罗山县人力资源和社会保障局

2018年预算情况说明

（目 录）

一、部门基本情况

主要职责

部门预算单位构成

二、2018年度部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

（二）收入预算说明

（三）支出预算总体情况说明

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

（五）一般公共预算支出预算情况说明

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（九）机关运行经费安排情况

（十）政府采购支出情况

（十一）预算绩效情况说明

（十二）国有资产占用情况说明

三、名词解释

附件：2018 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分、罗山县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）机构设置情况：纳入2018年罗山县人社局编制的单位包括人社局局本级，劳动就业管理局、人才交流中心、城乡居民医保中心、职工医保中心、劳动人事争议仲裁院、城乡居民养老保险中心、劳动保障管理中心、劳动监察大队、工伤保险所、失业保险所、机关事业养老保险中心。

（二）主要职责：（1）彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查。（2）全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策措施，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。（3）县促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和实施意见；完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；建立健全就业援助制度；完善职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业工作意见；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措施。（4）建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险实施意见和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全县机关企事业单位基本养老保险实施意见，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。（5）全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制；拟订全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策措施，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（6）有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配实施意见，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订全县机关企事业单位人员福利和离退休实施意见。（7）同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理实施意见；参与人才管理工作；制定全县专业技术人员管理和继续教育政策措施；负责全县职称制度改革工作；负责全县博士后管理工作；负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来罗山工作或定居的意见。（8）有关部门拟订全县军队转业干部安置措施和安置计划；负责全县军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定实施办法；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。（9）全县行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配实施意见和特殊人员安置实施意见；会同有关部门组织落实国家荣誉制度；拟订政府奖励制度。（10）有关部门拟订全县农民工工作综合性政策措施和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（11）拟订全县人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系实施意见，完善劳动关系协调机制；依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；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。（12）全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目；负责我县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。（13）行县委、县政府关于外出务工的政策规定，做好对外出务工人员的组织协调与管理服务工作，做大做强全县劳务经济。（14）机关及直属单位的政务信息化工作。（15）政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）局机关内设15个股室：办公室、规划财务股、政策法规和调解仲裁管理股、就业促进股、人力资源市场股、军队转业干部工作股、培训教育股、事业单位人事管理股、劳务输出管理办公室、县公务员局、职称股、工资福利和离退休人员管理股、社会保险股、社会保险基金监督股、劳动保障监察股。局直二级机构预算单位8个。

（二）部门预算单位构成：纳入罗山县人力资源和社会保障局2017年度部门预算编制范围的单位包括：

1、罗山县人力资源和社会保障局本级

2、罗山县劳动保障监察大队

3、罗山县社会医疗保险中心

为参保人员提供医疗保险政策咨询和基金使用服务。统筹辖区医疗保险基金的征缴，分配，支付和个人账户管理。

4、罗山县城乡居民医疗保险中心

落实城乡居民基本医疗保险政策，办理参保人员审核登记，负责管理和审核支付工作，组织实施城乡居民医疗等相关业务。

1. 罗山县工伤保险管理所

为企事业单位工伤保险提供管理与服务。

1. 罗山县职工失业保险管理所

为全县失业保险金的征收，发放和管理工作服务。

1. 罗山县机关事业养老保险所

为全县机关事业单位，社会团体及其工作人员的养老保险事业服务。

1. 罗山县劳动就业管理服务中心

为全县就业人员提供服务。负责全县劳动服务企业的资格审定，年检，指导协调全县就业前培训工作和社会职业技术培训工作。

9、罗山县城乡居民社会医疗养老中心

为全县新型农村合作养老保险工作服务。研究制定本县新型农村合作养老保险实施方案和办法等工作。

10、罗山县人才交流中心

为人才流动提供中介服务。

组织人才交流洽谈，签订人才合同服务，人才公证服务，档案保管，人才信息库管理等工作。

（三）人员构成情况：罗山县人力资源和社会保障局共有编制148人，其中：行政编制24人，事业编制124人。

第二部分、2018年度部门预算情况说明

（一）2018年收入总计673848630元，支出总计673848630元，与2017年相比，收支总计增加417612423元，主要原因：2018年新型农村合作医疗从卫生系统转入人社系统与城镇居民基本医疗合并，以及新招录工作人员，预算增加。

（二）收入预算说明。2018年收入预算673848630元，都属财政拨款收入。

（三）支出预算总体情况说明。2018年支出预算673848630元，其中：工资福利支出7751430元；个人和家庭的补助支出664617203元；商品和服务支出1479997元。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明。2018年一般公共预算收支预算673848630元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加417612423元，增加主要原因：2018年新型农村合作医疗从卫生系统转入人社系统与城镇居民基本医疗合并，以及新招录工作人员，预算增加。

（五）一般公共预算支出预算情况说明。2018年一般公共预算支出年初预算为673848630元。主要用于以下方面：工资福利支出7751430元，占年初预算1.15%；对个人和家庭的补助支出664617203元，占年初预算98.6%商品和服务支出1479997元，占年初预算0.25%。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明。罗山县人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出673848630元，其中：（1）工资福利支出7751430元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出。（2）、对个人和家庭的补助支出664617203元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 助学金、奖励金、医疗费、 其他对个人和家庭的补助支出；（3）商品和服务支出1479997元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算支出情况说明。我局2018年无政府性基金预算支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。1、因公出国（境）费 0万元。2018年本单位没有因公出国（境）人员。2、公务用车购置及运行费 3.02万元，其中，全局有公务用车两辆，今年车辆购置费0万元；公务用车运行维护费3.02万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3、公务接待费15.32万元，与2017年预算相比减少0.05万元，主要是严把预算关，实行源头控制，在预算安排中对三公经费实行压缩。

（九）机关运行经费安排情况。罗山县人社局机关运行经费主要包括工资及福利费支出7751430元，对个人和家庭补助664617203元，商品和服务支出1479997元。

（十）政府采购支出情况。2018年我局没有政府采购支出。

（十一）2018年预算绩效情况说明。2018年我局将不断完善绩效评价管理机制，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系，规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。2018年我局拟组织对1个项目进行绩效评价，涉及金额215.0450万元。

（十二）2018年国有资产占用情况说明。2018年，我局共有固定资产22万元。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：是指市县财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（七）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。

（八）一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。1、行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。2、一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。3、机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。4、事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。5、其他××支出（项）：……。

（九）“三公”经费：是指纳入县财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映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、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）机关运行经费：是指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算01表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2018年部门收支总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：罗山县人力资源和社会保障局 | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 单位：元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | 金　额 | 项 目 | | 合计 | | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门财政性资金结转 | | 本年支出小计 | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算 | | | | 中央专项转移支付 | | 政府性基金 | | 专户管理的教育收费 | | 其他收入 |
| 小计 | | 其中：财政拨款 | |
| 一般公共预算 | 小计 |  | 一、基本支出 | | 673848630 | |  |  | | 673848630 | | 673848630 | |  | |  | |  | |  |
| 财政拨款 | 673848630 | 1、工资福利支出 | | 7751430 | |  |  | | 7751430 | | 7751430 | |  | |  | |  | |  |
| 纳入预算管理的 行政事业性收费 |  | 2、商品服务支出 | | 1479997 | |  |  | | 1479997 | | 1479997 | |  | |  | |  | |  |
| 专项收入 |  | 3、对个人和家庭的补助 | | 664617203 | |  |  | | 664617203 | | 664617203 | |  | |  | |  | |  |
| 国有资产资源 有偿使用收入 |  | 二、项目支出 | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他一般公共预算收入 |  | （一）一般性项目 | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 中央专项转移支付 | |  | （二）专项资金 | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 政府性基金 | |  | 1、基本建设支出 | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 专户管理的教育收费 | |  | 2、事业发展专项支出 | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他收入 | |  | 3、经济发展支出 | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | 4、债务项目支出 | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | 5、其他各项支出 | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 收 入 合 计 | | 673848630 | 支 出 合 计 | | 673848630 | |  |  | | 673848630 | | 673848630 | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | 预算02表 | | | |
| **2018年部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：罗山县人力资源和社会保障局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | 单位：元 | | | |
| 科目编码 | |  | | | |  | | 单位代码 | | | | | | | 单位（科目名称） | | | | | | | | | 总计 | | | | | 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 中央专项转移支付 | | | 政府性基金 | | 专户管理的教育收费 | | | | | | | | | | 事业收入（不含教育收费） | | 经营收入 | | | | 部门财政性资金结转 | | | | | 用事业单位基金弥补收支差额 | | | | 其他收入 | | | |
| 类 | | 款 | | | | 项 | | 财政拨款 | | | 纳入预算管理的行政事业性收费 | | | | 专项收入 | | | 国有资产资源有偿使用收入 | | | | 其他一般公共预算收入 | | | | |
| \*\* | | \*\* | | | | \*\* | | \*\* | | | | | | | \*\* | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | 8 | | 9 | | | | | | | | | | 10 | | 11 | | | | 12 | | | | | 13 | | | | 14 | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | | | | | 合计 | | | | | | | | | 673848630.0 | | | | | 673868430.0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | 201001 | | | | | | | 罗山县人力资源和社会保障局 | | | | | | | | | 673848630.0 | | | | | 673868430.0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| 401 | | 02 | | | |  | |  | | | | | | | 拨入经费 | | | | | | | | | 673848630 | | | | | 673848630 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| 301 | | 01 | | | | 01 | |  | | | | | | | 基本工资 | | | | | | | | | 3336728.0 | | | | | 3336728.0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| 301 | | 02 | | | | 01 | |  | | | | | | | 津贴补贴 | | | | | | | | | 1265292.0 | | | | | 1265292.0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| 301 | | 01 | | | | 01 | |  | | | | | | | 奖金 | | | | | | | | | 443616.0 | | | | | 443616.0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| 302 | | 01 | | | |  | |  | | | | | | | 办公经费 | | | | | | | | | 1479997.0 | | | | | 1479997.0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| 301 | | 08 | | | | 01 | |  | | | | | | | 机关事业单位养老保险 | | | | | | | | | 877997.0 | | | | | 240,220.0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| 301 | | 08 | | | | 01 | |  | | | | | | | 机关事业单位医疗 | | | | | | | | | 357421.0 | | | | | 357421.0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| 301 | | 13 | | | | 01 | |  | | | | | | | 住房公积金 | | | | | | | | | 526801.0 | | | | | 526801.0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| 301 | | 12 | | | | 01 | |  | | | | | | | 残疾人保障金财政代缴 | | | | | | | | | 8,266.0 | | | | | 8266.0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| 302 | | 01 | | | | 02 | |  | | | | | | | 退休费 | | | | | | | | | 255552512.0 | | | | | 255552512.0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| 302 | | 01 | | | | 07 | |  | | | | | | | 医疗费 | | | | | | | | | 410000000.0 | | | | | 410000000.0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | 预算03表 |
| **2018年部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：罗山县人力资源和社会保障局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | 单位：元 |
| 科目编码 | | | |  | | | | |  | | 单位代码 | 单位（科目名称） | | | | | | | | 总计 | | | | | | 基本支出 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | 项目支出 | | | | |  | | | |  |
| 类 | | | | 款 | | | | | 项 | | 小计 | | | | | | | 工资福利支出 | | | | | | 商品服务支出 | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | 小计 | | | | | 一般性项目 | | | | 专项资金 |
| \*\* | | | | \*\* | | | | | \*\* | | \*\* | \*\* | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 |
|  | | | |  | | | | |  | |  | 合计 | | | | | | | | 673848630.0 | | | | | | 673848630.0 | | | | | | | 7751430.0 | | | | | | 1479997.0 | | | | | 664617203.0 | | | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | | | |  | | | | |  | | 201001 | 罗山县人力资源和社会保障局 | | | | | | | | 673848630.0 | | | | | | 673848630.0 | | | | | | | 7751430.0 | | | | | | 1479997.0 | | | | | 664617203.0 | | | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| 401 | | | | 02 | | | | |  | |  | 拨入经费 | | | | | | | | 673848630.0 | | | | | | 673848630.0 | | | | | | | 7751430.0 | | | | | | 1479997.0 | | | | | 664617203.0 | | | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| 301 | | | | 01 | | | | | 01 | |  | 基本工资 | | | | | | | | 3336728.0 | | | | | | 3336728.0 | | | | | | | 3336728.0 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| 301 | | | | 02 | | | | | 01 | |  | 津贴补贴 | | | | | | | | 1265292.0 | | | | | | 1265292.0 | | | | | | | 1265292.0 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| 301 | | | | 01 | | | | | 01 | |  | 奖金 | | | | | | | | 443616.0 | | | | | | 443616.0 | | | | | | | 443616.0 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| 302 | | | | 01 | | | | |  | |  | 办公经费 | | | | | | | | 1479997.0 | | | | | | 1479997.0 | | | | | | |  | | | | | | 1479997 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| 301 | | | | 08 | | | | | 01 | |  | 机关事业单位养老保险 | | | | | | | | 877997.0 | | | | | | 877997.0 | | | | | | | 877997.0 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| 301 | | | | 08 | | | | | 01 | |  | 机关事业单位医疗 | | | | | | | | 357421.0 | | | | | | 357421.0 | | | | | | | 357421.0 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| 301 | | | | 13 | | | | | 01 | |  | 住房公积金 | | | | | | | | 526801.0 | | | | | | 526801.0 | | | | | | | 526801 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| 301 | | | | 12 | | | | | 01 | |  | 残疾人保障金财政代缴 | | | | | | | | 8,266.0 | | | | | | 8,266.0 | | | | | | | 8,266.0 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| 302 | | | | 01 | | | | | 02 | |  | 退休费 | | | | | | | | 255552512.0 | | | | | | 255552512.0 | | | | | | | 935309 | | | | | |  | | | | | 254617203 | | | | | | |  | | | | |  | | | |  |
| 302 | | | | 01 | | | | | 07 | |  | 医疗费 | | | | | | | | 410000000.0 | | | | | | 410000000.0 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | 410000000 | | | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | 预算04表 | | | |
| **2018年财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：罗山县人力资源和社会保障局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | 单位：元 | | | |
| 收 入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| 项 目 | | | | | | | | | | | | | | | 金　额 | | | | 项 目 | | | | | | | | | | | 合计 | | | | | | 本年支出小计 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 政府性基金 | | | |
|  | | | | | 小计 | | | | | | | | 财政拨款 | | | | | | 缴入预算管理的行政事业性收费 | | | | | | | | | | | | 专项收入 | | | | 国有资产资源有偿使用收入 | | | | 其他一般公共预算收入 | | | |  | |
| 一般公共预算 | | | | | 财政拨款 | | | | | | | | | 673848630.0 | | | | | 一、一般公共服务 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费 | | | | | | | | |  | | | | | 二、外交 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 专项收入 | | | | | | | | |  | | | | | 三、国防 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 国有资产资源有偿使用收入 | | | | | | | | |  | | | | | 四、公共安全 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 其他一般公共预算收入 | | | | | | | | |  | | | | | 五、教育 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 政府性基金 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 六、科学技术 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 七、文化体育与传媒 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 八、社会保障和就业 | | | | | | | | | | 8704626.0 | | | | | | | | 8704626.0 | | | | | | | | 8704626.0 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | | | 664617203.0 | | | | | | | | 664617203.0 | | | | | | | | 664617203.0 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 十、医疗卫生 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 十一、节能环保 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 十二、城乡社区事务 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 十三、农林水事务 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 十四、交通运输 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 十六、商业服务业等事务 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 十七、金融支出 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 十九、援助其他地区支出 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 二十、国土海洋气象等支出 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 二十一、住房保障支出 | | | | | | | | | | 526801.0 | | | | | | | | 526801.0 | | | | | | | | 526801.0 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | 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 合 计 | | | | | | | | | | | | | | 673848630 | | | | | 支出合计 | | | | | | | | | | 673848630.0 | | | | | | | | 673848630.0 | | | | | | | | 673848630.0 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | | 预算05表 | |
| **2018年一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：罗山县人力资源和社会保障局 | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |  | | 单位：元 |
| 科目编码 | |  |  | 单位代码 | | 单位（科目名称） | | 总计 | 基本支出 |  |  |  | | 项目支出 | |  | |  |
| 类 | | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | | 小计 | | 一般性项目 | | 专项资金 |
| \*\* | | \*\* | \*\* | \*\* | | \*\* | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 |
|  | |  |  |  | | 合计 | | 673848630.0 | 673848630.0 | 7751430.0 | 1479997.0 | 664617203.0 | |  | |  | |  |
|  | |  |  | 201001 | | 罗山县人力资源和社会保障局 | | 673848630.0 | 673848630.0 | 7751430.0 | 1479997.0 | 664617203.0 | |  | |  | |  |
| 401 | | 02 |  |  | | 拨入经费 | | 673848630.0 | 673848630.0 | 7751430.0 | 1479997.0 | 664617203.0 | |  | |  | |  |
| 301 | | 01 | 01 |  | | 基本工资 | | 3336728.0 | 3336728.0 | 3336728.0 |  |  | |  | |  | |  |
| 301 | | 02 | 01 |  | | 津贴补贴 | | 1265292.0 | 1265292.0 | 1265292.0 |  |  | |  | |  | |  |
| 301 | | 01 | 01 |  | | 奖金 | | 443616.0 | 443616.0 | 443616.0 |  |  | |  | |  | |  |
| 302 | | 01 |  |  | | 办公经费 | | 1479997.0 | 1479997.0 |  | 1479997 |  | |  | |  | |  |
| 301 | | 08 | 01 |  | | 机关事业单位养老保险 | | 877997.0 | 877997.0 | 877997.0 |  |  | |  | |  | |  |
| 301 | | 08 | 01 |  | | 机关事业单位医疗 | | 357421.0 | 357421.0 | 357421.0 |  |  | |  | |  | |  |
| 301 | | 13 | 01 |  | | 住房公积金 | | 526801.0 | 526801.0 |  |  |  | |  | |  | |  |
| 301 | | 12 | 01 |  | | 残疾人保障金财政代缴 | | 8,266.0 | 8,266.0 | 8,266.0 |  |  | |  | |  | |  |
| 302 | | 01 | 02 |  | | 退休费 | | 2555525120 | 255552512.0 | 935309 |  | 254617203 | |  | |  | |  |
| 302 | | 01 | 07 |  | | 医疗费 | | 410000000.0 | 410000000.0 |  |  | 410000000 | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年一般公共预算基本支出情况表** | | | | |
| 单位名称：罗山县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 | |
| 类 | 款 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 |
|  |  | 合计 | 673848630.0 | 673848630.0 |
| 501 |  | 工资福利支出 | 7751430.0 | 7751430.0 |
| 501 | 011 | 基本工资 | 3336728.0 | 3336728.0 |
| 501 | 012 | 津贴补贴 | 1265292.0 | 1265292.0 |
| 501 | 013 | 奖金 | 443616.0 | 443616.0 |
| 501 | 014 | 机关事业单位养老保险 | 877997.0 | 877997.0 |
| 501 | 015 | 医疗保险缴费 | 357421.0 | 357421.0 |
| 501 | 016 | 残疾人保障金财政代缴 | 8,266.0 | 8,266.0 |
| 501 | 017 | 住房公积金 | 526801.0 | 526801.0 |
| 501 | 018 | 其他工资福利支出 | 935309 | 935309 |
| 501 | 02 | 商品和服务支出 | 1479997.0 | 1479997.0 |
| 501 | 021 | 办公费 | 595832.0 | 595832.0 |
| 501 | 026 | 公务车运行维护费 | 30200 | 30200 |
| 501 | 022 | 水费 | 5130 | 5130 |
| 501 | 023 | 电费 | 164320 | 164320 |
| 501 | 024 | 邮电费 | 7017 | 7017 |
| 501 | 025 | 手续费 | 5724 | 5724 |
| 501 | 027 | 差旅费 | 250216 | 250216 |
| 501 | 034 | 维修(护)费 |  |  |
| 501 | 033 | 印刷费 | 83264 | 83264 |
| 501 | 028 | 会议费 | 9000 | 9000 |
| 501 | 029 | 培训费 | 8769 | 8769 |
| 501 | 030 | 公务接待费 | 153200 | 153200 |
| 501 | 032 | 工会经费 | 44269 | 44269 |
| 501 | 031 | 福利费 |  |  |
| 501 | 035 | 杂志征订费 |  |  |
| 501 | 036 | 办公设备购置 |  |  |
| 501 | 037 | 政府采购 |  |  |
| 501 | 038 | 其他商品和服务支出 |  |  |
| 501 | 03 | 对个人和家庭的补助 | 664617203.0 | 664617203.0 |
| 501 | 0302 | 医疗费 | 410000000.0 | 410000000.0 |
| 501 | 0301 | 退休费 | 254617203 | 254617203 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算07表 |
| **2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | |
| 单位名称：罗山县人力资源和社会保障局 | 单位：元 |
| **项 目** | **2018年“三公”经费预算数** |
| 共计 | 183400.0 |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 | 153200.0 |
| 3、公务用车费 | 30200.0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 30200.0 |
| （2）公务用车购置 |  |
|  |  |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。 | |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算08表 |
| **2018年政府性基金支出情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：罗山县人力资源和社会保障局 | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |