

**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	项 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	码	单位名称(科目)					
			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	<b>金堂县人事和劳动争议仲裁院</b>	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	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)	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
		326 金堂县人力资源和社会保障局	2,530.75	1,392.22	404.60	218.96	39.86	172.33		159.95	396.52		326.04		1.30			2.05		100.00					93.57					129.12
		32630 金堂县劳动和社会保障局机关	937.05	255.58	103.65	72.54	9.97	8.74		17.14	43.54		143.91		1.30										22.95					119.66
20	01	01 行政运行(人力资源和社会保障管	805.22	203.30	103.65	72.54	9.97			17.14			64.36		1.30															63.06
20	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支	43.54	43.54							43.54																			
20	11	99 其他残疾人事业支出	21.60										21.60																	21.60
21	11	02 其他医疗卫生与计划生育支出	35.00										35.00																	35.00
21	11	01 行政单位医疗	8.74	8.74				8.74																						
22	02	01 住房公积金	22.95										22.95												22.95					
		32630 金堂县人事局机关	602.02	545.30	64.97	13.84	6.00	142.96		51.41	266.12		17.58					2.05							15.47					0.06
20	10	01 行政运行(一般公共服务支出)	177.47	136.22	64.97	13.84	6.00			51.41			2.11					2.05												0.06
20	03	50 事业运行(政府办公厅(室)及机	20.92	20.92				20.92																						
20	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支	266.12	266.12							266.12																			
21	11	01 行政单位医疗	5.95	5.95				5.95																						
21	11	02 事业单位医疗	109.40	109.40				109.40																						
21	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	6.69	6.69				6.69																						
22	02	01 住房公积金	15.47										15.47												15.47					
		32660 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												3.41					0.03
20	01	05 劳动保障监察	48.16	29.91	13.62	11.96	1.47			2.86			0.03																	0.03
20	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支	5.40	5.40							5.40																			
21	11	02 事业单位医疗	1.29	1.29				1.29																						
22	02	01 住房公积金	3.41										3.41												3.41					
		32690 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												11.71					0.06
20	01	06 就业管理事务	147.05	101.90	50.61	24.22	4.22			22.85			0.06																	0.06
20	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支	18.32	18.32							18.32																			
21	11	02 事业单位医疗	4.32	4.32				4.32																						
22	02	01 住房公积金	11.71										11.71												11.71					
		32690 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												19.51					0.11
20	01	09 社会保险经办机构	271.94	172.76	83.79	56.24	9.88			22.85			0.11																	0.11
20	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支	31.20	31.20							31.20																			
21	11	02 事业单位医疗	7.32	7.32				7.32																						
22	02	01 住房公积金	19.51										19.51												19.51					
		32690 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					16.25					9.18
20	01	09 社会保险经办机构	208.18	142.39	70.36	39.32	7.00			25.71			0.08																	0.08
20	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支	25.32	25.32							25.32																			
21	11	02 事业单位医疗	6.13	6.13				6.13																						
21	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	109.10										109.10								100.00									9.10
22	02	01 住房公积金	16.25										16.25												16.25					
		32690 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												4.27					0.02
20	01	12 劳动人事争议调解仲裁	44.61	36.89	17.60	0.84	1.32			17.13			0.02																	0.02
20	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支	6.62	6.62							6.62																			
21	11	02 事业单位医疗	1.57	1.57				1.57																						
22	02	01 住房公积金	4.27										4.27												4.27					









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
			<b>工资福利支出</b>	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	
			<b>商品和服务支出</b>	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
			<b>对个人和家庭的补助</b>	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			
			<b>326</b>	<b>金堂县人力资源和社会保障局</b>	<b>835.59</b>
			326301	<b>金堂县劳动和社会保障局机关</b>	563.11
			326301	<b>行政运行（人力资源和社会保障管理事务）</b>	
208	01	01	326301	人力资源和社会保障综合业务经费	210.71
208	01	01	326301	人力资源和社会保障管理经费	253.62
208	01	01	326301	公务交通补贴	22.18
208	01	01	326301	退休人员验证经费	20.00
			326301	<b>其他残疾人事业支出</b>	
208	11	99	326301	行政事业单位残保金缴费	21.60
			326301	<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>	
210	99	01	326301	机关事业单位退休人员医疗救助金	35.00
			326901	<b>金堂县就业服务管理局</b>	26.69
			326901	<b>就业管理事务</b>	
208	01	06	326901	就业和职业技能鉴定管理经费	2.00
208	01	06	326901	公务交通补贴	5.88
208	01	06	326901	促进城乡创业就业相关经费	18.81
			326902	<b>金堂县社会保险事业管理局</b>	68.02
			326902	<b>社会保险经办机构</b>	
208	01	09	326902	城乡居民养老保险相关经费	45.92

208	01	09	326902	社会保险事业公业务费	8.00
208	01	09	326902	公务交通补贴	14.10
			326903	<b>金堂县医疗保险管理局</b>	149.51
			326903	<b>社会保险经办机构</b>	
208	01	09	326903	公务交通补贴	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	<b>其他医疗卫生与计划生育支出</b>	
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	<b>金堂县劳动和社会保障监察大队</b>	12.47
			326601	<b>劳动保障监察</b>	
208	01	05	326601	公务交通补贴	3.41
208	01	05	326601	监察经费	7.06
208	01	05	326601	社会保障监察公业务费	2.00
			326904	<b>金堂县人事和劳动争议仲裁院</b>	0.80
			326904	<b>劳动人事争议调解仲裁</b>	
208	01	12	326904	劳动人事争议调解仲裁和办案经费	0.80
			326302	<b>金堂县人事局机关</b>	14.99
			326302	<b>行政运行（人力资源事务）</b>	
210	10	01	326302	公务交通补贴	3.88
201	10	01	326302	人事管理相关经费	11.11









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。