

---

# 关于南充市人力资源和社会保障局

## 2017 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 一、单位基本职能及 2017 年主要工作

#### （一）、单位基本职能

（1）贯彻执行人力资源和社会保障工作有关法律、法规、规章和方针、政策，起草人力资源和社会保障事业规范性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（2）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市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）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统

---

一的社会保险关系转续办法，贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，会同有关部门编制全市社会保险基金预决算草案。

（5）负责就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻国家、省机关、事业单位人员工资收入分配政策以及机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（7）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订相关配套政策并组织实施；参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，建立健全博士后管理和服务制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来（回）南充工作或定居政策。

（8）会同有关部门拟订军队转业干部的安置计划和地方性政策并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（9）负责全市行政机关公务员综合管理，贯彻落实人员调配有关政策；会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。

（10）会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟订全市农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

---

(11) 贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政府；完善劳动关系协调机制，贯彻落实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；组织实施劳动监察，协调劳动维权工作，依法查外违反劳动保障法律、法规或规章的行为；协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

(12) 负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。归口负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。

(13) 承担市政府公布的有关行政审批事项。

(14) 履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办市政府交办的其他事项。

## **(二)、2017 年主要工作**

1、以服务大局为重点，全力实施两项人社行动计划。

(1) 全力实施助力“155 发展战略”人社行动计划。紧紧围绕“155 发展战略”的总体要求、目标指向和工作任务，充分发挥人社系统在就业创业、社会保障、人事人才、收入分配、和谐劳动关系构建等方面的作用，切实找准人社工作服务中心、服务大局的结合点和着力点，全面助力“155 发展战略”，为把南充建设成为成渝第二城提供坚强的人力资源和社会保障支持。

(2) 全力实施脱贫攻坚人社行动计划。认真贯彻落实中、省、市脱贫攻坚各项安排部署，制定精准就业扶贫

---

实施方案（2017—2020年），实施就业精准扶贫“十大行动”，出台就业扶贫蹲点督导和考核验收方案，在全市城镇和农村共开发10000个公益性岗位，全力做好就业扶贫工作。实施技能提升计划，实现培训青年劳动者10000名，培训贫困劳动者3000人。积极落实“增收”“减负”政策、重度残疾和独生子女伤残家庭夫妻参保优惠政策、建档立卡贫困人员的医疗补助政策，建立健全贫困人口社会保障体系。加强扶贫人才队伍建设，认真落实专业技术人员职称评审政策和基层事业单位人才招引政策，积极引导人才向基层一线流动。加大智力扶贫力度，切实增强贫困群体致富能力。开辟贫困家庭就业人员维权绿色通道，依法规范劳务派遣用工，切实保障劳资双方合法权益。

## 2、以政策落实为重点，提升就业创业质量

（3）全面完成就业创业工作目标。深入实施就业优先战略和更加积极的就业政策，认真落实稳定和扩大就业的新一轮政策，加强就业形势监测和分析研判，改进公共就业服务，确保全年城镇新增就业7万人，就业困难人员再就业1.1万人，城镇登记失业率控制在4.3%以内，农村劳动力转移220万人。

（4）促进重点群体就业创业。深入实施大学生就业创业促进计划，落实新一轮“三支一扶”计划，引导和鼓励高校毕业生到基层工作，促进高校毕业生多渠道就业创业。深入开展就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、

---

公共招聘进校园等活动，统筹做好民族地区“9+3”学生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员就业工作，加强就业援助，动态消除零就业家庭。

(5) 深入推进创业带动就业。深化全市“631”就业创业行动计划，全面推进“大众创业，万众创新”。深化“放管服”改革，落实创业担保贷款、税费减免、创业补贴等优惠政策，营造宽松便捷的创业环境，带动市场主体持续增加。实施创新创业引领“十大活动”，即：“中国创翼”创新创业大赛活动、“青年创业大讲堂”进校园活动、“逐梦千里巡”创业巡诊活动、人社局长进校园活动、在校大学生创业项目报告会、在校大学生孵化创业项目和创业实体评审活动、创新创业成果展示活动、创新创业明星（项目、团队）评选活动、大众创业万众创新活动周、青年创业项目推介会等，助力万人创新创业成功。

(6) 加强职业技能培训。深入实施青年劳动者技能培训行动、农民工职业技能提升计划，开展青年劳动者技能培训10000人，提高重点群体就业能力。开展技能脱贫和技工院校千校行活动，实施“扶贫专班”和“送培训下乡”活动，帮助贫困劳动力稳定就业。

(7) 完善就业信息平台。围绕“五大千亿产业集群”和“五大板块重大工程项目”，建立项目用工信息数据库和人力资源信息数据库，多渠道搭建用工平台，使职业技术工人向五大千亿产业集群和五大板块重大工程项目集

---

中，着力解决“招工难”和“就业难”。

### 3、以扩面征缴为重点，提升社会保障水平

（8）深化社会保障制度改革。深化机关事业单位养老保险制度改革，全面推进社会保险费五险统一征收和稽核，建立跨制度、跨险种、跨区域、城乡一体、多层次、全覆盖的养老保险和医疗保险制度。按照国家安排做好企业和机关事业单位退休人员基本养老金和城乡居保基础养老金调整工作。完善职工养老保险个人账户政策，抓好养老保险关系转移办法、机关事业单位“中人”待遇相关政策的贯彻落实。

（9）持续扩大参保覆盖面。加大社会保险宣传、征缴力度，持续扩大参保覆盖面。全力做好“全民参保登记计划”工作，继续抓好业务培训和宣传发动，强化部门协调，开展进村(居)入户登记和调查，切实做到参保登记全覆盖。实施数据清理和比对工作，实现人人享有社会保障的目标。做好基金征收工作，确保各项社会保险待遇按照规定支付。

（10）做好城乡医保工作。进一步完善城乡医保整合及市级统筹后的相关配套政策，优化业务经办流程。大力推进“三医联动”和分级诊疗政策的落实，进一步规范完善相关报销资料、程序。进一步加大完善异地就医即时结算工作力度，做好“异地门诊持卡结算”的开发、省外异地联网即时结算；进一步推进异地备案、就医即时结算和

---

资金清算工作。做好大病保险理赔和补充医疗保险参保扩面、理赔工作，全面实现大病、补保、基本医疗保险“一单结算”。继续深化付费方式改革，进一步完善以总额控制为主，按服务项目付费、按病种付费、按人头付费为辅的多元付费方式，不断探索和完善总额控制办法。

(11) 统筹做好失业保险工作。着力化解西充、南部在失业保险方面的历史遗留问题，实现全部参保并领取失业保险金。争取省调剂金 3000 万元。实施援企稳岗政策，发挥失业保险调剂作用。

(12) 筑牢基金安全防线。严格执行风险防控管理制度，确保内控机制的有效运行。开展制度化、常态化的基金安全检查。探索设立单独基金监督机构，建立和完善第三方社会机构参与审计稽核机制，继续引进第三方社会机构参与稽核工作，探索引进审计师事务所参与内部审计工作，通过审计稽核盯住重要岗位、重要环节、重要人员，形成岗责分明、相互监督、相互制约的业务经办模式。

#### 4、以人才引培为重点，提升人才队伍实力

(13) 加强高层次人才队伍建设。紧紧围绕“155 发展战略”，大力实施“嘉陵江英才工程”，着力打造两基地，即分区域在一批知名高校建立高层次紧缺人才招引基地和在南充建立一批国内知名高校在校研究生实习实践基地。

---

(14) 大力培养高素质技能人才。组织开展南充首届“工匠杯”“百万产业工人技能大赛”，通过赛技能、赛机构、赛市场，培养和选拔优秀技能人才，打造南充技能工匠品牌。积极做好省级、国家级高技能人才培训基地和技能大师工作室建设项目申报工作，新建5个高技能人才培训基地，技能大师工作室5个，重点支持1200名急需紧缺行业（领域）技师、高级技工培训。

(15) 完善人才评价机制。积极推进职称制度改革工作，探索构建符合不同领域、不同行业、不同岗位人才特点的评价标准和评价方式，适当调整事业单位绩效工资结构，进一步激发人才创新活力。做好职称评审与事业单位岗位设置工作的衔接，鼓励支持基层专业技术人员申报相应专业技术职称，并对基层专业技术人员申报职称给予一定的政策倾斜和扶持。做好中省各类技术能手、百千万人才工程、享受国务院政府特殊津贴、省有突出贡献专家、省学术和技术带头人候选人的推荐工作。

(16) 深入开展市级专家下基层服务活动。根据贫困乡镇、村（社区）在智力人才方面的需求实际，采取组织专家服务团、对口支援、签订合作协议和智力服务合同等方式，组织引导具有副高级以上职称的市级专家、高层次人才和其他急需紧缺人才，到基层单位、农村乡镇等基层一线，开展多种形式的智力扶贫活动。

5、以落实制度为重点，提升人事管理效率



---

(17) 加强公务员队伍建设。进一步规范公务员管理，完善公务员考录制度，健全遴选机制。注重公务员平时考核工作和年度考核结果使用，强化职位管理，稳步推进公务员分类改革。加强公务员队伍建设，提升公务员能力素质，开展以忠诚诚信为重点的公务员职业道德建设活动。开设公务员网上培训课程，定期组织公务员培训公开课。建立手机 APP “微课堂”，实现在职公务员定期轮训和网络全员培训等常态化培训机制。

(18) 深化事业单位人事制度改革。进一步规范公开招聘工作，积极探索适合不同行业、专业和岗位特点的事业单位人员公开招聘办法。推进公开招聘信息化管理，建立数据信息季报制度。全面实施事业单位岗位聘用人员实名制管理，结合“金保二期”建设全面建成全市事业单位岗位设置管理数据库。开展事业单位聘用合同签订情况专项检查和岗位设置管理“回头看”活动，切实加强岗位聘后管理，建立聘用合同管理的长效机制。

(19) 稳步推进工资收入分配制度改革。按照国家统一部署实施地区附加津贴制度。落实艰苦边远地区津贴增长机制，调整艰苦边远地区津贴标准。落实提高人民警察工资待遇政策，持续推进法官、检察官工资制度改革试点工作。研究完善事业单位高层次人才收入分配激励机制的实施意见，推进公立医院薪酬制度改革试点。深化全市国有企业负责人薪酬制度改革。开展企业薪酬调查，建立企

---

业薪酬调查信息发布制度。建立制造业人工成本监测制度，完善工资支付保障长效机制。

(20) 扎实做好军转安置工作。针对军改期间大裁军，提前了解单位的用人需求，提前预留用人单位，不折不扣完成年度军转安置任务。加强自主择业军转干部管理服务，改革和完善军转干部教育培训工作，提高教育培训的针对性。进一步落实各项政策，确保企业军转干部群体保持稳定。

(21) 做好人事考试工作。建立健全人事考试工作联席会议机制，打造专业化的人事考试队伍，实现人事考试模块化、制度化管理，确保人事考试安全有序。

#### 6、以完善机制为重点，提升劳动维权效能

(22) 提升劳动保障监察执法效能。全面落实以责任制为核心的欠薪治理体系，推进欠薪问题常态监管长效治理。开展整顿人力资源市场秩序专项行动、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况、农民工工资支付情况专项检查等专项活动。进一步完善劳动保障监察举报投诉案件市级联动处理机制，全面实现劳动保障监察信息统一登记、录入、流转和办理。

(23) 提升劳动争议仲裁调解效能。推行特殊劳动人事争议案件流动仲裁庭制度和基层庭审制度，大力推进“巡回仲裁庭”、“法律援助中心”、“三方驻会”等工作方法，努力提高仲裁调解效率，全年结案率达98%以上。

---

(24) 打造基层调解组织先进典型。大力推进“示范仲裁院”建设，实现全市“示范仲裁院”达标率在70%以上。着力培育2至3个在推进工资集体协商谈判上具有代表性的典型企业（行业、综合园区、产业）；各县（市、区）分别培育1至2个构建和谐劳动关系达标典型单位，起到引领示范作用。

#### 7、以平台建设为重点，提升公共服务能力

(25) 提升基层平台建设服务能力。创新改进公共服务方式，加强公共服务平台建设，构建实体政务大厅、网上办事大厅、移动客户端、自助终端等多种形式相结合的公共服务体系，切实增强公共服务的可及性和便捷性，不断提升公共服务水平和群众满意度。坚持以信息化为支撑促进公共服务提档升级，全面完成“金保工程”二期建设，统筹实施“互联网+”、大数据等数字化工程，促进人力资源和社会保障领域数据资源和服务资源的聚集、整合和共享。切实发挥社会保障卡的民生服务能力，增强公共服务供给能力和社会创新活力。

(26) 优化公共服务流程。编制公共服务事项目录清单和办事指南，通过门户网站、微信公众平台等方式及时向社会公开，并适时对目录和指南进行动态调整。整合不同险种中登记、申报、缴费和稽核等共性业务，逐步实行由一个机构或窗口经办提供具体服务；打破行政区划和隶属关系的限制，实现所有服务窗口受理同一统筹地区不同

---

行政区划和隶属关系参保人员的所有社会保险业务；取消核减非必须的证明材料，着力解决“办事繁”、“证明多”等顽疾。

(27) 加强宣传调研和信访维稳。健全宣传信息工作机制，突出政策宣传、专题宣传、典型宣传等，提升宣传主导能力。注重网络监控，及时把握和应对舆情变化，主动开展舆论引导工作。开展重点课题调查研究，做好调研成果转化落实。全面落实信访维稳和应急管理工作责任，有效防范和处理突发性和群体性事件。

(28) 加强人社干部队伍建设。认真落实全面从严治党要求，严格执行新形势下党内政治生态若干准则和党内监督条例。深入推进“两学一做”教育实践活动。严格落实领导干部“一岗双责”，以“工作零差错、社会零投诉、同事零距离”为目标，进一步强化人社干部教育培训和监督管理。深入抓好政风行风建设，进一步为人民群众提供更加优质高效服务。坚持上下联动，强化“主体责任”，持续深入改革作风，推进作风建设常态化、长效化。

## **二、部门预算单位构成**

南充市人力资源和社会保障局 2017 年预算包括机关及下属二级预算单位一个（南充市职业技能鉴定指导中心），其中行政单位一个，其他事业单位一个。

## **三、收支预算总体情况**

2017 年南充市人力资源和社会保障局收入预算总额

---

为 1659.28 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 317.34 万元，占 19.13%；一般公共预算拨款收入 1341.94 万元，占 80.87%。

2017 年相应安排支出预算 1659.28 万元，其中：基本支出 917.54 万元，占 55.30%；专项支出 741.74 万元，占 44.70%。

#### **四、财政拨款收支预算情况**

2017 年度财政拨款收支预算总计 1659.28 万元。比 2016 年减少 326.7 万元，下降 16.45%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚决制止铺张浪费，节约开支，着力打造廉洁、高效、务实的服务型机关。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

##### **（一）、一般公共预算财政拨款支出预算总体情况**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1361.94 万元，占财政拨款本年支出合计的 82.08%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 261.06 万元，下降 16.08%。

##### **（二）、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1361.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1224 万元，占 89.87%；医疗卫生支出 71.69 万元，占 5.26%；住房保障支出 66.25 万元，占 4.87%。

##### **（三）、一般公共预算财政拨款支出预算具体情况**

---

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理支出（款）行政运行（项）1224 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括社保基金管理及征收、职业技能（劳动能力）鉴定、处理历史遗留问题维护社会稳定、人事考试等方面支出。

（二）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）71.69 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.25 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 917.54 万元，其中：

人员经费 625.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 218.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、

---

咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出预算数 15.6 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 4.4 万元，公务用车购置及运行维护费 11.2 万元。

1、2017 年因公出国（境）经费较 2016 年预算无增长或下降。主要原因是 2017 年因公临时出国（境）无安排。与 2016 年一致。

### 2、公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 2 辆，其中：普通公务用车 1 辆。

2017 年安排公务用车运行维护费 11.2 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障劳动监察执法、人事考试试卷安全运输及一般公务用车。2017 年公务用车运行维护费较 2016 年减少 47.75 万元，预算下降 81%。主要原因是 16 年实行公务用车改革，单位公务用车数量减少。

### 3、公务接待费

---

2017年公务接待费预算4.4万元，较2016年预算增长125.64%。主要原因是接待次数有所增加。

2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资产经营拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### （一）、机关运行经费支出安排情况

南充市人力资源和社会保障局2017年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计218.28万元。

（二）、2017年，安排政府采购预算24万元，主要用于办公设备电脑、打印机等购置。

（三）截止2016年12月31日，人社局共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆。

#### 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。



---

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）行政运行（项）：指人力资源和社会保障部门的基本支出。

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）：指人力资源和社会保障部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 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。

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）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（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，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

---

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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。

8. 机关运行经费：为保障单位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。

---

**附件：表 1. 部门收支预算表**

**表 1-1. 部门预算收入总表**

**表 1-2. 部门预算支出总表**

**表 2. 财政拨款收支预算总表**

**表 3. 一般公共预算支出预算表**

**表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表**

**表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表**

**表 3-3. 一般公共预算“三公经费”支出预算表**

**表 4. 政府性基金支出预算表**

**表 4-1. 政府性基金“三公经费”支出预算表**

**表 5. 国有资本经营预算支出预算表**

## 部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
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	1341.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	1521.34
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	71.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	66.25
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	1341.94	本年支出合计	1659.28
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	317.34	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	1659.28	支出总计	1659.28



## 部门预算支出总表

人力资源和社会保障局

科目编码			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	科目代码	科目名称					
合计					1659.28	917.54	741.74		
社保科					1659.28	917.54	741.74		
人力资源和社会保障局					1659.28	917.54	741.74		
208			208	社会保障和就业支出	1521.34	779.6	741.74		
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	1501.34	779.6	721.74		
208	01	01	2080101	行政运行	779.6	779.6			
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	706.74		706.74		
208	01	05	2080105	劳动保障监察					
208	01	08	2080108	信息化建设	15		15		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	20		20		
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	20		20		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	71.69	71.69			
210	11		21011	行政事业单位医疗	71.69	71.69			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	71.69	71.69			
221			221	住房保障支出	66.25	66.25			
221	02		22102	住房改革支出	66.25	66.25			
221	02	01	2210201	住房公积金	66.25	66.25			

## 财政拨款收支预算总表

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
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	1341.94	一、本年支出	1361.94	1341.94			20
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	20	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	20	社会保障和就业	1224	1204			20
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	71.69	71.69			
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	66.25	66.25			
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年					
收入总计	1361.94	支出总计	1361.94	1341.94			20







# 一般公共预算支出预算表

单位名称：人力资源和社会保障局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

工程建 设费	作战 费	军用油 料费	军队其 他运行	被装购 置费	专用燃 料费	劳务 费	委托业 务费	工会经 费	福利费	公务用 车运行	其他交 通费用	税金及 附加费	其他商 品服务	小计	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤 金
						10		6.63	6.69	11.2	54.46		44	99.46	7.21			
						10		6.63	6.69	11.2	54.46		44	99.46	7.21			
						10		6.63	6.69	11.2	54.46		44	99.46	7.21			
						10		6.63	6.69	11.2	54.46		44	33.21	7.21			
						10		6.63	6.69	11.2	54.46		44	33.21	7.21			
						10							44	26				
								6.63	6.69	11.2	54.46			7.21	7.21			
														66.25				
														66.25				
														66.25				









# 一般公共预算基本支出预算表

人力资源和社会保障局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				917.54	699.26	218.28
社保科				917.54	699.26	218.28
人力资源和社会保障局				917.54	699.26	218.28
301		301	工资福利支出	625.8	625.8	
301	01	30101	基本工资	267.71	267.71	
301	02	30102	津贴补贴	197.76	197.76	
301	03	30103	奖金	22.31	22.31	
301	04	30104	社会保障缴费	71.69	71.69	
301	07	30107	绩效工资	64.33	64.33	
301	99	30199	其他工资福利支出	2	2	
302		302	商品和服务支出	218.28		218.28
302	01	30201	办公费	50		50
302	02	30202	印刷费	10		10
302	03	30203	咨询费	3		3
302	04	30204	手续费	1		1
302	07	30207	邮电费	10		10
302	09	30209	物业管理费	4.9		4.9
302	13	30213	维修（护）费	50		50
302	15	30215	会议费	8		8
302	17	30217	公务接待费	2.4		2.4
302	28	30228	工会经费	6.63		6.63
302	29	30229	福利费	6.69		6.69
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.2		11.2
302	39	30239	其他交通费用	54.46		54.46
303		303	对个人和家庭的补助	73.46	73.46	
303	01	30301	离休费	7.21	7.21	
303	11	30311	住房公积金	66.25	66.25	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:人力资源和社会保障局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		424.4
				社保科		424.4
				人事资源和社会保障局		424.4
208				社会保障和就业支出		424.4
208	1			人力资源和社会保障管理事务		424.4
208	1	2		一般行政管理事务	医保磁盘阵列租赁及托管经费	24.4
208	1	2		一般行政管理事务	全市人事公开招聘工作经费	100
208	1	2		一般行政管理事务	医保小型机租赁费	24
208	1	2		一般行政管理事务	职称计算机考试工作经费	10
208	1	2		一般行政管理事务	企业军转干部解困维稳及安置经费	20
208	1	2		一般行政管理事务	高校毕业生创业工作经费	5
208	1	2		一般行政管理事务	市级福利费	6
208	1	2		一般行政管理事务	解决企业改制历史遗留问题工作经费	15
208	1	2		一般行政管理事务	职业技能鉴定及劳动能力鉴定业务费	70
208	1	2		一般行政管理事务	劳务开发暨农民工工作专项经费	4
208	1	2		一般行政管理事务	社会保险市级统筹工作经费	10
208	1	2		一般行政管理事务	社保基金管理及征收经费	90
208	1	8		信息化建设	"12333"咨询热线建设经费	15
208	1	2		一般行政管理事务	计算机考试机房使用维护费	31



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	15.6		11.2		11.2	4.4
	社保科	15.6		11.2		11.2	4.4
	人力资源和社会保障局	15.6		11.2		11.2	4.4

# 政府性基金支出预算表

人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

# 政府性基金“三公”经费支出预算表

人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

# 国有资本经营预算支出预算表

人力资源和社会保障局

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					