

2024年部门预算

2024年01月29日

部门收支总表

部门：

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	37,510,093.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	855,000.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	37,016,519.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	396,458.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	952,116.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	38,365,093.94	本年支出合计	38,365,093.94
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	38,365,093.94	支 出 总 计	38,365,093.94

部门收入总表

部门:

金额单位:元

项 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	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	38,365,093.94		37,510,093.94					855,000.00			
		38,365,093.94		37,510,093.94					855,000.00			
307001	井研县人力资源和社会保障局	5,256,200.80		5,256,200.80								
307002	井研县社会保险事务中心	29,936,719.47		29,936,719.47								
307003	井研县就业创业促进中心	3,172,173.67		2,317,173.67					855,000.00			

部门支出总表

部门:

金额单位: 元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	38,365,093.94	11,464,193.94	26,900,900.00		
					38,365,093.94	11,464,193.94	26,900,900.00		
				井研县人力资源和社会保障局	5,256,200.80	4,174,400.80	1,081,800.00		
208	01	01	307001	行政运行	1,912,097.14	1,912,097.14			
208	01	02	307001	一般行政管理事务	726,400.00		726,400.00		
208	01	05	307001	劳动保障监察	38,400.00		38,400.00		
208	01	07	307001	社会保险业务管理事务	80,000.00		80,000.00		
208	01	50	307001	事业运行	1,178,242.07	1,178,242.07			
208	01	99	307001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	237,000.00		237,000.00		
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,080.27	400,080.27			
208	05	06	307001	机关事业单位职业年金缴费支出	200,040.13	200,040.13			
210	11	01	307001	行政单位医疗	67,523.95	67,523.95			
210	11	02	307001	事业单位医疗	47,345.40	47,345.40			
210	11	03	307001	公务员医疗补助	19,200.00	19,200.00			
210	11	99	307001	其他行政事业单位医疗支出	5,400.00	5,400.00			
221	02	01	307001	住房公积金	344,471.84	344,471.84			
				井研县社会保险事务中心	29,936,719.47	5,663,419.47	24,273,300.00		
208	01	09	307002	社会保险经办机构	24,276,026.22	4,160,740.22	20,115,286.00		
208	05	05	307002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,237.02	555,237.02			
208	05	06	307002	机关事业单位职业年金缴费支出	277,618.51	277,618.51			
208	30	01	307002	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,800,000.00		1,800,000.00		
208	99	99	307002	其他社会保障和就业支出	2,358,014.00		2,358,014.00		
210	11	01	307002	行政单位医疗	119,448.32	119,448.32			
210	11	02	307002	事业单位医疗	50,795.92	50,795.92			
210	11	03	307002	公务员医疗补助	17,400.00	17,400.00			
210	11	99	307002	其他行政事业单位医疗支出	9,000.00	9,000.00			
221	02	01	307002	住房公积金	473,179.48	473,179.48			
				井研县就业创业促进中心	3,172,173.67	1,626,373.67	1,545,800.00		
208	01	09	307003	社会保险经办机构	1,578,178.05	1,197,378.05	380,800.00		
208	05	05	307003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,123.74	156,123.74			
208	05	06	307003	机关事业单位职业年金缴费支出	78,061.87	78,061.87			
208	07	02	307003	职业培训补贴	855,000.00		855,000.00		
208	07	99	307003	其他就业补助支出	310,000.00		310,000.00		
210	11	01	307003	行政单位医疗	44,050.00	44,050.00			
210	11	02	307003	事业单位医疗	4,894.44	4,894.44			
210	11	03	307003	公务员医疗补助	8,400.00	8,400.00			
210	11	99	307003	其他行政事业单位医疗支出	3,000.00	3,000.00			
221	02	01	307003	住房公积金	134,465.57	134,465.57			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	37,510,093.94	一、本年支出	37,510,093.94	37,510,093.94		
一般公共预算拨款收入	37,510,093.94	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	36,161,519.02	36,161,519.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	396,458.03	396,458.03		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	952,116.89	952,116.89		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	37,510,093.94	37,510,093.94	
					37,510,093.94	37,510,093.94	
				县人社局部门	37,510,093.94	37,510,093.94	
208	01	01	307	行政运行	1,912,097.14	1,912,097.14	
208	01	02	307	一般行政管理事务	726,400.00	726,400.00	
208	01	05	307	劳动保障监察	38,400.00	38,400.00	
208	01	07	307	社会保险业务管理事务	80,000.00	80,000.00	
208	01	09	307	社会保险经办机构	25,854,204.27	25,854,204.27	
208	01	50	307	事业运行	1,178,242.07	1,178,242.07	
208	01	99	307	其他人力资源和社会保障管理事务支出	237,000.00	237,000.00	
208	05	05	307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,111,441.03	1,111,441.03	
208	05	06	307	机关事业单位职业年金缴费支出	555,720.51	555,720.51	
208	07	99	307	其他就业补助支出	310,000.00	310,000.00	
208	30	01	307	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,800,000.00	1,800,000.00	
208	99	99	307	其他社会保障和就业支出	2,358,014.00	2,358,014.00	
210	11	01	307	行政单位医疗	231,022.27	231,022.27	
210	11	02	307	事业单位医疗	103,035.76	103,035.76	
210	11	03	307	公务员医疗补助	45,000.00	45,000.00	
210	11	99	307	其他行政事业单位医疗支出	17,400.00	17,400.00	
221	02	01	307	住房公积金	952,116.89	952,116.89	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	11,464,193.94	10,186,532.79	1,277,661.15
				11,464,193.94	10,186,532.79	1,277,661.15
		307001	井研县人力资源和社会保障局	4,174,400.80	3,684,393.02	490,007.78
		301	工资福利支出	3,665,854.82	3,665,854.82	
301	01	30101	基本工资	1,020,562.20	1,020,562.20	
301	02	30102	津贴补贴	397,290.60	397,290.60	
301	03	30103	奖金	522,949.20	522,949.20	
301	06	30106	伙食补助费	44,000.00	44,000.00	
301	07	30107	绩效工资	559,699.65	559,699.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400,080.27	400,080.27	
301	09	30109	职业年金缴费	200,040.13	200,040.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	114,869.35	114,869.35	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	19,200.00	19,200.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	42,691.58	42,691.58	
301	12	3011201	工伤保险	3,243.56	3,243.56	
301	12	3011202	失业保险	5,984.32	5,984.32	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	28,063.70	28,063.70	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	5,400.00	5,400.00	
301	13	30113	住房公积金	344,471.84	344,471.84	
		302	商品和服务支出	490,007.78		490,007.78
302	01	30201	办公费	60,000.00		60,000.00
302	02	30202	印刷费	8,000.00		8,000.00
302	05	30205	水费	15,000.00		15,000.00
302	06	30206	电费	20,000.00		20,000.00
302	07	30207	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	09	30209	物业管理费	6,000.00		6,000.00
302	11	30211	差旅费	36,200.00		36,200.00
302	13	30213	维修(护)费	5,000.00		5,000.00
302	17	30217	公务接待费	38,000.00		38,000.00
302	26	30226	劳务费	37,000.00		37,000.00
302	28	30228	工会经费	21,047.78		21,047.78
302	29	30229	福利费	19,200.00		19,200.00
302	39	30239	其他交通费用	118,560.00		118,560.00
302	39	3023901	公务交通补贴	108,960.00		108,960.00
302	39	3023903	租车费用	9,600.00		9,600.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	101,000.00		101,000.00
		303	对个人和家庭的补助	18,538.20	18,538.20	
303	05	30305	生活补助	18,358.20	18,358.20	
303	09	30309	奖励金	180.00	180.00	
		307002	井研县社会保险事务中心	5,663,419.47	5,064,918.16	598,501.31
		301	工资福利支出	5,064,738.16	5,064,738.16	
301	01	30101	基本工资	1,342,794.60	1,342,794.60	
301	02	30102	津贴补贴	654,091.20	654,091.20	
301	03	30103	奖金	830,884.05	830,884.05	
301	06	30106	伙食补助费	68,000.00	68,000.00	
301	07	30107	绩效工资	617,161.50	617,161.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	555,237.02	555,237.02	
301	09	30109	职业年金缴费	277,618.51	277,618.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	170,244.24	170,244.24	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	17,400.00	17,400.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	58,127.56	58,127.56	
301	12	3011201	工伤保险	4,339.31	4,339.31	
301	12	3011202	失业保险	6,763.10	6,763.10	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	38,025.15	38,025.15	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	9,000.00	9,000.00	
301	13	30113	住房公积金	473,179.48	473,179.48	
		302	商品和服务支出	598,501.31		598,501.31
302	01	30201	办公费	302,500.00		302,500.00
302	05	30205	水费	2,500.00		2,500.00
302	06	30206	电费	36,000.00		36,000.00
302	07	30207	邮电费	46,000.00		46,000.00
302	16	30216	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	30217	公务接待费	1,000.00		1,000.00
302	28	30228	工会经费	28,501.31		28,501.31
302	39	30239	其他交通费用	162,000.00		162,000.00
302	39	3023901	公务交通补贴	162,000.00		162,000.00
		303	对个人和家庭的补助	180.00	180.00	
303	09	30309	奖励金	180.00	180.00	
		307003	井研县就业创业促进中心	1,626,373.67	1,437,221.61	189,152.06
		301	工资福利支出	1,437,161.61	1,437,161.61	
301	01	30101	基本工资	363,484.80	363,484.80	
301	02	30102	津贴补贴	240,622.20	240,622.20	
301	03	30103	奖金	307,904.85	307,904.85	
301	06	30106	伙食补助费	20,000.00	20,000.00	
301	07	30107	绩效工资	63,761.55	63,761.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156,123.74	156,123.74	
301	09	30109	职业年金缴费	78,061.87	78,061.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	48,944.44	48,944.44	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8,400.00	8,400.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15,392.59	15,392.59	
301	12	3011201	工伤保险	1,111.19	1,111.19	
301	12	3011202	失业保险	655.26	655.26	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	10,626.14	10,626.14	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	3,000.00	3,000.00	
301	13	30113	住房公积金	134,465.57	134,465.57	
		302	商品和服务支出	189,152.06		189,152.06
302	01	30201	办公费	15,644.00		15,644.00
302	02	30202	印刷费	2,000.00		2,000.00
302	03	30203	咨询费	3,000.00		3,000.00
302	04	30204	手续费	500.00		500.00
302	05	30205	水费	1,000.00		1,000.00
302	06	30206	电费	5,000.00		5,000.00
302	07	30207	邮电费	2,856.00		2,856.00
302	11	30211	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	13	30213	维修(护)费	2,000.00		2,000.00
302	16	30216	培训费	15,000.00		15,000.00
302	17	30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	26	30226	劳务费	5,000.00		5,000.00
302	27	30227	委托业务费	2,000.00		2,000.00
302	28	30228	工会经费	7,952.06		7,952.06
302	39	30239	其他交通费用	71,200.00		71,200.00
302	39	3023901	公务交通补贴	61,200.00		61,200.00
302	39	3023903	租车费用	10,000.00		10,000.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	36,000.00		36,000.00

		303	对个人和家庭的补助	60.00	60.00	
303	09	30309	奖励金	60.00	60.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	26,045,900.00
					26,045,900.00
				井研县人力资源和社会保障局	1,081,800.00
				一般行政管理事务	726,400.00
208	01	02	307001	公招事业人员考务费	480,000.00
208	01	02	307001	农民工服务工作经费	100,000.00
208	01	02	307001	城镇居民增收工作经费	26,400.00
208	01	02	307001	专业技术人员职称评审费	60,000.00
208	01	02	307001	就业促进工作经费	60,000.00
				劳动保障监察	38,400.00
208	01	05	307001	劳动保障工作业务费	38,400.00
				社会保险业务管理事务	80,000.00
208	01	07	307001	社保基金监管及举报奖励	50,000.00
208	01	07	307001	工伤（亡）业务办理经费	30,000.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	237,000.00
208	01	99	307001	人事档案信息化	65,000.00
208	01	99	307001	人力资源管理业务费	80,000.00
208	01	99	307001	人事档案维护管理费	60,000.00
208	01	99	307001	信访维稳经费	32,000.00
				井研县社会保险事务中心	24,273,300.00
				社会保险经办机构	20,115,286.00
208	01	09	307002	县政府批准聘用的编外人员费用	199,805.00
208	01	09	307002	年检经费	111,451.00
208	01	09	307002	特殊政策军龄补差（据实结算）	3,568,830.00
208	01	09	307002	城乡居民养老保险县级配套资金（据实结算）	12,635,200.00
208	01	09	307002	社保宣传经费	100,000.00
208	01	09	307002	退休、死亡、转移人员职业年金利息（据实 结算）	300,000.00
208	01	09	307002	企业职工养老保险调待县级补助资金（据实 结算）	2,600,000.00
208	01	09	307002	档案整理费	100,000.00
208	01	09	307002	社保管理经费	500,000.00
				财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,800,000.00
208	30	01	307002	为困难群众代缴城乡居民基本养老保险个人 缴费资金（据实结算）	1,800,000.00
				其他社会保障和就业支出	2,358,014.00
208	99	99	307002	机保转企保退休费补差（据实结算）	2,358,014.00
				井研县就业创业促进中心	690,800.00
				社会保险经办机构	380,800.00
208	01	09	307003	实施职业技能提升行动项目业务费	50,000.00

208	01	09	307003	公益性岗位监管经费	12,800.00
208	01	09	307003	实施就业创业培训、就业困难认定、社保补 贴、创业见习、创业补贴、职业技能鉴定、八	30,000.00
208	01	09	307003	农村劳动力实名制登记动态管理工作经费	18,000.00
208	01	09	307003	金保工程网络运行费	70,000.00
208	01	09	307003	农民工、大学生、退役军人等重点群体就业 创业工作经费	150,000.00
208	01	09	307003	创业担保贷款、农村劳务合作社、企业用工 监测、农民工服务等建设等工作经费	50,000.00
				其他就业补助支出	310,000.00
208	07	99	307003	创业园区建设经费	160,000.00
208	07	99	307003	公益性岗位配套资金（工伤保险）	150,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	44,000.00					44,000.00
		44,000.00					44,000.00
307001	井研县人力资源和社会保障局	38,000.00					38,000.00
307002	井研县社会保险事务中心	1,000.00					1,000.00
307003	井研县就业创业促进中心	5,000.00					5,000.00

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

