

附件2

2019年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区机关事务管理局

公开日期：2019-01-29

单位负责人：吴卫阳

财务负责人：裘胜圆

经办人：陈歆璇

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： [303901]绍兴市越城区机关事务管理局（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	34,439,026.53	一般公共服务支出	33,845,412.73
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	33,845,412.73
其他收入		一般行政管理事务	32,245,000.00
用事业基金弥补收支差额		事业运行	1,600,412.73
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	342,713.00
专户资金收入		行政事业单位离退休	342,713.00
事业收入（不含专户核拨资金）		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,795.00
事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	97,918.00
上级补助收入（非财政专户核拨）		住房保障支出	250,900.80
		住房改革支出	250,900.80
		住房公积金	215,436.00
		提租补贴	40.80
		购房补贴	35,424.00
本年收入小计：	34,439,026.53	本年支出小计：	34,439,026.53
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：	34,439,026.53	支出合计：	34,439,026.53

制表人：区机管局

制表日期：2019-01-28

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位： [303901]绍兴市越城区机关事务管理局（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	34,439,026.53	一般公共服务支出	33,845,412.73
一般公共预算	34,439,026.53	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,845,412.73
政府性基金预算		一般行政管理事务	32,245,000.00
		事业运行	1,600,412.73
		社会保障和就业支出	342,713.00
		行政事业单位离退休	342,713.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,795.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	97,918.00
		住房保障支出	250,900.80
		住房改革支出	250,900.80
		住房公积金	215,436.00
		提租补贴	40.80
		购房补贴	35,424.00
收入总计	34,439,026.53	支出总计	34,439,026.53

制表日期：2019-01-28

2019年区级部门一般公共预算支出表

单位： [303901]绍兴市越城区机关事务管理局（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	34439026.53	2194026.53	32245000.00	
201	一般公共服务支出	33845412.73	1600412.73	32245000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33845412.73	1600412.73	32245000.00	
2010302	一般行政管理事务	32245000.00		32245000.00	
2010350	事业运行	1600412.73	1600412.73		
208	社会保障和就业支出	342713.00	342713.00		
20805	行政事业单位离退休	342713.00	342713.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244795.00	244795.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97918.00	97918.00		
221	住房保障支出	250900.80	250900.80		
22102	住房改革支出	250900.80	250900.80		
2210201	住房公积金	215436.00	215436.00		
2210202	提租补贴	40.80	40.80		
2210203	购房补贴	35424.00	35424.00		

2019年区级部门政府性基金预算支出表

单位：[303901]绍兴市越城区机关事务管理局（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

2019年绍兴市越城区机关事务管理局（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	2,194,026.53
301	工资福利支出	341,804.39
30101	基本工资	66,804.00
30102	津贴补贴	153,432.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38,075.80
30109	职业年金缴费	15,230.32
30110	职工基本医疗保险缴费	11,480.64
30111	公务员医疗补助缴费	10,045.56
30112	其他社会保障缴费	1,148.07
30113	住房公积金	45,144.00
30199	其他工资福利支出	444.00
302	商品和服务支出	58,540.00
30201	办公费	18,400.00
30228	工会经费	3,000.00
30229	福利费	14,000.00
30239	其他交通费用	17,940.00
30299	其他商品和服务支出	5,200.00
303	对个人和家庭的补助	3,160.00
30302	退休费	980.00
30307	医疗费补助	2,000.00
30309	奖励金	180.00
321	工资福利支出_事业	1,631,022.14
32101	基本工资_事业	375,756.00
32102	津贴补贴_事业	40.80
32107	绩效工资_事业	657,840.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	206,719.20
32109	职业年金缴费_事业	82,687.68
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	62,913.60
32111	公务员医疗补助缴费_事业	64,249.40
32112	其他社会保障缴费_事业	10,223.46
32113	住房公积金_事业	170,292.00
32199	其他工资福利支出_事业	300.00
322	商品和服务支出_事业	159,500.00
32201	办公费_事业	61,200.00
32228	工会经费_事业	16,500.00
32229	福利费_事业	77,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	4,800.00

2019年绍兴市越城区机关事务管理局（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	2,194,026.53
501	机关工资福利支出	341,804.39
50101	工资奖金津补贴	220,236.00
50102	社会保障缴费	75,980.39
50103	住房公积金	45,144.00
50199	其他工资福利支出	444.00
502	机关商品和服务支出	58,540.00
50201	办公经费	53,340.00
50299	其他商品和服务支出	5,200.00
505	对事业单位经常性补助	1,790,522.14
50501	工资福利支出	1,631,022.14
50502	商品和服务支出	159,500.00
509	对个人和家庭的补助	3,160.00
50901	社会福利和救助	2,180.00
50905	离退休费	980.00

制表人：区机管局

制表日期：2019-01-28

2019年部门收入预算总表

单位： [303901]绍兴市越城区机关事务管理局

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	34,439,026.53	34,439,026.53										
303	机管	34,439,026.53	34,439,026.53										
303901	绍兴市越城区机关事务管理局(本级)	34,439,026.53	34,439,026.53										

制表人：区机管局

制表日期：2019-01-28

2019年部门支出预算总表

单位： [303901]绍兴市越城区机关事务管理局（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	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	34,439,026.53	1,975,986.53	218,040.00	32,245,000.00			
绍兴市越城区机关事务管理局（本级）	34,439,026.53	1,975,986.53	218,040.00	32,245,000.00			

制表人：区机管局

制表日期：2019-01-28

2019年区级部门一般公共预算“三公”经费表

金额单位：元

项目	2018年预算数
合计	400,000.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	400,000.00
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	