

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门所属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）		
表 2	2021 年部门所属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）		
表 3	2021 年部门所属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）		
表 4	2021 年部门所属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）		
表 5	2021 年部门所属单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2021 年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表		

表 1

2021 年部门所属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-不含上年结转)

单位: 万元

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	1,018.07	329.43	8.12	680.52	
208	社会保障和就业支出	991.96	303.32	8.12	680.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	943.50	254.86	8.12	680.52	
2080101	行政运行	225.77	217.64	8.12		
2080102	一般行政管理事务	61.10			61.10	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	19.42			19.42	
2080150	事业运行	37.21	37.21			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	600.00			600.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.46	48.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15			
210	卫生健康支出	10.17	10.17			
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17			
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17			
221	住房保障支出	15.94	15.94			
22102	住房改革支出	15.94	15.94			
2210201	住房公积金	15.94	15.94			

表 2

2021 年部门所属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-不含上年结转)

单位：万元

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			1,018.07	329.43	8.12	680.52	
301	工资福利支出			310.64	310.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.07	115.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.96	94.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.11	8.11			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.12	17.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.30	32.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.15	16.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.17	10.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.94	15.94			

302	商品和服务支出			105.64	18.79	8.12	78.72	
30201	办公费	50201	办公经费	61.85		4.12	57.72	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30206	电费	50201	办公经费	14.50		2.50	12.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.79	18.79			
303	对个人和家庭的补助			600.00			600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	600.00			600.00	
310	资本性支出			1.80			1.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.80			1.80	

表 3

2021 年部门所属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-不含上年结转)

单位: 万元

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	337.55	329.43	8.12	
208	社会保障和就业支出	311.44	303.32	8.12	
20801	人力资源和社会保障管理事务	262.98	254.86	8.12	
2080101	行政运行	225.77	217.64	8.12	
2080150	事业运行	37.21	37.21		
20805	行政事业单位养老支出	48.46	48.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15		
210	卫生健康支出	10.17	10.17		
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17		
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17		
221	住房保障支出	15.94	15.94		
22102	住房改革支出	15.94	15.94		
2210201	住房公积金	15.94	15.94		

表 4

2021 年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

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			337.55	329.43	8.12	
301	工资福利支出			310.64	310.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.07	115.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.96	94.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.11	8.11		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.12	17.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.30	32.30		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.15	16.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.17	10.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.94	15.94		
302	商品和服务支出			26.91	18.79	8.12	
30201	办公费	50201	办公经费	4.12		4.12	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.79	18.79		

表 5

2021 年部门所属单位综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表 6

2021 年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	680.52	
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	680.52	
210001	西安市临潼区人力资源和社会保障局本级	680.52	
	通用项目	1.80	
	专项购置	1.80	
	办公设备购置(仲裁院)	0.70	2021 年 6 月份前完成该项目，为仲裁院办公提供更好的环境
	办公设备购置（人才中心）	1.10	人才流动人员档案柜及档案的购置
	专用项目	678.72	
	其他履职业务经费	678.72	
	干部教育培训	5.00	根据干部教育培训工作条例，进一步推进干部教育培训工作制度化、规范化，培养高素质干部队伍。
	劳动人事争议调解仲裁工作经费	10.00	为充分发挥仲裁院调解、仲裁的工作职能，切实完成省、市人社部门的指标任务，深化调解仲裁办案的规范化、标准化，更好履职尽责，进一步促进劳动关系的和谐发展

	费	劳动人事仲裁标准化制服工作经	6.72	根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《劳动人事争议仲裁组织规则》等文件精神。主要负责贯彻执行和宣传有关劳动人事争议仲裁法律法规；组织实施劳动人事争议规章、政策和劳动仲裁中长期规则
		劳动人事仲裁档案管理工作经费	2.00	根据县劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责专、兼职仲裁员的聘任和管理工作；负责开展劳动人事争议预防并对本级管辖内企业劳动争议调解委员会进行业务指导。
		人力资源市场运行工作经费	35.00	根据西安市临潼区人力资源市场项目批复，人力资源市场主要职责是：负责人力资源市场各窗口单位管理及水电费、物业费的缴纳、办公设备的管理及维修等工作。
		丧葬遗属补助	600.00	根据民发【2011】192 号国家机关工作人员及离退休人员死亡一次抚恤金发放有关问题的通知，结合我区实际对我区机关离退休人员去世后发放一次性抚恤金及遗属生活补助

	事业单位招聘	20.00	根据事业单位人事管理条例，结合部门职责对事业单位面试人员组织面试，开展面试工作，通过申报的事业单位招聘项目能够起到人才引进作用
--	--------	-------	---