

商洛市人力资源和社会保障局（本级）2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面法律法规规章，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划和计划，并组织实施和监督检查。

2. 贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，拟订全市人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责全市促进就业工作，组织实施统筹城乡的全市就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4. 统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业工伤保险关系转续办法。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准。贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳

定和相关社会保险基金收支平衡。

6. 会同有关部门贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。做好国有企业负责人薪酬制度改革实施工作。

7. 会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

8. 会同有关部门参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策；推进深化职称制度改革；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来商洛工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

9. 会同有关部门组织落实国家和省表彰奖励制度，综合管理市委市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰等相关表彰工作；根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动；承办市政府人事任免工作。

10. 会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

11. 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工

作，依法查处重大案件。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)、机构设置

2021年商洛市人力资源和社会保障局预算单位构成为：市人力资源和社会保障局机关、市社会保障事业管理局、市就业管理局、市人才市场管委会办公室、市养老保险处、市技工学校、市劳动就业培训中心。

二、工作任务

1. 积极做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业，城镇新增就业1.65万人以上，登记失业率控制在4.3%以内，农村劳动力转移就业40万人。

2. 深入实施全民参保计划，配合推进工伤保险和失业保险省级统筹。按照国家和省部署要求，提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金标准。

3. 深化职称制度改革，促进专业技术人才知识更新。依托国家级康养高技能人才培训基地，大力培训康养等高技能人才，开展补贴性职业技能培训2万人次。

4. 做好事业单位公开招聘及高层次人才引进工作，落实事业单位岗位管理和人员聘用制度，规范实施县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。

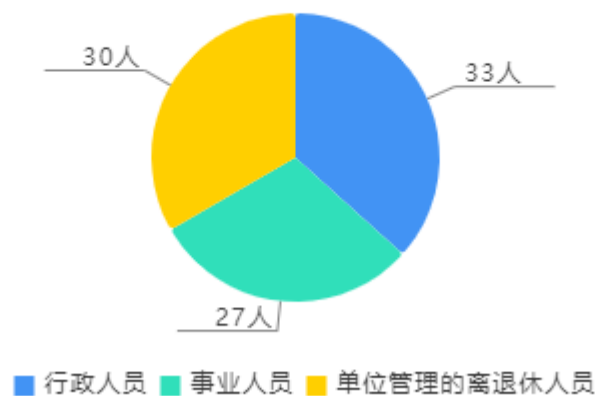
5. 深化事业单位工资制度改革，及时全面落实国家和省上增资政策，督促指导企业落实最低工资标准和工资指导价。

6. 劳动人事争议调解成功率达到60%以上,劳动人事争议仲裁结案率达到90%以上;劳动保障监察举报投诉案件结案率达到97%以上,拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达到98%以上。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制56人,其中行政编制22人,事业编制34人;实有人员60人,其中行政33人,事业27人。单位管理的离退休人员30人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入796.89万元,其中:一般公共预算拨款796.89万元,较上年增加67.23万元,增长9.21%,增长的主要原因是:一般公共预算财政拨款增加;本单位2022年预算支

出796.89万元，其中：一般公共预算拨款796.89万元，较上年增加67.23万元，增长9.21%，增长的主要原因是：人员经费和日常公用经费预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入796.89万元，其中：一般公共预算拨款收入796.89万元，较上年增加67.23万元，增长9.21%，增长的主要原因是：人员经费和日常公用经费预算增加；本单位2022年财政拨款支出796.89万元，其中：一般公共预算拨款支出796.89万元，较上年增加67.23万元，增长9.21%，增长的主要原因是：人员经费和日常公用经费预算支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出796.89万元，较上年增加67.23万元，增长9.21%，增长的主要原因是：人员经费和日常公用经费预算支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出796.89万元，其中：

（1）行政运行（2080101）582.88万元，较上年增加50.91万元，增长9.57%，增长的主要原因是：人员经费和日常公用经费预算支出增加；

（2）行政单位离退休（2080501）0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此功能科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.69

万元，较上年增加5.61万元，增长8.12%，增长的主要原因是：工资普通基本养老保险基数调增；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.34万元，较上年增加2.80万元，增长8.12%，增长的主要原因是：工资普调职业年金缴费基数调增；

(5) 行政单位医疗（2101101）45.06万元，较上年增加3.81万元，增长9.24%，增长的主要原因是：工资普调行政单位医疗基数调增；

(6) 住房公积金（2210201）56.01万元，较上年增加3.20万元，增长6.06%，增长的主要原因是：工资普调住房公积金缴费基数调增。

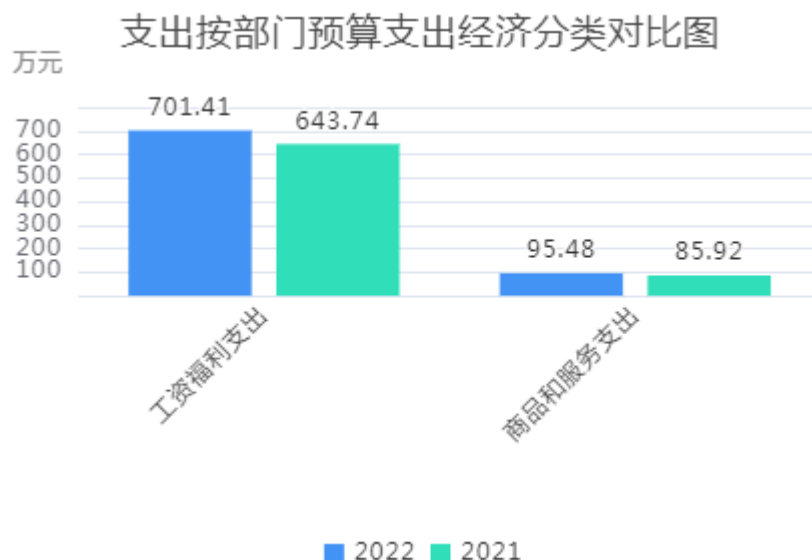
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出796.89万元，其中：

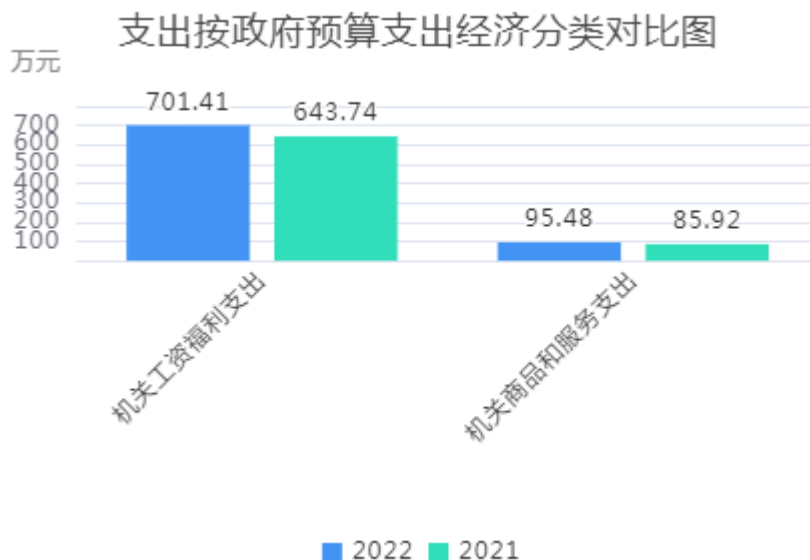
工资福利支出（301）701.41万元，较上年增加57.67万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）95.48万元，较上年增加9.56万元，增长11.13%，增长的主要原因是：日常公用经费支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出796.89万元，其中：
机关工资福利支出（501）701.41万元，较上年增加57.67万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；
机关商品和服务支出（502）95.48万元，较上年增加9.56万元，增长11.13%，增长的主要原因是：日常公用经费支出增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排62.51万元，较上年增加14.82万元，增长31.07%，增长的主要原因是：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市人力资源和社会保障局（本
级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费支出表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	本单位无综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,968,873.00	一、部门预算	7,968,873.00	一、部门预算	7,968,873.00	一、部门预算	7,968,873.00
1、财政拨款	7,968,873.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,968,873.00	1、机关工资福利支出	7,014,109.00
(1)一般公共预算拨款	7,968,873.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,014,109.00	2、机关商品和服务支出	954,764.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	954,764.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,958,131.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	450,597.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	560,145.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,968,873.00	本年支出合计	7,968,873.00	本年支出合计	7,968,873.00	本年支出合计	7,968,873.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7,968,873.00	支出总计	7,968,873.00	支出总计	7,968,873.00	支出总计	7,968,873.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,968,873.00	7,968,873.00										
505	商洛市人力资源和社会保障局	7,968,873.00	7,968,873.00										
505001	商洛市人力资源和社会保障局	7,968,873.00	7,968,873.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,968,873.00	7,968,873.00								
505	商洛市人力资源和社会保障局	7,968,873.00	7,968,873.00								
505001	商洛市人力资源和社会保障局	7,968,873.00	7,968,873.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,968,873.00	一、财政拨款	7,968,873.00	一、财政拨款	7,968,873.00	一、财政拨款	7,968,873.00
1、一般公共预算拨款	7,968,873.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,968,873.00	1、机关工资福利支出	7,014,109.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,014,109.00	2、机关商品和服务支出	954,764.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	954,764.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,958,131.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	450,597.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	560,145.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,968,873.00	本年支出合计	7,968,873.00	本年支出合计	7,968,873.00	本年支出合计	7,968,873.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,968,873.00	支出总计	7,968,873.00	支出总计	7,968,873.00	支出总计	7,968,873.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,968,873.00	7,343,749.00	625,124.00		
208	社会保障和就业支出	6,958,131.00	6,333,007.00	625,124.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,828,841.00	5,212,717.00	616,124.00		
2080101	行政运行	5,828,841.00	5,212,717.00	616,124.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,129,290.00	1,120,290.00	9,000.00		
2080501	行政单位离退休	9,000.00		9,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746,860.00	746,860.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373,430.00	373,430.00			
210	卫生健康支出	450,597.00	450,597.00			
21011	行政事业单位医疗	450,597.00	450,597.00			
2101101	行政单位医疗	450,597.00	450,597.00			
221	住房保障支出	560,145.00	560,145.00			
22102	住房改革支出	560,145.00	560,145.00			
2210201	住房公积金	560,145.00	560,145.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	7,968,873.00	7,343,749.00	625,124.00		
301	工资福利支出			7,014,109.00	7,014,109.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,784,288.00	2,784,288.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,385,110.00	1,385,110.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	232,024.00	232,024.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	472,320.00	472,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	746,860.00	746,860.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	373,430.00	373,430.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	450,597.00	450,597.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,335.00	9,335.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	560,145.00	560,145.00			
302	商品和服务支出			954,764.00	329,640.00	625,124.00		
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	223,000.00		223,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,000.00		29,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	147,500.00		147,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,124.00		2,124.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	354,140.00	329,640.00	24,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,968,873.00	7,343,749.00	625,124.00	
205	教育支出				
20503	职业教育				
2050303	技校教育				
208	社会保障和就业支出	6,958,131.00	6,333,007.00	625,124.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,828,841.00	5,212,717.00	616,124.00	
2080101	行政运行	5,828,841.00	5,212,717.00	616,124.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,129,290.00	1,120,290.00	9,000.00	
2080501	行政单位离退休	9,000.00		9,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746,860.00	746,860.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373,430.00	373,430.00		
20807	就业补助				
2080701	就业创业服务补贴				
2080705	公益性岗位补贴				
2080713	促进创业补贴				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	450,597.00	450,597.00		
21011	行政事业单位医疗	450,597.00	450,597.00		
2101101	行政单位医疗	450,597.00	450,597.00		
221	住房保障支出	560,145.00	560,145.00		
22102	住房改革支出	560,145.00	560,145.00		
2210201	住房公积金	560,145.00	560,145.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7,968,873.00	7,343,749.00	625,124.00	
301	工资福利支出			7,014,109.00	7,014,109.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,784,288.00	2,784,288.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,385,110.00	1,385,110.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	232,024.00	232,024.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	472,320.00	472,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	746,860.00	746,860.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	373,430.00	373,430.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	450,597.00	450,597.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,335.00	9,335.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	560,145.00	560,145.00		
302	商品和服务支出			954,764.00	329,640.00	625,124.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	223,000.00		223,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,000.00		29,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	147,500.00		147,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,124.00		2,124.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	354,140.00	329,640.00	24,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

