

## 收支预算总表

单位名称：宁波市海曙区人力资源和社会保障局

单位：万元

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	8,726.96	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	组织事务	20.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	一般行政管理事务	20.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	二、社会保障和就业支出	8,356.23
五、事业收入	0.00	人力资源和社会保障管理事务	7,121.76
六、事业单位经营收入	0.00	行政运行	1,684.96
七、上级补助收入	0.00	一般行政管理事务	543.00
八、附属单位上缴收入	0.00	劳动保障监察	71.80
九、其他收入	0.00	公共就业服务和职业技能鉴定机构	75.00
		劳动人事争议调解仲裁	85.00
		引进人才费用	4,009.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	653.00
		行政事业单位养老支出	243.88
		行政单位离退休	27.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	71.98
		就业补助	128.00
		高技能人才培养补助	128.00
		其他社会保障和就业支出	862.59
		其他社会保障和就业支出	862.59
		三、卫生健康支出	102.21
		行政事业单位医疗	102.21
		行政单位医疗	80.97
		公务员医疗补助	21.24
		四、住房保障支出	367.11
		住房改革支出	367.11
		住房公积金	365.52
		提租补贴	1.59
本年收入合计	8,726.96	本年支出合计	8,845.55
上年结转	118.59	结转下年	0.00
收入总计	8,845.55	支出总计	8,845.55

## 收入预算总表

单位名称：宁波市海曙区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合计	8,845.55	8,726.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.59	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区人力资源和社会保障局	8,845.55	8,726.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.59	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出预算总表

单位名称：宁波市海曙区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目		总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称		人员支出	日常公用支出				
	合计	8,845.55	2,113.52	284.64	6,447.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,356.23	1,644.20	284.64	6,427.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,121.76	1,400.32	284.64	5,436.80	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,684.96	1,400.32	284.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	543.00	0.00	0.00	543.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	71.80	0.00	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4,009.00	0.00	0.00	4,009.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	653.00	0.00	0.00	653.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.88	243.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	128.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	128.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	862.59	0.00	0.00	862.59	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	862.59	0.00	0.00	862.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.21	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.21	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367.11	367.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.11	367.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出预算总表

单位名称：宁波市海曙区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目		总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称		人员支出	日常公用支出				
2210201	住房公积金	365.52	365.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：宁波市海曙区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,726.96	一、本年支出	8,845.55
一般公共预算拨款	8,726.96	1. 一般公共服务支出	20.00
政府性基金预算拨款	0.00	组织事务	20.00
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	20.00
		2. 社会保障和就业支出	8,356.23
		人力资源和社会保障管理事务	7,121.76
		行政运行	1,684.96
		一般行政管理事务	543.00
		劳动保障监察	71.80
		公共就业服务和职业技能 鉴定机构	75.00
		劳动人事争议调解仲裁	85.00
		引进人才费用	4,009.00
		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	653.00
		行政事业单位养老支出	243.88
		行政单位离退休	27.95
		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	143.95
		机关事业单位职业年金缴 就业补助	71.98
		高技能人才培养补助	128.00
		其他社会保障和就业支出	862.59
		其他社会保障和就业支出	862.59
		3. 卫生健康支出	102.21
		行政事业单位医疗	102.21
		行政单位医疗	80.97
		公务员医疗补助	21.24
		4. 住房保障支出	367.11
		住房改革支出	367.11
		住房公积金	365.52
		提租补贴	1.59
二、上年结转	118.59	二、结转下年	0.00
一般公共预算拨款	118.59		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	8,845.55	支出总计	8,845.55

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁波市海曙区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目		2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数比2022年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
	合计	19,575.82	8,845.55	2,398.16	6,447.39	-10730.27	-54.81%
201	一般公共服务支出	6,880.00	20.00	0.00	20.00	-6860.00	-99.71%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1000.00	-100.00%
2010302	一般行政管理事务	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1000.00	-100.00%
20132	组织事务	5,880.00	20.00	0.00	20.00	-5860.00	-99.66%
2013202	一般行政管理事务	5,880.00	20.00	0.00	20.00	-5860.00	-99.66%
208	社会保障和就业支出	12,040.06	8,356.23	1,928.84	6,427.39	-3683.83	-30.60%
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,053.18	7,121.76	1,684.96	5,436.80	-3931.42	-35.57%
2080101	行政运行	1,511.48	1,684.96	1,684.96	0.00	173.48	11.48%
2080102	一般行政管理事务	532.56	543.00	0.00	543.00	10.44	1.96%
2080105	劳动保障监察	60.25	71.80	0.00	71.80	11.55	19.17%
2080108	信息化建设	46.12	0.00	0.00	0.00	-46.12	-100.00%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	100.00%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.78	85.00	0.00	85.00	61.22	257.44%
2080116	引进人才费用	6,988.01	4,009.00	0.00	4,009.00	-2979.01	-42.63%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,890.97	653.00	0.00	653.00	-1237.97	-65.47%
20805	行政事业单位养老支出	234.24	243.88	243.88	0.00	9.64	4.12%
2080501	行政单位离退休	27.92	27.95	27.95	0.00	0.03	0.11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.54	143.95	143.95	0.00	6.41	4.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.77	71.98	71.98	0.00	3.21	4.67%
20807	就业补助	125.14	128.00	0.00	128.00	2.86	2.29%
2080712	高技能人才培养补助	125.14	128.00	0.00	128.00	2.86	2.29%
20899	其他社会保障和就业支出	627.50	862.59	0.00	862.59	235.09	37.46%
2089999	其他社会保障和就业支出	627.50	862.59	0.00	862.59	235.09	37.46%
210	卫生健康支出	54.95	102.21	102.21	0.00	47.26	86.01%
21011	行政事业单位医疗	54.95	102.21	102.21	0.00	47.26	86.01%
2101101	行政单位医疗	42.84	80.97	80.97	0.00	38.13	89.01%
2101103	公务员医疗补助	12.11	21.24	21.24	0.00	9.13	75.39%
217	金融支出	242.00	0.00	0.00	0.00	-242.00	-100.00%
21703	金融发展支出	242.00	0.00	0.00	0.00	-242.00	-100.00%

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁波市海曙区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目		2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数比2022年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
2170399	其他金融发展支出	242.00	0.00	0.00	0.00	-242.00	-100.00%
221	住房保障支出	358.81	367.11	367.11	0.00	8.30	2.31%
22102	住房改革支出	358.81	367.11	367.11	0.00	8.30	2.31%
2210201	住房公积金	357.36	365.52	365.52	0.00	8.16	2.28%
2210202	提租补贴	1.45	1.59	1.59	0.00	0.14	9.66%

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁波市海曙区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,398.16	2,113.52	284.64
301	工资福利支出	2,073.94	2,073.94	0.00
30101	基本工资	232.88	232.88	0.00
30102	津贴补贴	465.84	465.84	0.00
30103	奖金	523.94	523.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.95	143.95	0.00
30109	职业年金缴费	71.98	71.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.97	80.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.24	21.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	0.00
30113	住房公积金	365.52	365.52	0.00
30199	其他工资福利支出	164.23	164.23	0.00
302	商品和服务支出	264.64	0.00	264.64
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	12.00	0.00	12.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	16.00	0.00	16.00
30226	劳务费	16.00	0.00	16.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30229	福利费	71.50	0.00	71.50
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	48.22	0.00	48.22
30299	其他商品和服务支出	47.92	0.00	47.92
303	对个人和家庭的补助	39.58	39.58	0.00
30302	退休费	0.58	0.58	0.00
30307	医疗费补助	6.34	6.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.66	32.66	0.00
310	资本性支出	20.00	0.00	20.00
31002	办公设备购置	20.00	0.00	20.00



**一般公共预算“三公”经费支出表**

单位名称：宁波市海曙区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2023年预算数
合计	21.00
1.因公出国（境）费用	0.00
其中：一般因公出国（境）费用	0.00
学术交流因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	18.00
3.公务用车购置及运行费	3.00
其中：公务用车购置	0.00
公务用车运行维护费	3.00

**政府性基金预算支出表**

单位名称：宁波市海曙区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目		2023年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宁波市海曙区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：宁波市海曙区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

宁波市海曙区人力资源和社会保障局没有国有资本经营基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年项目支出预算表

单位名称：宁波市海曙区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款（补助）			财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计		6447.39	6447.39	6447.39	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区人力资源和社会保障局	人社人才管理发展专项	4297.00	4297.00	4297.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区人力资源和社会保障局	企业退休人员管理经费专项资金	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区人力资源和社会保障局	元旦春节慰问专项资金	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区人力资源和社会保障局	人社人才发展专项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区人力资源和社会保障局	组织人才发展专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区人力资源和社会保障局	企业退休人员社会化活动专项资金	109.59	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区人力资源和社会保障局	部门经费项目	1258.80	1258.80	1258.80	0.00	0.00	0.00