

附表1:

2018年集聚区部门收支预算总表

部门名称: 杭州市萧山区人民政府临江街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10,800.00		
其中: 一般公共预算拨款	10,800.00		
政府性基金预算拨款			
二、事业收入			
三、其他收入			
本年收入合计	10,800.00	本年支出合计	10,800.00
四、动用结余		结转下年	
收 入 总 计	10,800.00	支 出 总 计	10,800.00

附表2:

2018年集聚区部门财政拨款预算表

部门名称：杭州市萧山区人民政府临江街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
合计:		10,800.00	8,214.50	2,585.50	
201	一般公共服务支出	1,522.01	1,087.81	434.20	
20101	人大事务	2.01	0.01	2.00	
2010150	事业运行	0.01	0.01	0.00	
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,481.00	1,087.80	393.20	
2010301	行政运行	1,117.36	724.16	393.20	
2010350	事业运行	363.64	363.64	0.00	
20105	统计信息事务	15.00	0.00	15.00	
2010507	专项普查活动	15.00	0.00	15.00	
20108	审计事务	22.00	0.00	22.00	
2010899	其他审计事务支出	22.00	0.00	22.00	
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	
203	国防支出	10.00	0.00	10.00	
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00	
2030601	兵役征集	10.00	0.00	10.00	
204	公共安全支出	1,758.80	1,522.80	236.00	
20402	公安	1,522.80	1,522.80	0.00	
2040201	行政运行	1,522.80	1,522.80	0.00	
20499	其他公共安全支出	236.00	0.00	236.00	

2049901	其他公共安全支出	226.00	0.00	226.00	
2049902	其他消防	10.00	0.00	10.00	
205	教育支出	4,687.93	4,061.56	626.37	
20502	普通教育	4,527.52	3,955.28	572.24	
2050201	学前教育	628.24	582.71	45.53	
2050202	小学教育	3,085.57	2,597.62	487.95	
2050203	初中教育	813.71	774.95	38.76	
20504	成人教育	110.41	106.28	4.13	
2050499	其他成人教育支出	110.41	106.28	4.13	
20599	其他教育支出	50.00	0.00	50.00	
2059999	其他教育支出	50.00	0.00	50.00	
207	文化体育与传媒支出	42.00	0.00	42.00	
20701	文化	36.00	0.00	36.00	
2070104	图书馆	16.00	0.00	16.00	
2070108	文化活动	15.00	0.00	15.00	
2070199	其他文化支出	5.00	0.00	5.00	
20704	新闻出版广播影视	6.00	0.00	6.00	
2070404	广播	6.00	0.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	32.50	0.00	32.50	
20810	社会福利	11.50	0.00	11.50	
2081002	老年福利	11.50	0.00	11.50	
20811	残疾人事业	8.00	0.00	8.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	8.00	0.00	8.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	0.00	13.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	13.00	0.00	13.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,157.21	879.29	277.92	
21003	基层医疗卫生机构	1,027.29	879.29	148.00	

2100302	乡镇卫生院	1,027.29	879.29	148.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	129.92	0.00	129.92	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	129.92	0.00	129.92	
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	
212	城乡社区支出	493.87	0.00	493.87	
21201	城乡社区管理事务	128.27	0.00	128.27	
2120104	城管执法	55.27	0.00	55.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.00	0.00	73.00	
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	
21299	其他城乡社区支出	345.60	0.00	345.60	
2129999	其他城乡社区支出	345.60	0.00	345.60	
213	农林水支出	1,085.70	663.04	422.66	
21301	农业	885.70	663.04	222.66	
2130199	其他农业支出	885.70	663.04	222.66	
21303	水利	200.00	0.00	200.00	
2130312	水质监测	50.00	0.00	50.00	
2130314	防汛	150.00	0.00	150.00	

附表3:

2018年部门预算分经济科目明细表

部门名称:杭州市萧山区人民政府临江街道办事处

单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	总计
合计		10,800.00
301	工资福利支出	3200.30
30101	基本工资	160.13
30102	津贴补贴	293.33
30103	奖金	423.33
30107	绩效工资	111.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.98
30109	职业年金缴费	16.63
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	39.34
30112	其他社会保障缴费	8.84
30113	住房公积金	97.82
30114	医疗费	0.42
30199	其他工资福利支出	1845.19
302	商品和服务支出	2445.34
30201	办公费	37.92
30203	咨询费	10.00
30209	物业管理费	85.00
30213	维修(护)费	222.66
30214	租赁费	182.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	48.17
30226	劳务费	7.00
30218	专用材料费	10.00
30228	工会经费	10.03
30229	福利费	25.07
30239	其它交通费用	15.25
30299	其他商品和服务支出	1791.24
303	对个人和家庭的补助	1099.48
30302	退休费	27.31
30305	生活补助	109.70
30308	助学金	58.18

30309	奖励金	743.46
30399	其他对个人和家庭的补助支出	160.83
309	资本性支出（基本建设）	45.53
30906	大型修缮	45.53
321	工资福利支出_事业	3205.06
32101	基本工资_事业	488.39
32102	津贴补贴_事业	1056.53
32107	绩效工资_事业	521.45
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	366.52
32109	职业年金缴费_事业	148.33
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	225.22
32111	公务员医疗补助缴费_事业	34.10
32112	其他社会保障缴费_事业	44.42
32113	住房公积金_事业	318.08
32114	医疗费_事业	2.03
322	商品和服务支出_事业	393.46
32209	物业管理费_事业	96.00
32216	培训费_事业	0.62
32218	专用材料费_事业	25.00
32226	劳务费_事业	0.00
32228	工会经费_事业	42.47
32229	福利费_事业	92.87
32299	其他商品和服务支出_事业	136.50
324	其他资本性支出_事业	244.66
32402	办公设备购置_事业	2.00
32403	专用设备购置_事业	21.60
32406	大型修缮_事业	196.00
32499	其他资本性支出_事业	25.06
399	其他支出	166.18
39999	其他支出	166.18

附表4:

2018年区级部门财政拨款“三公”经费预算表

单位名称: 杭州市萧山区人民政府临江街道办事处

单位: 万元

单位代码	单位名称	重点经济分类					
		合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置	
**	**	1	2	3	4	5	
	杭州市萧山区人民政府临江街道办事处	22.22	10.00	12.22			