

附件2

2018年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区东浦街道办事处（汇总）

公开日期：2018-02-02

单位负责人：俞科军

财务负责人：俞科军

经办人：叶悦明

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

表01

单位：[103008]绍兴市越城区东浦街道办事处

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	32,624,550.35	一般公共服务支出	20,207,986.27
附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		政协事务	6,400.00
其他收入	39,461,793.00	一般行政管理事务	6,400.00
用事业基金弥补收支差额		政府办公厅（室）及相关机构事务	20,201,586.27
政府性基金预算拨款		行政运行	3,977,359.29
专户资金收入		一般行政管理事务	13,908,000.00
事业收入（不含专户核拨资金）		事业运行	2,316,226.98
事业单位经营收入		公共安全支出	1,493,279.00
上级补助收入（非财政专户核拨）		公安	1,493,279.00
		一般行政管理事务	1,200,872.00
		执法办案	292,407.00
		文化旅游体育与传媒支出	138,478.06
		文化和旅游	138,478.06
		群众文化	138,478.06
		社会保障和就业支出	3,854,053.84
		人力资源和社会保障管理事务	684,768.00
		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	604,768.00
		行政事业单位离退休	1,437,135.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026,525.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	410,610.24
		社会福利	89,200.00
		其他社会福利支出	89,200.00
		残疾人事业	143,210.00
		残疾人康复	12,000.00
		残疾人就业和扶贫	5,000.00
		其他残疾人事业支出	126,210.00
		特困人员救助供养	436,400.00
		城市特困人员救助供养支出	436,400.00
		其他社会保障和就业支出	1,063,340.00
		其他社会保障和就业支出	1,063,340.00
		卫生健康支出	4,300,200.00
		基层医疗卫生机构	230,000.00
		乡镇卫生院	230,000.00
		计划生育事务	380,000.00
		计划生育服务	380,000.00
		财政对基本医疗保险基金的补助	3,690,200.00
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,690,200.00
		城乡社区支出	29,294,580.00
		城乡社区管理事务	11,907,680.00
		其他城乡社区管理事务支出	11,907,680.00
		城乡社区环境卫生	15,000,000.00
		城乡社区环境卫生	15,000,000.00
		其他城乡社区支出	2,386,900.00
		其他城乡社区支出	2,386,900.00
		农林水支出	11,282,946.18
		农业	4,962,946.18
		事业运行	821,733.18
		对高校毕业生到基层任职补助	80,000.00
		其他农业支出	4,061,213.00
		农村综合改革	6,320,000.00
		对村集体经济组织的补助	6,320,000.00
		住房保障支出	1,514,820.00
		住房改革支出	1,514,820.00
		住房公积金	1,227,000.00
		购房补贴	287,820.00
本年收入小计：	72,086,343.35	本年支出小计：	72,086,343.35
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：	72,086,343.35	支出合计：	72,086,343.35

2019年部门财政拨款收支预算总表

表02

单位： [103008]绍兴市越城区东浦街道办事处

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	32,624,550.35	一般公共服务支出	18,621,986.27
一般公共预算	32,624,550.35	政协事务	6,400.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	6,400.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,615,586.27
		行政运行	3,977,359.29
		一般行政管理事务	12,322,000.00
		事业运行	2,316,226.98
		公共安全支出	1,493,279.00
		公安	1,493,279.00
		一般行政管理事务	1,200,872.00
		执法办案	292,407.00
		文化旅游体育与传媒支出	138,478.06
		文化和旅游	138,478.06
		群众文化	138,478.06
		社会保障和就业支出	3,854,053.84
		人力资源和社会保障管理事务	684,768.00
		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	604,768.00
		行政事业单位离退休	1,437,135.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,026,525.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	410,610.24
		社会福利	89,200.00
		其他社会福利支出	89,200.00
		残疾人事业	143,210.00
		残疾人康复	12,000.00
		残疾人就业和扶贫	5,000.00
		其他残疾人事业支出	126,210.00
		特困人员救助供养	436,400.00
		城市特困人员救助供养支出	436,400.00
		其他社会保障和就业支出	1,063,340.00
		其他社会保障和就业支出	1,063,340.00
		卫生健康支出	4,100,200.00
		基层医疗卫生机构	30,000.00
		乡镇卫生院	30,000.00
		计划生育事务	380,000.00
		计划生育服务	380,000.00
		财政对基本医疗保险基金的补助	3,690,200.00
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,690,200.00
		城乡社区支出	1,000,000.00
		城乡社区管理事务	500,000.00
		其他城乡社区管理事务支出	500,000.00
		其他城乡社区支出	500,000.00
		其他城乡社区支出	500,000.00
		农林水支出	1,901,733.18
		农业	901,733.18
		事业运行	821,733.18
		对高校毕业生到基层任职补助	80,000.00
		农村综合改革	1,000,000.00
		对村集体经济组织的补助	1,000,000.00
		住房保障支出	1,514,820.00
		住房改革支出	1,514,820.00
		住房公积金	1,227,000.00
		购房补贴	287,820.00
收入总计	32,624,550.35	支出总计	32,624,550.35

2019年区级部门一般公共预算支出表

表03

单位： [103008]绍兴市越城区东浦街道办事处

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	32624550.35	10205753.35	22418797.00	
201	一般公共服务支出	18621986.27	6293586.27	12328400.00	
20102	政协事务	6400.00		6400.00	
2010202	一般行政管理事务	6400.00		6400.00	
20103	政府办公厅（室）及	18615586.27	6293586.27	12322000.00	
2010301	行政运行	3977359.29	3977359.29		
2010302	一般行政管理事务	12322000.00		12322000.00	
2010350	事业运行	2316226.98	2316226.98		
204	公共安全支出	1493279.00		1493279.00	
20402	公安	1493279.00		1493279.00	
2040202	一般行政管理事务	1200872.00		1200872.00	
2040220	执法办案	292407.00		292407.00	
207	文化旅游体育与传媒	138478.06	138478.06		
20701	文化和旅游	138478.06	138478.06		
2070109	群众文化	138478.06	138478.06		
208	社会保障和就业支出	3854053.84	1437135.84	2416918.00	
20801	人力资源和社会保障	684768.00		684768.00	
2080105	劳动保障监察	80000.00		80000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障	604768.00		604768.00	
20805	行政事业单位离退休	1437135.84	1437135.84		
2080505	机关事业单位基本	1026525.60	1026525.60		
2080506	机关事业单位职业	410610.24	410610.24		
20810	社会福利	89200.00		89200.00	
2081099	其他社会福利支出	89200.00		89200.00	
20811	残疾人事业	143210.00		143210.00	
2081104	残疾人康复	12000.00		12000.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	5000.00		5000.00	
2081199	其他残疾人事业支	126210.00		126210.00	
20821	特困人员救助供养	436400.00		436400.00	
2082101	城市特困人员救助	436400.00		436400.00	
20899	其他社会保障和就业	1063340.00		1063340.00	
2089901	其他社会保障和就	1063340.00		1063340.00	
210	卫生健康支出	4100200.00		4100200.00	
21003	基层医疗卫生机构	30000.00		30000.00	
2100302	乡镇卫生院	30000.00		30000.00	
21007	计划生育事务	380000.00		380000.00	
2100717	计划生育服务	380000.00		380000.00	
21012	财政对基本医疗保险	3690200.00		3690200.00	
2101202	财政对城乡居民基	3690200.00		3690200.00	
212	城乡社区支出	1000000.00		1000000.00	
21201	城乡社区管理事务	500000.00		500000.00	
2120199	其他城乡社区管理	500000.00		500000.00	
21299	其他城乡社区支出	500000.00		500000.00	
2129999	其他城乡社区支出	500000.00		500000.00	
213	农林水支出	1901733.18	821733.18	1080000.00	
21301	农业	901733.18	821733.18	80000.00	
2130104	事业运行	821733.18	821733.18		
2130152	对高校毕业生到基	80000.00		80000.00	
21307	农村综合改革	1000000.00		1000000.00	
2130706	对村集体经济组织	1000000.00		1000000.00	
221	住房保障支出	1514820.00	1514820.00		
22102	住房改革支出	1514820.00	1514820.00		
2210201	住房公积金	1227000.00	1227000.00		
2210203	购房补贴	287820.00	287820.00		

2019年区级部门政府性基金预算支出表

表04

单位：[103008]绍兴市越城区东浦街道办事处

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

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

表05

单位： [103008]绍兴市越城区东浦街道办事处

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	10,205,753.35
301	工资福利支出	4,420,290.41
30101	基本工资	956,736.00
30102	津贴补贴	1,693,152.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	520,725.60
30109	职业年金缴费	208,290.24
30110	职工基本医疗保险缴费	161,613.12
30111	公务员医疗补助缴费	141,411.48
30112	其他社会保障缴费	24,241.97
30113	住房公积金	701,364.00
30199	其他工资福利支出	12,756.00
302	商品和服务支出	904,590.00
30201	办公费	100,000.00
30205	水费	30,000.00
30206	电费	74,000.00
30207	邮电费	30,000.00
30213	维修(护)费	23,000.00
30215	会议费	70,000.00
30216	培训费	5,000.00
30217	公务接待费	2,000.00
30227	委托业务费	71,000.00
30228	工会经费	40,500.00
30229	福利费	189,000.00
30239	其他交通费用	232,530.00
30299	其他商品和服务支出	37,560.00
303	对个人和家庭的补助	203,926.72
30302	退休费	18,130.00
30305	生活补助	157,956.72
30307	医疗费补助	27,000.00
30309	奖励金	840.00
321	工资福利支出_事业	4,267,346.22
32101	基本工资_事业	879,180.00
32102	津贴补贴_事业	167,112.00
32107	绩效工资_事业	1,649,820.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	505,800.00
32109	职业年金缴费_事业	202,320.00
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	156,532.80
32111	公务员医疗补助缴费_事业	136,966.20
32112	其他社会保障缴费_事业	33,263.22
32113	住房公积金_事业	525,636.00
32199	其他工资福利支出_事业	10,716.00
322	商品和服务支出_事业	409,600.00
32201	办公费_事业	56,000.00
32205	水费_事业	14,000.00
32206	电费_事业	42,000.00
32207	邮电费_事业	14,000.00
32213	维修(护)费_事业	42,000.00
32228	工会经费_事业	42,000.00
32229	福利费_事业	196,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	3,600.00

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

表06

单位： [103008]绍兴市越城区东浦街道办事处

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	10,205,753.35
501	机关工资福利支出	4,420,290.41
50101	工资奖金津补贴	2,649,888.00
50102	社会保障缴费	1,056,282.41
50103	住房公积金	701,364.00
50199	其他工资福利支出	12,756.00
502	机关商品和服务支出	904,590.00
50201	办公经费	696,030.00
50202	会议费	70,000.00
50203	培训费	5,000.00
50205	委托业务费	71,000.00
50206	公务接待费	2,000.00
50209	维修(护)费	23,000.00
50299	其他商品和服务支出	37,560.00
505	对事业单位经常性补助	4,676,946.22
50501	工资福利支出	4,267,346.22
50502	商品和服务支出	409,600.00
509	对个人和家庭的补助	203,926.72
50901	社会福利和救助	185,796.72
50905	离退休费	18,130.00

2019年部门支出预算总表

表08

单位： [103008]绍兴市越城区东浦街道办事处

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	非单位经营支	属单位补助	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	72,086,343.35	8,891,563.35	1,314,190.00	61,880,590.00			
绍兴市越城区东浦街道办事处	72,086,343.35	8,891,563.35	1,314,190.00	61,880,590.00			

2019年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

表09

单位：[103008]绍兴市越城区东浦街道办事处

金额单位：元

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