附件 2

2019 年度部门预算报表

单位：越城区流动人口服务管理局（汇总）

公开日期：2019-01-29

单位负责人：马超　　财务负责人：茹朝娟　　经办人：　徐丹

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

部门名称：越城区流动人口服务管理局　　单位：元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、公共财政预算拨款收入	2,477,989.80	公共安全支出	2,146,717.40
二、附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		公安	2,146,717.40
三、其他收入		一般行政管理事务	1,331,500.00
四、用事业基金弥补收支差额		事业运行	815,217.40
五、政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	172,404.40
六、专户资金收入		行政事业单位离退休	172,404.40
七、事业收入（不含专户资金）		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,146.00
八、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	49,258.40
九、上级补助收入（非财政专户核拨）		住房保障支出	158,868.00
		住房改革支出	158,868.00
		住房公积金	114,276.00
		购房补贴	44,592.00
本年收入合计	2,477,989.80	本年支出合计	2,477,989.80
十、上年结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			
收　入　总　计	2,477,989.80	支　出　总　计	2,477,989.80

2019年区级部门财政拨款收支预算总表

表 02

部门名称：越城区流动人口服务管理局　　单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,477,989.80	公共安全支出	2,146,717.40
一般公共预算	2,477,989.80	公安	2,146,717.40
政府性基金预算		一般行政管理事务	1,331,500.00
		事业运行	815,217.40
		社会保障和就业支出	172,404.40
		行政事业单位离退休	172,404.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,146.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	49,258.40
		住房保障支出	158,868.00
		住房改革支出	158,868.00
		住房公积金	114,276.00
		购房补贴	44,592.00
收入总计	2,477,989.80	支出总计	2,477,989.80

2019年区级部门一般公共预算支出表

表 03

部门名称：越城区流动人口服务管理局　　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	2477989.80	1146489.80	1331500.00	
204	公共安全支出	2146717.40	815217.40	1331500.00	
20402	公安	2146717.40	815217.40	1331500.00	
2040202	一般行政管理事务	1331500.00		1331500.00	
2040250	事业运行	815217.40	815217.40		
208	社会保障和就业支出	172404.40	172404.40		
20805	行政事业单位离退休	172404.40	172404.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123146.00	123146.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49258.40	49258.40		
221	住房保障支出	158868.00	158868.00		
22102	住房改革支出	158868.00	158868.00		
2210201	住房公积金	114276.00	114276.00		
2210203	购房补贴	44592.00	44592.00		

2019年区级部门政府性基金支出预算表

表 04

部门名称：越城区流动人口服务管理局　　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	0.00	0.00	0.00	

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：越城区流动人口服务管理局　　单位：元

部门预算经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	总计	1,146,489.80
301	**工资福利支出**	167,879.83
30101	基本工资	36,408.00
30102	津贴补贴	64,788.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20,846.00
30109	职业年金缴费	8,338.40
30110	职工基本医疗保险缴费	6,282.24
30111	公务员医疗补助缴费	5,496.96
30112	其他社会保障缴费	628.23
30113	住房公积金	25,092.00
302	**商品和服务支出**	20,470.00
30228	工会经费	1,500.00
30229	福利费	7,000.00
30239	其他交通费用	8,970.00
30299	其他商品和服务支出	3,000.00
303	**对个人和家庭的补助**	1,060.00
30307	医疗费补助	1,000.00
30309	奖励金	60.00
310	**资本性支出**	10,000.00
31002	办公设备购置	10,000.00
321	**工资福利支出_事业**	860,079.97
32101	基本工资_事业	163,500.00
32102	津贴补贴_事业	44,592.00
32107	绩效工资_事业	348,000.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	102,300.00
32109	职业年金缴费_事业	40,920.00
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	31,811.52
32111	公务员医疗补助缴费_事业	27,835.08
32112	其他社会保障缴费_事业	5,169.37
32113	住房公积金_事业	89,184.00
32199	其他工资福利支出_事业	6,768.00
322	**商品和服务支出_事业**	84,000.00
32201	办公费_事业	30,000.00
32228	工会经费_事业	9,000.00
32229	福利费_事业	42,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	3,000.00
324	**资本性支出_事业**	3,000.00

32402	办公设备购置_事业	3,000.00

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：越城区流动人口服务管理局　　单位：元

政府预算经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	总计	1,146,489.80
501	机关工资福利支出	167,879.83
50101	工资奖金津补贴	101,196.00
50102	社会保障缴费	41,591.83
50103	住房公积金	25,092.00
502	机关商品和服务支出	20,470.00
50201	办公经费	17,470.00
50299	其他商品和服务支出	3,000.00
503	机关资本性支出（一）	10,000.00
50306	设备购置	10,000.00
505	对事业单位经常性补助	944,079.97
50501	工资福利支出	860,079.97
50502	商品和服务支出	84,000.00
506	对事业单位资本性补助	3,000.00
50601	资本性支出（一）	3,000.00
509	对个人和家庭的补助	1,060.00
50901	社会福利和救助	1,060.00

2019 年区级部门收入预算总表

表 07

部门名称：越城区流动人口服务管理局　　单位：元

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	用事业单位基金弥补收支差额	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					
合　计	2,477,989.80	2,477,989.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流管	2,477,989.80	2,477,989.80										
绍兴市越城区流动人口服务管理局（本级）	2,477,989.80	2,477,989.80										

2019 年区级部门支出预算总表

表 08

部门名称：越城区流动人口服务管理局　　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	2,477,989.80	1,029,019.80	117,470.00	1,331,500.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市越城区流动人口服务管理局（本级）	2,477,989.80	1,029,019.80	117,470.00	1,331,500.00			

2019年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表09

部门名称：越城区流动人口服务管理局　　单位：元

项　目	2019年预算数
合　计	0.00
1．因公出国（境）费	0.00
3．公务接待费	0.00
3．公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00

附件 3

2019 年部门预算信息公开反馈表

填报单位（盖章）：越城区流动人口服务管理局

单位名称	公开时间	公开的网站地址及名称	备注

填报人（签字）：　　单位主管领导（签字）：　　联系电话：