

部门收支预算总表

大连市西岗区人力资源和社会保障局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	3,958.89	一、基本支出	301.39	一、机关工资福利支出	241.38	一、工资福利支出	265.19	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	274.63	二、机关商品和服务支出	3,683.17	二、商品和服务支出	3,684.26	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	265.19	三、机关资本性支出(一)	12.99	三、对个人和家庭的补助	1,009.43	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	9.43	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	26.76	五、对事业单位经常性补助	24.91	五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	3,472.50	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	12.99	社会保障和就业支出	4,886.69
		三、项目支出	1,197.99	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	22.17
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	1,009.43	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	63.02
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	3,958.89	本年支出合计	4,971.88	本年支出合计	4,971.88	本年支出合计	4,971.88	本年支出合计	4,971.88
结转收入	1,012.99	结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,971.88	支出总计	4,971.88	支出总计	4,971.88	支出总计	4,971.88	支出总计	4,971.88

收入预算总表

大连市西岗区人力资源和社会保障局主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入						结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	
合计		4,971.88	3,958.89	3,958.89					1,012.99
大连市西岗区人力资源和社会保障局		4,946.97	3,933.98	3,933.98					1,012.99
	208社会保障和就业支出	4,868.54	3,855.56	3,855.56					1,012.99
	20801人力资源和社会保障管理事务	4,837.83	3,824.84	3,824.84					1,012.99
	2080101行政运行	167.34	167.34	167.34					
	2080102一般行政管理事务	4,670.49	3,657.50	3,657.50					1,012.99
	20805行政事业单位养老支出	30.71	30.71	30.71					
	2080501行政单位离退休	9.28	9.28	9.28					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43	21.43					
	210卫生健康支出	20.09	20.09	20.09					
	21011行政事业单位医疗	20.09	20.09	20.09					
	2101101行政单位医疗	20.09	20.09	20.09					
	221住房保障支出	58.33	58.33	58.33					
	22102住房改革支出	58.33	58.33	58.33					
	2210201住房公积金	40.68	40.68	40.68					
	2210202提租补贴	17.65	17.65	17.65					
大连市西岗区退役军人管理服务中心		24.91	24.91	24.91					
	208社会保障和就业支出	18.14	18.14	18.14					
	20805行政事业单位养老支出	2.22	2.22	2.22					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.22	2.22	2.22					
	20828退役军人管理事务	15.92	15.92	15.92					
	2082850事业运行	15.92	15.92	15.92					
	210卫生健康支出	2.08	2.08	2.08					
	21011行政事业单位医疗	2.08	2.08	2.08					
	2101101行政单位医疗	2.08	2.08	2.08					
	221住房保障支出	4.69	4.69	4.69					
	22102住房改革支出	4.69	4.69	4.69					
	2210201住房公积金	2.84	2.84	2.84					
	2210202提租补贴	1.85	1.85	1.85					

支出预算总表

大连市西岗区人力资源和社会保障局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		4,971.88	301.39	4,670.49	3,472.50	1,197.99
大连市西岗区人力资源和社会保障局		4,946.97	276.48	4,670.49	3,472.50	1,197.99
	208社会保障和就业支出	4,868.54	198.06	4,670.49	3,472.50	1,197.99
	20801人力资源和社会保障管理事务	4,837.83	167.34	4,670.49	3,472.50	1,197.99
	2080101行政运行	167.34	167.34			
	2080102一般行政管理事务	4,670.49		4,670.49	3,472.50	1,197.99
	20805行政事业单位养老支出	30.71	30.71			
	2080501行政单位离退休	9.28	9.28			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43			
	210卫生健康支出	20.09	20.09			
	21011行政事业单位医疗	20.09	20.09			
	2101101行政单位医疗	20.09	20.09			
	221住房保障支出	58.33	58.33			
	22102住房改革支出	58.33	58.33			
	2210201住房公积金	40.68	40.68			
	2210202提租补贴	17.65	17.65			
大连市西岗区退役军管理服务中心		24.91	24.91			
	208社会保障和就业支出	18.14	18.14			
	20805行政事业单位养老支出	2.22	2.22			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.22	2.22			
	20828退役军人管理事务	15.92	15.92			
	2082850事业运行	15.92	15.92			
	210卫生健康支出	2.08	2.08			
	21011行政事业单位医疗	2.08	2.08			

支出预算总表

大连市西岗区人力资源和社会保障局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
	2101101 行政单位医疗	2.08	2.08			
	221 住房保障支出	4.69	4.69			
	22102 住房改革支出	4.69	4.69			
	2210201 住房公积金	2.84	2.84			
	2210202 提租补贴	1.85	1.85			

财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区人力资源和社会保障局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	3,958.89	一、基本支出	301.39	一、机关工资福利支出	241.38	一、工资福利支出	265.19	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	274.63	二、机关商品和服务支出	3,683.17	二、商品和服务支出	3,684.26	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	265.19	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	9.43	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	9.43	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	26.76	五、对事业单位经常性补助	24.91	五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	3,472.50	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	3,873.70
		三、项目支出	185.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	22.17
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	9.43	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	63.02
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	3,958.89	本年支出合计	3,958.89	本年支出合计	3,958.89	本年支出合计	3,958.89	本年支出合计	3,958.89
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,958.89	支出总计	3,958.89	支出总计	3,958.89	支出总计	3,958.89	支出总计	3,958.89

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区人力资源和社会保障局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		3,958.89	274.63	26.76	3,657.50	3,472.50	185.00
大连市西岗区人力资源和社会保障局		3,933.98	250.81	25.67	3,657.50	3,472.50	185.00
	208社会保障和就业支出	3,855.56	172.39	25.67	3,657.50	3,472.50	185.00
	20801人力资源和社会保障管理事务	3,824.84	141.68	25.67	3,657.50	3,472.50	185.00
	2080101行政运行	167.34	141.68	25.67			
	2080102一般行政管理事务	3,657.50			3,657.50	3,472.50	185.00
	20805行政事业单位养老支出	30.71	30.71				
	2080501行政单位离退休	9.28	9.28				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43				
	210卫生健康支出	20.09	20.09				
	21011行政事业单位医疗	20.09	20.09				
	2101101行政单位医疗	20.09	20.09				
	221住房保障支出	58.33	58.33				
	22102住房改革支出	58.33	58.33				
	2210201住房公积金	40.68	40.68				
	2210202提租补贴	17.65	17.65				
大连市西岗区退役军管理服务中心		24.91	23.82	1.09			
	208社会保障和就业支出	18.14	17.05	1.09			

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区人力资源和社会保障局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
	20805行政事业单位养老支出	2.22	2.22				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.22	2.22				
	20828退役军人管理事务	15.92	14.83	1.09			
	2082850事业运行	15.92	14.83	1.09			
	210卫生健康支出	2.08	2.08				
	21011行政事业单位医疗	2.08	2.08				
	2101101行政单位医疗	2.08	2.08				
	221住房保障支出	4.69	4.69				
	22102住房改革支出	4.69	4.69				
	2210201住房公积金	2.84	2.84				
	2210202提租补贴	1.85	1.85				

财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区人力资源和社会保障局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区人力资源和社会保障局		276.48	250.81	25.67
501机关工资福利支出	301工资福利支出	241.38	241.38	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	77.40	77.40	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	78.96	78.96	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	21.43	21.43	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	10.72	10.72	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	9.38	9.38	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	2.81	2.81	
50103住房公积金	30113住房公积金	40.68	40.68	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	25.67		25.67
50201办公经费	30201办公费	9.01		9.01
50201办公经费	30228工会经费	2.95		2.95
50201办公经费	30229福利费	0.20		0.20
50201办公经费	30239其他交通费用	12.22		12.22
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	1.29		1.29
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	9.43	9.43	
50905离退休费	30302退休费	9.28	9.28	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
大连市西岗区退役军管理服务中心		24.91	23.82	1.09
505对事业单位经常性补助	301工资福利支出	23.82	23.82	

财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区人力资源和社会保障局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
50501工资福利支出	30101基本工资	8.11	8.11	
50501工资福利支出	30102津贴补贴	8.28	8.28	
50501工资福利支出	30108机关事业单位基本养老保险缴费	2.22	2.22	
50501工资福利支出	30110职工基本医疗保险缴费	1.11	1.11	
50501工资福利支出	30111公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
50501工资福利支出	30112其他社会保障缴费	0.29	0.29	
50501工资福利支出	30113住房公积金	2.84	2.84	
505对事业单位经常性补助	302商品和服务支出	1.09		1.09
50502商品和服务支出	30201办公费	0.76		0.76
50502商品和服务支出	30228工会经费	0.31		0.31
50502商品和服务支出	30229福利费	0.02		0.02

财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区人力资源和社会保障局主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	金额	备注
合计			3,658	
大连市西岗区人力资源和社会保障局			3,658	
	项目支出		185	
		青年就业见习补贴	185	
	业务性支出		3,473	
		1998年进藏兵就业帮扶	38	
		购买服装	5	
		区机关事业单位非在编劳务派遣人	3,200	
		区机关事业单位劳务派遣员工工资	4	
		人社业务经费	36	
		失业转业志愿兵（士官）就业帮扶	190	

政府采购预算情况表

大连市西岗区人力资源和社会保障局主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	100.00			100.00
大连市西岗区人力资源和社会保障局	100.00			100.00
大连市西岗区退役军管理服务中心				

财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区人力资源和社会保障局主级

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计				
因公出国境费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费合计				
公务用车购置费				
公务用车运行费				

财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区人力资源和社会保障局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区人力资源和社会保障局主级

万元

项目类型	项目名称	金额	备注

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况