

绍兴市柯桥区2021年区级部门（单位）预算（公开）

2021年3月

2021年区级部门（单位）收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		一般公共服务支出	153.45
一般公共预算	193.11	商贸事务	153.45
政府性基金预算		社会保障和就业支出	12.36
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	12.36
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	7.00
三、事业收入(不含专户资金)		行政事业单位医疗	7.00
四、事业单位经营收入		住房保障支出	20.30
五、其他收入		住房改革支出	20.30
本年收入合计	193.11	本年支出合计	193.11
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	
收入总计	193.11	支出总计	193.11

2021年区级部门（单位）支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	193.11	175.00	13.11	15.00			
201	一般公共服务支出	154.35	125.34	13.11	15.00			
20113	商贸事务	154.35	125.34	13.11				
2011350	事业运行	138.45	125.34	13.11				
2011399	其他商贸事务支出	15.00			15.00			
208	社会保障和就业支出	12.36	12.36					
20805	行政事业单位养老支出	12.36	12.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12					
210	卫生健康支出	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00					
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00					
221	住房保障支出	20.30	20.30					
22102	住房改革支出	20.30	20.30					
2210201	住房公积金	17.75	17.75					
2210203	购房补贴	2.55	2.55					

2021年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	193.11	一般公共服务支出	154.35
一般公共预算	193.11	商贸事务	154.35
政府性基金预算		事业运行	138.45
国有资本经营预算		其他商贸事务支出	15.00
		社会保障和就业支出	12.36
		行政事业单位养老支出	12.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12
		卫生健康支出	7.00
		行政事业单位医疗	7.00
		事业单位医疗	7.00
		住房保障支出	20.30
		住房改革支出	20.30
		住房公积金	17.75
		购房补贴	2.55
收 入 总 计	193.11	支 出 总 计	193.11

2021年区级部门（单位）一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	193.11	193.11	175.00	13.11	15.00
52	区会展中心合计	193.11	193.11	175.00	13.11	15.00
201	一般公共服务支出	154.35	154.35	125.34	13.11	
20113	商贸事务	154.35	154.35	125.34	13.11	
2011350	事业运行（商贸）	138.45	138.45	125.34	13.11	
2011399	其他商贸事务支出	15.00	15.00			15.00
208	社会保障和就业支出	12.36	12.36	12.36		
20805	行政事业单位养老支出	12.36	12.36	12.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	8.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	4.12		
210	卫生健康支出	7.00	7.00	7.00		
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	7.00		
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00		
221	住房保障支出	20.30	20.30	20.30		
22102	住房改革支出	20.30	20.30	20.30		
2210201	住房公积金	17.75	17.75	17.75		
2210203	购房补贴	2.55	2.55	2.55		

2021年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计			
301	工资福利支出	165.00		
30101	基本工资	20.64		
30102	津贴补贴	2.55		
30103	奖金	56.59		
30107	绩效工资	36.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.24		
30109	职业年金缴费	4.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43		
30111	公务员医疗补助缴费	2.57		
30112	其他社会保障缴费	1.33		
30113	住房公积金	17.75		
30199	其他工资福利支出	10.78		
302	商品和服务支出	12.45		
30201	办公费	5.76		
30209	物业管理费	1.8		
30228	工会经费	0.72		
30229	福利费	4.17		

2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区会展中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XXXX单位						
XXXX单位						
XXXX单位						
XXXX单位						
XXXX单位						

2021年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

