

2016年度部门决算报表（公开表式）

单位：中共绍兴市直属机关工作委员会

公开日期：

单位负责人：裘凯音

财务负责人：陶坚

经办人：陈樱

收支决算总表		表01
收入决算总表（分单位）		表02-1
收入决算总表（分科目）		表02-2
支出决算总表（分单位）		表03-1
支出决算总表（分科目）		表03-2
财政拨款收支决算表		表04
一般公共预算支出决算表		表05
一般公共预算基本支出决算表		表06
政府性基金收入支出决算表		表07
“三公”经费决算表		表08

2016年度部门收支决算总表

部门名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	539.07	一、一般公共服务支出	399.65
一般公共预算	539.07	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	55.00
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	14.59	八、社会保障和就业支出	55.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	10.00
		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	25.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	553.66	本年支出合计	553.66
七、用事业基金弥补		二十三、结余分配	
八、年初结转和结余	0.03	交纳所得税	
基本支出结转	0.03	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	0.03
		基本支出结转	0.03
		项目支出结转和结余	
		经营结余	
收 入 总 计	553.69	支 出 总 计	553.69

2016年度部门收入决算总表

部门名称:

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						
				1.00	2	3						
**	**											
	合计	553.69	0.03	539.07	539.07				14.59			
201	一般公共服务支出	399.67	0.03	399.64	399.64							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80		1.80	1.80							
2010302	一般行政管理事务	1.80		1.80	1.80							
20136	其他共产党事务支出	397.87	0.03	397.84	397.84							
2013601	行政运行	307.27	0.03	307.24	307.24							
2013602	一般行政管理事务	90.60		90.60	90.60							
205	教育支出	55.00		55.00	55.00							
20508	进修及培训	55.00		55.00	55.00							
2050803	培训支出	55.00		55.00	55.00							
208	社会保障和就业支出	55.37		40.78	40.78				14.59			
20805	行政事业单位离退休	55.37		40.78	40.78				14.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70		32.70	32.70							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67		8.08	8.08				14.59			

210	医疗卫生与计划生育支出	8.35		8.35	8.35							
21005	医疗保障	8.35		8.35	8.35							
2100501	行政单位医疗	8.35		8.35	8.35							
213	农林水支出	10.00		10.00	10.00							
21399	其他农林水支出	10.00		10.00	10.00							
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00	10.00							
221	住房保障支出	25.30		25.30	25.30							
22102	住房改革支出	25.30		25.30	25.30							
2210201	住房公积金	22.87		22.87	22.87							
2210202	提租补贴	0.13		0.13	0.13							
2210203	购房补贴	2.30		2.30	2.30							

2016年度部门支出决算总表

部门名称:

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	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
**	**							
	合计	553.66	334.63	53.29	165.75			
201	一般公共服务支出	399.65	253.96	53.29	92.4			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80			1.80			
2010302	一般行政管理事务	1.80			1.80			
20136	其他共产党事务支出	397.85	253.96	53.29	90.60			
2013601	行政运行	307.25	253.96	53.29				
2013602	一般行政管理事务	90.60			90.60			
205	教育支出	55.00			55.00			
20508	进修及培训	55.00			55.00			
2050803	培训支出	55.00			55.00			
208	社会保障和就业支出	55.36	55.36					
20805	行政事业单位离退休	55.36	55.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	32.70	32.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.66	22.66					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.35			8.35			
21005	医疗保障	8.35			8.35			
2100501	行政单位医疗	8.35			8.35			
213	农林水支出	10.00			10.00			
21399	其他农林水支出	10.00			10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00			10.00			
221	住房保障支出	25.30	25.30					
22102	住房改革支出	25.30	25.30					
2210201	住房公积金	22.87	22.87					
2210202	提租补贴	0.13	0.13					
2210203	购房补贴	2.30	2.30					

2016年度部门财政拨款收支决算表

部门名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、本年收入	539.07	一、一般公共服务支出	399.64
（一）一般公共预算拨款	539.07	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转		五、教育支出	55
（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	40.78
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	10
		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	25.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	539.07
		二十四、结转下年	
收入总计	539.07	支出总计	539.07

2016年度部门一般公共预算支出决算表

部门名称:

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	539.07	373.32	165.75	
201	一般公共服务支出	399.64	307.24	92.4	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.80		1.80	
2010302	一般行政管理事务	1.80		1.80	
20136	其他共产党事务支出	397.84	307.24	90.6	
2013601	行政运行	307.24	307.24		
2013602	一般行政管理事务	90.60		90.60	
205	教育支出	55.00		55.00	
20508	进修及培训	55.00		55.00	
2050803	培训支出	55.00		55.00	
208	社会保障和就业支出	40.78	40.78		
20805	行政事业单位离退休	40.78	40.78		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08		
210	医疗卫生与计划生育支出	8.35		8.35	
21005	医疗保障	8.35		8.35	
2100501	行政单位医疗	8.35		8.35	
213	农林水支出	10.00		10.00	
21399	其他农林水支出	10.00		10.00	
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00	
221	住房保障支出	25.30	25.30		
22102	住房改革支出	25.30	25.30		
2210201	住房公积金	22.87	22.87		
2210202	提租补贴	0.13	0.13		
2210203	购房补贴	2.30	2.30		

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

表06

编制单位：

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	292.28	302	商品和服务支出	53.29
30101	基本工资	49.68	30201	办公费	7.49
30102	津贴补贴	88.58	30202	印刷费	1.53
30103	奖金	3.97	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	17.79	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.70	30207	邮电费	0.36
30109	职业年金缴费	8.08	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	91.48	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	27.75	30211	差旅费	0.34
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	2.42	30216	培训费	0.02
30306	救济费		30217	公务接待费	3.48
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.03	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	22.87	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	0.13	30228	工会经费	2.91
30313	购房补贴	2.30	30229	福利费	6.36
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	22.86
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	5.65
			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	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			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：

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			年末结余结转
				小计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

表08

编制单位：

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	8.42	5.77	1. 因公出国（境）团组数（个）	
1. 因公出国（境）费			2. 因公出国（境）人次数（人）	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.32	2.29	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）	
（2）公务用车运行维护费	4.32	2.29	5. 公务接待批次（个）	15
3. 公务接待费	4.1	3.48	6. 公务接待人次（人）	350

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。