

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局 2020年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

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，拟订全区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.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区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.按管理权限贯彻落实国家、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政策。

7.会同有关部门指导全区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）嘉陵工作或定居政策。

8.会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟订全区农民工工作规划，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。

9.贯彻落实劳动、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，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，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动保障法律、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。

10.承担办事机构设在区人社局的区委、区政府议事协调机构的具体工作。

11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护 and 审批服务便民化。

12.完成区委和区政府交办的其他任务。

13.职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府和市委市政府深化“最多跑一次”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。

(二) 2020 年重点工作

2020 年全区人力资源和社会保障工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实中央关于推动成渝地区双城经济圈建设区域发展战略、省委十一届六次全会、市委六届十一次全会和市委经济工作会议精神，积极应对新冠肺炎疫情等历史性挑战，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，围绕中心、服务大局，把稳就业作为重中之重，统筹推进农民工、技能提升、社会保障、人事人才、劳动关系、法治政府、意识形态等工作，全面从严治党，着力促改革、惠民生、防风险、保稳定，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作出积极贡献。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 7 个，分别为：办公室、事业单位人事管理股(区职称改革领导小组办公室)、工资福利退管股、就业促进和失业保险股、养老和工伤保险股、基金监督财务股、政

策法规股（行政审批股）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，南充市嘉陵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：本年一般公共预算拨款收入和上年一般公共预算拨款收入结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算928.47万元，比2019年收支预算总数减少118.54万元，主要原因是单位坚持厉行节约，严控经费支出，且2020年我单位机构调整，新独立劳动执法监察大队和劳动人事争议仲裁院两个二级单位，相应调整部分人员经费及项目经费到该两个单位。

（一）收入预算情况

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局2020年收入预算928.47万元，其中：一般公共预算拨款收入536.89万元，占57.8%，上年一般公共预算拨款收入结转391.58万元，占42.2%。

（二）支出预算情况

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局2020年支出预算928.47万元，其中：基本支出200.31万元，占21.6%；项目支出728.16万元，占78.4%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支总预算928.47万元，比2019年财政拨款收支总预算减少118.54万元，主要原因是单位坚持厉行节约，严控经费支出，且2020

年我单位机构调整，新独立劳动执法监察大队和劳动人事争议仲裁院两个二级单位，相应调整部分人员经费及项目经费到该两个单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 536.89 万元，上年一般公共预算拨款收入结转 391.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 199.54 万元、社会保障和就业支出 701.65 万元、卫生健康支出 13.31 万元、住房保障支出 13.97 万元。

五、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

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算当年拨款 536.89 万元，比 2019 年预算数下降 364.68 万元，主要原因是机构调整引起的人员经费及项目经费划转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算当年拨款支出 536.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 154.41 万元，占 28.8%；社会保障和就业支出 355.2 万元，占 66.1%；卫生健康支出 13.31 万元，占 2.5%；住房保障支出 13.97 万元，占 2.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 128.22 万元，主要用于单位的日常基本支出。
2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2020 年预算数为 26.19 万元，主要用于单位的日常基本支出。

3. 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)2020年预算数为71万元,主要用于单位的基本支出。

4. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)2020年预算数为3.5万元,主要用于单位的一卡通事务管理支出。

5. 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)2020年预算数为242.08万元,主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 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)2020年预算数为20万元,主要用于单位劳动保障监察事务支出。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为18.62万元,主要用于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费支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为1.34万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为6.64万元,主要用于财政部门集中

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。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为3.23万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为2.1万元，主要用于财政部门集中安排的其他行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的其他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。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为13.97万元，主要用于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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出200.31万元，其中：

人员经费164.12万元，主要包括：基本工资67.13万元、津贴补贴36.44万元、奖金5.59万元、绩效工资7.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.62万元、职工基本医疗保险缴费10.08万元、公务员医疗补助缴费3.23万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金13.97万元、奖励金0.05万元。

公用经费 36.19 万元，主要包括：办公费 4.32 万元、印刷费 1.24 万元、咨询费 0.39 万元、手续费 0.51 万元、水费 0.42 万元、电费 0.68 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 3.7 万元、维修（护）费 0.77 万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.32 万元、公务接待费 0.16 万元、劳务费 0.11 万元、工会经费 2.47 万元、福利费 2.01 万元、公务用车运行维护费 3.76 万元、其他交通费 9.42 万元、其他商品和服务支出 5.58 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市嘉陵区人力资源和社会保障局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 3.92 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 3.76 万元；公务接待费支出预算为 0.16 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2020 年公务用车购置及运行维护费 3.76 万元,其中：

公务用车购置支出 0 万元。2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 3.76 万元。计划用于外出检查工作以及下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2020年公务用车运行费较2019年增加0.15万元，增长4%。主要原因是2020年业务量稍有增加。

（三）公务接待费

2020年公务接待费0.16万元。计划用于单位接待外来考察学习等方面的接待。

2020年公务接待费较2019年减少2.24万元。主要原因是外单位考察学习业务减少。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020年度，南充市嘉陵区人力资源和社会保障局运行经费支出36.19万元，比2019年减少95.51万元，减少72.5%。主要原因是机构调整。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，南充市嘉陵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。

无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设

备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年南充市嘉陵区人力资源和社会保障局50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

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。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5、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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

7、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):指反映行政单位(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。

8、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):指反映劳动保障监察事务支出。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映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费支出。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业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。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映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。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基

本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.单位运行经费：为保障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。

附件：南充市嘉陵区人力资源和社会保障局 2020 年部门预算公开报表

嘉陵区人力资源和社会保障局

2020 年部门预算

报送日期：2020 年 6 月 9 日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区人力资源和社会保障局

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	536.89	一、一般公共服务支出	199.54
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	701.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.31
		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	
		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	13.97
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	536.89	本年支出合计	928.47
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	391.58	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	928.47	支出总计	928.47

部门预算收入总表

嘉陵区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额	
科目编码		单位名称（科目）	单位代码			小计	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				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入			从不同级政府取得的收入
类	款																		
合计				928.47	391.58	536.89	536.89												
社保科				928.47	391.58	536.89	536.89												
嘉陵区人力资源和社会保障局				928.47	391.58	536.89	536.89												
201			201	一般公共服务支出	199.54	45.13	154.41	154.41											
201	10		20110	人力资源事务	199.54	45.13	154.41	154.41											
201	10	01	2011001	行政运行	173.35	45.13	128.22	128.22											
201	10	50	2011050	事业运行	26.19		26.19	26.19											
208			208	社会保障和就业支出	701.65	346.45	355.2	355.2											
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	683.03	346.45	336.58	336.58											
208	01	01	2080101	行政运行	71		71	71											
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	242.08		242.08	242.08											
208	01	05	2080105	劳动保障监察	21.39	1.39	20	20											
208	01	07	2080107	社会保险业务管理事务	16.5	13	3.5	3.5											
208	01	12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	30	30													
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	302.06	302.06													
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.62		18.62	18.62											
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62		18.62	18.62											
210			210	卫生健康支出	13.31		13.31	13.31											
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.31		13.31	13.31											
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.64		6.64	6.64											
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.34		1.34	1.34											
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.23		3.23	3.23											
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.1		2.1	2.1											
221			221	住房保障支出	13.97		13.97	13.97											
221	02		22102	住房改革支出	13.97		13.97	13.97											
221	02	01	2210201	住房公积金	13.97		13.97	13.97											

部门预算支出总表

嘉陵区人力资源和社会保障局

项 目				科目名称	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			科目代						
类	款	项	码						
合计					928.47	200.31	728.16		
社保科					928.47	200.31	728.16		
嘉陵区人力资源和社会保障局					928.47	200.31	728.16		
201			201	一般公共服务支出	199.54	154.41	45.13		
201	10		20110	人力资源事务	199.54	154.41	45.13		
201	10	01	2011001	行政运行	173.35	128.22	45.13		
201	10	50	2011050	事业运行	26.19	26.19			
208			208	社会保障和就业支出	701.65	18.62	683.03		
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	683.03		683.03		
208	01	01	2080101	行政运行	71		71		
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	242.08		242.08		
208	01	05	2080105	劳动保障监察	21.39		21.39		
208	01	07	2080107	社会保险业务管理事务	16.5		16.5		
208	01	12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	30		30		
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	302.06		302.06		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62			
210			210	卫生健康支出	13.31	13.31			
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.64	6.64			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.34	1.34			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1			
221			221	住房保障支出	13.97	13.97			
221	02		22102	住房改革支出	13.97	13.97			
221	02	01	2210201	住房公积金	13.97	13.97			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区人力资源和社会保障局

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	2020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	536.89	一、本年支出	928.47	536.89	0.00	0.00	391.58
一般公共预算拨款收入	536.89	一般公共服务支出	199.54	154.41	0	0	45.13
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	391.58	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	391.58	社会保障和就业支出	701.65	355.2	0	0	346.45
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	13.31	13.31	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	13.97	13.97	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	928.47	支出总计	928.47	536.89	0.00	0.00	391.58

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区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

项目				合计	工资福利支出															
科目			单位名称（科目）		小计	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	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项																		单位代码
合计				536.89	306.15	67.13	36.44	5.59	0	0	7.22	18.62	0	10.08	3.23	1.79	13.97	0	142.08	
社保科				536.89	306.15	67.13	36.44	5.59	0	0	7.22	18.62	0	10.08	3.23	1.79	13.97	0	142.08	
嘉陵区人力资源和社会保障局				536.89	306.15	67.13	36.44	5.59	0	0	7.22	18.62	0	10.08	3.23	1.79	13.97	0	142.08	
201			201	一般公共服务支出	154.41	118.17	67.13	36.44	5.59	0	0	7.22	0	0	0	0	1.79	0	0	0
201	10		20110	人力资源事务	154.41	118.17	67.13	36.44	5.59	0	0	7.22	0	0	0	0	1.79	0	0	0
201	10	50	2011050	事业运行	26.19	21.66	12.75	0.19	1.06	0	0	7.22	0	0	0	0	0.44	0	0	0
201	10	01	2011001	行政运行	128.22	96.51	54.38	36.25	4.53	0	0	0	0	0	0	0	1.35	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	355.2	160.7	0	0	0	0	0	18.62	0	0	0	0	0	0	0	142.08
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	336.58	142.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.08
208	01	01	2080101	行政运行	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	07	2080107	社会保险业务管理事务	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	242.08	142.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.08
208	01	05	2080105	劳动保障监察	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	0	0	0	0	0	18.62	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	0	0	0	0	0	18.62	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	13.31	13.31	0	0	0	0	0	0	0	10.08	3.23	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	0	0	0	0	0	0	0	10.08	3.23	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0	0	0	0	0	0	0	6.64	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	0	0	0	0	0	0	0	1.34	0	0	0	0	0	0
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	2.1	0	0	0	0	0	0
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	0	0	0	0	0	0	0	0	3.23	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	13.97	13.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.97	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	13.97	13.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.97	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	13.97	13.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.97	0	0	0

续表一

项目				合计	商品与服务支出																											
科目			单位名称(科目)		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费(保洁费)	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	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	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品与服务支出
类	款	项																														
合计				230.69	4.32	1.24	0.39	0.51	0.42	0.68	0.18	0	0	3.7	0	0.77	0	0.15	0.32	0.16	0	0	0	0.11	0	2.47	2.01	3.76	9.42	0	200.08	
社保科				230.69	4.32	1.24	0.39	0.51	0.42	0.68	0.18	0	0	3.7	0	0.77	0	0.15	0.32	0.16	0	0	0	0.11	0	2.47	2.01	3.76	9.42	0	200.08	
嘉陵区人力资源和社会保障局				230.69	4.32	1.24	0.39	0.51	0.42	0.68	0.18	0	0	3.7	0	0.77	0	0.15	0.32	0.16	0	0	0	0.11	0	2.47	2.01	3.76	9.42	0	200.08	
201			201	一般公共服务支出	36.19	4.32	1.24	0.39	0.51	0.42	0.68	0.18	0	0	3.7	0	0.77	0	0.15	0.32	0.16	0	0	0.11	0	2.47	2.01	3.76	9.42	0	5.58	
201	10		20110	人力资源事务	36.19	4.32	1.24	0.39	0.51	0.42	0.68	0.18	0	0	3.7	0	0.77	0	0.15	0.32	0.16	0	0	0.11	0	2.47	2.01	3.76	9.42	0	5.58	
201	10	50	2011050	事业运行	4.52	0.82	0.24	0.07	0.1	0.08	0.12	0.03	0	0	0.7	0	0.15	0	0.03	0.06	0.03	0	0	0.02	0	0.47	0.38	0.08	0.07	0	1.07	
201	10	01	2011001	行政运行	31.67	3.5	1	0.32	0.41	0.34	0.56	0.15	0	0	3	0	0.62	0	0.12	0.26	0.13	0	0	0.09	0	2	1.63	3.68	9.35	0	4.51	
208			208	社会保障和就业支出	194.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.5	
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	194.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.5	
208	01	01	2080101	行政运行	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	
208	01	07	2080107	社会保险业务管理事务	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.5	
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
208	01	05	2080105	劳动保障监察	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区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				200.31	164.12	36.19
社保科				200.31	164.12	36.19
嘉陵区人力资源和社会保障局				200.31	164.12	36.19
301		301	工资福利支出	164.07	164.07	
301	01	30101	基本工资	67.13	67.13	
301	02	30102	津贴补贴	36.44	36.44	
301	03	30103	奖金	5.59	5.59	
301	07	30107	绩效工资	7.22	7.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	18.62	18.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	30113	住房公积金	13.97	13.97	
302		302	商品与服务支出	36.19		36.19
302	01	30201	办公费	4.32		4.32
302	02	30202	印刷费	1.24		1.24
302	03	30203	咨询费	0.39		0.39
302	04	30204	手续费	0.51		0.51
302	05	30205	水费	0.42		0.42
302	06	30206	电费	0.68		0.68
302	07	30207	邮电费	0.18		0.18
302	11	30211	差旅费	3.7		3.7
302	13	30213	维修(护)费	0.77		0.77
302	15	30215	会议费	0.15		0.15
302	16	30216	培训费	0.32		0.32
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	26	30226	劳务费	0.11		0.11
302	28	30228	工会经费	2.47		2.47
302	29	30229	福利费	2.01		2.01
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.76		3.76
302	39	30239	其他交通费	9.42		9.42
302	99	30299	其他商品与服务支出	5.58		5.58
303		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：嘉陵区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

项目				合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出									机关资本性支出（一）								
科目			单位名称（科目）		小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	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	其他资本性支出
类	款	项																									
合计				536.89	284.93	95.16	33.72	13.97	142.08	226.17	21.94	0.12	0.26	0	0.41	0.13	0	3.68	0.62	199.01	0	0	0	0	0	0	0
社保科				536.89	284.93	95.16	33.72	13.97	142.08	226.17	21.94	0.12	0.26	0	0.41	0.13	0	3.68	0.62	199.01	0	0	0	0	0	0	0
嘉陵区人力资源和社会保障局				536.89	284.93	95.16	33.72	13.97	142.08	226.17	21.94	0.12	0.26	0	0.41	0.13	0	3.68	0.62	199.01	0	0	0	0	0	0	0
201			201	一般公共服务支出	154.41	96.95	95.16	1.79	0	0	31.67	21.94	0.12	0.26	0	0.41	0.13	0	3.68	0.62	4.51	0	0	0	0	0	0
201	10		20110	人力资源事务	154.41	96.95	95.16	1.79	0	0	31.67	21.94	0.12	0.26	0	0.41	0.13	0	3.68	0.62	4.51	0	0	0	0	0	0
201	10	50	2011050	事业运行	26.19	0.44	0	0.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	10	01	2011001	行政运行	128.22	96.51	95.16	1.35	0	0	31.67	21.94	0.12	0.26	0	0.41	0.13	0	3.68	0.62	4.51	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	355.2	160.7	0	18.62	0	142.08	194.5	0	0	0	0	0	0	0	0	194.5	0	0	0	0	0	0	0
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	336.58	142.08	0	0	0	142.08	194.5	0	0	0	0	0	0	0	0	194.5	0	0	0	0	0	0	0
208	01	01	2080101	行政运行	71	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0
208	01	07	2080107	社会保险业务管理事务	3.5	0	0	0	0	0	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	3.5	0	0	0	0	0	0	0
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	242.08	142.08	0	0	0	142.08	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
208	01	05	2080105	劳动保障监察	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	0	18.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62	0	18.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	13.31	13.31	0	13.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	0	13.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0	6.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	0	1.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1	0	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	0	3.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	13.97	13.97	0	0	13.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	13.97	13.97	0	0	13.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	13.97	13.97	0	0	13.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

续表一

项目				合计	机关资本性支出（二）						对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						
科目			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	设 备 购 置	大 型 修 缮	其 他 资 本 性 支 出	小计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	其 他 对 事 业 单 位 补 助	小 计	资 本 性 支 出 （一）	资 本 性 支 出 （二）	小 计	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其 他 对 企 业 补 助	小 计	对 企 业 资 本 性 支 出 （一）	对 企 业 资 本 性 支 出 （二）	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
类	款	项																													
合计				0	0	0	0	0	0	0	25.74	21.22	4.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0	0	0
社保科				0	0	0	0	0	0	0	25.74	21.22	4.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0	0	0
嘉陵区人力资源和社会保障局				0	0	0	0	0	0	0	25.74	21.22	4.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0	0	0
201			201	一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	25.74	21.22	4.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0	0	0
201	10		20110	人力资源事务	0	0	0	0	0	0	25.74	21.22	4.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0	0	0	0
201	10	50	2011050	事业运行	0	0	0	0	0	0	25.74	21.22	4.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.01	0	0	0	0
201	10	01	2011001	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.04	0.04	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	01	2080101	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	07	2080107	社会保险业务管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	01	05	2080105	劳动保障监察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

续表二

科目			单位代码	单位名称(科目)	合计	对社会保障基金补助			债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出						预备费及预留			其他支出				
类	款	项				小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	小计	国内债 务付息	国外 债务 付息	国内债 务发 行费 用	国外 债务 发行 费用	小计	国内债 务还 本	国外 债务 还本	小计	上下级 政府间 转移性 支出	援助 其他 地区 支出	债务 转贷	调出 资金	安排预 算稳定 调节基 金	补充 预算 周转 金	小计	预备 费	预留	小计	赠与	国家赔 偿费用 支出	对民间非 营利组 织和群 众性自 治组 织补贴
合计					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社保科					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘉陵区人力资源和社会保障局					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201			201	一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	10		20110	人力资源事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	10	50	2011050	事业运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	10	01	2011001	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208			208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	01	01	2080101	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	01	07	2080107	社会保险业务管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	01	05	2080105	劳动保障监察	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区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		336.58
			015	社保科		336.58
			316002	嘉陵区人力资源和社会保障局		336.58
208			316002	社会保障和就业支出		336.58
208	1		316002	人力资源和社会保障管理事务		336.58
208	1	1	316002	行政运行	人事考试代理费	6
208	1	2	316002	一般行政管理事务	社区及行政村人社站站长待遇经费	142.08
208	1	7	316002	社会保险业务管理事务	“一卡通”工作经费	3.5
208	1	1	316002	行政运行	机关事务(档案管理)	15
208	1	1	316002	行政运行	全区事业人员招聘经费	50
208	1	2	316002	一般行政管理事务	人事管理工作经费	100
208	1	5	316002	劳动保障监察	根治拖欠民工工资领导小组办公室工作经费	20

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区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				200	163.81	36.19
社保科				200	163.81	36.19
嘉陵区人力资源和社会保障局				200	163.81	36.19
501		501		142.54	142.54	
501	01	50101		95.16	95.16	
501	02	50102		33.41	33.41	
501	03	50103		13.97	13.97	
502		502		31.67		31.67
502	01	50201		21.94		21.94
502	02	50202		0.12		0.12
502	03	50203		0.26		0.26
502	05	50205		0.41		0.41
502	06	50206		0.13		0.13
502	08	50208		3.68		3.68
502	09	50209		0.62		0.62
502	99	50299		4.51		4.51
505		505		25.74	21.22	4.52
505	01	50501		21.22	21.22	
505	02	50502		4.52		4.52
509		509		0.05	0.05	
509	01	50901		0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵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) 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	
001	合计	3.92		3.76		3.76	0.16
015	社保科	3.92		3.76		3.76	0.16
316002	嘉陵区人力资源和社会保障局	3.92		3.76		3.76	0.16

政府性基金支出预算表

单位名称:嘉陵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(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

(此表为空表, 无数据)

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		

(此表为空表, 无数据)

国有资本经营预算支出预算表

单位名称:嘉陵区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					

(此表为空表, 无数据)

2020 年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金 总额	财政 拨款	其他 资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
316002-嘉陵区人力资源和社会保障局	292.08	292.08									
人事管理工作经费	100	100	人事管理部门日常工作费用开支：1、专业技术人员和工勤人员资格证书、国家执业资格证书的核准、审验、办理和发放；2、事业单位工作人员工龄审定及更改审核，事业单位人员离退休工作；3、创业就业援助、特殊群体就业，组织实施全区城乡劳动者职业培训，职业技能鉴定；4、企业职工工龄审定及更改、退休及提前退休审批，工伤认定；5、劳动合同管理；6、其他属于本部门业务日常工作日常开支	职称评定	1000 人次	完成年度目标考核任务	完成率达 100%	企业职工满意度	达到 90% 以上		
				事业人员离退休	办理率达 标	保障人社公共事务有序开展	为民众提供优质服 务	事业单位人 员满意度	达到 90% 以上		
				企业职工工龄认定、工伤 鉴定	办理率达 标	提高民众办 事满意度	推动和谐社 会建设	就业创业群 体满意度	达到 90% 以上		
				评定正确率达 标	达标率 90%以上	保证群众诉 求响应度	推动社会可 持续发展				
				按时间进度完成	全年						
				项目总预算控制在预算 范围内	控制在 100 万以内						
社区及行政村人社 站站长待遇经费	142.08	142.08	保障 592 个人社站站长每月待遇	保障全区 592 个社区及行政村人社站站长每月待遇	142.08 万 元	加强基层人社 业务能力	部分业务下沉 至基层人社服 务平台办理	人社站站长 工作积极性	达 90%以 上		
				加强人社站站长业务管 理	有很大提 高	快捷群众办 理，方便业务 管理	营造和谐便 捷社会氛围	民众办事满 意度	达 90%以 上		
				完成人社相关业务	全年						
				全部用于人社站站长待 遇发放	100%						
全区事业 人员考聘 经费	50	50	完成区上下达的年度事业人员招录任务	完成至少 5 次大型事业人 员招考	次均 10 万 元	为政府招录优 秀人才	提高工作效率	用人单 位满 意度	90%以上		
				招录合格人员达到招录 公告要求	招录合格 率达 100%	为政府招录优 秀人才	提高政府公 信力	招录人 员满 意度	90%以上		
				完成年度招录计划	时效全年						
				项目总预算控制在预算 范围内	控制在 50 万元内						