

# **西安市临潼区人力资源和社会保障局 (本级) 2021 年度单位决算**

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

### (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、负责社会保障体系建设，负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

5、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。

6、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。

7、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。

8、组织实施国（境）外人才和智力引进工作，开展国际交流合作。

9、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。

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。

11、承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

我单位内设机构 8 个，分别是办公室、政策法规科、就业促进科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利与离退休科、社会保险科、劳动关系科。

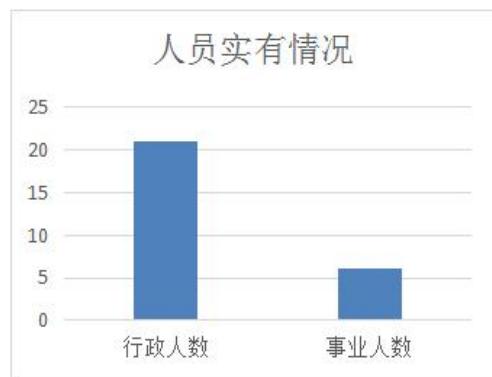
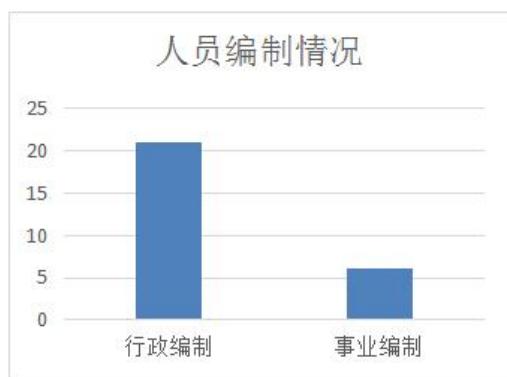
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

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（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 21 人、事业编制 6 人；实有人员 27 人，其中行政 21 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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（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 (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

金额单位

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局（本级）

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	1,637.00	1.一般公共服务支出	10.00
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	0.88
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	1,403.90
		9.卫生健康支出	15.46
		10.节能环保支出	15.78
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	164.60
		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	26.37
		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>1,637.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,637.00</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>1,637.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,637.00</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：西安市临潼区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育收据			
	<b>合计</b>	1,637.00	1,637.00						
201	一般公共服务支出	10.00	10.00						
20132	组织事务	10.00	10.00						
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00						
205	教育支出	0.88	0.88						
20508	进修及培训	0.88	0.88						
2050803	培训支出	0.88	0.88						
208	社会保障和就业支出	1,403.90	1,403.90						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,367.27	1,367.27						
2080101	行政运行	379.27	379.27						
2080102	一般行政管理事务	91.88	91.88						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	123.25	123.25						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.69	10.69						
2080150	事业运行	45.54	45.54						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	716.64	716.64						
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64						
20807	就业补助	6.61	6.61						
2080799	其他就业补助支出	6.61	6.61						
20808	抚恤	0.38	0.38						
2080899	其他优抚支出	0.38	0.38						
210	卫生健康支出	15.46	15.46						
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46						
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46						
211	节能环保支出	15.78	15.78						
21199	其他节能环保支出	15.78	15.78						
2119999	其他节能环保支出	15.78	15.78						
213	农林水支出	164.60	164.60						
21308	普惠金融发展支出	164.60	164.60						
2130804	创业担保贷款贴息	136.44	136.44						
2130899	其他普惠金融发展支出	28.16	28.16						
221	住房保障支出	26.37	26.37						
22102	住房改革支出	26.37	26.37						
2210201	住房公积金	26.37	26.37						

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（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	<b>合计</b>	1,637.00	619.53	1,017.47			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20132	组织事务	10.00		10.00			
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00			
205	教育支出	0.88		0.88			
20508	进修及培训	0.88		0.88			
2050803	培训支出	0.88		0.88			
208	社会保障和就业支出	1,403.90	577.70	826.20			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1,367.27	548.06	819.21			
2080101	行政运行	379.27	379.27				
2080102	一般行政管理事务	91.88		91.88			
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	123.25	123.25				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,069.00		10.69			
2080150	事业运行	45.54	45.54				
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	716.64		716.64			
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.64	29.64				
20807	就业补助	6.61		6.61			
2080799	其他就业补助支出	6.61		6.61			
20808	抚恤	0.38		0.38			
2080899	其他优抚支出	0.38		0.38			
210	卫生健康支出	15.46	15.46				
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46				
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46				
211	节能环保支出	15.78		15.78			
21199	其他节能环保支出	15.78		15.78			
2119999	其他节能环保支出	15.78		15.78			
213	农林水支出	164.60		164.60			
21308	普惠金融发展支出	164.60		164.60			
2130804	创业担保贷款贴息	136.44		136.44			
2130899	其他普惠金融发展支出	28.16		28.16			
221	住房保障支出	26.37	26.37				
22102	住房改革支出	26.37	26.37				
2210201	住房公积金	26.37	26.37				

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（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
1.一般公共预算财政拨款	1637	1.一般公共服务支出	10.00	10.00	
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	0.88	0.88	
		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	1,403.90	1,403.90	
		9.卫生健康支出	15.46	15.46	
		10.节能环保支出	15.78	15.78	
		11.城乡社区支出			
		12.农林水支出	164.60	164.60	
		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	26.37	26.37	
		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	1,637.00	本年支出合计	1,637.00	1,637.00	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼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
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	1,637.00		1,637.00	1,637.00		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,637.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,637.00</b>	<b>1,637.00</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。

# 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（本级）

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	1,637.00	619.53	1,017.47
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
205	教育支出	0.88		0.88
20508	进修及培训	0.88		0.88
2050803	培训支出	0.88		0.88
208	社会保障和就业支出	1,403.90	577.70	826.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,367.27	548.06	819.21
2080101	行政运行	379.27	379.27	
2080102	一般行政管理事务	91.88		91.88
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	123.25	123.25	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,069.00		10.69
2080150	事业运行	45.54	45.54	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	716.64		716.64
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64	
20807	就业补助	6.61		6.61
2080799	其他就业补助支出	6.61		6.61
20808	抚恤	0.38		0.38
2080899	其他优抚支出	0.38		0.38
210	卫生健康支出	15.46	15.46	
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	
211	节能环保支出	15.78		15.78
21199	其他节能环保支出	15.78		15.78
2119999	其他节能环保支出	15.78		15.78
213	农林水支出	164.60		164.60
21308	普惠金融发展支出	164.60		164.60
2130804	创业担保贷款贴息	136.44		136.44
2130899	其他普惠金融发展支出	28.16		28.16
221	住房保障支出	26.37	26.37	
22102	住房改革支出	26.37	26.37	
2210201	住房公积金	26.37	26.37	

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（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：西安市临潼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 (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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.50			1.50		1.50				
决算数								0.88		

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、培训费的支出预算决算情况。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（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。本报金额转换为万元时，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（本级）

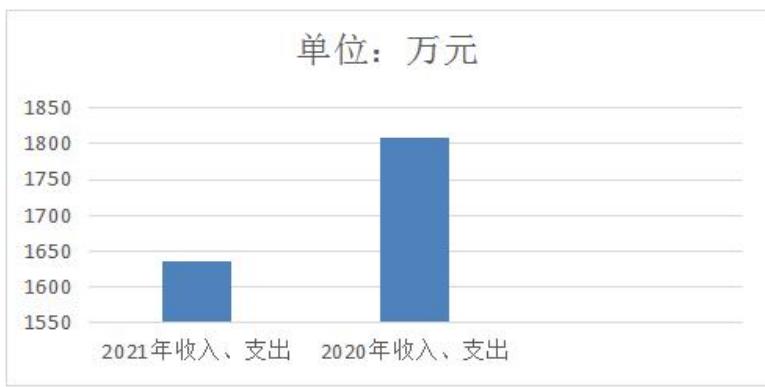
金额单位：万元

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 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1637 万元，与上年相比收、支总计减少 172.25 万元，下降 9.5%。主要是事业单位招考场次、人员费用减少。



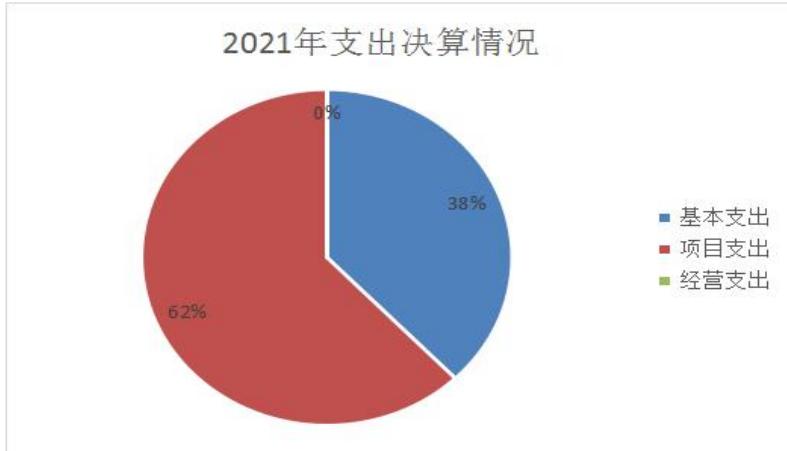
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1637 万元，其中：财政拨款收入 1637 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%。



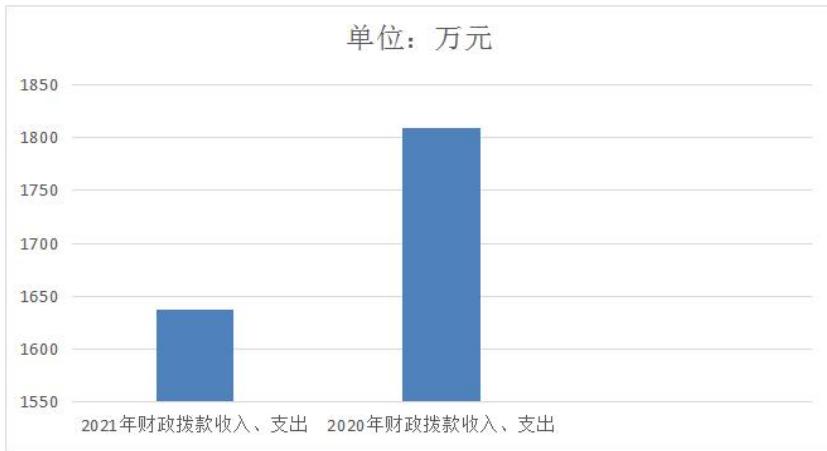
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1637 万元，其中：基本支出 619.53 万元，占 37.8%；项目支出 1017.47 万元，占 62.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1637 万元，与上年相比收、支总计各减少 172.25 万元，下降 9.5%。主要原因是事业单位招考场次减少，招聘人数减少。



#### 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 1018.07 万元，支出决算 1637 万元，完成预算的 161%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 172.25 万元，下降 9.5%，主要原因是事业单位招考场次减少，招聘人数减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 5 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 17%。决算数小于预算数的主要原因是压缩培训场次及经费。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算 225.77 万元，支出决算 379.27 万元，完成预算的 168%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资提高，导致工资福利支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 61.6 万元，支出决算 91.88 万元，完成预算的 149.2%。决算数大于预算数的主要原因是人力资源市场运行经费和事业单位招考费用增加。

5. 社会保障和就业支出（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）。

预算 0 万元，支出决算 123.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付就业服务中心绩效工资。

6. 社会保障和就业支出（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）。

预算 19.42 万元，支出决算 10.69 万元，完成预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了劳动人事争议调解仲裁费用。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

预算 37.21 万元，支出决算 45.54 万元，完成预算的 122.4%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加所致。

8. 社会保障和就业支出（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）。

预算 600 万元，支出决算 716.64 万元，完成预算的 119.4%。决算数大于预算数的主要原因是机关离退休人员丧葬费和遗属补助增加所致。

9. 社会保障和就业支出（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）。

预算 32.3 万元，支出决算 29.64 万元，完成预算的 91.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员调出导

致。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 6.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付见习人员补助。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年给襄渝铁路伤残民兵的补助。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 10.17 万元，支出决算 15.46 万元，完成预算的 152%。决算数大于预算数的主要原因一是单位新调入人员；二是调整医疗保险所致。

13. 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）。

预算 0 万元，支出决算 15.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了创业担保贴息项。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

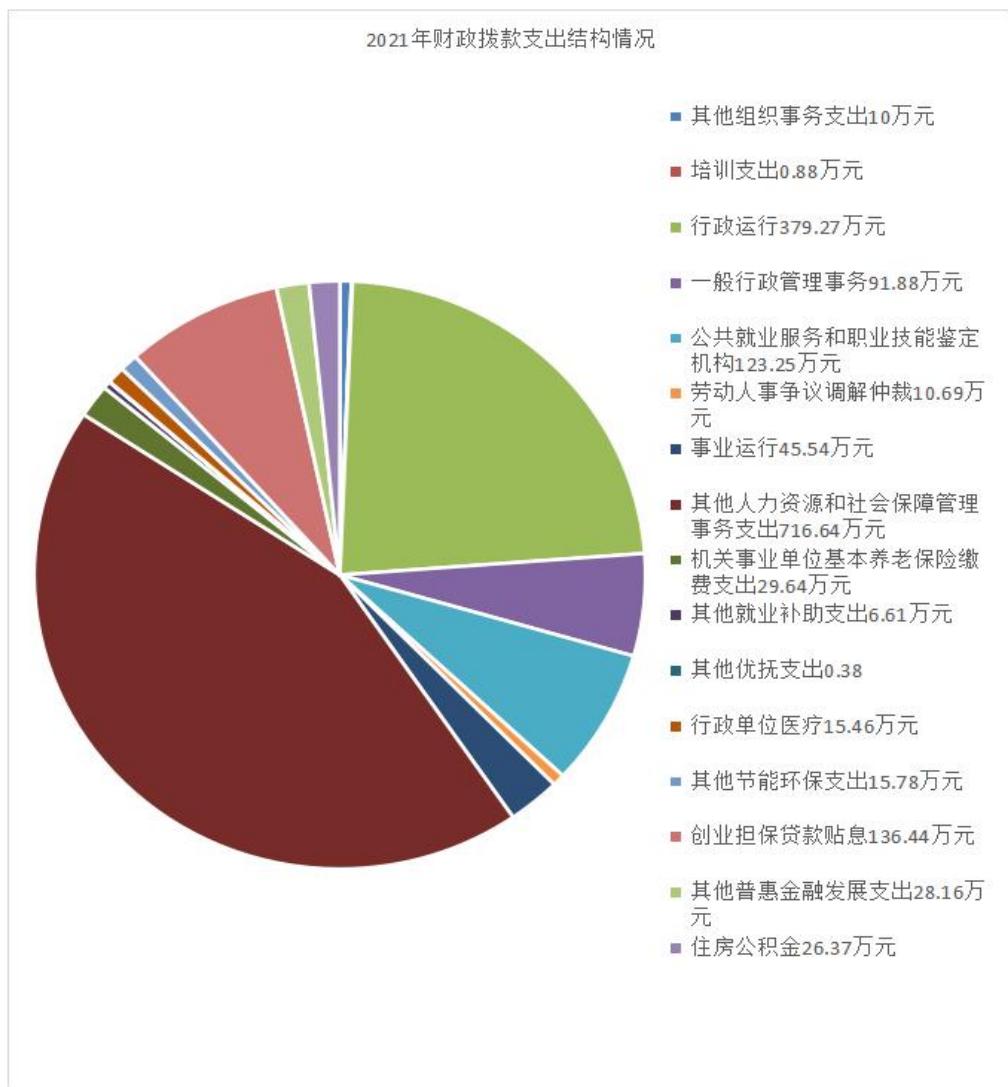
预算 136.44 万元，支出决算 136.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**15.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。**

预算 28.16 万元，支出决算 28.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算 15.94 万元，支出决算 26.37 万元，完成预算的 165.4%。决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金基数所致。



## **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 619.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 474.27 万元，主要包括：基本工资 368.36 万元、绩效工资 18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.64 万元、职工基本医疗保险缴费 15.46 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 26.37 万元，其他工资福利支出 16.27 万元。

(二) 公用经费 145.26 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 5 万元、水费 1 万元、电费 1.5 万元、邮电费 2 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.5 万元，其他商品和服务支出 124.26 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情况说明。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费开支。

#### **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公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化。

#### **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预算 1.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是公出事发总是很突然，公车使用手续繁琐，所以在公出时一般都是私车共用，故公车未产生费用。

#### 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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

#### (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 0 万元，支出决算 0.88 万元，决算数较预算数增加 0.88 万元，主要原因是增加干部教育培训。

#### (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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化。

### 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 8.12 万元，支出决算 145.26 万元，完成预算的 1788.9%。支出决算比上年减少 22.13 万元，主要原因是压缩办公经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **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共有车辆 1 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 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**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区人力资源和社会保障局预算绩效管理办法》、《西安市临潼区人力资源和社会保障局绩效评价标准》；完善了绩效管理工作机制，科学设定绩效目标，细化绩效评价指标，建立绩效评价结果反馈和应用机制；明确了绩效管理职能，绩效管理领导小组由局长宁格龙同志任组长，局党委副书记段永宏、副局长齐晓利、曹立军为副组长，各相关科室为成员。由财务科收集相关资料，检查财务会计记录。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 665.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 665.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1018.07 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区人力资源和社会保障局本级整体支出自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 5 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 人力资源市场运行经费项目绩效自评综述：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 35 万元，执行数 30 万元，完成预算的 86%。

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。

存在的问题及其原因：预算编制水平不高，产生的原因是2020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。

2. 劳动人事争议调解仲裁项目绩效自评综述：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10万元，执行数10万元，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。

存在的问题及其原因：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。

下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

3. 事业单位招考项目绩效自评综述：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20万元，执行数20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：确保全区事业单位人员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。

存在的问题及原因：预算编制水平有待提高，杜绝编制与执行数的差距，确保该项资金发放不出纰漏。

下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

4. 机关离退休人员丧葬费及遗属补助项目绩效自评综述：  
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 600 万元，执行数 716.64 万元，完成预算的 119.4%。

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。

存在的问题及原因：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。

5. 办公设备购置项目绩效自评综述：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 0.7 万元，执行数 0.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保仲裁院办公设备购置及时，提高了办公工作效率。

通过项目实施进一步确保了仲裁院办公设备购置及时，提高办公工作效率，提高了被仲裁人员的满意度。

存在的问题及原因：提高预算编制水平，杜绝编制与执行数的差距，确保该项资金不出纰漏。

下一步措施：加强学习，提高预算编制水平。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		事业单位招考				
主管部门				实施单位	西安市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	20	100%	
		其中: 财政资金	20	20	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		
	事业单位招聘笔试、面试、考核体检等各类费用各个环节，选拔符合条件的人才。			完成符合条件的人才选拔		
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	≥80%	≥80%	
		时效指标	开始时间、完成时间	2021. 1. 1– 2021. 12. 31	2021. 1. 1– 2021. 12. 31	
		成本指标	招聘面试办公费、命题费、考 官费	20万元	20万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	增加人才数量	300人	300人	
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影 响指标	当年			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参加招聘人员满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

(2021年度)

项目名称		人力资源市场运行工作经费					
主管部门					实施单位	西安市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	30	86%	
		其中: 财政资金		35	30	86%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保人力资源市场水电及办公费，确保市场公益岗位人员补贴到位，确保市场平稳运行。			确保人力资源市场平稳运行			
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、咨询人数	20次、3000人	20次、3000人		
		质量指标	验收合格率	100%	100%		
		时效指标	开始时间、完成时间	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31		
		成本指标	水电物业及办公费	35万元	30万元		
		效益指标	经济效益指标	不涉及			
			社会效益指标	服务群众能力	有所提高	有所提高	
			生态效益指标	不涉及			
			可持续影响指标	当年			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务市场人员满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

(2021年度)

项目名称		劳动人事争议调解仲裁工作经费						
主管部门					实施单位	西安市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:		10	10	100%		
		其中: 财政资金		10	10	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的培训、办公及仲裁机构人员的政策培训支出			确保劳动争议调解仲裁的培训、办公及仲裁机构人员的政策培训支出				
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			
		质量指标	案件结案率	≥90%	≥90%			
		时效指标	开始时间、完成时间	2021. 1. 1– 2021. 12. 31	2021. 1. 1– 2021. 12. 31			
		成本指标	仲裁调解办案、办公费	10万元	10万元			
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	仲裁调解人员稳定率	稳步提升	稳步提升			
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影响 指标	当年					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	仲裁对象满意度	≥90%	≥90%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

(2021年度)

项目名称		办公设备购置（仲裁院）				
主管部门				实施单位	西安市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:		0.7	0.7	
		其中：财政资金		0.7	0.7	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置办公家具及时，提高办公工作效率，做好办公设备新旧更换			购置办公家具及时，提高办公工作效率，做好办公设备新旧更换		
	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	档案柜数量	10个	10个	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	开始时间、完成时间	2021.1.1- 2021.12.31	2021.1.1- 2021.12.31	
		成本指标	档案柜费用	7000元	7000元	
	绩效指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	仲裁案件结案率	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	不涉及			
可持续影响指标		当年				
满意度指标		被仲裁人员满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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) 部门决算中整体支出绩效自评结果**

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及机关本级 1 个单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，部门机关本级，自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1018.07 万元，执行数 1637 万元，完成预算的 160.8%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：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。

存在的问题及原因：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。

### 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区人力资源和社会保障局（本级）

自评得分：98

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式及数据获取方式	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。		1637	1637	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额和（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% 的，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			
	预算管理(15分)	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% 的，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 < 40% 的，得0分。 前三季度进度：进度率 > 75% 的，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 < 60% 的，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% 的，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% 的，得0分。				4			
	过程(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% 的，得5分；每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				4			
过程	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. 资产有偿使用、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				
效果	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、虚列支出等情况。	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：1. “项目产出”和“项目效益”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. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。