

收入支出决算总表

公开01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

2020年7月

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	23,584,343.21		
一般公共预算财政拨款	23,584,343.21		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
		201	一般公共服务支出
			19,655,052.01
		20101	人大事务
			19,016,149.81
		2010101	行政运行
			14,165,027.73
		2010104	人大会议
			2,855,333.20
		2010106	人大监督
			1,288,831.50
		2010107	人大代表履职能力提升
			321,257.20
		2010108	代表工作
			350,022.18
		2010199	其他人大事务支出
			35,678.00
		20111	纪检监察事务
			638,902.20
		2011101	行政运行
			638,902.20
		208	社会保障和就业支出
			1,607,095.80
		20805	行政事业单位离退休
			1,607,095.80
		2080504	未归口管理的行政单位离退休
			265,601.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
			973,218.80
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
			368,276.00
		210	卫生健康支出
			606,355.40
		21011	行政事业单位医疗
			606,355.40
		2101101	行政单位医疗
			203,590.20
		2101103	公务员医疗补助
			402,765.20
		221	住房保障支出
			1,715,840.00
		22102	住房改革支出
			1,715,840.00
		2210201	住房公积金
			1,715,840.00
本年收入合计	23,584,343.21	本年支出合计	23,584,343.21
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	
总计	23,584,343.21	总计	23,584,343.21

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）

编制单位：绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室

2020年7月

公开02表
金额单位：元

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	23,584,343.21	23,584,343.21					
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办	23,584,343.21	23,584,343.21					

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）

编制单位：绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室

2020年7月

公开03表
金额单位：元

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
		栏次	合计						
			23,584,343.21	23,584,343.21					
201		一般公共服务支出	19,655,052.01	19,655,052.01					
20101		人大事务	19,016,149.81	19,016,149.81					
2010101		行政运行	14,165,027.73	14,165,027.73					
2010104		人大会议	2,855,333.20	2,855,333.20					
2010106		人大监督	1,288,831.50	1,288,831.50					
2010107		人大代表履职能力提升	321,257.20	321,257.20					
2010108		代表工作	350,022.18	350,022.18					
2010199		其他人大事务支出	35,678.00	35,678.00					
20111		纪检监察事务	638,902.20	638,902.20					
2011101		行政运行	638,902.20	638,902.20					
208		社会保障和就业支出	1,607,095.80	1,607,095.80					
20805		行政事业单位离退休	1,607,095.80	1,607,095.80					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	265,601.00	265,601.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	973,218.80	973,218.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	368,276.00	368,276.00					
210		卫生健康支出	606,355.40	606,355.40					
21011		行政事业单位医疗	606,355.40	606,355.40					
2101101		行政单位医疗	203,590.20	203,590.20					
2101103		公务员医疗补助	402,765.20	402,765.20					
221		住房保障支出	1,715,840.00	1,715,840.00					
22102		住房改革支出	1,715,840.00	1,715,840.00					
2210201		住房公积金	1,715,840.00	1,715,840.00					

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）

编制单位：绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室

2020年7月

公开04表
金额单位：元

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	23,584,343.21	18,768,899.13	4,815,444.08			
绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办	23,584,343.21	18,768,899.13	4,815,444.08			

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）

公开05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 2020年7月

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
栏 次								
合计			23,584,343.21	18,768,899.13	4,815,444.08			
201	一般公共服务支出		19,655,052.01	14,839,607.93	4,815,444.08			
20101	人大事务		19,016,149.81	14,200,705.73	4,815,444.08			
2010101	行政运行		14,165,027.73	14,165,027.73				
2010104	人大会议		2,855,333.20		2,855,333.20			
2010106	人大监督		1,288,831.50		1,288,831.50			
2010107	人大代表履职能力提升		321,257.20		321,257.20			
2010108	代表工作		350,022.18		350,022.18			
2010199	其他人大事务支出		35,678.00	35,678.00				
20111	纪检监察事务		638,902.20	638,902.20				
2011101	行政运行		638,902.20	638,902.20				
208	社会保障和就业支出		1,607,095.80	1,607,095.80				
20805	行政事业单位离退休		1,607,095.80	1,607,095.80				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		265,601.00	265,601.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		973,218.80	973,218.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		368,276.00	368,276.00				
210	卫生健康支出		606,355.40	606,355.40				
21011	行政事业单位医疗		606,355.40	606,355.40				
2101101	行政单位医疗		203,590.20	203,590.20				
2101103	公务员医疗补助		402,765.20	402,765.20				
221	住房保障支出		1,715,840.00	1,715,840.00				
22102	住房改革支出		1,715,840.00	1,715,840.00				
2210201	住房公积金		1,715,840.00	1,715,840.00				

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

编制单位：绍兴市柯桥区人民代表大会常务委员会办公室

2020年7月

公开06表
金额单位：元

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	23,584,343.21				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	19,655,052.01	19,655,052.01	
		20101 人大事务	19,016,149.81	19,016,149.81	
		2010101 行政运行	14,165,027.73	14,165,027.73	
		2010104 人大会议	2,855,333.20	2,855,333.20	
		2010106 人大监督	1,288,831.50	1,288,831.50	
		2010107 人大代表履职能力提升	321,257.20	321,257.20	
		2010108 代表工作	350,022.18	350,022.18	
		2010199 其他人大事务支出	35,678.00	35,678.00	
		20111 纪检监察事务	638,902.20	638,902.20	
		2011101 行政运行	638,902.20	638,902.20	
		208 社会保障和就业支出	1,607,095.80	1,607,095.80	
		20805 行政事业单位离退休	1,607,095.80	1,607,095.80	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	265,601.00	265,601.00	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	973,218.80	973,218.80	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	368,276.00	368,276.00	
		210 卫生健康支出	606,355.40	606,355.40	
		21011 行政事业单位医疗	606,355.40	606,355.40	
		2101101 行政单位医疗	203,590.20	203,590.20	
		2101103 公务员医疗补助	402,765.20	402,765.20	
		221 住房保障支出	1,715,840.00	1,715,840.00	
		22102 住房改革支出	1,715,840.00	1,715,840.00	
		2210201 住房公积金	1,715,840.00	1,715,840.00	
本年收入合计	23,584,343.21	本年支出合计	23,584,343.21	23,584,343.21	
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					
总计	23,584,343.21	总计	23,584,343.21	23,584,343.21	

注：本表反应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

公开07表
金额单位：元

编制单位

2020年7月

项		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		23,584,343.21	18,768,899.13	4,815,444.08	
201	一般公共服务支出		19,655,052.01	14,839,607.93	4,815,444.08
20101	人大事务		19,016,149.81	14,200,705.73	4,815,444.08
2010101	行政运行		14,165,027.73	14,165,027.73	
2010104	人大会议		2,855,333.20		2,855,333.20
2010106	人大监督		1,288,831.50		1,288,831.50
2010107	人大代表履职能力提升		321,257.20		321,257.20
2010108	代表工作		350,022.18		350,022.18
2010199	其他人大事务支出		35,678.00	35,678.00	
20111	纪检监察事务		638,902.20	638,902.20	
2011101	行政运行		638,902.20	638,902.20	
208	社会保障和就业支出		1,607,095.80	1,607,095.80	
20805	行政事业单位离退休		1,607,095.80	1,607,095.80	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		265,601.00	265,601.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		973,218.80	973,218.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		368,276.00	368,276.00	
210	卫生健康支出		606,355.40	606,355.40	
21011	行政事业单位医疗		606,355.40	606,355.40	
2101101	行政单位医疗		203,590.20	203,590.20	
2101103	公务员医疗补助		402,765.20	402,765.20	
221	住房保障支出		1,715,840.00	1,715,840.00	
22102	住房改革支出		1,715,840.00	1,715,840.00	
2210201	住房公积金		1,715,840.00	1,715,840.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08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

2020年7月

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	16,948,021.90	302	商品和服务支出	1,144,976.23	30908	物资储备	—
30101	基本工资	2,014,333.00	30201	办公费	302,451.46	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	2,898,701.60	30202	印刷费	37,201.30	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	7,125,604.00	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	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	973,218.80	30206	电费	—	310	资本性支出	—
30109	职业年金缴费	368,276.00	30207	邮电费	44,812.73	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	203,590.20	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	—
30111	公务员医疗补助缴费	402,765.20	30209	物业管理费	—	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	24,517.72	30211	差旅费	—	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	1,715,840.00	30212	因公出国（境）费用	—	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	—	30213	维修（护）费	840.00	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	1,221,175.38	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	675,901.00	30215	会议费	—	31009	土地补偿	—
30301	离休费	60,753.00	30216	培训费	—	31010	安置补助	—
30302	退休费	9,600.00	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	204,848.00	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	400,350.00	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	—	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	51,600.00	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	350.00	30229	福利费	242,000.00	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	398,416.00	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	67,654.74	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	—
人员经费合计		17,623,922.90	公用经费合计		1,144,976.23			

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

公开09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 2020年7月

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

本部门无政府性基金预算安排的收支，故本表无数据。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10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

2020年7月

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	60.00	162,301.00
1. 因公出国（境）费	30.00	87,139.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	
(1) 公务用车购置费	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	0.00	
3. 公务接待费	30.00	75,162.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。