

附件

2016年度部门决算报表

单位：绍兴市越城区人力资源和社会保障局

公开日期：2017年7月25日

单位负责人：高玮民

财务负责人：杨国宝

经办人：李晓兵

目录

收支决算总表	公开01表
收入决算总表（分单位）	公开02_1表
收入决算总表（分科目）	公开02_2表
支出决算总表（分单位）	公开03_1表
支出决算总表（分科目）	公开03_2表
财政拨款收支决算表	公开04表
一般公共预算支出决算表	公开05表
一般公共预算基本支出决算表	公开06表
政府性基金收入支出决算表	公开07表
“三公”经费决算表	公开08表

2016年度部门收支决算总表

公开01表

编制单位：绍兴市越城区人力资源和社会保障局(汇总)

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	804.25	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	801.26	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	2.99	三、国防支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
四、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
六、其他收入	173.63	八、社会保障和就业支出	998.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	54.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	2.99
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	977.88	本年支出合计	1,055.66
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十三、结余分配	2.41
八、年初结转和结余	199.50	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.54	提取职工福利基金	0.00
项目支出结转和结余	198.97	转入事业基金	2.41
经营结余	0.00	其他	0.00
		二十四、年末结转和结余	119.31
		基本支出结转	1.90
		项目支出结转和结余	117.41
		经营结余	0.00
收 入 总 计	1,177.39	支 出 总 计	1,177.39

2016年度部门收入决算总表(分单位)

编制单位：绍兴市越城区人力资源和社会保障局(汇总)

公开02-1表
金额单位：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	1,177.39	199.50	804.25	801.26	2.99	0.00	0.00	173.63	0.00	0.00	0.00
绍兴市越城区人力资源和社会保障局(本级)	566.78	185.88	313.47	310.47	2.99	0.00	0.00	67.44	0.00	0.00	0.00
绍兴市越城区劳动监察大队	293.77	13.47	262.39	262.39	0.00	0.00	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
绍兴市越城区人事劳动考试指导培训中心	316.84	0.15	228.40	228.40	0.00	0.00	0.00	88.29	0.00	0.00	0.00

2016年度部门收入决算总表(分科目)

公开02_2表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市越城区人力资源和社会保障局(汇总)

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						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1,177.39	199.50	804.25	801.26	2.99	0.00	0.00	173.63	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,119.88	199.50	746.75	746.75	0.00	0.00	0.00	173.63	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,036.40	195.43	667.34	667.34	0.00	0.00	0.00	173.63	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	374.50	0.39	338.87	338.87	0.00	0.00	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	3.83	0.00	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	25.34	13.47	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108			信息化建设	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	631.67	180.51	312.77	312.77	0.00	0.00	0.00	138.39	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	79.41	0.00	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14.56	0.00	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	14.43	0.00	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	0.00	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	54.52	0.00	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	54.52	0.00	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.33	0.00	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	10.16	0.00	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度部门支出决算总表(分单位)

公开03_1表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市越城区人力资源和社会保障局(汇总)

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	1,055.66	612.49	36.36	406.81	0.00	0.00	0.00
绍兴市越城区人力资源和社会保障局(本级)	461.44	174.40	18.14	268.90	0.00	0.00	0.00
绍兴市越城区劳动监察大队	279.82	253.81	13.12	12.89	0.00	0.00	0.00
绍兴市越城区人事劳动考试指导培训中心	314.41	184.29	5.10	125.02	0.00	0.00	0.00

2016年度部门支出决算总表(分科目)

公开03_2表

编制单位：绍兴市越城区人力资源和社会保障局(汇总)

金额单位：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				
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,055.66	612.49	36.36	406.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	998.15	557.98	36.36	403.82	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	918.75	478.57	36.36	403.82	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	372.62	341.36	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	3.83	0.00	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	12.89	0.00	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00
2080108			信息化建设	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	528.61	137.21	5.10	386.31	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.99	0.00	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.99	0.00	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.99	0.00	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00

2016年度部门财政拨款收支决算表

公开04表

编制单位：绍兴市越城区人力资源和社会保障局(汇总)

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	804.25	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	801.26	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	2.99	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
二、上年结转	48.23	五、教育支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	48.23	六、科学技术支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	775.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	54.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	2.99
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		本年支出合计	833.43
		二十四、结转下年	19.05
收入总计	852.49	支出总计	852.49

2016年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表

编制单位：绍兴市越城区人力资源和社会保障局(汇总)

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	830.44	604.81	225.63	0.00
			208 社会保障和就业支出	775.93	550.29	225.63	0.00
			20801 人力资源和社会保障管理事务	696.52	470.88	225.63	0.00
			2080101 行政运行	338.87	338.87	0.00	0.00
			2080102 一般行政管理事务	3.83	0.00	3.83	0.00
			2080105 劳动保障监察	12.89	0.00	12.89	0.00
			2080108 信息化建设	0.80	0.00	0.80	0.00
			2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	340.13	132.01	208.12	0.00
			20805 行政事业单位离退休	79.41	79.41	0.00	0.00
			2080501 归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00
			2080502 事业单位离退休	14.56	14.56	0.00	0.00
			2080504 未归口管理的行政单位离退休	14.43	14.43	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	0.00	0.00
			221 住房保障支出	54.52	54.52	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	54.52	54.52	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	44.33	44.33	0.00	0.00
			2210202 提租补贴	0.02	0.02	0.00	0.00
			2210203 购房补贴	10.16	10.16	0.00	0.00

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

编制单位：绍兴市越城区人力资源和社会保障局(汇总)

金额单位：万元

经济科目分类		2016基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1	2	3
		604.81	568.45	36.36
301	工资福利支出	481.09	481.09	0.00
30101	基本工资	103.04	103.04	0.00
30102	津贴补贴	138.00	138.00	0.00
30103	奖金	30.65	30.65	0.00
30104	其他社会保障缴费	33.69	33.69	0.00
30107	绩效工资	70.83	70.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	36.00	36.00	0.00
30109	职业年金缴费	14.12	14.12	0.00
30199	其他工资福利支出	54.77	54.77	0.00
302	商品和服务支出	36.36	0.00	36.36
30201	办公费	3.47	0.00	3.47
30202	印刷费	0.65	0.00	0.65
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.36	0.00	2.36
30211	差旅费	1.14	0.00	1.14
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.06	0.00	0.06
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.15	0.00	0.15
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	5.04	0.00	5.04
30228	工会经费	6.40	0.00	6.40
30229	福利费	0.63	0.00	0.63
30231	公务用车运行维护费	4.69	0.00	4.69
30239	其他交通费用	5.41	0.00	5.41
30299	其他商品和服务支出	6.36	0.00	6.36
303	对个人和家庭的补助	87.36	87.36	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	1.60	1.60	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00
30311	住房公积金	45.68	45.68	0.00
30312	提租补贴	0.02	0.02	0.00
30313	购房补贴	10.67	10.67	0.00
30314	采暖补贴	0.00	0.00	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.29	29.29	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

编制单位：绍兴市越城区人力资源和社会保障局(汇总)

金额单位：万元

经济科目分类		2016基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1	2	3
		604.81	568.45	36.36
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
30403	财政贴息	0.00	0.00	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
307	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30707	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00

— %d —

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市越城区人力资源和社会保障局(汇总)

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	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				0.00	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00
229			其他支出	0.00	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表

编制单位：绍兴市越城区人力资源和社会保障局(汇总)

金额单位：万元

项 目	预算数	执行数	(二) 相关统计数	—
“三公”经费支出	13.13	4.99	1. 因公出国(境)团组数(个)	0
(一) 支出合计	13.13	4.99	2. 因公出国(境)人次数(人)	0
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	3. 公务用车购置数(辆)	0
2. 公务用车购置及运行维护费	12.63	4.99	4. 公务用车保有量(辆)	4
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	5. 国内公务接待批次(个)	0
(2) 公务用车运行维护费	12.63	4.99	其中：外事接待批次(个)	0
3. 公务接待费	0.50	0.00	6. 国内公务接待人次(人)	0
(1) 国内接待费	0.50	0.00	其中：外事接待人次(人)	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	7. 国(境)外公务接待批次(个)	0
(2) 国(境)外接待费	0.00	0.00	8. 国(境)外公务接待人次(人)	0