

附件 2

2019 年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区斗门街道办事处（汇总）

公开日期：2019-02-01

单位负责人： 蒋潮 财务负责人： 金月芳 经办人： 王玉莹

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年部门收支预算总表

表01

部门名称： [103019]绍兴市越城区斗门街道办事处

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
一、公共财政预算拨款收入	40,537,876.22	一般公共服务支出	18,702,933.63
二、附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		人大事务	20,000.00
三、其他收入		一般行政管理事务	20,000.00
四、用事业基金弥补收支差额		政协事务	6,400.00
五、政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	6,400.00
六、专户资金收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,566,533.63
七、事业收入（不含专户核拨资金）		行政运行	5,114,902.26
八、事业单位经营收入		一般行政管理事务	8,267,572.00
九、上级补助收入（非财政专户核拨）		事业运行	5,184,059.37
		审计事务	110,000.00
		其他审计事务支出	110,000.00
		公共安全支出	6,121,572.75
		公安	6,121,572.75
		一般行政管理事务	3,730,242.00
		执法办案	2,391,330.75
		教育支出	451,000.00
		其他教育支出	451,000.00
		其他教育支出	451,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	540,000.00
		文化和旅游	540,000.00
		群众文化	540,000.00
		社会保障和就业支出	3,142,567.24
		人力资源和社会保障管理事务	62,000.00
		劳动保障监察	62,000.00
		行政事业单位离退休	1,570,500.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121,786.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	448,714.56
		抚恤	325,000.00
		义务兵优待	325,000.00
		退役安置	163,113.28
		退役士兵安置	23,646.00
		其他退役安置支出	139,467.28
		社会福利	275,688.00
		其他社会福利支出	275,688.00
		残疾人事业	162,265.00
		残疾人康复	12,000.00
		残疾人就业和扶贫	6,990.00
		其他残疾人事业支出	143,275.00
		其他生活救助	584,000.00
		其他农村生活救助	584,000.00
		卫生健康支出	960,000.00
		公共卫生	425,000.00
		其他公共卫生支出	425,000.00
		计划生育事务	535,000.00
		计划生育服务	535,000.00
		城乡社区支出	1,662,000.00
		城乡社区管理事务	1,062,000.00
		其他城乡社区管理事务支出	1,062,000.00
		城乡社区环境卫生	600,000.00
		城乡社区环境卫生	600,000.00
		农林水支出	7,265,796.00
		农业	4,580,000.00
		农村公益事业	4,550,000.00
		对高校毕业生到基层任职补助	30,000.00
		水利	1,536,600.00
		水利工程运行与维护	1,536,600.00
		农村综合改革	1,149,196.00
		对村民委员会和村党支部的补助	1,149,196.00
		住房保障支出	1,282,543.20
		住房改革支出	1,282,543.20
		住房公积金	1,039,896.00
		提租补贴	163.20
		购房补贴	242,484.00
		灾害防治及应急管理支出	409,463.40
		消防事务	409,463.40
		其他消防事务支出	409,463.40
本年收入小计：	40,537,876.22	本年支出小计：	40,537,876.22
十、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：	40,537,876.22	支出合计：	40,537,876.22

2019年部门财政拨款收支预算总表

表02

部门名称： [103019]绍兴市越城区斗门街道办事处

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	40,537,876.22	一般公共服务支出	18,702,933.63
一般公共预算	40,537,876.22	人大事务	20,000.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	20,000.00
		政协事务	6,400.00
		一般行政管理事务	6,400.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,566,533.63
		行政运行	5,114,902.26
		一般行政管理事务	8,267,572.00
		事业运行	5,184,059.37
		审计事务	110,000.00
		其他审计事务支出	110,000.00
		公共安全支出	6,121,572.75
		公安	6,121,572.75
		一般行政管理事务	3,730,242.00
		执法办案	2,391,330.75
		教育支出	451,000.00
		其他教育支出	451,000.00
		其他教育支出	451,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	540,000.00
		文化和旅游	540,000.00
		群众文化	540,000.00
		社会保障和就业支出	3,142,567.24
		人力资源和社会保障管理事务	62,000.00
		劳动保障监察	62,000.00
		行政事业单位离退休	1,570,500.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121,786.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	448,714.56
		抚恤	325,000.00
		义务兵优待	325,000.00
		退役安置	163,113.28
		退役士兵安置	23,646.00
		其他退役安置支出	139,467.28
		社会福利	275,688.00
		其他社会福利支出	275,688.00
		残疾人事业	162,265.00
		残疾人康复	12,000.00
		残疾人就业和扶贫	6,990.00
		其他残疾人事业支出	143,275.00
		其他生活救助	584,000.00
		其他农村生活救助	584,000.00
		卫生健康支出	960,000.00
		公共卫生	425,000.00
		其他公共卫生支出	425,000.00
		计划生育事务	535,000.00
		计划生育服务	535,000.00
		城乡社区支出	1,662,000.00
		城乡社区管理事务	1,062,000.00
		其他城乡社区管理事务支出	1,062,000.00
		城乡社区环境卫生	600,000.00
		城乡社区环境卫生	600,000.00
		农林水支出	7,265,796.00
		农业	4,580,000.00
		农村公益事业	4,550,000.00
		对高校毕业生到基层任职补助	30,000.00
		水利	1,536,600.00
		水利工程运行与维护	1,536,600.00
		农村综合改革	1,149,196.00
		对村民委员会和村党支部的补助	1,149,196.00
		住房保障支出	1,282,543.20
		住房改革支出	1,282,543.20
		住房公积金	1,039,896.00
		提租补贴	163.20
		购房补贴	242,484.00
		灾害防治及应急管理支出	409,463.40
		消防事务	409,463.40
		其他消防事务支出	409,463.40
收入总计	40,537,876.22	支出总计	40,537,876.22

2019年区级部门一般公共预算支出表

表03

部门名称： [103019]绍兴市越城区斗门街道办事处

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	40537876.22	13152005.79	27385870.43	
201	一般公共服务支出	18702933.63	10298961.63	8403972.00	
20101	人大事务	20000.00		20000.00	
2010102	一般行政管理事务	20000.00		20000.00	
20102	政协事务	6400.00		6400.00	
2010202	一般行政管理事务	6400.00		6400.00	
20103	政府办公厅（室）及相	18566533.63	10298961.63	8267572.00	
2010301	行政运行	5114902.26	5114902.26		
2010302	一般行政管理事务	8267572.00		8267572.00	
2010350	事业运行	5184059.37	5184059.37		
20108	审计事务	110000.00		110000.00	
2010899	其他审计事务支出	110000.00		110000.00	
204	公共安全支出	6121572.75		6121572.75	
20402	公安	6121572.75		6121572.75	
2040202	一般行政管理事务	3730242.00		3730242.00	
2040220	执法办案	2391330.75		2391330.75	
205	教育支出	451000.00		451000.00	
20599	其他教育支出	451000.00		451000.00	
2059999	其他教育支出	451000.00		451000.00	
207	文化旅游体育与传媒支	540000.00		540000.00	
20701	文化和旅游	540000.00		540000.00	
2070109	群众文化	540000.00		540000.00	
208	社会保障和就业支出	3142567.24	1570500.96	1572066.28	
20801	人力资源和社会保障管	62000.00		62000.00	
2080105	劳动保障监察	62000.00		62000.00	
20805	行政事业单位离退休	1570500.96	1570500.96		
2080505	机关事业单位基本养	1121786.40	1121786.40		
2080506	机关事业单位职业年	448714.56	448714.56		
20808	抚恤	325000.00		325000.00	
2080805	义务兵优待	325000.00		325000.00	
20809	退役安置	163113.28		163113.28	
2080901	退役士兵安置	23646.00		23646.00	
2080999	其他退役安置支出	139467.28		139467.28	
20810	社会福利	275688.00		275688.00	
2081099	其他社会福利支出	275688.00		275688.00	
20811	残疾人事业	162265.00		162265.00	
2081104	残疾人康复	12000.00		12000.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	6990.00		6990.00	
2081199	其他残疾人事业支出	143275.00		143275.00	
20825	其他生活救助	584000.00		584000.00	
2082502	其他农村生活救助	584000.00		584000.00	
210	卫生健康支出	960000.00		960000.00	
21004	公共卫生	425000.00		425000.00	
2100499	其他公共卫生支出	425000.00		425000.00	
21007	计划生育事务	535000.00		535000.00	
2100717	计划生育服务	535000.00		535000.00	
212	城乡社区支出	1662000.00		1662000.00	
21201	城乡社区管理事务	1062000.00		1062000.00	
2120199	其他城乡社区管理事	1062000.00		1062000.00	
21205	城乡社区环境卫生	600000.00		600000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	600000.00		600000.00	
213	农林水支出	7265796.00		7265796.00	
21301	农业	4580000.00		4580000.00	
2130126	农村公益事业	4550000.00		4550000.00	
2130152	对高校毕业生到基层	30000.00		30000.00	
21303	水利	1536600.00		1536600.00	
2130306	水利工程运行与维护	1536600.00		1536600.00	
21307	农村综合改革	1149196.00		1149196.00	
2130705	对村民委员会和村党	1149196.00		1149196.00	
221	住房保障支出	1282543.20	1282543.20		
22102	住房改革支出	1282543.20	1282543.20		
2210201	住房公积金	1039896.00	1039896.00		
2210202	提租补贴	163.20	163.20		
2210203	购房补贴	242484.00	242484.00		
224	灾害防治及应急管理支	409463.40		409463.40	
22402	消防事务	409463.40		409463.40	
2240299	其他消防事务支出	409463.40		409463.40	

2019年区级部门政府性基金预算支出表

表04

部门名称： [103019]绍兴市越城区斗门街道办事处

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 (部门预算经济分类)

表05

部门名称: [103019]绍兴市越城区斗门街道办事处

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	13,152,005.79
301	工资福利支出	5,218,656.34
30101	基本工资	859,248.00
30102	津贴补贴	1,488,555.60
30103	奖金	1,058,400.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470,796.00
30109	职业年金缴费	188,318.40
30110	职工基本医疗保险缴费	143,754.24
30111	公务员医疗补助缴费	249,984.96
30112	其他社会保障缴费	21,563.14
30113	住房公积金	528,060.00
30199	其他工资福利支出	209,976.00
302	商品和服务支出	948,290.00
30201	办公费	100,000.00
30206	电费	143,800.00
30207	邮电费	115,800.00
30228	工会经费	45,000.00
30229	福利费	196,800.00
30239	其他交通费用	273,900.00
30299	其他商品和服务支出	72,990.00
303	对个人和家庭的补助	198,269.52
30302	退休费	111.60
30305	生活补助	146,797.92
30307	医疗费补助	51,000.00
30309	奖励金	360.00
321	工资福利支出_事业	6,244,409.93
32101	基本工资_事业	1,096,572.00
32102	津贴补贴_事业	179,748.00
32103	奖金_事业	710,400.00
32107	绩效工资_事业	2,158,380.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	650,990.40
32109	职业年金缴费_事业	260,396.16
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	202,408.32
32111	公务员医疗补助缴费_事业	232,307.28
32112	其他社会保障缴费_事业	43,011.77
32113	住房公积金_事业	511,836.00
32199	其他工资福利支出_事业	198,360.00
322	商品和服务支出_事业	542,380.00
32201	办公费_事业	100,000.00
32213	维修(护)费_事业	98,800.00
32228	工会经费_事业	55,500.00
32229	福利费_事业	259,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	29,080.00

2019年区级部门一般公共预算基本支出表 (政府预算经济分类)

表06

部门名称： [103019]绍兴市越城区斗门街道办事处

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	13,152,005.79
501	机关工资福利支出	5,218,656.34
50101	工资奖金津补贴	3,406,203.60
50102	社会保障缴费	1,074,416.74
50103	住房公积金	528,060.00
50199	其他工资福利支出	209,976.00
502	机关商品和服务支出	948,290.00
50201	办公经费	875,300.00
50299	其他商品和服务支出	72,990.00
505	对事业单位经常性补助	6,786,789.93
50501	工资福利支出	6,244,409.93
50502	商品和服务支出	542,380.00
509	对个人和家庭的补助	198,269.52
50901	社会福利和救助	198,157.92
50905	离退休费	111.60

2019年区级部门支出预算总表

表08

部门名称： [103019]绍兴市越城区斗门街道办事处

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	40,537,876.22	11,661,335.79	1,490,670.00	27,385,870.43			
绍兴市越城区斗门街道办事处	40,537,876.22	11,661,335.79	1,490,670.00	27,385,870.43			

2019年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表09

部门名称： [103019]绍兴市越城区斗门街道办事处

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	