

附件：

表01

2018年市级部门收支预算总表

部门名称:绍兴市人力资源和社会保障局		单位: 元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	126,767,628.89	一般公共服务支出	463000.00
一般公共预算（补助）收入	118,581,421.97	人力资源事务	463000.00
纳入预算管理的行政事业性收费收入	3,187,824.92	一般行政管理事务（人力资源事务）	60800.00
基建项目资金		军队转业干部安置	110500.00
省级转移支付	4,998,382.00	公务员考核	24600.00
二、政府性基金预算拨款		公务员招考	267100.00
三、专户资金	2,413,000.00	教育支出	3882826.50
四、事业收入(不含专户资金)		进修及培训	3882826.50
五、事业单位经营收入		培训支出	3882826.50
六、上级补助收入（非财政专户核拨）		社会保障和就业支出	137781597.83
七、附属单位上缴收入		人力资源和社会保障管理事务	115567695.71
八、其他收入	14,932,703.79	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	24834519.03
		一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	11852473.05
		劳动保障监察	891640.00
		就业管理事务	618000.00
		社会保险经办机构	38430000.00
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	1568619.15
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	37372444.48
		行政事业单位离退休	5240702.12
		未归口管理的行政单位离退休	278538.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3544403.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	1417760.52
		就业补助	2400000.00
		职业培训补贴	1200000.00
		高技能人才培养补助	1200000.00
		其他社会保障和就业支出	14573200.00
		其他社会保障和就业支出	14573200.00
		住房保障支出	3512793.75
		住房改革支出	3512793.75
		住房公积金	2941468.50
		提租补贴	2538.00
		购房补贴	568787.25
本年收入合计	144113332.68	本年支出合计	145,640,218.08
九、用事业基金弥补收支差额	326885.40	对附属单位补助支出	
十、上年结转	1200000.00	上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转	1200000.00		
其他结转			
收 入 总 计	145,640,218.08	支 出 总 计	145,640,218.08

2018年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:绍兴市人力资源和社会保障局

单位: 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	126,767,628.89	一般公共服务支出	463000.00
一般公共预算	126,767,628.89	人力资源事务	463000.00
政府性基金预算		一般行政管理事务（人力资源事务）	60800.00
		军队转业干部安置	110500.00
		公务员考核	24600.00
		公务员招考	267100.00
		教育支出	2346726.50
		进修及培训	2346726.50
		培训支出	2346726.50
		社会保障和就业支出	120482884.64
		人力资源和社会保障管理事务	100771084.28
		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	24834519.03
		一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	3773033.05
		劳动保障监察	891640.00
		就业管理事务	618000.00
		社会保险经办机构	38430000.00
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	440133.12
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	31783759.08
		行政事业单位离退休	5138600.36
		未归口管理的行政单位离退休	278538.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3471473.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	1388588.52
		其他社会保障和就业支出	14573200.00
		其他社会保障和就业支出	14573200.00
		住房保障支出	3475017.75
		住房改革支出	3475017.75
		住房公积金	2903692.50
		提租补贴	2538.00
		购房补贴	568787.25
收入合计	126,767,628.89	支出合计	126,767,628.89

2018年市级部门一般公共预算支出表

部门名称:绍兴市人力资源和社会保障局

单位: 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	126,767,628.89	39,119,450.01	87,648,178.88	
201	一般公共服务支出	463,000.00		463,000.00	
20110	人力资源事务	463,000.00		463,000.00	
2011009	公务员考核	24,600.00		24,600.00	
2011011	公务员招考	267,100.00		267,100.00	
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	60,800.00		60,800.00	
2011006	军队转业干部安置	110,500.00		110,500.00	
205	教育支出	2,346,726.50		2,346,726.50	
20508	进修及培训	2,346,726.50		2,346,726.50	
2050803	培训支出	2,346,726.50		2,346,726.50	
208	社会保障和就业支出	120,482,884.64	35,644,432.26	84,838,452.38	
20801	人力资源和社会保障管理事务	100,771,084.28	30,505,831.90	70,265,252.38	
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	24,834,519.03	24,834,519.03		
2080105	劳动保障监察	891,640.00		891,640.00	
2080109	社会保险经办机构	38,430,000.00		38,430,000.00	
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	3,773,033.05		3,773,033.05	

2018年市级部门一般公共预算支出表

部门名称:绍兴市人力资源和社会保障局

单位: 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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31,783,759.08	5,231,179.75	26,552,579.33	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	440,133.12	440,133.12		
2080106	就业管理事务	618,000.00		618,000.00	
20805	行政事业单位离退休	5,138,600.36	5,138,600.36		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	278,538.00	278,538.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,388,588.52	1,388,588.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,471,473.84	3,471,473.84		
20899	其他社会保障和就业支出	14,573,200.00		14,573,200.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	14,573,200.00		14,573,200.00	
221	住房保障支出	3,475,017.75	3,475,017.75		
22102	住房改革支出	3,475,017.75	3,475,017.75		
2210201	住房公积金	2,903,692.50	2,903,692.50		
2210202	提租补贴	2,538.00	2,538.00		
2210203	购房补贴	568,787.25	568,787.25		

2018年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称:绍兴市人力资源和社会保障局

单位：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

绍兴市人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2018年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:绍兴市人力资源和社会保障局

单位:元

经济分类科目		金 额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	39,119,450.01
301	工资福利支出	32,132,271.82
30101	基本工资	6,340,179.60
30102	津贴补贴	9,147,269.25
30103	奖金	432,100.00
30107	绩效工资	2,034,839.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,471,473.84
30109	职业年金缴费	1,388,588.52
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,052,868.68
30111	公务员医疗补助缴费	1,359,434.96
30112	其他社会保障缴费	195,582.39
30113	住房公积金	2,903,692.50
30114	医疗费	24,727.20
30199	其他工资福利支出	3,781,515.24
302	商品和服务支出	6,680,044.19
30201	办公费	373,620.00
30205	水费	66,000.00
30206	电费	689,000.00
30207	邮电费	199,020.00
30209	物业管理费	39,600.00
30211	差旅费	49,300.00
30213	维修(护)费	25,000.00
30214	租赁费	3,700.00
30215	会议费	180,000.00
30216	培训费	107,000.00
30217	公务接待费	281,000.00
30218	专用材料费	35,000.00
30226	劳务费	44,400.00
30227	委托业务费	30,200.00
30228	工会经费	340,341.91
30229	福利费	1,662,170.28
30231	公务用车运行维护费	50,000.00
30239	其他交通费用	1,843,942.00
30299	其他商品和服务支出	660,750.00
303	对个人和家庭的补助	307,134.00
30301	离休费	272,851.20
30302	退休费	6,622.80
30305	生活补助	22,740.00
30309	奖励金	4,920.00

2018年市级部门收入预算总表

部门名称:绍兴市人力资源和社会保障局

单位: 元

单位名称	总 计	一般公共预算收入					政府性基金预 算拨款	专户资金	事业收入 (不含专户 资金)	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算（补 助）收入	纳入预算管理的 行政事业性收费 收入	基建项目资金	省级转移支付									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	145,640,218.08	126,767,628.89	118,581,421.97	3,187,824.92		4,998,382.00		2,413,000.00					14,932,703.79	326,885.40	1,200,000.00
市人力资源和社会保障局	145,640,218.08	126,767,628.89	118,581,421.97	3,187,824.92		4,998,382.00		2,413,000.00					14,932,703.79	326,885.40	1,200,000.00
市人力资源和社会保障局本级	37,595,478.61	29,106,038.61	29,106,038.61										8,489,440.00		
市就业管理服务局	5,884,548.25	5,884,548.25	5,884,548.25												
市职业技能开发指导中心	5,313,428.52	2,586,543.12	1,805,398.20	781,144.92									2,400,000.00	326,885.40	
市劳动保障监察支队	4,719,658.19	4,719,658.19	4,719,658.19												
绍兴市社会保险事业管理局	45,124,684.60	45,124,684.60	45,124,684.60												
绍兴市职业技能鉴定中心	1,318,360.00	591,360.00		591,360.00									727,000.00		
绍兴市公共实训基地	13,555,900.00	10,000,000.00	10,000,000.00					2,113,000.00					1,442,900.00		
市人才市场管理办公室	3,454,522.36	3,454,522.36	3,454,522.36												
市人事考试办公室	6,501,845.72	6,201,845.72	2,382,163.72			3,819,682.00							300,000.00		
市退休干部管理处	2,480,606.92	2,480,606.92	2,480,606.92												
市人事培训教育中心	1,204,084.00	904,084.00	904,084.00					300,000.00							
市大中专毕业生就业创业指导中心	377,094.96	377,094.96	377,094.96												
市职称评审中心	1,825,532.00	1,825,532.00	10,212.00	1,815,320.00											
市人力资源和社会保障局信息中心 (市社会保障市民卡管理中心)	15,711,110.16	13,511,110.16	12,332,410.16			1,178,700.00							1,000,000.00		1,200,000.00
市公共职业介绍服务中心	573,363.79												573,363.79		

2018年市级部门支出预算总表

部门名称:绍兴市人力资源和社会保障局

单位: 元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下年 (事业单位收支结余)	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出					
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	145,640,218.08	32,991,170.58	6,757,136.02	105,891,911.48				
市人力资源和社会保障局	145,640,218.08	32,991,170.58	6,757,136.02	105,891,911.48				
市人力资源和社会保障局本级	37,595,478.61	7,914,874.07	1,718,534.99	27,962,069.55				
市就业管理服务局	5,884,548.25	4,493,273.88	773,274.37	618,000.00				
市职业技能开发指导中心	5,313,428.52	2,269,032.36	338,503.56	2,705,892.60				
市劳动保障监察支队	4,719,658.19	3,025,458.67	717,119.52	977,080.00				
绍兴市社会保险事业管理局	45,124,684.60	5,551,685.76	1,142,998.84	38,430,000.00				
绍兴市职业技能鉴定中心	1,318,360.00	566,360.00	25,000.00	727,000.00				
绍兴市公共实训基地	13,555,900.00			13,555,900.00				
市人才市场管理办公室	3,454,522.36	2,753,885.72	450,636.64	250,000.00				
市人事考试办公室	6,501,845.72	1,993,932.76	388,230.96	4,119,682.00				
市退休干部管理处	2,480,606.92	923,834.36	208,882.56	1,347,890.00				
市人事培训教育中心	1,204,084.00	836,762.08	67,321.92	300,000.00				
市大中专毕业生就业创业指导中心	377,094.96	264,779.76	32,315.20	80,000.00				
市职称评审中心	1,825,532.00	736,693.24	67,541.43	1,021,297.33				
市人力资源和社会保障信息管理中心 (市社会保障市民卡管理中心)	15,711,110.16	1,130,325.96	783,684.20	13,797,100.00				
市公共职业介绍服务中心	573,363.79	530,271.96	43,091.83					

2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:绍兴市人力资源和社会保障局

单位:元

项目	2018年预算数
合计	331000.00
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	281000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	50000.00
其中: 公务用车购置费	
公务用车运行维护费	50000.00