曹妃甸区人力资源和社会保障局

2022年部门预算

**曹妃甸区人力资源和社会保障局编制**

**曹妃甸区财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门政府采购预算 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门基本情况表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、曹妃甸区人力资源和社会保障局本级收支预算 17](#_Toc106781112)

[二、曹妃甸区就业服务中心收支预算 26](#_Toc106781113)

[三、曹妃甸区社会保险中心收支预算 30](#_Toc106781114)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《曹妃甸区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，曹妃甸区人力资源和社会保障局的主要职责是：

根据《曹妃甸区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 曹妃甸区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展政策、规划和地方性法规规章，起草全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻执行上级人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限起草人员（不含公务员）调配和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，起草统筹城乡的就业发展规划，贯彻执行国家、省、市促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，起草全区技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，贯彻执行就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法；贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监管制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案；贯彻执行上级企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，起草应对预案，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。

（六）贯彻执行国家、省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期相关政策；贯彻执行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；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

（七）起草人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，起草全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，起草吸引留学人员来曹（回国）工作或定居政策。组织起草技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行国家、省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全区评比达标表扬和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门起草全区表扬奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导区直各部门的评比达标表扬活动。负责全区功勋荣誉表扬奖励获得者管理，起草享受待遇的相关政策。

（十）贯彻执行上级事业单位人员工资收入分配政策。建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（十一）会同有关部门起草农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责机关及所属单位国际交流与合作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

部门收支预算总表

| 323曹妃甸区人力资源和社会保障局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 16092.26 |
|  | 本年收入 | 16092.26 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 16092.26 |
|  | 其中：一般财力 | 16092.26 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 16092.26 |
| 1 | 基本支出 | 1471.06 |
|  | 其中：人员经费 | 1344.22 |
|  | 日常公用经费 | 126.84 |
| 2 | 项目支出 | 14621.20 |

部门基本支出预算

| 323曹妃甸区人力资源和社会保障局 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  | 人员经费合计 | 1344.22 | 1344.22 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 1336.14 | 1336.14 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 373.34 | 373.34 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 121.28 | 121.28 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴(工作津贴、生活补贴） | 91.46 | 91.46 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 29.82 | 29.82 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 29.82 | 29.82 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 329.12 | 329.12 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 215.50 | 215.50 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 113.62 | 113.62 |  |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 344.39 | 344.39 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 128.28 | 128.28 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 64.14 | 64.14 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 59.40 | 59.40 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 82.70 | 82.70 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险费 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）工伤保险费 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 96.21 | 96.21 |  |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 63.93 | 63.93 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 43.90 | 43.90 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 19.06 | 19.06 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）其他 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |
| 30301 | 1、离休人员物业补贴 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 30302 | 2、退休人员物业补贴 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | （1）遗属补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | （2）民办退休教师工资差额 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 6、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 126.84 | 126.84 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 25.83 | 25.83 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 22.83 | 22.83 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 3）退休干部公用经费 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）退休干部特需费 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14）公务交通补贴 | 16.74 | 16.74 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （24）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | （25）培训费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （26）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | （27）工会经费 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （28）福利费 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （29）党组织活动经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | （30）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （31）中央空调及电梯运行费 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （32）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 323曹妃甸区人力资源和社会保障局 | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 14621.20 | 14621.20 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 14621.20 | 14621.20 |  |  |  |  |  |  |
| 1、创业担保贷款贴息资金 | 曹妃甸区就业服务中心 | 2080799 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2、创业扶持资金 | 曹妃甸区就业服务中心 | 2080799 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3、基本养老保险基金区级财政补助资金 | 曹妃甸区社会保险中心 | 2082601 | 2900.00 | 2900.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2082699 | 9330.00 | 9330.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4、就业补助资金 | 曹妃甸区就业服务中心 | 2080711 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5、劳动保障协理员补贴经费 | 曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | 2080104 | 78.25 | 78.25 |  |  |  |  |  |  |
| 6、劳动力市场基础设施维护维修专项经费 | 曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | 2080101 | 114.54 | 114.54 |  |  |  |  |  |  |
| 7、企业养老保险超征奖励 | 曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | 2080101 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8、社会保障业务经费 | 曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | 2080101 | 57.71 | 57.71 |  |  |  |  |  |  |
| 9、省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金 | 曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | 2080101 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10、信访维稳专项工作经费 | 曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | 2080101 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11、养老保险统筹外代发资金 | 曹妃甸区社会保险中心 | 2082601 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12、招聘经费 | 曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | 2080104 | 81.50 | 81.50 |  |  |  |  |  |  |
| 13、专业技术职务任职资格审查费用 | 曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | 2080101 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3、基本养老保险基金区级财政补助资金 |  |  | 1497.20 | 1497.20 |  |  |  |  |  |  |
| ——城乡居民养老保险困难人员政府代缴资金 | 曹妃甸区社会保险中心 | 2082602 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |
| ——城乡居民养老保险区级基础养老金补助、个人缴费补贴、丧葬抚恤补助 | 曹妃甸区社会保险中心 | 2082602 | 1490.00 | 1490.00 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 323曹妃甸区人力资源和社会保障局 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 16092.26 | 16092.26 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1007.02 | 1007.02 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 431.07 | 431.07 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 19.05 | 19.05 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 329.12 | 329.12 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 78.60 | 78.60 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 14227.40 | 14227.40 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 323曹妃甸区人力资源和社会保障局 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 27.95 | 27.95 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 16.95 | 16.95 |  |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 323曹妃甸区人力资源和社会保障局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 曹妃甸区人力资源和社会保障局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 劳动力市场基础设施维护维修专项经费 | 114.54 | 其他建筑工程 | B99 | 个 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

部门基本情况表

| 323曹妃甸区人力资源和社会保障局 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  | 3 | 95 |  | 96 |  |  |  |  |
| 曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 3 | 95 |  | 96 |  |  |  |  |
| 曹妃甸区就业服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曹妃甸区社会保险中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、曹妃甸区人力资源和社会保障局本级收支预算

收支预算总表

| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1875.06 |
|  | 本年收入 | 1875.06 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1875.06 |
|  | 其中：一般财力 | 1875.06 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 1875.06 |
| 1 | 基本支出 | 1471.06 |
|  | 其中：人员经费 | 1344.22 |
|  | 日常公用经费 | 126.84 |
| 2 | 项目支出 | 404.00 |

人员经费预算

| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 1344.22 | 1344.22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1336.14 | 1336.14 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 373.34 | 373.34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 121.28 | 121.28 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴(工作津贴、生活补贴） | 91.46 | 91.46 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 29.82 | 29.82 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30102 | 50101 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 29.82 | 29.82 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 329.12 | 329.12 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 215.50 | 215.50 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 113.62 | 113.62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 344.39 | 344.39 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 128.28 | 128.28 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 64.14 | 64.14 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 59.40 | 59.40 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 82.70 | 82.70 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30112 | 50102 | （5）事业单位失业保险费 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30112 | 50102 | （6）工伤保险费 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （7）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 96.21 | 96.21 |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 63.93 | 63.93 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 43.90 | 43.90 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30199 | 50199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 19.06 | 19.06 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30199 | 50199 | （3）其他 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30301 | 50905 | 1、离休人员物业补贴 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30302 | 50905 | 2、退休人员物业补贴 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | （1）遗属补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | （2）民办退休教师工资差额 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 6、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 126.84 | 126.84 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30205 | 50201 | （2）水费 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 25.83 | 25.83 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30207 | 50201 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 22.83 | 22.83 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30207 | 50201 | 2）其他邮电费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30231 | 50208 | 4）其他运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30299 | 50299 | 1）离休干部公用经费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30299 | 50299 | 2）离休干部特需费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30299 | 50299 | 3）退休干部公用经费 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30299 | 50299 | 4）退休干部特需费 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30239 | 50201 | （14）公务交通补贴 | 16.74 | 16.74 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30202 | 50201 | （15）印刷费 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30204 | 50201 | （17）手续费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （24）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30216 | 50203 | （25）培训费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （26）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30228 | 50201 | （27）工会经费 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30229 | 50201 | （28）福利费 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30299 | 50299 | （29）党组织活动经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （30）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 30206 | 50201 | （31）中央空调及电梯运行费 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （32）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 404.00 | 404.00 |  |  |  |  |  |  |
| 劳动保障协理员补贴经费 | 2080104 | 78.25 | 78.25 |  |  |  |  |  |  |
| 劳动力市场基础设施维护维修专项经费 | 2080101 | 114.54 | 114.54 |  |  |  |  |  |  |
| 企业养老保险超征奖励 | 2080101 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 社会保障业务经费 | 2080101 | 57.71 | 57.71 |  |  |  |  |  |  |
| 省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金 | 2080101 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 信访维稳专项工作经费 | 2080101 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |
| 招聘经费 | 2080104 | 81.50 | 81.50 |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术职务任职资格审查费用 | 2080101 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 1875.06 | 1875.06 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1007.02 | 1007.02 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 431.07 | 431.07 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 19.05 | 19.05 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 329.12 | 329.12 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 78.60 | 78.60 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 323001曹妃甸区人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 27.95 | 27.95 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 16.95 | 16.95 |  |  |  |  |  |  |

二、曹妃甸区就业服务中心收支预算

收支预算总表

| 323003曹妃甸区就业服务中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 250.00 |
|  | 本年收入 | 250.00 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 250.00 |
|  | 其中：一般财力 | 250.00 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 250.00 |
| 1 | 基本支出 |  |
|  | 其中：人员经费 |  |
|  | 日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 | 250.00 |

项目支出预算

| 323003曹妃甸区就业服务中心 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |
| 创业担保贷款贴息资金 | 2080799 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 创业扶持资金 | 2080799 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 就业补助资金 | 2080711 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 323003曹妃甸区就业服务中心 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、曹妃甸区社会保险中心收支预算

收支预算总表

| 323004曹妃甸区社会保险中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 13967.20 |
|  | 本年收入 | 13967.20 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 13967.20 |
|  | 其中：一般财力 | 13967.20 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 13967.20 |
| 1 | 基本支出 |  |
|  | 其中：人员经费 |  |
|  | 日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 | 13967.20 |

项目支出预算

| 323004曹妃甸区社会保险中心 | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 | |  | 13967.20 | 13967.20 |  |  |  |  |  |  |
| 城乡居民养老保险困难人员政府代缴资金 | 2082602 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |
| 城乡居民养老保险区级基础养老金补助、个人缴费补贴、丧葬抚恤补助 | 2082602 | 1490.00 | 1490.00 |  |  |  |  |  |  |
| 代发企业退休人员地方生活补贴 | 2082601 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 机关事业养老保险财政补贴 | 2082699 | 9330.00 | 9330.00 |  |  |  |  |  |  |
| 企业职工基本养老保险财政补助 | 2082601 | 2900.00 | 2900.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 323004曹妃甸区社会保险中心 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 13967.20 | 13967.20 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 13967.20 | 13967.20 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |