842.18	23.90													

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	4866.08	1189.60	126.88	3549.60			
201	一般公共服务支出	922.32	786.29	126.88	9.16			
20101	人大事务	8.16			8.16			
2010108	代表工作	8.16			8.16			
20102	政协事务	0.64			0.64			
2010202	一般行政管理事务	0.64			0.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	913.16	786.29	126.88				
2010301	行政运行	913.16	786.29	126.88				
20113	商贸事务	0.36			0.36			
2011399	其他商贸事务支出	0.36			0.36			

204	公共安全支出	155.08	120.00		35.08			
20402	公安	120.00	120.00					
2040250	事业运行	120.00	120.00					
20499	其他公共安全支出	35.08			35.08			
2049999	其他公共安全支出	35.08			35.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.88			16.88			
20701	文化和旅游	16.00			16.00			
2070199	其他文化和旅游支出	16.00			16.00			
20702	文物	0.88			0.88			
2070204	文物保护	0.88			0.88			
208	社会保障和就业支出	517.49	84.97		432.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.92			137.92			
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	127.92			127.92			
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	84.97	84.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32					
20810	社会福利	4.32			4.32			

2081099	其他社会福利支出	4.32			4.32			
20811	残疾人事业	243.95			243.95			
2081199	其他残疾人事业支出	243.95			243.95			
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	23.48			23.48			
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.48			23.48			
20899	其他社会保障和就业支出	12.86			12.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.86			12.86			
210	卫生健康支出	673.96	59.09		614.87			
21004	公共卫生	561.02			561.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	561.02			561.02			
21007	计划生育事务	53.85			53.85			
2100717	计划生育服务	38.00			38.00			
2100799	其他计划生育事务支出	15.85			15.85			
21011	行政事业单位医疗	59.09	59.09					
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45					
2101103	公务员医疗补助	28.64	28.64					
212	城乡社区支出	2157.04			2157.04			
21201	城乡社区管理事务	1296.16			1296.16			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1296.16			1296.16			
21205	城乡社区环境卫生	840.88			840.88			
2120501	城乡社区环境卫生	840.88			840.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00			20.00			
2120815	农村社会事业支出	20.00			20.00			
213	农林水支出	274.74			274.74			
21303	水利	77.34			77.34			
2130399	其他水利支出	77.34			77.34			
21307	农村综合改革	197.41			197.41			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.41			197.41			
220	自然资源海洋气象等支出	4.95			4.95			
22001	自然资源事务	4.95			4.95			
2200106	自然资源利用与保护	4.95			4.95			
221	住房保障支出	139.26	139.26					
22102	住房改革支出	139.26	139.26					
2210201	住房公积金	107.20	107.20					
2210202	提租补贴	0.12	0.12					
2210203	购房补贴	31.94	31.94					
224	灾害防治及应急管理支出	0.46			0.46			
22401	应急管理事务	0.46			0.46			

2240199	其他应急管理支出	0.46			0.46			
229	其他支出	3.90			3.90			
22960	彩票公益金安排的支出	3.90			3.90			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.90			3.90			

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	4866.08	一般公共服务支出	922.32
一般公共预算	4842.18	人大事务	8.16
政府性基金预算	23.90	代表工作	8.16
国有资本经营预算		政协事务	0.64
		一般行政管理事务	0.64
		政府办公厅（室）及相关机构事务	913.16
		行政运行	913.16
		商贸事务	0.36
		其他商贸事务支出	0.36
		公共安全支出	155.08
		公安	120.00
		事业运行	120.00
		其他公共安全支出	35.08

		其他公共安全支出	35.08
		文化旅游体育与传媒支出	16.88
		文化和旅游	16.00
		其他文化和旅游支出	16.00
		文物	0.88
		文物保护	0.88
		社会保障和就业支出	517.49
		人力资源和社会保障管理事务	137.92
		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	127.92
		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	84.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.32
		社会福利	4.32
		其他社会福利支出	4.32
		残疾人事业	243.95
		其他残疾人事业支出	243.95
		临时救助	5.00

		临时救助支出	5.00
		特困人员救助供养	23.48
		城市特困人员救助供养支出	23.48
		其他社会保障和就业支出	12.86
		其他社会保障和就业支出	12.86
		卫生健康支出	673.96
		公共卫生	561.02
		突发公共卫生事件应急处理	561.02
		计划生育事务	53.85
		计划生育服务	38.00
		其他计划生育事务支出	15.85
		行政事业单位医疗	59.09
		行政单位医疗	30.45
		公务员医疗补助	28.64
		城乡社区支出	2157.04
		城乡社区管理事务	1296.16
		其他城乡社区管理事务支出	1296.16
		城乡社区环境卫生	840.88
		城乡社区环境卫生	840.88
		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00

		农村社会事业支出	20.00
		农林水支出	274.74
		水利	77.34
		其他水利支出	77.34
		农村综合改革	197.41
		对村民委员会和村党支部的补助	197.41
		自然资源海洋气象等支出	4.95
		自然资源事务	4.95
		自然资源利用与保护	4.95
		住房保障支出	139.26
		住房改革支出	139.26
		住房公积金	107.20
		提租补贴	0.12
		购房补贴	31.94
		灾害防治及应急管理支出	0.46
		应急管理事务	0.46
		其他应急管理支出	0.46
		其他支出	3.90
		彩票公益金安排的支出	3.90
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.90

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	4842.18	1316.48	1189.60	126.88	3525.71
201	一般公共服务支出	922.32	913.16	786.29	126.88	9.16
20101	人大事务	8.16				8.16
2010108	代表工作	8.16				8.16
20102	政协事务	0.64				0.64
2010202	一般行政管理事务	0.64				0.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	913.16	913.16	786.29	126.88	
2010301	行政运行	913.16	913.16	786.29	126.88	
20113	商贸事务	0.36				0.36
2011399	其他商贸事务支出	0.36				0.36
204	公共安全支出	155.08	120.00	120.00		35.08
20402	公安	120.00	120.00	120.00		

2040250	事业运行	120.00	120.00	120.00		
20499	其他公共安全支出	35.08				35.08
2049999	其他公共安全支出	35.08				35.08
207	文化旅游体育与传媒支出	16.88				16.88
20701	文化和旅游	16.00				16.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.00				16.00
20702	文物	0.88				0.88
2070204	文物保护	0.88				0.88
208	社会保障和就业支出	517.49	84.97	84.97		432.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.92				137.92
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	127.92				127.92
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	84.97	84.97	84.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64	56.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	28.32		
20810	社会福利	4.32				4.32
2081099	其他社会福利支出	4.32				4.32
20811	残疾人事业	243.95				243.95

2081199	其他残疾人事业支出	243.95				243.95
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	23.48				23.48
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.48				23.48
20899	其他社会保障和就业支出	12.86				12.86
2089999	其他社会保障和就业支出	12.86				12.86
210	卫生健康支出	673.96	59.09	59.09		614.87
21004	公共卫生	561.02				561.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	561.02				561.02
21007	计划生育事务	53.85				53.85
2100717	计划生育服务	38.00				38.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.85				15.85
21011	行政事业单位医疗	59.09	59.09	59.09		
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45	30.45		
2101103	公务员医疗补助	28.64	28.64	28.64		
212	城乡社区支出	2137.04				2137.04
21201	城乡社区管理事务	1296.16				1296.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1296.16				1296.16
21205	城乡社区环境卫生	840.88				840.88

2120501	城乡社区环境卫生	840.88				840.88
213	农林水支出	274.74				274.74
21303	水利	77.34				77.34
2130399	其他水利支出	77.34				77.34
21307	农村综合改革	197.41				197.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.41				197.41
220	自然资源海洋气象等支出	4.95				4.95
22001	自然资源事务	4.95				4.95
2200106	自然资源利用与保护	4.95				4.95
221	住房保障支出	139.26	139.26	139.26		
22102	住房改革支出	139.26	139.26	139.26		
2210201	住房公积金	107.20	107.20	107.20		
2210202	提租补贴	0.12	0.12	0.12		
2210203	购房补贴	31.94	31.94	31.94		
224	灾害防治及应急管理支出	0.46				0.46
22401	应急管理事务	0.46				0.46
2240199	其他应急管理支出	0.46				0.46

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	1316.48	1189.60	126.88
30101	基本工资	147.20	147.20	
30102	津贴补贴	311.12	311.12	
30103	奖金	7.30	7.30	
30107	绩效工资	76.15	76.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.64	56.64	
30109	职业年金缴费	28.32	28.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.45	30.45	
30111	公务员医疗补助缴费	28.64	28.64	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	107.20	107.20	
30199	其他工资福利支出	385.21	385.21	
302	商品和服务支出	126.88		126.88

30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	19.37		19.37
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	43.70		43.70
30239	其他交通费用	19.98		19.98
30299	其他商品和服务支出	3.82		3.82
303	对个人和家庭的补助	10.05	10.05	
30302	退休费	0.11	0.11	
30305	生活补助	3.06	3.06	
30307	医疗费补助	6.84	6.84	
30309	奖励金	0.04	0.04	

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。

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	23.90		23.90
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
2120815	农村社会事业支出	20.00		20.00
229	其他支出	3.90		3.90
22960	彩票公益金安排的支出	3.90		3.90
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.90		3.90

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。

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	3549.60	3525.71	23.90			
绍兴市越城区北海街道办事处（本级）	综合办公	653.25	653.25				
绍兴市越城区北海街道办事处（本级）	综合治理	335.08	335.08				
绍兴市越城区北海街道办事处（本级）	社会事务	871.99	868.10	3.90			
绍兴市越城区北海街道办事处（本级）	乡村振兴发展建设	1622.93	1602.93	20.00			
绍兴市越城区北海街道办事处（本级）	经济发展	66.36	66.36				

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
**	**	**	**	**
649001			3,549.60	
649001	绍兴市越城区北海街道办事处（本级）	综合办公	653.25	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。
649001	绍兴市越城区北海街道办事处（本级）	综合治理	335.08	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。
649001	绍兴市越城区北海街道办事处（本级）	社会事务	871.99	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。
649001	绍兴市越城区北海街道办事处（本级）	乡村振兴发展建设	1,622.93	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。
649001	绍兴市越城区北海街道办事处（本级）	经济发展	66.36	、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。