

# 阎良区人力资源和社会保障局（本级） 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

西安市阎良区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

### （一）主要职能

1. 贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟定我区人力资源和社会保障中长期规划及年度计划，并组织实施。
2. 负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。
3. 负责促进就业工作，完善就业政策体系和公共就业服务体系，牵头落实高校毕业生就业工作；负责城乡劳动者的的职业培训，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责农村劳动力转移就业培训；会同有关部门拟订全民创业工作规划和有关政策，协调和督促指导相关工作。
4. 推进社会保障体系建设，落实机关事业单位社会养老保险、城乡居民社会养老保险、失业、工伤保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案、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总体收支平衡。

5. 贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作；依照组织法和上级决定承办区政府人事任免工作。

6. 落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；会同有关部门落实全区事业单位人员工资收入分配政策；建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

7. 负责事业单位人事制度改革；落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限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。

8. 负责编称制度改革；落实专业技术人员管理、继续教育和高层次人才管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；组织落实吸引留学回国人员政策；组织实行技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。

9. 贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10. 负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；负责人力资源和社会保障信访工作，协调处理有关信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

11. 负责本机关、本系统安全生产管理工作。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构

区人力资源和社会保障局设 5 个内设机构：办公室、人事管理科、就业促进科、劳动工资科、社会保险科。

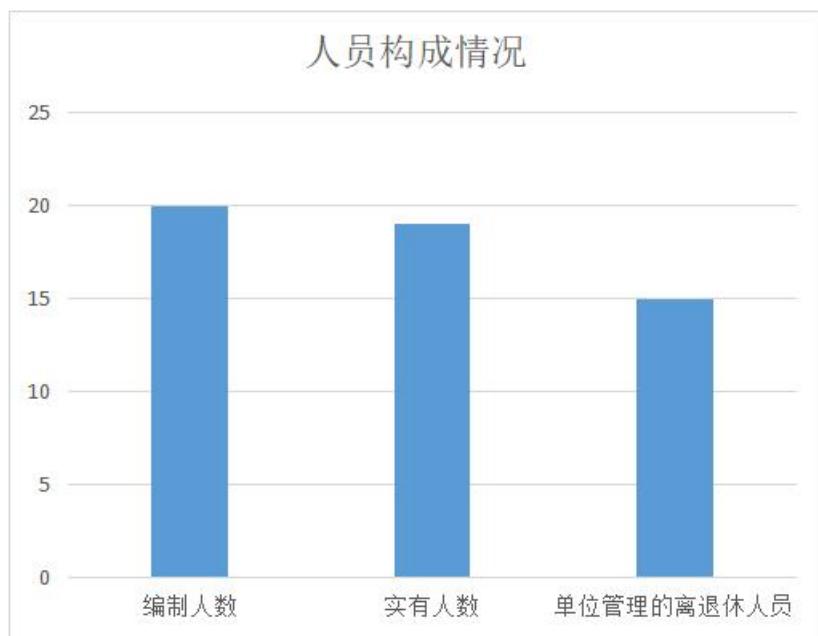
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为区人力资源和社会保障局本级：

| 序号 | 单位名称                |
|----|---------------------|
| 1  | 阎良区人力资源和社会保障局本级（机关） |
|    |                     |

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人（含劳动监察大队和仲裁院），其中行政编制 11 人、参照公务员管理事业编制 3 人（劳动监察大队）、事业编制 6 人（仲裁院）；实有人员 19 人，其中行政及参公 14 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## **第二部分 2021 年度部门决算表**

## 目 录

| 序号  | 内 容                            | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|--------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                       |      |         |
| 表 2 | 收入决算表                          |      |         |
| 表 3 | 支出决算表                          |      |         |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                   |      |         |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)   |      |         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目) |      |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表  |      |         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             | 是    | 不涉及     |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表              | 是    | 不涉及     |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

| 收 入            |               | 支 出            |               |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 项 目            | 决算数           | 项目             | 决算数           |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 968.57        | 1、一般公共服务支出     |               |
| 2、政府性基金预算财政拨款  |               | 2、外交支出         |               |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |               | 3、国防支出         |               |
| 4、上级补助收入       |               | 4、公共安全支出       |               |
| 5、事业收入         |               | 5、教育支出         |               |
| 6、经营收入         |               | 6、科学技术支出       |               |
| 7、附属单位上缴收入     |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               |
| 8、其他收入         |               | 8、社会保障和就业支出    | 851.94        |
|                |               | 9、卫生健康支出       | 15.13         |
|                |               | 10、节能环保支出      | 101.50        |
|                |               | 11、城乡社区支出      |               |
|                |               | 12、农林水支出       |               |
|                |               | 13、交通运输支出      |               |
|                |               | 14、资源勘探信息等支出   |               |
|                |               | 15、商业服务业等支出    |               |
|                |               | 16、金融支出        |               |
|                |               | 17、援助其他地区支出    |               |
|                |               | 18、自然资源海洋气象等支出 |               |
|                |               | 19、住房保障支出      |               |
|                |               | 20、粮油物资储备支出    |               |
|                |               | 21、国有资本经营预算支出  |               |
|                |               | 22、灾害防治及应急管理支出 |               |
|                |               | 23、其他支出        |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>968.57</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>968.57</b> |
| 使用非财政拨款结余      |               | 结余分配           |               |
| 年初结转和结余        |               | 年末结转和结余        |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>968.57</b> | <b>支出总计</b>    | <b>968.57</b> |

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市阎良区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

| 项目           |                       | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他<br>收<br>入 |
|--------------|-----------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称              |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |                  |                                      |              |
|              | 合计                    | 968.57     | 968.57     |                |      |                 |                  |                                      |              |
| 208          | 社会保障和就业支出             | 851.94     | 851.94     |                |      |                 |                  |                                      |              |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理<br>事务     | 550.23     | 550.23     |                |      |                 |                  |                                      |              |
| 2080101      | 行政运行                  | 306.48     | 306.48     |                |      |                 |                  |                                      |              |
| 2080102      | 一般行政管理事务              | 126.27     | 126.27     |                |      |                 |                  |                                      |              |
| 2080105      | 劳动保障监察                | 3.00       | 3.00       |                |      |                 |                  |                                      |              |
| 2080109      | 社会保险经办机构              | 25.67      | 25.67      |                |      |                 |                  |                                      |              |
| 2080110      | 劳动关系和维权               | 7.00       | 7.00       |                |      |                 |                  |                                      |              |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保<br>障管理事务支出 | 81.81      | 81.81      |                |      |                 |                  |                                      |              |
| 20807        | 就业补助                  | 295.71     | 295.71     |                |      |                 |                  |                                      |              |
| 2080799      | 其他就业补助支出              | 295.71     | 295.71     |                |      |                 |                  |                                      |              |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出           | 6.00       | 6.00       |                |      |                 |                  |                                      |              |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出           | 6.00       | 6.00       |                |      |                 |                  |                                      |              |
| 210          | 卫生健康支出                | 15.13      | 15.13      |                |      |                 |                  |                                      |              |
| 21011        | 行政事业单位医疗              | 15.13      | 15.13      |                |      |                 |                  |                                      |              |
| 2101101      | 行政单位医疗                | 15.13      | 15.13      |                |      |                 |                  |                                      |              |
| 211          | 节能环保支出                | 101.50     | 101.50     |                |      |                 |                  |                                      |              |
| 21199        | 其他节能环保支出              | 101.50     | 101.50     |                |      |                 |                  |                                      |              |
| 2119999      | 其他节能环保支出              | 101.50     | 101.50     |                |      |                 |                  |                                      |              |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市阎良区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

| 项目           |                       | 本年支<br>出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属位<br>补助<br>支出 |
|--------------|-----------------------|------------|--------|--------|----------------|----------|----------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                  |            |        |        |                |          |                      |
|              | <b>合计</b>             | 968.57     | 432.09 | 536.48 |                |          |                      |
| 208          | 社会保障和就业支出             | 851.94     | 416.96 | 434.98 |                |          |                      |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事<br>务     | 550.23     | 416.96 | 133.27 |                |          |                      |
| 2080101      | 行政运行                  | 306.48     | 306.48 |        |                |          |                      |
| 2080102      | 一般行政管理事务              | 126.27     |        | 126.27 |                |          |                      |
| 2080105      | 劳动保障监察                | 3.00       | 3.00   |        |                |          |                      |
| 2080109      | 社会保险经办机构              | 25.67      | 25.67  |        |                |          |                      |
| 2080110      | 劳动关系和维权               | 7.00       |        | 7.00   |                |          |                      |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障<br>管理事务支出 | 81.81      | 81.81  |        |                |          |                      |
| 20807        | 就业补助                  | 295.71     |        | 295.71 |                |          |                      |
| 2080799      | 其他就业补助支出              | 295.71     |        | 295.71 |                |          |                      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出           | 6.00       |        | 6.00   |                |          |                      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出           | 6.00       |        | 6.00   |                |          |                      |
| 210          | 卫生健康支出                | 15.13      | 15.13  |        |                |          |                      |
| 21011        | 行政事业单位医疗              | 15.13      | 15.13  |        |                |          |                      |
| 2101101      | 行政单位医疗                | 15.13      | 15.13  |        |                |          |                      |
| 211          | 节能环保支出                | 101.50     |        | 101.50 |                |          |                      |
| 21199        | 其他节能环保支出              | 101.50     |        | 101.50 |                |          |                      |
| 2119999      | 其他节能环保支出              | 101.50     |        | 101.50 |                |          |                      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

| 收 入             |               | 支 出             |               |               |             |              |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目              | 决算数           | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 968.57        | 1. 一般公共服务支出     |               |               |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |               | 2. 外交支出         |               |               |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |               | 3. 国防支出         |               |               |             |              |
|                 |               | 4. 公共安全支出       |               |               |             |              |
|                 |               | 5. 教育支出         |               |               |             |              |
|                 |               | 6. 科学技术支出       |               |               |             |              |
|                 |               | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |               |               |             |              |
|                 |               | 8. 社会保障和就业支出    | 851.94        | 851.94        |             |              |
|                 |               | 9. 卫生健康支出       | 15.13         | 15.13         |             |              |
|                 |               | 10. 节能环保支出      | 101.50        | 101.50        |             |              |
|                 |               | 11. 城乡社区支出      |               |               |             |              |
|                 |               | 12. 农林水支出       |               |               |             |              |
|                 |               | 13. 交通运输支出      |               |               |             |              |
|                 |               | 14. 资源勘探信息等支出   |               |               |             |              |
|                 |               | 15. 商业服务业等支出    |               |               |             |              |
|                 |               | 16. 金融支出        |               |               |             |              |
|                 |               | 17. 援助其他地区支出    |               |               |             |              |
|                 |               | 18. 自然资源海洋气象等支出 |               |               |             |              |
|                 |               | 19. 住房保障支出      |               |               |             |              |
|                 |               | 20. 粮油物资储备支出    |               |               |             |              |
|                 |               | 21. 国有资本经营预算支出  |               |               |             |              |
|                 |               | 22. 灾害防治及应急管理支出 |               |               |             |              |
|                 |               | 23. 其他支出        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>968.57</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>968.57</b> | <b>968.57</b> |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

| 收入          |        | 支出          |        |                        |                     |                      |
|-------------|--------|-------------|--------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目         | 决算数    | 项目          | 合计     | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 年初财政拨款结转和结余 |        | 年末财政拨款结转和结余 |        |                        |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款  |        |             |        |                        |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款 |        |             |        |                        |                     |                      |
| 国有资本经营财政拨款  |        |             |        |                        |                     |                      |
| 收入总计        | 968.57 | 支出总计        | 968.57 | 968.57                 |                     |                      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

| 项 目      |                   | 本年支出          |               |               |
|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
|          | <b>合计</b>         | <b>968.57</b> | <b>432.09</b> | <b>536.48</b> |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 851.94        | 416.96        | 434.98        |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 550.23        | 416.96        | 133.27        |
| 2080101  | 行政运行              | 306.48        | 306.48        |               |
| 2080102  | 一般行政管理事务          | 126.27        |               | 126.27        |
| 2080105  | 劳动保障监察            | 3.00          | 3.00          |               |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 25.67         | 25.67         |               |
| 2080110  | 劳动关系和维权           | 7.00          |               | 7.00          |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 81.81         | 81.81         |               |
| 20807    | 就业补助              | 295.71        |               | 295.71        |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 295.71        |               | 295.71        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 6.00          |               | 6.00          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 6.00          |               | 6.00          |
| 210      | 卫生健康支出            | 15.13         | 15.13         |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 15.13         | 15.13         |               |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 15.13         | 15.13         |               |
| 211      | 节能环保支出            | 101.50        |               | 101.50        |
| 21199    | 其他节能环保支出          | 101.50        |               | 101.50        |
| 2119999  | 其他节能环保支出          | 101.50        |               | 101.50        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 西安市阎良区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市阎良区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 |  |  |
|-----|---------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|--|--|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(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 |     |     |  |  |
|     | 1                   | 2             | 3     | 4            | 5       | 6         | 7   | 8   |  |  |
| 预算数 | 4.30                |               | 1.88  | 2.42         |         | 2.42      |     |     |  |  |
| 决算数 | 1.47                |               | 0.10  | 1.37         |         | 1.37      |     |     |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市阎良区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 西安市阎良区人力资源和社会保障局 （本级）

金额单位：万元

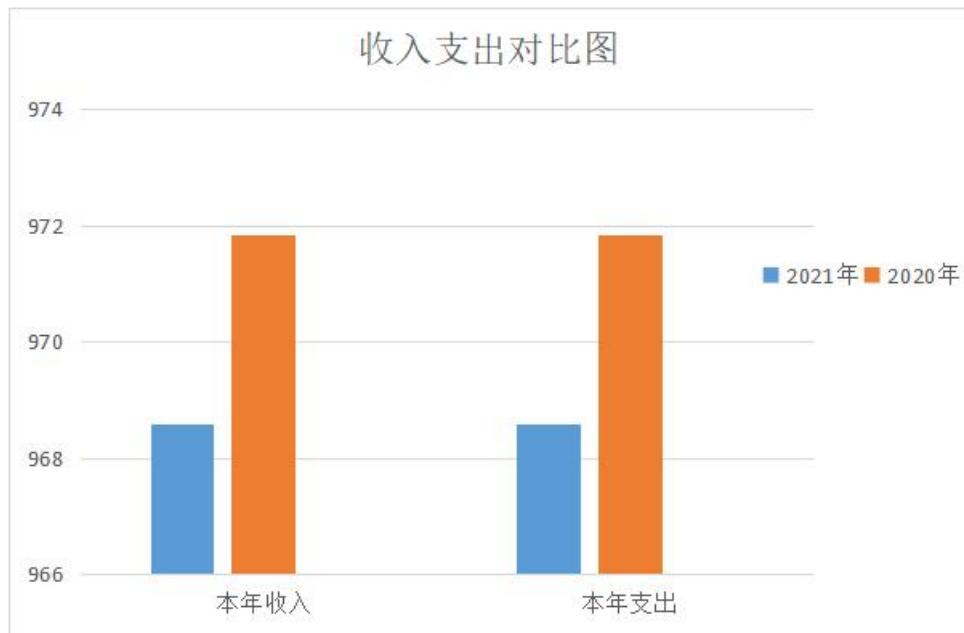
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

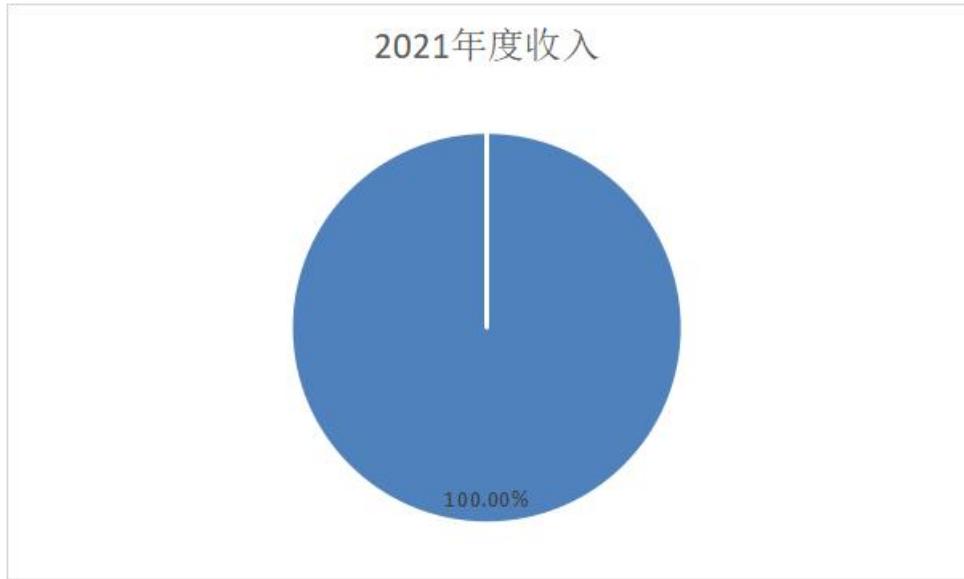
本年收入合计 968.57 万元，较上年减少 3.27 万元，减少 0.3%，主要原因是压缩经费开支，节约型办公。

本年度收入、支出总计均 968.57 万元，比上年减少 0.03%，减少 0.3%，主要原因是压缩经费开支，节约型办公。



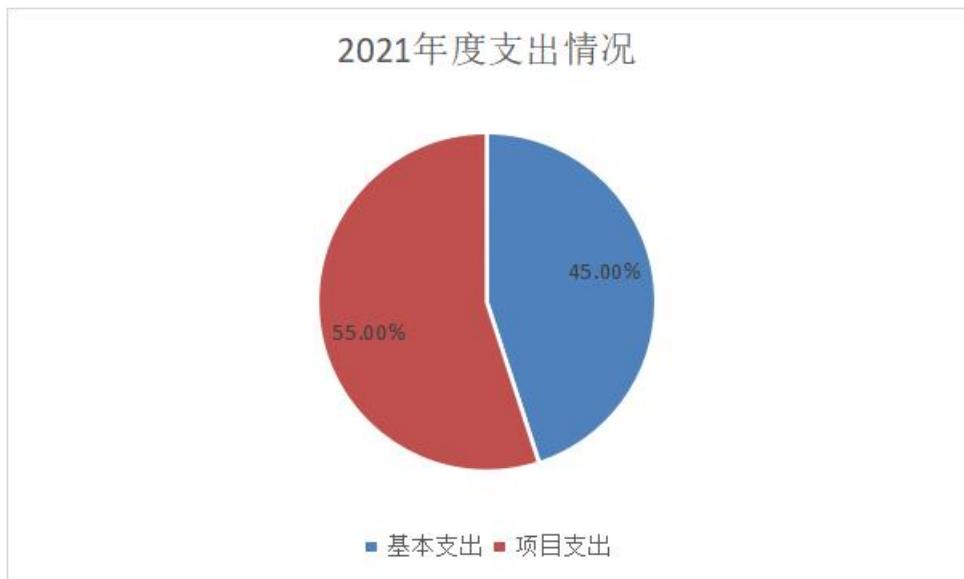
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 968.57 万元，其中：财政拨款收入 968.57 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 968.57 万元, 其中: 基本支出 432.09 万元, 占 45%; 项目支出 536.48 万元, 占 55%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 968.57 万元, 与 2020 年相比减少 3.27 万元, 比上年减少 0.03%, 主要原因是压缩经费

开支，节约型办公主，增加社会保障支出、就业创业补贴和发放振兴计划奖励金等支出。

2021 年度财政拨款支出合计 968.57 万元，与 2020 年相比减少 3.27 万元，比上年减少 0.03%，主要原因是压缩经费开支，节约型办公主，增加社会保障支出、就业创业补贴和发放振兴计划奖励金等支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 968.57 万元，支出决算 968.57 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.27 万元，减少 0.03%，主要原因是压缩经费开支，节约型办公主，增加社会保障支出、就业创业补贴和发放振兴计划奖励金等支出。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出

年初预算为 287.75 万元，调整预算数 851.94 万元，支出决算为 851.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是口径调整，增加人员工资等支出、增加一般公共服务支出。

## 2. 卫生健康支出

年初预算为 9.26 万元，调整预算数 15.13 万元，支出决算为 15.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增医疗保险缴费支出。

## 3. 节能环保支出

年初预算为 0 万元，调整预算数 101.5 万元，支出决算为 101.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增节能环保支出。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 432.09 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

(一) 人员经费 365.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、振兴计划奖励金等。

(二) 公用经费 66.79 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

# 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

## (一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说

明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 4.3 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 34%。决算数较预算数减少主要原因是缩减支出，减少接待。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年未安排公务用车购置预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 2.42 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 56%，决算数较预算数减少 1.05 万元，主要原因是压缩支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 1.88 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 5.3%，决算数较预算数减少 1.78 万元，主要原因是减少接待，压缩支出。

其中：

国内公务接待支出 0.1 万元。主要是接待上级调研检查工作。共接待国内来访团组 3 个，来宾 23 人次。

国外公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主

要原因是我单位未发生培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是我单位未发生会议费支出。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 19.26 万元，调整预算数为 66.78 万元，支出决算为 66.78 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 47.52 万元，主要原因是人员增加，服务事项调整增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 1 辆，其中一般执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，不断完善制度体系建设，建立了绩效管理制度体系，包括内控制度、预算管理流程、预算绩效管理制度办法；完善绩效管理工作机制，实行科学、系统、长效的工作机制，切实提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算 12 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 12 个，共涉及资金 968.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2021 年度部门决算中反映的专业技术人员继续教育培训项目，一级项目绩效自评结果。

专业技术人员继续教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年专业技术人员继续教育培训项目是为做好我区专业技术人员继续教育工作，提高专业技术人员整体素质。通过项目实施，组织全区 2900 余名专业技术人员参加了继续教育公需课培训，不断提高专业技术人员技术水平。

发现的问题及原因：预算编制精准度不高，在编制年度预算时对突发情况考虑不足。

下一步改进措施：进一步细化项目，结合上年支出具体细

节，细化年初预算制定项目，从实际出发，不断提高资金使用效益。

| 区级预算（项目）绩效目标自评表   |  |               |              |   |       |            |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---------------|--------------|---|-------|------------|--|--|--|--|--|--|
| (2021年度)  |  |               |              |   |       |            |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称  |  | 专业技术人员继续教育培训费 |              |   |       |            |  |  |  |  |  |  |
| 区级主管部门  |  | 区政府           |              | 实施单位  | 区人社局  |            |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元）  |  |               | 全年预算数（A）     | 全年执行数（B）  |       | 执行率（B/A）   |  |  |  |  |  |  |
|   | 年度资金总额：  |               | 14           | 14  |       | 100%       |  |  |  |  |  |  |
|   | 其中：市级财政资金  |               |              |   |       |            |  |  |  |  |  |  |
|   | 区县财政资金   |               | 14           | 14  |       | 100%       |  |  |  |  |  |  |
|   | 其他资金   |               |              |   |       |            |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标  | 年初设定目标   |               |              | 全年实际完成情况  |       |            |  |  |  |  |  |  |
|   | 此项目经费用于开展我区专业技术人员继续教育培训费，提高专业技术人员业务水平。每人每年培训费加资料费共120元/人，我区每年约有2800人参加培训，共需培训经费14万元。 |               |              | 通过项目实施，组织全区2900余名专业技术人员参加了继续教育公需课培训，不断提高专业技术人员技术水平。 |       |            |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标  | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标         | 年度指标值   | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |  |  |  |  |  |  |
|   | 产出指标   | 数量指标          | 培训人数         | 2935人   |       |            |  |  |  |  |  |  |
|   |  |               |              |   |       |            |  |  |  |  |  |  |
|   |  | 质量指标          | 培训合格率        | 100%  |       |            |  |  |  |  |  |  |
|   |  |               |              |   |       |            |  |  |  |  |  |  |
|   | 时效指标   | 时长指标          | 培训时间         | 2021年1-12   |       |            |  |  |  |  |  |  |
|   |  |               |              |   |       |            |  |  |  |  |  |  |
|   |  | 成本指标          | 总成本          | 14万元  |       |            |  |  |  |  |  |  |
|   |  |               | 人均培训资料费      | 120元/人  |       |            |  |  |  |  |  |  |
|   |  | .....         |              |   |       |            |  |  |  |  |  |  |
|   | 效益指标   | 经济效益指标        |              |   |       |            |  |  |  |  |  |  |
|   |  |               |              |   |       |            |  |  |  |  |  |  |
|   |  | 社会效益指标        | 提高专业技术人员业务水平 | 有所提升  |       |            |  |  |  |  |  |  |
|   |  |               |              |   |       |            |  |  |  |  |  |  |
|   |  | 生态效益指标        |              |   |       |            |  |  |  |  |  |  |
|   |  |               |              |   |       |            |  |  |  |  |  |  |
|   | 可持续影响指标  | 执行年度          |              | >1年   |       |            |  |  |  |  |  |  |
|   |  |               |              |   |       |            |  |  |  |  |  |  |
|   |  | .....         |              |   |       |            |  |  |  |  |  |  |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 专业技术人员满意度    | >90%  |       |            |  |  |  |  |  |  |
|   |  |               |              |   |       |            |  |  |  |  |  |  |
|   |  | .....         |              |   |       |            |  |  |  |  |  |  |
| 说明  | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。  |               |              |   |       |            |  |  |  |  |  |  |
| 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。   |  |               |              |   |       |            |  |  |  |  |  |  |
| 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。   |  |               |              |   |       |            |  |  |  |  |  |  |
| 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |  |               |              |   |       |            |  |  |  |  |  |  |

### (三) 部门整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及区人社局机关本级。

根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级 2021 年度整体自评得分 95 分。综合评价等级为优。全年预算数 422.09 万元，调整预算数 968.57 万元，执行数 968.57 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

#### 1、产出指标完成分析

(1) 数量指标。2021 年末本部门机关在职人员 19 人(含仲裁院和监察大队)，编制 20 人(包括：局机关 11 人、监察大队 3 人、仲裁院 6 人)，人员配置率为 95%。

(2) 质量指标。A、在职人员控制率。2021 年年末我局实有在职人员 19 人，编制数 20 人。在职人员控制率为 100%。B、三公经费变动率。“三公经费”变动率：2021 年预算支出 4.3 万元，2021 年决算支出为 1.47 万元，变动率为减少 65%。C、重点项目支出安排率。重点支出安排率为 100%。

(3) 时效指标。重点项目支出实际完成率：我局 2021 年各项工作已按年初制定的目标任务超额完成，无未完成事项。

完成率：我局 2021 年各项工作已按年初制定目标任务工作量分时段按进度完成。

及时率：各待办事项处理合理、及时。

完成质量：工作质量合格。

(4) 成本指标。2021 年，我局基本支出 432.09 万元，其中：人员经费支出 365.31 万元，日常公用经费 66.79 万元。项目支出 536.48 万元。

主要工作绩效是：

**1. 全力做好稳就业工作。**优化个人创业担保贷款经办流程，努力实现个人创业担保贷款易贷、快贷，大力推广创业担保贷款线上申办模式，优化线上办理机制，规范办贷各个环节，确保扶持项目健康发展，增强带动就业能力。共为 25 家小微企业和 259 名创业人员发放了创业贷款 10463 万元，完成年度目标任务 3500 万元的 261.8%。为 74 人申办了创业补贴。今年共举办招聘会 16 场招聘会，提供涉及机械加工、市场营销、文员、教育培训、家政服务等 840 种 8326 个岗位，180 余家企业参加招聘。积极落实好西安市高校毕业生就业政策。宣传西安市高校毕业生就业奖、推广高校毕业生“西安乐业卡”平台，并做好资格初审工作，累计初审通过 78 名高校毕业生线上申请的“一次性就业奖”、44 名高校毕业生的乐业奖。截至 11 月底，完成城镇新增就业 7505 人。开展企业职工技能提升和转岗转业补贴性培训，截至目前，我区共完成各类培训 6423 人，完成培训任务 4000 人的 160.6%。其中，创业培训 686 人，就业培训 1053 人，技工院校学生技能培训 500 人，企业职工培训 4184 人。

**2. 大力开展人才招聘活动。**结合实际制定了区政府 2021

年增人计划（219人），通过事业单位公开招聘、进校园进行高层次人才招聘、事业单位高层次紧缺人才招聘、定向招聘医学类本科毕业生和接收免费师范生等形式招聘201人。针对教育事业发展需求，引进教学能手、骨干教师4人，调入外区教育系统老师32名。共计引进人才237人。

**3. 扎实推进专技人才认定工作。**组织开展档案专项审核工作。依托我区继续教育基地，积极做好我区2021年专业技术人员继续教育的培训工作。组织教育系统启动事业单位专业技术人员分级聘任，灵活运用岗位设置动态管理政策，提高了7家医疗卫生机构的中高级专业技术岗位设岗比例，根据事业单位岗位设置管理规定，对教育、卫健、街办等51家事业单位岗位设置方案进行备案并批复。完成专业技术人员职称聘任255人。认定初、中级职称7人，评审通过中级、副高、正高级职称133人。积极推进职称评审信息化，网上报送我区各类副高职称53人。开展博士后创新基地创建工作，初审并上报西安嘉业航空科技有限公司申办博士后创新基地申请。积极开展D、E类人才认定，截止目前共为34家单位认定D、E类人才895人，其中认定D类人才498人，E类人才397人。

**4. 确保社保领域降费减负政策落实。**继续实施全民参保计划，加快推动实现法定人群应保尽保目标。继续落实全市统一的降低社会保险费率政策，失业保险费率继续执行1%（单位0.7%、个人0.3%）。工伤保险费率以现行基准费率（含工程建设项目参保缴费费率）为基础下调50%。通过入企宣传

社会保险政策，促进参保扩面，工伤保险参保 23995 人，失业保险参保 16382 人；扎实推进失业保险援企稳岗“护航行动”，为 283 家企业拨付稳岗返还资金 1261.44 万元；持续阶段性降低失业工伤保险费率，为企业节约成本 3055.64 万余元；待遇享受面进一步扩大，3287 人次享受工伤保险待遇 857.02 万元，发放失业保险金 3018 人次 525.04 万元，技术技能提升补贴 2585 人 379.6 万元。

**5. 着力维护和促进就业公平。**进一步规范招聘行为，开展招聘活动前对用人单位和人力资源服务机构的岗位设置情况进行检查，确保不出现以性别为由限制求职就业、询问妇女婚育、将妊娠测试作为入职体检项目等情况。采取日常检查、书面审查、受理举报投诉等执法方式，加强对用人单位保障女职工权益情况的检查。

**6. 积极推进“一网通办”工作。**按照区行政审批局安排部署，将 140 余项人社服务事项上传至“陕西省政务服务事项中控管理平台”，根据营商环境要求，编制了规范详尽的办事指南，明确了办理项目、办理依据、申请材料等具体要素；制作了清晰的办理流程图，完整展示了业务从受理到送达等各个环节。为新梳理的 130 余项政务服务事项配置了审批流程，明确了审批人员。

发现的问题及原因：预算编制精准度不高，在编制年度预算时对突发情况考虑不足。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。将严格按照《预算法》和区财政局编制预算的相关规

定和要求，参考上一年的预算执行情况和年度收支金额等科学合理的编制预算，避免出现追加预算或超预算的情况发生。同时严格预算执行，提高资金使用效率。二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。查找中心在日常管理过程中的薄弱环节，不断建立健全各项工作制度，提高单位管理水平，规范内部权力运行。

### 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| 填报单位（盖章）西安市阎良区人力资源和社会保障局 |           |                  |           | 自评得分：98分   |   |  |         |           |        |                      |                   |
|--------------------------|-----------|------------------|-----------|--|---|--|---------|-----------|--------|----------------------|-------------------|
| （一）简要概述部门职能与职责。          |           |                  |           | 贯彻执行人社法律法规和方针政策，拟定我区人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。  |   |  |         |           |        |                      |                   |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。   |           |                  |           | 2021年部门整体支出12172.42万元，其中：基本支出8504.09万元，项目支出3668.34万元。2021年我们围绕中心、服务大局，全局上下同心协力、奋力争先，圆满完成年度各项目标任务，迈出了追赶超越的坚实步伐。各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和我局财务管理制度、会计制度等规定实行统一管理、计划使用、逐级审批，对日常管理、支出管理、其他费用管理做出了明确规定。 |   |  |         |           |        |                      |                   |
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。   |           |                  |           |  |   |  |         |           |        |                      |                   |
| 一级指<br>标                 | 二级指<br>标  | 三<br>级<br>指<br>标 | 分<br>值    | 指标说明   | 评分标准  | 指标值计算公式和数据获取   | 年初目标值   | 实际完<br>成值 | 得<br>分 | 未完成原<br>因分析与改<br>进措施 | 绩效指标<br>分析与建<br>议 |
| 投入                       | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分）       | 10        | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。  | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得5分。<br>预算完成率在70%以下的，不得分。 | 145.92/27<br>4.87×100  | 8562.88 | 12172.4   | 10     |                      |                   |
|                          |           | 预算调整率（5分）        | 5         | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基  | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。   | 145.92/27<br>4.87×100  | 8562.88 | 12172.4   | 5      |                      |                   |
|                          |           | 支出进度率（5分）        | 5         | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度  | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。  | 145.92/27<br>4.87×100  | 8562.88 | 12172.4   | 5      |                      |                   |
|                          |           | 预算编制准确率（5分）      | 5         | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。  | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。   | 0/0×100%<br>=0%  | 0       | 0         | 4      |                      |                   |
| 过程                       | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分）    | 5         | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。  | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。  | 0/0.82×1<br>00%=0%   | 6.07    | 1.47      | 5      |                      |                   |
|                          |           | 资产管理规范性（5分）      | 5         | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。   | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。   |  |         |           | 5      |                      |                   |
| 过程                       | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分）      | 5         | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列                  | 全部符合5分，有1项不符扣2分。  |  |         |           | 5      |                      |                   |
|                          |           | 效果               | 项目产出（40分） | 40   |   | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |         |           |        | 40                   |                   |
| 效果                       | 项目效益（20分） | 20               |           | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。                           |   |  |         | 19        |        |                      |                   |

备注：

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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
2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
7. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。