

# 收入支出决算总表

金额单位：元  
公开01表

编制单位：绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室

项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	23,558,162.95		
一般公共预算财政拨款	23,558,162.95		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		201   一般公共预算支出	20,411,765.15
		20101   人大事务	19,588,255.76
		2010101   行政运行	15,553,583.89
		2010104   人大会议	1,574,566.20
		2010106   人大监督	1,026,243.44
		2010107   人大代表履职能力提升	766,622.42
		2010108   代表工作	633,125.35
		2010199   其他人大事务支出	34,114.46
		20111   纪检监察事务	823,509.39
		2011101   行政运行	773,509.39
		2011105   派驻派出机构	50,000.00
		208   社会保障和就业支出	1,540,925.80
		20805   行政事业单位离退休	1,540,925.80
		2080504   未归口管理的行政单位离退休	161,993.00
		2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出	984,952.00
		2080506   机关事业单位职业年金缴费支出	393,980.80
		221   住房保障支出	1,605,472.00
		22102   住房改革支出	1,605,472.00
		2210201   住房公积金	1,605,472.00
<b>本年收入合计</b>	<b>23,558,162.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,558,162.95</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>23,558,162.95</b>	<b>总计</b>	<b>23,558,162.95</b>

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表（分单位）

金额单位：元  
公开02表

编制单位：绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	23,558,162.95	23,558,162.95					
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	23,558,162.95	23,558,162.95					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分科目）

金额单位：元  
报表编号：公开03表

编制单位：绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	23,558,162.95	23,558,162.95					
201		一般公共服务支出	20,411,765.15	20,411,765.15					
20101		人大事务	19,588,255.76	19,588,255.76					
2010101		行政运行	15,553,583.89	15,553,583.89					
2010104		人大会议	1,574,566.20	1,574,566.20					
2010106		人大监督	1,026,243.44	1,026,243.44					
2010107		人大代表履职能力提升	766,622.42	766,622.42					
2010108		代表工作	633,125.35	633,125.35					
2010199		其他人大事务支出	34,114.46	34,114.46					
20111		纪检监察事务	823,509.39	823,509.39					
2011101		行政运行	773,509.39	773,509.39					
2011105		派驻派出机构	50,000.00	50,000.00					
208		社会保障和就业支出	1,540,925.80	1,540,925.80					
20805		行政事业单位离退休	1,540,925.80	1,540,925.80					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	161,993.00	161,993.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	984,952.00	984,952.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	393,980.80	393,980.80					
221		住房保障支出	1,605,472.00	1,605,472.00					
22102		住房改革支出	1,605,472.00	1,605,472.00					
2210201		住房公积金	1,605,472.00	1,605,472.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表（分单位）

金额单位：元  
公开04表

编制单位：绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	23,558,162.95	19,507,605.54	4,050,557.41			
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室	23,558,162.95	19,507,605.54	4,050,557.41			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分科目）

金额单位：元  
报表编号：公开05表

编制单位：绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	23,558,162.95	19,507,605.54	4,050,557.41			
		201 一般公共服务支出	20,411,765.15	16,361,207.74	4,050,557.41			
		20101 人大事务	19,588,255.76	15,587,698.35	4,000,557.41			
		2010101 行政运行	15,553,583.89	15,553,583.89				
		2010104 人大会议	1,574,566.20		1,574,566.20			
		2010106 人大监督	1,026,243.44		1,026,243.44			
		2010107 人大代表履职能力提升	766,622.42		766,622.42			
		2010108 代表工作	633,125.35		633,125.35			
		2010199 其他人大事务支出	34,114.46	34,114.46				
		20111 纪检监察事务	823,509.39	773,509.39	50,000.00			
		2011101 行政运行	773,509.39	773,509.39				
		2011105 派驻派出机构	50,000.00		50,000.00			
		208 社会保障和就业支出	1,540,925.80	1,540,925.80				
		20805 行政事业单位离退休	1,540,925.80	1,540,925.80				
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	161,993.00	161,993.00				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	984,952.00	984,952.00				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	393,980.80	393,980.80				
		221 住房保障支出	1,605,472.00	1,605,472.00				
		22102 住房改革支出	1,605,472.00	1,605,472.00				
		2210201 住房公积金	1,605,472.00	1,605,472.00				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元  
公开06表

编制单位：绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决 算 数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	23,558,162.95				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	20,411,765.15	20,411,765.15	
		20101 人大事务	19,588,255.76	19,588,255.76	
		2010101 行政运行	15,553,583.89	15,553,583.89	
		2010104 人大会议	1,574,566.20	1,574,566.20	
		2010106 人大监督	1,026,243.44	1,026,243.44	
		2010107 人大代表履职能力提升	766,622.42	766,622.42	
		2010108 代表工作	633,125.35	633,125.35	
		2010199 其他人大事务支出	34,114.46	34,114.46	
		20111 纪检监察事务	823,509.39	823,509.39	
		2011101 行政运行	773,509.39	773,509.39	
		2011105 派驻派出机构	50,000.00	50,000.00	
		208 社会保障和就业支出	1,540,925.80	1,540,925.80	
		20805 行政事业单位离退休	1,540,925.80	1,540,925.80	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	161,993.00	161,993.00	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	984,952.00	984,952.00	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	393,980.80	393,980.80	
		221 住房保障支出	1,605,472.00	1,605,472.00	
		22102 住房改革支出	1,605,472.00	1,605,472.00	
		2210201 住房公积金	1,605,472.00	1,605,472.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>23,558,162.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,558,162.95</b>	<b>23,558,162.95</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>23,558,162.95</b>	<b>总计</b>	<b>23,558,162.95</b>	<b>23,558,162.95</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

编制单位：绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室

报表编号：公开07表

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			23,558,162.95	19,507,605.54	4,050,557.41
201	一般公共服务支出		20,411,765.15	16,361,207.74	4,050,557.41
20101	人大事务		19,588,255.76	15,587,698.35	4,000,557.41
2010101	行政运行		15,553,583.89	15,553,583.89	
2010104	人大会议		1,574,566.20		1,574,566.20
2010106	人大监督		1,026,243.44		1,026,243.44
2010107	人大代表履职能力提升		766,622.42		766,622.42
2010108	代表工作		633,125.35		633,125.35
2010199	其他人大事务支出		34,114.46	34,114.46	
20111	纪检监察事务		823,509.39	773,509.39	50,000.00
2011101	行政运行		773,509.39	773,509.39	
2011105	派驻派出机构		50,000.00		50,000.00
208	社会保障和就业支出		1,540,925.80	1,540,925.80	
20805	行政事业单位离退休		1,540,925.80	1,540,925.80	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		161,993.00	161,993.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		984,952.00	984,952.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		393,980.80	393,980.80	
221	住房保障支出		1,605,472.00	1,605,472.00	
22102	住房改革支出		1,605,472.00	1,605,472.00	
2210201	住房公积金		1,605,472.00	1,605,472.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元  
报表编号：公开08表

编制单位：绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,237,112.16	302	商品和服务支出	966,708.78	30908	物资储备	—
30101	基本工资	1,895,151.29	30201	办公费	194,387.53	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	3,134,651.11	30202	印刷费	34,998.73	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	8,065,458.00	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	104,000.00	30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资		30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	984,952.00	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	393,980.80	30207	邮电费	39,582.56	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	202,960.80	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	381,456.90	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	25,435.80	30211	差旅费	1,350.00	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	1,605,472.00	30212	因公出国(境)费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,080.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	1,443,593.46	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	303,784.60	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费	161,993.00	30216	培训费	280.00	31010	安置补助	
30302	退休费	57,645.60	30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	83,646.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	600.00	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	52,800.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	500.00	30229	福利费	130,665.00	311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	433,210.50	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	77,754.46	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
	<b>人员经费合计</b>	<b>18,540,896.76</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>966,708.78</b>

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元  
报表编号：公开09表

编制单位：绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室

支出功能 分类科目 编码			项 目  科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

编制单位：绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室

公开10表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	400,000.00	313,219.90
1. 因公出国（境）费	150,000.00	148,580.00
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	250,000.00	164,639.90

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。