

西安市临潼区人力资源和社会保障局 (汇总)2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

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，拟定人力资源和社会保障中长期规划、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，完善公共就业服务体系；负责城乡劳动者的职业培训工作；会同有关部门落实全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导相关工作。

4、负责就业、失业、社会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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5、负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作，落实机关事业单位人员离退休政策；负责工资基金管理职责。

6、组织实施事业单位人事制度改革；组织实施职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。

7、组织实施国（境）外人才和智力引进工作，开展国际交流合作。

8、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟定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。

9、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；负责劳动、人事信访工作，协调处理有关重大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，负责劳动监察工作，协调劳动者维权工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

我单位下设二级预算单位 8 个，分别是劳动保障监察大队、城乡居民养老保险基金管理中心、机关事业单位养老保险基金管理中心、失业保险基金管理中心、劳动就业服务中心、劳动就业培训中心、退休人员社会化管理服务中心、人才交流服务中心。

二、部门决算单位构成

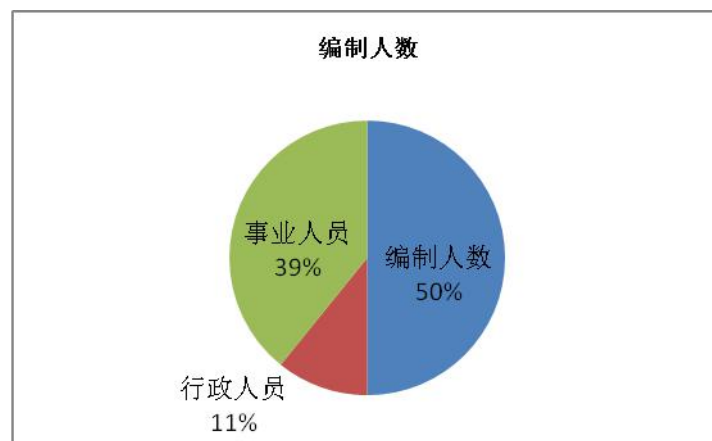
纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级 1 个，二级预算单位 8 个，其中 2 个定补单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区人力资源和社会保障局（本级）
2	城乡居民养老保险基金管理中心

3	机关事业单位社会保险基金管理中心
4	临潼区劳动保障监察大队
5	临潼区劳动就业培训中心
6	临潼区人才交流服务中心
7	临潼区失业保险基金管理中心
8	临潼区退休人员管理中心
9	临潼区就业服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 23 人、事业编制 83 人；实有人员 106 人，其中行政 23 人、事业 83 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	单位无政府性基金预算财政 拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无政府性基金支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局

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	6647.83	1. 一般公共服务支出	825.15
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	313.34
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	8.55
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	4502.42
		9. 卫生健康支出	234.18
		10. 节能环保支出	149.51
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	591.9
		13. 交通运输支出	11.72
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	11.07
		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	
本年收入合计	6647.83	本年支出合计	6647.83
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	
收入总计	6647.83	支出总计	6647.83

注：本表反映部门本年度的总收支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：西安市临潼区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		6647.83	6647.83						
201	一般公共服务支出	825.15	825.15						
20107	税收事务	0.95	0.95						
2010799	其他税收事务支出	0.95	0.95						
20110	人力资源事务	822.20	822.20						
201002	一般行政管理事务	140.00	140.00						
2011050	事业运行	212.50	212.50						
2011099	其他人力资源事务支出	469.70	469.70						
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00						
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00						
205	教育支出	313.34	313.34						
20502	普通教育	313.34	313.34						
2050299	其他普通教育支出	313.34	313.34						
207	文化旅游体育与传媒支出	8.55	8.55						
20708	广播电视	8.55	8.55						
2070899	其他广播电视支出	8.55	8.55						
208	社会保障和就业支出	4,502.41	4,502.41						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,434.63	1,434.63						
2080101	行政运行	624.84	624.84						

2080105	劳动保障监察	19.00	19.00						
2080109	社会保险经办机构	82.93	82.93						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	439.05	439.05						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.99	4.99						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	263.82	263.82						
20805	行政事业单位养老支出	1,908.99	1,908.99						
2080501	行政单位离退休	300.00	300.00						
2080502	事业单位离退休	1,500.00	1,500.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.29	98.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70						
20807	就业补助	608.33	608.33						
2080799	其他就业补助支出	608.33	608.33						
20808	抚恤	0.93	0.93						
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93						
20899	其他社会保障和就业支出	549.53	549.53						
2089901	其他社会保障和就业支出	549.53	549.53						
210	卫生健康支出	234.17	234.17						
21003	基层医疗卫生机构	215.22	215.22						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	215.22	215.22						
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95						
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58						
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37						
211	节能环保支出	149.51	149.51						
21199	其他节能环保支出	149.51	149.51						
2119901	其他节能环保支出	149.51	149.51						
213	农林水支出	591.90	591.90						

21301	农业农村	82.81	82.81						
2130199	其他农业农村支出	82.81	82.81						
21302	林业和草原	2.19	2.19						
2130206	技术推广与转化	2.19	2.19						
21303	水利	75.94	75.94						
2130399	其他水利支出	75.94	75.94						
21308	普惠金融发展支出	430.96	430.96						
2130804	创业担保贷款贴息	176.94	176.94						
2130899	其他普惠金融发展支出	254.02	254.02						
214	交通运输支出	11.72	11.72						
21401	公路水路运输	11.72	11.72						
2140199	其他公路水路运输支出	11.72	11.72						
216	商业服务业等支出	11.07	11.07						
21699	其他商业服务业等支出	11.07	11.07						
2169999	其他商业服务业等支出	11.07	11.07						

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：西安市临潼区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6647.83	1354.87	5292.96			
201	一般公共服务支 出	825.15	212.50	612.65			
20107	税收事务	0.95	0.00	0.95			
2010799	其他税收事务支 出	0.95	0.00	0.95			
20110	人力资源事务	822.20	212.50	609.70			
201002	一般行政管理事 务	140.00	0.00	140.00			
2011050	事业运行	212.50	212.50	0.00			
2011099	其他人力资源事 务支出	469.70	0.00	469.70			
20199	其他一般公共服 务支出	2.00	0.00	2.00			
2019999	其他一般公共服 务支出	2.00	0.00	2.00			
205	教育支出	313.34	0.00	313.34			
20502	普通教育	313.34	0.00	313.34			
2050299	其他普通教育支 出	313.34	0.00	313.34			
207	文化旅游体育与 传媒支出	8.55	0.00	8.55			
20708	广播电视	8.55	0.00	8.55			
2070899	其他广播电视支 出	8.55	0.00	8.55			
208	社会保障和就业 支出	4,502.41	1,123.42	3,378.99			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1,434.63	1,054.27	380.35			
2080101	行政运行	624.84	624.84	0.00			
2080105	劳动保障监察	19.00	0.00	19.00			

2080109	社会保险经办机构	82.93	0.00	82.93			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	439.05	429.43	9.61			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.99	0.00	4.99			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	263.82	0.00	263.82			
20805	行政事业单位养老支出	1,908.99	69.15	1,839.85			
2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	300.00			
2080502	事业单位离退休	1,500.00	0.00	1,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.29	69.15	29.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	0.00	10.70			
20807	就业补助	608.33	0.00	608.33			
2080799	其他就业补助支出	608.33	0.00	608.33			
20808	抚恤	0.93	0.00	0.93			
2080899	其他优抚支出	0.93	0.00	0.93			
20899	其他社会保障和就业支出	549.53	0.00	549.53			
2089901	其他社会保障和就业支出	549.53	0.00	549.53			
210	卫生健康支出	234.17	18.95	215.22			
21003	基层医疗卫生机构	215.22	0.00	215.22			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	215.22	0.00	215.22			
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00			
211	节能环保支出	149.51	0.00	149.51			

21199	其他节能环保支出	149.51	0.00	149.51			
2119901	其他节能环保支出	149.51	0.00	149.51			
213	农林水支出	591.90	0.00	591.90			
21301	农业农村	82.81	0.00	82.81			
2130199	其他农业农村支出	82.81	0.00	82.81			
21302	林业和草原	2.19	0.00	2.19			
2130206	技术推广与转化	2.19	0.00	2.19			
21303	水利	75.94	0.00	75.94			
2130399	其他水利支出	75.94	0.00	75.94			
21308	普惠金融发展支出	430.96	0.00	430.96			
2130804	创业担保贷款贴息	176.94	0.00	176.94			
2130899	其他普惠金融发展支出	254.02	0.00	254.02			
214	交通运输支出	11.72	0.00	11.72			
21401	公路水路运输	11.72	0.00	11.72			
2140199	其他公路水路运输支出	11.72	0.00	11.72			
216	商业服务业等支出	11.07	0.00	11.07			
21699	其他商业服务业等支出	11.07	0.00	11.07			
2169999	其他商业服务业等支出	11.07	0.00	11.07			

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：西安市临潼区人力资源和社会保障局

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	6647.83	1. 一般公共服务支出	825.15	825.15		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	313.34	313.34		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	8.55	8.55		
		8. 社会保障和就业支出	4,502.42	4,502.42		
		9. 卫生健康支出	234.18	234.18		
		10. 节能环保支出	149.51	149.51		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	591.90	591.90		
		13. 交通运输支出	11.72	11.72		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	11.07	11.07		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局

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
本年收入合计	6647.83	本年支出合计	6647.83	6647.83		
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	6647.83					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	6647.83	支出总计	6647.83	6647.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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：西安市临潼区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6647.83	1,354.87	1,163.51	191.37	5,292.96	
201	一般公共服务支出	825.15	212.50	208.14	4.36	612.65	
20107	税收事务	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	
2010799	其他税收事务支出	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	
20110	人力资源事务	822.20	212.50	208.14	4.36	609.70	
201002	一般行政管理事务	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
2011050	事业运行	212.50	212.50	208.14	4.36	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	469.70	0.00	0.00	0.00	469.70	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
205	教育支出	313.34	0.00	0.00	0.00	313.34	
20502	普通教育	313.34	0.00	0.00	0.00	313.34	
2050299	其他普通教育支出	313.34	0.00	0.00	0.00	313.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.55	0.00	0.00	0.00	8.55	
20708	广播电视	8.55	0.00	0.00	0.00	8.55	
2070899	其他广播电视支出	8.55	0.00	0.00	0.00	8.55	
208	社会保障和就业支出	4,502.41	1,123.42	936.42	187.00	3,378.99	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,434.63	1,054.27	867.27	187.00	380.35	
2080101	行政运行	624.84	624.84	438.75	186.09	0.00	

2080105	劳动保障监察	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
2080109	社会保险经办机构	82.93	0.00	0.00	0.00	82.93	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	439.05	429.43	428.52	0.91	9.61	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.99	0.00	0.00	0.00	4.99	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	263.82	0.00	0.00	0.00	263.82	
20805	行政事业单位养老支出	1,908.99	69.15	69.15	0.00	1,839.85	
2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2080502	事业单位离退休	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.29	69.15	69.15	0.00	29.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	0.00	0.00	0.00	10.70	
20807	就业补助	608.33	0.00	0.00	0.00	608.33	
2080799	其他就业补助支出	608.33	0.00	0.00	0.00	608.33	
20808	抚恤	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93	
2080899	其他优抚支出	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93	
20899	其他社会保障和就业支出	549.53	0.00	0.00	0.00	549.53	
2089901	其他社会保障和就业支出	549.53	0.00	0.00	0.00	549.53	
210	卫生健康支出	234.17	18.95	18.95	0.00	215.22	
21003	基层医疗卫生机构	215.22	0.00	0.00	0.00	215.22	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	215.22	0.00	0.00	0.00	215.22	
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	
211	节能环保支出	149.51	0.00	0.00	0.00	149.51	
21199	其他节能环保支出	149.51	0.00	0.00	0.00	149.51	

2119901	其他节能环保支出	149.51	0.00	0.00	0.00	149.51	
213	农林水支出	591.90	0.00	0.00	0.00	591.90	
21301	农业农村	82.81	0.00	0.00	0.00	82.81	
2130199	其他农业农村支出	82.81	0.00	0.00	0.00	82.81	
21302	林业和草原	2.19	0.00	0.00	0.00	2.19	
2130206	技术推广与转化	2.19	0.00	0.00	0.00	2.19	
21303	水利	75.94	0.00	0.00	0.00	75.94	
2130399	其他水利支出	75.94	0.00	0.00	0.00	75.94	
21308	普惠金融发展支出	430.96	0.00	0.00	0.00	430.96	
2130804	创业担保贷款贴息	176.94	0.00	0.00	0.00	176.94	
2130899	其他普惠金融发展支出	254.02	0.00	0.00	0.00	254.02	
214	交通运输支出	11.72	0.00	0.00	0.00	11.72	
21401	公路水路运输	11.72	0.00	0.00	0.00	11.72	
2140199	其他公路水路运输支出	11.72	0.00	0.00	0.00	11.72	
216	商业服务业等支出	11.07	0.00	0.00	0.00	11.07	
21699	其他商业服务业等支出	11.07	0.00	0.00	0.00	11.07	
2169999	其他商业服务业等支出	11.07	0.00	0.00	0.00	11.07	

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：西安市临潼区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,354.87	1,163.51	191.37	
301	工资福利支出	1,163.51	1,163.51	0.00	
30101	基本工资	829.42	829.42	0.00	
30102	津贴补贴	85.98	85.98	0.00	
30103	奖金	37.46	37.46	0.00	
30107	绩效工资	122.13	122.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.15	69.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	18.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	
302	商品和服务支出	191.37	0.00	191.37	
30201	办公费	11.01	0.00	11.01	
30202	印刷费	5.50	0.00	5.50	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	1.07	0.00	1.07	
30206	电费	1.58	0.00	1.58	
30207	邮电费	2.54	0.00	2.54	
30211	差旅费	2.08	0.00	2.08	
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	3.14	0.00	3.14	
30231	公务用车运行维护费	0.17	0.00	0.17	
30239	其他交通费用	13.53	0.00	13.53	
30299	其他商品和服务支出	145.74	0.00	145.74	

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：西安市临潼区人力资源和社会保障局

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 （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		
预算数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.06
决算数	2.70	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	3.06

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：西安市临潼区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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：西安市临潼区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

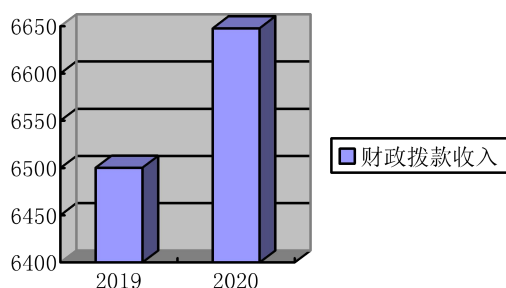
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

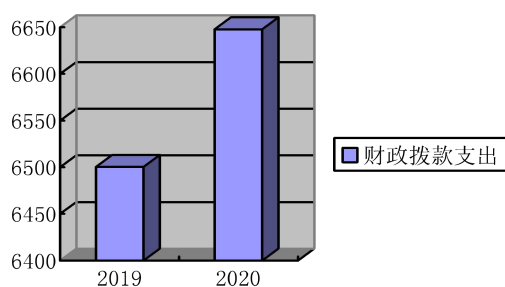
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入 6647.83 万元，比上年 6500.29 万元增长 147.54 万元，增长变化的主要原因：一是由于农村特殊群体享受工龄补助的人数增加、标准提高影响；二是人员工资提高，导致工资福利支出增加；三是本年度将财政对城乡居民养老保险的补助中部门资金通过我单位列支。

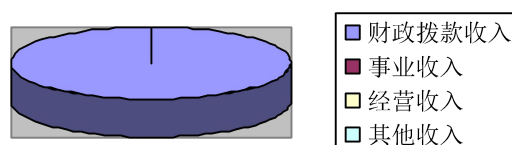


2020 年度总支出 6647.83 万元，比上年 6500.29 万元增长 147.54 万元，增长变化的主要原因：一是由于农村特殊群体享受工龄补助的人数增加、标准提高影响；二是人员工资提高，导致工资福利支出增加；三是本年度将财政对城乡居民养老保险的补助中部门资金通过我单位列支。



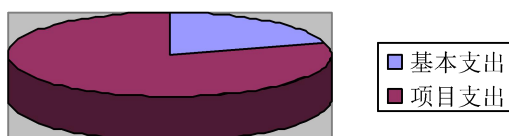
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6647.83 万元，其中：财政拨款收入 6647.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

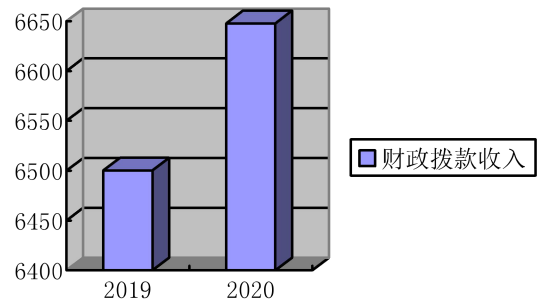
2020 年度支出合计 6647.83 万元，其中：基本支出 1354.87 万元，占 20.38%；项目支出 5292.96 万元，占 79.62%。



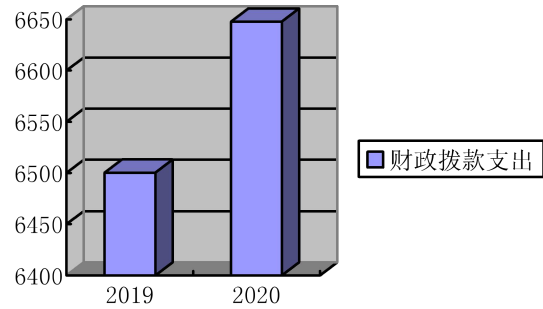
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总额 6647.83 万元，较上年上涨 2.27%。收入上涨的原因主要由以下三方面共同影响所致，一是由于农村特殊群体享受工龄补助的人数增加以及标准提高，二是人员工资

提高，导致工资福利支出增加，三是本年度将财政对城乡居民养老保险的补助中部门资金通过我单位列支。



2020 年支出总额 6647.83 万元，较上年上涨 2.27%。支出上涨的原因主要由以下三方面共同影响所致，一是由于农村特殊群体享受工龄补助的人数增加以及标准提高，二是人员工资提高，导致工资福利支出增加，三是本年度将财政对城乡居民养老保险的补助中部门资金通过我单位列支

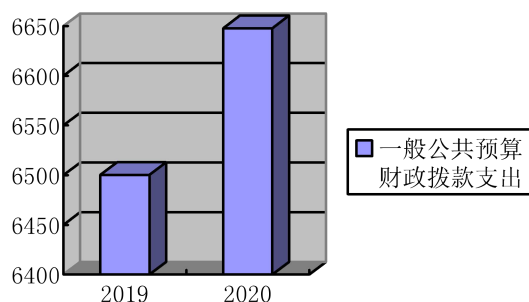


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年支出总额 6647.83 万元，较上年上涨 2.27%。支出上涨的原因主要由以下三方面共同影响所致，一是由于农村特

殊群体享受工龄补助的人数增加以及标准提高，二是人员工资提高，导致工资福利支出增加，三是本年度将财政对城乡居民养老保险的补助中部门资金通过我单位列支。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 48985.29 万元，支出决算为 6647.83 万元，完成年初预算的 13.6%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项） 年初预算 55 万，支出决算 140.00 万元，完成预算的 254%。决算数大于预算数，主要原因是事业单位招考人数增加，场次增加导致费用增加。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）年初预算 136.96 万元，支出决算 212.50 万元，完成预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因事业单位人员增加。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算 300 万元，支出决算 469.70 万元，完成年初预算的 156%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位退休去世人员增加导致费用增加。

4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）年初预算 1.19 万元，支出决算 0.95 万元，完成年初预算的 79.8%。决算数小于预算数的主要原因预算年补贴标准与决算年补贴标准有差异。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算 2 万元，支出决算 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算 25 万元，支出决算 19.00 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是压缩专项办案经费。

7、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算 64.44 万元，支出决算 82.93 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是预算数包含中央、市级、区级财政对城乡居民养老保险的补贴增加所致。

8、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算166.72万元，支出决算数439.05万元，完成年初预算的263%。决算数大于预算数的原因是我单位下属2个二级预算单位，属于定补事业单位，单位无任何收费项目，职工工资社保全部靠财政拨款。

9、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算10万元，支出决算4.99万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数，主要是因为压缩仲裁办案经费。

10、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算263.82万元，支出决算数263.82万元，完成年初预算的100%。决算与预算持平。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、事业单位离退休（项）年初预算1800万元，支出决算1800万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算77.45

万元，支出决算数 98.29 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致。

13、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算 608.33 万元，支出决算 608.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算 1.04 万元，支出决算 0.93 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于预算数主要原因是个别人员资料不全所致。

15、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 609.11 万元，支出决算 549.53 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数主要原因是申请人未及时补全更正资料，资金无法兑付。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 10.7 万元，支出决算 10.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算 409.7 万元，支出决算数 624.84 万元，完成年初预算的 152%。决算大于预算，主要原因是由于人员增加所致。

18、农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）年初预算 176.94 万元，支出决算 176.94 万元，完成年初预算的 100%。

19、农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）年初预算 254.02 万元，支出决算 254.02 万元，完成年初预算的 100%。

20、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算 115.83 万元，支出决算 82.81 万元，完成年初预算的 71%。决算小于预算的主要原因是预算年补贴标准与决算年补贴标准有差异。

21、农林水（类）农业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算 2.84 万元，支出决算 2.19 万元，完成年初预算的 77%。决算小于预算的主要原因是预算年补贴标准与决算年补贴标准有差异。

22、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算 91.58 万元，支出决算 75.94 万元，完成年初预算的 83%。决算小于预算的主要原因是预算年补贴标准与决算年补贴标准有差异。

23、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算 251.47 万元，支出

决算 215.22 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与预算数基本持平。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗、事业单位医疗支出（项）年初预算 22.58 万元，支出决算 18.95 万元，完成年初预算的 84%。决算小于预算的主要原因是预算年补贴标准与决算年补贴标准有差异。

25、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算 149.51 万元，支出决算 149.51 万元，完成年初预算的 100%。

26、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算 359.39 万元，支出决算 313.34 万元，完成年初预算的 87%。决算小于预算的主要原因是预算年补贴标准与决算年补贴标准有差异。

27、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算 10.78 万元，支出决算 8.55 万元，完成年初预算的 79%。决算小于预算的主要原因是预算年补贴标准与决算年补贴标准有差异。

28、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算 12.51 万元，支出决算 11.72 万元，完成年初预算的 94%。决算小于预算的主要原因是预算年补贴标准与决算年补贴标准有差异。

29、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算 12.38 万元，支出决算 11.07 万元，完成年初预算的 90%。决算小于预算的主要原因是预算年补贴标准与决算年补贴标准有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1354.87 万元，包括：人员经费支出 1163.51 万元和公用经费支出 191.37 万元。

人员经费 1163.51 万元，主要包括基本工资 829.42 万元，津贴补贴 85.98 万元，奖金 37.46 万元，绩效工资 122.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 69.15 万元，职工基本医疗保险缴费 18.95 万元，其他社会保障缴费 0.42 万元。

公用经费 191.37 万元，主要包括办公费 11.01 万元，印刷费 5.5 万元，手续费 0 万元，水费 1.07 万元，电费 1.58 万元，邮电费 2.54 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 2.08 万元，维修费 5 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万元公务用车运行维护费 0.17 万元，其他交通费 13.53 万元，其他商品和服务支出 145.74 万元。

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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 90%。决算数较预算数减少主要原因是压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 2.7 万元，占 90%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少主要原因是压缩了车辆维修费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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决算收支，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决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 55 万元，支出决算为 191.37 万元，完成预算的 348%。决算数较预算数增加 136.37 万元，主要原因是事业单位招考人数增加，场次增加导致费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 11.08 万元，其中政府采购货物类支出 11.08 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车

5 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 4 个，共涉及资金 5292.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.6%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 5 个一级项目绩效自评结果。

人力资源市场运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保了市场全年的平稳运行。

通过项目实施提高了市场平稳运行，保障了各个窗口单位水电及物业费，杜绝停水、停电等现象的发生，为办公人员及办事群众提供舒适的办公环境。

发现的问题及原因：预算编制水平不高，产生的原因是 2019 年度物业管理费未及时缴纳，所幸拖欠物业管理费未影响到市场的正常运行。

下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

劳动人事争议调解仲裁项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 4.99 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保了仲裁人员培训及机构人员业务培训正常进行。

通过项目实施提高了仲裁工作人员的办事效率及调解仲裁人员的满意度。

发现的问题及原因：编制预算水平不高，主要原因是压缩了仲裁院办公经费的支出。

下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

事业单位招聘项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 105 万元，完成预算的 525%。

项目绩效目标完成情况：确保全区事业单位招聘工作的正常进行。

通过项目实施确保了我区事业单位招聘的平稳运行及人员正常到岗，使各个岗位人员应到尽到。

发现的问题及原因：预算编制水平有待提高，产生问题的原因是年初预算为定额数字，年中项目执行略大于预算数，年终将超出部分于下年支出。

下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

4、小额担保贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数 364.96 万元，执行数 364.96 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保小额担保贷款贴息资金应贴尽贴。贷款拨出金融机构能够及时收到贴息资金。

通过项目实施进一步确保我区小额担保贷款任务的按时完成及使符合条件的自主创业人员应贷尽贷确保资金及时拨付到位。

发现问题及原因：小额担保贷款贴息政策有待进一步完善，贴息银行不能按时收到贴息资金，部分金融机构停止该项业务导致小额担保贷款业务不能按时完成。

下一步措施：加强与政府部门的沟通协调，确保资金及时拨付到位。

5、机关离退休人员丧葬费及遗属补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 733.52 万元，完成预算的 245%。

项目绩效目标完成情况：确保我区机关离退休人员丧葬及遗属补助能够足额及时发放到位。

通过项目实施进一步确保了丧葬费及遗属补助的按时足额发放率，增强了遗属人员的满意度。

发现问题及原因：加强学习，提高预算编制水平。

下一步措施：提高预算编制水平，杜绝编制与执行数的差距，确保该项资金发放不出纰漏。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数48,985.29万元，执行数6647.83万元，完成预算的13.6%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度机关离退休去世人员增加，丧葬费、遗属补助随之增加。

取得的成绩：提高了待遇享受人员的满意度，使社会稳定率有所提升。确保了机关离退休人员丧葬费及遗属补助及时足额发放到位，以及各项工作的顺利开展。

发现的问题及原因：我单位在预算执行中存在的主要问题是预算编制前瞻性不足，导致预算不足使项目执行遇到阻碍。

下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

预算（项目）绩效目标自评表							
（2020年度）							
项目名称		人力资源市场运行经费					
主管部门				实施单位	临潼区人力资源和社会保障局		
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：	35	35		100%	
		其中：财政资金	35	35		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			
	确保人力资源市场平稳运行			确保人力资源市场水电费及办公费及时到位。			
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	宣传次数		20	20	
			咨询人数		大于等于3000	3000	
			公益岗位补贴人数		8	8	
		质量指标	公益岗位补贴发放率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020.1.1	2020.1.1	
			完成时间		2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	水电费		10万元	10万元	
			物业费		5万元	5万元	
	办公及公益岗位补贴		20万元	20万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	提升群众服务能力		良	良	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	不适用				
						
	满意度指标	服务对象满意度指	市场工作人员满意度		90%	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。							

预算（项目）绩效目标自评表								
（2020年度）								
项目名称		事业单位招聘考						
主管部门				实施单位	临潼区人力资源和社会保障局			
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：	20	105		525%		
		其中：财政资金	20	105		525%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	事业单位招聘笔试、面试、考核体检等各类费用			完成全年招聘300人				
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	完成招聘人数		300人	300人		
		质量指标	考试人员合格率		大于等于80%	大于等于80%		
		时效指标	开始时间		2020.1.1	2020.1.1		
			完成时间		2020.12.31	2020.12.31		
		成本指标	招聘考试办公费、命题费、考官费		105万元	105万元		
							
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	人才选取		300人	300人		
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	就业稳定率		100%	100%		
							
		满意度指标	服务对象满意度		90%	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。							

预算（项目）绩效目标自评表							
（2020年度）							
项目名称		劳动人事争议调解仲裁					
主管部门				实施单位	临潼区人力资源和社会保障局		
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：	5	5		100%	
		其中：财政资金	5	5		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			
	确保劳动争议调解仲裁稳定进行			完成劳动争议调解仲裁培训10次，机构人员培训2次			
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	仲裁调解案件		170次	170次	
			仲裁培训		10次	10次	
		质量指标					
		时效指标	开始时间		2020.1.1	2020.1.1	
			完成时间		2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	资料宣传费		3万元	3万元	
			办公费		2万元	2万元	
						
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	仲裁调解人员稳定率		100%	100%	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	社会稳定率		90%	90%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	仲裁对象满意度		90%	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。							

预算（项目）绩效目标自评表							
（2020年度）							
项目名称		丧葬遗属补助					
主管部门				实施单位	临潼区人力资源和社会保障局		
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：	300	733.52		245%	
		其中：财政资金	300	733.52		245%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时足额发放丧葬抚恤金			完成全年目标任务的245%			
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	机关离退休人员丧葬费		20人	20人	
			机关离退休人员遗属补助		300	300人	
		质量指标	待遇支付		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020.1.1	2020.1.1	
			完成时间		2020.12.31	2020.12.31	
	成本指标	丧葬费及遗属补助		733.52万元	733.52万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	社会稳定率		100%	100%	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	社会稳定率		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指	遗属人员满意度		90%	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。							

预算（项目）绩效目标自评表							
（2020年度）							
项目名称		小额担保贷款贴息					
主管部门				实施单位	临潼区人力资源和社会保障局		
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：	364.96	364.96		100%	
		其中：财政资金	364.96	364.96		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			
	确保小额担保贷款贴息应贴尽贴			确保小额担保贷款贴息应贴尽贴			
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	贴息银行		2家	2家	
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020.1.1	2020.1.1	
			完成时间		2020.12.31	2020.12.31	
			小额担保贷款贴息		364.96万元	364.96万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	社会稳定率		100%	100%	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	社会稳定率		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加服务对象满意度		90%	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，如没有请填写无。					
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。							

预算（项目）绩效目标自评表							
（2020年度）							
项目名称		见习补助					
主管部门				实施单位	临潼区人力资源和社会保障局		
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：	39.52	39.52		100%	
		其中：财政资金	39.52	39.52		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			
	确保见习人员工作更好的开展			完成全年任务的100%			
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	见习基地		4家	4家	
		质量指标	合格率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020.1.1	2020.1.1	
			完成时间		2020.12.31	2020.12.31	
	成本指标	见习补助		39.52万	39.52万		
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	社会稳定率		有所提升	有所提升	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	社会稳定率		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	提升见习人员满意度		90%	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，如没有请填写无。					
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。							

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市临潼区人力资源和社会保障局

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区人力资源的统一管理，负责养老、失业、工伤、农村社保的管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人力资源市场运行支出，丧葬遗属补助，劳动人事争议调解仲裁支出、事业单位招聘支出等。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				落实各项社会保险待遇，扩大工伤、失业、养老保险覆盖面。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 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。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分		48985.29	6647.83	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				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。 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%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	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。 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。				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。 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。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				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。				4		
		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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、违规列支等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责（60分）	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； 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		
		项目效益（20分）	20						20		

备注：

- “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。
- “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。

第四部分 专业名词解释

1. **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的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。