

表一

## 财政拨款收入总表

单位名称：重庆市大渡口区人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	19,138,378.76	一、本年支出	19,138,928.76	19,138,928.76		
一般公共预算拨款	19,138,378.76	一般公共服务支出	3,007,900.00	3,007,900.00		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转	550.00	教育支出				
一般公共预算拨款	550.00	科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	14,891,751.92	14,891,751.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	500,387.84	500,387.84		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	220,000.00	220,000.00		
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	518,889.00	518,889.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				

		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总数	19,138,928.76	支出总数	19,138,928.76	19,138,928.76		

表二

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区人力资源和社会保障局

单位：元

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计			19,138,378.76	12,527,380.76	6,610,998.00
201	一般公共服务支出		3,007,350.00		3,007,350.00
20110	人力资源事务		728,350.00		728,350.00
2011002	一般行政管理事务		728,350.00		728,350.00
20132	组织事务		2,279,000.00		2,279,000.00
2013204	公务员事务		2,279,000.00		2,279,000.00
208	社会保障和就业支出		14,891,751.92	11,508,103.92	3,383,648.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		13,309,016.72	9,925,368.72	3,383,648.00
2080101	行政运行		9,396,839.52	9,396,839.52	
2080102	一般行政管理事务		781,000.00		781,000.00
2080106	就业管理事务		920,000.00		920,000.00
2080110	劳动关系的维权		521,080.00		521,080.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1,690,097.20	528,529.20	1,161,568.00
20805	行政事业单位离退休		1,582,735.20	1,582,735.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休		128,994.12	128,994.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		864,815.04	864,815.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		345,926.04	345,926.04	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		243,000.00	243,000.00	
210	卫生健康支出		500,387.84	500,387.84	
21011	行政事业单位医疗		500,387.84	500,387.84	
2101101	行政单位医疗		389,420.64	389,420.64	
2101102	事业单位医疗		21,367.20	21,367.20	
2101103	公务员医疗补助		84,800.00	84,800.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4,800.00	4,800.00	
213	农林水支出		220,000.00		220,000.00
21308	普惠金融发展支出		220,000.00		220,000.00
2130804	创业担保贷款贴息		220,000.00		220,000.00

221	住房保障支出		518,889.00	518,889.00	
22102	住房改革支出		518,889.00	518,889.00	
2210201	住房公积金		518,889.00	518,889.00	

表三

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区人力资源和社会保障局

单位：元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		12,527,380.76	8,465,998.40	4,061,382.36
301	工资福利支出	8,098,366.40	8,098,366.40	
30101	基本工资	2,177,904.00	2,177,904.00	
30102	津贴补贴	1,729,368.00	1,729,368.00	
30103	奖金	308,395.00	308,395.00	
30107	绩效工资	108,408.00	108,408.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	864,815.04	864,815.04	
30109	职业年金缴费	345,926.04	345,926.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	410,787.84	410,787.84	
30111	公务员医疗补助缴费	84,800.00	84,800.00	
30112	其他社会保障缴费	34,593.48	34,593.48	
30113	住房公积金	518,889.00	518,889.00	
30114	医疗费	4,800.00	4,800.00	
30199	其他工资福利支出	1,509,680.00	1,509,680.00	
302	商品和服务支出	4,033,182.36		4,033,182.36
30201	办公费	250,000.00		250,000.00
30202	印刷费	70,000.00		70,000.00
30203	咨询费	200,000.00		200,000.00
30204	手续费	11,800.00		11,800.00
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	514,000.00		514,000.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1,273,000.00		1,273,000.00
30213	维修(护)费	90,000.00		90,000.00
30214	租赁费	20,000.00		20,000.00
30215	会议费	2,000.00		2,000.00
30216	培训费	30,000.00		30,000.00
30217	公务接待费	11,000.00		11,000.00

30226	劳务费	52,000.00		52,000.00
30228	工会经费	80,313.60		80,313.60
30229	福利费	80,588.76		80,588.76
30231	公务用车运行维护费	121,800.00		121,800.00
30239	其他交通费用	418,680.00		418,680.00
30299	其他商品和服务支出	808,000.00		808,000.00
303	对个人和家庭的补助	367,632.00	367,632.00	
30301	离休费	124,632.00	124,632.00	
30305	生活补助	205,000.00	205,000.00	
30307	医疗费补助	38,000.00	38,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			
30906	大型修缮			
310	资本性支出	28,200.00		28,200.00
31002	办公设备购置	28,200.00		28,200.00
312	对企业补助			
31205	利息补贴			

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区人力资源和社会保障局

单位：元

2018年预算数					2019年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	
						132,800.00		121,800.00		11,000.00

表五

## 政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表六

## 部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口区人力资源和社会保障局

收入		支出
项目	预算数	项目
一般公共预算拨款收入	19,138,378.76	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
其他收入	800,000.00	科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	19,938,378.76	本年支出合计
上年结转	550.00	结转下年
收入总计	19,938,928.76	支出总计

单位：元

预算数
3,007,900.00
15,691,751.92
500,387.84
220,000.00
518,889.00
19,938,928.76
19,938,928.76

表七

## 部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口区人力资源和社会保障局

单位：元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	上年结转	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称								
合计		19,938,928.76	19,138,378.76			550.00			#####
201	一般公共服务支出	3,007,900.00	3,007,350.00			550.00			
20110	人力资源事务	728,900.00	728,350.00			550.00			
2011002	一般行政管理事务	728,900.00	728,350.00			550.00			
20132	组织事务	2,279,000.00	2,279,000.00						
2013204	公务员事务	2,279,000.00	2,279,000.00						
208	社会保障和就业支出	15,691,751.92	14,891,751.92						#####
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,109,016.72	13,309,016.72						#####
2080101	行政运行	9,396,839.52	9,396,839.52						
2080102	一般行政管理事务	781,000.00	781,000.00						
2080106	就业管理事务	920,000.00	920,000.00						
2080110	劳动关系的维权	521,080.00	521,080.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,490,097.20	1,690,097.20						#####
20805	行政事业单位离退休	1,582,735.20	1,582,735.20						
2080501	归口管理的行政单位离退休	128,994.12	128,994.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,815.04	864,815.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345,926.04	345,926.04						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	243,000.00	243,000.00						
210	卫生健康支出	500,387.84	500,387.84						
21011	行政事业单位医疗	500,387.84	500,387.84						
2101101	行政单位医疗	389,420.64	389,420.64						
2101102	事业单位医疗	21,367.20	21,367.20						
2101103	公务员医疗补助	84,800.00	84,800.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,800.00	4,800.00						
213	农林水支出	220,000.00	220,000.00						
21308	普惠金融发展支出	220,000.00	220,000.00						
2130804	创业担保贷款贴息	220,000.00	220,000.00						
221	住房保障支出	518,889.00	518,889.00						

22102	住房改革支出	518,889.00	518,889.00						
2210201	住房公积金	518,889.00	518,889.00						

表八

## 部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		19,938,928.76	12,527,380.76	7,411,548.00			
201	一般公共服务支出	3,007,900.00		3,007,900.00			
20110	人力资源事务	728,900.00		728,900.00			
2011002	一般行政管理事务	728,900.00		728,900.00			
20132	组织事务	2,279,000.00		2,279,000.00			
2013204	公务员事务	2,279,000.00		2,279,000.00			
208	社会保障和就业支出	15,691,751.92	11,508,103.92	4,183,648.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,109,016.72	9,925,368.72	4,183,648.00			
2080101	行政运行	9,396,839.52	9,396,839.52				
2080102	一般行政管理事务	781,000.00		781,000.00			
2080106	就业管理事务	920,000.00		920,000.00			
2080110	劳动关系和维权	521,080.00		521,080.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,490,097.20	528,529.20	1,961,568.00			
20805	行政事业单位离退休	1,582,735.20	1,582,735.20				
2080501	归口管理的行政单位离退休	128,994.12	128,994.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,815.04	864,815.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345,926.04	345,926.04				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	243,000.00	243,000.00				
210	卫生健康支出	500,387.84	500,387.84				
21011	行政事业单位医疗	500,387.84	500,387.84				
2101101	行政单位医疗	389,420.64	389,420.64				
2101102	事业单位医疗	21,367.20	21,367.20				
2101103	公务员医疗补助	84,800.00	84,800.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,800.00	4,800.00				
213	农林水支出	220,000.00		220,000.00			
21308	普惠金融发展支出	220,000.00		220,000.00			
2130804	创业担保贷款贴息	220,000.00		220,000.00			
221	住房保障支出	518,889.00	518,889.00				

22102	住房改革支出	518,889.00	518,889.00				
2210201	住房公积金	518,889.00	518,889.00				