成华区人力资源和社会保障局

2018年部门预算

目录

[**第一部分成华区人力资源和社会保障局概况 1**](#_Toc3881)

成华区人力资源和社会保障局[2018年部门预算概况 2](#_Toc30151)

[**第二部分成华区人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明 6**](#_Toc30586)

[成华区人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明 7](#_Toc19376)

[**第三部分 名词解释 14**](#_Toc4276)

[成华区人力资源和社会保障局2018年部门预算名词解释 15](#_Toc12286)

[**第四部分 2018年部门预算 19**](#_Toc3196)

[部门预算收支总表 21](#_Toc4326)

[部门收入总表 24](#_Toc26579)

[部门支出总表 27](#_Toc20582)

[财政拨款收支预算总表 31](#_Toc21074)

[一般公共预算支出分科目表 32](#_Toc20537)

[一般公共预算支出经济分类表 56](#_Toc26261)

[一般公共预算基本支出表 59](#_Toc21267)

[财政拨款“三公”经费表 65](#_Toc26242)

[政府性基金预算支出表 66](#_Toc29705)

[国有资本经营预算支出预算表 67](#_Toc19057)

第一部分

成华区人力资源和社会保障局概况

成华区人力资源和社会保障局

2018年部门预算概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章，拟订全区人力资源和社会保障工作规划和政策并组织实施。

2、拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、贯彻执行高校毕业生就业政策，拟订全区统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施，拟订全区创业促进就业制度、就业援助制度，完善职业资格制度，建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

4、拟订全区城乡社会保险发展规划和政策，建立统筹城乡社会保险体系；贯彻执行全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；组织实施全区机关、企事业单位基本养老保险政策；组织实施全区社会保险及补充保险基金管理和监督制度；对全区社会保险基金预决算提出审核意见，参与制定社会保障基金投资政策，承担全区社会保险基金的安全监管责任。

5、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度；执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。

6、牵头组织实施劳动合同制度、集体合同制度，完善劳动关系协调机制；建立企业工资正常增长和支付保障机制；会同有关部门拟订并组织落实农民工工作相关政策和规划，维护农民工合法权益。

7、负责组织实施人力资源和社会保障监察，依法督（查）办相关重大案件；做好劳动者维权工作，监督用人单位执行相关法律、法规、规章和政策的情况，维护用人单位和劳动者的合法权益；承担人力资源和社会保障的行政执法工作。

8、负责全区行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；贯彻实施《中华人民共和国公务员法》（以下简称公务员法）工作；会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

9、负责全区事业单位人事工作的综合管理，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，会同有关部门拟订事业单位人员和机关工勤人员的管理政策，指导人才管理和开发工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进技术职称制度改革工作。

10、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施；建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策并组织实施。

11、负责军队转业干部的安置工作；负责军队转业干部教育培训工作；负责企业军队转业干部解困工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

12、拟订全区行政机关和事业单位培训政策、规划和计划并组织实施；负责建立面向城乡的劳动者职业培训制度；指导全区职业技能鉴定工作。

13、承办区政府公布的有关行政审批事项。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

1、就业创业方面。积极落实各项就业优惠政策，做好鹏瑞利商业综合体和智慧海派产业园及市级重点项目的人力资源服务；以“创业天府”行动计划和“创业促进就业专项行动计划”为引领，推进创业服务“互联网+”工程，加大创业培训工作；建立四川智慧制造创新创业孵化园；继续加强对就业困难人员的就业援助；围绕社区治理构建“创业成华·宜业社区”，建立社区就业创业指导中心；大力开展全民免费职业技能培训提高贫困家庭子女、未升学初高中毕业生、农民工、失业人员等再就业能力。

2、社会保障方面。深入贯彻实施社会保险法律法规，建立社保扩面、稳定参保和监督检查常态化管理机制，持续稳步推进全民参保登记工作，努力实现社保法定人群全覆盖；持续推进社保精准化管理和优质化服务，推动社保业务向下延伸和网上办理；创新医疗保险服务、监管改革，不断提升医疗保险服务水平。

3、干部队伍建设方面。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步打牢干部队伍爱岗敬业、勤政为民的思想基础；持续开展“优秀年轻干部和人才递进培养”和“青苗培育”计划，择优选拔年轻干部顶岗任职锻炼，切实促进年轻干部迅速成长；在《关于进一步加强机关事业单位人员管理的规定》的基础上深入完善干部考核评价机制，建立经常性评比表彰机制，强化正向激励，进一步激发干部队伍活力。

4、人才工作方面。围绕“文旅成华”，研究制定教育、卫计、社工、文旅等行业人才引进培育激励办法；造更加便捷的人才服务体系，按照全市人才新政和成华英才计划要求，立足8个新型人才工作站，为“蓉漂”和各类人才开展档案接收、人才入户、就业推荐、创业指导等一站式优质服务；开展“蓉漂”系列主题活动，常态开展走进名城名校名院（所）名企等系列活动；按照前期与5所高校签订的人才合作框架协议，根据我区产业发展需求和高校学生的专业，提供见习岗位。

5、和谐劳动关系方面。一是着力规范劳动用工，全面落实劳动合同制度，规范劳务派遣行政许可，加强企业用工监管；二是着力强化劳动监察执法。深化“两网化”建设，完善常态化监察机制；三是着力完善调解仲裁机制。通过建立区级争议调解大联动平台，形成多层次、多渠道的劳动人事争议调解体系；四是着力深化企业收入分配制度改革，探索建立与国有企业负责人选任方式相匹配、与企业功能性质相适应和经营业绩相挂钩的差异化薪酬制度。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成华区人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入成华区人力资源和社会保障局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、成华区人力资源和社会保障局本级

2、成华区社会保险事业管理局

3、成华区就业服务管理局

4、成华区医疗保险事业管理局

5、成华区劳动保障监察执法大队

6、成华区人才市场监察执法队

7、成华区劳动人事争议仲裁院

8、成华区退役军官管理服务中心

9、成华区人才交流中心

第二部分

成华区人力资源和社会保障局

2018年部门预算情况说明

成华区人力资源和社会保障局

2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算5630.91万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5579.8万元，上年结转收入51.11万元**；**支出包括：一般公共服务支出651万元、社会保障和就业支出4058.27万元、医疗卫生与计划生育支出649.32万元、住房保障支出272.32万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成华区人力资源和社会保障局部门2018年一般公共预算当年拨款5579.8万元，比2017年预算数6902.89万元减少1323.09万元，下降19.17%，变动的主要原因是城乡居民基本医疗保险政府补贴此项预算2018年由财政直接安排，不再纳入人社局预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出651万元，占11.67%、社会保障和就业（类）支出4022.72万元，占72.09%、医疗卫生与计划生育（类）支出633.76万元，占11.36%、住房保障（类）支出272.32万元，占4.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）预算数为260万元，比2017年预算数252万元增加8万元，增长3.17%，变动的主要原因是2018年自主择业军转干医疗保险缴费基数提高，预算增加 。主要用于其他对个人和家庭的补助。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）预算数为200万元，比2017年预算数0万元增加200万元，变动的主要原因是新增引进、培育人才专项工作预算。主要用于委托业务费、其他商品和服务支出。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）预算数为11万元，比2017年预算数20万元减少9万元，减少45%，变动的主要原因是公务员在线培训的费用降低。主要用于办公经费和培训费。

4. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）预算数为180万元，比2017年预算数51万元增加129万元，增长252.94%，变动的主要原因是2018年新增人才交流中心人事档案建设工作经费预算。主要用于办公经费、委托业务费。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）预算数为1063.7万元，比2017年预算数829.48万元增加234.22万元，增加28.24%，变动的主要原因是部分运转类项目调入公用项目预算及人员增加变动。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、培训费、委托业务费等。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为647万元，比2017年预算数541万元增加106万元，增长19.59%，变动的主要原因是新增临聘人员项目经费预算。主要用于办公经费、委托业务费、其他商品和服务支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）预算数为5万元，与2017年预算数5万元持平。主要用于其他商品和服务支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）预算数为60万元，比2017年预算数48.5万元增加11.5万元，增长23.71%，变动的主要原因是基层平台建设项目新增“市民驿站”工作经费预算。主要用于办公经费、培训费、维修（护）费及办公设备购置。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社保保险经办机构（项）预算数为885.91万元，比2017年预算数994.17万元减少108.26万元，减少10.89%，变动的主要原因是减少全面参保登记入户调查工作经费预算。主要用于工资奖金津补贴、办公经费、培训费、委托费业务费、其他商品和服务支出等。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）预算数为211.77万元，比2017年预算数141.5万元增加70.27万元，增长49.66%，变动的主要原因是新增人力资源市场工作经费预算、增加就业援助招聘会工作经费预算。主要用于工资奖金津补贴、办公经费、培训费、维修（护）费、办公设备购置。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调节仲裁（项）预算数为20万元，比2017年预算数30万元减少10万元，减少33.33%，变动的主要原因是劳动仲裁工作经费预算调入公用经费预算。主要用于设备购置。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为207.55万元，比2017年预算数187.13万元增加20.42万元，增加10.91%变动的主要原因是机关事业养老保险参保基数的增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为83.03万元，比2017年预算数74.86万元增加8.17万元，变动的主要原因是2018年机关事业养老保险参保基数的增加。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算数为490万元，比2017年预算数550万元减少60万元，减少10.91%，变动的主要原因是就业专项资金上级补助经费增加。主要用于业务委托费、其他商品和服务支出。

15.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）预算数为102.5万元，比2017年预算数108万元减少5.5万元，减少5.09%，变动的主要原因是城乡居民养老保险人员退保及转移。主要用于对社会保险基金的补助。

16. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为188.2万元，比2017年预算数47万元增加141.2万元，增长300.43%，变动的主要原因是新增农村社会养老保险遗留问题清理经费预算。主要用于对社会保险基金的补助。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为58.06万元，比2017年预算数455万元减少396.94万元，减少87.24%，变动的主要原因是2018年市属国有企业办技工学校退休教师待遇补差项目经费预算由上级补助安排。主要用于社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为52.98万元，比2017年预算数47.89万元增加5.09万元，增加10.63%，变动的主要原因是人员缴费基数增加。主要用于社会保障缴费。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为24.86万元，比2017年预算数22.84万元增加2.02万元，增加8.84%，变动的主要原因是人员缴费基数增加。主要用于社会保障缴费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为409.36万元，与2017预算数408.7万元持平。主要用于社会保障缴费、社会福利和救助。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为101.56万元，比2017年预算数251.45万元减少149.89万元，减少59.61%，变动的主要原因是行政事业单位医疗专户补助预算减少。主要用于其他工资福利支出、社会福利和救助。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）预算数为45万元，比2017年预算数22.5万元增加22.5万元，增长100%，变动的主要原因是2018年城乡居民基本医疗保险征收工作经费预算市级补助部分由区本级承担。主要用于其他商品和服务支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为272.32万元，比2017年预算数255.12万元增加17.2万元，增加6.74%，变动的主要原因是人员变动及公积金缴费基数上调。主要用于住房公积金。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

成华区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出2244.8万元，其中：

人员经费1753.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费489.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；

对个人和家庭的补助1.71万元，主要包括：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元，与2017年预算持平。

根据2017年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2018年预算安排4.3万元，较2017年预算8万元减少3.7万元，下降46.25%，变动的主要原因是接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

成华区人力资源和社会保障局核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费3.5万元，较2017年预算基本持平。

2018年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费3.5万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

成华区人力资源和社会保障局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，成华区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。成华区人力资源和社会保障局2018年收支总预算5630.91万元。比2017年预算数7637.89万元减少2006.98万元，下降26.28 %，变动的主要原因是城乡居民基本医疗保险政府补贴、市属国有企业办技工学校退休教师待遇补差预算项目减少。

七、2018年收入预算情况说明

成华区人力资源和社会保障局2018年收入预算5630.91万元，其中：一般公共预算拨款收入5579.8万元，占99.09%；上年结转51.11万元，占0.91%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计5630.91万元，其中：基本支出预算2244.8万元，占39.87%；部门项目支出预算3386.11万元，占60.13%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成华区人力资源和社会保障局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1370.94万元。

（二）政府采购情况

2018年成华区人力资源和社会保障局政府采购预算总额681.03万元，其中：政府采购货物预算185.89万元、政府采购服务预算495.14万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，成华区人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年成华区人力资源和社会保障局实行绩效目标管理的项目24个，涉及一般公共预算2454万元。

第三部分名词解释

成华区人力资源和社会保障局

2018年部门预算名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）:指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

8. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）:指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

9. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）: 指用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

10. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:指劳动保障监察事务支出。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

17.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）:指公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）:指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

22.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）: 指财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

23.社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）:指财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

24.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

25.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:指除上述项目以外的其他医疗保障支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

32.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算

成华区人力资源和社会保障局

2018年部门预算

|  |
| --- |
| 部门预算收支总表 |
|  **表一** |  |  | **单位：万元** |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5,579.80 | 一、一般公共服务支出 | 651.00 |
| 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 | 4,058.27 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 649.32 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
| 部门预算收支总表 |
|  **表一** |  |  | **单位：万元** |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 272.32 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、预备费 |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、转移性支出 |  |
|  |  | 二十六、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十七、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 5,579.80 | 本 年 支 出 合 计 | 5,630.91 |
| 部门预算收支总表 |
|  **表一** |  |  | **单位：万元** |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 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 | 51.11 |  其中：转入事业基金 |  |
|  |  | 三十、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 合 计 | 5,630.91 | 支 出 总 计 | 5,630.91 |

|  |
| --- |
| 部门收入总表 |
|  **表二 单位：万元** |
| **科目** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|
|  | 合计 | 5,630.91 | 51.11 | 5,579.80 |
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 260.00 |  | 260.00 |
| 2011008 | 引进人才费用 | 200.00 |  | 200.00 |
| 2011010 | 公务员履职能力提升 | 11.00 |  | 11.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 77.00 |  | 77.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 103.00 |  | 103.00 |
| 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 1,063.70 |  | 1,063.70 |
| 2080102 | 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） | 647.00 |  | 647.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2080108 | 信息化建设（人力资源和社会保障管理事务） | 60.00 |  | 60.00 |
| 2080108 | 信息化建设（人力资源和社会保障管理事务） | 30.90 | 30.90 |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 718.01 |  | 718.01 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 167.90 |  | 167.90 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 211.77 |  | 211.77 |
| 2080112 | 劳动人事争议调节仲裁 | 20.00 |  | 20.00 |

|  |
| --- |
| 部门收入总表 |
|  **表二 单位：万元** |
| **科目** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.25 |  | 30.25 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.09 |  | 15.09 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.28 |  | 141.28 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.93 |  | 20.93 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.51 |  | 56.51 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.10 |  | 12.10 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.38 |  | 8.38 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.04 |  | 6.04 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 493.84 | 3.84 | 490.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 102.50 |  | 102.50 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 188.20 |  | 188.20 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.06 |  | 6.06 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 51.72 | 0.81 | 50.91 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.63 |  | 0.63 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 |  | 0.46 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.98 |  | 52.98 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.35 |  | 11.35 |

|  |
| --- |
| 部门收入总表 |
|  **表二 单位：万元** |
| **科目** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.85 |  | 7.85 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.66 |  | 5.66 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 |  | 6.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.62 |  | 1.62 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 400.96 |  | 400.96 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.78 |  | 0.78 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 |  | 0.13 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 |  | 0.27 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 100.16 |  | 100.16 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 15.56 | 15.56 |  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 179.59 |  | 179.59 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.75 |  | 19.75 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.80 |  | 43.80 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.18 |  | 29.18 |

|  |
| --- |
| 部门支出总表 |
| **表三 单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|  | 合计 | 5,630.91 | 2,244.80 | 3,386.11 |
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 260.00 |  | 260.00 |
| 2011008 | 引进人才费用 | 200.00 |  | 200.00 |
| 2011010 | 公务员履职能力提升 | 11.00 |  | 11.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 103.00 |  | 103.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 77.00 |  | 77.00 |
| 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 1,063.70 | 1,063.70 |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） | 647.00 |  | 647.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2080108 | 信息化建设（人力资源和社会保障管理事务） | 60.00 |  | 60.00 |
| 2080108 | 信息化建设（人力资源和社会保障管理事务） | 30.90 |  | 30.90 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 718.01 | 236.71 | 481.30 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 167.90 | 167.90 |  |

|  |
| --- |
| 部门支出总表 |
| **表三 单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 211.77 | 116.77 | 95.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调节仲裁 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.09 | 15.09 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.93 | 20.93 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.25 | 30.25 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.28 | 141.28 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.04 | 6.04 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.10 | 12.10 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.38 | 8.38 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.51 | 56.51 |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 493.84 |  | 493.84 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 102.50 |  | 102.50 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 188.20 |  | 188.20 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.06 | 6.06 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 |  |

|  |
| --- |
| 部门支出总表 |
| **表三 单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 51.72 | 0.91 | 50.81 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.98 | 52.98 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.35 | 11.35 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.66 | 5.66 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.78 | 0.78 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 400.96 | 0.96 | 400.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.62 | 1.62 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 | 0.27 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 100.16 | 0.16 | 100.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 |  |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 15.56 |  | 15.56 |

|  |
| --- |
| 部门支出总表 |
| **表三 单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.80 | 43.80 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 179.59 | 179.59 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.75 | 19.75 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.18 | 29.18 |  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收支预算总表 |
| **表四 单位：万元** |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **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** |
| 一、本年收入 | 5,579.80 | 一、本年支出 | 5,630.91 | 5,630.91 |  |  |
|  一般公共预算拨款收入 | 5,579.80 |  一般公共服务支出 | 651.00 | 651.00 |  |  |
|  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 | 51.11 |  公共安全支出 |  |  |  |  |
|  一般公共预算拨款收入 | 51.11 |  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 |  |  |  |  |
|  |  |  社会保障和就业支出 | 4,058.27 | 4,058.27 |  |  |
|  |  |  医疗卫生与计划生育支出 | 649.32 | 649.32 |  |  |  |
|  |  |  住房保障支出 | 272.32 | 272.32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 合 计 | 5,630.91 | 支 出 总 计 | 5,630.91 | 5,630.91 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出分科目表 |
| **表五 单位：万元** |
| **项 目** | **总合计** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 5,579.80 |
|  |  |  | 成华区人力资源和社会保障局机关 | 2,787.12 |
| 201 |  |  |  一般公共服务支出 | 548.00 |
|  | 10 |  |  人力资源事务 | 548.00 |
| 201 | 10 | 06 |  军队转业干部安置 | 260.00 |
| 201 | 10 | 08 |  引进人才费用 | 200.00 |
| 201 | 10 | 10 |  公务员履职能力提升 | 11.00 |
| 201 | 10 | 99 |  其他人力资源事务支出 | 77.00 |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 1,999.55 |
|  | 01 |  |  人力资源和社会保障管理事务 | 1,795.70 |
| 208 | 01 | 01 |  行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 1,063.70 |
| 208 | 01 | 02 |  一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） | 647.00 |
| 208 | 01 | 07 |  社会保险业务管理事务 | 5.00 |
| 208 | 01 | 08 |  信息化建设（人力资源和社会保障管理事务） | 60.00 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出分科目表 |
| **表五 单位：万元** |
| **项 目** | **总合计** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 01 | 12 |  劳动人事争议调节仲裁 | 20.00 |
|  | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 197.79 |
| 208 | 05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.28 |
| 208 | 05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.51 |
|  | 99 |  |  其他社会保障和就业支出 | 6.06 |
| 208 | 99 | 01 |  其他社会保障和就业支出 | 6.06 |
| 210 |  |  |  医疗卫生与计划生育支出 | 59.98 |
|  | 11 |  |  行政事业单位医疗 | 59.98 |
| 210 | 11 | 01 |  行政单位医疗 | 52.98 |
| 210 | 11 | 03 |  公务员医疗补助 | 6.00 |
| 210 | 11 | 99 |  其他行政事业单位医疗支出 | 1.00 |
| 221 |  |  |  住房保障支出 | 179.59 |
|  | 02 |  |  住房改革支出 | 179.59 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出分科目表 |
| **表五 单位：万元** |
| **项 目** | **总合计** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 221 | 02 | 01 |  住房公积金 | 179.59 |
|  |  |  | 成华区社会保险事业管理局 | 1,159.01 |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 1,101.97 |
|  | 01 |  |  人力资源和社会保障管理事务 | 718.01 |
| 208 | 01 | 09 |  社会保险经办机构 | 718.01 |
|  | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 42.35 |
| 208 | 05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.25 |
| 208 | 05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.10 |
|  | 26 |  |  财政对基本养老保险基金的补助 | 290.70 |
| 208 | 26 | 02 |  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 102.50 |
| 208 | 26 | 99 |  财政对其他基本养老保险基金的补助 | 188.20 |
|  | 99 |  |  其他社会保障和就业支出 | 50.91 |
| 208 | 99 | 01 |  其他社会保障和就业支出 | 50.91 |
| 210 |  |  |  医疗卫生与计划生育支出 | 13.24 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出分科目表 |
| **表五 单位：万元** |
| **项 目** | **总合计** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  | 11 |  |  行政事业单位医疗 | 13.24 |
| 210 | 11 | 02 |  事业单位医疗 | 11.35 |
| 210 | 11 | 03 |  公务员医疗补助 | 1.62 |
| 210 | 11 | 99 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 |
| 221 |  |  |  住房保障支出 | 43.80 |
|  | 02 |  |  住房改革支出 | 43.80 |
| 221 | 02 | 01 |  住房公积金 | 43.80 |
|  |  |  | 成华区就业服务管理局 | 852.68 |
| 201 |  |  |  一般公共服务支出 | 103.00 |
|  | 10 |  |  人力资源事务 | 103.00 |
| 201 | 10 | 99 |  其他人力资源事务支出 | 103.00 |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 723.36 |
|  | 01 |  |  人力资源和社会保障管理事务 | 211.77 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出分科目表 |
| **表五 单位：万元** |
| **项 目** | **总合计** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 01 | 11 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 211.77 |
|  | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 21.13 |
| 208 | 05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.09 |
| 208 | 05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.04 |
|  | 07 |  |  就业补助 | 490.00 |
| 208 | 07 | 99 |  其他就业补助支出 | 490.00 |
|  | 99 |  |  其他社会保障和就业支出 | 0.46 |
| 208 | 99 | 01 |  其他社会保障和就业支出 | 0.46 |
| 210 |  |  |  医疗卫生与计划生育支出 | 6.57 |
|  | 11 |  |  行政事业单位医疗 | 6.57 |
| 210 | 11 | 02 |  事业单位医疗 | 5.66 |
| 210 | 11 | 03 |  公务员医疗补助 | 0.78 |
| 210 | 11 | 99 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出分科目表 |
| **表五 单位：万元** |
| **项 目** | **总合计** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 221 |  |  |  住房保障支出 | 19.75 |
|  | 02 |  |  住房改革支出 | 19.75 |
| 221 | 02 | 01 |  住房公积金 | 19.75 |
|  |  |  | 成华区医疗保险事业管理局 | 780.99 |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 197.84 |
|  | 01 |  |  人力资源和社会保障管理事务 | 167.90 |
| 208 | 01 | 09 |  社会保险经办机构 | 167.90 |
|  | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 29.31 |
| 208 | 05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.93 |
| 208 | 05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.38 |
|  | 99 |  |  其他社会保障和就业支出 | 0.63 |
| 208 | 99 | 01 |  其他社会保障和就业支出 | 0.63 |
| 210 |  |  |  医疗卫生与计划生育支出 | 553.97 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出分科目表 |
| **表五 单位：万元** |
| **项 目** | **总合计** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  | 11 |  |  行政事业单位医疗 | 508.97 |
| 210 | 11 | 02 |  事业单位医疗 | 7.85 |
| 210 | 11 | 03 |  公务员医疗补助 | 400.96 |
| 210 | 11 | 99 |  其他行政事业单位医疗支出 | 100.16 |
|  | 99 |  |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 45.00 |
| 210 | 99 | 01 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 45.00 |
| 221 |  |  |  住房保障支出 | 29.18 |
|  | 02 |  |  住房改革支出 | 29.18 |
| 221 | 02 | 01 |  住房公积金 | 29.18 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出分科目表 |
| **表五 单位：万元** |
| **项 目** | **合计** | **机关工资福利支出** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** | **小计** | **工资奖金津补贴** | **社会保障缴费** | **住房公积金** | **其他工资福利支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 1,658.23 | 1,658.23 | 958.40 | 384.64 | 272.32 | 42.87 |
|  |  |  | 成华区人力资源和社会保障局机关 | 1,087.15 | 1,087.15 | 603.06 | 262.11 | 179.59 | 42.39 |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 848.42 | 848.42 | 603.06 | 203.85 |  | 41.51 |
|  | 01 |  |  人力资源和社会保障管理事务 | 644.57 | 644.57 | 603.06 |  |  | 41.51 |
| 208 | 01 | 01 |  行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 644.57 | 644.57 | 603.06 |  |  | 41.51 |
|  | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 197.79 | 197.79 |  | 197.79 |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.28 | 141.28 |  | 141.28 |  |  |
| 208 | 05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.51 | 56.51 |  | 56.51 |  |  |
|  | 99 |  |  其他社会保障和就业支出 | 6.06 | 6.06 |  | 6.06 |  |  |
| 208 | 99 | 01 |  其他社会保障和就业支出 | 6.06 | 6.06 |  | 6.06 |  |  |
| 210 |  |  |  医疗卫生与计划生育支出 | 59.14 | 59.14 |  | 58.26 |  | 0.88 |
|  | 11 |  |  行政事业单位医疗 | 59.14 | 59.14 |  | 58.26 |  | 0.88 |
| 210 | 11 | 01 |  行政单位医疗 | 52.98 | 52.98 |  | 52.98 |  |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出分科目表 |
| **表五 单位：万元** |
| **项 目** | **合计** | **机关工资福利支出** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** | **小计** | **工资奖金津补贴** | **社会保障缴费** | **住房公积金** | **其他工资福利支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 210 | 11 | 03 |  公务员医疗补助 | 5.28 | 5.28 |  | 5.28 |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.88 | 0.88 |  |  |  | 0.88 |
| 221 |  |  |  住房保障支出 | 179.59 | 179.59 |  |  | 179.59 |  |
|  | 02 |  |  住房改革支出 | 179.59 | 179.59 |  |  | 179.59 |  |
| 221 | 02 | 01 |  住房公积金 | 179.59 | 179.59 |  |  | 179.59 |  |
|  |  |  | 成华区社会保险事业管理局 | 269.47 | 269.47 | 169.45 | 55.99 | 43.80 | 0.23 |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 212.71 | 212.71 | 169.45 | 43.26 |  |  |
|  | 01 |  |  人力资源和社会保障管理事务 | 169.45 | 169.45 | 169.45 |  |  |  |
| 208 | 01 | 09 |  社会保险经办机构 | 169.45 | 169.45 | 169.45 |  |  |  |
|  | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 42.35 | 42.35 |  | 42.35 |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.25 | 30.25 |  | 30.25 |  |  |
| 208 | 05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.10 | 12.10 |  | 12.10 |  |  |
|  | 99 |  |  其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 |  | 0.91 |  |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出分科目表 |
| **表五 单位：万元** |
| **项 目** | **合计** | **机关工资福利支出** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** | **小计** | **工资奖金津补贴** | **社会保障缴费** | **住房公积金** | **其他工资福利支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 99 | 01 |  其他社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 |  | 0.91 |  |  |
| 210 |  |  |  医疗卫生与计划生育支出 | 12.96 | 12.96 |  | 12.73 |  | 0.23 |
|  | 11 |  |  行政事业单位医疗 | 12.96 | 12.96 |  | 12.73 |  | 0.23 |
| 210 | 11 | 02 |  事业单位医疗 | 11.35 | 11.35 |  | 11.35 |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  公务员医疗补助 | 1.38 | 1.38 |  | 1.38 |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 |  |  |  | 0.23 |
| 221 |  |  |  住房保障支出 | 43.80 | 43.80 |  |  | 43.80 |  |
|  | 02 |  |  住房改革支出 | 43.80 | 43.80 |  |  | 43.80 |  |
| 221 | 02 | 01 |  住房公积金 | 43.80 | 43.80 |  |  | 43.80 |  |
|  |  |  | 成华区就业服务管理局 | 123.16 | 123.16 | 75.46 | 27.85 | 19.75 | 0.10 |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 97.05 | 97.05 | 75.46 | 21.59 |  |  |
|  | 01 |  |  人力资源和社会保障管理事务 | 75.46 | 75.46 | 75.46 |  |  |  |
| 208 | 01 | 11 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 75.46 | 75.46 | 75.46 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出分科目表 |
| **表五 单位：万元** |
| **项 目** | **合计** | **机关工资福利支出** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** | **小计** | **工资奖金津补贴** | **社会保障缴费** | **住房公积金** | **其他工资福利支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 21.13 | 21.13 |  | 21.13 |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.09 | 15.09 |  | 15.09 |  |  |
| 208 | 05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.04 | 6.04 |  | 6.04 |  |  |
|  | 99 |  |  其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 |  | 0.46 |  |  |
| 208 | 99 | 01 |  其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 |  | 0.46 |  |  |
| 210 |  |  |  医疗卫生与计划生育支出 | 6.36 | 6.36 |  | 6.26 |  | 0.10 |
|  | 11 |  |  行政事业单位医疗 | 6.36 | 6.36 |  | 6.26 |  | 0.10 |
| 210 | 11 | 02 |  事业单位医疗 | 5.66 | 5.66 |  | 5.66 |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  公务员医疗补助 | 0.60 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  | 0.10 |
| 221 |  |  |  住房保障支出 | 19.75 | 19.75 |  |  | 19.75 |  |
|  | 02 |  |  住房改革支出 | 19.75 | 19.75 |  |  | 19.75 |  |
| 221 | 02 | 01 |  住房公积金 | 19.75 | 19.75 |  |  | 19.75 |  |
|  |  |  | 成华区医疗保险事业管理局 | 178.45 | 178.45 | 110.43 | 38.69 | 29.18 | 0.15 |
| 一般公共预算支出分科目表 |
| **表五 单位：万元** |
| **项 目** | **合计** | **机关工资福利支出** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** | **小计** | **工资奖金津补贴** | **社会保障缴费** | **住房公积金** | **其他工资福利支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 08 |  |  |  社会保障和就业支出 | 140.37 | 140.37 | 110.43 | 29.94 |  |  |
|  | 01 |  |  人力资源和社会保障管理事务 | 110.43 | 110.43 | 110.43 |  |  |  |
| 208 | 01 | 09 |  社会保险经办机构 | 110.43 | 110.43 | 110.43 |  |  |  |
|  | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 29.31 | 29.31 |  | 29.31 |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.93 | 20.93 |  | 20.93 |  |  |
| 208 | 05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.38 | 8.38 |  | 8.38 |  |  |
|  | 99 |  |  其他社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 |  | 0.63 |  |  |
| 208 | 99 | 01 |  其他社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 |  | 0.63 |  |  |
| 210 |  |  |  医疗卫生与计划生育支出 | 8.90 | 8.90 |  | 8.75 |  | 0.15 |
|  | 11 |  |  行政事业单位医疗 | 8.90 | 8.90 |  | 8.75 |  | 0.15 |
| 210 | 11 | 02 |  事业单位医疗 | 7.85 | 7.85 |  | 7.85 |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  公务员医疗补助 | 0.90 | 0.90 |  | 0.90 |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0.15 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出分科目表 |
| **表五 单位：万元** |
| **项 目** | **合计** | **机关工资福利支出** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** | **小计** | **工资奖金津补贴** | **社会保障缴费** | **住房公积金** | **其他工资福利支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 221 |  |  |  住房保障支出 | 29.18 | 29.18 |  |  | 29.18 |  |
|  | 02 |  |  住房改革支出 | 29.18 | 29.18 |  |  | 29.18 |  |
| 221 | 02 | 01 |  住房公积金 | 29.18 | 29.18 |  |  | 29.18 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出分科目表 |
| **表五 单位：万元** |
| **项 目** | **合计** | **机关商品和服务支出** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** | **小计** | **办公经费** | **会议费** | **培训费** | **委托业务费** | **公务接待费** | **公务用车运行费** | **维修（护）费** | **其他商品和服务支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 2,520.66 | 2,520.66 | 425.15 | 4.80 | 32.90 | 830.02 | 4.30 | 3.50 | 39.98 | 1,180.01 |
|  |  |  | 成华区人力资源和社会保障局机关 | 1,286.91 | 1,286.91 | 224.50 | 2.40 | 23.10 | 756.52 | 4.30 | 3.50 | 18.08 | 254.51 |
| 201 |  |  |  一般公共服务支出 | 288.00 | 288.00 | 14.26 |  | 10.50 | 92.34 |  |  |  | 170.90 |
|  | 10 |  |  人力资源事务 | 288.00 | 288.00 | 14.26 |  | 10.50 | 92.34 |  |  |  | 170.90 |
| 201 | 10 | 06 |  军队转业干部安置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 10 | 08 |  引进人才费用 | 200.00 | 200.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  | 170.00 |
| 201 | 10 | 10 |  公务员履职能力提升 | 11.00 | 11.00 | 0.50 |  | 10.50 |  |  |  |  |  |
| 201 | 10 | 99 |  其他人力资源事务支出 | 77.00 | 77.00 | 13.76 |  |  | 62.34 |  |  |  | 0.90 |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 998.91 | 998.91 | 210.24 | 2.40 | 12.60 | 664.18 | 4.30 | 3.50 | 18.08 | 83.61 |
|  | 01 |  |  人力资源和社会保障管理事务 | 998.91 | 998.91 | 210.24 | 2.40 | 12.60 | 664.18 | 4.30 | 3.50 | 18.08 | 83.61 |
| 208 | 01 | 01 |  行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 302.11 | 302.11 | 160.92 | 2.40 | 10.60 | 54.38 | 4.30 | 3.50 | 8.50 | 57.51 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出分科目表 |
| **表五 单位：万元** |
| **项 目** | **合计** | **机关商品和服务支出** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** | **小计** | **办公经费** | **会议费** | **培训费** | **委托业务费** | **公务接待费** | **公务用车运行费** | **维修（护）费** | **其他商品和服务支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 01 | 02 |  一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） | 639.90 | 639.90 | 9.00 |  |  | 609.80 |  |  |  | 21.10 |
| 208 | 01 | 07 |  社会保险业务管理事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 208 | 01 | 08 |  信息化建设（人力资源和社会保障管理事务） | 51.90 | 51.90 | 40.32 |  | 2.00 |  |  |  | 9.58 |  |
|  |  |  | 成华区社会保险事业管理局 | 451.93 | 451.93 | 90.03 |  | 2.80 | 18.50 |  |  | 15.00 | 325.60 |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 451.93 | 451.93 | 90.03 |  | 2.80 | 18.50 |  |  | 15.00 | 325.60 |
|  | 01 |  |  人力资源和社会保障管理事务 | 451.93 | 451.93 | 90.03 |  | 2.80 | 18.50 |  |  | 15.00 | 325.60 |
| 208 | 01 | 09 |  社会保险经办机构 | 451.93 | 451.93 | 90.03 |  | 2.80 | 18.50 |  |  | 15.00 | 325.60 |
|  |  |  | 成华区就业服务管理局 | 685.40 | 685.40 | 71.60 | 2.40 | 2.50 | 55.00 |  |  | 2.00 | 551.90 |
| 201 |  |  |  一般公共服务支出 | 63.00 | 63.00 | 1.00 |  | 0.50 | 40.00 |  |  |  | 21.50 |
|  | 10 |  |  人力资源事务 | 63.00 | 63.00 | 1.00 |  | 0.50 | 40.00 |  |  |  | 21.50 |
| 201 | 10 | 99 |  其他人力资源事务支出 | 63.00 | 63.00 | 1.00 |  | 0.50 | 40.00 |  |  |  | 21.50 |
| 一般公共预算支出分科目表 |
| **表五 单位：万元** |
| **项 目** | **合计** | **机关商品和服务支出** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** | **小计** | **办公经费** | **会议费** | **培训费** | **委托业务费** | **公务接待费** | **公务用车运行费** | **维修（护）费** | **其他商品和服务支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 622.40 | 622.40 | 70.60 | 2.40 | 2.00 | 15.00 |  |  | 2.00 | 530.40 |
|  | 01 |  |  人力资源和社会保障管理事务 | 132.40 | 132.40 | 70.60 | 2.40 | 2.00 | 5.00 |  |  | 2.00 | 50.40 |
| 208 | 01 | 11 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 132.40 | 132.40 | 70.60 | 2.40 | 2.00 | 5.00 |  |  | 2.00 | 50.40 |
|  | 07 |  |  就业补助 | 490.00 | 490.00 |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 480.00 |
| 208 | 07 | 99 |  其他就业补助支出 | 490.00 | 490.00 |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 480.00 |
|  |  |  | 成华区医疗保险事业管理局 | 96.42 | 96.42 | 39.02 |  | 4.50 |  |  |  | 4.90 | 48.00 |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 51.42 | 51.42 | 39.02 |  | 4.50 |  |  |  | 4.90 | 3.00 |
|  | 01 |  |  人力资源和社会保障管理事务 | 51.42 | 51.42 | 39.02 |  | 4.50 |  |  |  | 4.90 | 3.00 |
| 208 | 01 | 09 |  社会保险经办机构 | 51.42 | 51.42 | 39.02 |  | 4.50 |  |  |  | 4.90 | 3.00 |
| 210 |  |  |  医疗卫生与计划生育支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
|  | 99 |  |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 一般公共预算支出分科目表 |
| **表五 单位：万元** |
| **项 目** | **合计** | **机关商品和服务支出** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** | **小计** | **办公经费** | **会议费** | **培训费** | **委托业务费** | **公务接待费** | **公务用车运行费** | **维修（护）费** | **其他商品和服务支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 210 | 99 | 01 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  | 45.00 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出分科目表 |
| **表五 单位：万元** |
| **项 目** | **合计** | **机关资本性支出（一）** | **对事业单位经常性补助** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** | **小计** | **房屋建筑物购建** | **基础设施建设** | **公务用车购置** | **土地征迁补偿和安置支出** | **设备购置** | **大型****修缮** | **其他资本支出** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 298.50 | 203.58 |  |  |  |  | 203.58 |  |  | 94.92 | 94.92 |  |
|  |  |  | 成华区人力资源和社会保障局机关 | 152.02 | 57.10 |  |  |  |  | 57.10 |  |  | 94.92 | 94.92 |  |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 152.02 | 57.10 |  |  |  |  | 57.10 |  |  | 94.92 | 94.92 |  |
|  | 01 |  |  人力资源和社会保障管理事务 | 152.02 | 57.10 |  |  |  |  | 57.10 |  |  | 94.92 | 94.92 |  |
| 208 | 01 | 01 |  行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 116.82 | 21.90 |  |  |  |  | 21.90 |  |  | 94.92 | 94.92 |  |
| 208 | 01 | 02 |  一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  | 7.10 |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 08 |  信息化建设（人力资源和社会保障管理事务） | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  | 8.10 |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 12 |  劳动人事争议调节仲裁 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算支出分科目表 |
| **表五 单位：万元** |
| **项 目** | **合计** | **机关资本性支出（一）** | **对事业单位经常性补助** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** | **小计** | **房屋建筑物购建** | **基础设施建设** | **公务用车购置** | **土地征迁补偿和安置支出** | **设备购置** | **大型****修缮** | **其他资本支出** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 成华区社会保险事业管理局 | 96.60 | 96.60 |  |  |  |  | 96.60 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 96.60 | 96.60 |  |  |  |  | 96.60 |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  人力资源和社会保障管理事务 | 96.60 | 96.60 |  |  |  |  | 96.60 |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 09 |  社会保险经办机构 | 96.60 | 96.60 |  |  |  |  | 96.60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成华区就业服务管理局 | 43.88 | 43.88 |  |  |  |  | 43.88 |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  |  一般公共服务支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  人力资源事务 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 201 | 10 | 99 |  其他人力资源事务支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  | 3.88 |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  人力资源和社会保障管理事务 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  | 3.88 |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算支出分科目表 |
| **表五 单位：万元** |
| **项 目** | **合计** | **机关资本性支出（一）** | **对事业单位经常性补助** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** | **小计** | **房屋建筑物购建** | **基础设施建设** | **公务用车购置** | **土地征迁补偿和安置支出** | **设备购置** | **大型****修缮** | **其他资本支出** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 01 | 11 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  | 3.88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成华区医疗保险事业管理局 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  人力资源和社会保障管理事务 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 09 |  社会保险经办机构 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出分科目表 |
| **表五 单位：万元** |
| **项 目** | **合计** | **对个人和家庭的补助** | **对社会保障基金补助** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** | **小计** | **社会福利和救助** | **助学金** | **个人农业生产补贴** | **离退休费** | **其他对个人和家庭的补助** | **小计** | **对社会保险基金补助** | **补充全国社会保障基金** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 1102.41 | 811.71 | 501.40 |  |  |  | 310.31 | 290.70 | 290.70 |  |
|  |  |  | 成华区人力资源和社会保障局机关 | 261.04 | 261.04 | 0.84 |  |  |  | 260.20 |  |  |  |
| 201 |  |  |  一般公共服务支出 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  | 260.00 |  |  |  |
|  | 10 |  |  人力资源事务 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  | 260.00 |  |  |  |
| 201 | 10 | 06 |  军队转业干部安置 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  | 260.00 |  |  |  |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |
|  | 01 |  |  人力资源和社会保障管理事务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |
| 208 | 01 | 01 |  行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |
| 210 |  |  |  医疗卫生与计划生育支出 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  行政事业单位医疗 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  公务员医疗补助 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算支出分科目表 |
| **表五 单位：万元** |
| **项 目** | **合计** | **对个人和家庭的补助** | **对社会保障基金补助** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** | **小计** | **社会福利和救助** | **助学金** | **个人农业生产补贴** | **离退休费** | **其他对个人和家庭的补助** | **小计** | **对社会保险基金补助** | **补充全国社会保障基金** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 成华区社会保险事业管理局 | 341.01 | 50.31 | 0.28 |  |  |  | 50.03 | 290.70 | 290.70 |  |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 340.73 | 50.03 |  |  |  |  | 50.03 | 290.70 | 290.70 |  |
|  | 01 |  |  人力资源和社会保障管理事务 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |
| 208 | 01 | 09 |  社会保险经办机构 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |
|  | 26 |  |  财政对基本养老保险基金的补助 | 290.70 |  |  |  |  |  |  | 290.70 | 290.70 |  |
| 208 | 26 | 02 |  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 102.50 |  |  |  |  |  |  | 102.50 | 102.50 |  |
| 208 | 26 | 99 |  财政对其他基本养老保险基金的补助 | 188.20 |  |  |  |  |  |  | 188.20 | 188.20 |  |
|  | 99 |  |  其他社会保障和就业支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  |  |  |
| 208 | 99 | 01 |  其他社会保障和就业支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  |  |  |
| 210 |  |  |  医疗卫生与计划生育支出 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  行政事业单位医疗 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算支出分科目表 |
| **表五 单位：万元** |
| **项 目** | **合计** | **对个人和家庭的补助** | **对社会保障基金补助** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** | **小计** | **社会福利和救助** | **助学金** | **个人农业生产补贴** | **离退休费** | **其他对个人和家庭的补助** | **小计** | **对社会保险基金补助** | **补充全国社会保障基金** |
| **类** | **款** | **项** |
| 210 | 11 | 03 |  公务员医疗补助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成华区就业服务管理局 | 0.24 | 0.24 | 0.21 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |
|  | 01 |  |  人力资源和社会保障管理事务 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |
| 208 | 01 | 11 |  公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |
| 210 |  |  |  医疗卫生与计划生育支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  行政事业单位医疗 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  公务员医疗补助 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成华区医疗保险事业管理局 | 500.12 | 500.12 | 500.07 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
| 208 |  |  |  社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
| 一般公共预算支出分科目表 |
| **表五 单位：万元** |
| **项 目** | **合计** | **对个人和家庭的补助** | **对社会保障基金补助** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** | **小计** | **社会福利和救助** | **助学金** | **个人农业生产补贴** | **离退休费** | **其他对个人和家庭的补助** | **小计** | **对社会保险基金补助** | **补充全国社会保障基金** |
| **类** | **款** | **项** |
|  | 01 |  |  人力资源和社会保障管理事务 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
| 208 | 01 | 09 |  社会保险经办机构 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
| 210 |  |  |  医疗卫生与计划生育支出 | 500.07 | 500.07 | 500.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  行政事业单位医疗 | 500.07 | 500.07 | 500.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  公务员医疗补助 | 400.06 | 400.06 | 400.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  其他行政事业单位医疗支出 | 100.01 | 100.01 | 100.01 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出经济分类表 |
| **表六 单位：万元** |
| **政府经济分类** | **部门经济分类** | **总计** |
| **科目编码** | **科目名称** | **科目编码** | **科目名称** |
| **类** | **款** | **类** | **款** |
| 501 |  | 机关工资福利支出 | 301 |  | 工资福利支出 | 1658.23 |
|  | 01 |  工资奖金津补贴 |  | 01 |  基本工资 | 479.2 |
|  |  | 02 |  津贴补贴 | 439.25 |
|  |  | 03 |  奖金 | 39.95 |
|  | 02 |  社会保障缴费 |  | 08 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 207.55 |
|  |  | 09 |  职业年金缴费 | 83.03 |
|  |  | 10 |  职工基本医疗保险缴费 | 77.84 |
|  |  | 11 |  公务员医疗补助缴费 | 8.16 |
|  |  | 12 |  其他社会保障缴费 | 8.06 |
|  | 03 |  住房公积金 |  | 13 |  住房公积金 | 272.32 |
|  | 99 |  其他工资福利支出 |  | 14 |  医疗费 | 1.36 |
|  |  | 99 |  其他工资福利支出 | 41.51 |
| 502 |  | 机关商品和服务支出 | 302 |  | 商品和服务支出 | 2520.66 |
|  | 01 |  办公经费 |  | 01 |  办公费 | 75.89 |
|  |  | 02 |  印刷费 | 58.6 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出经济分类表 |
| **表六 单位：万元** |
| **政府经济分类** | **部门经济分类** | **总计** |
| **科目编码** | **科目名称** | **科目编码** | **科目名称** |
| **类** | **款** | **类** | **款** |
|  | 01 |  办公经费 |  | 04 |  手续费 | 3.7 |
|  |  | 05 |  水费 | 2 |
|  |  | 06 |  电费 | 6 |
|  |  | 07 |  邮电费 | 105.38 |
|  |  | 09 |  物业管理费 | 6 |
|  |  | 11 |  差旅费 | 33.9 |
|  |  | 14 |  租赁费 | 31.2 |
|  |  | 28 |  工会经费 |  |
|  |  | 29 |  福利费 | 14.37 |
|  |  | 39 |  其他交通费用 | 88.11 |
|  | 02 |  会议费 |  | 15 |  会议费 | 4.8 |
|  | 03 |  培训费 |  | 16 |  培训费 | 32.9 |
|  | 05 |  委托业务费 |  | 03 |  咨询费 | 15.2 |
|  |  | 26 |  劳务费 | 665.82 |
|  |  | 27 |  委托业务费 | 149 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出经济分类表 |
| **表六 单位：万元** |
| **政府经济分类** | **部门经济分类** | **总计** |
| **科目编码** | **科目名称** | **科目编码** | **科目名称** |
| **类** | **款** | **类** | **款** |
|  | 06 |  公务接待费 |  | 17 |  公务接待费 | 4.3 |
|  | 08 |  公务用车运行维护费 |  | 31 |  公务用车运行维护费 | 3.5 |
|  | 09 |  维修（护）费 |  | 13 |  维修（护）费 | 39.98 |
|  | 99 |  其他商品和服务支出 |  | 99 |  其他商品和服务支出 | 1180.01 |
| 503 |  | 机关资本性支出（一） | 310 |  | 资本性支出 | 203.58 |
|  | 06 |  设备购置 |  | 02 |  办公设备购置 | 203.58 |
| 505 |  | 对事业单位经常性补助 |  |  |  | 94.92 |
|  | 01 |  工资福利支出 | 301 |  | 工资福利支出 | 94.92 |
| 509 |  | 对个人和家庭的补助 | 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 811.71 |
|  | 01 |  社会福利和救助 |  | 07 |  医疗费补助 | 501.4 |
|  | 99 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 99 |  其他对个人和家庭的补助 | 310.31 |
| 510 |  | 对社会保障基金补助 | 313 |  | 对社会保障基金补助 | 290.7 |
|  | 02 |  对社会保险基金补助 |  | 02 |  对社会保险基金补助 | 290.7 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出表 |
| **表七 单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** | **对个人和家庭****的补助支出** |
|
|  | 合计 | 2,244.80 | 1753.15 | 489.94 | 1.71 |
| 30101 | 基本工资 | 34.02 | 34.02 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 74.82 | 74.82 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 322.98 | 322.98 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 47.38 | 47.38 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 253.16 | 253.16 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 88.39 | 88.39 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.10 | 59.10 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.60 | 38.60 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 26.92 | 26.92 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 6.24 | 6.24 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 3.95 | 3.95 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 94.92 | 94.92 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.09 | 15.09 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.93 | 20.93 |  |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出表 |
| **表七 单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** | **对个人和家庭****的补助支出** |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.25 | 30.25 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.28 | 141.28 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.51 | 56.51 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.38 | 8.38 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.10 | 12.10 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.04 | 6.04 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.98 | 52.98 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.85 | 7.85 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.66 | 5.66 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.35 | 11.35 |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.28 | 5.28 |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.90 | 0.90 |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.38 | 1.38 |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.06 | 6.06 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 |  |  |
| 一般公共预算基本支出表 |
| **表七 单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** | **对个人和家庭****的补助支出** |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 19.75 | 19.75 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 29.18 | 29.18 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 179.59 | 179.59 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 43.80 | 43.8 |  |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.10 | 0.10 |  |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.15 | 0.15 |  |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.88 | 0.88 |  |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.23 | 0.23 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41.51 | 41.51 |  |  |
| 30201 | 办公费 | 19.45 |  | 19.45 |  |
| 30201 | 办公费 | 9.15 |  | 9.15 |  |
| 30201 | 办公费 | 32.87 |  | 32.87 |  |
| 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |  |
| 30202 | 印刷费 | 8.00 |  | 8.00 |  |
| 30202 | 印刷费 | 17.00 |  | 17.00 |  |
| 30202 | 印刷费 | 8.00 |  | 8.00 |  |
| 一般公共预算基本支出表 |
| **表七 单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** | **对个人和家庭****的补助支出** |
| 30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |  |
| 30203 | 咨询费 | 10.20 |  | 10.20 |  |
| 30204 | 手续费 | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 30207 | 邮电费 | 7.00 |  | 7.00 |  |
| 30207 | 邮电费 | 30.60 |  | 30.60 |  |
| 30207 | 邮电费 | 4.20 |  | 4.20 |  |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 30211 | 差旅费 | 11.40 |  | 11.40 |  |
| 30211 | 差旅费 | 2.20 |  | 2.20 |  |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.90 |  | 4.90 |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 13.00 |  | 13.00 |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 8.50 |  | 8.50 |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 30214 | 租赁费 | 3.50 |  | 3.50 |  |
| 30215 | 会议费 | 2.40 |  | 2.40 |  |
| 一般公共预算基本支出表 |
| **表七 单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** | **对个人和家庭****的补助支出** |
| 30215 | 会议费 | 2.40 |  | 2.40 |  |
| 30216 | 培训费 | 4.50 |  | 4.50 |  |
| 30216 | 培训费 | 10.60 |  | 10.60 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 4.30 |  | 4.30 |  |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 |  | 4.00 |  |
| 30226 | 劳务费 | 37.68 |  | 37.68 |  |
| 30227 | 委托业务费 | 6.50 |  | 6.50 |  |
| 30229 | 福利费 | 1.02 |  | 1.02 |  |
| 30229 | 福利费 | 2.24 |  | 2.24 |  |
| 30229 | 福利费 | 1.42 |  | 1.42 |  |
| 30229 | 福利费 | 9.69 |  | 9.69 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 53.86 |  | 53.86 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.26 |  | 7.26 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.54 |  | 15.54 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.45 |  | 11.45 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 57.51 |  | 57.51 |  |
| 一般公共预算基本支出表 |
| **表七 单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** | **对个人和家庭****的补助支出** |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.20 |  | 6.20 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.84 |  |  | 0.84 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.28 |  |  | 0.28 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.21 |  |  | 0.21 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.07 |  |  | 0.07 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.20 |  |  | 0.20 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.03 |  |  | 0.03 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.03 |  |  | 0.03 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.05 |  |  | 0.05 |
| 31002 | 办公设备购置 | 21.90 |  | 21.90 |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 6.00 |  | 6.00 |  |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费表 |
| **表八 单位：万元** |
| **单位****代码** | **单位名称** | **上年预算数** | **预算数** |
|
| **合计** | **因公出国（境）** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）** | **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** |
|  | 合计 | 11.50 |  | 3.50 |  | 3.50 | 8.00 | 7.80 |  | 3.50 |  | 3.50 | 4.30 |
| 325301 | 成华区人力资源和社会保障局机关 | 11.50 |  | 3.50 |  | 3.50 | 8.00 | 7.80 |  | 3.50 |  | 3.50 | 4.30 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算支出表 |
| **表九 单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **专项资金** |
|
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算支出预算表 |
| **表十 单位：万元** |
| **项 目** | **本年国有资本经营预算支出** |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **专项资金** |
| 类 | 款 | 项 |  |  |  |  |  |