

收入支出决算总表

编制单位：启东市人力资源和社会保障局本级

2016年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	1,571.5	一、一般公共服务支出	28	1,571.5	一、基本支出	55	1,119.0
其中：政府性基金	2	0.0	二、外交支出	29	0.0	二、项目支出	56	452.5
二、上级补助收入	3	0.0	三、国防支出	30	0.0	三、上缴上级支出	57	0.0
三、事业收入	4	0.0	四、公共安全支出	31	0.0	四、经营支出	58	0.0
四、经营收入	5	0.0	五、教育支出	32	0.0	五、对附属单位补助支出	59	0.0
五、附属单位上缴收入	6	0.0	六、科学技术支出	33	0.0			
六、其他收入	7	0.0	七、文化体育与传媒支出	34	0.0			
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.0			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.0			
	10		十、节能环保支出	37	0.0			
	11		十一、城乡社区支出	38	0.0			
	12		十二、农林水支出	39	0.0			
	13		十三、交通运输支出	40	0.0			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.0			
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.0			
	16		十六、金融支出	43	0.0			
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.0			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.0			
	19		十九、住房保障支出	46	0.0			
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.0			
	21		二十一、其他支出	48	0.0			
	22		二十二、债务还本支出	49	0.0			
			二十三、债务付息支出	50	0.0			
本年收入合计	23	1,571.5	本年支出合计				60	1,571.5
用事业基金弥补收支差额	24	0.0	结余分配				61	0.0
年初结转和结余	25	0.0	年末结转和结余				62	0.0
	26						63	0.0
总计	27	1,571.5	总计				64	1,571.5

收入决算表

编制单位：启东市人力资源和社会保障局本级

2016年度

公开02表
金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1,571.5	1,571.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201		一般公共服务支出	1,571.5	1,571.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20110		人力资源事务	1,571.5	1,571.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011001		行政运行	1,433.7	1,433.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011002		一般行政管理事务	137.8	137.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出决算表

编制单位：启东市人力资源和社会保障局本级

2016年

公开03表
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			1,571.5	1,119.0	452.5	0.0	0.0	0.0
			1,571.5	1,119.0	452.5	0.0	0.0	0.0
20110			1,571.5	1,119.0	452.5	0.0	0.0	0.0
			1,433.7	1,119.0	314.7	0.0	0.0	0.0
2011001			1,433.7	1,119.0	314.7	0.0	0.0	0.0
2011002			137.8	0.0	137.8	0.0	0.0	0.0

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：启东市人力资源和社会保障局本级

2016年度

公开04表
金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,571.5	一、一般公共服务支出	31	1,571.5	1,571.5	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	32	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	33	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	34	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	35	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	36	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.0	0.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	40	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	41	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	42	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	43	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	46	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	49	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	51	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	52	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	53	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	1,571.5	本年支出合计	54	1,571.5	1,571.5	0.0
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.0	年末财政拨款结转和结余	56	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	27	0.0	基本支出结转	57	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.0	项目支出结转和结余	58	0.0	0.0	0.0
	29			59			
收入总计	30	1,571.5	支出总计	60	1,571.5	1,571.5	0.0

财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：启东市人力资源和社会保障局本级

2016年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,571.5	1,119.0	452.5
201			1,571.5	1,119.0	452.5
20110			1,571.5	1,119.0	452.5
2011001			1,433.7	1,119.0	314.7
2011002			137.8	0.0	137.8

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：启东市人力资源和社会保障局本级

2016年度

项 目		行次	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 编码	经济分类名称				
栏 次			1	2	3
合 计		1	1,119.0	995.0	124.0
301	工资福利支出	2	646.5	646.5	0.0
30101	基本工资	3	119.3	119.3	0.0
30102	津贴补贴	4	254.8	254.8	0.0
30103	奖金	5	146.7	146.7	0.0
30104	其他社会保障缴费	6	75.0	75.0	0.0
30106	伙食补助费	7	5.5	5.5	0.0
30107	绩效工资	8	16.7	16.7	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	9	0.0	0.0	0.0
30109	职业年金缴纳	10	0.0	0.0	0.0
30199	其他工资福利支出	11	28.4	28.4	0.0
302	商品和服务支出	12	111.7	0.0	111.7
30201	办公费	13	13.5	0.0	13.5
30202	印刷费	14	0.9	0.0	0.9
30203	咨询费	15	0.0	0.0	0.0
30204	手续费	16	0.0	0.0	0.0
30205	水费	17	0.0	0.0	0.0
30206	电费	18	0.0	0.0	0.0
30207	邮电费	19	9.6	0.0	9.6
30208	取暖费	20	0.0	0.0	0.0
30209	物业管理费	21	4.2	0.0	4.2
30211	差旅费	22	4.7	0.0	4.7
30212	因公出国（境）费用	23	0.0	0.0	0.0
30213	维修（护）费	24	2.0	0.0	2.0
30214	租赁费	25	0.0	0.0	0.0
30215	会议费	26	1.4	0.0	1.4
30216	培训费	27	1.6	0.0	1.6
30217	公务接待费	28	12.0	0.0	12.0
30218	专用材料费	29	0.0	0.0	0.0
30224	被装购置费	30	0.0	0.0	0.0
30225	专用燃料费	31	0.0	0.0	0.0
30226	劳务费	32	3.3	0.0	3.3
30227	委托业务费	33	0.0	0.0	0.0
30228	工会经费	34	7.3	0.0	7.3
30229	福利费	35	11.9	0.0	11.9
30231	公务用车运行维护费	36	10.5	0.0	10.5
30239	其他交通费用	37	27.0	0.0	27.0
30240	税金及附加费用	38	0.0	0.0	0.0
30299	其他商品和服务支出	39	1.9	0.0	1.9
303	对个人和家庭的补助	40	348.5	348.5	0.0
30301	离休费	41	13.4	13.4	0.0
30302	退休费	42	235.3	235.3	0.0
30303	退职（役）费	43	0.0	0.0	0.0
30304	抚恤金	44	0.0	0.0	0.0
30305	生活补助	45	0.9	0.9	0.0
30306	救济费	46	0.0	0.0	0.0
30307	医疗费	47	0.0	0.0	0.0
30308	助学金	48	0.0	0.0	0.0
30309	奖励金	49	0.6	0.6	0.0
30310	生产补贴	50	0.0	0.0	0.0
30311	住房公积金	51	57.3	57.3	0.0
30312	提租补贴	52	0.0	0.0	0.0
30313	购房补贴	53	9.0	9.0	0.0
30314	采暖补贴	54	0.0	0.0	0.0
30313	物业服务补贴	55	0.0	0.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	32.1	32.1	0.0
304	对企事业单位的补贴	57	0.0	0.0	0.0
30401	企业政策性补贴	58	0.0	0.0	0.0
30402	事业单位补贴	59	0.0	0.0	0.0
30403	财政贴息	60	0.0	0.0	0.0
30499	其他对企事业单位的补贴支出	61	0.0	0.0	0.0
399	其他支出	62	0.0	0.0	0.0
39906	赠与	63	0.0	0.0	0.0
39999	其他支出	64	0.0	0.0	0.0
307	债务利息支出	65	0.0	0.0	0.0
30701	国内债务付息	66	0.0	0.0	0.0
30707	国外债务付息	67	0.0	0.0	0.0
310	其他资本性支出	68	12.3	0.0	12.3
31001	房屋建筑物购建	69	0.0	0.0	0.0
31002	办公设备购置	70	12.3	0.0	12.3
31003	专用设备购置	71	0.0	0.0	0.0
31005	基础设施建设	72	0.0	0.0	0.0
31006	大型修缮	73	0.0	0.0	0.0
31007	信息网络及软件购置更新	74	0.0	0.0	0.0
31008	物资储备	75	0.0	0.0	0.0
31009	土地补偿	76	0.0	0.0	0.0
31010	安置补助	77	0.0	0.0	0.0
31011	地上附着物和青苗补偿	78	0.0	0.0	0.0
31012	拆迁补偿	79	0.0	0.0	0.0
31013	公务用车购置	80	0.0	0.0	0.0
31019	其他交通工具购置	81	0.0	0.0	0.0
31020	产权参股	82	0.0	0.0	0.0
31099	其他资本性支出	83	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：启东市人力资源和社会保障局本级

2016年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,571.5	1,119.0	452.5
201		一般公共服务支出	1,571.5	1,119.0	452.5
20110		人力资源事务	1,571.5	1,119.0	452.5
2011001		行政运行	1,433.7	1,119.0	314.7
2011002		一般行政管理事务	137.8	0.0	137.8

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：万元

编制单位：启东市人力资源和社会保障局本级

2016年度

项 目		行次	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 编码	经济分类名称				
栏 次			1	2	3
合 计		1	1,119.0	995.0	124.0
301	工资福利支出	2	646.5	646.5	0.0
30101	基本工资	3	119.3	119.3	0.0
30102	津贴补贴	4	254.8	254.8	0.0
30103	奖金	5	146.7	146.7	0.0
30104	其他社会保障缴费	6	75.0	75.0	0.0
30106	伙食补助费	7	5.5	5.5	0.0
30107	绩效工资	8	16.7	16.7	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	9	0.0	0.0	0.0
30109	职业年金缴纳	10	0.0	0.0	0.0
30199	其他工资福利支出	11	28.4	28.4	0.0
302	商品和服务支出	12	111.7	0.0	111.7
30201	办公费	13	13.5	0.0	13.5
30202	印刷费	14	0.9	0.0	0.9
30203	咨询费	15	0.0	0.0	0.0
30204	手续费	16	0.0	0.0	0.0
30205	水费	17	0.0	0.0	0.0
30206	电费	18	0.0	0.0	0.0
30207	邮电费	19	9.6	0.0	9.6
30208	取暖费	20	0.0	0.0	0.0
30209	物业管理费	21	4.2	0.0	4.2
30211	差旅费	22	4.7	0.0	4.7
30212	因公出国（境）费用	23	0.0	0.0	0.0
30213	维修（护）费	24	2.0	0.0	2.0
30214	租赁费	25	0.0	0.0	0.0
30215	会议费	26	1.4	0.0	1.4
30216	培训费	27	1.6	0.0	1.6
30217	公务接待费	28	12.0	0.0	12.0
30218	专用材料费	29	0.0	0.0	0.0
30224	被装购置费	30	0.0	0.0	0.0
30225	专用燃料费	31	0.0	0.0	0.0
30226	劳务费	32	3.3	0.0	3.3
30227	委托业务费	33	0.0	0.0	0.0
30228	工会经费	34	7.3	0.0	7.3
30229	福利费	35	11.9	0.0	11.9
30231	公务用车运行维护费	36	10.5	0.0	10.5
30239	其他交通费用	37	27.0	0.0	27.0
30240	税金及附加费用	38	0.0	0.0	0.0
30299	其他商品和服务支出	39	1.9	0.0	1.9
303	对个人和家庭的补助	40	348.5	348.5	0.0
30301	离休费	41	13.4	13.4	0.0
30302	退休费	42	235.3	235.3	0.0
30303	退职（役）费	43	0.0	0.0	0.0
30304	抚恤金	44	0.0	0.0	0.0
30305	生活补助	45	0.9	0.9	0.0
30306	救济费	46	0.0	0.0	0.0
30307	医疗费	47	0.0	0.0	0.0
30308	助学金	48	0.0	0.0	0.0
30309	奖励金	49	0.6	0.6	0.0
30310	生产补贴	50	0.0	0.0	0.0
30311	住房公积金	51	57.3	57.3	0.0
30312	提租补贴	52	0.0	0.0	0.0
30313	购房补贴	53	9.0	9.0	0.0
30314	采暖补贴	54	0.0	0.0	0.0
30313	物业服务补贴	55	0.0	0.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	32.1	32.1	0.0
304	对企事业单位的补贴	57	0.0	0.0	0.0
30401	企业政策性补贴	58	0.0	0.0	0.0
30402	事业单位补贴	59	0.0	0.0	0.0
30403	财政贴息	60	0.0	0.0	0.0
30499	其他对企事业单位的补贴支出	61	0.0	0.0	0.0
399	其他支出	62	0.0	0.0	0.0
39906	赠与	63	0.0	0.0	0.0
39999	其他支出	64	0.0	0.0	0.0
307	债务利息支出	65	0.0	0.0	0.0
30701	国内债务付息	66	0.0	0.0	0.0
30707	国外债务付息	67	0.0	0.0	0.0
310	其他资本性支出	68	12.3	0.0	12.3
31001	房屋建筑物购建	69	0.0	0.0	0.0
31002	办公设备购置	70	12.3	0.0	12.3
31003	专用设备购置	71	0.0	0.0	0.0
31005	基础设施建设	72	0.0	0.0	0.0
31006	大型修缮	73	0.0	0.0	0.0
31007	信息网络及软件购置更新	74	0.0	0.0	0.0
31008	物资储备	75	0.0	0.0	0.0
31009	土地补偿	76	0.0	0.0	0.0
31010	安置补助	77	0.0	0.0	0.0
31011	地上附着物和青苗补偿	78	0.0	0.0	0.0
31012	拆迁补偿	79	0.0	0.0	0.0
31013	公务用车购置	80	0.0	0.0	0.0
31019	其他交通工具购置	81	0.0	0.0	0.0
31020	产权参股	82	0.0	0.0	0.0
31099	其他资本性支出	83	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

编制单位：启东市人力资源和社会保障局本级

2016年度

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费 合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维 护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
22.5	0.0	10.5	0.0	10.5	12.0	1.4	1.6

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	180	国内公务接待人次(人)	1,600
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	5	参加会议人次(人)	750
组织培训次数(个)	8	参加培训人次(人)	3500

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

编制单位：启东市人力资源和社会保障局本级

2016年度

公开10表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位：启东市人力资源和社会保障局本级2016年度

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	124.0
302	商品和服务支出	2	111.7
30201	办公费	3	13.5
30202	印刷费	4	0.9
30203	咨询费	5	0.0
30204	手续费	6	0.0
30205	水费	7	0.0
30206	电费	8	0.0
30207	邮电费	9	9.6
30208	取暖费	10	0.0
30209	物业管理费	11	4.2
30211	差旅费	12	4.7
30212	因公出国（境）费用	13	0.0
30213	维修（护）费	14	2.0
30214	租赁费	15	0.0
30215	会议费	16	1.4
30216	培训费	17	1.6
30217	公务接待费	18	12.0
30218	专用材料费	19	0.0
30224	被装购置费	20	0.0
30225	专用燃料费	21	0.0
30226	劳务费	22	3.3
30227	委托业务费	23	0.0
30228	工会经费	24	7.3
30229	福利费	25	11.9
30231	公务用车运行维护费	26	10.5
30239	其他交通费用	27	27.0
30240	税金及附加费用	28	0.0
30299	其他商品和服务支出	29	1.9
304	对企事业单位的补贴	30	0.0
307	债务利息支出	31	0.0
310	其他资本性支出	32	12.3
399	其他支出	33	0.0

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

采购情况表

编制单位：启东市人力资源

2016年度

公开12表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	12.3	12.3	0.0
货物	2	12.3	12.3	0.0
工程	3	0.0	0.0	0.0
服务	4	0.0	0.0	0.0

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。