楚雄州人力资源和社会保障局
2018年部门预算编制说明

目　　录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

按照预算管理的相关规定，楚雄州人力资源和社会保障局部门预算的编制实行全口径预算，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。我单位根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》、《楚雄州 2018 年部门预算实施方案》有关规定，编制楚雄州人力资源和社会保障局部门预算。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.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；负责职业中介机构的监督管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位人员的综合管理和行政机关效能建设工作，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

4.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、政策并组织实施；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头拟订促进高校毕业生就业的措施和办法；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；组织实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险政策；会同有关部门落实社会保险基金、社会保障资金的管理和监

督制度，审核、汇总社会保险基金、社会保障资金预决算草案；制定社会保险基金收缴、支付管理办法，对社会保险基金、社会保障资金进行监督管理。

6.负责就业、失业和社会保险基金的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。

7.贯彻执行机关、事业单位的工资福利和离退休政策；深化公务员工资制度改革和事业单位收入分配制度改革；建立健全机关、事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施地方性津贴、补贴政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；拟订专业技术人员管理政策并组织实施；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和学术技术带头人的选拔、培养工作。

9.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

11.组织和监督实施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，依法查处相关案件。

12.组织实施引进国内外智力和出国（境）培训计划，承担国内外人才技术交流合作工作。

13.承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

截至2017年末，有独立核算的行政机构1个。根据州委编办批复，楚雄州人力资源和社会保障局机关设20个内设机构（正科级）和机关党委办公室、离退休人员管理办公室，有6个下属事业单位。20个内设机构为：办公室、政策法规科、规划财务科、公务员管理科、就业促进与失业保险科、智力引进与人力资源开发科、军官转业安置科、职业能力建设科（楚雄州职业技能鉴定中心）、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、医疗生育保险科、工伤保险科、劳动保障监察支队、社会保险基金监督科、楚雄州劳动人事争议仲裁院（信访调解仲裁科）、人事考试管理科、宣传科，其中楚雄州劳动人事争议仲裁院（信访调解仲裁科）院长高配为副处；6个下属事业单位为：楚雄州社会保险中心、楚雄州医疗保险管理局、楚雄州公共就业和人才服务中心、禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站、楚雄州军队转业干部培训学校（加挂楚雄州人力资源和社会保障干部教育培训中心牌子）、楚雄州人力资源市场，其中楚雄州社会保险中心、楚雄州医疗保险管理局为副处级单位。

纳入2018年部门预算编报的单位共5个，分别是楚雄州

人力资源和社会保障局机关、楚雄州社会保险中心、楚雄州医疗保险管理局、楚雄州公共就业和人才服务中心、楚雄州人力资源市场。禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站、楚雄州军队转业干部培训学校经费独立核算，部门预算单独编制。

（三）重点工作概述

2017年，全州人社系统以党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在州委、州政府的正确领导，省人力资源和社会保障厅的指导下，不断增强“四个意识”，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，克难奋进、团结拼搏，努力抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全力服务供给侧结构性改革，协同推进“十大专项行动”和“810”民生工程，落实目标管理，实施挂图作战，有力有效有序推进就业创业、社会保障、人事管理、人才开发、劳动关系协调、人社行业扶贫等各项工作，人社事业改革发展取得新进展、新成效。

1.着力推进人社改革，重点领域实现突破。过去的一年，我们按照全面深化改革工作的决策部署，始终坚持问题导向，不断完善体制机制，狠抓政策落实，各项改革任务稳步推进。改革完善被征地农民养老保障政策试点工作成效明显，“新老农保”制度衔接顺利完成，机关事业单位养老保险改革遗留问题逐步得到解决，城乡居民养老保险制度更加公平统一。统一的城乡居民医保制度运行平稳，按疾病诊断相关分组（DRGs）付费得到推广实施，健康扶贫政策措施加快落实，异地就医联网结算工作持续推进，全国社会保障卡

综合应用试点工作稳步实施。“放管服”改革持续深化，“五证合一”、减证便民、清理取消职业资格许可认定事项、“双随机、一公开”监管等改革措施得到认真落实，就业创业门槛进一步降低，人民群众获得感和满意度进一步提高。

2.着力推进就业创业，就业形势稳中向好。面对严峻复杂的经济形势，始终秉持“保增长就是保就业，保就业就是保民生，保民生就是保稳定”的工作理念，全面落实积极的就业创业政策，坚持一手抓稳定就业，一手抓扶持创业，实现了就业创业两轮驱动、协同推进。全州新增就业 3.78 万人，创历史最好水平，其中城镇失业人员再就业 2.22 万人，同比增长 18.1%，帮助就业困难人员就业 1.04 万人，同比增长 16.9%；城镇登记失业率为 3.18%，同比下降 0.29 个百分点，为近 10 年来最低水平。发放创业贷款 5561 户、5.86 亿元，带动就业 1.62 万人，同比分别增长 4.47%、6.7%和 3.8%。组织培训农村劳动力 32.78 万人，新增转移就业 30.11 万人，同比分别增长 57.29%和 22.85%。

3.着力推进扩面征缴，社会保障更趋完善。持续实施全民参保计划，做好非公经济组织从业人员、灵活就业人员参加社会保险工作，大力推进建筑、水利工程行业农民工按项目参加工伤保险，五项社会保险参保覆盖面进一步扩大。全州基本养老保险参保 167.63 万人（其中城乡居民基本养老保险参保 142.72 万人），基本医疗保险参保 251.74 万人（其中城乡居民基本医疗保险参保 228.55 万人），失业保险参保 11.37 万人，工伤保险参保 20.13 万人，生育保险参保 8.48 万人。全州社会保险基金征缴 38.99 亿元，回收历年欠费 8536

万元，取得增值收益1.43亿元。同步提高了企业和机关事业单位退休人员基本养老金，增加后企业退休人员人均月基本养老金达到2227元，比上年增长14.2%。城乡居民养老保险基础养老金从每月75元提高到85元，增长13.3%。实施降低社会保险缴费费率和援企稳岗政策，全年减轻企业缴费负担7690万元。

4.着力推进机制创新，人才活力有效激发。根据州委、州人民政府安排部署，统筹起草了楚雄州关于创新人才工作体制机制的“8+2”人才系列政策文件。公务员考录和事业单位招聘等各项人事考试安全顺利完成，考试管理工作受到了省厅表扬。组织开展国家公务员局对口培训——浙江送教云南基层公务员综合能力提升培训，基层公务员理论素养进一步提升。机关事业单位“吃空饷”、长期借调、奖励项目清理等问题专项整治工作成效明显，人事管理工作进一步规范。推荐选拔“彝乡名匠”10名，受到了州委、州人民政府的隆重表彰。新增荣获国务院政府特殊津贴1人，享受云南省政府特殊津贴专家4人，16名基层专业技术人员获云南省科技兴乡贡献奖。累计评选培养九批州级中青年学术技术带头人共282名。新增省级拔尖农村乡土人才8名。新增高技能人才4179人。

5.着力化解矛盾纠纷，劳动关系和谐稳定。我们始终坚持“群众利益无小事”，“来窗口办事百姓的事是天大的事”的工作理念，通过实施日常巡查，认真落实协调劳动关系三方四家联席会议制度，开展劳务派遣专项检查，依法规范劳务派遣用工行为。全州企业劳动合同签订率达99.3%，集体

合同签订率达 94.38%，农民工劳动合同签订率达 99.04%。规范信访工作流程，提升信访工作质量，认真排查办理人社领域信访积案。提高劳动人事争议处理效能，完善劳动人事争议“大调解”工作体系，全州劳动人事争议仲裁案件结案率达 100%。加强农民工权益保障，落实农民工工资支付保障规定，强化监察执法，组织开展农民工工资支付情况、清理整顿人力资源市场秩序等专项检查行动。共巡查用人单位 2396 户，为 702 名劳动者追回工资等待遇 1136.9 万元，妥善处置因拖欠农民工工资引发的突发性事件 8 件 772 人。

6.着力推进人社扶贫，政策措施更加精准。始终把服务脱贫攻坚作为一项重要政治任务，咬定目标，精准施策，对标对表，全力推进“完成人社扶贫目标任务百日行动”和劳动力培训及转移就业“两个专项行动”，认真贯彻落实社会保障兜底扶贫和健康扶贫工作部署和要求，全年人社扶贫各项目标任务圆满完成。全州共培训建档立卡贫困劳动力 6.86 万人，同比增加 4.13 万人，增长 151.3%。新增转移建档立卡贫困劳动力就业 3.61 万人，同比增加 2.91 万人，增长 415.7%，取得经济收入 11.91 亿元，人均增收 3.3 万元。建档立卡贫困人口基本养老保险、基本医疗保险和大病保险参保率达 100%；贫困人口基本医保政策范围内住院费用报销比例达 73.1%，特殊疾病门诊政策范围内报销比例达 87%，县域内住院政策范围内报销比例达 81.51%，实际报销比例为达 79.25%，均高于省州确定的比例要求。其他各项倾斜政策均不折不扣得到落实，有力助推脱贫攻坚。

7.着力加强队伍建设，机关效能明显提升。深入开展“两

学一做”学习教育，扎实推进“基层党建提升年”活动和学习型机关建设，坚持每月开展一次政治理论和政策业务学习，全面提升干部队伍能力素质。持续开展“庸懒散拖滑”等“机关病”专项整治活动，严明工作纪律，加强作风建设。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，不断激发干部职工干事创业的激情和动力，形成对标先进、奋起直追、创先争优的良好工作氛围。进一步优化内部机构设置，按照精简高效、上下对应、左右看齐，为新增业务留足空间，不向州委政府要机构、要编制，通过内部调整自行解决的原则，对局机关和下属事业单位机构及人员编制进行调整优化，在人员编制不变的基础上，减少机关内设科室3个，减少下属事业单位5个，机关效能得到进一步提升。全面推进法治人社建设，行政审批制度和“放管服”改革成效显著。办理州人大代表、政协委员建议（议案）提案 76 件，满意率达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制166人，其中：行政编制60人，事业编制106人。在职实有141人，其中： 财政全供养141人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员67人，其中： 离休 1人，退休 66人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 2981.76 万元，其中：一般公共预算 2981.76 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 2981.76 万元，其中:本年收入 2981.76 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2981.76 万元（本级财力 2971.01 万元，专项收入 10 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0.75 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 2981.76 万元。本级财力安排支出 2971.01 万元，其中，基本支出 2971.01 万元，项目支出 0 万元。

专项业务经费安排 292.99 万元，具体是：1.数据中心核心存贮设备维保费（EVA6000、EVA4000、MS2000）:9.30 万元;2.数据库和中间件使用费:12.00 万元;3.片区工作站业务费:12.00 万元;4.片区工作站人员工资:40.68 万元;5.个人权益记录邮寄工作经费:28.70 万元;6.云南省工资福利信息决策支持系统服务、维护费:5.00 万元;7.州级拔尖农村乡土人才选拔

表彰专项经费:12.60 万元;8.州级中青年学术技术带头人及培养人选培养管理专项经费:35.00 万元;9.自主择业军转干部医保费:64.50 万元;10.社保基金预决算管理经费:10.00 万元;11.楚雄州社会保险监督委员会监督专项经费:19.00 万元;12.招募 2018 年三支一扶大学生面试、培训经费:2.00 万元;13.公务员考试录用经费:14.25 万元;14.全州州县联网主干光纤网络线路租用费:12.00 万元;15.数据中心运行维护费用:15.96 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080101 行政运行:2066.38 万元;2080102 一般行政管理事务:143.35 万元;2080104 综合业务管理:52.68 万元;2080107 社会保险业务管理事务:47.70 万元;2080108 信息化建设:49.26 万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:159.08 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:189.35 万元;2101101 行政单位医疗:149.60 万元;2210201 住房公积金:113.61 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 2971.01 万元，项目支出 0 万元）。

1.基本支出 2971.01 万元，包括：30101 基本工资:518.66 万元; 30102 津贴补贴:789.12 万元; 30103 奖金:381.62 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:189.35 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:85.21 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:57.31 万元; 3011201 工伤保险:6.00 万元; 3011299 其他社会保障缴费:15.70 万元; 30113 住房公积金:113.61 万

元;30201 办公费:23.15万元;30202 印刷费:2.10万元;30203 咨询费:3.00万元;30204 手续费:3.20万元;30205 水费:6.85万元;30206 电费:16.30 万元;30207 邮电费:43.90 万元;30209 物业管理费:12.00 万元;30211 差旅费:21.50 万元;30213 维修(护)费:51.71 万元;30214 租赁费:12.00 万元;30215 会议费:9.50万元;30216 培训费:53.20万元;30217 公务接待费:15.00万元;30226 劳务费:11.20万元;30227 委托业务费:19.00万元;30228 工会经费:29.31万元;30231 公务用车运行维护费:16.00 万元;3023901 公务交通补贴:133.62万元;3023999 其他交通费用:13.36万元;30299 其他商品和服务支出:14.00万元;30301 离休费:12.28万元;30302 退休费:142.56万元;30305 生活补助:40.68万元;30307 医疗费补助:64.50万元;30309 奖励金:12.50万元;31002 办公设备购置:32.01万元。

2.项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我部门省对下专项转移支付资金支出0万元。

六、“三公”经费预算情况

楚雄州人力资源和社会保障局2018年“三公”经费全口径预算数31万元,与2017年“三公经费”预算合计28万元相比,增加3万元,同比增长10.71%。其中,因公出国(境)经费0万元,公务接待费15万元,公务用车运行维护费16万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费:2018年无因公出国(境)经费预算,与上年预算持平。

2.公务接待费：2018年公务接待费支出预算15万元，主要用于上下级相关部门的工作协调和汇报的公务接待、其他州市相关部门因公来访的接待以及其他临时性接待费用，比上年预算数减少1万元，减少6.25%，主要原因是：严格执行相关规定，厉行节约，减少公务接待支出。

3.公务用车运行维护费：2018年公务用车运行维护费支出预算16万元，主要用于安排州内外因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年预算数增加4万元，增长33.33%，主要原因是：业务量与任务日益繁重，车辆使用频率高，燃料费、过路过桥费等使用费用增加，同时，由于车辆日益老化，维修及维护费用也在增加。

说明：我局2017年“三公”经费财政拨款预算数为22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费16万元，公务用车运行维护费6万元，预算口径为一般公共预算支出。2018年部门预算中“三公”经费预算为全口径支出，按全口径调整后，2017年“三公”经费预算数为28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费16万元，公务用车运行维护费12万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，采购预算资金104.04万元。主要用于采购档案设备0.2万元、打印机1.54万元、摄影摄像设备0.8万元、多功能一体机1万元、办公家具0.3万元、碎纸机0.6万元、计算机（台式机、笔记本）

25.25 万元、扫描仪 2.12 万元、传真机 0.2 万元、机房设备扩容 42.03 万元、医保智能监控审核信息系统建设及维护 30 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018 年部门预算总支出 2981.76 万元，与 2017 年部门预算支出总额 2718.96 万元对比，增加 262.80 万元，增加 8.81%。其中：基本支出 2981.76 万元，占总支出 100％，与 2017 年部门预算基本支出 2280.17 万元对比，增加 701.59 万元，增加 30.77%。基本支出预算增加的主要原因：一是 2018 年人员工资正常晋级晋档及工资津补贴调整；二是公用经费增加；三是以前年度列入项目支出的专项业务经费在 2018 年全部列入基本支出。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018 年部门项目支出为 0 万元，占总支出 0％，与 2017 年 438.79 万元对比，减少 438.79 万元，减少 100%，主要原因是 2018 年专项业务经费列入基本支出，不再列项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指当年从本级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

上级补助收入：指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经

营收入”等之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理实务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

年末结转和结余资金:是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，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

基本支出：是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：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用

车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018 年度机关运行经费安排 224 万元，与 2017 年 116 万元相比，增加 108 万元，增长 93.10%，主要用于缴纳工伤保险 6 万元、其他社会保障缴费 8.62 万元、办公费 15 万元、印刷费 1 万元、咨询费 3 万元、手续费 3 万元、水费 6.85 万元、电费 16.30 万元、邮电费 15 万元、物业管理费 12 万元、差旅费 13 万元、维修（护）费 9.25 万元、会议费 9.50 万元、培训费 10 万元、公务接待费 15 万元、工会经费 29.31 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他商品和服务支出 9.16 万元、办公设备购置 32.01 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

具体预算详见附表。

楚雄州人力资源和社会保障局

2018 年 1 月 31 日

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：

人大批复日期：

预算单位：人力资源和社会保障局

（部门）负责人：黄云雁　　财务负责人：李松林　　经办人：起开泽

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		（一）一般公共服务支出	
（一）中央补助		（二）外交支出	
（一）省级补助		（三）国防支出	
二、本级安排	2,981.76	（四）公共安全支出	
其中：本级支出		（五）教育支出	
补助下级支出		（六）科学技术支出	
（一）公共财政预算	2,981.76	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	2,971.01	（八）社会保障和就业支出	2,718.55
其中：指定用途的一般性转移支付		（九）社会保险基金支出	
2、专项收入	10.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	149.60
3、执法办案补助		（十一）节能环保支出	
4、收费成本补偿		（十二）城乡社区支出	
5、其他非税收入	0.75	（十三）农林水支出	
（二）政府性基金		（十四）交通运输支出	
（三）国有资本经营收益		（十五）资源勘探信息等支出	
（四）财政专户管理的教育收费		（十六）商业服务业等支出	
三、自筹资金		（十七）金融支出	
（一）事业单位经营收入		（十九）援助其他地区支出	
（二）事业收入		（二十）国土海洋气象等支出	
（三）其他收入		（二十一）住房保障支出	113.61
四、结余结转资金		（二十二）粮油物资储备支出	
（一）上年结转		（二十三）国有资本经营预算支出	
（一）存量资金		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
收入总计	2,981.76	支出总计	2,981.76

预算1-2表

2018年部门收入预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目			资金来源																							
						上级补助						本级安排										自筹资金				结余结转资金安排	
												公共财政预算															
一级	二级	名称	编码		总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计	2,981.76				2,981.76			2,981.76	2,971.01		10.00			0.75									
302	302001	人力资源和社会保障局			2,981.76				2,981.76			2,981.76	2,971.01		10.00			0.75									
	302001		2011006	军队转业干部安置																							
	302001		2080101	行政运行	2,066.38				2,066.38			2,066.38	2,066.38														
	302001		2080102	一般行政管理事务	154.10				154.10			154.10	143.35		10.00			0.75									
	302001		2080104	综合业务管理	52.68				52.68			52.68	52.68														
	302001		2080107	社会保险业务管理事务	47.70				47.70			47.70	47.70														
	302001		2080108	信息化建设	49.26				49.26			49.26	49.26														
	302001		2080109	社会保险经办机构																							
	302001		2080502	事业单位离退休																							
	302001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	159.08				159.08			159.08	159.08														
	302001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.35				189.35			189.35	189.35														
	302001		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																							
	302001		2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助																							
	302001		2080601	企业关闭破产补助																							
	302001		2080799	其他就业补助支出																							
	302001		2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助																							
	302001		2101101	行政单位医疗	149.60				149.60			149.60	149.60														
	302001		2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助																							
	302001		2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助																							
	302001		2101399	其他医疗救助支出																							
	302001		2130152	对高校毕业生到基层任职补助																							
	302001		2210201	住房公积金	113.61				113.61			113.61	113.61														

预算1-3表

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出入功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	2,981.76	2,981.76	
302	302001	人力资源和社会保障局			2,981.76	2,981.76	
	302001		2080101	行政运行	2,066.38	2,066.38	
	302001		2080102	一般行政管理事务	154.10	154.10	
	302001		2080104	综合业务管理	52.68	52.68	
	302001		2080107	社会保险业务管理事务	47.70	47.70	
	302001		2080108	信息化建设	49.26	49.26	
	302001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	159.08	159.08	
	302001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.35	189.35	
	302001		2101101	行政单位医疗	149.60	149.60	
	302001		2210201	住房公积金	113.61	113.61	

2018年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																							
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,981.76				2,981.76			2,981.76	2,971.01		10.00			0.75									
501		机关工资福利支出	2,156.58				2,156.58			2,156.58	2,156.58														
	01	工资奖金津补贴	1,689.40				1,689.40			1,689.40	1,689.40														
	02	社会保障缴费	353.57				353.57			353.57	353.57														
	03	住房公积金	113.61				113.61			113.61	113.61														
502		机关商品和服务支出	520.65				520.65			520.65	509.90		10.00			0.75									
	01	办公经费	321.54				321.54			321.54	317.29		3.50			0.75									
	02	会议费	9.50				9.50			9.50	9.50														
	03	培训费	54.70				54.70			54.70	53.20		1.50												
	05	委托业务费	36.70				36.70			36.70	33.20		3.50												
	06	公务接待费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	08	公务用车运行维护费	16.00				16.00			16.00	16.00														
	09	维修（护）费	53.21				53.21			53.21	51.71		1.50												
	99	其他商品和服务支出	14.00				14.00			14.00	14.00														
503		机关资本性支出（一）	32.01				32.01			32.01	32.01														
	06	设备购置	32.01				32.01			32.01	32.01														
509		对个人和家庭的补助	272.52				272.52			272.52	272.52														
	01	社会福利和救助	117.68				117.68			117.68	117.68														
	05	离退休费	154.84				154.84			154.84	154.84														

2018年部门支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
				上级补助					本级安排										自筹资金				结余结转资金安排	
									公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,981.76				2,981.76			2,981.76	2,971.01		10.00			0.75									
301		工资福利支出	2,156.58				2,156.58			2,156.58	2,156.58														
	01	基本工资	518.66				518.66			518.66	518.66														
	02	津贴补贴	789.12				789.12			789.12	789.12														
	03	奖金	381.62				381.62			381.62	381.62														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	189.35				189.35			189.35	189.35														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	85.21				85.21			85.21	85.21														
	11	公务员医疗补助缴费	57.31				57.31			57.31	57.31														
	12	其他社会保障缴费	21.70				21.70			21.70	21.70														
		工伤保险	6.00				6.00			6.00	6.00														
		其他社会保障缴费	15.70				15.70			15.70	15.70														
	13	住房公积金	113.61				113.61			113.61	113.61														
302		商品和服务支出	520.65				520.65			520.65	509.90		10.00			0.75									
	01	办公费	24.15				24.15			24.15	23.15		1.00												
	02	印刷费	2.60				2.60			2.60	2.10		0.50												
	03	咨询费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	04	手续费	3.20				3.20			3.20	3.20														
	05	水费	6.85				6.85			6.85	6.85														
	06	电费	16.30				16.30			16.30	16.30														
	07	邮电费	43.90				43.90			43.90	43.90														
	09	物业管理费	12.00				12.00			12.00	12.00														
	11	差旅费	24.25				24.25			24.25	21.50		2.00			0.75									
	13	维修（护）费	53.21				53.21			53.21	51.71		1.50												
	14	租赁费	12.00				12.00			12.00	12.00														
	15	会议费	9.50				9.50			9.50	9.50														
	16	培训费	54.70				54.70			54.70	53.20		1.50												
	17	公务接待费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	26	劳务费	14.70				14.70			14.70	11.20		3.50												
	27	委托业务费	19.00				19.00			19.00	19.00														
	28	工会经费	29.31				29.31			29.31	29.31														
	31	公务用车运行维护费	16.00				16.00			16.00	16.00														
	39	其他交通费用	146.98				146.98			146.98	146.98														
		公务交通补贴	133.62				133.62			133.62	133.62														
		其他交通费用	13.36				13.36			13.36	13.36														
	99	其他商品和服务支出	14.00				14.00			14.00	14.00														
303		对个人和家庭的补助	272.52				272.52			272.52	272.52														
	01	离休费	12.28				12.28			12.28	12.28														
	02	退休费	142.56				142.56			142.56	142.56														
	05	生活补助	40.68				40.68			40.68	40.68														
	07	医疗费补助	64.50				64.50			64.50	64.50														
	09	奖励金	12.50				12.50			12.50	12.50														
310		资本性支出	32.01				32.01			32.01	32.01														
	02	办公设备购置	32.01				32.01			32.01	32.01														

2018年部门基本支出预算明细表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1.统发工资			2.拨付工资					3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定额补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.纳入预算管理非税收入安	15.纳入财政专户管理非税收
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休												
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				合计	2,981.76	1,835.30	1,823.02	12.28	142.56			142.56		228.24	224.00	0.28	3.96		6.00	149.60	113.61	189.35			13.36		292.99	10.75	
302	302001	人力资源和社会保障局			2,981.76	1,835.30	1,823.02	12.28	142.56			142.56		228.24	224.00	0.28	3.96		6.00	149.60	113.61	189.35			13.36		292.99	10.75	
	302001		2080101	行政运行	2,066.38	1,823.02	1,823.02							224.00	224.00				6.00						13.36		292.99	10.75	
	302001		2080102	一般行政管理事务	154.10																								
	302001		2080104	综合业务管理	52.68																						143.35	10.75	
	302001		2080107	社会保险业务管理事务	47.70																						52.68		
	302001		2080108	信息化建设	49.26																						47.70		
	302001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	159.08	12.28		12.28	142.56			142.56		4.24		0.28	3.96										49.26		
	302001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.35																	189.35							
	302001		2101101	行政单位医疗	149.60															149.60									
	302001		2210201	住房公积金	113.61																113.61								

预算1-7表

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																					
				上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,981.76				2,981.76			2,981.76	2,971.01		10.00			0.75									
501		机关工资福利支出	2,156.58				2,156.58			2,156.58	2,156.58														
	01	工资奖金津补贴	1,689.40				1,689.40			1,689.40	1,689.40														
	02	社会保障缴费	353.57				353.57			353.57	353.57														
	03	住房公积金	113.61				113.61			113.61	113.61														
502		机关商品和服务支出	520.65				520.65			520.65	509.90		10.00			0.75									
	01	办公经费	321.54				321.54			321.54	317.29		3.50			0.75									
	02	会议费	9.50				9.50			9.50	9.50														
	03	培训费	54.70				54.70			54.70	53.20		1.50												
	05	委托业务费	36.70				36.70			36.70	33.20		3.50												
	06	公务接待费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	08	公务用车运行维护费	16.00				16.00			16.00	16.00														
	09	维修（护）费	53.21				53.21			53.21	51.71		1.50												
	99	其他商品和服务支出	14.00				14.00			14.00	14.00														
503		机关资本性支出（一）	32.01				32.01			32.01	32.01														
	06	设备购置	32.01				32.01			32.01	32.01														
509		对个人和家庭的补助	272.52				272.52			272.52	272.52														
	01	社会福利和救助	117.68				117.68			117.68	117.68														
	05	离退休费	154.84				154.84			154.84	154.84														

2018年部门基本支出部门经济分类明细表

预算1-8表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
				上级补助					本级安排										自筹资金				结余结转资金安排	
									公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,981.76				2,981.76			2,981.76	2,971.01		10.00			0.75									
301		工资福利支出	2,156.58				2,156.58			2,156.58	2,156.58														
	01	基本工资	518.66				518.66			518.66	518.66														
	02	津贴补贴	789.12				789.12			789.12	789.12														
	03	奖金	381.62				381.62			381.62	381.62														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	189.35				189.35			189.35	189.35														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	85.21				85.21			85.21	85.21														
	11	公务员医疗补助缴费	57.31				57.31			57.31	57.31														
	12	其他社会保障缴费	21.70				21.70			21.70	21.70														
		工伤保险	6.00				6.00			6.00	6.00														
		其他社会保障缴费	15.70				15.70			15.70	15.70														
	13	住房公积金	113.61				113.61			113.61	113.61														
302		商品和服务支出	520.65				520.65			520.65	509.90		10.00			0.75									
	01	办公费	24.15				24.15			24.15	23.15		1.00												
	02	印刷费	2.60				2.60			2.60	2.10		0.50												
	03	咨询费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	04	手续费	3.20				3.20			3.20	3.20														
	05	水费	6.85				6.85			6.85	6.85														
	06	电费	16.30				16.30			16.30	16.30														
	07	邮电费	43.90				43.90			43.90	43.90														
	09	物业管理费	12.00				12.00			12.00	12.00														
	11	差旅费	24.25				24.25			24.25	21.50		2.00			0.75									
	13	维修（护）费	53.21				53.21			53.21	51.71		1.50												
	14	租赁费	12.00				12.00			12.00	12.00														
	15	会议费	9.50				9.50			9.50	9.50														
	16	培训费	54.70				54.70			54.70	53.20		1.50												
	17	公务接待费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	26	劳务费	14.70				14.70			14.70	11.20		3.50												
	27	委托业务费	19.00				19.00			19.00	19.00														
	28	工会经费	29.31				29.31			29.31	29.31														
	31	公务用车运行维护费	16.00				16.00			16.00	16.00														
	39	其他交通费用	146.98				146.98			146.98	146.98														
		公务交通补贴	133.62				133.62			133.62	133.62														
		其他交通费用	13.36				13.36			13.36	13.36														
	99	其他商品和服务支出	14.00				14.00			14.00	14.00														
303		对个人和家庭的补助	272.52				272.52			272.52	272.52														
	01	离休费	12.28				12.28			12.28	12.28														
	02	退休费	142.56				142.56			142.56	142.56														
	05	生活补助	40.68				40.68			40.68	40.68														
	07	医疗费补助	64.50				64.50			64.50	64.50														
	09	奖励金	12.50				12.50			12.50	12.50														
310		资本性支出	32.01				32.01			32.01	32.01														
	02	办公设备购置	32.01				32.01			32.01	32.01														

2018年部门项目支出明细表

预算1-9表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																							
							上级补助						本级安排									自筹资金				结余结转资金安排	
													公共财政预算														
一级	二级	名称		编码	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					合计																						

预算1-10表

2018年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							

2018年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
				上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							

2018年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

预算2-1表

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		（一）一般公共服务支出	
（一）中央补助		（二）外交支出	
（一）省级补助		（三）国防支出	
二、本级安排		（四）公共安全支出	
其中：本级支出		（五）教育支出	
补助下级支出		（六）科学技术支出	
（一）公共财政预算	2,981.76	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	2,971.01	（八）社会保障和就业支出	2,718.55
其中：指定用途的一般性转移支付		（九）社会保险基金支出	
2、专项收入	10.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	149.60
3、执法办案补助		（十一）节能环保支出	
4、收费成本补偿		（十二）城乡社区支出	
5、其他非税收入	0.75	（十三）农林水支出	
（二）政府性基金		（十四）交通运输支出	
（三）国有资本经营收益		（十五）资源勘探信息等支出	
（四）财政专户管理的教育收费		（十六）商业服务业等支出	
三、自筹资金		（十七）金融支出	
（一）事业单位经营收入		（十九）援助其他地区支出	
（二）事业收入		（二十）国土海洋气象等支出	
（三）其他收入		（二十一）住房保障支出	113.61
四、结余结转资金		（二十二）粮油物资储备支出	
（一）上年结转		（二十三）国有资本经营预算支出	
（一）存量资金		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
收入总计	2,981.76	支出总计	2,981.76

预算2-2表

2018年部门财政拨款收入预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																						
						上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
												公共财政预算															
一级	二级	名称	编码	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计	2,981.76				2,981.76			2,981.76	2,971.01		10.00			0.75									
302	302001	人力资源和社会保障局			2,981.76				2,981.76			2,981.76	2,971.01		10.00			0.75									
	302001		2011006	军队转业干部安置																							
	302001		2080101	行政运行	2,066.38				2,066.38			2,066.38	2,066.38														
	302001		2080102	一般行政管理事务	154.10				154.10			154.10	143.35		10.00			0.75									
	302001		2080104	综合业务管理	52.68				52.68			52.68	52.68														
	302001		2080107	社会保险业务管理事务	47.70				47.70			47.70	47.70														
	302001		2080108	信息化建设	49.26				49.26			49.26	49.26														
	302001		2080109	社会保险经办机构																							
	302001		2080502	事业单位离退休																							
	302001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	159.08				159.08			159.08	159.08														
	302001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.35				189.35			189.35	189.35														
	302001		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																							
	302001		2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助																							
	302001		2080601	企业关闭破产补助																							
	302001		2080799	其他就业补助支出																							
	302001		2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助																							
	302001		2101101	行政单位医疗	149.60				149.60			149.60	149.60														
	302001		2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助																							
	302001		2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助																							
	302001		2101399	其他医疗救助支出																							
	302001		2130152	对高校毕业生到基层任职补助																							
	302001		2210201	住房公积金	113.61				113.61			113.61	113.61														

预算2-3表

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出入功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	2,981.76	2,981.76	
302	302001	人力资源和社会保障局			2,981.76	2,981.76	
	302001		2080101	行政运行	2,066.38	2,066.38	
	302001		2080102	一般行政管理事务	154.10	154.10	
	302001		2080104	综合业务管理	52.68	52.68	
	302001		2080107	社会保险业务管理事务	47.70	47.70	
	302001		2080108	信息化建设	49.26	49.26	
	302001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	159.08	159.08	
	302001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.35	189.35	
	302001		2101101	行政单位医疗	149.60	149.60	
	302001		2210201	住房公积金	113.61	113.61	

预算2-4表

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																					
			上级补助				本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,981.76				2,981.76			2,981.76	2,971.01		10.00			0.75									
501		机关工资福利支出	2,156.58				2,156.58			2,156.58	2,156.58														
	01	工资奖金津补贴	1,689.40				1,689.40			1,689.40	1,689.40														
	02	社会保障缴费	353.57				353.57			353.57	353.57														
	03	住房公积金	113.61				113.61			113.61	113.61														
502		机关商品和服务支出	520.65				520.65			520.65	509.90		10.00			0.75									
	01	办公经费	321.54				321.54			321.54	317.29		3.50			0.75									
	02	会议费	9.50				9.50			9.50	9.50														
	03	培训费	54.70				54.70			54.70	53.20		1.50												
	05	委托业务费	36.70				36.70			36.70	33.20		3.50												
	06	公务接待费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	08	公务用车运行维护费	16.00				16.00			16.00	16.00														
	09	维修（护）费	53.21				53.21			53.21	51.71		1.50												
	99	其他商品和服务支出	14.00				14.00			14.00	14.00														
503		机关资本性支出（一）	32.01				32.01			32.01	32.01														
	06	设备购置	32.01				32.01			32.01	32.01														
509		对个人和家庭的补助	272.52				272.52			272.52	272.52														
	01	社会福利和救助	117.68				117.68			117.68	117.68														
	05	离退休费	154.84				154.84			154.84	154.84														
	99	其他对个人和家庭补助																							
510		对社会保障基金补助																							
	02	对社会保险基金补助																							

2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

预决2-5表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																					
			上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
									公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,981.76				2,981.76			2,981.76	2,971.01		10.00			0.75									
301		工资福利支出	2,156.58				2,156.58			2,156.58	2,156.58														
	01	基本工资	518.66				518.66			518.66	518.66														
	02	津贴补贴	789.12				789.12			789.12	789.12														
	03	奖金	381.62				381.62			381.62	381.62														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	189.35				189.35			189.35	189.35														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	85.21				85.21			85.21	85.21														
	11	公务员医疗补助缴费	57.31				57.31			57.31	57.31														
	12	其他社会保障缴费	21.70				21.70			21.70	21.70														
		工伤保险	6.00				6.00			6.00	6.00														
		其他社会保障缴费	15.70				15.70			15.70	15.70														
	13	住房公积金	113.61				113.61			113.61	113.61														
302		商品和服务支出	520.65				520.65			520.65	509.90		10.00			0.75									
	01	办公费	24.15				24.15			24.15	23.15		1.00												
	02	印刷费	2.60				2.60			2.60	2.10		0.50												
	03	咨询费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	04	手续费	3.20				3.20			3.20	3.20														
	05	水费	6.85				6.85			6.85	6.85														
	06	电费	16.30				16.30			16.30	16.30														
	07	邮电费	43.90				43.90			43.90	43.90														
	09	物业管理费	12.00				12.00			12.00	12.00														
	11	差旅费	24.25				24.25			24.25	21.50		2.00			0.75									
	13	维修（护）费	53.21				53.21			53.21	51.71		1.50												
	14	租赁费	12.00				12.00			12.00	12.00														
	15	会议费	9.50				9.50			9.50	9.50														
	16	培训费	54.70				54.70			54.70	53.20		1.50												
	17	公务接待费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	26	劳务费	14.70				14.70			14.70	11.20		3.50												
	27	委托业务费	19.00				19.00			19.00	19.00														
	28	工会经费	29.31				29.31			29.31	29.31														
	31	公务用车运行维护费	16.00				16.00			16.00	16.00														
	39	其他交通费用	146.98				146.98			146.98	146.98														
		公务交通补贴	133.62				133.62			133.62	133.62														
		其他交通费用	13.36				13.36			13.36	13.36														
	99	其他商品和服务支出	14.00				14.00			14.00	14.00														
303		对个人和家庭的补助	272.52				272.52			272.52	272.52														
	01	离休费	12.28				12.28			12.28	12.28														
	02	退休费	142.56				142.56			142.56	142.56														
	05	生活补助	40.68				40.68			40.68	40.68														
	07	医疗费补助	64.50				64.50			64.50	64.50														
	09	奖励金	12.50				12.50			12.50	12.50														
	99	其他对个人和家庭的补助																							
310		资本性支出	32.01				32.01			32.01	32.01														
	02	办公设备购置	32.01				32.01			32.01	32.01														
313		对社会保障基金补助																							
	02	对社会保险基金补助																							

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1.统发工资			2.拨付工资					3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定额补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.纳入预算管理非税收入安
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	2,981.76	1,835.30	1,823.02	12.28	142.56			142.56		228.24	224.00	0.28	3.96		6.00	149.60	113.61	189.35			13.36		292.99	10.75
302	302001	人力资源和社会保障局			2,981.76	1,835.30	1,823.02	12.28	142.56			142.56		228.24	224.00	0.28	3.96		6.00	149.60	113.61	189.35			13.36		292.99	10.75
	302001		2080101	行政运行	2,068.38	1,823.02	1,823.02							224.00	224.00				6.00						13.36			
	302001		2080102	一般行政管理事务	154.10																						143.35	10.75
	302001		2080104	综合业务管理	52.68																						52.68	
	302001		2080107	社会保险业务管理事务	47.70																						47.70	
	302001		2080108	信息化建设	49.26																						49.26	
	302001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	159.08	12.28		12.28	142.56			142.56		4.24		0.28	3.96											
	302001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.35																	189.35						
	302001		2101101	行政单位医疗	149.60															149.60								
	302001		2210201	住房公积金	113.61																113.61							

预算2-7表

2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,981.76				2,981.76			2,981.76	2,971.01		10.00			0.75									
501		机关工资福利支出	2,156.58				2,156.58			2,156.58	2,156.58														
	01	工资奖金津补贴	1,689.40				1,689.40			1,689.40	1,689.40														
	02	社会保障缴费	353.57				353.57			353.57	353.57														
	03	住房公积金	113.61				113.61			113.61	113.61														
502		机关商品和服务支出	520.65				520.65			520.65	509.90		10.00			0.75									
	01	办公经费	321.54				321.54			321.54	317.29		3.50			0.75									
	02	会议费	9.50				9.50			9.50	9.50														
	03	培训费	54.70				54.70			54.70	53.20		1.50												
	05	委托业务费	36.70				36.70			36.70	33.20		3.50												
	06	公务接待费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	08	公务用车运行维护费	16.00				16.00			16.00	16.00														
	09	维修（护）费	53.21				53.21			53.21	51.71		1.50												
	99	其他商品和服务支出	14.00				14.00			14.00	14.00														
503		机关资本性支出（一）	32.01				32.01			32.01	32.01														
	06	设备购置	32.01				32.01			32.01	32.01														
509		对个人和家庭的补助	272.52				272.52			272.52	272.52														
	01	社会福利和救助	117.68				117.68			117.68	117.68														
	05	离退休费	154.84				154.84			154.84	154.84														

2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																					
				上级补助					本级安排										自筹资金				结余结转资金安排	
									公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,931.76				2,981.76			2,981.76	2,971.01		10.00			0.75									
301		工资福利支出	2,156.58				2,156.58			2,156.58	2,156.58														
	01	基本工资	518.66				518.66			518.66	518.66														
	02	津贴补贴	789.12				789.12			789.12	789.12														
	03	奖金	381.62				381.62			381.62	381.62														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	189.35				189.35			189.35	189.35														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	85.21				85.21			85.21	85.21														
	11	公务员医疗补助缴费	57.31				57.31			57.31	57.31														
	12	其他社会保障缴费	21.70				21.70			21.70	21.70														
		工伤保险	6.00				6.00			6.00	6.00														
		其他社会保障缴费	15.70				15.70			15.70	15.70														
	13	住房公积金	113.61				113.61			113.61	113.61														
302		商品和服务支出	520.65				520.65			520.65	509.90		10.00			0.75									
	01	办公费	24.15				24.15			24.15	23.15		1.00												
	02	印刷费	2.60				2.60			2.60	2.10		0.50												
	03	咨询费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	04	手续费	3.20				3.20			3.20	3.20														
	05	水费	6.85				6.85			6.85	6.85														
	06	电费	16.30				16.30			16.30	16.30														
	07	邮电费	43.90				43.90			43.90	43.90														
	09	物业管理费	12.00				12.00			12.00	12.00														
	11	差旅费	24.25				24.25			24.25	21.50		2.00			0.75									
	13	维修（护）费	53.21				53.21			53.21	51.71		1.50												
	14	租赁费	12.00				12.00			12.00	12.00														
	15	会议费	9.50				9.50			9.50	9.50														
	16	培训费	54.70				54.70			54.70	53.20		1.50												
	17	公务接待费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	26	劳务费	14.70				14.70			14.70	11.20		3.50												
	27	委托业务费	19.00				19.00			19.00	19.00														
	28	工会经费	29.31				29.31			29.31	29.31														
	31	公务用车运行维护费	16.00				16.00			16.00	16.00														
	39	其他交通费用	146.98				146.98			146.98	146.98														
		公务交通补贴	133.62				133.62			133.62	133.62														
		其他交通费用	13.36				13.36			13.36	13.36														
	99	其他商品和服务支出	14.00				14.00			14.00	14.00														
303		对个人和家庭的补助	272.52				272.52			272.52	272.52														
	01	离休费	12.28				12.28			12.28	12.28														
	02	退休费	142.56				142.56			142.56	142.56														
	05	生活补助	40.68				40.68			40.68	40.68														
	07	医疗费补助	64.50				64.50			64.50	64.50														
	09	奖励金	12.50				12.50			12.50	12.50														
310		资本性支出	32.01				32.01			32.01	32.01														
	02	办公设备购置	32.01				32.01			32.01	32.01														

预算2-9表

2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	292.99
302	302001	人力资源和社会保障局						292.99
	302001		14公务员考试录用经费	2080102	一般行政管理事务	30201	办公费	14.25
	302001		15招募2018年三支一扶大学生面试、培训经费	2080102	一般行政管理事务	30201	办公费	2.00
	302001		4州级拔尖农村乡土人才选拔表彰专项经费	2080102	一般行政管理事务	30201	办公费	12.60
	302001		1社保基金预决算管理经费	2080102	一般行政管理事务	30202	印刷费	10.00
	302001		3州级中青年学术技术带头人及培养人选培养管理专项经费	2080102	一般行政管理事务	30202	印刷费	35.00
	302001		5云南省工资福利信息决策支持系统服务、维护费	2080102	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	5.00
	302001		2自主择业军转干部医保费	2080102	一般行政管理事务	30307	医疗费补助	64.50
	302001		7片区工作站业务费	2080104	综合业务管理	30201	办公费	12.00
	302001		7片区工作站人员工资	2080104	综合业务管理	30305	生活补助	40.68
	302001		6个人权益记录邮寄工作经费	2080107	社会保险业务管理事务	30207	邮电费	28.70
	302001		16楚雄州社会保险监督委员会监督专项经费	2080107	社会保险业务管理事务	30227	委托业务费	19.00
	302001		10数据中心运行维护费用	2080108	信息化建设	30213	维修（护）费	15.96
	302001		8数据库和中间件使用费	2080108	信息化建设	30213	维修（护）费	12.00
	302001		9数据中心核心存贮设备维保费（EVA6000、EVA4000、MS2000）	2080108	信息化建设	30213	维修（护）费	9.30
	302001		11全州州县联网主干光纤网络线路租用费	2080108	信息化建设	30214	租赁费	12.00

2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																					
						上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
												公共财政预算														
一级	二级	名称		编码	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					合计																						

预算2-11表

2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																							
				上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							

2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
				上级补助						本级安排										自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							

预算3-1表

2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	127.50		117.50
302	302001	人力资源和社会保障局			127.50		117.50
	302001		103045095	事业单位应聘人员资格考试费	115.00		105.00
	302001		103045096	劳动能力鉴定费	10.00		10.00
	302001		1030799	其他国有资源（资产）有偿使用收入	2.50		2.50

预算3-2表

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	10.75	10.75				
302	302001	人力资源和社会保障局			10.75	10.75				
	302001		2080102	一般行政管理事务	10.75	10.75				

预算3-3表

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计			

2018年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称							支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称	项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计	104.04	32.01	72.03	72.03				
302	302001	人力资源和社会保障局									104.04	32.01	72.03	72.03				
	302001		基本支出	基本支出	档案设备	公开招标	2080101	行政运行	31002	办公设备购置	0.20	0.20						
	302001		基本支出	基本支出	打印机	公开招标	2080101	行政运行	31002	办公设备购置	0.54	0.54						
	302001		基本支出	基本支出	摄影、摄像设备	公开招标	2080101	行政运行	31002	办公设备购置	0.80	0.80						
	302001		基本支出	基本支出	打印机	公开招标	2080101	行政运行	31002	办公设备购置	1.00	1.00						
	302001		基本支出	基本支出	多功能一体机	公开招标	2080101	行政运行	31002	办公设备购置	1.00	1.00						
	302001		基本支出	基本支出	办公家具	公开招标	2080101	行政运行	31002	办公设备购置	0.30	0.30						
	302001		基本支出	基本支出	碎纸机	公开招标	2080101	行政运行	31002	办公设备购置	0.60	0.60						
	302001		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2080101	行政运行	31002	办公设备购置	9.75	9.75						
	302001		基本支出	基本支出	扫描仪	公开招标	2080101	行政运行	31002	办公设备购置	1.92	1.92						
	302001		基本支出	基本支出	传真机	公开招标	2080101	行政运行	31002	办公设备购置	0.20	0.20						
	302001		基本支出	基本支出	扫描仪	公开招标	2080101	行政运行	31002	办公设备购置	0.20	0.20						
	302001		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2080101	行政运行	31002	办公设备购置	15.50	15.50						
	302001		2018年数据中心机房设备扩容费用	项目支出	部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成	公开招标	2080108	信息化建设	30213	维修（护）费	2.00		2.00	2.00				
	302001		医疗保险智能监控审核信息系统本地化建设及维护费	项目支出	部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成	公开招标	2080108	信息化建设	30213	维修（护）费	10.00		10.00	10.00				
	302001		2018年数据中心机房设备扩容费用	项目支出	网络设备	公开招标	2080108	信息化建设	31002	办公设备购置	0.76		0.76	0.76				
	302001		2018年数据中心机房设备扩容费用	项目支出	网络设备	公开招标	2080108	信息化建设	31002	办公设备购置	2.72		2.72	2.72				
	302001		2018年数据中心机房设备扩容费用	项目支出	网络设备	公开招标	2080108	信息化建设	31002	办公设备购置	0.96		0.96	0.96				
	302001		2018年数据中心机房设备扩容费用	项目支出	网络设备	公开招标	2080108	信息化建设	31002	办公设备购置	0.70		0.70	0.70				
	302001		2018年数据中心机房设备扩容费用	项目支出	网络设备	公开招标	2080108	信息化建设	31002	办公设备购置	10.24		10.24	10.24				
	302001		2018年数据中心机房设备扩容费用	项目支出	网络设备	公开招标	2080108	信息化建设	31002	办公设备购置	0.37		0.37	0.37				
	302001		2018年数据中心机房设备扩容费用	项目支出	网络设备	公开招标	2080108	信息化建设	31002	办公设备购置	2.96		2.96	2.96				
	302001		2018年数据中心机房设备扩容费用	项目支出	网络设备	公开招标	2080108	信息化建设	31002	办公设备购置	0.32		0.32	0.32				
	302001		医疗保险智能监控审核信息系统本地化建设及维护费	项目支出	计算机	公开招标	2080108	信息化建设	31002	办公设备购置	20.00		20.00	20.00				
	302001		2018年数据中心机房设备扩容费用	项目支出	部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成	公开招标	2080108	信息化建设	31007	信息网络及软件购置更新	21.00		21.00	21.00				

2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中_财政拨款小计	公务用车购置 小计	公务用车购置 其中：财政拨款	公务用车运行维护费 小计	公务用车运行维护费 其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	31.00	31.00			16.00	16.00			16.00	16.00	15.00	15.00
302	302001	人力资源和社会保障局			31.00	31.00			16.00	16.00			16.00	16.00	15.00	15.00
	302001		2080101	行政运行	31.00	31.00			16.00	16.00			16.00	16.00	15.00	15.00

2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
	1	2	3	4
合计	31.00	28.00	3.00	10.71%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	15.00	16.00	-1.00	-6.25%
3.公务用车购置及运行费	16.00	12.00	4.00	33.33%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	16.00	12.00	4.00	33.33%

预算5-3表

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	31.00	28.00	3.00	10.71%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	15.00	16.00	-1.00	-6.25%
3.公务用车购置及运行费	16.00	12.00	4.00	33.33%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	16.00	12.00	4.00	33.33%

2018年部门基础数据表

单位：人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	166	60	106	2	141	141		67	1	66								
302	302001	人力资源和社会保障局	166	60	106	2	141	141		67	1	66								