|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表1** |  |  |  |  |  |  |
| **重庆市綦江区人力资源和社会保障局财政拨款收支总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | | | | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、本年收入 | 9,958.41 | 一、本年支出 | 13,453.94 | 13,453.94 |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 9,958.41 | 一般公共服务支出 | 3,018.49 | 3,018.49 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 社会保障和就业支出 | 6,987.36 | 6,987.36 |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,275.58 | 3,275.58 |  |  |
| 二、上年结转 | 3,495.53 | 农林水支出 | 28.69 | 28.69 |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 3,495.53 | 住房保障支出 | 143.82 | 143.82 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总数 | 13,453.94 | 支出总数 | 13,453.94 | 13,453.94 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表2** |  |  |  |  |  |
| **重庆市綦江区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款支出预算表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | | **2018年预算数** | **2019年预算数** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 合计 | 15252.89 | 13453.94 | 3296.77 | 10157.17 |
| 2011001 | 行政运行 | 444.36 | 490.92 | 490.92 |  |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 67.5 | 1151.36 |  | 1151.36 |
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 89.3 | 198.03 |  | 198.03 |
| 2011008 | 引进人才费用 |  | 50 |  | 50 |
| 2011009 | 公务员考核 | 50 |  |  |  |
| 2011010 | 公务员履职能力提升 | 4 |  |  |  |
| 2011011 | 公务员招考 | 59.1 | 4.3 |  | 4.3 |
| 2011050 | 事业运行 | 270.5 | 391.78 | 391.78 |  |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 585.4 | 732.1 |  | 732.1 |
| 2080101 | 行政运行 | 1555.91 | 1698.1 | 1698.1 |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 127 | 177.7 |  | 177.7 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 2.8 |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 24.45 | 16.29 |  | 16.29 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 323.7 | 368.17 |  | 368.17 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 7.7 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 238.68 | 259.27 |  | 259.27 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 36.55 | 64.57 |  | 64.57 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 90.5 | 90 |  | 90 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 |  | 36.55 |  | 36.55 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 953.5 | 3791 |  | 3791 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 222.32 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 725 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.21 | 239.7 | 239.7 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.48 | 95.88 | 95.88 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 |  | 95.99 | 95.99 |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 500 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 300 |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 42 |  |  |  |
| 2089901 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1179.28 | 54.14 |  | 54.14 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1679.68 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 99.15 | 97.89 | 97.89 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.81 | 15.97 | 15.97 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1929.88 | 2122.4 | 22.4 | 2100 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  | 4.32 | 4.32 |  |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2600 |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 3 |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 120 | 1035 |  | 1035 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 393.16 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 27 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业支出 |  | 28.69 |  | 28.69 |
| 2210201 | 住房公积金 | 138.97 | 143.82 | 143.82 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表3** |  |  |  |  |
| **重庆市綦江区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **经济分类科目** | | **2019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 | 3,296.77 | 3,009.44 | 287.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,594.47 | 2,594.47 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 569.58 | 569.58 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 462.28 | 462.28 |  |
| 30103 | 奖金 | 77.37 | 77.37 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 142.75 | 142.75 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 239.70 | 239.70 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 95.88 | 95.88 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.86 | 113.86 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.40 | 22.40 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.91 | 13.91 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 143.82 | 143.82 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 712.92 | 712.92 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 610.30 | 322.97 | 287.33 |
| 30201 | 办公费 | 15.03 | 7.20 | 7.83 |
| 30202 | 印刷费 | 3.80 | 1.40 | 2.40 |
| 30203 | 咨询费 | 2.80 | 0.40 | 2.40 |
| 30204 | 手续费 | 2.80 | 0.40 | 2.40 |
| 30205 | 水费 | 2.80 | 0.40 | 2.40 |
| 30206 | 电费 | 3.80 | 1.40 | 2.40 |
| 30207 | 邮电费 | 46.48 | 44.08 | 2.40 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.80 | 0.40 | 2.40 |
| 30211 | 差旅费 | 300.60 | 66.60 | 234.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.70 | 0.40 | 2.30 |
| 30214 | 租赁费 | 3.16 | 0.98 | 2.18 |
| 30215 | 会议费 | 11.69 | 2.59 | 9.10 |
| 30216 | 培训费 | 16.82 | 16.82 | 0.00 |
| 30217 | 公务招待费 | 11.48 | 3.38 | 8.10 |
| 30226 | 劳务费 | 4.12 | 0.40 | 3.72 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.70 | 0.40 | 3.30 |
| 30228 | 工会经费 | 22.42 | 22.42 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 19.94 | 19.94 | 0.00 |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 17.50 | 17.50 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 111.50 | 111.50 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.36 | 4.36 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 92.00 | 92.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 21.50 | 21.50 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.25 | 11.25 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.37 | 0.37 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 58.88 | 58.88 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **重庆市綦江区人力资源和社会保障局一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **2018年预算数** | | | | | | **2019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** |
| **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** |
| 80.57 |  | 37.74 |  | 37.74 | 42.83 | 33.50 |  | 19.00 |  | 19.00 | 14.50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表5** |  |  |  |  |
| **重庆市綦江区人力资源和社会保障局政府性基金预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  | **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** |
| **例如：** |  | **0** |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **0** |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出** | **0** |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | **0** |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | **0** |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | **0** |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | **0** |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | **0** |  |  |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | **0** |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | **0** |  |  |
|  |  | **0** |  |  |
|  |  | **0** |  |  |
|  |  | **0** |  |  |
| 备注：1、本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表6** |  |  |  |
| **重庆市綦江区人力资源和社会保障局部门收支总表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一般公共预算拨款收入 | 9,958.41 | 一般公共服务支出 | 3,018.49 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 社会保障和就业支出 | 6,987.36 |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,275.58 |
| 事业收入 |  | 农林水支出 | 28.69 |
| 事业单位经营收入 |  | 住房保障支出 | 143.82 |
| 其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 9,958.41 | 本年支出合计 | 13,453.94 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 | 3,495.53 |  |  |
| 收入总计 | 13,453.94 | 支出总计 | 13,453.94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **重庆市綦江区人力资源和社会保障局收入总表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **国有资本经营预算拨款收入** | **事业收入** | | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **非教育收费收入** | **教育收费收入** |
| **13453.94** | **3495.53** | **9958.41** |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3018.49 | 403.38 | 2615.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20110 | 人力资源事务 | 3018.49 | 403.38 | 2615.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011001 | 行政运行 | 490.92 | 14.5 | 476.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 1151.36 | 16 | 1135.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 198.03 | 198.03 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011008 | 引进人才费用 | 50 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011011 | 公务员招考 | 4.3 | 4.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011050 | 事业运行 | 391.78 | 40.5 | 351.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 732.1 | 80.05 | 652.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6987.36 | 3089.46 | 3897.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6501.65 | 3035.32 | 3466.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 1698.1 | 57 | 1641.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 177.7 | 6.1 | 171.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 16.29 | 6 | 10.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080106 | 就业管理事务 | 368.17 | 46.8 | 321.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 259.27 | 44.85 | 214.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 64.57 | 1.57 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 90 | 0 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 36.55 | 0 | 36.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3791 | 2873 | 918 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 431.57 | 0 | 431.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.7 | 0 | 239.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.88 | 0 | 95.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 95.99 | 0 | 95.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 54.14 | 54.14 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 54.14 | 54.14 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3275.58 | 0 | 3275.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2240.58 | 0 | 2240.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 97.89 | 0 | 97.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.97 | 0 | 15.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2122.4 | 0 | 2122.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.32 | 0 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1035 | 0 | 1035 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1035 | 0 | 1035 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 28.69 | 2.69 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业 | 28.69 | 2.69 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业支出 | 28.69 | 2.69 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 143.82 | 0 | 143.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 143.82 | 0 | 143.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 143.82 | 0 | 143.82 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表8** |  |  |  |  |  |  |  |
| **重庆市綦江区人力资源和社会保障局部门支出总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **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** |
| 2011001 | 行政运行 | 490.92 | 490.92 | 0 |  |  |  |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 1151.36 | 0 | 1151.36 |  |  |  |
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 198.03 | 0 | 198.03 |  |  |  |
| 2011008 | 引进人才费用 | 50 | 0 | 50 |  |  |  |
| 2011011 | 公务员招考 | 4.3 | 0 | 4.3 |  |  |  |
| 2011050 | 事业运行 | 391.78 | 391.78 | 0 |  |  |  |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 732.1 | 0 | 732.1 |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 1698.1 | 1698.1 | 0 |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 177.7 | 0 | 177.7 |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 16.29 | 0 | 16.29 |  |  |  |
| 2080106 | 就业管理事务 | 368.17 | 0 | 368.17 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 259.27 | 0 | 259.27 |  |  |  |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 64.57 | 0 | 64.57 |  |  |  |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 90 | 0 | 90 |  |  |  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 36.55 | 0 | 36.55 |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3791 | 0 | 3791 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.7 | 239.7 | 0 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.88 | 95.88 | 0 |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 95.99 | 95.99 | 0 |  |  |  |
| 2089901 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 54.14 | 0 | 54.14 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 97.89 | 97.89 | 0 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.97 | 15.97 | 0 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2122.4 | 22.4 | 2100 |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.32 | 4.32 | 0 |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1035 | 0 | 1035 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业支出 | 28.69 | 0 | 28.69 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 143.82 | 143.82 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |