

2019年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区民政局（汇总）

公开日期：2019-02-03

单位负责人：邵越

财务负责人：陆央央

经办人：刘强华

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(01)

单位：[119001]绍兴市越城区民政局（本级）

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 | 123,885,059.28 | 社会保障和就业支出 | 121,738,553.28 |
| 附属单位上缴收入（非财政专户核拨） | | 民政管理事务 | 5,552,180.32 |
| 其他收入 | | 行政运行 | 2,188,032.61 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 一般行政管理事务 | 270,000.00 |
| 政府性基金预算拨款 | | 民间组织管理 | 120,000.00 |
| 专户资金收入 | | 行政区划和地名管理 | 200,000.00 |
| 事业收入（不含专户核拨资金） | | 基层政权和社区建设 | 945,000.00 |
| 事业单位经营收入 | | 其他民政管理事务支出 | 1,829,147.71 |
| 上级补助收入（非财政专户核拨） | | 行政事业单位离退休 | 7,143,571.96 |
| | | 归口管理的行政单位离退休 | 6,418,335.00 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 518,026.40 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207,210.56 |
| | | 抚恤 | 57,258,869.00 |
| | | 死亡抚恤 | 3,130,800.00 |
| | | 伤残抚恤 | 14,996,500.00 |
| | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 10,503,200.00 |
| | | 义务兵优待 | 18,844,928.00 |
| | | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 9,169,841.00 |
| | | 其他优抚支出 | 613,600.00 |
| | | 退役安置 | 12,330,000.00 |
| | | 退役士兵安置 | 8,500,000.00 |
| | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3,500,000.00 |
| | | 退役士兵管理教育 | 330,000.00 |
| | | 社会福利 | 2,132,964.00 |
| | | 儿童福利 | 1,552,964.00 |
| | | 老年福利 | 138,000.00 |
| | | 殡葬 | 442,000.00 |
| | | 最低生活保障 | 32,882,400.00 |
| | | 城市最低生活保障金支出 | 15,063,100.00 |
| | | 农村最低生活保障金支出 | 17,819,300.00 |
| | | 临时救助 | 390,000.00 |
| | | 临时救助支出 | 390,000.00 |
| | | 其他生活救助 | 3,507,568.00 |
| | | 其他农村生活救助 | 3,507,568.00 |
| | | 退役军人管理事务 | 541,000.00 |
| | | 拥军优属 | 541,000.00 |
| | | 卫生健康支出 | 906,000.00 |
| | | 优抚对象医疗 | 306,000.00 |
| | | 优抚对象医疗补助 | 306,000.00 |
| | | 老龄卫生健康事务 | 600,000.00 |
| | | 老龄卫生健康事务 | 600,000.00 |
| | | 住房保障支出 | 611,946.00 |
| | | 住房改革支出 | 611,946.00 |
| | | 住房公积金 | 504,636.00 |
| | | 提租补贴 | 30.00 |
| | | 购房补贴 | 107,280.00 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 628,560.00 |
| | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 628,560.00 |
| | | 地方自然灾害生活补助 | 628,560.00 |
| 本年收入小计： | 123,885,059.28 | 本年支出小计： | 123,885,059.28 |
| 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： | 123,885,059.28 | 支出合计： | 123,885,059.28 |

制表人：区民政局

表日期：2019-01-28

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：[119001]绍兴市越城区民政局（本级）

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|----------------|------------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 123,885,059.28 | 社会保障和就业支出 | 121,738,553.28 |
| 一般公共预算 | 123,885,059.28 | 民政管理事务 | 5,552,180.32 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 2,188,032.61 |
| | | 一般行政管理事务 | 270,000.00 |
| | | 民间组织管理 | 120,000.00 |
| | | 行政区划和地名管理 | 200,000.00 |
| | | 基层政权和社区建设 | 945,000.00 |
| | | 其他民政管理事务支出 | 1,829,147.71 |
| | | 行政事业单位离退休 | 7,143,571.96 |
| | | 归口管理的行政单位离退休 | 6,418,335.00 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 518,026.40 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207,210.56 |
| | | 抚恤 | 57,258,869.00 |
| | | 死亡抚恤 | 3,130,800.00 |
| | | 伤残抚恤 | 14,996,500.00 |
| | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 10,503,200.00 |
| | | 义务兵优待 | 18,844,928.00 |
| | | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 9,169,841.00 |
| | | 其他优抚支出 | 613,600.00 |
| | | 退役安置 | 12,330,000.00 |
| | | 退役士兵安置 | 8,500,000.00 |
| | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3,500,000.00 |
| | | 退役士兵管理教育 | 330,000.00 |
| | | 社会福利 | 2,132,964.00 |
| | | 儿童福利 | 1,552,964.00 |
| | | 老年福利 | 138,000.00 |
| | | 殡葬 | 442,000.00 |
| | | 最低生活保障 | 32,882,400.00 |
| | | 城市最低生活保障金支出 | 15,063,100.00 |
| | | 农村最低生活保障金支出 | 17,819,300.00 |
| | | 临时救助 | 390,000.00 |
| | | 临时救助支出 | 390,000.00 |
| | | 其他生活救助 | 3,507,568.00 |
| | | 其他农村生活救助 | 3,507,568.00 |
| | | 退役军人管理事务 | 541,000.00 |
| | | 拥军优属 | 541,000.00 |
| | | 卫生健康支出 | 906,000.00 |
| | | 优抚对象医疗 | 306,000.00 |
| | | 优抚对象医疗补助 | 306,000.00 |
| | | 老龄卫生健康事务 | 600,000.00 |
| | | 老龄卫生健康事务 | 600,000.00 |
| | | 住房保障支出 | 611,946.00 |
| | | 住房改革支出 | 611,946.00 |
| | | 住房公积金 | 504,636.00 |
| | | 提租补贴 | 30.00 |
| | | 购房补贴 | 107,280.00 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 628,560.00 |
| | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 628,560.00 |
| | | 地方自然灾害生活补助 | 628,560.00 |
| 收入总计 | 123,885,059.28 | 支出总计 | 123,885,059.28 |

|表日期：2019-01-28

2019年区级部门一般公共预算支出表

单位: [119001]绍兴市越城区民政局(本级)

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 | 123885059.28 | 4874363.28 | 119010696.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121738553.28 | 4262417.28 | 117476136.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 5552180.32 | 3537180.32 | 2015000.00 | |
| 2080201 | 行政运行 | 2188032.61 | 2188032.61 | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 270000.00 | | 270000.00 | |
| 2080206 | 民间组织管理 | 120000.00 | | 120000.00 | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 200000.00 | | 200000.00 | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 945000.00 | | 945000.00 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1829147.71 | 1349147.71 | 480000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7143571.96 | 725236.96 | 6418335.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6418335.00 | | 6418335.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 518026.40 | 518026.40 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207210.56 | 207210.56 | | |
| 20808 | 抚恤 | 57258869.00 | | 57258869.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3130800.00 | | 3130800.00 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 14996500.00 | | 14996500.00 | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 10503200.00 | | 10503200.00 | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1884928.00 | | 1884928.00 | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 9169841.00 | | 9169841.00 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 613600.00 | | 613600.00 | |
| 20809 | 退役安置 | 12330000.00 | | 12330000.00 | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 8500000.00 | | 8500000.00 | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3500000.00 | | 3500000.00 | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 330000.00 | | 330000.00 | |
| 20810 | 社会福利 | 2132964.00 | | 2132964.00 | |
| 2081001 | 儿童福利 | 1552964.00 | | 1552964.00 | |
| 2081002 | 老年福利 | 138000.00 | | 138000.00 | |
| 2081004 | 殡葬 | 442000.00 | | 442000.00 | |
| 20819 | 最低生活保障 | 32882400.00 | | 32882400.00 | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 15063100.00 | | 15063100.00 | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 17819300.00 | | 17819300.00 | |
| 20820 | 临时救助 | 390000.00 | | 390000.00 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 390000.00 | | 390000.00 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 3507568.00 | | 3507568.00 | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 3507568.00 | | 3507568.00 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 541000.00 | | 541000.00 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 541000.00 | | 541000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 906000.00 | | 906000.00 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 306000.00 | | 306000.00 | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 306000.00 | | 306000.00 | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 600000.00 | | 600000.00 | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 600000.00 | | 600000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 611946.00 | 611946.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 611946.00 | 611946.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 504636.00 | 504636.00 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 30.00 | 30.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 107280.00 | 107280.00 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 628560.00 | | 628560.00 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 628560.00 | | 628560.00 | |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 628560.00 | | 628560.00 | |

2019年区级部门政府性基金预算支出表

单位：[119001]绍兴市越城区民政局（本级）

单位：元

| 科目代码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
|------|------|------|------|------|-----|
| | | 0.00 | 0.00 | 0 | |

越城区民政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

2019年绍兴市越城区民政局（本级）一般公共预算基本支出表

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 | 4,874,363.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,541,800.45 |
| 30101 | 基本工资 | 562,656.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 985,506.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 307,925.60 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 123,170.24 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95,588.16 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 115,839.64 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9,558.81 |
| 30113 | 住房公积金 | 336,060.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5,496.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 444,410.00 |
| 30201 | 办公费 | 33,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 17,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5,000.00 |
| 30215 | 会议费 | 5,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 7,600.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 10,000.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 25,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 24,000.00 |
| 30229 | 福利费 | 112,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 136,620.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 69,190.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24,400.00 |
| 30302 | 退休费 | 360.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 22,000.00 |
| 30309 | 奖励金 | 540.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,500.00 |
| 321 | 工资福利支出_事业 | 1,694,752.83 |
| 32101 | 基本工资_事业 | 350,184.00 |
| 32102 | 津贴补贴_事业 | 51,888.00 |
| 32107 | 绩效工资_事业 | 700,320.00 |
| 32108 | 机关事业单位基本养老保险缴费_事业 | 210,100.80 |
| 32109 | 职业年金缴费_事业 | 84,040.32 |
| 32110 | 职工基本医疗保险缴费_事业 | 64,938.24 |
| 32111 | 公务员医疗补助缴费_事业 | 52,185.00 |
| 32112 | 其他社会保障缴费_事业 | 10,552.47 |
| 32113 | 住房公积金_事业 | 168,576.00 |
| 32199 | 其他工资福利支出_事业 | 1,968.00 |
| 322 | 商品和服务支出_事业 | 169,000.00 |
| 32201 | 办公费_事业 | 2,000.00 |
| 32207 | 邮电费_事业 | 10,000.00 |
| 32211 | 差旅费_事业 | 5,000.00 |
| 32216 | 培训费_事业 | 5,000.00 |
| 32227 | 委托业务费_事业 | 20,000.00 |
| 32228 | 工会经费_事业 | 18,000.00 |
| 32229 | 福利费_事业 | 84,000.00 |
| 32299 | 其他商品和服务支出_事业 | 25,000.00 |
| 32299 | 其他商品和服务支出_事业 | 19,400.00 |

2019年绍兴市越城区民政局（本级）一般公共预算基本支出表

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 | 4,874,363.28 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 2,541,800.45 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,548,162.00 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 652,082.45 |
| 50103 | 住房公积金 | 336,060.00 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 5,496.00 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 444,410.00 |
| 50201 | 办公经费 | 327,620.00 |
| 50202 | 会议费 | 5,000.00 |
| 50203 | 培训费 | 7,600.00 |
| 50205 | 委托业务费 | 25,000.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 10,000.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 69,190.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,863,752.83 |
| 50501 | 工资福利支出 | 1,694,752.83 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 169,000.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 24,400.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 22,540.00 |
| 50905 | 离退休费 | 360.00 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,500.00 |

2019年部门收入预算总表

单位：[119001]绍兴市越城区民政局（本级）

金额单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 公共财政预算拨款收入 | 附属单位上缴收入 (非财政专户核拨) | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 | | 政府性基金 预算拨款 | 专户资金收 入 | 事业收入 (不含专户 核拨资金) | 事业单位经 营收入 | 上级补助收 入(非财政 专户核拨) |
|--------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | | | 基本支出结 余、结转 | 项目支出结 余、结转 | | | | | |
| | 总计 | 123,885,059.28 | 123,885,059.28 | | | | | | | | | | |
| 119 | 民政 | 123,885,059.28 | 123,885,059.28 | | | | | | | | | | |
| 119001 | 绍兴市越城区民 政局（本级） | 123,885,059.28 | 123,885,059.28 | | | | | | | | | | |

制表人：区民政局

制表日期：2019-01-28

2019年部门支出预算总表

单位： [119001]绍兴市越城区民政局（本级）

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 | 属单位补助 | 上缴上级支出 |
|---------------|----------------|--------------|------------|----------------|----------|-------|--------|
| | | 人员支出 | 日常公用支出 | | | | |
| 总计 | 123,885,059.28 | 4,260,953.28 | 613,410.00 | 119,010,696.00 | | | |
| 绍兴市越城区民政局（本级） | 123,885,059.28 | 4,260,953.28 | 613,410.00 | 119,010,696.00 | | | |

2019年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

金额单位：元

| 项目 | 2019年预算数 |
|---------------|-----------|
| 合计 | 10,000.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | |
| 2. 公务接待费 | 10,000.00 |
| 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 | |