

西安市鄠邑区人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算（汇总）

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 2021 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 2021 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；拟订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政策；负责城乡劳动者的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。

4. 推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤、农村社会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；承办以国家、省、市、区党委、政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全区评比达标表彰工作；承办区政府人事任免工作。

6. 落实企事业单位和机关工勤岗位工资收入、福利和离退休政策；按照干部管理权限会同有关部门拟订事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策；负责机关事业单位工人技术等级考核工作；建立企事业单位人员和机关工勤人员工资、正常增长和

支付保障机制。

7. 负责事业单位人事制度改革；拟订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. 负责职称制度改革；拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；拟订吸引留学回国人员政策并组织实施；组织拟订技能人才、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；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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，西安市鄠邑区人力资源和社会保障局设 8 个内设机构。分别为办公室、人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、就业促进科、社会保障科、劳动关系科和档案管理科。另设鄠邑区劳动监察大队。

（三）局属单位

下属二级事业单位五个：西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院，西安市鄠邑区人才交流中心，西安市鄠邑区就业服务中心，西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心，西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心。

1. 西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院。于 2015 年 1 月 6 日成立，是区人社局下属全额拨款事业单位，位于鄠邑区就业服务中心 6 楼。单位内设调解立案科、案件审理科、综合科三个科室，人员编制 12 名，实有人数 12 人。主要职责：保障劳动者和用人单位的合法权益，促进劳动关系和谐稳定。负责人事和劳动争议仲裁工作及其他相关工作。

2. 西安市鄠邑区人才交流中心。区人社局下属全额拨款事业单位，位于鄠邑区政法路 48 号人社局 5 楼。中心内设综合部、档案代理部、就业指导部、交流部。现有编制 12 人，实有人数 11 人，退休人员 6 人。主要承担全区的高校毕业生档案管理工作，为人才流动提供中介服务，人才交流服务，组织人才交流、洽谈，流动人才组织与人事档案关系转接，人才信息服务，人事代理。

3. 西安市鄠邑区就业服务中心。成立于 1979 年，为区人社局下属全额拨款事业单位，单位位于人民路广场对面。中心内设办公室、财务科、创贷中心、职介科、就业失业登记科、创业服务科、就业服务科、劳动业务代理科。现有事业编制 30 人，实有

人数 26 人，退休人员 17 人。具有公共管理服务职能，主要职责是为社会提供就业服务，主要职能包括：创业担保贷款办理及贴息；劳动力市场和劳务企业管理；社区就业服务；职业技能鉴定和培训；城镇待业人员管理。

4. 西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心（西安市鄠邑区社会保险管理中心）。2004 年成立的全额事业单位，隶属西安市鄠邑区人力资源和社会保障局，核定编制数 22 名，实有在职人数 11 人，退休 2 人，位于鄠邑区西大街 6 号。内设办公室、财务科、机关养老科、工伤保险科、失业保险科、稽核科、档案科。主要负责各类社保经办和基金的征收、登记、申报、缴纳、稽核及统计分析；承担社保用人单位、个人权益记录和社保关系转移接续；承担各项社保待遇审核和支付等工作。

5. 西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心。区人社局下属全额拨款事业单位，位于鄠邑区就业局 6 楼。中心内设办公室、业务科、稽核科、失地科、财务科。现有编制 21 人，实有人员 20 人，退休人员 2 人。主要负责贯彻执行各级政府有关城乡居民基本养老保险政策，失地农民养老保险的政策。具体组织落实行政主管部门下达的城乡居民社会养老保险考核指标，对社会事务所业务经办情况进行指导、检查、监督、考核，落实各项管理服务标准和制度。

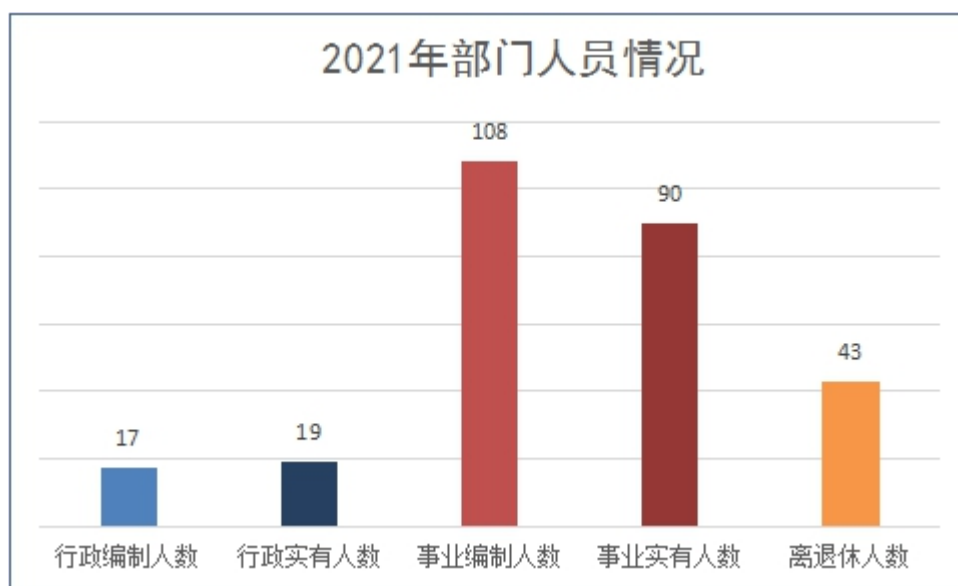
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括鄠邑区人社局本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局本级（机关）
2	西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院
3	西安市鄠邑区人才交流中心
4	西安市鄠邑区就业服务中心
5	西安市鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心
6	西安市鄠邑区城乡居民养老保险基金管理中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 125 人，其中行政编制 17 人、事业编制 108 人；实有人员 109 人，其中行政 19 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 43 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

编制部门：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局(汇总)

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	2,327.22	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	161.14	8. 社会保障和就业支出	1,958.66
		9. 卫生健康支出	54.58
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	405.52
		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	120.82
		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	2,488.36	本年支出合计	2,539.57
使用非财政拨款结余		结余分配	51.00
年初结转和结余	351.81	年末结转和结余	249.60
收入总计	2,840.17	支出总计	2,840.17

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：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（汇总）

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		2,488.36	2,327.22						161.14
208	社会保障和就业支出	2,044.65	1,883.51						161.14
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1,445.29	1,284.15						161.14
2080101	行政运行	350.20	350.20						
2080105	劳动保障监察	17.11	17.11						
2080106	就业管理事务	398.10	287.96						110.14
2080107	社会保险业务管理事务	6.00	6.00						
2080109	社会保险经办机构	284.40	284.40						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	100.10	100.10						
2080150	事业运行	137.49	86.49						51
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	151.89	151.89						
20805	行政事业单位养老支出	115.30	115.30						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	115.30	115.30						
20807	就业补助	454.10	454.10						
2080705	公益性岗位补贴	123.70	123.70						
2080799	其他就业补助支出	330.40	330.40						
20899	其他社会保障和就业支出	29.96	29.96						
2089999	其他社会保障和就业支出	29.96	29.96						

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（汇总）

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			
210	卫生健康支出	54.57	54.57						
21011	行政事业单位医疗	54.57	54.57						
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04						
2101102	事业单位医疗	37.30	37.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23						
213	农林水支出	268.31	268.31						
21305	扶贫	5.00	5.00						
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00						
21308	普惠金融发展支出	268.31	268.31						
2130804	创业担保贷款贴息	36.68	36.68						
2130899	其他普惠金融发展支出	226.63	226.63						
221	住房保障支出	120.82	120.82						
22102	住房改革支出	120.82	120.82						
2210201	住房公积金	120.82	120.82						

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：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（汇总）

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		2,539.57	1,618.71	920.86			
208	社会保障和就业支出	1,958.67	1,443.33	515.34			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1,355.21	1,072.93	282.28			
2080101	行政运行	350.20	350.20				
2080105	劳动保障监察	17.11		17.11			
2080106	就业管理事务	326.69	255.83	70.87			
2080107	社会保险业务管理事务	6.00		6.00			
2080109	社会保险经办机构	297.67	252.65	45.01			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	109.10	91.10	18.00			
2080150	事业运行	96.55	96.55				
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	151.89	26.60	125.29			
20805	行政事业单位养老支出	115.30	115.30				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	115.30	115.30				
20807	就业补助	454.10	254.14	199.96			
2080705	公益性岗位补贴	123.70		123.70			
2080799	其他就业补助支出	330.40	254.14	76.26			
20899	其他社会保障和就业支出	34.06	0.96	33.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.06	0.96	33.10			

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（汇总）

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						
210	卫生健康支出	54.57	54.57				
21011	行政事业单位医疗	54.57	54.57				
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04				
2101102	事业单位医疗	37.30	37.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23				
213	农林水支出	405.52		405.52			
21305	扶贫	5.00		5.00			
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00			
21308	普惠金融发展支出	400.52		400.52			
2130804	创业担保贷款贴息	36.68		36.68			
2130899	其他普惠金融发展支出	363.84		363.84			
221	住房保障支出	120.82	120.82				
22102	住房改革支出	120.82	120.82				
2210201	住房公积金	120.82	120.82				

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： 西安市鄠邑区人力资源和社会保障局 （汇总）

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	2,327.22	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. 国有资本经营预算收入		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	1,915.82	1,915.82		
		9. 卫生健康支出	54.58	54.58		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	268.31	268.31		
		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	120.82	120.82		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（汇总）

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	2,327.22	本年支出合计	2,359.53	2,359.53		
年初财政拨款结转和结余	59.49	年末财政拨款结转和结余	27.18	27.18		
一般公共预算财政拨款	59.49					
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	2,386.71	支出总计	2,386.71	2,386.71		

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： 西安市鄠邑区人力资源和社会保障局 （汇总）

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		2,359.53	1,579.98	1,489.5	90.48	779.55	
208	社会保障和就业支出	1,915.84	1,404.59	1,314.11	90.48	511.24	
20801	人力资源和社会保障事务支出	1,316.48	1,034.19	943.71	90.48	282.28	
2080101	行政运行	350.20	350.20	308.65	41.55		
2080105	劳动保障监察	17.11				17.11	
2080106	就业管理事务	287.96	217.09	217.09		70.87	
2080107	社会保险业务管理事务	6.00				6.00	
2080109	社会保险经办机构	297.67	252.65	230.86	21.79	45.01	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	109.10	91.10	87.75	3.35	18.00	
2080150	事业运行	96.55	96.55	92.77	3.78		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	151.89	26.60	6.60	20.00	125.29	
20805	行政事业单位养老支出	115.30	115.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.30	115.30				
20807	就业补助	454.10	254.14	254.14		199.96	
2080705	公益性岗位补贴	123.70				123.70	
2080799	其他就业补助支出	330.40	254.14	254.14		76.26	
20899	其他社会保障和就业支出	29.96	0.96	0.96		29.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	29.96	0.96	0.96		29.00	

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： 西安市鄠邑区人力资源和社会保障局 （汇总）

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		
210	卫生健康支出	54.57	54.57	54.57			
21011	行政事业单位医疗	54.57	54.57	54.57			
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	16.04			
2101102	事业单位医疗	37.30	37.30	37.30			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	1.23			
213	农林水支出	268.31				268.31	
21305	扶贫	5.00				5.00	
2130599	其他扶贫支出	5.00				5.00	
21308	普惠金融发展支出	263.31				263.31	
2130804	创业担保贷款贴息	36.68				36.68	
2130899	其他普惠金融发展支出	226.63				226.63	
221	住房保障支出	120.82	120.82	120.82			
22102	住房保障支出	120.82	120.82	120.82			
2210201	住房公积金	120.82	120.82	120.82			

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： 西安市鄠邑区人力资源和社会保障局 （汇总）

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		1,579.98	1,489.50	90.48	
301	工资福利支出	1,188.44	1,188.44		
30101	基本工资	432.89	432.89		
30102	津贴补贴	223.75	223.75		
30103	奖金	79.67	79.67		
30107	绩效工资	160.47	160.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.30	115.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.68	53.68		
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85		
30113	住房公积金	120.82	120.82		
302	商品和服务支出	90.48		90.48	
30201	办公费	16.65		16.65	
30202	印刷费	0.56		0.56	
30205	水费	0.06		0.06	
30206	电费	1.13		1.13	
30207	邮电费	2.93		2.93	
30209	物业管理费	1.65		1.65	
30211	差旅费	5.21		5.21	
30213	维修(护)费	0.64		0.64	
30214	租赁费	0.26		0.26	
30226	劳务费	20.09		20.09	
30228	工会经费	16.70		16.70	
30239	其他交通费用	24.00		24.00	
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60	
303	对家庭和个人的补助	301.07	301.07		
30304	抚恤金	40.38	40.38		
30305	生活补助	255.62	255.62		
30306	救济费	1.18	1.18		
30909	奖励金	3.89	3.89		

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： 西安市鄠邑区人力资源和社会保障局 （汇总）

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	7	8
预算数							1.50	
决算数							4.73	0.20

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： 西安市鄠邑区人力资源和社会保障局（汇总）

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							

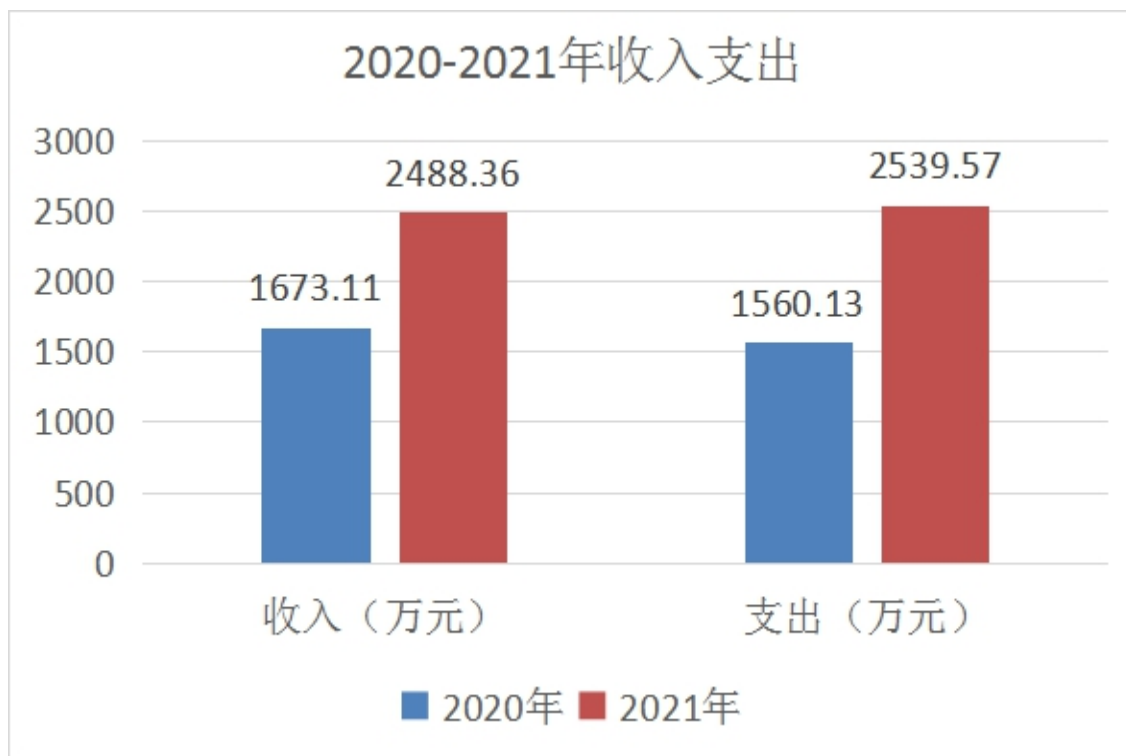
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

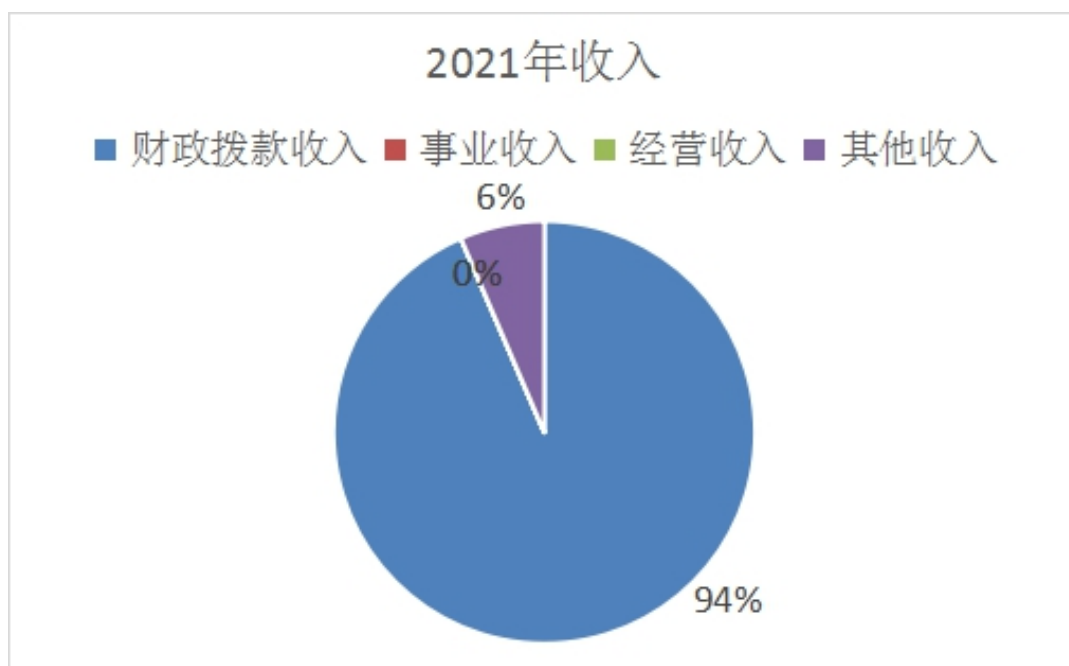
2021 年收入 2,488.36 万元，较上年增加 815.25 万元，主要原因是增加四家局属单位为二级预算单位。

2021 年支出 2,539.57 万元，较上年增加 979.44 万元，主要原因是增加四家局属单位为二级预算单位。



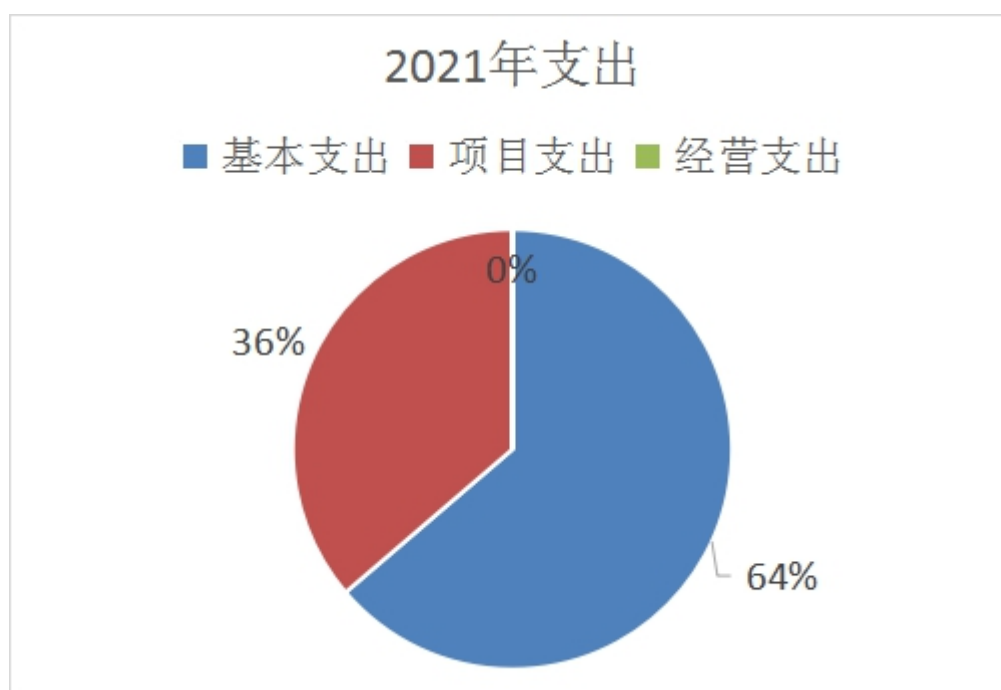
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2,488.36 万元，其中：财政拨款收入 2,327.22 万元，占 93.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 161.14 万元，占 6.5%。



三、支出决算情况说明

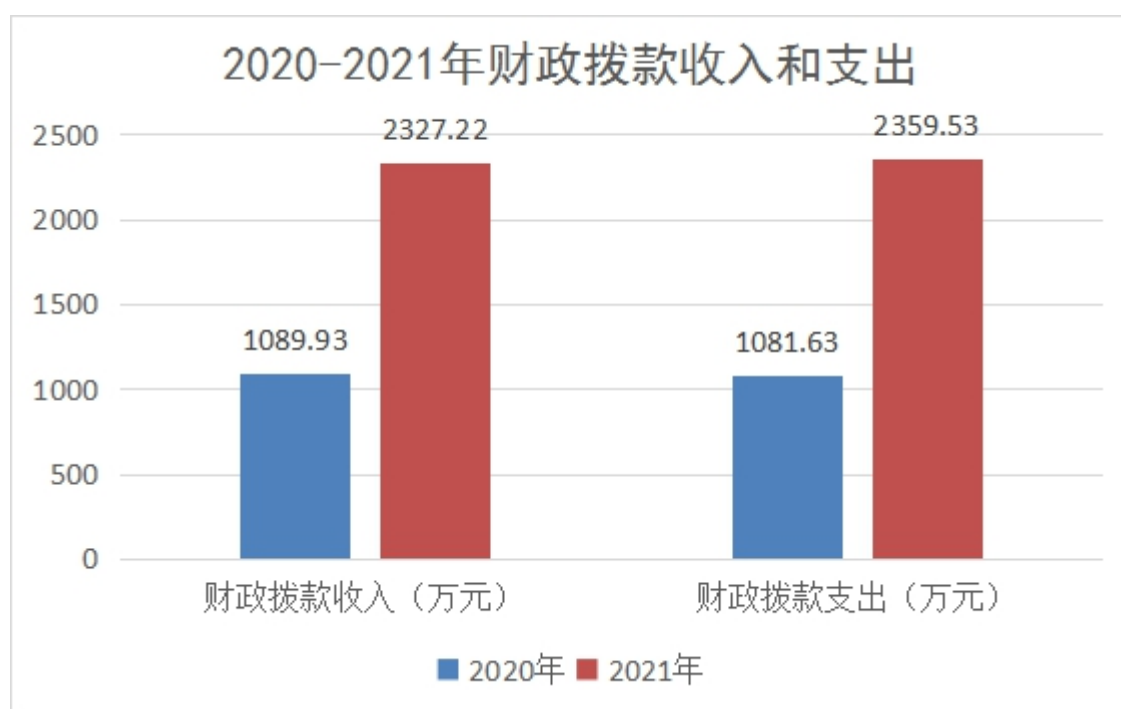
2021 年支出合计 2,539.57 万元，其中：基本支出 1,618.71 万元，占 64%；项目支出 920.86 万元，占 36%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 2,327.22 万元，较上年增长 1,237.29 万元，主要原因增加四家局属单位为二级预算单位及社保基数增加。

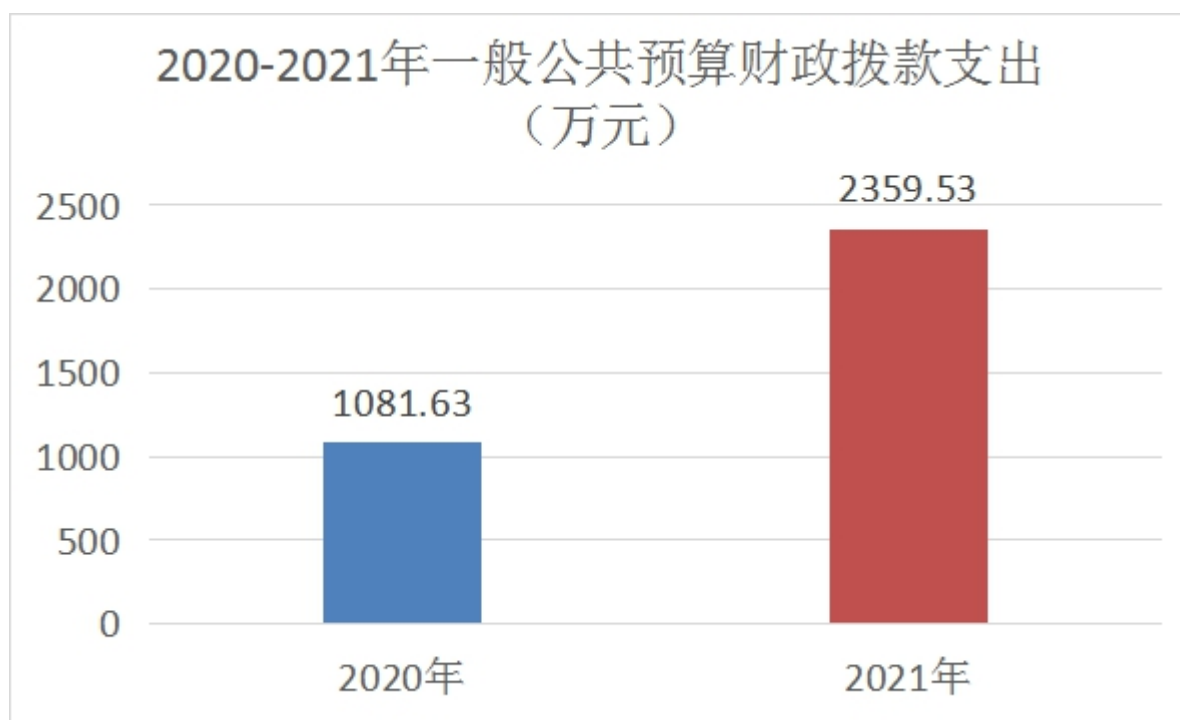
2021 年财政拨款支出 2,359.53 万元，较上年增长 1,277.90 万元，主要原因增加四家局属单位为二级预算单位及社保基数增加。



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。

2021 年财政拨款支出 2,359.53 万元，占本年支出合计的 93%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,277.90 万元，主要原因是增加四家局属单位为二级预算单位。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1,612.96 万元，支出决算为 2,359.53 万元，完成预算的 146%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算为 311.88 万元，支出决算为 358.73 万元，完成预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资和发放目标责任奖。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

预算为 11 万元，支出决算为 17.11 万元，完成预算的 156%。决算数大于预算数的主要原因是增加了劳动保障监察装备费用。

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）就业管理事务（项）。

预算为 263.20 万元，支出决算为 287.96 万元，完成预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是调资及人员增加。

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）社会保险业务管理事务（项）。

预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）社会保险经办机构（项）。

预算为 224.99 万元，支出决算为 297.67 万元，完成预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数整体上浮。

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）。

预算为 81.48 万元，支出决算为 109.10 万元，完成预算的 133%。决算数大于预算数主要是调资及增加 2 人。

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）。

预算为 78.12 万元，支出决算为 96.55 万元，完成预算的 123%。决算数大于预算数主要是事业单位调资。

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）。

预算为 77.62 万元，支出决算为 151.89 万元，完成预算的 195%。决算数大于预算数主要是增加了招考经费和市管专家体检经费、年终功能分类科目调整。

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）。

预算为 117.40 万元，支出决算为 115.3 万元，完成预算的 98%。决算数少于预算数主要原因是机关调出 2 人。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

预算为 185 万元，支出决算为 123.7 万元，完成预算的 67%。决算数少于预算数主要原因是第四季度公益性岗位补贴当年未支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 330.40 万元。决算数大于预算数主要原因是就业资金为当年新增加项目，此项目由市级当年七月下达任务。

12. 社会保障和就业支出（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）。

预算为 30.40 万元，支出决算为 29.96 万元，完成预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 17.01 万元，支出决算为 16.04 万元，完成预算的 94%。决算数少于预算数主要原因是机关调出 2 人。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 35.40 万元，支出决算为 37.30 万元，完成预算的 105%。决算数大于预算数主要原因是局属单位人员变动。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

预算为 1.47 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 84%，决算数少于预算数主要原因是机关调出 2 人。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫其他扶贫支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数大于预算数主要原因是扶贫资金为今年新增加项目。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 36.68 万元，决算数大于预算数主要原因是就业中心今年变为二级预算单位，属新增项目。

18. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 226.63 万元，决算数大于预算数主要原因是就业中心今年变为二级预算单位，属新增项目。

19. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。预算为 118.80 万元,支出决算为 120.82 万元,完成预算的 101%。决算数于预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,579.98 万元,包括:人员经费支出 1,489.50 万元和公用经费支出 90.48 万元。

人员经费 1,489.50 万元,主要包括基本工资 432.89 万元;津贴补贴 223.75 万元;奖金 79.67 万元;绩效工资 160.47 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 115.30 万元;职工基本医疗保险缴费 53.68 万元;其他社会保障缴费 1.85 万元;住房公积金 120.82 万元;抚恤金 40.38 万元;生活补助 255.62 万元;救济费 1.18 万元;奖励金 3.89 万元。

公用经费 90.48 万元,主要包括办公费 16.65 万元;印刷费 0.56 万元;水费 0.06 万元;电费 1.13 万元;邮电费 2.93 万元;物业管理费 1.65 万元;差旅费 5.21 万元;维修(护)费 0.64 万元;租赁费 0.26 万元;劳务费 20.09 万元;工会经费 16.70 万元;其他交通费用 24.00 万元;其他商品和服务支出 0.60 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元，决算数较预算数增加 0.20 万元，主要原因是开展专家服务基层活动，支付授课老师讲课费。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为, 1.5 万元, 支出决算为 4.73 万元, 完成预算的 315%, 决算数较预算数增加 3.23 万元, 主要原因是中小学招聘面试权限下放各区县, 面试工作量加大, 主要用于考官考前封闭招考专题会议支出。

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。

2021 年机关运行经费预算为 40.64 万元, 支出决算为 41.55 万元, 完成预算的 102%。决算数与预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

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共有车辆 0 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 0 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目 2 个，涉及资金 84.968 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、**招考经费项目**绩效自评综述：项目全年预算数 45 万元，执行数 55.968 万元，完成预算的 124%。项目绩效目标完成情况：按照《陕西省事业单位公开招聘工作人员实施办法》（陕人社发〔2017〕51 号）和《关于进一步规范事业单位公开招聘工作人员面试工作事项的通知》（陕人社发〔2021〕286 号）文件精神，围绕“民生为本、人才优先”工作主线，2021 年，为我区补充事业单位工作人员 214 人，进校园招聘达招聘 14 人，中小学幼儿教师等各类 122 人，有序完成各项招聘工作，不断促进我区人事管理工作规范化、制度化建设。发现的问题及原因：在自评中我们发现一些不足，需要引起高度重视。随着市局将中小学面试招考工作下放到区县以来，2021 年，事业单位公开招聘教师人数为我区历史上招聘人数最多的一年，招考工作耗费人力财力逐步加大，这项开支又未能全部列入年初预算，导致对其他常规性工作经费挤兑过多。下一步改进措施：做好年初预算，提高资金

使用效率，把资金用在刀刃上，将各项利民政策落实到位，更好做好人才服务工作。

2、稳就业工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：今年是极其特殊的一年，受新冠疫情影响，全国经济社会发展受到前所未有的冲击，党中央审时度势，及时部署统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，把稳就业列为“六稳”“六保”的首要任务。区委区政府高度重视稳就业工作，不仅响应形势成立了区稳就业工作专班，更是在今年的全面深化改革工作任务中将稳就业工作列为重要指标，各镇街、各部门清醒认识稳就业工作的极端重要性，以稳就业为总抓手，以扎实有力的工作守住经济的基本盘、社会的基本盘、民生的基本盘。区稳就业工作专班充分发挥职能，印发了《西安市鄠邑区关于支持多渠道灵活就业的实施意见》、《西安市鄠邑区稳就业工作 2021 年工作要点》等文件，组织召开专班成员单位工作会议，对习近平总书记关于就业工作的重要讲话精神和上级就业创业工作文件精神进行了传达学习，对鄠邑区稳就业工作进行扎实安排。各成员单位均能够紧盯工作任务，充分发挥职能作用，抓好各项惠企惠民、促进就业政策措施的落实落地，共同推进全区稳就业工作开展。下一步将进一步发挥专班的作用，加强舆论引导，搭好对接班子，强化就业形式监测，服务重点群体，稳就业保经济增长。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招考经费						
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			45	45	55.968	10	124%	10
其中： 当年财政拨款			45	45	55.968		124%	
上年结转资金								
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步落实基础教育提升三年行动计划，2021年，市人社局将公开招聘中小学幼儿园教师的面试工作下放给各区县组织实施，我区今年计划招聘295个岗位，面试达900人以上，招考经费项目资金主要用于全区事业单位工作人员和中小学幼儿园教师的招考面试、招考录用、体检与考察、岗前培训等各类支出。				按照《陕西省事业单位公开招聘工作人员实施办法》（陕人社发【2017】51号）和《关于进一步规范事业单位公开招聘工作人员面试工作事项的通知》（陕人社发【2021】286号）文件精神，2021年，为我区补充事业单位工作人员214人，进校园招聘14人，中小学幼儿教师等各类招聘122人，有序完成各项招聘工作，不断促进我区人事管理工作规范化、制度化建设。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 70	数量 指标	招聘事业单位 人数	不少于 220人	100%	20	20	
		质量 指标	招考录用完成 率	达标	达标	20	20	
		时效 指标	年内完成招考 任务	9月完成 招录12 月完成上 岗	按时完成	10	10	
		成本 指标	人均考务费餐 费等	少于 1000元/ 人	达标	20	18	由于疫情影响，考生人数有很多不 确定因素
	效益 指标 20	经济 效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会 效益 指标	为各行业补充 人才，充实事业 单位人才队伍	人尽其 能，优化 人力资源 配置	人尽其能，优 化人力资源 配置	10	10	
		生态 效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	可持续 影响指标	为我区各行业 补充人员，促进 县域经济发展	逐步提 升人员待 遇	逐步提升人 员待遇	10	10		
	满意 度指 标10	服务对象 满意度指 标	考生对人事工 作满意度	服务满意 达98%	服务满意 达98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		稳就业工作经费						
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			29	29	29	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			29	29	29		100%	
上年结转资金								
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面落实稳就业工作决策部署，坚持把稳就业保就业的责任扛在肩上，牢固树立“就业是民生之本”的理念，更大力度实施就业优先政策，统筹推进我区就业工作。				通过扎实落实鄠邑区稳就业工作要点，组织工作专班及时传达习近平总书记稳就业重要指示，全面完成市考任务，动态消除“零就业”家庭，抓好各项惠企惠民政策，促进就业政策落实落地，促进全区稳就业有序推进。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 70	数量 指标	就业政策宣传和 招聘会次数	年内完成 10 次	全年举办线上 招聘会 18 场次	20	20	
			建立就业见习基 地	根据实 际情况建 立	建立就业见习 基地 17 家	20	20	
		质量 指标	控制在 4.5%内	控制在 4.5%内	全年控制在 3.82%内	10	10	
		时效 指标	就业工作不断提 升	年内完成	年内实现提升	10	9	
		成本 指标	开展就业活动招 聘会场地布置、 租赁车辆、基层 人员培训费	控制在年 初预算范 围内	未超出预算	10	10	
	效益 指标 20	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	全区就业工作形 势逐步稳定	稳就业保 增长	实现稳就业保增 长社会稳定	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续 影响指标	持续增加全区的 就业工作岗位， 提升基层就业机 构服务水平	为就业 者提供更 好更多的 岗位	全年提供就业岗 位 2 万余个	10	10	
	满意 度指 标 10	服务对象 满意度指 标	服务对象对就业 工作满意度	满意度达 98%以上	年内实现提升	10	9	
总分						100	98	

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。