

2018年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区北海街道办事处

公开日期：2019-02-03

单位负责人：徐建龙 财务负责人：徐建龙 经办人：孙蕊淼

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： [103014]绍兴市越城区北海街道办事处

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	17,916,175.11	一般公共服务支出	4,173,790.09
附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		人大事务	19,000.00
其他收入		代表工作	19,000.00
用事业基金弥补收支差额		政协事务	6,000.00
政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	6,000.00
专户资金收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,148,790.09
事业收入（不含专户核拨资金）		行政运行	3,095,354.71
事业单位经营收入		一般行政管理事务	110,000.00
上级补助收入（非财政专户核拨）		事业运行	943,435.38
		公共安全支出	972,533.25
		公安	972,533.25
		一般行政管理事务	713,749.00
		执法办案	258,784.25
		文化旅游体育与传媒支出	239,791.79
		文化和旅游	239,791.79
		群众文化	239,791.79
		社会保障和就业支出	3,084,120.36
		人力资源和社会保障管理事务	1,588,908.00
		劳动保障监察	80,000.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,508,908.00
		行政事业单位离退休	993,312.36
		未归口管理的行政单位离退休	169,122.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,707.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	235,482.96
		社会福利	171,200.00
		其他社会福利支出	171,200.00
		残疾人事业	111,000.00
		残疾人康复	12,000.00
		残疾人就业和扶贫	4,000.00
		其他残疾人事业支出	95,000.00
		特困人员救助供养	219,700.00
		城市特困人员救助供养支出	219,700.00
		城乡社区支出	8,361,983.62
		城乡社区管理事务	2,458,783.62
		其他城乡社区管理事务支出	2,458,783.62
		城乡社区环境卫生	5,903,200.00
		城乡社区环境卫生	5,903,200.00
		住房保障支出	1,043,956.00
		住房改革支出	1,043,956.00
		住房公积金	695,148.00
		提租补贴	1,234.00
		购房补贴	347,574.00
		灾害防治及应急管理支出	40,000.00
		应急管理事务	40,000.00
		一般行政管理事务	40,000.00
本年收入小计：	17,916,175.11	本年支出小计：	17,916,175.11
上年结余、结转			
项目支出结余、结转			
基本支出结余、结转			
收入合计：	17,916,175.11	支出合计：	17,916,175.11

制表人：北海街道办事处

制表日期：2019-01-28

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位： [103014]绍兴市越城区北海街道办事处

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	17,916,175.11	一般公共服务支出	4,173,790.09
一般公共预算	17,916,175.11	人大事务	19,000.00
政府性基金预算		代表工作	19,000.00
		政协事务	6,000.00
		一般行政管理事务	6,000.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,148,790.09
		行政运行	3,095,354.71
		一般行政管理事务	110,000.00
		事业运行	943,435.38
		公共安全支出	972,533.25
		公安	972,533.25
		一般行政管理事务	713,749.00
		执法办案	258,784.25
		文化旅游体育与传媒支出	239,791.79
		文化和旅游	239,791.79
		群众文化	239,791.79
		社会保障和就业支出	3,084,120.36
		人力资源和社会保障管理事务	1,588,908.00
		劳动保障监察	80,000.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,508,908.00
		行政事业单位离退休	993,312.36
		未归口管理的行政单位离退休	169,122.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,707.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	235,482.96
		社会福利	171,200.00
		其他社会福利支出	171,200.00
		残疾人事业	111,000.00
		残疾人康复	12,000.00
		残疾人就业和扶贫	4,000.00
		其他残疾人事业支出	95,000.00
		特困人员救助供养	219,700.00
		城市特困人员救助供养支出	219,700.00
		城乡社区支出	8,361,983.62
		城乡社区管理事务	2,458,783.62
		其他城乡社区管理事务支出	2,458,783.62
		城乡社区环境卫生	5,903,200.00
		城乡社区环境卫生	5,903,200.00
		住房保障支出	1,043,956.00
		住房改革支出	1,043,956.00
		住房公积金	695,148.00
		提租补贴	1,234.00
		购房补贴	347,574.00
		灾害防治及应急管理支出	40,000.00
		应急管理事务	40,000.00
		一般行政管理事务	40,000.00
收入总计	17,916,175.11	支出总计	17,916,175.11

制表日期：2019-01-28

2019年区级部门一般公共预算支出表

单位：[103014]绍兴市越城区北海街道办事处

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	17916175.11	6315850.24	11600324.87	
201	一般公共服务支出	4173790.09	4038790.09	135000.00	
20101	人大事务	19000.00		19000.00	
2010108	代表工作	19000.00		19000.00	
20102	政协事务	6000.00		6000.00	
2010202	一般行政管理事务	6000.00		6000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4148790.09	4038790.09	110000.00	
2010301	行政运行	3095354.71	3095354.71		
2010302	一般行政管理事务	110000.00		110000.00	
2010350	事业运行	943435.38	943435.38		
204	公共安全支出	972533.25		972533.25	
20402	公安	972533.25		972533.25	
2040202	一般行政管理事务	713749.00		713749.00	
2040220	执法办案	258784.25		258784.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	239791.79	239791.79		
20701	文化和旅游	239791.79	239791.79		
2070109	群众文化	239791.79	239791.79		
208	社会保障和就业支出	3084120.36	993312.36	2090808.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1588908.00		1588908.00	
2080105	劳动保障监察	80000.00		80000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1508908.00		1508908.00	
20805	行政事业单位离退休	993312.36	993312.36		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	169122.00	169122.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588707.40	588707.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235482.96	235482.96		
20810	社会福利	171200.00		171200.00	
2081099	其他社会福利支出	171200.00		171200.00	
20811	残疾人事业	111000.00		111000.00	
2081104	残疾人康复	12000.00		12000.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	4000.00		4000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	95000.00		95000.00	
20821	特困人员救助供养	219700.00		219700.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	219700.00		219700.00	
212	城乡社区支出	8361983.62		8361983.62	
21201	城乡社区管理事务	2458783.62		2458783.62	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2458783.62		2458783.62	
21205	城乡社区环境卫生	5903200.00		5903200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5903200.00		5903200.00	
221	住房保障支出	1043956.00	1043956.00		
22102	住房改革支出	1043956.00	1043956.00		
2210201	住房公积金	695148.00	695148.00		
2210202	提租补贴	1234.00	1234.00		
2210203	购房补贴	347574.00	347574.00		
224	灾害防治及应急管理支出	40000.00		40000.00	
22401	应急管理事务	40000.00		40000.00	
2240102	一般行政管理事务	40000.00		40000.00	

2019年区级部门政府性基金预算支出表

单位：[103014]绍兴市越城区北海街道办事处

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

2019年绍兴市越城区北海街道办事处一般公共预算基本支出表
(部门预算经济分类)

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	6,315,850.24
301	工资福利支出	3,684,943.07
30101	基本工资	722,844.00
30102	津贴补贴	1,512,912.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405,407.40
30109	职业年金缴费	162,162.96
30110	职工基本医疗保险缴费	124,535.04
30111	公务员医疗补助缴费	200,968.16
30112	其他社会保障缴费	12,453.51
30113	住房公积金	532,632.00
30199	其他工资福利支出	11,028.00
302	商品和服务支出	821,330.00
30205	水费	58,000.00
30206	电费	210,000.00
30228	工会经费	60,000.00
30229	福利费	267,200.00
30239	其他交通费用	180,090.00
30299	其他商品和服务支出	46,040.00
303	对个人和家庭的补助	210,956.00
30301	离休费	155,322.00
30302	退休费	1,234.00
30305	生活补助	13,800.00
30307	医疗费补助	40,000.00
30309	奖励金	600.00
321	工资福利支出_事业	1,538,621.17
32101	基本工资_事业	328,260.00
32102	津贴补贴_事业	81,258.00
32107	绩效工资_事业	588,240.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	183,300.00
32109	职业年金缴费_事业	73,320.00
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	57,261.12
32111	公务员医疗补助缴费_事业	50,103.48
32112	其他社会保障缴费_事业	10,918.57
32113	住房公积金_事业	162,516.00
32199	其他工资福利支出_事业	3,444.00
322	商品和服务支出_事业	60,000.00
32201	办公费_事业	60,000.00

2019年绍兴市越城区北海街道办事处一般公共预算基本支出表 (政府预算经济分类)

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	6,315,850.24
501	机关工资福利支出	3,684,943.07
50101	工资奖金津补贴	2,235,756.00
50102	社会保障缴费	905,527.07
50103	住房公积金	532,632.00
50199	其他工资福利支出	11,028.00
502	机关商品和服务支出	821,330.00
50201	办公经费	775,290.00
50299	其他商品和服务支出	46,040.00
505	对事业单位经常性补助	1,598,621.17
50501	工资福利支出	1,538,621.17
50502	商品和服务支出	60,000.00
509	对个人和家庭的补助	210,956.00
50901	社会福利和救助	54,400.00
50905	离退休费	156,556.00

制表人：北海街道办事处

制表日期：2019-01-28

2019年部门收入预算总表

单位： [103014]绍兴市越城区

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	17,916,175.11	17,916,175.11										
103	政府	17,916,175.11	17,916,175.11										
103014	绍兴市越城区北海街道办事处	17,916,175.11	17,916,175.11										

制表人：北海街道办事处

制表日期：2019-01-28

2019年部门支出预算总表

单位： [103014]绍兴市越城区北海街道办事处

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	17,916,175.11	5,434,520.24	881,330.00	11,600,324.87			
绍兴市越城区北海街道办事处	17,916,175.11	5,434,520.24	881,330.00	11,600,324.87			

制表人：北海街道办事处

制表日期：2019-01-28

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	
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	