

2019年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区行政服务中心（汇总）

公开日期： 2019年1月31日

单位负责人：吕钢强 财务负责人：章意忠 经办人：张勤近

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： [136]行政服务

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	16,540,143.76	一般公共服务支出	16,325,883.80
附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,325,883.80
其他收入		行政运行	1,160,057.80
用事业基金弥补收支差额		一般行政管理事务	12,850,400.00
政府性基金预算拨款		事业运行	2,315,426.00
专户资金收入		社会保障和就业支出	729,212.36
事业收入（不含专户核拨资金）	1,133,400.00	行政事业单位离退休	729,212.36
事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,866.40
上级补助收入（非财政专户核拨）		机关事业单位职业年金缴费支出	208,345.96
		住房保障支出	618,447.60
		住房改革支出	618,447.60
		住房公积金	455,412.00
		提租补贴	39.60
		购房补贴	162,996.00
本年收入小计：	17,673,543.76	本年支出小计：	17,673,543.76
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：	17,673,543.76	支出合计：	17,673,543.76

制表人：张勤近

制表日期：2019-01-31

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位： [136]行政服务

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	16,540,143.76	一般公共服务支出	15,192,483.80
一般公共预算	16,540,143.76	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,192,483.80
政府性基金预算		行政运行	1,160,057.80
		一般行政管理事务	11,717,000.00
		事业运行	2,315,426.00
		社会保障和就业支出	729,212.36
		行政事业单位离退休	729,212.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,866.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	208,345.96
		住房保障支出	618,447.60
		住房改革支出	618,447.60
		住房公积金	455,412.00
		提租补贴	39.60
		购房补贴	162,996.00
收入总计	16,540,143.76	支出总计	16,540,143.76

制表日期：2019-01-31

2019年区级部门一般公共预算支出表

单位： 已选择

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	16540143.76	4823143.76	11717000.00	
201	一般公共服务支出	15192483.80	3475483.80	11717000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15192483.80	3475483.80	11717000.00	
2010301	行政运行	1160057.80	1160057.80		
2010302	一般行政管理事务	11717000.00		11717000.00	
2010350	事业运行	2315426.00	2315426.00		
208	社会保障和就业支出	729212.36	729212.36		
20805	行政事业单位离退休	729212.36	729212.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520866.40	520866.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208345.96	208345.96		
221	住房保障支出	618447.60	618447.60		
22102	住房改革支出	618447.60	618447.60		
2210201	住房公积金	455412.00	455412.00		
2210202	提租补贴	39.60	39.60		
2210203	购房补贴	162996.00	162996.00		

2019年绍兴市越城区行政服务中心（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	4,823,143.76
301	工资福利支出	1,186,355.43
30101	基本工资	260,568.00
30102	津贴补贴	464,319.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143,418.00
30109	职业年金缴费	57,367.20
30110	职工基本医疗保险缴费	43,434.24
30111	公务员医疗补助缴费	38,004.96
30112	其他社会保障缴费	4,343.43
30113	住房公积金	171,228.00
30199	其他工资福利支出	3,672.00
302	商品和服务支出	206,090.00
30201	办公费	20,000.00
30211	差旅费	10,000.00
30216	培训费	5,000.00
30217	公务接待费	5,000.00
30228	工会经费	10,500.00
30229	福利费	49,000.00
30239	其他交通费用	62,790.00
30299	其他商品和服务支出	43,800.00
303	对个人和家庭的补助	7,240.00
30307	医疗费补助	7,000.00
30309	奖励金	240.00
321	工资福利支出_事业	3,089,958.33
32101	基本工资_事业	579,060.00
32102	津贴补贴_事业	133,524.00
32107	绩效工资_事业	1,308,180.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	377,448.40
32109	职业年金缴费_事业	150,978.76
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	123,226.76
32111	公务员医疗补助缴费_事业	107,823.04
32112	其他社会保障缴费_事业	20,025.37
32113	住房公积金_事业	284,184.00
32199	其他工资福利支出_事业	5,508.00
322	商品和服务支出_事业	333,500.00
32201	办公费_事业	49,600.00
32203	咨询费_事业	10,000.00
32226	劳务费_事业	52,800.00
32228	工会经费_事业	34,500.00
32229	福利费_事业	161,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	18,600.00
32211	差旅费_事业	3,000.00
32217	公务接待费_事业	1,000.00
32239	其他交通费用_事业	3,000.00

2019年绍兴市越城区行政服务中心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	4,823,143.76
501	机关工资福利支出	1,186,355.43
50101	工资奖金津补贴	724,887.60
50102	社会保障缴费	286,567.83
50103	住房公积金	171,228.00
50199	其他工资福利支出	3,672.00
502	机关商品和服务支出	206,090.00
50201	办公经费	152,290.00
50299	其他商品和服务支出	5,000.00
503	机关资本性支出（一）	5,000.00
50306	设备购置	43,800.00
505	对事业单位经常性补助	3,423,458.33
50501	工资福利支出	3,089,958.33
50502	商品和服务支出	333,500.00
509	对个人和家庭的补助	7,240.00
50901	社会福利和救助	7,240.00

制表人：张勤近

制表日期：2019-01-31

2019年部门收入预算总表

单位： [136]行政服务

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	17,673,543.76	16,540,143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,400.00	0.00
136	行政服务	17,673,543.76	16,540,143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,400.00	0.00
136001	绍兴市越城区行政服务中心（本级）	13,922,230.40	13,922,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136002	绍兴市公共资源交易中心越城区分中心	3,751,313.36	2,617,913.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,400.00	0.00

制表人：张勤近

制表日期：2019-01-31

2019年部门支出预算总表

单位： [136]行政服务

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	17,673,543.76	4,283,553.76	539,590.00	12,850,400.00			
绍兴市越城区行政服务中心（本级）	3,751,313.36	1,121,913.36	116,000.00	2,513,400.00			
绍兴市公共资源交易中心越城区分中心	13,922,230.40	3,161,640.40	423,590.00	10,337,000.00			

2019年区级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表09

部门名称：越城区行政服务中心

金额单位：元

项 目	预算数
合 计	6,000.00
1. 因公出国（境）费	0.00
2. 公务接待费	6,000.00
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