

2019年度部门预算报表

单位:绍兴市越城区人力资源和社会保障局(汇总)

公开日期:2019 年 2 月 2 日

单位负责人: 罗方远

财务负责人:杨国宝

经办人: 李晓兵

目 录

收支预算总表	公开01表
财政拨款收支预算总表	公开02表
一般公共预算支出表	公开03表
政府性基金支出预算表	公开04表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开05表
一般公共预算基本支出表(政府预算经济分类)	公开06表
收入预算总表	公开07表
支出预算总表	公开08表
一般公共预算“三公”经费表	公开09表

2019年区级部门收支预算总表

表01

单位： [122]人社

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
公共财政预算拨款收入	763,767,445.39	社会保障和就业支出	196,513,776.59
附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		人力资源和社会保障管理事务	24,767,543.19
其他收入		行政运行	11,255,239.59
用事业基金弥补收支差额		劳动保障监察	2,465,100.00
政府性基金预算拨款		就业管理事务	943,245.00
专户资金收入		社会保险经办机构	3,734,200.00
事业收入（不含专户核拨资金）		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,369,758.60
事业单位经营收入		行政事业单位离退休	2,606,233.40
上级补助收入（非财政专户核拨）		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,861,595.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	744,638.40
		财政对基本养老保险基金的补助	169,140,000.00
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	169,140,000.00
		卫生健康支出	564,800,000.00
		财政对基本医疗保险基金的补助	553,490,000.00
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	553,490,000.00
		其他卫生健康支出	11,310,000.00
		其他卫生健康支出	11,310,000.00
		住房保障支出	2,453,668.80
		住房改革支出	2,453,668.80
		住房公积金	1,869,432.00
		提租补贴	1,024.80
		购房补贴	583,212.00
本年收入小计：	763,767,445.39	本年支出小计：	763,767,445.39
上年结余、结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			
收入合计：	763,767,445.39	支出合计：	763,767,445.39

2019年区级部门财政拨款收支预算总表

表02

单位： [122]人社

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	763,767,445.39	社会保障和就业支出	196,513,776.59
一般公共预算	763,767,445.39	人力资源和社会保障管理事务	24,767,543.19
政府性基金预算		行政运行	11,255,239.59
		劳动保障监察	2,465,100.00
		就业管理事务	943,245.00
		社会保险经办机构	3,734,200.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,369,758.60
		行政事业单位离退休	2,606,233.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,861,595.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	744,638.40
		财政对基本养老保险基金的补助	169,140,000.00
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	169,140,000.00
		卫生健康支出	564,800,000.00
		财政对基本医疗保险基金的补助	553,490,000.00
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	553,490,000.00
		其他卫生健康支出	11,310,000.00
		其他卫生健康支出	11,310,000.00
		住房保障支出	2,453,668.80
		住房改革支出	2,453,668.80
		住房公积金	1,869,432.00
		提租补贴	1,024.80
		购房补贴	583,212.00
收入总计	763,767,445.39	支出总计	763,767,445.39

2019年区级部门一般公共预算支出表

表03

单位： [122]人社

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	763,767,445.39	18,822,689.39	744,944,756.00	
208	社会保障和就业支出	196,513,776.59	16,369,020.59	180,144,756.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	24,767,543.19	13,762,787.19	11,004,756.00	
2080101	行政运行	11,255,239.59	11,255,239.59		
2080105	劳动保障监察	2,465,100.00		2,465,100.00	
2080106	就业管理事务	943,245.00		943,245.00	
2080109	社会保险经办机构	3,734,200.00		3,734,200.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,369,758.60	2,507,547.60	3,862,211.00	
20805	行政事业单位离退休	2,606,233.40	2,606,233.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,861,595.00	1,861,595.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	744,638.40	744,638.40		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	169,140,000.00		169,140,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	169,140,000.00		169,140,000.00	
210	卫生健康支出	564,800,000.00		564,800,000.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	553,490,000.00		553,490,000.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	553,490,000.00		553,490,000.00	
21099	其他卫生健康支出	11,310,000.00		11,310,000.00	
2109901	其他卫生健康支出	11,310,000.00		11,310,000.00	
221	住房保障支出	2,453,668.80	2,453,668.80		
22102	住房改革支出	2,453,668.80	2,453,668.80		
2210201	住房公积金	1,869,432.00	1,869,432.00		
2210202	提租补贴	1,024.80	1,024.80		
2210203	购房补贴	583,212.00	583,212.00		

2019年区级部门政府性基金预算支出表

表04

单位： [122]人社

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

2019年区级部门一般公共预算基本支出表 (部门预算经济分类)

单位: [122]人社

表05
单位: 元

部门预算经济分类科目		2019年初预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	18,822,689.39
301	工资福利支出	13,325,320.79
30101	基本工资	2,615,940.00
30102	津贴补贴	5,070,364.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,479,803.00
30109	职业年金缴费	591,921.40
30110	职工基本医疗保险缴费	473,642.68
30111	公务员医疗补助缴费	442,037.72
30112	其他社会保障缴费	47,365.17
30113	住房公积金	1,558,272.00
30199	其他工资福利支出	1,045,974.02
302	商品和服务支出	1,940,820.00
30201	办公费	252,000.00
30202	印刷费	44,800.00
30207	邮电费	147,600.00
30211	差旅费	17,500.00
30213	维修(护)费	35,000.00
30215	会议费	10,000.00
30216	培训费	22,000.00
30217	公务接待费	17,500.00
30228	工会经费	123,000.00
30229	福利费	329,000.00
30231	公务用车运行维护费	20,000.00
30239	其他交通费用	781,720.00
30299	其他商品和服务支出	140,700.00
303	对个人和家庭的补助	90,696.40
30307	医疗费补助	88,000.00
30309	奖励金	2,100.00
30302	退休费	596.40
321	工资福利支出_事业	3,133,412.20
32101	基本工资_事业	668,940.00
32102	津贴补贴_事业	112,875.60
32107	绩效工资_事业	1,240,020.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	381,792.00
32109	职业年金缴费_事业	152,717.00
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	115,731.00
32111	公务员医疗补助缴费_事业	119,587.00
32112	其他社会保障缴费_事业	18,805.60
32113	住房公积金_事业	311,160.00
32199	其他工资福利支出_事业	11,784.00
322	商品和服务支出_事业	317,440.00
32201	办公费_事业	54,100.00
32202	印刷费_事业	15,000.00
32207	邮电费_事业	3,500.00
32211	差旅费_事业	3,000.00
32213	维修(护)费_事业	10,000.00
32228	工会经费_事业	31,500.00
32229	福利费_事业	147,000.00
32231	公务用车运行维护费_事业	25,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	28,340.00
324	资本性支出_事业	15,000.00
32402	办公设备购置_事业	15,000.00

2019年区级部门一般公共预算基本支出表 (政府预算经济分类)

表06

单位： [122]人社

单位：元

政府预算经济分类科目		2019年初预算数
科目编码	科目名称	
	总计	18,822,689.39
501	机关工资福利支出	13,325,320.79
50101	工资奖金津补贴	7,686,304.80
50102	社会保障缴费	3,034,769.97
50103	住房公积金	1,558,272.00
50199	其他工资福利支出	1,045,974.02
502	机关商品和服务支出	1,940,820.00
50201	办公经费	1,695,620.00
50202	会议费	10,000.00
50203	培训费	22,000.00
50206	公务接待费	17,500.00
50208	公务用车运行维护费	20,000.00
50209	维修(护)费	35,000.00
50299	其他商品和服务支出	140,700.00
505	对事业单位经常性补助	3,450,852.20
50501	工资福利支出	3,133,412.20
50502	商品和服务支出	317,440.00
506	对事业单位资本性补助	15,000.00
50601	资本性支出(一)	15,000.00
509	对个人和家庭的补助	90,696.40
50901	社会福利和救助	90,100.00
50905	离退休费	596.40

2019年区级部门支出预算总表

表08

单位： [122]人社

金额单位：元

单位名称	合计	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				
总计	763,767,445.39	16,549,429.39	2,273,260.00	744,944,756.00			
绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）	5,678,349.09	2,081,658.09	373,480.00	3,223,211.00			
绍兴市越城区劳动监察大队	9,263,835.68	4,919,160.68	936,330.00	3,408,345.00			
绍兴市越城区人事劳动考试培训指导中心	4,105,397.00	3,133,957.00	332,440.00	639,000.00			
绍兴市越城区社会保险事业管理服务中心	744,719,863.62	6,414,653.62	631,010.00	737,674,200.00			

2019年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表09

单位： [122]人社

金额单位：元

项目	2019年预算数
合计	62,500.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	17,500.00
3. 公务用车购置及运行费	45,000.00
其中： 公务用车购置费	
公务用车运行维护费	45,000.00