

部门收支总体情况表

单位名称：仁化县人力资源和社会保障局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	5,457,681.28	一、基本支出	4,241,652.16
二、财政专户拨款		二、项目支出	1,216,029.12
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	5,457,681.28	本年支出合计	5,457,681.28
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	5,457,681.28	支出总计	5,457,681.28

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

部门收入总体情况表

单位名称：仁化县人力资源和社会保障局

单位：元

项 目	2018年预算
一、财政拨款	5,457,681.28
一般公共预算拨款	5,457,681.28
经费拨款	5,417,681.28
纳入预算管理的非税资金	40,000.00
政府性基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	5,457,681.28
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	5,457,681.28

部门支出总体情况表

单位名称:仁化县人力资源和社会保障局

单位: 元

项 目	2018年预算
一、基本支出	4,241,652.16
工资福利支出	3,241,652.16
商品和服务支出	1,000,000.00
对个人和家庭的补助	
二、项目支出	1,216,029.12
一般性专项支出	1,216,029.12
基建类专项支出	
其他专项支出	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	5,457,681.28
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	5,457,681.28

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县人力资源和社会保障局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	5,457,681.28	一、一般公共预算	5,457,681.28
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	5,457,681.28	本年支出合计	5,457,681.28

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县人力资源和社会保障局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	5,457,681.28	4,241,652.16	1,216,029.12
2080101行政运行	3,326,148.40	3,326,148.40	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,783.52	518,783.52	
2080799其他就业补助支出	800,000.00		800,000.00
2089901其他社会保障和就业支出	418,685.92	2,656.80	416,029.12
2101101行政单位医疗	145,999.44	145,999.44	
2101103公务员医疗补助	37,944.00	37,944.00	
2210201住房公积金	210,120.00	210,120.00	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县人力资源和社会保障局

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	4,241,652.16
301工资福利支出	3,241,652.16
30101基本工资	1,926,561.60
30102津贴补贴	399,586.80
30108机关事业单位基本养老保险缴费	518,783.52
30111公务员医疗补助缴费	37,944.00
30112其他社会保障缴费	148,656.24
30113住房公积金	210,120.00
302商品和服务支出	1,000,000.00
30201办公费	80,000.00
30202印刷费	10,000.00
30204手续费	3,000.00
30205水费	15,000.00
30206电费	30,000.00
30207邮电费	12,000.00
30211差旅费	30,000.00
30231公务用车运行维护费	100,000.00
30239其他交通费用	126,000.00
30299其他商品和服务支出	594,000.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县人力资源和社会保障局

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	1,216,029.12
301工资福利支出	145,029.12
30199其他工资福利支出	145,029.12
302商品和服务支出	1,071,000.00
30201办公费	30,000.00
30299其他商品和服务支出	1,041,000.00

一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称:

单位:元

项 目	预算金额
合 计	4,241,652.16
501机关工资福利支出	3,241,652.16
50101 工资奖金津补贴	2,326,148.40
50102 社会保障缴费	705,383.76
50103 住房公积金	210,120.00
502机关商品和服务支出	1,000,000.00
50201 办公经费	306,000.00
50208 公务用车运行维护费	100,000.00
50299 其他商品和服务支出	594,000.00

一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称:

单位:元

项目	预算金额
合 计	1, 216, 029. 12
501机关工资福利支出	145, 029. 12
50199 其他工资福利支出	145, 029. 12
502机关商品和服务支出	1, 071, 000. 00
50201 办公经费	30, 000. 00
50299 其他商品和服务支出	1, 041, 000. 00

一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

单位名称：仁化县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2017年预算	2018年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	16.4	15.4	-1	严格控制“三公”经费支出，节约为主
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	
（二）公务用车购置及运行维护支出	10	10	0	原因是车辆没有变化
1. 公务用车购置	0	0	0	
2. 公务用车运行维护费	10	10	0	原因是车辆没有变化
（三）公务接待费支出	6.4	5.4	-1	严格控制“三公”经费支出，节约为主
二、机关运行经费	25.6	28	2.4	人员增加

注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县人力资源和社会保障局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	基本支出	项目支出

注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县人力资源和社会保障局

单位：元

功能科目名称	国有资本经营预算		
	小计	基本支出	项目支出

注：此表如无数据，则本单位无国有资本经营预算安排的支出。

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：仁化县人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	合计	公共财政预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营资金	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
合 计	1,216,029.12	1,216,029.12					
(一) 一般性专项支出	1,216,029.12	1,216,029.12					
社保政策宣传、扩面工作经费	30,000.00	30,000.00					做好社保政策宣传，完成省市下达企业职工基本养老保险扩面征缴任务
企业军转干部解困资金	145,029.12	145,029.12					做好企业军转干部解困生活费发放
中小学教师职称评审工作经费	40,000.00	40,000.00					革，加强教师队伍建设，现就做好我市2016年中小学教师职称评审工作
党建活动经费	18,000.00	18,000.00					做好党建工作
创业带动就业小额担保贷款贴息资金	800,000.00	800,000.00					为就业困难人员提供更多就业、创业机会
政府特殊津贴人才工作经费	183,000.00	183,000.00					的行业领头人才和紧缺适用人才，鼓励广大优秀人才多做贡献、快出成果