

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

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

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年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）		
2	表2	2021年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）		
3	表3	2021年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）		
4	表4	2021年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）		
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

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）

预算单位：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

单位：元

序号	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
1		合计	56,067,586.52	6,492,665.24	472,921.28	49,102,000.00	
2	205	教育支出	63,440.00	0.00	13,440.00	50,000.00	
3	20508	进修及培训	63,440.00	0.00	13,440.00	50,000.00	
4	2050803	培训支出	63,440.00	0.00	13,440.00	50,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	54,004,146.52	6,492,665.24	459,481.28	47,052,000.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	15,400,704.52	6,321,223.24	459,481.28	8,620,000.00	
7	2080101	行政运行	6,780,704.52	6,321,223.24	459,481.28	0.00	
8	2080102	一般行政管理事务	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
9	2080105	劳动保障监察	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
10	2080109	社会保险经办机构	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
11	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	
12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
13	2080116	引进人才费用	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	171,442.00	171,442.00	0.00	0.00	
15	2080501	行政单位离退休	171,442.00	171,442.00	0.00	0.00	
16	20807	就业补助	38,432,000.00	0.00	0.00	38,432,000.00	
17	2080705	公益性岗位补贴	37,932,000.00	0.00	0.00	37,932,000.00	
18	2080799	其他就业补助支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
19	213	农林水支出	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
20	21308	普惠金融发展支出	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	

21	2130804	创业担保贷款贴息	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
22	2130805	补充创业担保贷款基金	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	

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）

预算单位：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

单位：元

序号	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
1		合计			56,067,586.52	6,492,665.24	472,921.28	49,102,000.00	
2	301	工资福利支出			6,076,183.24	6,076,183.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,416,107.96	2,416,107.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,668,940.00	1,668,940.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,667.50	163,667.50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	158,460.00	158,460.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	645,312.88	645,312.88	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	322,656.44	322,656.44	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,669.90	155,669.90	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	493,288.56	493,288.56	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,080.00	52,080.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			48,936,121.28	241,200.00	472,921.28	48,222,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1,809,200.00	0.00	179,200.00	1,630,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	63,440.00	0.00	13,440.00	50,000.00	
22	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	42,132,000.00	0.00	0.00	42,132,000.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	67,580.16	0.00	67,580.16	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	241,200.00	241,200.00	0.00	0.00	

28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102,701.12	0.00	52,701.12	50,000.00	
29	303	对个人和家庭的补助			175,282.00	175,282.00	0.00	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	171,442.00	171,442.00	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	
32	310	资本性支出			380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
34	31003	专用设备购置	50306	设备购置	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
35	312	对企业补助			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
36	31204	费用补贴	50701	费用补贴	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	

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）

预算单位：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

单位：元

序号	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
1		合计	6,965,586.52	6,492,665.24	472,921.28	
2	205	教育支出	13,440.00	0.00	13,440.00	
3	20508	进修及培训	13,440.00	0.00	13,440.00	
4	2050803	培训支出	13,440.00	0.00	13,440.00	
5	208	社会保障和就业支出	6,952,146.52	6,492,665.24	459,481.28	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	6,780,704.52	6,321,223.24	459,481.28	
7	2080101	行政运行	6,780,704.52	6,321,223.24	459,481.28	
8	20805	行政事业单位养老支出	171,442.00	171,442.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	171,442.00	171,442.00	0.00	

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）

预算单位：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

单位：元

序号	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
1		合计			6,965,586.52	6,492,665.24	472,921.28	
2	301	工资福利支出			6,076,183.24	6,076,183.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,416,107.96	2,416,107.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,668,940.00	1,668,940.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,667.50	163,667.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	158,460.00	158,460.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	645,312.88	645,312.88	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	322,656.44	322,656.44	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,669.90	155,669.90	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	493,288.56	493,288.56	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,080.00	52,080.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			714,121.28	241,200.00	472,921.28	
13	30201	办公费	50201	办公经费	179,200.00	0.00	179,200.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	13,440.00	0.00	13,440.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	67,580.16	0.00	67,580.16	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00	0.00	150,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	241,200.00	241,200.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52,701.12	0.00	52,701.12	
20	303	对个人和家庭的补助			175,282.00	175,282.00	0.00	

21	30301	离休费	50905	离退休费	171,442.00	171,442.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,840.00	3,840.00	0.00	

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）

预算单位：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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）

预算单位：西安市莲湖区人力资源和社会保障局

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额
1		合计	49,102,000.00
2	165	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	49,102,000.00
3	165001	西安市莲湖区人力资源和社会保障局	49,102,000.00
4		专用项目	49,102,000.00
5		创业担保贷款基金	1,000,000.00
6		创业担保贷款基金	1,000,000.00
7		劳动监察大队办案费	300,000.00
8		劳动监察大队办案费	300,000.00
9		劳动仲裁	150,000.00
10		劳动仲裁	150,000.00
11		全民创业资金	500,000.00

12		全民创业资金	500,000.00
13		人才派遣经费	4,200,000.00
14		人才派遣经费	4,200,000.00
15		人力资源市场经费	3,200,000.00
16		人力资源市场经费	3,200,000.00
17		事业人员管理经费	800,000.00
18		事业人员管理经费	800,000.00
19		退管中心	20,000.00
20		退管中心	20,000.00
21		小额担保贷款贴息	1,000,000.00
22		小额担保贷款贴息	800,000.00
23		小微企业担保贷款贴息	200,000.00
24		再就业补助资金	37,932,000.00
25		公益性岗位补贴资金	37,932,000.00