

表1-财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
公共预算财政拨款（补助）	2,698.59	一般公共服务支出	133.31	133.31	
政府性基金收入		外交支出			
事业收入		国防支出			
事业单位经营收入		公共安全支出			
其他收入		教育支出	12.71	12.71	
上年结转		科学技术支出			
上年结余		文化体育与传媒支出			
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	2,286.16	2,286.16	
上级补助收入		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	156.79	156.79	
		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			

收入		支出			
		金融支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	109.61	109.61	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
收入总计	2,698.59	支出总计	2,698.59	2,698.59	

表2-一般公共预算财政拨款支出预算表（含上级）

区人社局

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,698.59	1,463.09	1,235.50
201	一般公共服务支出	133.31	18.18	115.13
20110	人力资源事务	133.31	18.18	115.13
2011002	一般行政管理事务	5.00		5.00
2011009	公务员考核	67.13		67.13
2011010	公务员履职能力提升	6.00		6.00
2011011	公务员招考	20.00		20.00
2011050	事业运行	18.18	18.18	
2011099	其他人力资源事务支出	17.00		17.00
205	教育支出	12.71	12.71	
20508	进修及培训	12.71	12.71	
2050803	培训支出	12.71	12.71	
208	社会保障和就业支出	2,286.16	1,204.79	1,081.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,980.77	1,028.40	952.37
2080101	行政运行	504.42	504.42	
2080102	一般行政管理事务	32.00		32.00

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080104	综合业务管理	33.40		33.40
2080105	劳动保障监察	35.97		35.97
2080106	就业管理事务	220.03	141.03	79.00
2080107	社会保险业务管理事务	20.00		20.00
2080109	社会保险经办机构	841.94	382.94	459.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	65.00		65.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	228.00		228.00
20805	行政事业单位离退休	175.93	175.93	
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.93	175.93	
20808	抚恤	0.46	0.46	
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	
20899	其他社会保障和就业支出	129.00		129.00
2089901	其他社会保障和就业支出	129.00		129.00
210	医疗卫生与计划生育支出	156.79	117.79	39.00
21011	行政事业单位医疗	117.79	117.79	
2101101	行政单位医疗	90.23	90.23	
2101103	公务员医疗补助	27.56	27.56	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.00		39.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	39.00		39.00

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	109.61	109.61	
22102	住房改革支出	109.61	109.61	
2210201	住房公积金	109.61	109.61	

表3—一般公共预算财政拨款基本支出预算表

区人社局

单位：万元

经济分类科目		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,463.09	1,283.59	179.50
301	工资福利支出	968.19	968.19	
30101	基本工资	371.07	371.07	
30102	津贴补贴	389.72	389.72	
30103	奖金	66.19	66.19	
30104	社会保障缴费	105.31	105.31	
30107	绩效工资	13.40	13.40	
30199	其他工资福利支出	22.50	22.50	
302	商品和服务支出	179.50		179.50
30201	办公费	19.40		19.40
30202	印刷费	2.70		2.70
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	3.12		3.12

经济分类科目		2017年基本支出		
30211	差旅费	54.00		54.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	17.21		17.21
30217	公务接待费	9.80		9.80
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.67		11.67
30229	福利费	12.73		12.73
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	3.40		3.40
30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
303	对个人和家庭的补助	315.40	315.40	
30302	退休费	177.58	177.58	
30305	生活补助	0.46	0.46	
30307	医疗费	27.56	27.56	
30309	奖励金			
30311	住房公积金	109.61	109.61	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	
309	基本建设支出			

经济分类科目		2017年基本支出		
30905	基础设施建设			

表4-一般公共预算“三公”经费预算情况表

区人力社保局

单位：万元

总计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置与运行维护费		
			小计	其中：公务用车运行维护费	其中：公务用车购置费
75.10		47.60	27.50	27.50	

### 表5-政府性基金预算支出表（含上级）

区人力社保局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金预算

### 表6-部门收支总表

区人力社保局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
公共预算财政拨款（补助）	2,698.59	一般公共服务支出	133.31
政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	12.71
上年结转		科学技术支出	
上年结余		文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	2,286.16
上级补助收入		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	156.79
		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	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	109.61
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	2,698.59	支出总计	2,698.59

### 表7-部门收入总表

区人社局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
合计		2,698.59		2,698.59				
201	一般公共服务支出	133.31		133.31				
20110	人力资源事务	133.31		133.31				
2011002	一般行政管理事务	5.00		5.00				
2011009	公务员考核	67.13		67.13				
2011010	公务员履职能力提升	6.00		6.00				
2011011	公务员招考	20.00		20.00				
2011050	事业运行	18.18		18.18				
2011099	其他人力资源事务支出	17.00		17.00				
205	教育支出	12.71		12.71				
20508	进修及培训	12.71		12.71				
2050803	培训支出	12.71		12.71				
208	社会保障和就业支出	2,286.16		2,286.16				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,980.77		1,980.77				
2080101	行政运行	504.42		504.42				
2080102	一般行政管理事务	32.00		32.00				

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2080104	综合业务管理	33.40		33.40				
2080105	劳动保障监察	35.97		35.97				
2080106	就业管理事务	220.03		220.03				
2080107	社会保险业务管理事务	20.00		20.00				
2080109	社会保险经办机构	841.94		841.94				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	65.00		65.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	228.00		228.00				
20805	行政事业单位离退休	175.93		175.93				
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.93		175.93				
20808	抚恤	0.46		0.46				
2080801	死亡抚恤	0.46		0.46				
20899	其他社会保障和就业支出	129.00		129.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	129.00		129.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	156.79		156.79				
21011	行政事业单位医疗	117.79		117.79				
2101101	行政单位医疗	90.23		90.23				
2101103	公务员医疗补助	27.56		27.56				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.00		39.00				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	39.00		39.00				

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	109.61		109.61				
22102	住房改革支出	109.61		109.61				
2210201	住房公积金	109.61		109.61				

### 表8-部门支出总表

区人社局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		2,698.59	1,463.09	1,235.50			
201	一般公共服务支出	133.31	18.18	115.13			
20110	人力资源事务	133.31	18.18	115.13			
2011002	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2011009	公务员考核	67.13		67.13			
2011010	公务员履职能力提升	6.00		6.00			
2011011	公务员招考	20.00		20.00			
2011050	事业运行	18.18	18.18				
2011099	其他人力资源事务支出	17.00		17.00			
205	教育支出	12.71	12.71				
20508	进修及培训	12.71	12.71				
2050803	培训支出	12.71	12.71				
208	社会保障和就业支出	2,286.16	1,204.79	1,081.37			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,980.77	1,028.40	952.37			
2080101	行政运行	504.42	504.42				
2080102	一般行政管理事务	32.00		32.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2080104	综合业务管理	33.40		33.40			
2080105	劳动保障监察	35.97		35.97			
2080106	就业管理事务	220.03	141.03	79.00			
2080107	社会保险业务管理事务	20.00		20.00			
2080109	社会保险经办机构	841.94	382.94	459.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	65.00		65.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	228.00		228.00			
20805	行政事业单位离退休	175.93	175.93				
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.93	175.93				
20808	抚恤	0.46	0.46				
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46				
20899	其他社会保障和就业支出	129.00		129.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	129.00		129.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	156.79	117.79	39.00			
21011	行政事业单位医疗	117.79	117.79				
2101101	行政单位医疗	90.23	90.23				
2101103	公务员医疗补助	27.56	27.56				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.00		39.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	39.00		39.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
221	住房保障支出	109.61	109.61				
22102	住房改革支出	109.61	109.61				
2210201	住房公积金	109.61	109.61				