

2019年度部门预算报表

单位：政协绍兴市越城区委员会办公室（汇总）

公开日期：2019-01-29

单位负责人：葛卫江 财务负责人：葛卫江 经办人：陶缜

目 录

收支预算总表	公开01表
财政拨款收支预算总表	公开02表
一般公共预算支出表	公开03表
政府性基金支出预算表	公开04表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开05表
一般公共预算基本支出表(政府预算经济分类)	公开06表
收入预算总表	公开07表
支出预算总表	公开08表
一般公共预算“三公”经费表	公开09表

2019年区级部门收支预算总表

表：01

单位： 政协绍兴市越城区委员会办公室

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
公共财政预算拨款收入	8,389,816.92	一般公共服务支出	6,513,569.00
附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		政协事务	6,513,569.00
其他收入		行政运行	5,146,955.05
用事业基金弥补收支差额		一般行政管理事务	1,023,300.00
政府性基金预算拨款		事业运行	343,313.95
专户资金收入		社会保障和就业支出	1,008,670.72
事业收入（不含专户核拨资金）		行政事业单位离退休	1,008,670.72
事业单位经营收入		未归口管理的行政单位离退休	3,802.80
上级补助收入（非财政专户核拨）		机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,762.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	287,105.12
		住房保障支出	867,577.20
		住房改革支出	867,577.20
		住房公积金	795,372.00
		提租补贴	373.20
		购房补贴	71,832.00
本年收入小计：	8,389,816.92	本年支出小计：	8,389,816.92
上年结余、结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			
收入合计：	8,389,816.92	支出合计：	8,389,816.92

2019年区级部门财政拨款收支预算总表

表02

部门名称：政协绍兴市越城区委员会办公室

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,389,816.92	一般公共服务支出	6,513,569.00
一般公共预算	8,389,816.92	政协事务	6,513,569.00
政府性基金预算		行政运行	5,146,955.05
		一般行政管理事务	1,023,300.00
		事业运行	343,313.95
		社会保障和就业支出	1,008,670.72
		行政事业单位离退休	1,008,670.72
		未归口管理的行政单位离退休	3,802.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,762.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	287,105.12
		住房保障支出	867,577.20
		住房改革支出	867,577.20
		住房公积金	795,372.00
		提租补贴	373.20
		购房补贴	71,832.00
收入总计	8,389,816.92	支出总计	8,389,816.92

2019年区级部门一般公共预算支出表

表03

部门名称：政协绍兴市越城区委员会办公室

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	8389816.92	7366516.92	1023300.00	
201	一般公共服务支出	6513569.00	5490269.00	1023300.00	
20102	政协事务	6513569.00	5490269.00	1023300.00	
2010201	行政运行	5146955.05	5146955.05		
2010202	一般行政管理事务	1023300.00		1023300.00	
2010250	事业运行	343313.95	343313.95		
208	社会保障和就业支出	1008670.72	1008670.72		
20805	行政事业单位离退休	1008670.72	1008670.72		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3802.80	3802.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717762.80	717762.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287105.12	287105.12		
221	住房保障支出	867577.20	867577.20		
22102	住房改革支出	867577.20	867577.20		
2210201	住房公积金	795372.00	795372.00		
2210202	租房补贴	373.20	373.20		
2210203	购房补贴	71832.00	71832.00		

2019年区级部门政府性基金预算支出表

表04

部门名称：政协绍兴市越城区委员会办公室

单位：元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注

2019年区级部门一般公共预算基本支出表

表：05

单位：政协绍兴市越城区委员会办公室

单位：元

部门预算经济分类科目		2019年初预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	7,366,516.92
303	对个人和家庭的补助	42,862.80
30309	奖励金	180.00
30302	退休费	682.80
30307	医疗费补助	42,000.00
321	工资福利支出_事业	442,905.31
32101	基本工资_事业	89,532.00
32102	津贴补贴_事业	22,920.00
32107	绩效工资_事业	176,280.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	53,162.40
32109	职业年金缴费_事业	21,264.96
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	15,928.32
32111	公务员医疗补助缴费_事业	13,937.28
32112	其他社会保障缴费_事业	2,588.35
32113	住房公积金_事业	45,804.00
32199	其他工资福利支出_事业	1,488.00
322	商品和服务支出_事业	43,500.00
32201	办公费_事业	18,000.00
32228	工会经费_事业	4,500.00
32229	福利费_事业	21,000.00
301	工资福利支出	5,514,436.81
30101	基本工资	1,312,104.00
30102	津贴补贴	1,958,761.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664,600.40
30109	职业年金缴费	265,840.16
30110	职工基本医疗保险缴费	205,356.48
30111	公务员医疗补助缴费	239,486.92
30112	其他社会保障缴费	20,535.65
30113	住房公积金	749,568.00
30199	其他工资福利支出	98,184.00
302	商品和服务支出	1,322,812.00
30201	办公费	290,000.00
30207	邮电费	30,000.00
30211	差旅费	50,000.00
30213	维修(护)费	10,000.00
30226	劳务费	200,000.00
30227	委托业务费	50,000.00
30228	工会经费	43,500.00
30229	福利费	203,000.00
30239	其他交通费用	289,662.00
30299	其他商品和服务支出	156,650.00

2019年区级部门一般公共预算基本支出表

表：06

单位：政协绍兴市越城区委员会办公室

单位：元

政府预算经济分类科目		2019年初预算数
科目编码	科目名称	
	总计	7,366,516.92
501	机关工资福利支出	5,514,436.81
50101	工资奖金津补贴	3,270,865.20
50102	社会保障缴费	1,395,819.61
50103	住房公积金	749,568.00
50199	其他工资福利支出	98,184.00
502	机关商品和服务支出	1,322,812.00
50201	办公经费	906,162.00
50205	委托业务费	250,000.00
50209	维修（护）费	10,000.00
50299	其他商品和服务支出	156,650.00
505	对事业单位经常性补助	486,405.31
50501	工资福利支出	442,905.31
50502	商品和服务支出	43,500.00
509	对个人和家庭的补助	42,862.80
50901	社会福利和救助	42,180.00
50905	离退休费	682.80

2019年区级部门支出预算总表

部门名称：政协绍兴市越城区委员会办公室

表08
金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	8,389,816.92	6,000,204.92	1,366,312.00	1,023,300.00			
绍兴市越城区政治协商委员会办公室（本级）	7,903,351.61	5,557,239.61	1,322,812.00	1,023,300.00			
绍兴市越城区社情民意信息中心	486,465.31	442,965.31	43,500.00				

2019年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

表09

部门名称：政协绍兴市越城区委员会办公室

金额单位：元

项目	2019年预算数
合计	
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	