

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：绍兴市越城区人力资源和社会保障局（汇总）

项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	46,713,000.75		
一般公共预算财政拨款	46,713,000.75		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	14,992,487.59		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		206 科学技术支出	9,129,276.00
		20605 科技条件与服务	9,029,276.00
		2060599 其他科技条件与服务支出	9,029,276.00
		20699 其他科学技术支出	100,000.00
		2069999 其他科学技术支出	100,000.00
		208 社会保障和就业支出	47,999,381.33
		20801 人力资源和社会保障管理事务	44,724,168.13
		2080101 行政运行	24,640,423.28
		2080105 劳动保障监察	1,151,604.37
		2080106 就业管理事务	658,195.74
		2080108 信息化建设	98,075.50
		2080109 社会保险经办机构	3,778,571.17
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,397,298.07
		20805 行政事业单位离退休	3,275,213.20
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	25,200.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,168,655.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,081,358.20
		213 农林水支出	243,000.00
		21399 其他农林水支出	243,000.00
		2139999 其他农林水支出	243,000.00
		221 住房保障支出	2,757,734.10
		22102 住房改革支出	2,757,734.10
		2210201 住房公积金	2,121,122.00
		2210202 租房补贴	393.10
		2210203 购房补贴	636,219.00
本年收入合计	61,705,488.34	本年支出合计	60,129,391.43
用事业基金弥补收支差额	16,418.00	结余分配	1,758,706.03
年初结转和结余	1,059,987.56	年末结转和结余	893,796.44
总计	62,781,893.90	总计	62,781,893.90

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：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	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	61,705,488.34	46,713,000.75					14,992,487.59
绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）	17,801,196.93	14,870,693.23					2,930,503.70
绍兴市越城区劳动监察大队	12,911,030.63	10,678,838.46					2,232,192.17
绍兴市越城区社会保险事业管理服务中心	18,563,502.88	15,208,114.13					3,355,388.75
绍兴市越城区人事劳动考试指导培训中心	12,429,757.90	5,955,354.93					6,474,402.97

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：绍兴市越城区人力资源和社会保障局(汇总)

支出功能分类科目编码		项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		科目名称								
类	款	栏次		1	2	3	4	5	6	7
		合计		61,705,488.34	46,713,000.75					14,992,487.59
206		科学技术支出		9,129,276.00	9,129,276.00					
20605		科技条件与服务		9,029,276.00	9,029,276.00					
2060599		其他科技条件与服务支出		9,029,276.00	9,029,276.00					
20699		其他科学技术支出		100,000.00	100,000.00					
2069999		其他科学技术支出		100,000.00	100,000.00					
208		社会保障和就业支出		49,586,778.24	34,837,290.65					14,749,487.59
20801		人力资源和社会保障管理事务		46,316,683.04	31,669,628.45					14,647,054.59
2080101		行政运行		24,612,412.62	18,800,616.43					5,811,796.19
2080105		劳动保障监察		1,151,604.37	1,151,604.37					
2080106		就业管理事务		685,355.74	538,127.56					147,228.18
2080108		信息化建设		98,075.50	98,075.50					
2080109		社会保险经办机构		3,841,216.44	3,335,682.69					505,533.75
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		15,928,018.37	7,745,521.90					8,182,496.47
20805		行政事业单位离退休		3,270,095.20	3,167,662.20					102,433.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休		25,200.00	25,200.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,165,241.00	2,096,943.00					68,298.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1,079,654.20	1,045,519.20					34,135.00
213		农林水支出		243,000.00						243,000.00
21399		其他农林水支出		243,000.00						243,000.00
2139999		其他农林水支出		243,000.00						243,000.00
221		住房保障支出		2,746,434.10	2,746,434.10					
22102		住房改革支出		2,746,434.10	2,746,434.10					
2210201		住房公积金		2,115,536.00	2,115,536.00					
2210202		提租补贴		393.10	393.10					
2210203		购房补贴		630,505.00	630,505.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：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	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	60,129,391.43	35,747,169.45	24,382,221.98			
绍兴市越城区人力资源和社会保障局(本级)	18,057,029.31	5,300,559.61	12,756,469.70			
绍兴市越城区劳动监察大队	12,884,034.64	11,074,234.53	1,809,800.11			
绍兴市越城区社会保险事业管理服务中心	18,500,857.61	12,973,252.44	5,527,605.17			
绍兴市越城区人事劳动考试指导培训中心	10,687,469.87	6,399,122.87	4,288,347.00			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：绍兴市越城区人力资源和社会保障局（汇总）

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	60,129,391.43	35,747,169.45	24,382,221.98			
206			科学技术支出	9,129,276.00		9,129,276.00			
20605			科技条件与服务	9,029,276.00		9,029,276.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	9,029,276.00		9,029,276.00			
20699			其他科学技术支出	100,000.00		100,000.00			
2069999			其他科学技术支出	100,000.00		100,000.00			
208			社会保障和就业支出	47,999,381.33	32,989,435.35	15,009,945.98			
20801			人力资源和社会保障管理事务	44,724,168.13	29,714,222.15	15,009,945.98			
2080101			行政运行	24,640,423.28	24,640,423.28				
2080105			劳动保障监察	1,151,604.37		1,151,604.37			
2080106			就业管理事务	658,195.74		658,195.74			
2080108			信息化建设	98,075.50		98,075.50			
2080109			社会保险经办机构	3,778,571.17		3,778,571.17			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,397,298.07	5,073,798.87	9,323,499.20			
20805			行政事业单位离退休	3,275,213.20	3,275,213.20				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	25,200.00	25,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,168,655.00	2,168,655.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,081,358.20	1,081,358.20				
213			农林水支出	243,000.00		243,000.00			
21399			其他农林水支出	243,000.00		243,000.00			
2139999			其他农林水支出	243,000.00		243,000.00			
221			住房保障支出	2,757,734.10	2,757,734.10				
22102			住房改革支出	2,757,734.10	2,757,734.10				
2210201			住房公积金	2,121,122.00	2,121,122.00				
2210202			提租补贴	393.10	393.10				
2210203			购房补贴	636,219.00	636,219.00				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：绍兴市越城区人力资源和社会保障局（汇总）

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决 算 数	项 目	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
栏 次	1	栏 次	2	3	4
二、一般公共预算财政拨款	46,713,000.75				
二、政府性基金预算财政拨款					
		206 科学技术支出	9,129,276.00	9,129,276.00	
		20605 科技条件与服务	9,029,276.00	9,029,276.00	
		2060599 其他科技条件与服务支出	9,029,276.00	9,029,276.00	
		20699 其他科学技术支出	100,000.00	100,000.00	
		2069999 其他科学技术支出	100,000.00	100,000.00	
		208 社会保障和就业支出	34,837,290.65	34,837,290.65	
		20801 人力资源和社会保障管理事务	31,669,628.45	31,669,628.45	
		2080101 行政运行	18,800,616.43	18,800,616.43	
		2080105 劳动保障监察	1,151,604.37	1,151,604.37	
		2080106 就业管理事务	538,127.56	538,127.56	
		2080108 信息化建设	98,075.50	98,075.50	
		2080109 社会保险经办机构	3,335,682.69	3,335,682.69	
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,745,521.90	7,745,521.90	
		20805 行政事业单位离退休	3,167,662.20	3,167,662.20	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	25,200.00	25,200.00	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,096,943.00	2,096,943.00	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,045,519.20	1,045,519.20	
		221 住房保障支出	2,746,434.10	2,746,434.10	
		22102 住房改革支出	2,746,434.10	2,746,434.10	
		2210201 住房公积金	2,115,536.00	2,115,536.00	
		2210202 提租补贴	393.10	393.10	
		2210203 购房补贴	630,505.00	630,505.00	
本年收入合计	46,713,000.75	本年支出合计	46,713,000.75	46,713,000.75	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	46,713,000.75	总计	46,713,000.75	46,713,000.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07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：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	46,713,000.75	28,790,073.66	17,922,927.09
206			科学技术支出	9,129,276.00		9,129,276.00
20605			科技条件与服务	9,029,276.00		9,029,276.00
2060599			其他科技条件与服务支出	9,029,276.00		9,029,276.00
20699			其他科学技术支出	100,000.00		100,000.00
2069999			其他科学技术支出	100,000.00		100,000.00
208			社会保障和就业支出	34,837,290.65	26,043,639.56	8,793,651.09
20801			人力资源和社会保障管理事务	31,669,628.45	22,875,977.36	8,793,651.09
2080101			行政运行	18,800,616.43	18,800,616.43	
2080105			劳动保障监察	1,151,604.37		1,151,604.37
2080106			就业管理事务	538,127.56		538,127.56
2080108			信息化建设	98,075.50		98,075.50
2080109			社会保险经办机构	3,335,682.69		3,335,682.69
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,745,521.90	4,075,360.93	3,670,160.97
20805			行政事业单位离退休	3,167,662.20	3,167,662.20	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	25,200.00	25,200.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,096,943.00	2,096,943.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,045,519.20	1,045,519.20	
221			住房保障支出	2,746,434.10	2,746,434.10	
22102			住房改革支出	2,746,434.10	2,746,434.10	
2210201			住房公积金	2,115,536.00	2,115,536.00	
2210202			提租补贴	393.10	393.10	
2210203			购房补贴	630,505.00	630,505.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：绍兴市越城区人力资源和社会保障局(汇总)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26,329,444.96	302	商品和服务支出	2,282,575.43	30908	物资储备	—
30101	基本工资	3,189,746.00	30201	办公费	94,800.49	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	5,089,280.10	30202	印刷费	19,343.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	8,695,175.94	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	—	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	1,136,160.00	30205	水费	—	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,096,943.00	30206	电费	—	310	资本性支出	9,816.00
30109	职业年金缴费	1,045,519.20	30207	邮电费	66,069.86	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	522,866.08	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	9,816.00
30111	公务员医疗补助缴费	500,242.26	30209	物业管理费	—	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	57,821.39	30211	差旅费	37,764.50	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	2,115,536.00	30212	因公出国(境)费用	—	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	—	30213	维修(护)费	20,056.50	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	1,880,154.99	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	168,237.27	30215	会议费	920.00	31009	土地补偿	—
30301	离休费	—	30216	培训费	19,500.00	31010	安置补助	—
30302	退休费	78,525.00	30217	公务接待费	10,681.20	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职(役)费	—	30218	专用材料费	—	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	—	30224	被装购置费	14,410.00	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	—	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	185,904.47	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	86,502.27	30227	委托业务费	114,050.00	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	150,000.00	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	2,960.00	30229	福利费	774,488.23	311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	53,441.18	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	250.00	30239	其他交通费用	602,174.00	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	—	312	对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	118,972.00	31201	资本金注入	—
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
	人员经费合计	26,497,682.23		公用经费合计				2,292,391.43

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：绍兴市越城区人力资源和社会保障局（汇总）

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位当年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此栏无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10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：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	119,500.00	64,122.38
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	85,000.00	53,441.18
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	85,000.00	53,441.18
3. 公务接待费	34,500.00	10,681.20

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。