

收支预算总表

部门名称：常州市新北区人力资源和社会保障局

单位:万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|----------|----------------|---------|------------|----------|
| 项目名称 | 金额 | 功能分类 | | 支出用途 | |
| | | 功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 |
| 一、财政拨款 | 8,698.53 | 一、一般公共服务支出 | 1173.41 | 一、基本支出 | 3,257.80 |
| 1. 一般公共预算 | 8,698.53 | 二、外交支出 | | 二、项目支出 | 5,440.73 |
| 2. 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | | 三、单位预留机动经费 | |
| 二、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 三、其他资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 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 | 6723.78 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 121.91 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十八、住房保障支出 | 679.43 | | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 当年收入小计 | | 当年支出小计 | | | |
| 上年结转资金 | | 结转下年资金 | | | |
| 收入合计 | 8,698.53 | 支出合计 | | | |
| | | | | | 8,698.53 |

公开02表

收入预算总表

部门名称：常州市新北区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目名称 | | 金额 |
|-----------|----------------|----------|
| 收入总计 | | 8,698.53 |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 8,698.53 |
| | 公共财政拨款（补助）资金 | 8,698.53 |
| | 专项收入 | |
| 政府性基金 | 小计 | |
| 财政专户管理资金 | 小计 | |
| | 专户管理教育收费 | |
| | 其他非税收入 | |
| 其他资金 | 小计 | |
| | 事业收入 | |
| | 经营收入 | |
| | 其他收入 | |
| | 债务资金（银行贷款） | |
| 上年结转和结余资金 | 小计 | |
| | 其中：动用上年结转和结余资金 | |

公开03表

支出预算总表

部门名称：常州市新北区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
|----------|----------|----------|----------|--------|
| 8,698.53 | 3,257.80 | 5,440.73 | | |

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市新北区人力资源和社会保障局

单位:万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------|----------|------------|----------|
| 项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
| | | 项目名称 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 8,698.53 | 一、基本支出 | 3,257.80 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、项目支出 | 5,440.73 |
| | | 三、单位预留机动经费 | |
| 收入合计 | 8,698.53 | 支出合计 | 8,698.53 |

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市新北区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|---------|-------------------|---------|
| | 合 计 | 8698.53 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1173.41 |
| 2011001 | 行政运行 | 673.68 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 499.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6723.78 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 819.2 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 223.95 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 299.69 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 214.29 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 81.27 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1830.97 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 350 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1480.97 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 262.27 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.86 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.41 |
| 20807 | 就业补助 | 869.6 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 869.6 |

| | | |
|---------|-----------|---------|
| 20808 | 抚恤 | 540. |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 540. |
| 20810 | 社会福利 | 1084.51 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 254.51 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 830. |
| 20811 | 残疾人事业 | 1162.23 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1162.23 |
| 20825 | 其他生活救助 | 155. |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 155. |
| 210 | 卫生健康支出 | 121.91 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121.91 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.8 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.11 |
| 221 | 住房保障支出 | 679.43 |
| 22102 | 住房改革支出 | 679.43 |
| 2210201 | 住房公积金 | 236.13 |
| 2210202 | 提租补贴 | 145.59 |
| 2210203 | 购房补贴 | 297.71 |

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市新北区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|---------|
| 合计 | | 3257.8 |
| 301 | 工资福利支出 | 2620.48 |
| 30101 | 基本工资 | 304.1 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1265.87 |
| 30103 | 奖金 | 379.48 |
| 30107 | 绩效工资 | 50.72 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.86 |
| 30109 | 职业年金 | 75.41 |
| 30110 | 职工基本医疗保险 | 121.91 |
| 30113 | 住房公积金 | 236.13 |
| 302 | 商品和服务支出 | 637.32 |
| 30201 | 办公费 | 80.87 |
| 30206 | 电费 | 41.5 |
| 30209 | 物业管理费 | 70.3 |
| 30211 | 差旅费 | 146.16 |
| 30214 | 租赁费 | 177.5 |
| 30215 | 会议费 | 26.01 |
| 30216 | 培训费 | 6.78 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.99 |
| 30228 | 工会经费 | 22.92 |
| 30239 | 其他交通费 | 59.29 |

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市新北区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|---------|-------------------|---------|
| 合 计 | | 8698.53 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1173.41 |
| 2011001 | 行政运行 | 673.68 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 499.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6723.78 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 819.2 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 223.95 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 299.69 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 214.29 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 81.27 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1830.97 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 350 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1480.97 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 262.27 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.86 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.41 |
| 20807 | 就业补助 | 869.6 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 869.6 |
| 20808 | 抚恤 | 540 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 540 |
| 20810 | 社会福利 | 1084.51 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 254.51 |

| | | |
|---------|-----------|---------|
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 830 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1162.23 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1162.23 |
| 20825 | 其他生活救助 | 155 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 155 |
| 210 | 卫生健康支出 | 121.91 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121.91 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.8 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.11 |
| 221 | 住房保障支出 | 679.43 |
| 22102 | 住房改革支出 | 679.43 |
| 2210201 | 住房公积金 | 236.13 |
| 2210202 | 提租补贴 | 145.59 |
| 2210203 | 购房补贴 | 297.71 |

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市新北区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
|-------|----------------|---------|
| 合计 | | 3257.8 |
| 301 | 工资福利支出 | 2620.48 |
| 30101 | 基本工资 | 304.1 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1265.87 |
| 30103 | 奖金 | 379.48 |
| 30107 | 绩效工资 | 50.72 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.86 |
| 30109 | 职业年金 | 75.41 |
| 30110 | 职工基本医疗保险 | 121.91 |
| 30113 | 住房公积金 | 236.13 |
| 302 | 商品和服务支出 | 637.32 |
| 30201 | 办公费 | 80.87 |
| 30206 | 电费 | 41.5 |
| 30209 | 物业管理费 | 70.3 |
| 30211 | 差旅费 | 146.16 |
| 30214 | 租赁费 | 177.5 |
| 30215 | 会议费 | 26.01 |
| 30216 | 培训费 | 6.78 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.99 |
| 30228 | 工会经费 | 22.92 |
| 30239 | 其他交通费 | 59.29 |

公开09表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：常州市新北区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 合计 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|-------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | |
| 72.31 | 25.99 | | 0 | | | 25.99 | 26.01 | 20.31 |

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市新北区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|--------|--------|-----|
| 合 计 | | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

备注：此表无发生

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：常州市新北区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|---------|----------|
| | 合计 | 584.87 |
| 302 | 商品和服务支出 | 584.87 |
| 30201 | 办公费 | 70.64 |
| 30206 | 电费 | 35.5 |
| 30209 | 物业管理费 | 70.3 |
| 30211 | 差旅费 | 126 |
| 30214 | 租赁费 | 177.5 |
| 30215 | 会议费 | 22.77 |
| 30216 | 培训费 | 5.91 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.24 |
| 30228 | 工会经费 | 20.08 |
| 30239 | 其他交通费 | 50.93 |

政府采购预算表

市新北区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
|--------------|-------------|--------|-----------|--------|--------|
| 合计 | | | | | 633.05 |
| 一、货物A | | | | | |
| | 公用经费 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购 | 1 |
| | 公用经费 | 办公设备购置 | 笔记本电脑 | 集中采购 | 0.65 |
| | 公用经费 | 办公设备购置 | 高档复印件 | 集中采购 | 3 |
| | 公用经费 | 办公设备购置 | 打印机设备 | 集中采购 | 0.2 |
| | 社会组织专项经费 | 办公设备购置 | 笔记本电脑 | 集中采购 | 0.7 |
| | 婚姻登记与低保劳务经费 | 办公设备购置 | 台式电脑 | 集中采购 | 1.1 |
| | 婚姻登记与低保劳务经费 | 办公设备购置 | 数码照相机 | 集中采购 | 0.25 |
| | 婚姻登记与低保劳务经费 | 办公设备购置 | 打印机设备 | 集中采购 | 0.2 |
| | 劳动专项 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购 | 1.5 |
| | 劳动专项 | 办公设备购置 | A4黑白激光打印机 | 集中采购 | 0.3 |
| | 劳动专项 | 办公设备购置 | 针式打印机 | 集中采购 | 0.2 |
| | 劳动专项 | 办公设备购置 | 笔记本电脑 | 集中采购 | 1.3 |
| | 劳动专项 | 办公设备购置 | 便携式打印机 | 集中采购 | 0.4 |
| | 劳动专项 | 办公设备购置 | 碎纸机 | 集中采购 | 0.1 |
| | 劳动专项 | 办公设备购置 | 复印机 | 集中采购 | 1 |
| | 残疾人就业扶贫活动经费 | 办公设备购置 | 台式电脑 | 集中采购 | 0.496 |
| | 残疾人就业扶贫活动经费 | 办公设备购置 | 1.5匹单相挂机 | 集中采购 | 0.253 |
| | 残疾人就业扶贫活动经费 | 办公设备购置 | 2匹单相挂机 | 集中采购 | 0.395 |
| | 仲裁专项 | 办公设备购置 | 笔记本电脑 | 集中采购 | 1.3 |
| | 仲裁专项 | 办公设备购置 | 针式打印机 | 集中采购 | 0.2 |
| | 社保工作经费 | 办公设备购置 | 计算机 | 集中采购 | 1 |
| | 社保工作经费 | 办公设备购置 | A4 打印机 | 集中采购 | 0.54 |
| | 其他就业补助支出 | 办公设备购置 | 台式电脑 | 集中采购 | 3 |
| | 其他就业补助支出 | 办公设备购置 | 便携式电脑 | 集中采购 | 3.25 |
| | 其他就业补助支出 | 办公设备购置 | 复印机 | 集中采购 | 1.8 |
| | 其他就业补助支出 | 办公设备购置 | A4打印机 | 集中采购 | 0.17 |
| | 其他就业补助支出 | 办公设备购置 | 针式打印机 | 集中采购 | 1 |
| | 其他就业补助支出 | 办公设备购置 | A3打印机 | 集中采购 | 0.6 |
| | 其他就业补助支出 | 办公设备购置 | 一体机 | 集中采购 | 0.2 |
| | 其他就业补助支出 | 办公设备购置 | 装订机 | 集中采购 | 0.95 |
| | 其他就业补助支出 | 办公设备购置 | 户外显示屏 | 集中采购 | 65 |
| 二、工程B | | | | | |
| 三、服务C | | | | | |

| | | | | |
|-----------|---------|------------------|------|-----|
| 社会组织专项经费 | 其他资本性支出 | 2019年度北斗星公益园运营管理 | 分散采购 | 96 |
| 社会化养老补贴经费 | 其他资本性支出 | 智慧养老服务中心 | 分散采购 | 220 |
| 双拥基金 | 其他资本性支出 | 八一慰问品 | 分散采购 | 105 |
| 双拥基金 | 其他资本性支出 | 为部队办实事 | 分散采购 | 100 |
| 康复经费 | 其他资本性支出 | 软件开发服务 | 分散采购 | 20 |

集中采购、部门集中采购和分散采购。

7-2018年政府采购目录及标准》规定品目名称填写。

|

