

财政拨款收支预算总表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区人力资源和社会保障局

单位：元

序号	收入		支出					
	收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算 拨款	政府性基 金拨款	支出项目（性 质）	一般公共预算拨款	政府性基金拨 款
1	一、一般公共预算拨款	27476104.64	一、一般公共服务支出	1077434.16		一、基本支出	11976104.64	0
2	1、区本级安排	27476104.64	二、外交支出	0		人员经费	11406340.04	0
3	提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出	0		公用经费	569764.6	0
4	2、提前下达专项资金		四、公共安全支出	0		二、项目支出	15500000	0
5	二、政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	0				
6	1、区本级安排	0	六、科学技术支出	0				
7	2、提前下达专项资金		七、文化旅游体育与传媒支出	0				
8			八、社会保障和就业支出	20390238.81				
9			九、卫生健康支出	5973431.67				
10			十、节能环保支出	0				
11			十一、城乡社区支出	0				
12			十二、农林水支出	35000				
13			十三、交通运输支出	0				
14			十四、资源勘探信息等支出	0				
15			十五、商业服务业等支出	0				

16			十六、金融支出	0				
17			十七、援助其他地区支出	0				
18			十八、自然资源海洋气象等支出	0				
19			十九、住房保障支出	0				
20			二十、粮油物资储备支出	0				
21			二十一、灾害防治及应急管理支出	0				
22			二十二、预备费	0				
23	本年收入合计	27476104.64	二十三、其他支出	0				
24			二十四、债务付息支出	0				
25	其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出	0				
26	政府性基金预算拨款							
27			本年支出合计	27476104.64		本年支出合计	27476104.64	0
28			结转下年			结转下年		
29								
30	收入总计	27476104.64	本年支出总计	27476104.64		本年支出总计	27476104.64	0

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区人力资源和社会保障局

单位：元

序号	功能科目分类				合计	基本支出	项目支出
	类	款	项	科目名称			
1				合计	27,476,104.64	11,976,104.64	15,500,000.00
2	201			一般公共服务支出	1,077,434.16	1,077,434.16	
3	201	10		人力资源事务	1,077,434.16	1,077,434.16	
4	201	10	99	其他人力资源事务支出	1,077,434.16	1,077,434.16	
5	208			社会保障和就业支出	20,390,238.81	10,898,670.48	9,491,568.33
6	208	01		人力资源和社会保障管理事务	14,946,826.61	9,794,594.28	5,152,232.33
7	208	01	01	行政运行	9,794,594.28	9,794,594.28	
8	208	01	02	一般行政管理事务	124,232.33		124,232.33
9	208	01	05	劳动保障监察	28,000.00		28,000.00
10	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,000,000.00		5,000,000.00
11	208	05		行政事业单位离退休	68,875.44	68,875.44	
12	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	68,875.44	68,875.44	
13	208	07		就业补助	1,185,200.76	1,035,200.76	150,000.00
14	208	07	01	就业创业服务补贴	120,000.00		120,000.00
15	208	07	05	公益性岗位补贴	1,035,200.76	1,035,200.76	
16	208	07	99	其他就业补助支出	30,000.00		30,000.00
17	208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4,189,336.00		4,189,336.00
18	208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	601,200.00		601,200.00
19	208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,588,136.00		3,588,136.00
20	210			卫生健康支出	5,973,431.67		5,973,431.67
21	210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	5,973,431.67		5,973,431.67
22	210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	115,231.67		115,231.67
23	210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,858,200.00		5,858,200.00
24	213			农林水支出	35,000.00		35,000.00
25	213	08		普惠金融发展支出	35,000.00		35,000.00
26	213	08	04	创业担保贷款贴息	35,000.00		35,000.00

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区人力资源和社会保障局

单位：元

序号	经济分类科目			基本支出
	类	款	科目名称	
1			合计	11,976,104.64
2	301		工资福利支出	11,337,464.60
3	301	01	基本工资	2,495,645.00
4	301	02	津贴补贴	4,148,304.00
5	301	07	绩效工资	37,596.00
6	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	945,204.00
7	301	10	职工基本医疗保险缴费	420,525.96
8	301	12	其他社会保障缴费	9,779.04
9	301	13	住房公积金	586,779.84
10	301	99	其他工资福利支出	2,693,630.76
11	302		商品和服务支出	569,764.60
12	302	01	办公费	226,416.47
13	302	16	培训费	
14	302	17	公务接待费	11,198.53
15	302	18	专用材料费	
16	302	28	工会经费	103,630.86
17	302	29	福利费	172,718.74
18	302	31	公务用车运行维护费	55,800.00
19	302	99	其他商品和服务支出	
20	303		对个人和家庭的补助	68,875.44
21	303	02	退休费	68,875.44
22	303	99	其他对个人和家庭的补助	

收支预算总表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区人力资源和社会保障局

单位：元

序号	收入		支出			
	收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
1	一、一般公共预算拨款	27476104.64	一、一般公共服务支出	1077434.16	一、基本支出	11976104.64
2	1、区本级安排	27476104.64	二、外交支出	0	人员经费	11406340.04
3	提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出	0	公用经费	569764.6
4	2、提前下达专项资金		四、公共安全支出	0	二、项目支出	15500000
5	二、政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	0	三、经营费用	
6	1、区本级安排	0	六、科学技术支出	0	四、上缴上级支出	
7	2、提前下达专项资金		七、文化旅游体育与传媒支出	0	五、对附属单位补助支出	
8	三、事业收入		八、社会保障和就业支出	20390238.81	六、其他费用	
9	其中：纳入专户管理的教育收费收入		九、卫生健康支出	5973431.67		
10	四、经营收入		十、节能环保支出	0		
11	五、其他收入		十一、城乡社区支出	0		
12	六、上级单位补助收入		十二、农林水支出	35000		
13	七、附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	0		
14			十四、资源勘探信息等支出	0		
15			十五、商业服务业等支出	0		
16			十六、金融支出	0		
17			十七、援助其他地区支出	0		
18			十八、自然资源海洋气象等支出	0		

19			十九、住房保障支出	0		
20			二十、粮油物资储备支出	0		
21			二十一、灾害防治及应急管理支出	0		
22			二十二、预备费	0		
23	本年收入合计	27476104.64	二十三、其他支出	0		
24			二十四、债务付息支出	0	本年支出合计	27476104.64
25	其中：一般公共预算拨款	27476104.64	二十五、债务发行费用支出	0	六、结转下年	
26	政府性基金预算拨款	0				
27	事业收入（含教育收费）		本年支出合计	27476104.64		
28	其他资金		结转下年			
29	九、用事业基金弥补收支差额					
30	收入总计	27476104.64	本年支出总计	27476104.64	本年支出总计	27476104.64

收入预算总表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区人力资源和社会保障局

单位：元

序号	科目编码				总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	事业收入		经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	类	款	项	科目名称				预算数	其中：教育收费收入					
1				合计	27,476,104.64	27,476,104.64								
2	201			一般公共服务支出	1,077,434.16	1,077,434.16								
3	201	10		人力资源事务	1,077,434.16	1,077,434.16								
4	201	10	99	其他人力资源事务支出	1,077,434.16	1,077,434.16								
5	208			社会保障和就业支出	20,390,238.81	20,390,238.81								
6	208	01		人力资源和社会保障管理事务	14,946,826.61	14,946,826.61								
7	208	01	01	行政运行	9,794,594.28	9,794,594.28								
8	208	01	02	一般行政管理事务	124,232.33	124,232.33								
9	208	01	05	劳动保障监察	28,000.00	28,000.00								
10	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,000,000.00	5,000,000.00								
11	208	05		行政事业单位离退休	68,875.44	68,875.44								
12	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	68,875.44	68,875.44								

13	208	07		就业补助	1,185,200.76	1,185,200.76								
14	208	07	01	就业创业服务补贴	120,000.00	120,000.00								
15	208	07	05	公益性岗位补贴	1,035,200.76	1,035,200.76								
16	208	07	99	其他就业补助支出	30,000.00	30,000.00								
17	208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4,189,336.00	4,189,336.00								
18	208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	601,200.00	601,200.00								
19	208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,588,136.00	3,588,136.00								
20	210			卫生健康支出	5,973,431.67	5,973,431.67								
21	210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	5,973,431.67	5,973,431.67								
22	210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	115,231.67	115,231.67								
23	210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,858,200.00	5,858,200.00								
24	213			农林水支出	35,000.00	35,000.00								
25	213	08		普惠金融发展支出	35,000.00	35,000.00								
26	213	08	04	创业担保贷款贴息	35,000.00	35,000.00								

支出预算总表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区人力资源和社会保障局

单位：元

序号	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出	其他 费用
	类	款	项								
1				合计	27,476,104.64	11,976,104.64	15,500,000.00				
2	201			一般公共服务支出	1,077,434.16	1,077,434.16					
3	201	10		人力资源事务	1,077,434.16	1,077,434.16					
4	201	10	99	其他人力资源事务支出	1,077,434.16	1,077,434.16					
5	208			社会保障和就业支出	20,390,238.81	10,898,670.48	9,491,568.33				
6	208	01		人力资源和社会保障管理事务	14,946,826.61	9,794,594.28	5,152,232.33				
7	208	01	01	行政运行	9,794,594.28	9,794,594.28					
8	208	01	02	一般行政管理事务	124,232.33		124,232.33				
9	208	01	05	劳动保障监察	28,000.00		28,000.00				
10	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,000,000.00		5,000,000.00				
11	208	05		行政事业单位离退休	68,875.44	68,875.44					
12	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	68,875.44	68,875.44					
13	208	07		就业补助	1,185,200.76	1,035,200.76	150,000.00				
14	208	07	01	就业创业服务补贴	120,000.00		120,000.00				
15	208	07	05	公益性岗位补贴	1,035,200.76	1,035,200.76					
16	208	07	99	其他就业补助支出	30,000.00		30,000.00				
17	208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4,189,336.00		4,189,336.00				
18	208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	601,200.00		601,200.00				

19	208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,588,136.00		3,588,136.00				
20	210			卫生健康支出	5,973,431.67		5,973,431.67				
21	210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	5,973,431.67		5,973,431.67				
22	210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	115,231.67		115,231.67				
23	210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,858,200.00		5,858,200.00				
24	213			农林水支出	35,000.00		35,000.00				
25	213	08		普惠金融发展支出	35,000.00		35,000.00				
26	213	08	04	创业担保贷款贴息	35,000.00		35,000.00				

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区人力资源和社会保障局

序号	科目编码			科目名称	总计	本年政府性基金预算财政拨款支出表	
	类	款	项			基本支出	项目支出
1				合计			
2	201			一般公共服务支出			
3	201	10		人力资源事务			
4	201	10	99	其他人力资源事务支出			
5	208			社会保障和就业支出			
6	208	01		人力资源和社会保障管理事务			
7	208	01	01	行政运行			
8	208	01	02	一般行政管理事务			
9	208	01	05	劳动保障监察			
10	208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出			
11	208	05		行政事业单位离退休			
12	208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
13	208	07		就业补助			
14	208	07	01	就业创业服务补贴			
15	208	07	05	公益性岗位补贴			
16	208	07	99	其他就业补助支出			
17	208	26		财政对基本养老保险基金的补助			
18	208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
19	208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
20	210			卫生健康支出			
21	210	12		财政对基本医疗保险基金的补助			
22	210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
23	210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
24	213			农林水支出			
25	213	08		普惠金融发展支出			
26	213	08	04	创业担保贷款贴息			
此表没有数据							

此表没有数据

--	--

单位：元

[illegible]