

收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局

2017年9月

公开01表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	58,510,543.34	一、一般公共服务支出	32	4,467,042.48
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	548,952.24
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7	7,066,863.58	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	53,621,671.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	2,300,089.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,176,516.28
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,967,664.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	65,577,406.92	本年支出合计	55	65,081,935.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	8,833,456.52	提取职工福利基金	57	
项目支出结转和结余	27	8,820,678.80	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	9,328,927.53
	29		项目支出结转和结余	60	9,159,499.05
	30			61	
总计	31	74,410,863.44	总计	62	74,410,863.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局

2017年9月

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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	65,577,406.92	58,510,543.34					7,066,863.58
201			一般公共服务支出	4,621,137.00	4,339,137.00					282,000.00
20110			人力资源事务	4,621,137.00	4,339,137.00					282,000.00
2011006			军队转业干部安置	1,007,000.00	725,000.00					282,000.00
2011008			引进人才费用	150,000.00	150,000.00					
2011009			公务员考核	200,000.00	200,000.00					
2011010			公务员履职能力提升	150,000.00	150,000.00					
2011011			公务员招考	680,000.00	680,000.00					
2011050			事业运行	2,044,073.00	2,044,073.00					
2011099			其他人力资源事务支出	390,064.00	390,064.00					
205			教育支出	652,700.00	652,700.00					
20502			普通教育	652,700.00	652,700.00					
2050299			其他普通教育支出	652,700.00	652,700.00					
208			社会保障和就业支出	54,590,316.92	48,250,953.34					6,339,363.58
20801			人力资源和社会保障管理事务	45,061,833.58	38,722,470.00					6,339,363.58
2080101			行政运行	32,161,933.26	31,358,346.00					803,587.26
2080102			一般行政管理事务	850,366.00	850,366.00					
2080106			就业管理事务	6,687,776.32	1,460,000.00					5,227,776.32
2080107			社会保险业务管理事务	300,000.00	300,000.00					
2080108			信息化建设	700,000.00	700,000.00					
2080109			社会保险经办机构	1,591,680.00	1,591,680.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,770,078.00	2,462,078.00					308,000.00
20803			财政对社会保险基金的补助	74,352.34	74,352.34					
2080302			财政对失业保险基金的补助	20,521.34	20,521.34					
2080304			财政对工伤保险基金的补助	40,075.00	40,075.00					
2080305			财政对生育保险基金的补助	13,756.00	13,756.00					
20805			行政事业单位离退休	7,100,692.00	7,100,692.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,794,830.00	1,794,830.00					
2080502			事业单位离退休	221,100.00	221,100.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,694,762.00	2,694,762.00					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2,390,000.00	2,390,000.00					
20807			就业补助	1,495,600.00	1,495,600.00					
2080711			就业见习补贴	1,395,600.00	1,395,600.00					
2080712			高技能人才培养补助	100,000.00	100,000.00					
20899			其他社会保障和就业支出	857,839.00	857,839.00					
2089901			其他社会保障和就业支出	857,839.00	857,839.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	2,300,089.00	2,300,089.00					
21004			公共卫生	20,000.00	20,000.00					
2100409			重大公共卫生专项	20,000.00	20,000.00					
21005			医疗保障	2,280,089.00	2,280,089.00					
2100501			行政单位医疗	1,304,614.00	1,304,614.00					
2100502			事业单位医疗	102,893.00	102,893.00					
2100503			公务员医疗补助	872,582.00	872,582.00					
213			农林水支出	445,500.00						445,500.00
21308			普惠金融发展支出	445,500.00						445,500.00
2130804			小额担保贷款贴息	445,500.00						445,500.00
221			住房保障支出	2,967,664.00	2,967,664.00					
22102			住房改革支出	2,967,664.00	2,967,664.00					
2210201			住房公积金	2,801,255.00	2,801,255.00					
2210203			购房补贴	166,409.00	166,409.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局

2017年9月

金额单位：元
公开03表

支出功能分类科目			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
类	款	项	科目名称						
栏			次	1	2	3	4	5	6
合计				65,081,935.91	44,069,786.84	21,012,149.07			
201			一般公共服务支出	4,467,042.48	2,044,073.00	2,422,969.48			
20104			发展与改革事务	81,200.00		81,200.00			
2010404			战略规划与实施	81,200.00		81,200.00			
20110			人力资源事务	4,385,842.48	2,044,073.00	2,341,769.48			
2011006			军队转业干部安置	771,769.48		771,769.48			
2011008			引进人才费用	150,000.00		150,000.00			
2011009			公务员考核	200,000.00		200,000.00			
2011010			公务员履职能力提升	150,000.00		150,000.00			
2011011			公务员招考	680,000.00		680,000.00			
2011050			事业运行	2,044,073.00	2,044,073.00				
2011099			其他人力资源事务支出	390,000.00		390,000.00			
205			教育支出	548,952.24		548,952.24			
20502			普通教育	548,952.24		548,952.24			
2050299			其他普通教育支出	548,952.24		548,952.24			
208			社会保障和就业支出	53,621,671.91	36,777,960.84	16,843,711.07			
20801			人力资源和社会保障管理事务	42,948,044.00	31,992,916.50	10,955,127.50			
2080101			行政运行	32,005,282.50	31,980,550.50	24,732.00			
2080102			一般行政管理事务	818,590.89	12,366.00	806,224.89			
2080106			就业管理事务	5,343,997.32		5,343,997.32			
2080107			社会保险业务管理事务	163,499.00		163,499.00			
2080108			信息化建设	700,000.00		700,000.00			
2080109			社会保险经办机构	1,559,089.88		1,559,089.88			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,357,584.41		2,357,584.41			
20803			财政对社会保险基金的补助	74,352.34	74,352.34				
2080302			财政对失业保险基金的补助	20,521.34	20,521.34				
2080304			财政对工伤保险基金的补助	40,075.00	40,075.00				
2080305			财政对生育保险基金的补助	13,756.00	13,756.00				
20805			行政事业单位离退休	6,836,588.20	4,710,692.00	2,125,896.20			
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,794,830.00	1,794,830.00				
2080502			事业单位离退休	221,100.00	221,100.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,694,762.00	2,694,762.00				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2,125,896.20		2,125,896.20			
20807			就业补助	2,406,939.00		2,406,939.00			
2080701			就业创业服务补贴	1,363,039.00		1,363,039.00			
2080711			就业见习补贴	943,900.00		943,900.00			
2080712			高技能人才培养补助	100,000.00		100,000.00			
20899			其他社会保障和就业支出	1,355,748.37		1,355,748.37			
2089901			其他社会保障和就业支出	1,355,748.37		1,355,748.37			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,300,089.00	2,280,089.00	20,000.00			
21004			公共卫生	20,000.00		20,000.00			
2100409			重大公共卫生专项	20,000.00		20,000.00			
21005			医疗保障	2,280,089.00	2,280,089.00				
2100501			行政单位医疗	1,304,614.00	1,304,614.00				
2100502			事业单位医疗	102,893.00	102,893.00				
2100503			公务员医疗补助	872,582.00	872,582.00				
213			农林水支出	1,176,516.28		1,176,516.28			
21308			普惠金融发展支出	1,176,516.28		1,176,516.28			
2130804			小额担保贷款贴息	1,176,516.28		1,176,516.28			
221			住房保障支出	2,967,664.00	2,967,664.00				
22102			住房改革支出	2,967,664.00	2,967,664.00				
2210201			住房公积金	2,801,255.00	2,801,255.00				
2210203			购房补贴	166,409.00	166,409.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局

2017年9月

公开04表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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	58,510,543.34	一、一般公共服务支出	30	4,407,042.48	4,407,042.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	548,952.24	548,952.24	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	48,608,297.73	48,608,297.73	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,300,089.00	2,300,089.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2,967,664.00	2,967,664.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	58,510,543.34	本年支出合计	53	58,832,045.45	58,832,045.45	
年初财政拨款结转和结余	25	6,215,403.32	年末财政拨款结转和结余	54	5,893,901.21	5,893,901.21	
一、一般公共预算财政拨款	26	6,215,403.32		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	64,725,946.66	总计	58	64,725,946.66	64,725,946.66	

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支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：元

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局

2017年9月

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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项 细 目														
201	一般公共服务支出	6,215,403.32	12,777.72	6,202,625.60	58,510,543.34	43,422,850.34	15,087,693.00	58,532,045.45	43,416,199.58	15,115,845.87	5,869,901.21	19,428.48	5,888,661.73	685,811.00
20104	发展与改革事务	866,852.47		866,852.47	4,339,137.00	2,044,073.00	2,295,064.00	4,407,042.48	2,044,073.00	2,362,969.48	598,946.99		595,882.99	3,064.00
2010404	战略规划与实施	81,200.00		81,200.00				81,200.00		81,200.00				
20110	人力资源事务	585,652.47		585,652.47	4,339,137.00	2,044,073.00	2,295,064.00	4,325,842.48	2,044,073.00	2,281,769.48	598,946.99		595,882.99	3,064.00
2011006	军队转业干部安置	585,652.47		585,652.47	725,000.00		725,000.00	711,769.48		711,769.48	598,882.99		595,882.99	3,000.00
2011008	引进人才费用				150,000.00			150,000.00		150,000.00				
2011009	公务员考核				200,000.00			200,000.00		200,000.00				
2011010	公务员履职能力提升				150,000.00			150,000.00		150,000.00				
2011011	公务员招考				680,000.00			680,000.00		680,000.00				
2011050	事业运行				2,044,073.00	2,044,073.00		2,044,073.00	2,044,073.00					
2011099	其他人力资源事务支出				390,064.00			390,064.00		390,000.00		64.00		64.00
202	教育支出				652,700.00			652,700.00		648,952.24			103,747.76	
20202	普通教育				652,700.00			652,700.00		648,952.24			103,747.76	
2020299	其他普通教育支出				652,700.00			652,700.00		648,952.24			103,747.76	
208	社会保障和就业支出	5,548,550.85	12,777.72	5,535,773.13	48,250,953.34	36,131,024.34	12,119,929.00	48,608,297.73	36,124,373.58	12,483,924.15	5,191,206.46	19,428.48	4,489,030.98	682,747.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	630,524.32	12,777.72	617,746.60	38,722,470.00	31,345,980.00	7,376,490.00	37,934,669.82	31,339,329.24	6,595,340.58	1,418,324.50	19,428.48	1,398,896.02	
2080101	行政运行	12,777.72	12,777.72		31,358,346.00	31,333,614.00		24,732.00	31,351,695.24	31,326,963.24				
2080102	一般行政管理事务	120,480.06		120,480.06	850,366.00			818,590.89		806,224.89	152,255.17		152,255.17	
2080106	就业管理事务	19,345.00		19,345.00	1,460,000.00			1,079,345.00		1,079,345.00	400,000.00			
2080107	社会保险业务管理事务	163,499.00		163,499.00	300,000.00			300,000.00		163,499.00	300,000.00			
2080108	信息化建设				700,000.00			700,000.00		700,000.00				
2080109	社会保险经办机构	314,422.54		314,422.54	1,591,680.00			1,591,680.00		1,545,731.69	360,370.85		360,370.85	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				2,462,078.00			2,462,078.00		2,275,808.00	186,270.00		186,270.00	
20803	财政对社会保险基金的补助				74,352.34			74,352.34		74,352.34				
2080302	财政对失业保险基金的补助				20,521.34			20,521.34		20,521.34				
2080304	财政对工伤保险基金的补助				40,075.00			40,075.00		40,075.00				
2080305	财政对生育保险基金的补助				13,756.00			13,756.00		13,756.00				
20805	行政事业单位离退休	1,276,567.63		1,276,567.63	7,100,692.00	4,710,692.00	2,390,000.00	6,836,588.20	4,710,692.00	2,125,896.20	1,540,671.43		1,540,671.43	
2080501	归口管理的行政单位离退休				1,794,830.00			1,794,830.00		1,794,830.00				
2080502	事业单位离退休				221,100.00			221,100.00		221,100.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,694,762.00			2,694,762.00		2,694,762.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,276,567.63		1,276,567.63	2,390,000.00			2,390,000.00		2,125,896.20	2,125,896.20	1,540,671.43		1,540,671.43
20807	破产补助	2,929,860.00		2,929,860.00	1,495,600.00			1,495,600.00		2,406,939.00	2,018,521.00		1,461,781.00	556,740.00
2080701	破产创业服务补贴	1,429,220.00		1,429,220.00				1,363,039.00		1,363,039.00	66,181.00		66,181.00	
2080711	破产见习补贴	1,500,640.00		1,500,640.00	1,395,600.00			943,900.00		943,900.00	1,952,340.00		1,395,600.00	556,740.00
2080712	高技能人才培养补助				100,000.00			100,000.00		100,000.00				
20899	其他社会保障和就业支出	711,598.90		711,598.90	857,839.00			857,839.00		1,355,748.37	213,689.53		87,682.53	126,007.00
2089901	其他社会保障和就业支出	711,598.90		711,598.90	857,839.00			857,839.00		1,355,748.37	213,689.53		87,682.53	126,007.00
210	医疗卫生与计划生育支出				2,300,089.00	2,280,089.00	20,000.00	2,300,089.00	2,280,089.00		20,000.00			
21004	公共卫生				20,000.00			20,000.00		20,000.00				
2100409	重大公共卫生专项				20,000.00			20,000.00		20,000.00				
21005	医疗保障				2,280,089.00	2,280,089.00		2,280,089.00		2,280,089.00				
2100501	行政单位医疗				1,304,614.00			1,304,614.00		1,304,614.00				
2100502	事业单位医疗				102,893.00			102,893.00		102,893.00				
2100503	公务员医疗补助				872,582.00			872,582.00		872,582.00				
221	住房保障支出				2,967,664.00	2,967,664.00		2,967,664.00		2,967,664.00				
22102	住房改革支出				2,967,664.00	2,967,664.00		2,967,664.00		2,967,664.00				
2210201	住房公积金				2,801,255.00	2,801,255.00		2,801,255.00		2,801,255.00				
2210203	购房补贴				166,409.00			166,409.00		166,409.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
公开06表

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局

2017年9月

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22,706,683.47	302	商品和服务支出	6,039,957.79	310	其他资本性支出	10,030.00
30101	基本工资	6,832,456.00	30201	办公费	186,155.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9,158,808.00	30202	印刷费	23,138.00	31002	办公设备购置	10,030.00
30103	奖金	1,535,426.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2,400,819.20	30204	手续费	1,228.76	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	24,033.34	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	46,612.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,694,762.00	30207	邮电费	139,591.49	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	84,411.60	30209	物业管理费	646,689.54	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	14,659,528.32	30211	差旅费	573,767.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	267,190.00	30212	因公出国（境）费用	20,000.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	267,640.00	30213	维修（护）费	69,502.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	986,000.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	20,627.80	31020	产权参股	—
30305	生活补助	1,461,544.00	30216	培训费	19,389.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	332,085.43	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	9,684,295.32	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	625,454.76	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2,801,255.00	30227	委托业务费	257,417.60	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	196,100.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	166,409.00	30229	福利费	74,882.74	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	306,205.93	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1,247,265.50	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11,195.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	243,810.27			
人员经费合计		37,366,211.79	公用经费合计					6,049,987.79

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

金额单位：元
公开08表

支出功能分类科目编码				本年结转和结余		2019年12月31日		本年支出		年末结转和结余		公开说明						
科目名称				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余						
类	款	项	目	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：元

编制单位：玉溪市人力资源和社会保障局

2017年9月

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	887,306.28	741,453.36
1. 因公出国（境）费	3	89,000.00	82,000.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	332,506.28	306,745.93
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	332,506.28	306,745.93
3. 公务接待费	7	465,800.00	352,707.43
（1）国内接待费	8	—	352,707.43
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	2
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	29
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1,003
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	9,608
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	5,105,500.44
（一）行政单位	23	—	3,133,438.71
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	1,972,061.73

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为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支出。