

金堂县人力资源和社会保障局

2017年部门预算

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算数	项 目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2530.75	一、一般公共服务支出	198.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1943.26
		九、医疗卫生与计划生育支出	295.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	93.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2530.75	本 年 支 出 合 计	2530.75
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收 入 总 计	2530.75	支 出 总 计	2530.75

表3

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			326	金堂县人力资源和社会保障局	2530.75	1695.16	835.59	0.00	0.00
			326301	金堂县劳动和社会保障局机关	937.05	373.94	563.11	0.00	0.00
208	01	01		行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	805.22	298.71	506.51		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54			
208	11	99		其他残疾人事业支出	21.60		21.60		
210	11	02		其他医疗卫生与计划生育支出	35.00		35.00		
210	11	01		行政单位医疗	8.74	8.74			
221	02	01		住房公积金	22.95	22.95			
			326302	金堂县人事局机关	602.02	587.03	14.99	0.00	0.00
201	10	01		行政运行(一般公共服务支出)	177.47	162.48	14.99		
201	03	50		事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	20.92	20.92			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.12	266.12			
210	11	01		行政单位医疗	5.95	5.95			
210	11	02		事业单位医疗	109.40	109.40			
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出	6.69	6.69			
221	02	01		住房公积金	15.47	15.47			
			326601	金堂县劳动和社会保障监察大队	58.26	45.79	12.47	0.00	0.00
208	01	05		劳动保障监察	48.16	35.69	12.47		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40			
210	11	02		事业单位医疗	1.30	1.30			
221	02	01		住房公积金	3.40	3.40			
			326901	金堂县就业服务管理局	181.40	154.71	26.69	0.00	0.00
208	01	06		就业管理事务	147.05	120.36	26.69		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32			
210	11	02		事业单位医疗	4.32	4.32			
221	02	01		住房公积金	11.71	11.71			
			326902	金堂县社会保险事业管理局	329.97	261.95	68.02	0.00	0.00
208	01	09		社会保险经办机构	271.94	203.92	68.02		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20			
210	11	02		事业单位医疗	7.32	7.32			
221	02	01		住房公积金	19.51	19.51			
			326903	金堂县医疗保险管理局	364.98	215.47	149.51	0.00	0.00
208	01	09		社会保险经办机构	208.18	167.77	40.41		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32			
210	11	02		事业单位医疗	6.13	6.13			
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出	109.10		109.10		
221	02	01		住房公积金	16.25	16.25			
			326904	金堂县人事和劳动争议仲裁院	57.07	56.27	0.80	0.00	0.00
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	44.61	43.81	0.80		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62			
210	11	02		事业单位医疗	1.57	1.57			
221	02	01		住房公积金	4.27	4.27			

表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2017年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2530.75	一、本年支出	2530.75	2530.75			
一般公共预算拨款收入	2530.75	一般公共服务支出	198.40	198.40			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	1943.26	1943.26			
		医疗卫生与计划生育支出	295.52	295.52			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	93.57	93.57			
		粮油物资储备支出					
		预备费					
		其他支出					
		债务还本支出					
		转移性支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
						
		二、结转下年					
收 入 总 计	2530.75	支 出 总 计	2530.75	2530.75			

表4-1

一般公共预算支出表

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出										对个人和家庭的补助																						
科目编码	单位代 码	单位名称 (科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会 保障缴费	伙食补 助费	绩效工资	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业年 金缴费	其他工资 福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金	生活 补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	住房公 积金	提租 补贴	购房 补贴	采暖补 贴	物业服务 补贴	其他对个人 和家庭的补 助支出						
																															类	款	项			
	326	金堂县人力资源和社会保障局	2,530.75	1,392.23	404.60	218.96	39.86	172.34	159.95	396.52			326.04						2.05		100.00											93.57				129.12
	326301	金堂县劳动和社会保障局机关	937.06	255.59	103.65	72.54	9.97	8.75		17.14	43.54		143.91																						119.66	
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	805.22						17.14			64.36																					63.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54							43.54																									
208	11	99	其他残疾人事业支出	21.60									21.60																					21.60		
210	11	02	其他医疗卫生与计划生育支出	35.00									35.00																					35.00		
210	11	01	行政单位医疗	8.75					8.75																											
221	02	01	住房公积金	22.95									22.95																							
	326302	金堂县人事局机关	602.01	545.30	64.97	13.84	6.00	142.96	51.41	266.12			17.58						2.05																0.06	
201	10	01	行政运行(一般公共服务支出)	177.46						51.41			2.11						2.05															0.06		
201	02	50	事业单位运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	20.92					20.92																											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.12							266.12																									
210	11	01	行政单位医疗	5.95					5.95																											
210	11	02	事业单位医疗	109.40					109.40																											
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.69					6.69																											
221	02	01	住房公积金	15.47									15.47																							
	326601	金堂县劳动和社会保障监察大队	58.26	36.60	13.62	11.96	1.47	1.29	2.86	5.40			3.44																						0.03	
208	01	05	劳动保障监察	48.16					2.86				0.03																						0.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40							5.40																									
210	11	02	事业单位医疗	1.29					1.29																											
221	02	01	住房公积金	3.41									3.41																							
	326901	金堂县就业服务管理局	181.40	124.54	50.61	24.22	4.22	4.32	22.85	18.32			11.77																						0.06	
208	01	06	就业管理事务	147.05					22.85				0.06																						0.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32							18.32																									
210	11	02	事业单位医疗	4.32					4.32																											
221	02	01	住房公积金	11.71									11.71																							
	326902	金堂县社会保险事业管理局	329.97	211.28	83.79	56.24	9.88	7.32	22.85	31.20			19.62																						0.11	
208	01	09	社会保险经办机构	271.94					22.85				0.11																						0.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20							31.20																									
210	11	02	事业单位医疗	7.32					7.32																											
221	02	01	住房公积金	19.51									19.51																							
	326903	金堂县医疗保险管理局	364.98	173.84	70.36	39.32	7.00	6.13	25.71	25.32			125.43								100.00														9.18	
208	01	09	社会保险经办机构	208.18					25.71				0.08																						0.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32							25.32																									
210	11	02	事业单位医疗	6.13					6.13																											
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	109.10									109.10								100.00														9.10	
221	02	01	住房公积金	16.25									16.25																							
	326904	金堂县人事和劳动争议仲裁院	57.07	45.08	17.60	0.84	1.32	1.57	17.13	6.62			4.29																						0.02	
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	44.61					17.13				0.02																						0.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62					6.62																											
210	11	02	事业单位医疗	1.57					1.57																											
221	02	01	住房公积金	4.27									4.27																							

表4-2

一般公共预算支出表

科目编码			项																商品和服务支出																					
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	工程建设费	作战费	军用油料费	军队其他运行维护	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出			
			326	金堂县人力资源和社会保障局	812.49	419.32	20.00		5.00	6.90	15.40	41.10			93.97		8.00				35.34	17.00																		
			326301	金堂县劳动和社会保障局机关	537.56	293.32	20.00		5.00	6.90	15.40	24.00			30.37		8.00				29.00	9.00											18.60		23.00	22.18		45.34		
208	01	01		行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	537.56	293.32	20.00		5.00	6.90	15.40	24.00			30.37		8.00				29.00	9.00									4.05		23.00	22.18		45.34				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出																																				
208	11	99		其他残疾人事业支出																																				
210	11	02		其他医疗卫生与计划生育支出																																				
210	11	01		行政单位医疗																																				
221	02	01		住房公积金																																				
			326302	金堂县人事局机关	39.14	10.11									11.00						1.00	3.00										3.15		4.00	3.88					
201	10	01		行政运行(一般公共预算服务支出)	39.14	10.11									11.00						1.00	3.00									3.15		4.00	3.88						
201	03	50		事业单位运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)																																				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出																																				
210	11	01		行政单位医疗																																				
210	11	02		事业单位医疗																																				
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出																																				
221	02	01		住房公积金																																				
			326601	金堂县劳动和社会保障监察大队	18.22	8.26									4.60																	0.75					3.41			
208	01	05		劳动保障监察	18.22	8.26									4.60																	0.75					3.41			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出																																				
210	11	02		事业单位医疗																																				
221	02	01		住房公积金																																				
			326901	金堂县就业服务管理局	45.09	20.21									10.00							2.00	1.00										2.40					5.88		
208	01	06		就业管理事务	45.09	20.21									10.00							2.00	1.00									2.40					5.88			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出																																				
210	11	02		事业单位医疗																																				
221	02	01		住房公积金																																				
			326902	金堂县社会保险事业管理局	99.07	53.92									19.00							2.00											4.05					14.10		
208	01	09		社会保险经办机构	99.07	53.92									19.00							2.00										4.05					14.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出																																				
210	11	02		事业单位医疗																																				
221	02	01		住房公积金																																				
			326903	金堂县医疗保障管理局	65.71	29.00									15.00							3.34	2.00										3.30					10.07		
208	01	09		社会保险经办机构	65.71	29.00									15.00							3.34	2.00									3.30					10.07			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出																																				
210	11	02		事业单位医疗																																				
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出																																				
221	02	01		住房公积金																																				
			326904	金堂县人事和劳动争议仲裁院	7.70	2.50									4.00																									
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	7.70	2.50									4.00																									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出																																				
210	11	02		事业单位医疗																																				
221	02	01		住房公积金																																				

表4-3

一般公共预算支出表

单位名称：金堂县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目			合计	对企事业单位的补贴				转移性支出			债务利息支出			基本建设支出											
科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称 (科目)		小计	企业 政策 补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位 的补贴支出	小计	不同级政 府间转移 性支出	同级政府 间转移性 支出	小计	国内债务付息	国外债务 付息	小计	房屋建筑物 购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	其他基本 建设支出
	326	金堂县人力资源和社会保障局	无																						

说明：本单位本表无预算

表4-4

一般公共预算支出表

单位：万元

项 目			合计	其他资本性支出														其他支出									
科目编码		单位代码		单位名称 (科目)	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备购 置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	产权参股	其他资本性 支出	小计	预备费	预留	补充全国 社会保障 基金	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款																										
		326	金坛县人力资源和社会保障局	无																							

说明：本单位本表无数据

表5

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		326	金堂县人力资源和社会保障局	1695.16	1552.56	142.60
			工资福利支出	1392.22	1392.22	
301	01		基本工资	404.60	404.60	
301	02		津贴补贴	218.96	218.96	
301	03		奖金	39.85	39.85	
301	04		其他社会保障缴费	172.34	172.34	
301	07		绩效工资	159.95	159.95	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	396.52	396.52	
			商品和服务支出	142.60		142.60
302	01		办公费	29.30		29.30
302	07		邮电费	21.10		21.10
302	11		差旅费	61.60		61.60
302	17		公务接待费	2.00		2.00
302	28		工会经费	18.60		18.60
302	31		公务用车运行维护费	10.00		10.00
			对个人和家庭的补助	160.34	160.34	
303	02		退休费	1.30	1.3	
303	05		生活补助	2.05	2.05	
303	11		住房公积金	93.57	93.57	
303	99		其他对个人和家庭的补助支出	63.42	63.42	

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项			
			326	金堂县人力资源和社会保障局	835.59
			326301	金堂县劳动和社会保障局机关	563.11
			326301	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	
208	01	01	326301	人力资源和社会保障综合业务经费	210.71
308	01	01	326301	人力资源和社会保障管理经费	253.62
208	01	01	326301	公务用车补贴	22.18
208	01	01	326301	退休人员验证经费	20.00
			326301	其他残疾人事业支出	
208	11	99	326301	行政事业单位失业保险缴费	21.60
			326301	其他医疗卫生与计划生育支出	
210	99	01	326301	机关事业单位退休人员医疗救助金	35.00
			326901	金堂县就业服务管理局	26.69
			326901	就业管理事务	
308	01	06	326901	就业和职业技能鉴定管理经费	2.00
208	01	06	326901	公务用车补贴	5.88
208	01	06	326901	促进城乡创业就业相关经费	18.81
			326902	金堂县社会保险事业管理局	68.02
			326902	社会保险经办机构	
208	01	09	326902	城乡居民养老保险相关经费	45.92
208	01	09	326902	社会保险事业业务费	8.00
208	01	09	326902	公务用车补贴	14.10
			326903	金堂县医疗保险管理局	149.51
			326903	社会保险经办机构	
208	01	09	326903	公务用车补贴	10.07
208	01	09	326903	医疗保险事务经费	7.00
208	01	09	326903	城乡居民医疗保险相关经费	23.34
			326903	其他医疗卫生与计划生育支出	
210	99	01	326903	县属企业离休人员医疗统筹金	9.10
210	99	01	326903	机关事业单位离休干部医疗费	100.00
			326601	金堂县劳动和社会保障监察大队	12.47
			326601	劳动保障监察	
208	01	05	326601	公务用车补贴	3.41
208	01	05	326601	监察经费	7.06
208	01	05	326601	社会保障监察业务费	2.00
			326904	金堂县人事和劳动争议仲裁院	0.80
			326904	劳动人事争议调解仲裁	
208	01	12	326904	劳动人事争议调解仲裁和办案经费	0.80
			326302	金堂县人事用机关	14.99
			326302	行政运行(人力资源事务)	
210	10	01	326302	公务用车补贴	3.88
201	10	01	326302	人事管理相关经费	11.11

表9

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
326	金堂县人力资源和社会保障局	无					

说明：本单位无政府性基金“三公”经费支出预算。

表10

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			326	金堂县人力资源和社会保障局	无		

说明：本单位无国有资本经营预算。