

人社局 2018 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1366.09	一、本年支出	1366.09	1366.09	
（一）一般公共预算财政拨款	1366.09	（一）一般公共服务支出	417.50	417.50	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	0	0	
		（三）国防支出	0	0	
		（四）公共安全支出	0	0	
		（五）教育支出	0	0	
		（六）科学技术支出	0	0	
		（七）文化体育与传媒支出	0	0	
		（八）社会保障和就业支出	912.73	912.73	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	14.11	14.11	

		(十) 节能环保支出	0	0	
		(十一) 城乡社区支出	0	0	
		(十二) 农林水支出	0	0	
		(十三) 交通运输支出	0	0	
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	
		(十六) 金融支出	0	0	
		(十七) 国土海洋气象等支出	0	0	
		(十八) 住房保障支出	21.75	21.75	
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	
		(二十) 其他支出	0	0	
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	
收入总计	1366.09	支出总计	1366.09		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算 安排总计	公共财政预算拨款					政府性 基金
科目编码	科目名称		小计	本级经费 拨款	纳入预算管理 的行政性收费 安排的拨款	中央专项 转移支付	中央一般 性转移支 付	
合计		1366.09	1366.09	1366.09				
2011099	其他人力资源事务支出	180.00	180.00	180.00				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	5.00				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.98	13.98	13.98				
2011012	公务员综合管理	3.00	3.00	3.00				
2080105	劳动保障监察	36.47	36.47	36.47				
2011011	公务员招考	10.00	10.00	10.00				
2011001	行政运行	224.50	224.50	224.50				
2210201	住房公积金	21.75	21.75	21.75				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	10.80				
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	8.28				
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	3.85				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.80	0.80	0.80				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14	31.14				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	1.98				
2080101	行政运行	83.16	83.16	83.16				
2080704	社会保险补贴	180.00	180.00	180.00				
2080799	其他就业补助支出	60.00	60.00	60.00				
2080109	社会保险经办机构	30.46	30.46	30.46				
2080107	社会保险业务管理事务	460.00	460.00	460.00				

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017 年执行数	2018 年预算数			2018 年预算数 与 2017 年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		5158.63	1366.09	360.61	1005.48	-3792.54	-73.52%
2011001	行政运行	259.82	224.50	188.49	36.01	-35.32	-13.59%
2011011	公务员招考	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	1000.00%
2011012	公务员综合管理	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00%
2011099	其他人力资源事务支出	364.34	180.00	0.00	180.00	-184.34	-50.60%
2080101	行政运行	684.99	83.16	53.16	30.00	-601.83	-87.86%
2080105	劳动保障监察	25.25	36.47	0.00	36.47	11.22	44.44%
2080107	社会保险业务管理事务	268.05	460.00	0.00	460.00	191.95	71.61%
2080109	社会保险经办机构	43.35	30.46	25.46	5.00	-12.89	-29.73%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	31.14	31.14	0.00	19.73	172.92%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	10.80	10.80	0.00	1.22	12.73%

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27.38	13.98	13.98	0.00	-13.40	-48.94%
2080704	社会保险补贴	720.19	180.00	0.00	180.00	-540.19	-75.01%
2080799	其他就业补助支出	109.49	60.00	0.00	60.00	-49.49	-45.20%
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.19	0.19	0.00	-0.10	-34.48%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	72.00%
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.82	0.80	0.80	0.00	-2.02	-71.63%
2101101	行政单位医疗	11.45	8.28	8.28	0.00	-3.17	-27.69%
2101102	事业单位医疗	1.07	3.85	3.85	0.00	2.78	259.81%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	1.98	1.98	0.00	1.98	198.00%
2210201	住房公积金	22.03	21.75	21.75	0.00	-0.28	-1.27%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		360.61	338.05	22.56
301	工资福利支出	337.17	337.17	-
30101	基本工资	77.40	77.40	-
30102	津贴补贴	85.53	85.53	-
30103	奖金	42.45	42.45	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.61	34.61	-
30109	职业年金缴费	10.80	10.80	-
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.36	14.36	-
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	8.28	-
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	-

30113	住房公积金	21.75	21.75	-
30114	医疗费	1.98	1.98	-
30199	其他工资福利支出	38.30	38.30	-
302	商品和服务支出	22.56	-	22.56
30201	办公费	4.25	-	4.25
30202	印刷费	1.55	-	1.55
30204	手续费	0.20	-	0.20
30207	邮电费	0.40	-	0.40
30208	取暖费	10.59	-	10.59
30211	差旅费	3.95	-	3.95
30228	工会经费	1.62	-	1.62
303	对个人和家庭的补助	0.88	0.88	-
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	0.88	-

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017 年预算数						2017 年执行数						2018 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本年未发生三公经费。

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算 安排总计	基本支出								项目 支出
科目 编码	科目名称		小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	对企事 业单位 的补贴	债务利 息支出	其他资 本性支 出	其他支 出	

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
本年未发生此项业务。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1366.09	一、本年支出	1366.09	1366.09	
（一）一般公共预算财政拨款	1366.09	（一）一般公共服务支出	417.50	417.50	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	0	0	
（三）事业收入	0	（三）国防支出	0	0	
（四）事业单位经营收入	0	（四）公共安全支出	0	0	
（五）其他收入	0	（五）教育支出	0	0	
		（六）科学技术支出	0	0	
		（七）文化体育与传媒支出	0	0	
		（八）社会保障和就业支出	912.73	912.73	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	14.11	12.47	
		（十）节能环保支出	0	0	
		（十一）城乡社区支出	0	0	

		(十二) 农林水支出	0	0	
		(十三) 交通运输支出	0	0	
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	
		(十六) 金融支出	0	0	
		(十七) 国土海洋气象等支出	0	0	
		(十八) 住房保障支出	21.75	21.75	
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	
		(二十) 其他支出	0	0	
二、上年结转结余	0				
其中：一般公共预算财政拨款	0	二、年末结转结余	0	0	
政府性基金预算财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款	0	0	
		政府性基金预算财政拨款	0	0	
收入总计	1366.09	支出总计	1366.09		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结转、 结余	财政拨款收入			事业 收入	事业单位经营 收入		上级 补助 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目 编码	科目名称			小计	一般公 共财政 预算拨 款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入		金 额	其中：纳 入财政专 户管理的 非税收入				
合计		1366.09		1366.09	1366.09								
2011099	其他人力资源事务支出	180.00		180.00	180.00								
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00	5.00								
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.98		13.98	13.98								
2011012	公务员综合管理	3.00		3.00	3.00								
2080105	劳动保障监察	36.47		36.47	36.47								
2011011	公务员招考	10.00		10.00	10.00								
2011001	行政运行	224.50		224.50	224.50								

2210201	住房公积金	21.75		21.75	21.75								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80		10.80	10.80								
2101101	行政单位医疗	8.28		8.28	8.28								
2101102	事业单位医疗	3.85		3.85	3.85								
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.80		0.80	0.80								
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19		0.19	0.19								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14		31.14	31.14								
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72		0.72	0.72								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98		1.98	1.98								
2080101	行政运行	83.16		83.16	83.16								
2080704	社会保险补贴	180.00		180.00	180.00								
2080799	其他就业补助支出	60.00		60.00	60.00								
2080109	社会保险经办机构	30.46		30.46	30.46								
2080107	社会保险业务管理事务	460.00		460.00	460.00								

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
合计		1366.09	360.61	1005.48			
2011001	行政运行	307.66	241.65	66.01			
2011011	公务员招考	10.00	0	10.00			
2011012	公务员综合管理	3.00	0	3.00			
2011099	其他人力资源事务支出	180.00	0	180.00			
2080105	劳动保障监察	36.47	0	36.47			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	0	5.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	0			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.98	13.98	0			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	0			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.80	0.80	0			
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	0			
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	0			
2210201	住房公积金	21.75	21.75	0			
2080704	社会保险补贴	180.00	0	180.00			
2080799	其他就业补助支出	60.00	0	60.00			
2080107	社会保险业务管理事务	460.00	0	460.00			
2080109	社会保险经办机构	30.46	25.46	5.00			