

# 2017年收支预算总表

市人力资源和社会保障局

单位:万元

收入		支出			
项目	2017年预算	功能分类	2017年预算	项目分类	2017年预算
一、财政拨款	17,416.31	一、一般公共服务	2,314.96	一、基本支出	11,818.20
(一) 一般公共预算	17,416.31	二、外交		(一) 工资福利支出	6,635.54
(二) 政府性基金预算		三、国防		(二) 商品和服务支出	2,062.76
二、财政专户管理资金	1,468.66	四、公共安全		(三) 对个人和家庭补助支出	3,119.90
		五、教育	6,272.41	二、项目支出	6,875.82
		六、科学技术		(一) 通用项目	2,002.74
		七、文化体育与传媒		1、资本性项目	760.53
		八、社会保障与就业	9,181.12	2、工作性项目	740.71
		九、社会保险基金支出		3、转移性项目	501.50
		十、医疗卫生		(二) 职能项目	4,873.08
		十一、环境保护		(三) 市立项目	
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务		三、不可预见费	190.95
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业务等事务			
		十七、国债券还本付息支出			
		十八、地震灾后恢复重建支出			
		十九、国土资源气象等事务			
		二十、住房保障支出	1,116.48		

		二十一、粮油物资储备管理事务			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
收入总计	18,884.97	支出总计	18,884.97	支出总计	18,884.97

# 2017年收入预算总表

市人力资源和社会保障局

单位:万元

项目名称		金额
一般公共预算资金	小计	17416.31
	税收财力安排	14453.86
	当年非税财力	2592.77
	专项财力	
	省补助	
	动用结余财力	369.68
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	1468.66
收入合计		18884.97

## 2017年度支出预算总表

市人力资源和社会保障局

单位:万元

合计	基本支出	项目支出	不可预见费
18884.97	11818.20	6875.82	190.95

## 2017年财政拨款收支预算总表

市人力资源和社会保障局

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	17416.31	一、基本支出	11793.20
二、政府性基金预算		二、项目支出	5432.16
		三、不可预见费	190.95
收入合计	17416.31	支出合计	17416.31

# 2017年财政拨款支出预算表

市人力资源和社会保障局

单位:万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		17416.31
201	一般公共服务支出	2314.96
20110	人力资源事务	2314.96
2011001	行政运行	541.20
2011002	一般行政管理事务	720.05
2011050	事业运行	1053.71
205	教育支出	4803.75
20503	职业教育	4803.75
2050305	高等职业教育	4803.75
208	社会保障和就业支出	9181.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	9181.12
2080101	行政运行	5134.99
2080105	劳动保障监察	324.18
2080106	就业管理事务	81.00
2080109	社会保险经办机构	1327.61
2080110	劳动关系的维权	174.02
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	456.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1682.54
221	住房保障支出	1116.48
22102	住房改革支出	1116.48
2210201	住房公积金	829.10
2210202	提租补贴	287.38
2210203	购房补贴	

## 2017年财政拨款基本支出预算表

市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		11793.20
301	工资福利支出	6635.54
30101	基本工资	1666.25
30102	津贴补贴	2722.36
30103	奖金	198.28
30104	社会保障缴费	890.57
30105	伙食费	
30107	绩效工资	564.69
30199	其他工资福利支出	593.39
302	商品和服务支出	2062.76
30201	办公费	183.45
30202	印刷费	34.36
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	75.00
30206	电费	80.48
30207	邮电费	81.22
30209	物业管理费	2.92
30211	差旅费	272.30
30213	维修（护）费	114.05
30214	租赁费	
30215	会议费	66.20
30216	培训费	51.81
30217	公务接待费	79.59
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	60.19
30229	福利费	193.71
30231	公务用车运行维护费	57.50

## 2017年财政拨款基本支出预算表

市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
30239	其他交通费用	538.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	151.16
303	对个人和家庭的补助	3094.90
30301	离休费	120.33
30302	退休费	1848.64
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.40
30306	救济费	
30308	助学金	
30311	住房公积金	829.42
30312	提租补贴	287.38
30313	购房补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.73
305	转移性支出	
30501	不同级政府间转移性支出	
30503		
309	基本建设支出	
30902	办公设备购置	
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31006	大型修缮	



## 2017年度一般公共预算支出预算表

市人力资源和社会保障局

单位:万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
合计		17416.31
201	一般公共服务支出	2314.96
20110	人力资源事务	2314.96
2011001	行政运行	541.20
2011002	一般行政管理事务	720.05
2011050	事业运行	1053.71
205	教育支出	4803.75
20503	职业教育	4803.75
2050305	高等职业教育	4803.75
208	社会保障和就业支出	9181.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	9181.12
2080101	行政运行	5134.99
2080105	劳动保障监察	324.18
2080106	就业管理事务	81.00
2080109	社会保险经办机构	1327.61
2080110	劳动关系和维权	174.02
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	456.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1682.54
221	住房保障支出	1116.48
22102	住房改革支出	1116.48
2210201	住房公积金	829.10
2210202	提租补贴	287.38
2210203	购房补贴	

## 2017年一般公共预算基本支出预算表

市人力资源和社会保障局

单位:万元

科目编码	科目编码	科目名称	
合计			11818.20
301	工资福利支出		6635.54
30101	基本工资		1666.25
30102	津贴补贴		2722.36
30103	奖金		198.28
30104	社会保障缴费		890.57
30105	伙食费		
30107	绩效工资		564.69
30199	其他工资福利支出		593.39
302	商品和服务支出		2062.76
30201	办公费		183.45
30202	印刷费		34.36
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		75.00
30206	电费		80.48
30207	邮电费		81.22
30209	物业管理费		2.92
30211	差旅费		272.30
30213	维修(护)费		114.05
30214	租赁费		
30215	会议费		66.20
30216	培训费		51.81
30217	公务接待费		79.59
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30226	劳务费		20.00
30227	委托业务费		
30228	工会经费		60.19
30229	福利费		193.71
30231	公务用车运行维护费		57.50

## 2017年一般公共预算基本支出预算表

市人力资源和社会保障局

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
30239	其他交通费用	538.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	151.16
303	对个人和家庭的补助	3119.90
30301	离休费	120.33
30302	退休费	1848.64
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.40
30306	救济费	
30308	助学金	25.00
30311	住房公积金	829.42
30312	提租补贴	287.38
30313	购房补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.73
305	转移性支出	
30501	不同级政府间转移性支出	
30503		
309	基本建设支出	
30902	办公设备购置	
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31006	大型修缮	

## 2017年一般公共预算单位运行经费支出预算表

市人力资源和社会保障局

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2062.76
302	商品和服务支出	2062.76
30201	办公费	183.45
30202	印刷费	34.36
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	75.00
30206	电费	80.48
30207	邮电费	81.22
30209	物业管理费	2.92
30211	差旅费	272.30
30213	维修(护)费	114.05
30214	租赁费	
30215	会议费	66.20
30216	培训费	51.81
30217	公务接待费	79.59
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	60.19
30229	福利费	193.71
30231	公务用车运行维护费	57.50
30239	其他交通费用	538.82
30240	税金及附加费用	
30297	公务交通补贴	
30298	不可预见费	
30299	其他商品和服务支出	151.16

# 2017年'三公'经费、会议费、培训费支出预算表

市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	金额		备注
	合计	其中：一般公共预算安排数	
一、“三公”经费小计	255.59	255.59	
（一）因公出国（境）费	-	-	
（二）公务接待费	167.59	167.59	
（三）公务用车购置及运行维护费	88	88	
1. 公务用车购置费			
2. 公务用车运行维护费	88	88	
二、会议费	267.1	262.6	
三、培训费	292.61	292.61	
合计	815.3	810.8	

注：单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

# 2017年政府采购预算表

市人力资源和社会保障局

单位:万元

采购品目名称	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
货物类			货物类		543.40
电视机	办公设备购置	办公设备购置	电视机	网上商城	1.00
中档摄像机	办公设备购置	办公设备购置	中档摄像机	网上商城	0.80
其他摄像机	办公设备购置	办公设备购置	其他摄像机	网上商城	0.80
中档照相机	办公设备购置	办公设备购置	中档照相机	网上商城	0.40
其他照相机	办公设备购置	办公设备购置	其他照相机	网上商城	0.75
1.5P壁挂式空调	办公设备购置	办公设备购置	1.5P壁挂式空调	网上商城	0.60
3P柜式空调	专用设备购置	专用设备购置	3P柜式空调	非公开招标	23.80
普通台式电脑	办公设备购置	办公设备购置	普通台式电脑	网上商城	4.50
中档台式电脑	办公设备购置	办公设备购置	中档台式电脑	网上商城	19.60
中档笔记本电脑	办公设备购置	办公设备购置	中档笔记本电脑	网上商城	24.20
其他笔记本电脑	办公设备购置	办公设备购置	其他笔记本电脑	非公开招标	25.00
工作站	办公设备购置	办公设备购置	工作站	网上商城	2.50
A4打印机	办公设备购置	办公设备购置	A4打印机	网上商城	4.09
A3打印机	办公设备购置	办公设备购置	A3打印机	网上商城	2.80
其他打印机	办公设备购置	办公设备购置	其他打印机	网上商城	0.35
中档复印机	办公设备购置	办公设备购置	中档复印机	网上商城	2.25
其他复印机	办公设备购置	办公设备购置	其他复印机	网上商城	4.20
多功能一体机	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	网上商城	0.80
普通传真机	办公设备购置	办公设备购置	普通传真机	网上商城	0.40
不间断电源(UPS)	专用设备购置	专用设备购置	不间断电源(UPS)	网上商城	8.00
自助智能终端设备	办公设备购置	办公设备购置	自助智能终端设备	网上商城	0.80
安全监控设备	办公设备购置	办公设备购置	安全监控设备	网上商城	13.96
教学软件	专用设备购置	专用设备购置	教学软件	非公开招标	15.00
网络安全产品	专用设备购置	专用设备购置	网络安全产品	非公开招标	20.00
计算机专用教室设备	专用设备购置	专用设备购置	计算机专用教室设备	公开招标	270.00
机电实训设备	专用设备购置	专用设备购置	机电实训设备	非公开招标	
机械实训设备	专用设备购置	专用设备购置	机械实训设备	非公开招标	19.80
商贸实训设备	专用设备购置	专用设备购置	商贸实训设备	非公开招标	10.00
阅卷考评系统	办公设备购置	办公设备购置	阅卷考评系统	网上商城	2.00
教学实训设备	专用设备购置	专用设备购置	教学实训设备	非公开招标	65.00

工程类			工程类		30.00
修缮、装饰工程	大型修缮费用	大型修缮	修缮、装饰工程	非公开招标	30.00
服务类			服务类		490.30
信息技术、信息管理软件开发	专用设备购置	专用设备购置	信息技术、信息管理软件开发	非公开招标	36.00
设备维修	网络设备设施运行与维护费	维修（护）费	设备维修	非公开招标	47.20
设备维修	大型修缮费用	大型修缮	设备维修	非公开招标	89.50
建筑物维修维护服务	大型修缮费用	大型修缮	建筑物维修维护服务	非公开招标	40.00
网络维护	专用设备购置	专用设备购置	网络维护	非公开招标	11.00
网络维护	网络设备设施运行与维护费	维修（护）费	网络维护	非公开招标	83.00
办公场所物业管理	物业管理费	物业管理费	办公场所物业管理	非公开招标	183.60