

4. 收支预算总表

预算单位：乌海市人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

序号	收入		支出			
	收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
1	一、一般公共预算拨款	3,767.89	一、一般公共服务支出	92.71	一、基本支出	2,905.89
2	1、市本级安排拨款	3,767.89	二、外交支出		人员经费	2,647.56
3	中央提前下达一般性转移支付		三、国防支出		公用经费	258.33
4	二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出		二、项目支出	862.00
5	1、市本级安排		五、教育支出		三、经营费用	
6	2、上级提前下达专项资金		六、科学技术支出		四、上缴上级	
7	三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单	
8	其中：纳入专户管理的教育		八、社会保障和就业支出	3,319.19	六、其他费用	
9	四、经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出	134.47		
10	五、其他收入		十、节能环保支出			
11	六、上级单位补助收入		十一、城乡社区支出			
12	七、附属单位上缴收入		十二、农林水支出			
13			十三、交通运输支出			
14			十四、资源勘探信息等支出			
15			十五、商业服务业等支出			
16			十六、金融支出			
17			十七、援助其他地区支出			
18			十八、国土海洋气象等支出			
19			十九、住房保障支出	221.52		
20			二十、粮油物资储备支出			
21			二十一、灾害防治及应急管理支出			
22			二十二、预备费			
23	本年收入合计		二十三、其他支出			
24	八、上年结转		二十四、债务付息支出			
25	其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出			
26	政府性基金预算拨款					
27	事业收入（含教育收费）		本年支出合计	3,767.89		
28	其他资金		结转下年			
29	九、用事业基金弥补收支差额					
30	收入总计	3,767.89	本年支出总计	3,767.89	本年支出总计	3,767.89

8. 财政拨款“三公”经费支出预算表

预算单位：乌海市人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

序号	序号	项目	上年预算数			上年执行数			本年预算数			本年预算比上年预算增减情况			本年预算比上年执行数增减情况		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
1	1000	合计	25.68	25.68		11.96	11.96		22.54	22.54		-3.14	-3.14		10.58	10.58	
2	1001	1、因公出国（境）费															
3	1002	2、公务接待费	3.65	3.65		1.48	1.48		2.30	2.30		-1.35	-1.35		0.82	0.82	
4	1003	3、公务用车购置及运行维护费	22.03	22.03		10.48	10.48		20.24	20.24		-1.79	-1.79		9.76	9.76	
5	1004	其中：（1）公务用车运行维护费	22.03	22.03		10.48	10.48		20.24	20.24		-1.79	-1.79		9.76	9.76	
6	1005	（2）公务用车购置费	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	

1. 财政拨款收支预算总表

预算单位：乌海市人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

序号	收入		支出					
	收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	支出项目（性质）	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
1	一、一般公共预算拨款	3,767.89	一、一般公共服务支出	92.71		一、基本支出	2,905.89	
2	1、市本级安排		二、外交支出			人员经费	2,647.56	
3	中央提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出			公用经费	258.33	
4	2、上级提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	862.00	
5	二、政府性基金预算拨款		五、教育支出					
6	1、市本级安排		六、科学技术支出					
7	2、上级提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出					
8			八、社会保障和就业支出	3,319.19				
9			九、医疗卫生与计划生育支出	134.47				
10			十、节能环保支出					
11			十一、城乡社区支出					
12			十二、农林水支出					
13			十三、交通运输支出					
14			十四、资源勘探信息等支出					
15			十五、商业服务业等支出					
16			十六、金融支出					
17			十七、援助其他地区支出					
18			十八、国土海洋气象等支出					
19			十九、住房保障支出	221.52				
20			二十、粮油物资储备支出					
21			二十一、灾害防治及应急管理支出					
22	本年收入合计		二十二、预备费					
23	三、上年结转		二十三、其他支出					
24	其中：一般公共预算拨款		二十四、债务付息支出					
25	政府性基金预算拨款		二十五、债务发行费用支出					
26								
27	收入总计	3,767.89	本年支出总计	3,767.89		本年支出总计	3,767.89	

2. 一般公共预算财政拨款支出表

预算单位：乌海市人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

序号	功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
	科目编码			科目名称			
	类	款	项				
1				合计	3,767.89	2,905.89	862.00
2	201			一般公共服务支出	92.71	88.71	4.00
3	201	10		人力资源事务	57.87	53.87	4.00
4	201	10	50	事业运行	53.87	53.87	
5	201	10	99	其他人力资源事务支出	4.00		4.00
6	201	29		群众团体事务	34.84	34.84	
7	201	29	99	其他群众团体事务支出	34.84	34.84	
8	208			社会保障和就业支出	3,319.19	2,461.19	858.00
9	208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,889.08	2,031.08	858.00
10	208	01	01	行政运行	458.33	378.33	80.00
11	208	01	03	机关服务	215.83	215.83	
12	208	01	06	就业管理事务	314.41	303.41	11.00
13	208	01	09	社会保险经办机构	1,637.51	1,133.51	504.00
14	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	263.00		263.00
15	208	05		行政事业单位养老支出	430.11	430.11	
16	208	05	01	行政单位离退休	11.66	11.66	
17	208	05	02	事业单位离退休	18.30	18.30	
18	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.76	266.76	
19	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.39	133.39	
20	208	99		其他社会保障和就业支出	0.00		0.00
21	208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.00		0.00
22	210			卫生健康支出	134.47	134.47	
23	210	11		行政事业单位医疗	134.47	134.47	
24	210	11	01	行政单位医疗	48.79	48.79	
25	210	11	02	事业单位医疗	85.68	85.68	
26	221			住房保障支出	221.52	221.52	
27	221	02		住房改革支出	221.52	221.52	
28	221	02	01	住房公积金	221.52	221.52	

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：乌海市人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

序号	经济分类科目			基本支出
	科目编码		科目名称	
	类	款		
1			合计	2,905.89
2	301		工资福利支出	2,614.02
3	301	01	基本工资	849.91
4	301	02	津贴补贴	494.09
5	301	03	奖金	25.49
6	301	07	绩效工资	477.30
7	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	266.76
8	301	09	职业年金缴费	133.39
9	301	10	职工基本医疗保险缴费	134.47
10	301	12	其他社会保障缴费	10.95
11	301	13	住房公积金	221.52
12	301	99	其他工资福利支出	0.14
13	302		商品和服务支出	258.33
14	302	01	办公费	18.54
15	302	02	印刷费	2.60
16	302	04	手续费	0.80
17	302	05	水费	2.10
18	302	06	电费	6.50
19	302	07	邮电费	2.68
20	302	08	取暖费	13.49
21	302	09	物业管理费	1.00
22	302	11	差旅费	3.76
23	302	13	维修（护）费	
24	302	14	租赁费	
25	302	16	培训费	43.54
26	302	17	公务接待费	0.90
27	302	18	专用材料费	
28	302	24	被装购置费	
29	302	26	劳务费	
30	302	27	委托业务费	
31	302	28	工会经费	34.84
32	302	29	福利费	43.54
33	302	31	公务用车运行维护费	18.34
34	302	39	其他交通费用	55.62
35	302	99	其他商品和服务支出	10.08
36	303		对个人和家庭的补助	33.54
37	303	02	退休费	29.96
38	303	05	生活补助	3.38
39	303	99	其他对个人和家庭的补助	0.20

6. 部门支出预算总表

预算单位：乌海市人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	其他费 用
	类	款	项								
1				合计	3,767.89	2,905.89	862.00				
2	201			一般公共服务支出	92.71	88.71	4.00				
3	201	10		人力资源事务	57.87	53.87	4.00				
4	201	10	50	事业运行	53.87	53.87					
5	201	10	99	其他人力资源事务支出	4.00		4.00				
6	201	29		群众团体事务	34.84	34.84					
7	201	29	99	其他群众团体事务支出	34.84	34.84					
8	208			社会保障和就业支出	3,319.19	2,461.19	858.00				
9	208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,889.08	2,031.08	858.00				
10	208	01	01	行政运行	458.33	378.33	80.00				
11	208	01	03	机关服务	215.83	215.83					
12	208	01	06	就业管理事务	314.41	303.41	11.00				
13	208	01	09	社会保险经办机构	1,637.51	1,133.51	504.00				
14	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	263.00		263.00				
15	208	05		行政事业单位养老支出	430.11	430.11					
16	208	05	01	行政单位离退休	11.66	11.66					
17	208	05	02	事业单位离退休	18.30	18.30					
18	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.76	266.76					
19	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.39	133.39					
20	208	99		其他社会保障和就业支出	0.00		0.00				
21	208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.00		0.00				
22	210			卫生健康支出	134.47	134.47					
23	210	11		行政事业单位医疗	134.47	134.47					
24	210	11	01	行政单位医疗	48.79	48.79					
25	210	11	02	事业单位医疗	85.68	85.68					
26	221			住房保障支出	221.52	221.52					
27	221	02		住房改革支出	221.52	221.52					
28	221	02	01	住房公积金	221.52	221.52					

14	415001	乌海市人力资源和社会保障局	线下人力资源市场综合服务大厅子系统	自行组织		1		32.00	31.25	31.25	31.25								
15	415001	乌海市人力资源和社会保障局	智慧城市办事证明、统一身份认证类数据共享接口开发	自行组织		1		3.00	2.50	2.50	2.50								
16	415001	乌海市人力资源和社会保障局	智慧城市基层社区业务经办接口开发	自行组织		1		8.00	7.50	7.50	7.50								
17	415001	乌海市人力资源和社会保障局	仲裁人员统一着装	自行组织		12		9.00	9.00	9.00	9.00								
18	415001	乌海市人力资源和社会保障局	专业技术职称管理系统	自行组织		1		31.00	30.50	30.50	30.50								
19	415002	乌海市社会保险事业局	激光打印机	自行组织	激光	15	台	0.10	1.50	1.50	1.50								
20	415002	乌海市社会保险事业局	计算机	自行组织	台式	22	台	0.45	9.90	9.90	9.90								
21	415003	乌海市就业服务局	创业讲师大赛	自行组织		2		2.50	5.00	5.00	5.00								
22	415003	乌海市就业服务局	打印机	自行组织		5		0.40	2.00	2.00	2.00								
23	415003	乌海市就业服务局	电脑、软件、网络	自行组织		60		60.00	60.00	60.00	60.00								
24	415003	乌海市就业服务局	服装	自行组织		31		0.30	9.30	9.30	9.30								
25	415003	乌海市就业服务局	全市公共就业服务与信息监测暨就业扶贫工作培训班	自行组织		1		10.00	10.00	10.00	10.00								
26	415003	乌海市就业服务局	全市失业动态监测业务培训班	自行组织		1		10.00	6.01	6.01	6.01								
27	415003	乌海市就业服务局	人力资源市场信息化建设	自行组织		1		7.00	7.00	7.00	7.00								
28	415003	乌海市就业服务局	人力资源市场信息化建设	自行组织		4		6.50	26.00	26.00	26.00								
29	415003	乌海市就业服务局	人力资源市场信息化建设	自行组织		67		1.85	123.95	123.95	123.95								
30	415003	乌海市就业服务局	宣传品	自行组织		1		18.00	18.00	18.00	18.00								宣传短片、动画制作
31	415003	乌海市就业服务局	宣传品	自行组织		500		0.04	20.00	20.00	20.00								宣传印刷品
32	415005	乌海市企业退休人员管理服务中心	办公椅	自行组织		40		0.02	0.92	0.92	0.92								
33	415005	乌海市企业退休人员管理服务中心	办公桌	自行组织		40		0.08	3.20	3.20	3.20								
34	415005	乌海市企业退休人员管理服务中心	笔记本计算机	自行组织		10		0.60	6.00	6.00	6.00								
35	415005	乌海市企业退休人员管理服务中心	彩色激光打印机	自行组织		3		0.45	1.35	1.35	1.35								
36	415005	乌海市企业退休人员管理服务中心	打印机	自行组织		10		0.15	1.50	1.50	1.50								
37	415005	乌海市企业退休人员管理服务中心	档案资料柜	自行组织		60		0.08	4.20	4.20	4.20								
38	415005	乌海市企业退休人员管理服务中心	复印机	自行组织		3		1.60	5.00	5.00	5.00								
39	415005	乌海市企业退休人员管理服务中心	高拍仪	自行组织		4		0.30	1.20	1.20	1.20								

40	415005	乌海市企业退休人员管理服务中心	活动室及办公场所修缮费	自行组织		10		91.70	91.70	91.70	91.70							
41	415005	乌海市企业退休人员管理服务中心	计算机	自行组织		30		0.40	12.00	12.00	12.00							
42	415005	乌海市企业退休人员管理服务中心	净水设备	自行组织		4		0.85	3.40	3.40	3.40							
43	415005	乌海市企业退休人员管理服务中心	书柜	自行组织		10		0.13	1.30	1.30	1.30							
44	415005	乌海市企业退休人员管理服务中心	投影仪	自行组织		2		1.30	2.60	2.60	2.60							
45	415005	乌海市企业退休人员管理服务中心	退休人员档案电子化	自行组织		1		300.00	300.00	300.00	300.00							
46	415005	乌海市企业退休人员管理服务中心	退休人员信息库	自行组织		1		20.00	20.00	20.00	20.00							
47	415006	乌海市人才交流中心	办公消耗品	自行组织		10		0.20	2.00	2.00	2.00							
48	415006	乌海市人才交流中心	档案管理软件	自行组织		1		3.00	3.00	3.00	3.00							
49	415006	乌海市人才交流中心	档案扫描	自行组织		6000		0.01	30.00	30.00	30.00							
50	415006	乌海市人才交流中心	购买工作服	自行组织		6		0.50	3.00	3.00	3.00							
51	415006	乌海市人才交流中心	计算机设备	自行组织		1		1.00	1.00	1.00	1.00							
52	415006	乌海市人才交流中心	计算机设备	自行组织		3		1.00	3.00	3.00	3.00							
53	415006	乌海市人才交流中心	印刷服务	自行组织		1		3.00	3.00	3.00	3.00							