

重庆市潼南区人力资源和社会保障局

2019 年部门预算公开说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区人力资源和社会保障局是区政府组成部门，本级下属 2 个参公事业单位，1 个直属事业单位，内设 11 个职能科室。在编职工 32 人，退休 21 人，临时工 1 人，遗属等其他 2 人。在编一般公务车 2 辆。

主要职责是：一是贯彻执行人力资源和社会保障及公务员管理法律、法规、规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、方案，并组织实施和监督检查。二是拟订全区人力资源市场发展规划和组织实施人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作；负责人力资源开发和管理；拟订全区人力资源开发和人才管理办法，并组织实施；按照管理权限，拟订机关事业单位工作人员流动调配办法并组织实施。三是负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、方案，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度；牵头实施高校毕业生就业政策。四是实施城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；实施技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。五是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；实施社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。六是负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会

会保险基金总体收支平衡。七是贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策，牵头拟订相关政策实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；执行全区机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。八是牵头推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责专业技术职务、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。九是拟订全区军队转业干部和三州内调干部安置政策和安置计划；协调落实军队转业干部随调家属的安置和随迁人员的户口转移工作；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和维稳政策；负责自主择业军队转业干部的管理服务和教育培训工作。十是负责行政机关公务员、事业单位参照公务员法管理人员、聘任制公务员综合管理，完善公务员的职位分类、录用、考核、奖励等各项配套法规实施办法的拟订和综合管理；依法对公务员履行职责和执行公务进行监督、检查；会同有关部门拟订荣誉和奖惩制度，综合管理奖惩和表彰工作；负责报送上级机关表彰、奖励单位和人员审核；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免。十一是组织实施劳动、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；组织实施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，依法查处重大案件。十二是拟订并组织实施农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。十三是组织实施吸引国（境）外专家、留学人员来（回）潼南工作或定居政策；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，负

责相关涉外业务技术合作和人才交流；负责出国（境）培训工作。十四是承办区政府交办的其他工作。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1160.68万元，一般公共预算财政拨款支出1160.68万元，比2018年增加202.93万元。其中：基本支出1065.68万元，比2018年增加503.1万元，主要原因是人员工资标准提高及人员性专项资金纳入基本支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出，保障军转干部等人员性专项补助发放；项目支出95万元，比2018年减少300.17万元，主要原因是部分人员性专项资金纳入基本支出预算等，主要用于创新执法优化服务试验区创建、保障农民工工资支付、机关事业单位公招、正高级专家慰问活动等重点工作。

本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算22.9万元，比2018年减少2.1万元。其中：公务接待费12.9万元，比2018年减少0.1万元；公务用车运行维护费10万元，比2018年减少2万元，主要原因是财政预算标准下调。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费165.25万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额6.6万元，其中：政府

采购货物预算 6.6 万元。

3、国有资产占有情况。截止 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。

4、绩效目标设置情况。本年预算金额为 1160.68 万元，项目资金全部设置绩效目标，绩效目标表附后。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非

各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人： 联系方式： 李星霖 023- 44590780

六、绩效目标附表。

附后

附件 3

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		专家知识分子经费			
主管部门		区人社局	实施单位	区人社局	
资金总额（万元）		5	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间		2019 年 1 月	项目终止时间	2019 年 12 月	
项目概况		专家体检、活动经费			
立项依据		潼委办（2018）64 号、潼委办（2018）64 号			
项目当年绩效目标		组织 1 次健康体检（600 元/人）、开展 2-3 次活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	组织体检	1 次	
			开展活动	3 次	
		质量指标	覆盖全区正高级专家	40 人	
			活动天数	3 天	
		时效指标	在年度内组织体检	年内	
			原则上按季度开展	年内	
		成本指标	人均体检费标准	600 元	
			平均活动费用	0.9 万元	
				
		效益指标	经济效益指标	提升情操，放松心情	好
	社会效益指标		全身心投入工作，为群众服务	好	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥95%	
				

附件 3

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		创新执法优化服务试验区创建经费			
主管部门		区人社局	实施单位	区劳动保障监察大队	
资金总额(万元)		30 万	项目性质(常年或一次)	一次	
项目起始时间		2019 年 1 月	项目终止时间	2019 年 10 月	
项目概况		创新执法优化服务试验区创建			
立项依据		渝人社【2018】416 号、渝人社办【2018】281 号			
项目当年绩效目标		达到验收标准			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	执法多功能一体机(包含专用电脑、打印机、摄像)	10 套	
			执法记录仪	10 台	
			打印机(22 个镇街、监察大队 8 台)	30 台	
			劳动监察制度牌	50 块	
			标准化大厅改造	1 处	
			试验区宣传资料(10 次)	2 万份	
			劳动监察执法档案盒、袋	1 万套	
		质量指标	执法多功能一体机(包含专用电脑、打印机、摄像)	合格	
			执法记录仪	合格	
			打印机(22 个镇街、监察大队 8 台)	合格	
			劳动监察制度牌	合格	
			标准化大厅改造	1 处	
			试验区宣传资料	合格	
			劳动监察执法档案盒、袋	合格	
		时效指标	劳动保障监察机构及人员向乡镇街道延伸覆盖率	100%	
			办案效率,规定办案期限内结案率,网上办案率	100%	
			规范案卷管理,案卷评查良好率	100%	
			专职监察员人均书面审查用人单位户数	≥30	
		成本指标	日常巡视检查用人单位户数	≥50	
			成本指标	执法多功能一体机(包含专用电脑、打印机、摄像)	10 万
				执法记录仪	1.5 万
	打印机(22 个镇街、监察大队 8 台)			4.5 万	
	劳动监察制度牌			1 万	
	标准化大厅改造			5 万	
	试验区宣传资料			3 万	
	劳动监察执法档案盒、袋	2 万			
效益指标	社会效益指标	行政复议行政诉讼胜诉率	100%		
		主动监察服务预防覆盖率	50%		
		劳动保障监察案件基层处置率	40%		
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者对劳动监察执法服务满意度	95%		

附件 3

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	清欠办经费			
主管部门	区人社局	实施单位	区劳动保障监察大队	
资金总额（万元）	20 万	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2019 年 1 月	项目终止时间	2019 年 12 月	
项目概况	开展督查检查，统筹、组织全区治欠保支工作，保障民工权益			
立项依据	潼南府办【2016】164 号			
项目当年绩效目标	履行区农民工工资支付专项工作组职责			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展专项督查	12 次
			重大突发性事件处置	实时
			办案设备更新换代	5 套
			宣传资料印刷	1 万份
			重大案件专项研判会议	10 次
		质量指标	专项督查工作实效	100%
			重大突发性事件处置率	100%
			设备更换实用性	100%
			研判会对办案讨薪处置效率	100%
		时效指标	劳动监察办案时限（工作日）	60 天
		成本指标	专项督查及重大突发事件处置	10 万元
			跨区域联合办案	及时
			设备更新换代购置费	3.5 万元
			农民工工资支付宣传	1 万元
	专项研判会		0.5 万	
	效益指标	经济效益指标	为农民工追回工资	1500 万
		社会效益指标	农民工工资追回率	≥90%
			农民工工资兑现率	≥90%
		农民工讨薪突发事件处理效率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意率	95%以上	

附件 3

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	机关事业单位公招经费			
主管部门	区人社局	实施单位	区人社局	
资金总额(万元)	40	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2019 年 1 月	项目终止时间	2019 年 12 月	
项目概况	用于潼南区机关事业单位公招本科及以下学历工作人员招录工作			
立项依据	根据部门职能职责,按照用人单位需求,招录机关事业单位工作人员。			
项目当年绩效目标	根据招录计划,按时按质按量完成任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务员公招(上半年、下半年、面向大学生村官、面向村干部)、事业单位公招、幼儿教师、特岗教师、三支一扶、订单定向人员笔试或面试。	16 次
			印制考场指示标语	27 幅
			试卷命题	16 次
			试卷制作、印刷、阅卷	3600 份
			笔试监考、面试考官	248 人
			场地、设备租赁	16 次
			考生及考官便餐等后勤保障	16 次
		质量指标	招录工作失误率	0%
			公务员公招(上半年、下半年、面向大学生村官、面向村干部)招考率	100%
			事业单位公招招考率	100%
			幼儿教师公招招考率	100%
			特岗教师公招招考率	100%
		订单定向(学前教育免费师范生、全科教师、公费师范生、农村免费医学本科生)招考率	100%	
		时效指标	完成所有批次招录工作	年内完成
	成本指标	公招机关事业单位工作人员(不含考核招聘)200 人成本(包含命题、试卷印制和阅卷、监考员或考官劳务费、场地和设备租赁及后勤保障)	≥2000 元/人	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	200 个
			干部队伍平均学历	大专以上
		政府服务水平	有效提升	
	可持续影响指标	维持机关事业单位人员总量	3-5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	100%	

表 1

潼南区人力资源和社会保障局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,160.68	一、本年支出	1,160.68	1,160.68		
一般公共预算拨款	1,160.68	一般公共服务支出	5.00	5.00		
		社会保障和就业支出	1,088.47	1,088.47		
		卫生健康支出	39.14	39.14		
		住房保障支出	28.07	28.07		
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	1,160.68	支出总计	1,160.68	1,160.68		

表 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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
	总计:	957.75	1,160.68	1,065.68	95.00
201	一般公共服务支出	287	5.00		5.00
20110	人力资源事务	287	5.00		5.00
2011006	军队转业干部安置	169			
2011008	引进人才费用	115	5.00		5.00
2011099	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3			
208	社会保障和就业支出	613.02	1,088.47	998.47	90.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	533.95	798.01	708.01	90.00
2080101	行政运行	396.85	489.78	489.78	
2080103	机关服务	24.99	50.23	50.23	50.00
2080105	劳动保障监察	21.69	52.00	2.00	
2080111	公共就业服务和职业鉴定机构	5			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.68	2.00	2.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.76	204.00	164.00	40.00
20805	行政事业单位离退休	77.95	104.46	104.46	
2080501	归口管理的行政单位离退休	23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.25	46.78	46.78	

表 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.7	18.71	18.71	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		38.97	38.97	
20809	退役安置		186.00	186.00	
2080905	军队转业干部安置		186.00	186.00	
210	卫生健康支出	34.19	39.14	39.14	
21011	行政事业单位医疗	34.19	39.14	39.14	
2101101	行政单位医疗	22.97	26.86	26.86	
2101102	事业单位医疗	1.83	2.56	2.56	
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.24	9.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.48	0.48	
221	住房保障支出	23.55	28.07	28.07	
22102	住房改革支出	23.55	28.07	28.07	
2210201	住房公积金	23.55	28.07	28.07	

备注：本表反映 2019 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	1,065.68	900.43	165.25
301	工资福利支出	856.78	856.78	
30101	基本工资	113.80	113.80	
30102	津贴补贴	93.62	93.62	
30103	奖金	145.80	145.80	
30107	绩效工资	24.03	24.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.78	46.78	
30109	职业年金缴费	18.71	18.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71	
30112	其他社会保障缴费	8.59	8.59	
30113	住房公积金	28.07	28.07	
30114	医疗费	4.68	4.68	
30199	其他工资福利支出	354.00	354.00	
302	商品服务支出	165.25		165.25
30201	办公费	18.20		18.20
30202	印刷费	13.30		13.30
30205	水费	1.20		1.20

表 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	13.22		13.22
30211	差旅费	64.50		64.50
30213	维修(护)费	5.50		5.50
30214	租赁费	2.60		2.60
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	3.05		3.05
30217	公务招待费	3.20		3.20
30226	劳务费	7.08		7.08
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费	4.28		4.28
30231	公务车运行维护费	10.30		10.30
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品服务支出	7.95		7.95
303	对个人和家庭的补助	43.65	43.65	
30307	医疗费	9.72	9.72	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.93	33.93	

表 4

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018 年预算控制数						2019 年预算控制数					
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	公务用车 运行费	
25		12		12	13	22.9		10		10	12.9

表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
	本单位无政府性基金预算			

表 6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	1,160.68	一般公共服务支出	5.00
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	
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		科学技术支出	
		社会保障和就业支出	1,088.47
		卫生健康支出	39.14
		住房保障支出	28.07
本年收入总计	1,160.68	本年支出合计	1,160.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,160.68	支出总计	1,160.68

表 7

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育 收费			
	总计：	1,160.68		1,160.68							
201	一般公共服务支出	5.00		5.00							
20110	人力资源事务	5.00		5.00							
2011008	引进人才费用	5.00		5.00							
208	社会保障和就业支出	1,088.47		1,088.47							
20801	人力资源和社会保障管理事务	798.01		798.01							
2080101	行政运行	489.78		489.78							
2080103	机关服务	50.23		50.23							
2080105	劳动保障监察	52.00		52.00							
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00		2.00							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	204.00		204.00							
20805	行政事业单位离退休	104.46		104.46							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	46.78		46.78							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71		18.71							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.97		38.97							

表 7

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育 收费			
20809	退役安置	186.00		186.00							
2080905	军队转业干部安置	186.00		186.00							
210	卫生健康支出	39.14		39.14							
21011	行政事业单位医疗	39.14		39.14							
2101101	行政单位医疗	26.86		26.86							
2101102	事业单位医疗	2.56		2.56							
2101103	公务员医疗补助	9.24		9.24							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48		0.48							
221	住房保障支出	28.07		28.07							
22102	住房改革支出	28.07		28.07							
2210201	住房公积金	28.07		28.07							

表 8

部门支出总表

单位：万元

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
	总计:	1,160.68	1,065.68	95.00			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20110	人力资源事务	5.00		5.00			
2011008	引进人才费用	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	1,088.47	998.47	90.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	798.01	708.01	90.00			
2080101	行政运行	489.78	489.78				
2080103	机关服务	50.23	50.23				
2080105	劳动保障监察	52.00	2.00	50.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	2.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	204.00	164.00	40.00			
20805	行政事业单位离退休	104.46	104.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.97	38.97				
20809	退役安置	186.00	186.00				
2080905	军队转业干部安置	186.00	186.00				

表 8

部门支出总表

单位：万元

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
210	卫生健康支出	39.14	39.14				
21011	行政事业单位医疗	39.14	39.14				
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86				
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56				
2101103	公务员医疗补助	9.24	9.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
221	住房保障支出	28.07	28.07				
22102	住房改革支出	28.07	28.07				
2210201	住房公积金	28.07	28.07				

表 9

项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	总计:	95.00
1	创新执法优化服务试验区创建经费	30.00
2	清欠办经费	20.00
3	事业单位公招经费	40.00
4	专家知识分子经费	5.00