

濮阳市人力资源和社会保障局  
2018 年度部门预算

# 目录

## 第一部分 濮阳市人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 年度部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支总体情况说明
- 二、一般公共预算拨款情况说明
- 三、一般公共预算基本支出情况说明
- 四、“三公”经费预算情况说明
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、部门收支预算总体情况说明
- 七、部门收入预算情况说明
- 八、部门支出预算情况说明
- 九、预算绩效管理工作开展情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：濮阳市人力资源和社会保障局 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第一部分

## 濮阳市人力资源和社会保障局概况

### 一、主要职责

（一）负责建立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；

（二）负责全市促进就业工作，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责高校毕业生就业指导，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；

（三）负责统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系，拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；

（四）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定。

（五）贯彻执行省制定的机关、事业单位工资福利制度、收入分配政策，建立全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；

（六）指导全市事业单位人事制度改革，负责全市职称制度改革、高层次专业技术人才选拔培养和全市引进国外智力工作；

（七）负责拟订全市军队转业干部安置办法和安置计划，负

责自主选择业军队转业干部管理服务工作的；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，

（八）负责全市行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置办法，落实国家荣誉制度，拟订政府奖励办法；

（九）推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。落实国家、省劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

## 二、机构设置

濮阳市人力资源和社会保障局有二级预算单位 14 个。本预算为汇总预算，纳入本部门 2018 年度部门预算编报范围如下：

1. 濮阳市人力资源和社会保障局本级
2. 濮阳市人才中心
3. 濮阳市培训中心
4. 濮阳市考务中心
5. 濮阳市劳动就业处
6. 濮阳市机关事业单位养老保险处
7. 濮阳市企业养老保险处
8. 濮阳市社会医疗保险处

9. 濮阳市社会失业保险处
10. 濮阳市劳动保障监察局
11. 濮阳市小额贷款担保中心
12. 濮阳市人力资源社会保障电子政务中心
13. 濮阳市社会保险稽查支队
14. 濮阳市劳动人事仲裁院

## 第二部分

### 濮阳市人力资源和社会保障局 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市人力资源和社会保障局 2018 年收入 9079.9 万元，支出总计 9079.9 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 5010.8 万元，增长 123.15%。增加原因是将社会保障缴费、住房公积金等项目纳入本年度部门预算。

#### 二、一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳市人力资源和社会保障局 2018 年度一般公共预算当年拨款 7144.8 万元，比 2017 年执行数减少 433.9 万元，减少 6%。主要原因是人员工资调整、以及 2017 年度市人社局开展的各项活动一次性支出追加的预算。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为 1411.7 万元，比 2017 年执行数减少 372.9 万元，减少 21%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 317 万元，比 2017 年执行数减少 593.79 万元，减少 65%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 102.7 万元，比 2017 年执行数减少 20.33 万元，减少 17%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 178 万元，比 2017 年执行数减少 141.51 万元，减少 44%。

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）社会保障业务管理（项）。年初预算为 120 万元，比 2017 年执行数减少 81.59 万元，减少 40%。

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）信息化建设（项）。年初预算为 129.1 万元，比 2017 年执行数增加 8.5 万元，增加 7%。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 3318.2 万元，比 2017 年执行数增加 175.88 万元，增加 6%。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 260.6 万元，比 2017 年执行数增加 70.4 万元，增加 37%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）。年初预算为 298.5 万元，比

2017 年执行数增加 235.5 万元，减少 374%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 36.4 万元，比 2017 年执行数减少 10.72 万元，减少 23%。

11. 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）。年初预算为 506.27 万元，比 2017 年执行数减少 16.35 万元，减少 3%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 66.09 万元，比 2017 年执行数增加 28.56 万元，增加 76%。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 117.75 万元，比 2017 年执行数增加 2.7 万元，增加少 2%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 281.55 万元，比 2017 年执行数增加 281.55 万元，增加 100%。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

人社局 2018 年一般公共预算基本支出 7144.8 万元，其中：

人员经费 6180.7 万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、离休费等。

公用经费 964 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、取暖费、会议费、培训费、印刷费、劳务费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其它交通费、福利费、其他商品和服务支出等。

#### 四、“三公”经费支出预算情况说明

人社局 2018 年“三公”经费预算为 148.3 万元。其中：公务用车购置费 17 万元，公务用车运行费 98 万元，公务接待费 33 万元。2018 年“三公”经费预算与 2017 年度减少 2 万元，下降 1%。主要原因：是公务用车改革后，车况较新，维修维护成本下降。因此 2018 年“三公”经费预算下调 2 万元

（一）具体支出情况如下：

因公出国（境）费，本年度无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 114.9 万元。其中公务车辆购置费 17 万元，比 2017 年预算数增加 17 万元，较上年增长 100%，主要原因是 2018 年将更新公务用车 1 辆；公务用车运行维护费 97.9 万元，主要用于人社部门各项业务活动，比 2017 年预算数减少 25.1 万元，较上年下降 20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，加强内部财务管理，严格控制公务用车运行费支出。

（三）公务接待费 33 万元，主要用于接待外地市部门来访及工作交流等，比 2017 年预算数增加 12.3 万元，较上年增长 59%，

主要原因是接待上级部门人员次数增加，其次是物价上涨。

## **五、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、部门收支预算情况总体说明**

按照综合预算的原则，人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其它收入。支出为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。2018 年度收支总预算 9079.9 万元。

## **七、部门收入预算情况说明**

人社局 2018 年度收入预算 9079.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7144.8 万元，占 78%；上年结转 1935 万元，占 22%。

## **八、部门支出预算情况说明**

人社局 2018 年度支出预算 9079.8 万元，其中：基本支出 6853.2 万元，占 75%；项目支出 222.7 万元，占 25%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

人社局 2018 年机关运行经费支出预算 964 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2017 年增加 344 万元，增长 55%，主要原因是去年行政、企事业单位招聘人员多，年底前只进行了笔试，

面试、体检、培训等经费均于今年支出。

## **（二）政府采购支出情况**

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算...0万元。

## **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9079.9万元，其中人员经费支出6180万元，公用经费支出964万元，支出项目共15个，支出总额1935.9万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

## **（四）国有资产占用情况**

2017年期末，人社局固定资产总额5646.1万元，其中，房屋建筑物1419.4万元，车辆419.9万元。共有车辆25辆，其中：一般公务用车25辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于单位日常公务；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **（五）关于预算部门构成说明**

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。



## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市人力资源和社会保障局部门2018年度部门预算  
表

2018年10月29日

# 附件

部门公开表 1

## 财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	71,448.46	一、本年支出	90,798.72
（一）一般公共预算拨款	71,448.46	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	19,350.26	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	85,239.14
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	1,906.82
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	837.20

		(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	
		(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	2,815.56
		(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) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	90,798.72	支 出 总 计	90,798.72

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目	科目名称	2017 执行数	2018 年预算数			2018 预算数比 2017 年预算数	
			小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	74262.9	66,794.49	60,874.49	5,920.00	-7468.41	-10%
20801	人力资源和社会保障管理事务	67936.1	58,382.56	52,462.56	5,920.00	-9553.54	-14%
2080101	行政运行	17847.7	14,117.94	14,117.94		-3729.76	-21 %
2080102	一般行政管理事务	9107.9	3,170.00		3,170.00	-5937.9	-65 %
2080105	劳动保障监察	1231	1,027.70	957.70	70.00	-203.3	-17 %
2080106	就业管理事务	3200.7	1,785.59	1,755.59	30.00	-1415.11	-44 %
2080107	社会保险业务管理事务	2016.9	1,200.92	1,150.92	50.00	-815.98	-40 %
2080108	信息化建设	1206.1	1,291.69	1,001.69	290.00	85.59	7%
2080109	社会保险经办机构	31423.3	33,182.19	31,122.19	2,060.00	1758.89	6 %
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1902.5	2,606.53	2,356.53	250.00	704.03	37%
20805	行政事业单位离退休	6326.9	8,411.93	8,411.93		2085.03	33 %

2080501	归口管理的行政单位离退休	629.2	2,985.10	2,985.10		2355.9	374 %
2080502	事业单位离退休	471.3	364.06	364.06		-107.24	-23 %
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5226.3	5,062.77	5,062.77		-163.53	-3 %
210	医疗卫生与计划生育支出	1525.4	1,838.41	1,838.41		313.01	21%
21011	行政事业单位医疗	1525.4	1,838.41	1,838.41		313.01	21 %
2101101	行政单位医疗	375.3	660.90	660.90		285.6	76 %
2101102	事业单位医疗	1150.1	1,177.51	1,177.51		27.41	2 %
221	住房保障支出		2,815.56	2,815.56		2815.56	%
22102	住房改革支出		2,815.56	2,815.56		2815.56	%
2210201	住房公积金		2,815.56	2,815.56		2815.56	%
	合计	75788.3	71,448.46	65,528.46	5,920.00	-4339.84	-6%

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	57,357.94	57,357.94	
30111	公务员医疗补助缴费	290.00	290.00	
30199	其他工资福利支出	23.63	23.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,455.16	5,455.16	
30112	其他社会保障缴费	117.56	117.56	
30101	基本工资	16,272.57	16,272.57	
30107	绩效工资	3,226.07	3,226.07	
30109	职业年金缴费	508.61	508.61	
30103	奖金	13,385.59	13,385.59	
30102	津贴补贴	13,411.52	13,411.52	
30113	住房公积金	3,068.09	3,068.09	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,599.14	1,599.14	
302	商品和服务支出	9,590.48		9,590.48
30224	被装购置费	10.00		10.00
30226	劳务费	545.00		545.00
30229	福利费	138.34		138.34
30231	公务用车运行维护费	771.31		771.31

30205	水费	116.60	116.60
30204	手续费	18.47	18.47
30213	维修(护)费	256.41	256.41
30201	办公费	1,333.32	1,333.32
30208	取暖费	43.40	43.40
30299	其他商品和服务支出	416.24	416.24
30215	会议费	404.60	404.60
30209	物业管理费	118.18	118.18
30206	电费	351.00	351.00
30217	公务接待费	315.40	315.40
30207	邮电费	477.72	477.72
30211	差旅费	595.78	595.78
30228	工会经费	415.39	415.39
30203	咨询费	10.00	10.00
30202	印刷费	591.25	591.25
30216	培训费	965.70	965.70
30214	租赁费	119.23	119.23
30227	委托业务费	10.00	10.00
30239	其他交通费用	1,567.14	1,567.14
303	对个人和家庭的补助	4,450.04	4,450.04
30302	退休费	4,028.41	4,028.41
30301	离休费	147.10	147.10
30399	其他对个人和家庭的补助	274.53	274.53

310	资本性支出	50.00		50.00
31005	基础设施建设	10.00		10.00
31006	大型修缮	10.00		10.00
31099	其他资本性支出	10.00		10.00
31007	信息网络及软件购置更新	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
	合计	71,448.46	61,807.98	9,640.48

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017 年预 算数						2017 年预 算执 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1503	650	1230.9		1230.9	207.1	672.5	60.7	611.8		604.3	7.5	1,483.11		1,149.96	170.00	979.96	333.15

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本年度此表无数据。

部门收支总表

单位：千元

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	71,448.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		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	
本年收入合计	71,448.46	八、社会保障和就业支出	85,239.14
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	19,350.26	十、医疗卫生与计划生育支出	1,906.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	837.20
		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	

		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	2,815.56
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	90,798.72
		结转下年	
收 入 总 计	90,798.72	支 出 总 计	90,798.72

## 部门收入总表

单位：千元

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	上级补 助收入	其他收 入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育 收费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
208	社会保障和就业支出	85,239.14	18,444.65	66,794.49							
20801	人力资源和社会保障管理事务	76,213.96	17,831.40	58,382.56							
2080108	信息化建设	1,534.43	242.74	1,291.69							
2080106	就业管理事务	2,464.40	678.81	1,785.59							
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,043.65	3,437.12	2,606.53							
2080101	行政运行	9,681.64	1,313.00	8,368.64							
2080101	行政运行	3,041.17		3,041.17							
2080102	一般行政管理事务	1,573.00	1,123.00	450.00							
2080101	行政运行	1,513.90		1,513.90							
2080109	社会保险经办机构	1,755.09	321.30	1,433.79							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	568.76	568.76								
2080102	一般行政管理事务	7,669.00	5,709.00	1,960.00							
2080109	社会保险经办机构	7,685.85	1,570.16	6,115.69							
2080102	一般行政管理事务	200.00	180.00	20.00							
2080101	行政运行	1,194.23		1,194.23							

2080107	社会保险业务管理事务	1,277.97	77.05	1,200.92							
2080102	一般行政管理事务	1,770.00	1,030.00	740.00							
2080109	社会保险经办机构	8,937.10	650.17	8,286.93							
2080109	社会保险经办机构	18,156.17	810.39	17,345.78							
2080105	劳动保障监察	1,147.60	119.90	1,027.70							
20805	行政事业单位离退休	9,025.18	613.25	8,411.93							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.86	56.18	115.68							
2080502	事业单位离退休	35.04		35.04							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.50		110.50							
2080502	事业单位离退休	141.14	12.50	128.64							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.20		463.20							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.08		133.08							
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,985.10		2,985.10							
2080502	事业单位离退休	25.20		25.20							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.88		132.88							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221.00	254.00	967.00							
2080502	事业单位离退休	85.90		85.90							
2080502	事业单位离退休	36.63		36.63							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.45		202.45							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.71		267.71							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.56		147.56							
2080502	事业单位离退休	8.08		8.08							
2080502	事业单位离退休	10.08	1.65	8.43							

2080502	事业单位离退休	20.00		20.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.30		174.30							
2080502	事业单位离退休	6.00		6.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,384.15		1,384.15							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,252.18	287.92	964.26							
2080502	事业单位离退休	6.30	1.00	5.30							
2080502	事业单位离退休	4.84		4.84							
210	医疗卫生与计划生育支出	1,906.82	68.41	1,838.41							
21011	行政事业单位医疗	1,906.82	68.41	1,838.41							
2101102	事业单位医疗	62.40		62.40							
2101102	事业单位医疗	80.31		80.31							
2101101	行政单位医疗	600.00		600.00							
2101102	事业单位医疗	54.90	20.20	34.70							
2101101	行政单位医疗	71.05	10.15	60.90							
2101102	事业单位医疗	33.00		33.00							
2101102	事业单位医疗	415.25		415.25							
2101102	事业单位医疗	266.44	38.06	228.38							
2101102	事业单位医疗	39.86		39.86							
2101102	事业单位医疗	39.93		39.93							
2101102	事业单位医疗	52.29		52.29							
2101102	事业单位医疗	44.27		44.27							
2101102	事业单位医疗	147.12		147.12							
213	农林水支出	837.20	837.20								

21308	普惠金融发展支出	837.20	837.20								
2130899	其他普惠金融发展支出	837.20	837.20								
221	住房保障支出	2,815.56		2,815.56							
22102	住房改革支出	2,815.56		2,815.56							
2210201	住房公积金	88.81		88.81							
2210201	住房公积金	123.39		123.39							
2210201	住房公积金	78.69		78.69							
2210201	住房公积金	103.92		103.92							
2210201	住房公积金	69.51		69.51							
2210201	住房公积金	65.00		65.00							
2210201	住房公积金	206.54		206.54							
2210201	住房公积金	614.70		614.70							
2210201	住房公积金	79.51		79.51							
2210201	住房公积金	574.00		574.00							
2210201	住房公积金	797.65		797.65							
2210201	住房公积金	13.84		13.84							
	合计	90,798.72	19,350.26	71,448.46							

## 部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	85,239.14	63,810.18	21,428.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	76,213.96	54,785.00	21,428.96
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,043.65	2,493.34	3,550.31
2080106	就业管理事务	2,464.40	1,974.84	489.56
2080101	行政运行	9,681.64	9,681.64	
2080102	一般行政管理事务	7,669.00		7,669.00
2080101	行政运行	1,513.90	1,513.90	
2080101	行政运行	3,041.17	3,041.17	
2080108	信息化建设	1,534.43	1,044.43	490.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	568.76		568.76
2080109	社会保险经办机构	7,685.85	5,645.69	2,040.16
2080107	社会保险业务管理事务	1,277.97	1,150.92	127.05
2080105	劳动保障监察	1,147.60	1,063.57	84.03
2080109	社会保险经办机构	8,937.10	7,656.30	1,280.80
2080101	行政运行	1,194.23	1,194.23	
2080109	社会保险经办机构	1,755.09	1,229.19	525.90
2080109	社会保险经办机构	18,156.17	17,095.78	1,060.39
2080102	一般行政管理事务	1,770.00		1,770.00
2080102	一般行政管理事务	200.00		200.00

2080102	一般行政管理事务	1,573.00		1,573.00
20805	行政事业单位离退休	9,025.18	9,025.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.08	133.08	
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.88	132.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,252.18	1,252.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.20	463.20	
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.45	202.45	
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.30	174.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,384.15	1,384.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.86	171.86	
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.71	267.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221.00	1,221.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.56	147.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.50	110.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,985.10	2,985.10	
2080502	事业单位离退休	25.20	25.20	
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08	
2080502	事业单位离退休	85.90	85.90	
2080502	事业单位离退休	141.14	141.14	
2080502	事业单位离退休	36.63	36.63	
2080502	事业单位离退休	35.04	35.04	

2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,906.82	1,906.82	
21011	行政事业单位医疗	1,906.82	1,906.82	
2101102	事业单位医疗	54.90	54.90	
2101102	事业单位医疗	52.29	52.29	
2101102	事业单位医疗	147.12	147.12	
2101101	行政单位医疗	600.00	600.00	
2101102	事业单位医疗	44.27	44.27	
2101101	行政单位医疗	71.05	71.05	
2101102	事业单位医疗	33.00	33.00	
2101102	事业单位医疗	39.93	39.93	
2101102	事业单位医疗	415.25	415.25	
2101102	事业单位医疗	80.31	80.31	
2101102	事业单位医疗	39.86	39.86	
2101102	事业单位医疗	266.44	266.44	
2101102	事业单位医疗	62.40	62.40	
213	农林水支出	837.20		837.20
21308	普惠金融发展支出	837.20		837.20
2130899	其他普惠金融发展支出	837.20		837.20
221	住房保障支出	2,815.56	2,815.56	
22102	住房改革支出	2,815.56	2,815.56	
2210201	住房公积金	797.65	797.65	
2210201	住房公积金	614.70	614.70	
2210201	住房公积金	79.51	79.51	
2210201	住房公积金	69.51	69.51	

2210201	住房公积金	13.84	13.84	
2210201	住房公积金	574.00	574.00	
2210201	住房公积金	78.69	78.69	
2210201	住房公积金	206.54	206.54	
2210201	住房公积金	123.39	123.39	
2210201	住房公积金	88.81	88.81	
2210201	住房公积金	103.92	103.92	
2210201	住房公积金	65.00	65.00	
	合计	90,798.72	68,532.56	22,266.16