

2016年度部门收支决算总表

部门名称：诸暨市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	21,659.73	一、一般公共服务支出	1,974.33
一般公共预算	21,641.73	二、外交支出	
政府性基金预算	18	三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入	556.31	五、教育支出	10,664.59
四、经营收入		六、科学技术支出	
五、附属单位上缴收		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	5,640.81	八、社会保障和就业支出	14,877.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	93.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16.43
		十二、农林水支出	5.60
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	206.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	18.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	27,856.85	本年支出合计	27,856.85
七、用事业基金弥补		二十三、结余分配	
八、年初结转和结余		交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
项目支出结转		转入事业基金	
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	
		基本支出结转	
		项目支出结转和结余	
		经营结余	
收 入 总 计	27,856.85	支 出 总 计	27,856.85

2016年度部门收入决算总表

部门名称：诸暨市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	总 计	上年结 转	财政拨款			事业收 入	经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	27,856.85		21,659.72	21,641.72	18.00	556.31		5,640.82			
诸暨市人力资源和社会保障局（本 级）	3,915.17		1,919.31	1,919.31				1,995.86			
诸暨市社会保险事业管理局	12,795.83		12,744.93	12,744.93				50.90			
诸暨市就业管理服务处	199.74		199.74	199.74							
诸暨市技师学院	10,904.80		6,777.74	6,777.74		533.00		3,594.06			
诸暨市人事教育培训考试中心	32.90		18.00		18	14.90					
诸暨市职称考评服务中心	8.41		0.00			8.41					

2016年度部门收入决算总表

部门名称：诸暨市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	总 计	上年 结转	财政拨款			事业收入	经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额
				合计	一般公共 预算	政府性基金 预算						
				1	2	3						
	栏次	27856.85		21,659.73	21641.73	18.00	556.31		5640.81			
201	一般公共服务支出	1974.33		95.48	95.48				1878.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.94		3.94	3.94							
2E+06	一般行政管理事务	3.94		3.94	3.94							
20110	人力资源事务	1967.39		88.54	88.54				1878.85			
2E+06	军队转业干部安置	8.54		8.54	8.54							
2E+06	引进人才费用	80.00		80.00	80.00							
2E+06	其他人力资源事务支出	1878.85		0.00	0.00				1878.85			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00	3.00							
2E+06	其他一般公共服务支出	3.00		3.00	3.00							
205	教育支出	10664.59		6,537.54	6537.54		533.00		3594.06			

20502	普通教育	46.72		46.72	46.72							
2E+06	其他普通教育支出	46.72		46.72	46.72							
20503	职业教育	7850.87		6,490.82	6490.82		533.00		827.06			
2E+06	技校教育	7733.91		6,373.86	6373.86		533.00		827.06			
2E+06	职业高中教育	50.00		50.00	50.00							
2E+06	其他职业教育支出	66.96		66.96	66.96							
20599	其他教育支出	2767.00		0.00	0.00				2767.00			
2E+06	其他教育支出	2767.00		0.00	0.00				2767.00			
208	社会保障和就业支出	14877.53		14,686.32	14686.32		23.31		167.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3101.28		2,910.07	2910.07		23.31		167.90			
2E+06	行政运行	2368.44		2,239.14	2239.14				129.30			
2E+06	一般行政管理事务	9.61		0.00	0.00				9.61			
2E+06	综合业务管理	77.00		48.00	48.00				29.00			
2E+06	劳动保障监察	25.00		25.00	25.00							
2E+06	就业管理事务	10.38		10.38	10.38							
2E+06	社会保险业务管理事务	166.47		166.47	166.47							

2E+06	信息化建设	123.60		123.60	123.60							
2E+06	社会保险经办机构	35.00		35.00	35.00							
2E+06	公共就业服务和职业技能鉴定机构	45.88		45.88	45.88							
2E+06	劳动人事争议调解仲裁	10.00		10.00	10.00							
2E+06	其他人力资源和社会保障管理事务支出	229.92		206.62	206.62		23.31					
20803	财政对社会保险基金的补助	11397.63		11,397.63	11397.63							
2E+06	财政对其他社会保险基金的补助	11397.63		11,397.63	11397.63							
20805	行政事业单位离退休	333.82		333.82	333.82							
2E+06	事业单位离退休	32.76		32.76	32.76							
2E+06	未归口管理的行政单位离退休	15.93		15.93	15.93							
2E+06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.13		285.13	285.13							
20899	其他社会保障和就业支出	44.80		44.80	44.80							
2E+06	其他社会保障和就业支出	44.80		44.80	44.80							
210	医疗卫生与计划生育支出	93.76		93.76	93.76							
21005	医疗保障	93.76		93.76	93.76							
2E+06	行政单位医疗	81.70		81.70	81.70							

2E+06	事业单位医疗	12.06		12.06	12.06							
212	城乡社区支出	16.43		16.43	16.43							
21201	城乡社区管理事务	16.43		16.43	16.43							
2E+06	其他城乡社区管理事务支出	16.43		16.43	16.43							
213	农林水支出	5.61		5.61	5.61							
21301	农业	5.61		5.61	5.61							
2E+06	科技转化与推广服务	5.61		5.61	5.61							
221	住房保障支出	206.61		206.61	206.61							
22102	住房改革支出	206.61		206.61	206.61							
2E+06	住房公积金	172.69		172.69	172.69							
2E+06	购房补贴	33.92		33.92	33.92							
229	其他支出	18.00		18.00		18.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.00		18.00		18.00						
2E+06	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.00		18.00		18.00						

2016年度部门支出决算总表

部门名称：诸暨市人力资源和社会保障局

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	27,856.85	9,322.04	674.76	17,860.05			
诸暨市人力资源和社会保障局（本级）	3,915.17	1618.19	86.69	2210.29			
诸暨市社会保险事业管理局	12,795.83	970.35	57.98	11767.5			
诸暨市就业管理服务处	199.73	134.85	9.4	55.48			
诸暨市技师学院	10,904.81	6598.65	520.69	3785.47			
诸暨市人事教育培训考试中心	32.90			32.9			
诸暨市职称考评服务中心	8.41			8.41			

2016年度部门支出决算总表

部门名称：诸暨市人力资源和社会保障局

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
				人员支出	日常公用支 出			
		1	2	3	4			
	栏次	27856.85	9322.04	974.77	17880.04			
201	一般公共服务支出	1974.33			1974.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.94			3.94			
2010302	一般行政管理事务	3.94			3.94			
20110	人力资源事务	1967.39			1967.39			
2011006	军队转业干部安置	8.53			8.53			
2011008	引进人才费用	80			80			
2011099	其他人力资源事务支出	1878.85			1878.85			
20199	其他一般公共服务支出	3			3			
2019999	其他一般公共服务支出	3			3			
205	教育支出	10664.59	6364.03	520.69	3779.87			
20502	普通教育	46.72	0.81		45.91			
2050299	其他普通教育支出	46.72	0.81		45.91			
20503	职业教育	7850.87	6363.22	520.69	966.96			
2050303	技工教育	7733.91	6363.22	520.69	890			
2050304	职业高中教育	50			50			
2050399	其他职业教育支出	66.96			66.96			
20599	其他教育支出	2767			2767			
2059999	其他教育支出	2767			2767			
208	社会保障和就业支出	14877.53	2657.64	154.08	12065.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3101.28	2323.82	154.08	623.38			
2080101	行政运行	2368.44	2215.39	153.04				
2080102	一般行政管理事务	9.84			9.84			
2080104	综合业务管理	77			77			
2080105	劳动保障监察	25			25			
2080106	就业管理事务	10.38		0.78	9.6			
2080107	社会保险业务管理事务	166.47			166.47			
2080108	信息化建设	123.6			123.6			
2080109	社会保险经办机构	35			35			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	45.88			45.88			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10			10			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	229.92	108.43	0.26	121.23			
20803	财政对社会保险基金的补助	11397.63			11397.63			
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	11397.63			11397.63			
20805	行政事业单位离退休	333.82	333.82					
2080502	事业单位离退休	32.76	32.76					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.93	15.93					
2080505	机关事单位基本养老保险缴费支出	285.13	285.13					
20899	其他社会保障和就业支出	44.8			44.8			
2089901	其他社会保障和就业支出	44.8			44.8			
210	医疗卫生与计划生育支出	93.76	93.76					
21005	医疗保障	93.76	93.76					
2100501	行政单位医疗	81.7	81.7					
2100502	事业单位医疗	12.06	12.06					
212	城乡社区支出	16.43			16.43			
21201	城乡社区管理事务	16.43			16.43			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.43			16.43			
213	农林水支出	5.61			5.61			
21301	农业	5.61			5.61			
2130106	农村转化与推广服务	5.61			5.61			
221	住房保障支出	206.61	206.61					
22102	住房改革支出	206.61	206.61					
2210201	住房公积金	172.69	172.69					
2210203	购房补贴	33.92	33.92					
229	其他支出	18			18			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入支持的支出	18			18			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入支持的支出	18			18			

2016年度部门财政拨款收支决算表

部门名称：诸暨市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、本年收入	21659.73	一、一般公共服务支出	95.48
（一）一般公共预算拨款	21641.73	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	18.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转		五、教育支出	6537.54
（一）一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14686.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	93.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16.43
		十二、农林水支出	5.61
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	206.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	18.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	21659.73
		二十四、结转下年	
收入总计	21659.73	支出总计	21659.73

2016年度部门一般公共预算支出决算表

部门名称：诸暨市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	栏次	1	2	3	4
	合计	21641.73	9357.45	12284.28	
201	一般公共服务支出	95.48		95.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.94		3.94	
2010302	一般行政管理事务	3.94		3.94	
20110	人力资源事务	88.54		88.54	
2011006	军队转业干部安置	8.54		8.54	
2011008	引进人才费用	80.00		80.00	
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00	
205	教育支出	6537.54	6374.67	162.87	
20502	普通教育	46.72	0.81	45.91	
2050299	其他普通教育支出	46.72	0.81	45.91	
20503	职业教育	6490.82	6373.86	116.96	

2050303	技校教育	6373.86	6373.86		
2050304	职业高中教育	50.00		50.00	
2050399	其他职业教育支出	66.96		66.96	
208	社会保障和就业支出	14686.32	2682.42	12003.90	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2910.07	2348.60	561.47	
2080101	行政运行	2239.14	2239.14		
2080104	综合业务管理	48.00		48.00	
2080105	劳动保障监察	25.00		25.00	
2080106	就业管理事务	10.38	0.78	9.60	
2080107	社会保险业务管理事务	166.47		166.47	
2080108	信息化建设	123.60		123.60	
2080109	社会保险经办机构	35.00		35.00	
2010111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	45.88		45.88	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00		10.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.62	108.69	97.93	
20803	财政对社会保险基金的补助	11397.63		11397.63	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	11397.63		11397.63	
20805	行政事业单位离退休	333.82	333.82		

2080502	事业单位离退休	32.76	32.76		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.93	15.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.13	285.13		
20899	其他社会保障和就业支出	44.80		44.80	
2089901	其他社会保障和就业支出	44.80		44.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	93.76	93.76		
21005	医疗保障	93.76	93.76		
2100501	行政单位医疗	81.70	81.70		
2100502	事业单位医疗	12.06	12.06		
212	城乡社区支出	16.43		16.43	
21201	城乡社区管理事务	16.43		16.43	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.43		16.43	
213	农林水支出	5.61		5.61	
21301	农业	5.61		5.61	
2130106	科技转化与推广服务	5.61		5.61	
221	住房保障支出	206.61	206.61		
22102	住房改革支出	206.61	206.61		
2210201	住房公积金	172.69	172.69		

2210203	购房补贴	33.92	33.92		
---------	------	-------	-------	--	--

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

部门名称：诸暨市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7829.52	302	商品和服务支出	616.50
30101	基本工资	1395.35	30201	办公费	95.04
30102	津贴补贴	3676.17	30202	印刷费	
30103	奖金	582.70	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	519.61	30204	手续费	0.59
30106	伙食补助费		30205	水费	49.44
30107	绩效工资		30206	电费	103.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	934.58	30207	邮电费	9.33
30109	职业年金缴费	289.83	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	431.27	30209	物业管理费	0.03
303	对个人和家庭的补助	853.16	30211	差旅费	4.69
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费		30213	维修(护)费	92.54
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.31
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	18.59	30216	培训费	3.50
30306	救济费		30217	公务接待费	10.05
30307	医疗费	88.31	30218	专用材料费	11.21
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.25	30225	专用燃料费	17.26
30310	生产补贴		30226	劳务费	37.06
30311	住房公积金	712.08	30227	委托业务费	7.17
30312	提租补贴		30228	工会经费	24.23
30313	购房补贴	33.92	30229	福利费	20.03
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10.60
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	20.96
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	98.83
			304	对事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	58.27
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	50.70
			31003	公务用车运行维护费	7.57
			31005	基础设施建设	

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

部门名称：诸暨市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

部门名称：诸暨市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
合计	栏次	1	2	3	4	5
229	其他支出		18.00	18.00		18.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18.00	18.00		18.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18.00	18.00		18.00

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表

部门名称：诸暨市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

(一) 项目支出	预算数	执行数	(二) 相关统计数	—
“三公”经费支出	50.09	26.27	1. 因公出国（境）团组数（个）	
1. 因公出国（境）费	3.94	3.94	2. 因公出国（境）人次数（人）	1
2. 公务用车购置及运行维护费	13.40	10.60	3. 公务用车购置数（辆）	
(1) 公务用车购置费			4. 公务用车保有量（辆）	4
(2) 公务用车运行维护费	13.40	10.60	5. 公务接待批次（个）	198
3. 公务接待费	32.75	11.73	6. 公务接待人次（人）	1406

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。