

沙溪人社分局2018年部门预算表

一、收入预算	595.48 万元
1、财政补助收入	572.40 万元
2、上级补助收入	15.31 万元
①企业退休人员管理费(市定向)	4.05 万元
②创业集市活动补贴(市定向)	10.00 万元
③仲裁办案补助资金(市专项)	1.26 万元
3、结转资金	7.77 万元
①2017年中央财政就业补助资金 (ZX149407, 中人社发〔2017〕265号)	7.51 万元
②2017年度就业及技工教育专项金 (ZX147182, 中人社〔2016〕418号)	0.12 万元
③2017年度就业及技工专项资金 (ZX147192, 中人社〔2017〕116号)	0.14 万元
二、支出预算	595.48 万元
(一)基本支出	462.06 万元
1、工资福利支出	385.31 万元
①其他社会保障缴费	3.50 万元
②其他工资福利支出	381.81 万元
编外长聘人员工资福利	371.17 万元
加班工资	10.64 万元
2、商品和服务支出	76.75 万元
①办公费	8.00 万元
②印刷费	1.00 万元
③水费	1.00 万元
④邮电费	7.00 万元
⑤物业管理费	1.20 万元
⑥差旅费	1.00 万元
⑦维修费	7.00 万元
⑧培训费	2.00 万元
⑨专用材料费	10.00 万元
(10)劳务费	20.50 万元
(11)工会经费	5.00 万元
(12)福利费	3.55 万元
体检费	2.83 万元
八一节活动费	0.20 万元
党支部活动经费	0.42 万元
团支部活动经费	0.10 万元

- 
- (13) 公务用车运行维护费
(14) 其他商品和服务支出
广告宣传费

8.50 万元
1.00 万元
1.00 万元

(二) 项目支出

133.42 万元

1、资本性支出

2.75 万元

① 办公设备购置

2.75 万元

a、空调

0.80 万元

b、ESPON针式打印机

0.45 万元

c、台式电脑

1.20 万元

d、打印机

0.30 万元

2、专项业务费

130.67 万元

① 城乡就业经费

98.00 万元

② 人才专项

5.04 万元

③ 各村服务站信息网项目维护费

3.60 万元

④ 退管综合活动经费(市4.05万元, 镇0.95万元)

5.00 万元

⑤ 创业集市活动补贴(市定向)

10.00 万元

⑥ 仲裁办案补助资金

1.26 万元

⑦ 2017年中央财政就业补助资金(ZX149407, 中
人社发(2017)265号)

7.51 万元

⑧ 2017年度就业及技工教育专项金(ZX147182,
中人社[2016]418号)

0.12 万元

⑨ 2017年度就业及技工专项资金(ZX147192, 中
人社[2017]116号)

0.14 万元