

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：德宏州人力资源和社会保障局

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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1916.56	一、一般公共服务	28	194.08
其中：政府性基金	2		二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4		四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33	
六、其他收入	7	125.71	七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	1603.97
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	1
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	
	12		十二、农林水	39	
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	
	15		十五、商业服务业等	42	
	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	
	19		十九、住房保障	46	55.03
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	
	22		二十二、债务还本	49	
	23		二十三、债务付息	50	
本年收入合计	24	2042.27	本年支出合计	51	1854.08
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	123.54	年末结转和结余	53	311.73
合计	27	2165.81	合计	54	2165.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

编制单位：德宏州人力资源和社会保障局

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	1	2	3	4	6	7	8
		合计	2,042.27	1,916.56					125.71
	201	一般公共服务支出	211.82	211.82					
	201100	人力资源事务	95.53	95.53					
	2011002	一般行政管理事务	25.00	25.00					
	2011009	公务员考核	20.28	20.28					
	2011011	公务员招考	50.00	50.00					
	2011099	其他一般公共服务支出	0.25	0.25					
	20199	其他般公共服务支出	116.29	116.29					
	2019999	其他般公共服务支出	116.29	116.29					
	205	教育支出	60.00	60.00					
	20508	进修及培训	60.00	60.00					
	2050803	培训支出	60.00	60.00					
	208	社会保障就业支出	1,714.42	1,714.42					125.71
	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,234.94	1,234.94					125.71
	2080101	行政运行	662.90	662.90					
	2080102	一般行政管理事务	415.33	415.33					
	2080105	劳动保障监察	4.00	4.00					
	2080106	就业管理事务	4.00	4.00					
	2080108	信息化建设	5.00	5.00					
	2080109	社会保险经办机构	14.00	14.00					
	2080110	劳动关系和维权	4.00	4.00					
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.71						125.71

20805	行政事业单位离退休	239.11	239.11				
2080501	归口管理的行政单位离退休	239.11	239.11				
20807	就业补助	217.90	217.90				
2080706	小额担保贷款贴息	80.80	80.80				
2080711	就业见习补贴	65.10	65.10				
2080712	高技能人才培养补助	10.00	10.00				
2080799	其他就业补助支出	62.00	62.00				
20899	其他社会保障和就业支出	22.46	22.46				
2089901	其他社会保障和就业支出	22.46	22.46				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.00	1.00				
21004	公共卫生	1.00	1.00				
2100409	重大公共卫生专项	1.00	1.00				
221	住房保障支出	55.03	55.03				
22102	住房改革支出	55.03	55.03				
2210201	住房公积金	55.03	55.03				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

编制单位：德宏州人力资源和社会保障局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,854.08	959.81	894.28			
201			一般公共服务支出	194.08		194.08			
201100			人力资源事务	77.79		77.79			
2011002			一般行政管理事务	23.19		23.19			
2011009			公务员考核	20.28		20.28			
2011011			公务员招考	34.31		34.31			
20199			其他般公共服务支出	116.29		116.29			
2019999			其他般公共服务支出	116.29		116.29			
208			社会保障就业支出	1,603.97	904.78	699.20			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,129.48	665.66	463.82			
2080101			行政运行	662.90	662.90				
2080102			一般行政管理事务	413.96	2.76	411.20			
2080105			劳动保障监察	4.00		4.00			
2080106			就业管理事务	4.00		4.00			
2080108			信息化建设	4.21		4.21			
2080109			社会保险经办机构	14.00		14.00			
2080110			劳动关系和维权	4.00		4.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.41		22.41			
20805			行政事业单位离退休	239.11	239.11				
2080501			归口管理的行政单位离退休	239.11	239.11				
20807			就业补助	212.92		212.92			
2080706			小额担保贷款贴息	75.82		75.82			
2080711			就业见习补贴	65.10		65.10			
2080712			高技能人才培养补助	10.00		10.00			

2080799	其他就业补助支出	62.00		62.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22.46		22.46			
2089901	其他社会保障和就业支出	22.46		22.46			
210	医疗卫生与计划生育支出	1.00		1.00			
21004	公共卫生	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生专项	1.00		1.00			
221	住房保障支出	55.03		55.03			
22102	住房改革支出	55.03		55.03			
2210201	住房公积金	55.03		55.03			

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

公开04表
单位：万元

编制单位：德宏州人力资源和社会保障局

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	1,916.56	一、一般公共服务	30	194.08	194.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31			
	3		三、国防	32			
	4		四、公共安全	33			
	5		五、教育	34			
	6		六、科学技术	35			
	7		七、文化体育与传媒	36			
	8		八、社会保障和就业	37	1,581.56	1,581.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	1		
	10		十、节能环保	39			
	11		十一、城乡社区	40			
	12		十二、农林水	41			
	13		十三、交通运输	42			
	14		十四、资源勘探信息等	43			
	15		十五、商业服务业等	44			
	16		十六、金融	45			
	17		十七、援助其他地区	46			
	18		十八、国土海洋气象等	47			
	19		十九、住房保障	48	55.03	55.03	
	20		二十、粮油物资储备	49			
	21		二十一、其他	50			
	22		二十二、债务还本	51			
	23		二十三、债务付息	52			
本年收入合计	24	1,916.56	本年支出合计	53	1831.67	1831.67	
年初财政拨款结转和结余	25	94.94	年末财政拨款结转和结余	54	179.83	179.83	
一般公共预算财政拨款	26	94.94		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	2011.5	合计	58	2011.5	2011.5	

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末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：德宏州人力资源和社会保障局

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			
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	94.94		94.94	1916.56	1831.67	959.81	871.87	179.83		179.83
		201	一般公共服务支出	25.8		25.8	211.82	194.08		194.08	43.54		43.54
		201100	人力资源事务	25.8		25.8	95.53	77.79		77.79	43.54		43.54
		2011002	一般行政管理事务	18.19		18.19	25.00	23.19		23.19	20		20
		2011009	公务员考核				20.28	20.28		20.28			
		2011011	公务员招考	7.61		7.61	50.00	34.31		34.31	23.29		23.29
		2011099	其他一般公共服务支出				0.25				0.25		0.25
		20199	其他般公共服务支出				116.29	116.29		116.29			
		2019999	其他般公共服务支出				116.29	116.29		116.29			
		205	教育支出				60.00				60		60
		20508	进修及培训				60.00				60		60
		2050803	培训支出				60.00				60		60
		208	社会保障就业支出	69.14		69.14	1588.70	1581.56	904.78	676.79	76.28		76.28
		20801	人力资源和社会保障管理事务	19.5		19.5	1109.23	1107.07	665.66	441.41	21.66		21.66
		2080101	行政运行				662.90	662.90	662.90				
		2080102	一般行政管理事务	16.49		16.49	415.33	413.96	2.76	411.20	17.86		17.86
		2080105	劳动保障监察				4.00	4.00		4.00			

2080106	就业管理事务				4.00	4.00		4.00		
2080108	信息化建设	3.01		3.01	5.00	4.21		4.21	3.8	3.8
2080109	社会保险经办机构				14.00	14.00		14.00		
2080110	劳动关系和维权				4.00	4.00		4.00		
20805	行政事业单位离退休				239.11	239.11	239.11			
2080501	归口管理的行政单位离退休				239.11	239.11	239.11			
20807	就业补助	49.64		49.64	217.90	212.92		212.92	54.62	54.62
2080706	小额担保贷款贴息	49.64		49.64	80.80	75.82		75.82	54.62	54.62
2080711	就业见习补贴				65.10	65.10		65.10		
2080712	高技能人才培养补助				10.00	10.00		10.00		
2080799	其他就业补助支出				62.00	62.00		62.00		
20899	其他社会保障和就业支出				22.46	22.46		22.46		
2089901	其他社会保障和就业支出				22.46	22.46		22.46		
210	医疗卫生与计划生育支出				1.00	1.00		1.00		
21004	公共卫生				1.00	1.00		1.00		
2100409	重大公共卫生专项				1.00	1.00		1.00		
221	住房保障支出				55.03	55.03	55.03			
22102	住房改革支出				55.03	55.03	55.03			
2210201	住房公积金				55.03	55.03	55.03			

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、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

公开06表

编制单位：德宏州人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计			619.07	340.73
301	工资福利支出		619.07	
30101	基本工资		253.17	
30102	津贴补贴		341.82	
30103	奖金		21.66	
30104	社会保障缴费		2.42	
302	商品和服务支出			40.97
30201	办公费			5.19
30202	印刷费			0.1
30205	水费			0.63
30206	电费			9.47
30207	邮电费			8.54
30209	物业管理费			0.5
30211	差旅费			0.14
30226	劳务费			0.09
30228	工会经费			10.22
30231	公务用车运行维护费			3.68
30299	其他产商品和服务支出			2.42
303	对个人和家庭的补助		299.76	
30302	退休费		236.97	
	生活补助		6.47	
	医疗费		1.2	
	奖励金		0.08	
	住房公积金		55.03	
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
399	其他支出			
39901	预备费			
39902	预留			

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

编制单位：德宏州人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	49.50	32.77
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4	21.50	18.75
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	21.50	18.75
3.公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	28.00	14.02
（2）国（境）外接待费	9		
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	9
5.国内公务接待批次（个）	15	—	110
6.国内公务接待人次（人）	16	—	2,804
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—	
二、机关运行经费	19	—	
（一）行政单位	20	—	40.97
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—	

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。