

商洛市人力资源和社会保障局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

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

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

(一) 商洛市人力资源和社会保障局主要职责。

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）商洛市人力资源和社会保障局机构设置

2022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。

1. 商洛市社会保障事业管理局。

主要职责是承担市本级失业保险、工伤保险、的参保登记、基金征缴、待遇核算、基金管理等工作任务；全市失业保险、工伤保险市级统筹政策的执行；负责社会保险基金的预决算及县区社保局的业务指导和培训工作。

2. 商洛市就业管理局。

主要工作职能：

（1）宣传和贯彻执行党和国家有关就业创业的法律法规和方针政策；组织实施全市就业创业扶持政策的贯彻落实；开展就业创业信息监测。

（2）指导公共就业服务机构及各人力资源服务中介机构业务；负责公共就业创业服务工作，开展公共就业创业服务活动；

举办各类招聘洽谈会，开展统筹城乡就业调研，编制并发布全市人力资源市场职业供求状况分析报告。

（3）组织实施全市农村劳动力转移就业工作计划及相关政策；负责全市农村劳动力转移就业和返乡创业业务指导、督促落实、信息监测、报表统计和汇总分析。

（4）负责落实劳动预备制度；指导全市劳动力职业技能培训；指导各类企业开展职工技能培训；认定和管理劳务输出培训基地。

（5）制定全市家庭服务业发展计划；负责全市发展家庭服务业有关协调机构的日常工作；组织发展家庭服务业有关职业培训、劳动关系、社会保险、劳务对接；落实家庭服务业政策措施、企业认定。

（6）组织开展跨地区劳务交流与协作；负责市驻新疆办事处工作；负责市驻外劳务办事机构及劳务输出基地的建设和管理。

（7）负责拟定就业再就业工作计划，征集、开发就业岗位，制定全市城镇失业人员、就业困难人员、退役军人等群体就业服务工作方案并组织实施；负责开展就业困难人员就业援助；负责管理全市公益性岗位开发和市本级公益性岗位人员的招聘。

（8）负责全市创业担保贷款工作；承担创业担保贷款政策宣传和落实并指导开展工作；负责协调筹集担保基金及贴息资金，保障创业担保贷款工作顺利开展；配合落实风险补偿机制和奖补机制有关工作；负责创业担保贷款基金的管理；负责信用乡村建设工作。

(9) 负责全市创业促就业和创业服务体系建设并开展创业指导服务工作；指导全市创业基地和创业孵化基地建设；负责市级创业孵化示范基地和返乡创业示范园区初审和申报工作；承办创业大赛、创业论坛、创业博览会、创业宣传等工作。

(10) 负责办理失业人员、自由职业者档案托管；代理以个人身份参加的社会保险业务。

(11) 负责指导和管理全市劳动就业服务企业。

(12) 承办上级部门交办的其他工作。

3. 商洛市人才市场管理委员会办公室。

商洛市人才市场管理委员会办公室同时挂商洛市人才交流服务中心、商洛市外国专家局牌子，与商洛市人才市场合署办公。主要职责是：负责人才公共服务机构的管理工作，参与人力资源市场建设规划和实施工作，组织实施人力资源服务国家标准体系建设和公共就业人才服务网络建设；开展流动人员人事档案和人事关系、社会保障事务代理服务；办理高校毕业生报到登记、档案托管、落户、组织关系、就失业证发放、职称评审等代理业务；开展高校毕业生就业创业政策咨询、就业创业培训、职业指导、职业介绍、就业推荐，提供招聘信息等就业服务；开展用人单位人才（用工）需求调查和各类人才求职招聘服务，举办现场招聘和网络招聘活动；开展社会化、专业化的人力资源培训测评工作；开展非公有经济组织和社会组织人员职称评审服务工作；负责引进推广外国专家项目和智力成果，服务管理来商工作外国专家；承办人社局交办的其他事项。

4. 商洛市养老保险处。

主要职责：

(1)负责全市城乡居民社会养老保险日常业务指导工作。负责全市被征地农民社会保障方案的审核、被征地农民社会保障、就业培训和职业介绍工作；负责全市城乡居民社会养老保险基金的筹集、结算管理、稽核、日常监管和运营；拟定全市城乡居民社会养老保险基本政策和发展规划并组织实施；拟定全市城乡居民社会养老保险及被征地农民社会保障费用筹集办法、待遇项目、给付条件和给付标准工作；拟定全市城乡居民社会养老保险基本管理制度和经办机构管理规程；拟定全市城乡居民社会养老保险社会化管理服务相关政策并组织实施；负责全市城乡居民社会养老保险信息系统规划、建设和管理及全市城乡居民社会养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析和档案管理工作；

(2)负责指导全市机关事业单位养老保险业务经办工作。负责市直机关事业单位人员养老保险参保登记和基金征缴工作；负责全市机关事业单位养老保险基金预决算方案编制、稽核、日常监管和运营；拟定全市机关事业单位参保人员参保登记、缴费审核、缴费记录、个人账户管理以及养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止等经办程序与操作规范并组织实施；负责全市参保离退休人员养老金发放、待遇调整和退休人员社会化管理服务工作；负责全市养老保险信息系统规划、建设和管理工作，承担全市养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析工作。

5. 商洛市技工学校。

主要负责：我校是商洛市技工教育及技能培训、技能鉴定、就业培训于一体的综合型职业技能培训基地，主要是培养实用型、技能型中级技术人才、技术培训及就业（创业）培训；机电工种鉴定、专项技能鉴定、计算机高新技术考试、特种作业上岗操作证培训等业务，通过实施技工教育、技能培训促进就业，服务发展。

6. 商洛市劳动就业培训中心。

主要负责：搞好就业培训、促进经济发展、就业前培训；工人技术等级、转岗、富余劳动力培训。

（二）、机构设置

2022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

（一）商洛市人力资源和社会保障局2022年度主要工作任务。

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养基地，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。

（二）局属单位2022年度主要工作任务。

1. 商洛市社会保障事业管理局2022年度主要工作任务。

(1) 经办市本级失业保险、工伤保险的参保登记、基金征缴、待遇核算业务；

(2) 负责全市失业保险、工伤保险业务指导工作；

(3) 负责全市社保经办机构的培训工作；

(4) 负责失业保险、工伤保险基金预决算工作；

(5) 负责全市失业保险、工伤保险基金管理工作。

2. 商洛市就业管理局2022年度主要工作任务。

(1) 加强组织建设，落实全面从严治党要求。

(2) 提高服务水平，实现就业再就业工作常规化。

(3) 完善服务体系，强力推进农民工回乡创业工作。

(4) 注重协调发展，提升小额担保贷款服务质量。

(5) 发挥职能作用，做好就业创业指导服务工作。

(6) 坚持量质并举，提高就业培训实效。

3. 商洛市人才市场管理委员会办公室2022年度主要工作任务。

继续坚持服务宗旨，强化服务功能，提升服务水平，履行为委托代理的企事业单位和社会各类人才、流动人员、大中专毕业生提供人事档案管理、人事关系、组织关系、户籍关系、代办社会保险、申报技术职称、出具证明材料等人事事务代理服务，开展未就业高校毕业生实名登记、档案托管、职业指导、职业介绍、就业见习、就业援助、发布人才（职业）供求（招聘）信息、举办就业招聘活动等公共就业人才服务工作。

4. 商洛市养老保险处2022年度主要工作任务。

(1) 做好全市城乡居民社会养老保险日常业务指导工作。

(2) 做好全市机关事业单位养老保险业务经办工作。

(3) 做好市直机关事业单位人员养老保险征缴、发放工作。

5. 商洛市技工学校2022年度主要工作任务。

(1) 坚持将校园安全稳定工作作为重中之重，保工资、保运转、保稳定，力争实现零事故、零投诉、零债务。

(2) 努力抓好学风建设、作风建设及教师队伍建设，加快学校基础设施建设，改善办学条件，提高教育教学质量，全面提升“三育人”能力。

(3) 抓住学校办事能力改善及国家政策机遇，积极开发区域生源市场，探索适应市场规律（则）的招生办法（模式），力争学

制生人数同比增长。

(4) 依据政策要求，激发内生动力和市场活力。全力做好农民工就业（创业）培训工作。努力拓展培训职鉴业务，加强质量管理，加大政策激励，力争在上年基础上培训人数有所增加。

(5) 进一步加强团队建设，健全学校管理机构，强化教职工的职业道德建设，抓好对中青年干部的教育培养，充实后备力量，深化用人制度改革，坚持用制度管人管事。

(6) 积极开展政治学习教育并扎实做好党建工作。

(7) 落实市政府关于“创卫、创园”等工作任务。

6. 商洛市劳动就业培训中心2022年度主要工作任务。

搞好2022年度就业培训、促进经济发展、就业前培训；做好2022年度工人技术等级、转岗、富余劳动力培训。

三、预算单位构成

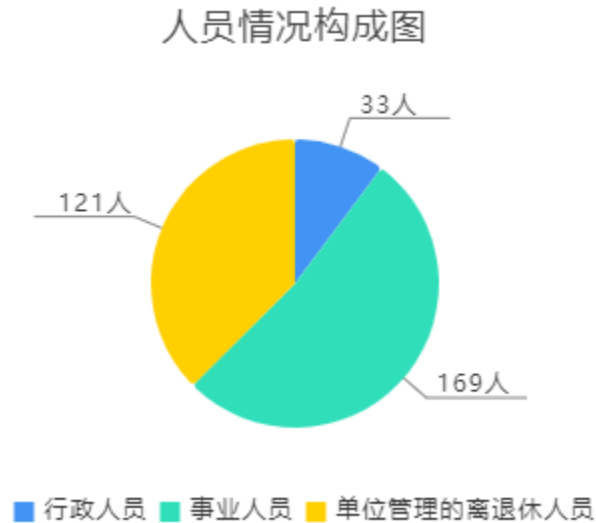
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市人力资源和社会保障局	无
2	商洛市就业管理局	无
3	商洛市技工学校	无
4	商洛市养老保险处	无
5	商洛市人才市场管理委员会办公室	无
6	商洛市社会保障事业管理局	无
7	7 商洛市劳动就业技术培训中心	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制213人，其中行政编制22人，事业编制191人；实有人员202人，其中行政33人，事业169人。单位管理的离退休人员121人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入9,676.58万元，其中：一般公共预算拨款9,676.58万元，较上年增加7,109.22万元，增长276.91%，增长的主要原因是：商洛市养老保险处增加2个专项资金7280万元；本部门2022年预算支出9,676.58万元，其中：一般公共预算拨款9,676.58万元，较上年增加7,109.22万元，增长276.91%，增长的主要原因是：商洛市养老保险处增加2个专项资金7280万元。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入9,676.58万元，其中：一般公共预算拨款收入9,676.58万元，较上年增加7,109.22万元，增长276.91%，增长的主要原因是：商洛市养老保险处增加2个专项资金7280万元；本部门2022年财政拨款支出9,676.58万元，其中：一般公共预算拨款支出9,676.58万元，较上年增加7,109.22万元，增长276.91%，增长的主要原因是：商洛市养老保险处增加2个专项资金7280万元。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出9,676.58万元，较上年增加7,109.22万元，增长276.91%，增长的主要原因是：商洛市养老保险处增加2个专项资金7280万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出9,676.58万元，其中：

（1）技校教育（2050303）629.23万元，较上年减少12.71万元，下降1.98%，下降的主要原因是：机构改革公用经费预算支出减少；

（2）行政运行（2080101）925.70万元，较上年增加147.94万元，增长19.02%，增长的主要原因是：人员基本工资调资增加、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、工会经费缴

费基数增加、办公经费、差旅费预算增加；

(3) 社会保险经办机构(2080109) 132.97万元，较上年减少239.90万元，下降64.34%，下降的主要原因是：机构改革人员经费、公用经费预算减少。；

(4) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 98.31万元，较上年增加4.47万元，增长4.76%，增长的主要原因是：三公经费、办公费、差旅费预算增加。；

(5) 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：人员减少，生活补助减少；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 219.28万元，较上年减少16.50万元，下降7.00%，下降的主要原因是：机构改革人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 109.64万元，较上年减少8.25万元，下降7.00%，下降的主要原因是：机构改革人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出支出减少。；

(8) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507) 7,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加机关事业单位养老保险发放缺口补助专项资金增加。；

(9) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 280.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位退休

人员有关待遇及在职人员跨区域流动职业年金有关问题，机关事业单位退休人员财政代发专项资金增加；

（10）行政单位医疗（2101101）50.30万元，较上年减少24.11万元，下降32.41%，下降的主要原因是：机构改革人员减少，行政单位医疗支出减少；

（11）事业单位医疗（2101102）65.80万元，较上年减少6.02万元，下降8.39%，下降的主要原因是：机构改革人员减少，事业单位医疗支出减少；

（12）住房公积金（2210201）164.46万元，较上年减少16.59万元，下降9.16%，下降的主要原因是：机构改革人员减少，住房公积金支出减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出9,676.58万元，其中：

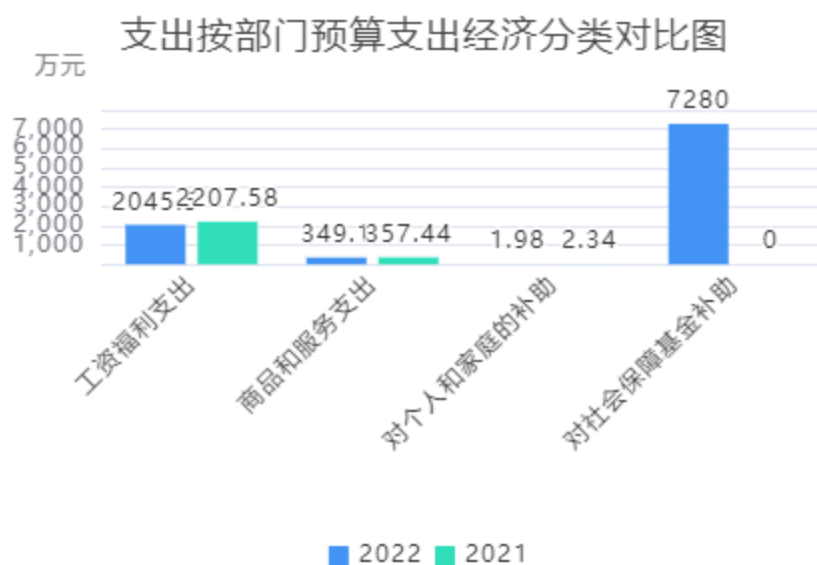
工资福利支出（301）2,045.50万元，较上年减少162.08万元，下降7.34%，下降的主要原因是：机构改革人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）349.10万元，较上年减少8.34万元，下降2.33%，下降的主要原因是：机构改革人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1.98万元，较上年减少0.36万元，下降15.38%，下降的主要原因是：人员减少，生活补助减

少；

对社会保障基金补助（313）7,280.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位退休人员有关待遇及在职人员跨区域流动职业年金有关问题，机关事业单位退休人员财政代发专项资金增加；机关事业单位养老保险发放缺口补助专项资金增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出9,676.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,160.05万元，较上年增加53.41万元，增长4.83%，增长的主要原因是：人员基本工资调资增加、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）170.03万元，较上年增加15.98万元，增长10.37%，增长的主要原因是：工会经费增加、办公经、差旅费、三公经费预算增加。；

对事业单位经常性补助（505）1,064.52万元，较上年减少

239.81万元，下降18.39%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）1.98万元，较上年减少0.36万元，下降15.38%，下降的主要原因是：人员生活补助支出减少；

对社会保障基金补助（510）7,280.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位退休人员有关待遇及在职人员跨区域流动职业年金有关问题，机关事业单位退休人员财政代发专项资金增加；机关事业单位养老保险发放缺口补助专项资金增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.90万元，较上年增加0.50万元，增长11.36%，增长的主要原因是：较上年增加了公务接待费预算资金。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.40万元，较上年增加0.50万元，增长17.24%，增长的主要原因是：较上年增加了公务接待费预算资金；

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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.95万元，较上年减少5.05万元，下降50.50%，下降的主要原因是：受疫情影响会议减少，会议费预算资金减少。

2022年，本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9,676.58万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排281.98万元，较上年增加20.15万元，增长7.70%，增长的主要原因是：办公费、差旅费、三公经费预算增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无部门综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无专项业务经费绩效目标表
表12	部门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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金总体绩效

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市人力资源和社会保障局

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	96,765,843.48	一、部门预算	96,765,843.48	一、部门预算	96,765,843.48	一、部门预算	96,765,843.48
1、财政拨款	96,765,843.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,965,843.48	1、机关工资福利支出	11,600,539.00
(1) 一般公共预算拨款	96,765,843.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	20,455,035.48	2、机关商品和服务支出	1,700,304.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	72,800,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3,491,008.00	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	19,800.00	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	6,292,290.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,645,200.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	72,800,000.00	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	87,668,026.48	(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	19,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,160,940.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	72,800,000.00
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	72,800,000.00		
		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	1,644,587.00				
		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	96,765,843.48	本年支出合计	96,765,843.48	本年支出合计	96,765,843.48	本年支出合计	96,765,843.48
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	96,765,843.48	支出总计	96,765,843.48	支出总计	96,765,843.48	支出总计	96,765,843.48

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市人力资源和社会保障局

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	96,765,843.48	96,765,843.48										
505	商洛市人力资源和社会保障局	96,765,843.48	96,765,843.48										
505001	商洛市人力资源和社会保障局	7,968,873.00	7,968,873.00										
505002	商洛市就业管理局	2,059,066.00	2,059,066.00										
505003	商洛市劳动就业技术培训中心	1,342,926.00	1,342,926.00										
505004	商洛市社会保障事业管理局	1,089,604.00	1,089,604.00										
505005	商洛市养老保险处	74,577,501.00	74,577,501.00										
505006	商洛市技工学校	8,232,470.48	8,232,470.48										
505007	商洛市人才市场管理委员会办公室	1,495,403.00	1,495,403.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市人力资源和社会保障局

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	96,765,843.48	96,765,843.48								
505	商洛市人力资源和社会保障局	96,765,843.48	96,765,843.48								
505001	商洛市人力资源和社会保障局	7,968,873.00	7,968,873.00								
505002	商洛市就业管理局	2,059,066.00	2,059,066.00								
505003	商洛市劳动就业技术培训中心	1,342,926.00	1,342,926.00								
505004	商洛市社会保障事业管理局	1,089,604.00	1,089,604.00								
505005	商洛市养老保险处	74,577,501.00	74,577,501.00								
505006	商洛市技工学校	8,232,470.48	8,232,470.48								
505007	商洛市人才市场管理委员会办公室	1,495,403.00	1,495,403.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市人力资源和社会保障局

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	96,765,843.48	一、财政拨款	96,765,843.48	一、财政拨款	96,765,843.48	一、财政拨款	96,765,843.48
1、一般公共预算拨款	96,765,843.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,965,843.48	1、机关工资福利支出	11,600,539.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	72,800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,455,035.48	2、机关商品和服务支出	1,700,304.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,491,008.00	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	19,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,292,290.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,645,200.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	72,800,000.00	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	87,668,026.48	(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	19,800.00
		10、卫生健康支出	1,160,940.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	72,800,000.00
		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	72,800,000.00		
		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	1,644,587.00				
		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	96,765,843.48	本年支出合计	96,765,843.48	本年支出合计	96,765,843.48	本年支出合计	96,765,843.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	96,765,843.48	支出总计	96,765,843.48	支出总计	96,765,843.48	支出总计	96,765,843.48

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：商洛市人力资源和社会保障局

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	96,765,843.48	21,145,995.48	2,819,848.00	72,800,000.00	
205	教育支出	6,292,290.00	4,792,290.00	1,500,000.00		
20503	职业教育	6,292,290.00	4,792,290.00	1,500,000.00		
2050303	技校教育	6,292,290.00	4,792,290.00	1,500,000.00		
208	社会保障和就业支出	87,668,026.48	13,548,178.48	1,319,848.00	72,800,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,569,854.00	10,259,006.00	1,310,848.00		
2080101	行政运行	9,257,015.00	8,242,595.00	1,014,420.00		
2080109	社会保险经办机构	1,329,729.00	1,159,861.00	169,868.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	983,110.00	856,550.00	126,560.00		
20805	行政事业单位养老支出	76,098,172.48	3,289,172.48	9,000.00	72,800,000.00	
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	2,192,782.48	2,192,782.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,096,390.00	1,096,390.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	70,000,000.00			70,000,000.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
210	卫生健康支出	1,160,940.00	1,160,940.00			
21011	行政事业单位医疗	1,160,940.00	1,160,940.00			
2101101	行政单位医疗	502,968.00	502,968.00			
2101102	事业单位医疗	657,972.00	657,972.00			
221	住房保障支出	1,644,587.00	1,644,587.00			
22102	住房改革支出	1,644,587.00	1,644,587.00			
2210201	住房公积金	1,644,587.00	1,644,587.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：商洛市人力资源和社会保障局

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	96,765,843.48	21,145,995.48	2,819,848.00	72,800,000.00	
301	工资福利支出			20,455,035.48	20,455,035.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,612,020.00	4,612,020.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,858,468.00	3,858,468.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,407,830.00	2,407,830.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	466,480.00	466,480.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359,008.00	359,008.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,490.00	29,490.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	698,700.00	698,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,863,720.00	1,863,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,237,887.00	1,237,887.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	954,895.48	954,895.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	618,943.00	618,943.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	477,447.00	477,447.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	722,263.00	722,263.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	438,677.00	438,677.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,473.00	15,473.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,147.00	49,147.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	928,415.00	928,415.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	716,172.00	716,172.00			
302	商品和服务支出			3,491,008.00	671,160.00	2,819,848.00		
30201	办公费	50201	办公经费	310,060.00		310,060.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	373,700.00		373,700.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	11,200.00		11,200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		

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
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	263,000.00		263,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	168,836.00		168,836.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	49,500.00		49,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,000.00		29,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	247,500.00		247,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	247,500.00		247,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3,564.00		3,564.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	648.00		648.00		
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	647,480.00	578,640.00	68,840.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	92,520.00	92,520.00			
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			19,800.00	19,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
313	对社会保障基金补助			72,800,000.00			72,800,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	72,800,000.00			72,800,000.00	

部门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）

部门名称：商洛市人力资源和社会保障局

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	23,965,843.48	21,145,995.48	2,819,848.00	
205	教育支出	6,292,290.00	4,792,290.00	1,500,000.00	
20503	职业教育	6,292,290.00	4,792,290.00	1,500,000.00	
2050303	技校教育	6,292,290.00	4,792,290.00	1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	14,868,026.48	13,548,178.48	1,319,848.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,569,854.00	10,259,006.00	1,310,848.00	
2080101	行政运行	9,257,015.00	8,242,595.00	1,014,420.00	
2080109	社会保险经办机构	1,329,729.00	1,159,861.00	169,868.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	983,110.00	856,550.00	126,560.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,298,172.48	3,289,172.48	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	2,192,782.48	2,192,782.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,096,390.00	1,096,390.00		
210	卫生健康支出	1,160,940.00	1,160,940.00		
21011	行政事业单位医疗	1,160,940.00	1,160,940.00		
2101101	行政单位医疗	502,968.00	502,968.00		
2101102	事业单位医疗	657,972.00	657,972.00		
221	住房保障支出	1,644,587.00	1,644,587.00		
22102	住房改革支出	1,644,587.00	1,644,587.00		
2210201	住房公积金	1,644,587.00	1,644,587.00		

表8

部门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）

部门名称：商洛市人力资源和社会保障局

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	23,965,843.48	21,145,995.48	2,819,848.00	
301	工资福利支出			20,455,035.48	20,455,035.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,612,020.00	4,612,020.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,858,468.00	3,858,468.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,407,830.00	2,407,830.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	466,480.00	466,480.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359,008.00	359,008.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,490.00	29,490.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	698,700.00	698,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,863,720.00	1,863,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,237,887.00	1,237,887.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	954,895.48	954,895.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	618,943.00	618,943.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	477,447.00	477,447.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	722,263.00	722,263.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	438,677.00	438,677.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,473.00	15,473.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,147.00	49,147.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	928,415.00	928,415.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	716,172.00	716,172.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			3,491,008.00	671,160.00	2,819,848.00	
30201	办公费	50201	办公经费	310,060.00		310,060.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	373,700.00		373,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	11,200.00		11,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	263,000.00		263,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	168,836.00		168,836.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	49,500.00		49,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,000.00		29,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	247,500.00		247,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	247,500.00		247,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,564.00		3,564.00	

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	648.00		648.00	
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	647,480.00	578,640.00	68,840.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	92,520.00	92,520.00		
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
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				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市人力资源和社会保障局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市人力资源和社会保障局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	72,800,000.00	
505	商洛市人力资源和社会保障局	72,800,000.00	
505005	商洛市养老保险处	72,800,000.00	
	专用项目	72,800,000.00	
	专用项目	72,800,000.00	
	机关事业单位退休人员财政代发资金	2,800,000.00	关于明确市直机关事业单位退休人员有关待遇及在职人员跨区域流动职业年金有关问题
	机关事业单位养老保险发放缺口补助资金	70,000,000.00	为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，国务院决定改革机关事业单位工作人员养老保险制度。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市人力资源和社会保障局

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	款			
				合计											

部门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

部门名称：商洛市人力资源和社会保障局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费				
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费		培训费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费			
	合计	144,000.00	44,000.00		29,000.00	15,000.00		15,000.00	100,000.00		98,500.00	49,000.00		34,000.00	15,000.00	15,000.00	49,500.00		-45,500.00	5,000.00		5,000.00						-50,500.00			
505	商洛市人力资源和社会保障局	144,000.00	44,000.00		29,000.00	15,000.00		15,000.00	100,000.00		98,500.00	49,000.00		34,000.00	15,000.00	15,000.00	49,500.00		-45,500.00	5,000.00		5,000.00						-50,500.00			
505001	商洛市人力资源和社会保障局	69,000.00	44,000.00		29,000.00	15,000.00		15,000.00	25,000.00		69,000.00	44,000.00		29,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00														
505002	商洛市就业管理局	25,000.00							25,000.00		24,500.00						24,500.00		-500.00										-500.00		
505003	商洛市劳动就业技术培训中心																														
505004	商洛市社会保障事业管理局	25,000.00							25,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00					-20,000.00	5,000.00		5,000.00						-25,000.00			
505005	商洛市养老保险处	25,000.00							25,000.00										-25,000.00									-25,000.00			
505006	商洛市技工学校																														
505007	商洛市人才市场管理委员会办公室																														

表13

专项业务经费绩效目标表
(2022 年度)

专项（项目）或专项业务费名称		2022年市本级机关事业单位养老保险发放缺口			
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施期限	长期
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9193.34万	年度资金总额:	9193.34万
		其中:财政拨款	9193.34万	其中:财政拨款	9193.34万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	确保市本级4016名机关事业单位退休人员基本养老金按时发放。			确保市本级4016名机关事业单位退休人员基本养老金按时发放。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助涉及领取人员数	4016人	
		质量指标	确保参保退休人员基本养老金发放	100%	
		时效指标	创建完成时间	2022年底	
		社会效益指标	确保机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定	上访率<0.1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加机关事业单位基本养老保险制度退休满意度	>=99%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；
3、绩效指标可选择填写。

表13

专项业务经费绩效目标表
(2022 年度)

专项（项目）或专项业务费名称		2022年城乡居民基本养老保险省级基础养老金			
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施期限	长期
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6003 万	年度资金总额:	6003 万
		其中: 省级财政拨款	6003 万	其中: 省级财政拨款	6003 万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	为参加城乡居民养老保险符合领取条件的城乡居民发放养老金。			根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发[2014]8号）和省政府《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（陕政发[2014]25号），为参加城乡居民养老保险的居民发放养老金。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助涉及县区数	7县区	
			补助涉及参保人员	约36万人	
		质量指标	确保参保人员个人	100%	
		时效指标	创建完成时间	2022年底	
	社会效益指标		发放待遇及时率	100%	
			参保群众上访率	<1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	>=99%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；

表13

专项业务经费绩效目标表
(2022 年度)

专项（项目）或专项业务费名称		2022年城乡居民基本养老保险中央基础养老金			
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施期限	长期
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	37704 万	年度资金总额:	37704 万	
	其中: 中央财政拨	37704 万	其中: 中央财政拨款	37704 万	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	为参加城乡居民养老保险符合领取条件的城乡居民发放养老金。			根据人社部、财政部《关于建立城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》（人社部发〔2018〕21号），为参加城乡居民养老保险的居民发放养老金，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助涉及县区数	7县区	
			补助涉及参保人员数	约36万人	
		质量指标	确保参保人员个人账户记录完整	100%	
		时效指标	创建完成时间	2022年底	
		社会效益指标	发放待遇及时率	100%	
			参保群众上访率	<1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	>=99%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；

表13

专项业务经费绩效目标表
(2022 年度)

专项（项目）或专项业务		2022年城乡居民基本养老保险市级财政配套资金			
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施期限	长期
资金金额 (万元)	实施期资金总额	3448.88万	年度资金总额:		3448.88 万
	其中: 省级财政拨款	3448.88 万	其中: 省级财政拨款		3448.88 万
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）		年度目标		
	为参加城乡居民养老保险符合领取条件的城乡居民发放养老金。		根据《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发[2014]8号）和市政府《关于印发商洛市城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》（商政办发[2014]94号），为参加城乡居民养老保险的居民发放养老金。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助涉及县区数	7县区	
			补助涉及参保人员数	约37万人	
		质量指标	确保参保人员个人账户记录完整	100%	
		时效指标	创建完成时间	2022年底	
	社会效益指标		发放待遇及时率	100%	
			参保群众上访率	<1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	>=99%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；

表13

专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

专项（项目）或专项业务费		2022年调整城乡居民基本养老保险实市级基础养老金标准				
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施期限	长期	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	224.6964万	年度资金总额：	224.6964万	
		其中：财政拨款	224.6964万	其中：财政拨款	224.6964万	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标		
	为参加城乡居民养老保险符合领取条件的城乡居民发放养老金。			根据人社部、财政部《关于建立城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》（人社部发〔2018〕21号），为参加城乡居民养老保险的居民发放养老金，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全		
年度绩效指标	一级指	二级指标		指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助涉及县区数		7县区	
			补助涉及参保人员数		约37万人	
		质量指标	确保参保人员个人账		100%	
		时效指标	创建完成时间		2022年底	
	社会效益指标	发放待遇及时率		100%		
		参保群众上访率		<1%		
	满意度指标	服务对象满意度指标		参保群众满意度	>=99%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；

表13

专项业务经费绩效目标表

（ 2022 年度）

专项（项目）或专项业务费		2022年市本级机关事业单位养老保险财政代发项目			
主管部门		市人力资源和社会保障局		实施期限	长期
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	270.6583万	年度资金总额:	270.6583万
		其中:财政拨款	270.6583万	其中:财政拨款	270.6583万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	确保市本级3866名机关事业单位退休人员财政代发项目按时发放。			确保市本级3866名机关事业单位退休人员财政代发项目按时发放。	
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助涉及领取人员数	3866人	
		质量指标	确保参保退休人员财政	100%	
		时效指标	创建完成时间	2021年底	
		社会效益指标	确保机关事业单位养老	上访率<0.1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加机关事业单位基本	>=99%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；

表14

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年度)

部门(单位)名称	商洛市人力资源和社会保障局				
填报人	郝峥辉		联系电话	2312968	
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	2396.58	100%	
		其他资金			
		合计	2396.58	100%	
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实国家和省上有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟定全市人力资源和社会保障事业的发展规划、计划和相关政策，并组织实施和监督检查。</p> <p>2. 负责全市促进就业工作。拟定和落实统筹城乡的全市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头制定高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导工作；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。</p> <p>3. 统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟定和落实养老保险、工伤保险、失业保险及其补充保险政策和标准；拟定和落实机关企事业单位基本养老保险政策和社会保险关系转续办法；会同有关部门拟定并落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。</p> <p>4. 负责全市失业保险、养老保险、工伤保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。</p> <p>5. 规划和指导全市人力资源市场发展。拟定和落实全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。</p> <p>6. 会同有关部门拟定并落实全市事业单位人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；制定企事业单位人员福利和离退休管理办法。</p> <p>7. 会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承办市政府奖励表彰工作，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项；依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员有关事项。</p> <p>8. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，制定和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。</p> <p>9. 制定和落实专业技术人员管理和继续教育的管理办法，牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策，统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作；贯彻落实有关人员调配政策。</p>				
年度工作任务	持续巩固党史学习教育成果，大力弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务融入新发展格局，贯通落实“五项要求”、“五个扎实”，继续做好“六稳”“六保”工作，推动更高质量更充分就业，健全多层次社会保障体系，提升人事人才服务水平，着力构建和谐劳动关系，优化人社领域公共服务，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
				

整体绩效总目标	目标1:			
	目标2:			
	目标3:			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	城市新增就业人数	≥1.65万人
			城镇登记失业率	≤4.3%
			工伤保险参保人数	≥万人
			返还失业保险金	
			失业保险参保人数	≥ 万人
			城乡居民基本养老保险参保人数	≥1.65万人
			城镇职工基本养老保险参保人数	≥1.65万人
			城乡居民和企业离退休人员生存认证率	
			农村劳动力转移就业情况监测点数量	84个
			离校未就业高校毕业生就业比例	≥85%
			人才市场供求监测点数量	1个
			享受各类就业补助资金人数	≥2万人
			技工学校免学费、助学金惠及学生人数	
		质量指标	全市劳动人事争议调解成功率（%）	≥60%
			全市劳动人事争议仲裁结案率（%）	≥90%
			劳动保障监察举报投诉案件结案率（%）	≥97%
			高校毕业生就业创业宣传稿件	≥1份

			农村劳动力转移就业情况分析报告	1份
		时效指标	养老金发放时间	每月
		成本指标	“三公”经费增长率	≤0%
	效益指标	经济效益指标	技工院校合格毕业生人数	≥万人
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%
			返还失业保险金企业数	户
			返还失业保险金惠及企业职工	人
		可持续影响指标	城镇企业职工养老保险关系转移办结时间	≤15个工作日
	满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥85%

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			

	社会效益指标	生态效益指标		
			指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标		
			指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			指标1:		
			指标2:		
				