

**2018年成都市龙泉驿区人力资源和社会保
障局
部门预算**

第一部分

区人力资源和社会保障局

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、市人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章。

2、研究拟定区域性人力资源和社会保障事业发展规划和政策并组织实施；负责全区人力资源和社会保障资（基）金的管理。

3、负责全区人力资源和社会保障公共服务体系建设、管理；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；建立统一规范的人力资源市场、人才流动社会调节机制和人才信息网络，促进人力资源合理流动、有效配置。

4、开展全区人力资源和社会保障综合政策、重点领域创新实践研究；承担全区人力资源和社会保障领域交流与合作工作。

5、负责研究拟订本区统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施；负责促进就业和再就业工作，统筹促进城乡劳动者充分就业；完善公共就业体系，实施就业援助制度，促进创业带动就业；落实职业资格制度和城乡劳动者职业培训制度，统筹城乡就业培训工作；编制全区就业专项资金和城乡公共就业服务资金预决算草案，并组织执行；落实高校毕业

生就业政策，促进高校毕业生就业。

6、负责健全和完善覆盖全区城乡的社会保险体系；负责城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准的实施工作，贯彻执行全国统一的社会保险关系转续办法；落实全区机关、企事业单位基本养老保险政策并组织实施；会同有关部门拟订全区社会保险及补充保险基金管理和监督制度并组织实施；编制全区社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行；承担全区社会保险基金的安全监管责任；承担企业退休人员的社会化管理工作。负责全区基本医疗保险就医管理和监督工作，保障医疗保险工作规范、有序开展。

7、负责全区就业资金、社会保险基金预测预警和信息引导，制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

8、依照《公务员法》及相关配套政策规定，对全区行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员进行综合管理；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，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、机关工勤人员的管理办法；指导部门加强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工作；牵头推进技术职称制度改革工作；承担博士后流动的协调和服务工作；负责高层次专业技术人才选拔和服务工作。

10、负责机关、事业单位人员工资收入分配政策的组织

实施；负责机关企事业单位人员福利和有关离退休、退职政策的组织实施；落实企业职工工资宏观调控政策、最低工资保障制度和工资正常增长、支付保障机制；规范企业工资支付行为，推进企业工资集体协商，加强企业收入分配指导。

11、牵头组织实施劳动合同制度、集体合同制度，完善劳动关系三方协调机制；协调指导各镇（街道）和企业劳动争议调解委员会的调解工作；依法开展劳动、人事争议调解仲裁工作；实施劳动保障监察执法，监督用人单位执行相关法律、法规、政策，维护劳动者和用人单位合法权益，构建和谐劳动关系。

12、会同有关部门拟订军队转业干部安置方案并组织实施；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，协助做好维稳工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

13、负责引进国（境）外人才和智力，开展国际交流与合作；拟订实施吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策；管理服务来我区工作的外国专家和留学回国人员。

14、承办区政府公布的有关行政审批事项。

15、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

一是坚持就业优先战略，健全就业服务体系，扩大就业规模，提升就业水平。着力完善公共就业服务平台；着力促进重点群体就业创业；继续深化“技能龙泉”建设；着力

促进城镇居民收入增长。二是构建覆盖全民、城乡统筹，更加公平、更可持续的社会保障体系。持续扩大社会保险覆盖面；大力推进社会保险制度建设；持续提升社会保障经办服务水平。三是打造人才聚集、活力迸发，服务全面、创新贡献的人事人才服务体系。进一步推进事业单位“放权”、“松绑”，激发事业单位人才创新创造活力；围绕“中优”“东进”发展战略、“先进汽车智造区、美好生活品质城”建设，大力引进各行业、不同层次的人才队伍；加快中国成都人力资源服务产业园（经开区）主体核心区建设。四是构建更加优质高效、更加均衡平等的公共服务体系。加强基层就业社保公共服务平台的建设，实施劳动保障监察“两网化”管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，人力资源和社会保障局部门预算为局本级预算。包括：内设办公室、工资福利科、行政审批科等 17 个科室、参照公务员管理的事业单位 1 个（区劳动保障监察大队）、事业单位 3 个（区劳动人事争议仲裁院、区人事考试中心、区人才交流与培训中心）。

三、人员情况

截止 2017 年 12 月，人力资源和社会保障局共有编制 136 名，实有在职人员 134 人，其中：行政编制（含参公）18 名；实际 14 人；事业编制 118 名，实际 118 人；工勤编制 2 名，实际 2 人。离退休人员 19 人。临聘人员 16 人。

截止 2017 年 12 月，人力资源和社会保障局管理的高校

毕业生服务基层项目志愿者（即“一村一大”）304人，管理的自主择业军转干部120人。

第二部分

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4586.9万元，比2017年财政拨款收支总预算增加576.08万元，增长15%，变动的主要原因是新增人员（引进百千万人才）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4586.9万元；支出包括：一般公共服务（类）支出410.49万元，占9%；社会保障和就业（类）支出2962.10万元，占65%；农林水（类）支出1214.31万元，占26%。

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

人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款4586.9万元，比2017年预算数增加576.08万元，增长15%，变动的主要原因是新增人员（引进百千万人才）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出410.49万元，占9%；社会保障和就业（类）支出2962.10万元，占65%；农林水（类）支出1214.31万元，占26%。

（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 201）人力资源事务（款 10）一般行政管理事务（项 02）预算数为 245.49 万元，主要用于 12333 电话咨询服务热线、人事考试、专业技术职称评审（社会化）、人力资源市场建设、人力资源服务产业园等人事人才公务服务工作运行经费保障，比 2017 年预算数 232.9 万元增加 12.59 万元，增加 6%，变动原因为增加专业技术职称社会化评审费。

2、一般公共服务支出（类 201）人力资源事务（款 10）一般行政管理事务（项 07）预算数为 25 万元，主要用于成都经开区博士后科研工作站科研项目资助及一次性奖励资金，比 2017 年预算数 40 万元减少 15 万元，减少 38%，变动原因新进站博士减少。

3、一般公共服务支出（类 201）人力资源事务（款 10）军队转业干部安置（项 06）为 140 万元，主要用于企业军转干部解困维稳、军转干部计划安置工作、自主择业军转干部社保缴费，比 2017 年预算数 150 万元减少 10 万元，减少 7%，变动原因减少维稳工作经费。

4、社会保障和就业支出（类 208）人力资源和社会保障管理事务（款 01）行政运行（项 01）为 1170.09 万元，主要用于人员工资及日常公用经费支出，比 2017 年预算数 780.3 万元增加 390.6 万元，增长 50%，变动的主要原因一是新增在职人员，二是国家工资调标政策人员工资增长。

5、住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住

房公积金（项 01）为 239.28 万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公金缴费，比 2017 年预算数 164.1 万元增加 75.18 万元，增长 45%，变动的主要原因新增在职人员。

6、社会保障和就业支出（类 208）人力资源和社会保障管理事务（款 01）一般行政管理事务（项 02）为 213 万元，主要用于基层劳动就业社会保障公共服务平台点位运行费、劳动保障监察维权办案经费、劳动人事争议仲裁委员会处理劳动人事争议案件办案费、工伤认定调查取证与行政审批办案费等劳动保障工作运行经费保障，比 2017 年预算数 189 万元增加 24 万元，增加 13%，变动的主要原因是工伤认定调查取证与与行政审批办案费增加。

7、社会保障和就业支出（类 208）人力资源和社会保障管理事务（款 01）社会保险业务管理事务（项 07）为 10 万元，主要用于套取社会保险基金违规行为举报奖励专项资金，与 2017 年预算数 10 万元持平。

8、社会保障和就业支出（类 208）人力资源和社会保障管理事务（款 01）社会保险经办机构（项 09）为 127.20 万元，主要用于农集区、劳动保障站、社区专项工作经费，与 2017 年预算数 127.2 万元预算持平。

9、社会保障和就业支出（类 208）行政单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）为 173.23 万元，主要用于实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，比 2017 年预算数 114.08 万元增加 59.15 万元，增加 52%，主要变动原因为新增人员（百千万人才引进）。

10、社会保障和就业支出(类 208)行政单位离退休(款 05)机关事业单位职业年金缴费支出(项 06)为 69.29 万元,主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴费的职业年金支出,比 2017 年 45.63 万元增加 23.66 万元,增长 52%,主要变动原因为新增人员(百千万人才引进)。

11、社会保障和就业支出(类 208)其他社会保障和就业支出(款 99)其他社会保障和就业支出(项 01)为 960 万元,主要用于企业退休军转干部、失业军转干部、在岗困难企业军转干部生活困难补助,比 2017 年预算数 750 万元多 210 万元,增加 28%,变动原因为生活困难补贴标准提高。

12、农林水支出(类 213)农业(款 01)对高校毕业生到基层任职补助(项 52)为 1214.31 万元,主要用于高校毕业生服务基层项目志愿者生活补贴和社保缴费,比 2017 年预算数 1407.61 万元减少 193.30 万元,下降 14%,变动的主要原因是高校毕业生到基层任职(“一村一大”)人数减少,带来生活补贴及社保医保缴费减少。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

区人力资源和社会保障局 2018 年一般公共预算基本支出 1651.90 万元,其中:

人员经费 1443.17 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 199.32 万元,主要包括:办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费。

对个人和家庭的补助 9.42 万元，主要包括：离休费。

四、2018 年政府性基金预算支出情况的说明

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。

五、2018 年国有资本经营预算支出情况的说明

区人力资源和社会保障局 2018 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费实施“区政府总额控制”，由区财政统筹编制，相关人数由区外事办负责统计。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 4 万元，与 2017 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市龙泉驿区人力资源和社会保障局核定车编 5 辆，目前实际车辆保有量为 5 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 8 万元，较 2017 年预算减少 2 万元，下降 20%，变动的主要原因是车辆运行维护费下降。

2018 年无公务用车购置安排。

2018 年安排公务用车运行维护费 8 万元。用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙泉驿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。收入均为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。人力资源和社会保障局 2018 年收支总预算 4586.90 万元。

八、2018 年收入预算情况说明

2018 年部门预算收入总计 4586.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4586.90 万元，占 100%。

九、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 4586.90 万元，其中：基本支出预算 1651.90 万元，占 36%；部门项目支出预算 2935 万元，占 64%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年人力资源和社会保障局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 199.32 万元。

（二）政府采购情况

2018 年人力资源和社会保障局政府采购预算总额 71.02 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 63.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017 年，人力资源和社会保障局共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

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 年人力资源和社会保障局绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算 2174.31 万元。

第三部分 名词解释

人力资源和社会保障局 2018 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共预算支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府人力资源管理部门用于行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员、事业单位人事工作的综合管理，工资管理、公务员及事业单位招考及人才引进等项目支出。

一般公共预算支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：指政府人力资源管理部门用于军队转业干部安置、人员经费、自主择业等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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用于劳动关系和维权、劳动保障监察、劳动人事争议争议调解仲裁、信息化建设等方面的项目支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):指人力资源和社会保障部门用于社会保险业务管理及基金监督方面的支出。本单位此项支出仅指用于社会保险基金举报投诉的奖励金。

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):指人力资源和社会保障部门用于基层社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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):指人力资源和社会保障部门用于企业退休军转干部、失业军转干部、在岗困难企业军转干部生活困难补助。

农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指人力资源和社会保障部门用于高校毕业生到基层任职(“一村一大”)的生活补贴及社保医保缴费。

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。

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。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指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。

机关运行经费：指部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：龙泉驿区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	4586.90	一、一般公共服务支出	410.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
二、事业收入		三、国防支出	
三、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
四、上级补助收入		五、教育支出	
五、其他收入		六、科学技术支出	
六、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2722.82
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1214.31
		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	239.28
		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	4586.90	本年支出合计	4586.90
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	
收入合计	4586.90	支出总计	4586.90

部门收入总表

编制单位：龙泉驿区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			项目		合计	上年结转	当年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	名称(科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入						
				合计	4586.90		4586.90	4586.90							
			319301	龙泉驿区人力资源和社会保障局本级	4586.90		4586.90	4586.90							
201	10	02	319301	一般行政管理事务(人力资源事务)	245.49		245.49	245.49							
201	10	06	319301	军队转业干部安置	140.00		140.00	140.00							
201	10	07	319301	博士后日常经费	25.00		25.00	25.00							
208	01	01	319301	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	1170.09		1170.09	1170.09							
208	01	02	319301	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	213.00		213.00	213.00							
208	01	07	319301	社会保险业务管理事务	10.00		10.00	10.00							
208	01	09	319301	社会保险经办机构	127.20		127.20	127.20							
208	05	05	319301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.23		173.23	173.23							
208	05	06	319301	机关事业单位职业年金缴费支出	69.29		69.29	69.29							
208	99	01	319301	其他社会保障和就业支出	960.00		960.00	960.00							
213	01	52	319301	对高校毕业生到基层任职补助	1214.31		1214.31	1214.31							
221	02	01	319301	住房公积金	239.28		239.28	239.28							

部门支出总表

编制单位：龙泉驿区人力资源和社会保障局

单位：万元

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	
科目编码			单位代码						名称（科目）
类	款	项							
				合计	4,586.90	1,651.90	2,935.00		
			319301	龙泉驿区人力资源和社会保障局本级	4,586.90	1,651.90	2,935.00		
201	10	02	319301	一般行政管理事务（人力资源事务）	245.49		245.49		
201	10	06	319301	军队转业干部安置	140.00		140.00		
201	10	07	319301	博士后日常经费	25.00		25.00		
208	01	01	319301	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,170.09	1,170.09			
208	01	02	319301	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	213.00		213.00		
208	01	07	319301	社会保险业务管理事务	10.00		10.00		
208	01	09	319301	社会保险经办机构	127.20		127.20		
208	05	05	319301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.23	173.23			
208	05	06	319301	机关事业单位职业年金缴费支出	69.29	69.29			
208	99	01	319301	其他社会保障和就业支出	960.00		960.00		
213	01	52	319301	对高校毕业生到基层任职补助	1,214.31		1,214.31		
221	02	01	319301	住房公积金	239.28	239.28			

财政拨款收支预算总表

编制单位：龙泉驿区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2018 年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	4586.90	一、本年支出	4586.90	4586.90		
一般公共预算拨款收入	4586.90	一般公共服务支出	410.49	410.49		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
二、上年结转		国防支出				
上年财政拨款资金结转		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	2722.82	2722.82		
		社会保险基金支出				
		医疗卫生与计划生育支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1214.31	1214.31		
		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				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				

		住房保障支出	239.28	239.28		
		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				
		二、结转下年				
收入合计	4586.90	支出总计	4586.90	4586.90		

一般公共预算支出预算表--按功能科目

编制单位：龙泉驿区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目编码						
类	款	项	名称（科目）			
			合计	4586.90	1651.90	2935.00
			龙泉驿区人力资源和社会保障局本级	4586.90	1651.90	2935.00
201			一般公共服务支出	410.49		410.49
	10		人力资源事务	410.49		410.49
201	10	02	一般行政管理事务（人力资源事务）	245.49		245.49
201	10	06	军队转业干部安置	140.00		140.00
201	10	07	博士后日常经费	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	2722.82	1412.62	1310.20
	01		人力资源和社会保障管理事务	1520.29	1170.09	350.20
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1170.09	1170.09	
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	213.00		213.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	10.00		10.00
208	01	09	社会保险经办机构	127.20		127.20
	05		行政事业单位离退休	242.53	242.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.23	173.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.29	69.29	
	99		其他社会保障和就业支出	960.00		960.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	960.00		960.00
213			农林水支出	1214.31		1214.31
	01		农业（农林水支出）	1214.31		1214.31
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	1214.31		1214.31
221			住房保障支出	239.28	239.28	
	02		住房改革支出	239.28	239.28	
221	02	01	住房公积金	239.28	239.28	

一般公共预算支出预算表--按经济科目

编制单位：龙泉驿区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码		项 目	合 计	基本支出	项目支出
类	款	名称（科目）			
		合计	4586.90	1651.90	2935.00
		龙泉驿区人力资源和社会保障局本级	4586.90	1651.90	2935.00
301	01	基本工资	371.88	371.88	
301	02	津贴补贴	466.82	466.82	
301	03	奖金	30.99	30.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	173.23	173.23	
301	09	职业年金缴费	69.29	69.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.30	56.30	
301	12	其他社会保障缴费	20.37	20.37	
301	13	住房公积金	239.28	239.28	
301	99	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302	01	办公费	37.40	37.40	
302	01	办公费	16.59		16.59
302	02	印刷费	20.00		20.00
302	06	电费	15.00	15.00	
302	07	邮电费	74.02	40.00	34.02
302	09	物业管理费	21.00		21.00
302	11	差旅费	9.00		9.00
302	11	差旅费	10.00	10.00	
302	13	维修(护)费	6.77		6.77

302	14	租赁费	5.00		5.00
302	15	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	12.00		12.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	26	劳务费	176.90		176.90
302	28	工会经费	18.20	18.20	
302	29	福利费	13.63	13.63	
302	31	公务用车运行维护费	8.00	8.00	
302	39	其他交通费用	16.26	13.26	3.00
302	99	其他商品和服务支出	293.03	43.83	249.20
302	99	其他商品和服务支出	165.00		165.00
303	01	离休费	9.42	9.42	
303	05	生活补助	960.00		960.00
303	05	生活补助	1214.31		1214.31
303	09	奖励金	10.00		10.00
310	07	信息网络及软件购置更新	10.00		10.00
310	02	办公设备购置	16.21		16.21

一般公共预算基本支出预算表

编制单位：龙泉驿区人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目		基本支出					
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助	资本性支出
类	款						
		合计	1651.90	1443.17	199.32	9.42	
		龙泉驿区人力资源和社会保障局本级	1651.90	1443.17	199.32	9.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.30	56.30			
301	99	其他工资福利支出	15.00	15.00			
301	03	奖金	30.99	30.99			
301	09	职业年金缴费	69.29	69.29			
301	12	其他社会保障缴费	20.37	20.37			
301	13	住房公积金	239.28	239.28			
301	01	基本工资	371.88	371.88			
301	02	津贴补贴	466.82	466.82			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	173.23	173.23			
302	11	差旅费	10.00		10.00		
302	28	工会经费	18.20		18.20		
302	39	其他交通费用	13.26		13.26		
302	01	办公费	37.40		37.40		
302	29	福利费	13.63		13.63		
302	06	电费	15.00		15.00		
302	07	邮电费	40.00		40.00		
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00		
302	99	其他商品和服务支出	43.83		43.83		
303	01	离休费	9.42			9.42	

一般公共预算项目支出预算表

编制单位：龙泉驿区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目					金额
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	
类	款	项			
				合计	2935.00
			319301	龙泉驿区人力资源和社会保障局本级	2935.00
				其他社会保障和就业支出	960.00
208	99	01	319301	企业退休军转干部生活困难补助	960.00
				一般行政管理事务（人力资源事务）	458.49
201	10	02	319301	0343-人力资源管理	245.49
208	01	02	319301	社会保障 1	149.98
208	01	02	319301	社会保障 2	63.02
				军队转业干部安置	140.00
201	10	06	319301	军转干部解困维稳等	140.00
				博士后日常经费	35.00
201	10	07	319301	博士后科研站补助	25.00
208	01	07	319301	社保基金举报专项奖励	10.00
				社会保险经办机构	127.20
208	01	09	319301	农集区、劳保站、社区专项经费	127.20
				对高校毕业生到基层任职补助	1214.31
213	01	52	319301	一村一大生活补贴及社保缴费	1214.31

一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：龙泉驿区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)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	12.00		8.00		8.00	4.00
319301	龙泉驿区人力资源和社会保障局本级	12.00		8.00		8.00	4.00

政府性基金支出预算表

编制单位：龙泉驿区人力资源和社会保障局

单位：万元

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

备注：本单位此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

编制单位：龙泉驿区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位代码	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						

备注：本单位此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：龙泉驿区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目			单位代码	单位名称	本年国有资本经营预算支出		
科目编码					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本单位此表无数据

