

# 西安市高陵区人力资源和社会保障 信息中心 2019 年度部门决算

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 2019 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## **第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 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) 为提高全区人力资源和社会保障信息化水平提供服务。

(2) 负责全区人力资源和社会保障信息一体化系统的建设、管理及维护工作。

(3) 负责全区社会保障卡的发行、应用及管理工作。

(4) 负责区人社局门户网站的日常维护与管理工作。

(5) 负责全区人社信息系统相关人员计算机知识的普及、培训工作。

### **(二) 内设机构**

## **二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

## **三、部门人员情况**

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2019 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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	83.25	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	77.56
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		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	6.78
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	83.25	本年支出合计	84.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.08	年末结转和结余	
收入总计	84.33	支出总计	84.33

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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	科目的 名称				小计	其中：教育 收费			
	合 计	83.25	83.25						
208	社会保障和就业支出	76.48	76.48						
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.48	76.48						
2080108	信息化建设	76.48	76.48						
221	住房保障支出	6.78	6.78						
22102	住房改革支出	6.78	6.78						
2210201	住房公积金	6.78	6.78						

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	83.25	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	77.56	77.56
		9. 卫生健康支出		
		10. 节能环保支出		
		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	6.78	6.78
		20. 粮油物资储备支出		
		21. 灾害防治及应急管理支出		
		22. 其他支出		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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
本年收入合计	83.25	本年支出合计	84.33	84.33	
年初财政拨款结转和结余	1.08	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	1.08				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	84.33	支出总计	84.33	84.33	

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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	69.44	66.67	2.78	
301	工资福利支出		66.67		
30101	基本工资		16.84		
30103	奖金		18		
30107	绩效工资		17.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.57		
30110	职工基本医疗保险缴费		1.45		
30113	住房公积金		6.78		
302	商品和服务支出			2.78	
30201	办公费			0.09	
30207	邮电费			0.08	
30216	培训费			0.02	
30226	劳务费			2.21	
30228	工会经费			0.38	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

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										
决算数										

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
				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 2019 年度部门决算情况说明

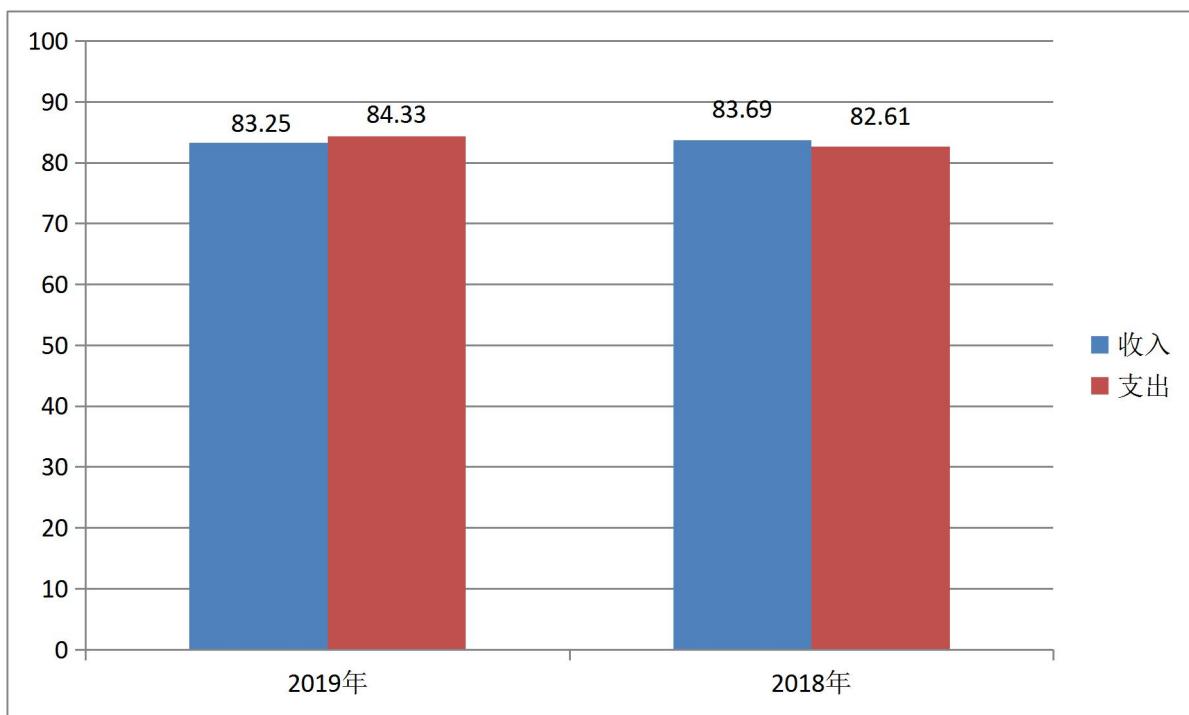
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入为 83.25 万元，较上年 83.69 万元减少 0.44 万元，降幅 0.52%。减少的主要原因：由于本年辞职 1 人，所有本年度的人员工资、社保支出总体减少。

2019 年度支出为 84.33 万元，较上年 82.61 万元增加 1.72

万元，增幅 2.09%。增加的主要原因：本年人员工资统一调整，社保、工会经费增加；由于本单位业务工作增加，所以项目经费支出增加；上年年末存在结转和结余资金，本年度支出增加。

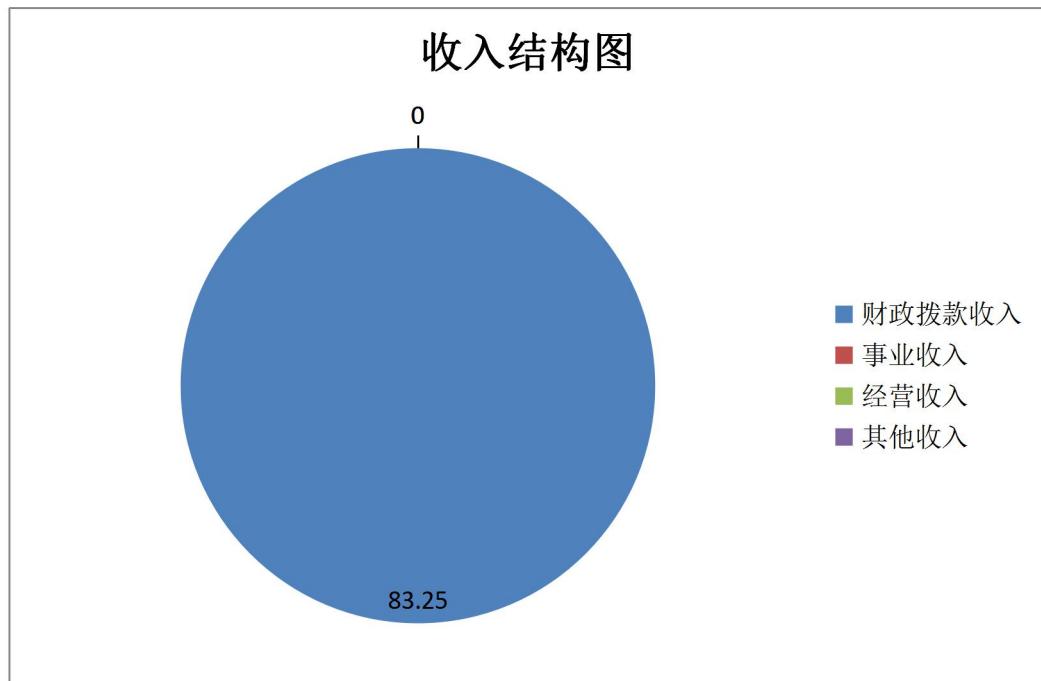
收入支出决算对比图（万元）



## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 83.25 万元，其中：财政拨款收入 83.25 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%。

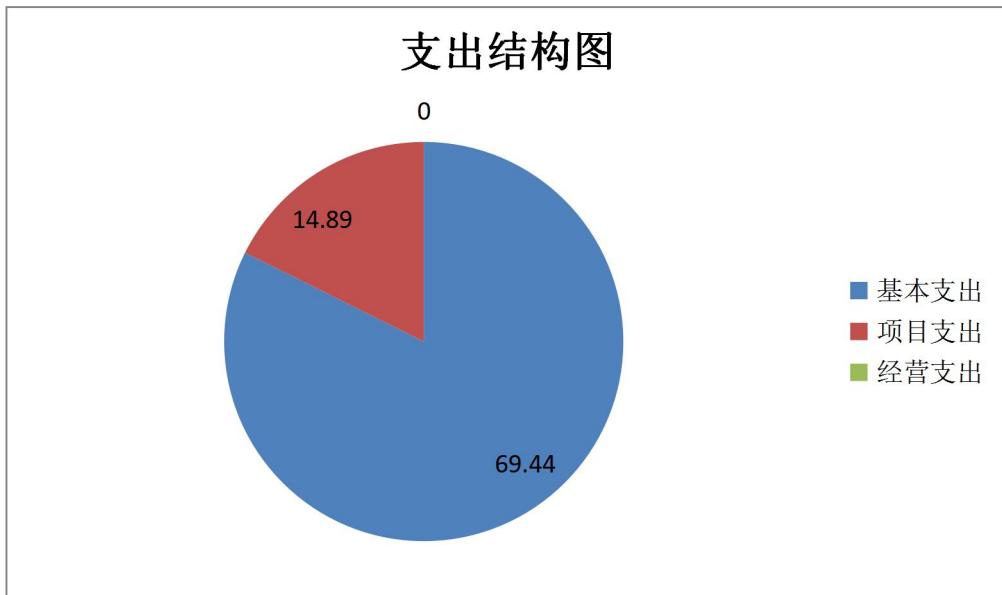
收入决算结构图（万元）



### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 84.33 万元，其中：基本支出 69.44 万元，占 82.34%；项目支出 14.89 万元，占 17.66%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构图（万元）

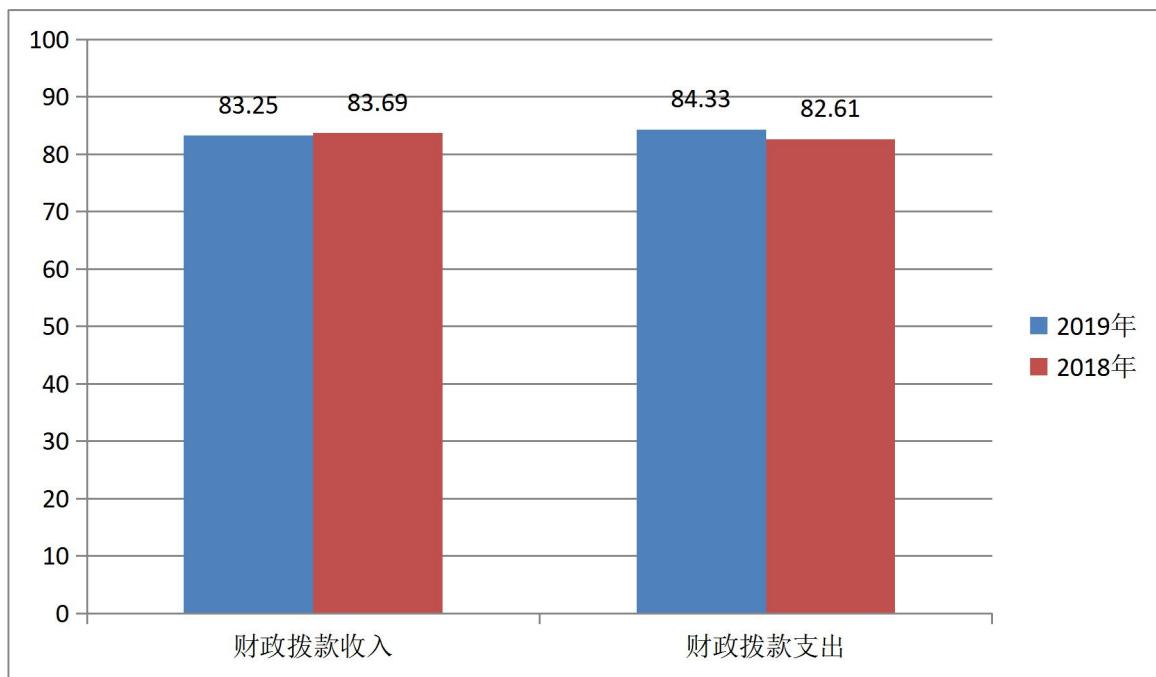


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入为 83.25 万元，较上年 83.69 万元减少 0.44 万元，降幅 0.52%。减少的主要原因：由于本年辞职 1 人，所有本年度的人员工资、社保支出总体减少。

2019 年度支出为 84.33 万元，较上年 82.61 万元增加 1.72 万元，增幅 2.09%。增加的主要原因：本年人员工资统一调整，社保、工会经费增加；由于本单位业务工作增加，所以项目经费支出增加；上年年末存在结转和结余资金，本年度支出增加。

财政拨款收入支出对比图（万元）

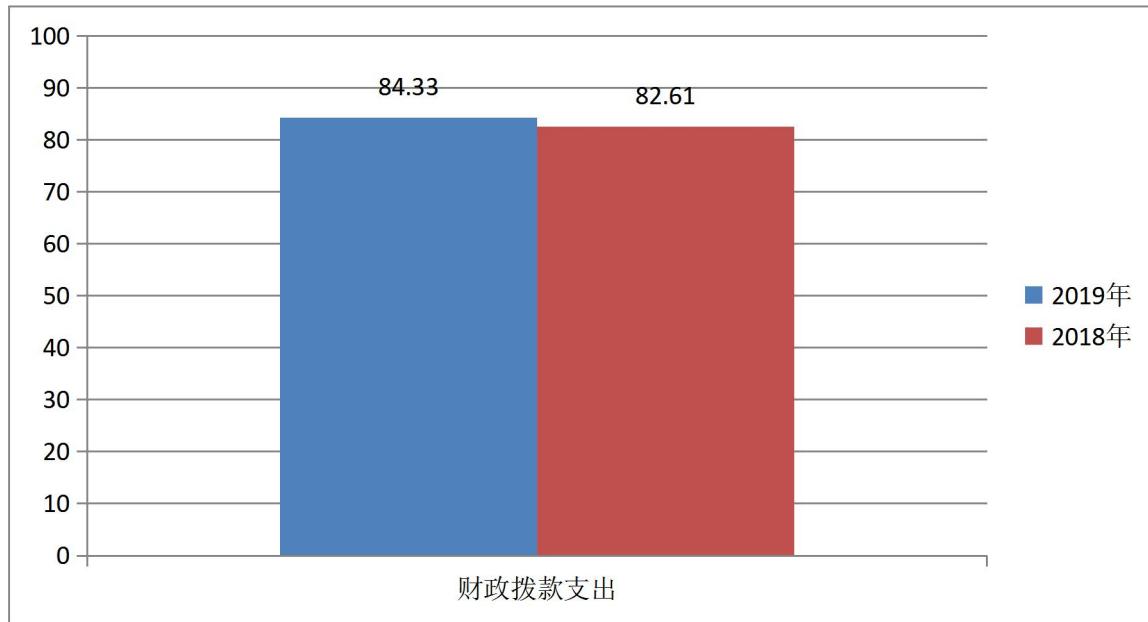


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 84.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.72 万元，增长 2.09%，主要原因是本年人员工资统一调整，社保、工会经费增加；由于本单位业务工作增加，所以项目经费支出增加；上年年末存在结转和结余资金，本年度支出增加。

财政拨款支出对比图（万元）



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 67.14 万元，支出决算为 83.25 万元，完成年初预算的 124%。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）信息化建设（项）。

年初预算为 64.43 万元，支出决算为 77.56 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资统一调整，社保、工会经费增加；由于本单位业务工作增加，所以项目经费支出增加；上年年末存在结转和结余资金，本年度支出增加。

2. 社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。

年初预算为 3.79 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 179%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加，人员工资统一调整增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.44 万元，包括：人员经费支出 66.67 万元和公用经费支出 2.78 万元。

人员经费 66.67 万元，主要包括基本工资 16.84 万元、绩效工资 17.02 万元、奖金 18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.57 万元、职工基本医疗保险缴费 1.45 万元、住房公积金 6.78 万元。

公用经费 2.78 万元，主要包括办公费 0.09 万元、邮电费 0.08 万元、培训费 0.02 万元、劳务费 2.21 万元、工会经费 0.38 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。

2019 年度“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 100%。决算数较预算数持平。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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。**

2019 年度因公出国（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。**

2019 年度购置车辆 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。**

2019 年度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。**

2019 年度公务接待 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。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

**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。

## **十、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 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 83.25 万元。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.89 万元，完成预算的 99%。

主要产出和效果：

(1) 信息化建设及维护工作：完成了对全区已接入社保专网的街办、社区、管委会共计 29 家单位的 12 轮月度巡查工作。全年上门服务 400 余次，电话服务 1000 余次，处理大小故障约 200 余次。

(2) 社会保障卡政策咨询和宣传工作：我中心组织全区街办、管委会、社区分管及业务经办人员和金融机构人员进行 2019 年度高陵区社会保障卡业务培训会，并对蓝晓科技公司开展了

“社会保障卡进企业”等一系列宣传活动；全年累计接听群众来电咨询相关业务 2300 余次，接待上门群众咨询 330 余人次。

发现的问题及原因：

一是社保专网运行不稳定，特别是年末两个月，经排查，市局网站后台运维造成社保专网出现异常。

二是机房网络设备超年限运行，故障出现频次高。

下一步改进措施：

严格执行“每月一巡”，积极与市人社局沟通，继续做好社区层级社保专网平台的建设，并持续扩大市社保专网覆盖面，形成统一开放的全区域、乡、村一体的信息网络格局；继续做好中心机房老旧设备更新、网络结构优化、维护等工作；继续加强社会保障卡政策的宣传力度，为我区参保群众提供更加快捷高效的服务。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 67.14 万元，执行数 83.25 万元，完成预算的 124%。

主要产出和效果：

负责全区人社信息一体化系统硬件设备的安全维护和网络线路的布线升级；针对各街办等社保业务经办人员流动性大、分散性强的特点，组织专业人员在月巡的过程中对其进行上门面对面培训服务；组织全区街办等分管及业务经办人员和金融机构人员

进行 2019 年度高陵区社会保障卡业务培训会，针对经办人员提出的社保卡相关问题，予以现场解答；在局办公室的指导下，较好完成了局网站信息更新维护和舆情报送工作。

#### 主要的实绩：

严格执行月巡制度，完成了对全区已接入社保专网的街办、社区、管委会共计 29 家单位的 12 轮月度巡查工作，全年上门服务 400 余次，电话服务 1000 余次，处理大小故障约 200 余次，实现了社保网络全年无差错，有力地保障了社保网络的安全规范、平稳运行。

全年累计接听群众来电咨询社保卡相关业务 2300 余次，接待上门群众咨询 330 余人次，针对群众来电来访问题，耐心、热情、周到地做好相关咨询解释工作。

全年通过西安市人社局官方网站公开信息累计 5 条，高陵区政府门户网站公开信息累计 74 条，舆情信息报送 185 条，受理群众信件 56 条，答复率 100%。利用网站的桥梁媒介作用，搭建了群众了解我区人社系统工作动态，指引公众办事，反映民情民意，引导社会舆论、畅通民意渠道的重要服务“窗口”。

#### 发现的问题及原因：

在项目实施中没有预见性，导致了预算了决算的差异较大，支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

#### 下一步改进措施：

进一步提高预算编报的科学性、准确性，合理预算支出进度，准确的为项目实施做好规划。

## 财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	信息化网络建设和维护						
主管部门	西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位	西安市高陵区人力资源和社会保障信息中心		
项目资金	15万元	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)	15	15	15	14.89	10	99%	9
其中： 当年财政拨款	15	15	15	14.89	—	99%	—
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体 目 标	<p>按照省、市工作要求，完成新建社区专网并入，维护经办机构、街办、社区的专网运行，保障本年度社保专网平稳运行，各项网上经办业务的顺利开展。</p>					<p>一、信息化建设工作：对我中心机房进行专项排查，保证对机房线路进行优化整理及日常清理；根据机关事业养老中心业务新要求，我中心对其办公设备和网络布线进行了全面梳理，完成了网络升级改造和内外网隔离处理；组织专业人员在月巡中对各街办、管委会、社区等业务人员进行上门面对面培训，参训乡镇劳保所经办人员 80 余人次。</p> <p>二、系统网络维护工作：严格执行月巡制度，完成了对全区已接入社保专网的街办、社区、管委会共计 29 家单位的 12 轮月度巡查工作。全年上门服务 400 余次，电话服务 1000 余次，处理大小故障约 200 余次。</p> <p>三、社会保障卡政策咨询和宣传工作：组织全区街办、管委会、社区分管及业务经办人员和金融机构人员参加了 2019 年度高陵区社会保障卡业务培训会，参会人员 70 余人；对蓝晓科技公司开展了“社会保障卡进企业”宣传活动；全年累计接听群众来电咨询社保卡相关业务 2300 余次，接待上门群众咨询 330 余人次。</p>		
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	数量指标		全区社保专网网络连接率	100%	100%	10 分	10 分	
			指标 2:					
			.....					

		新成立社区社保专网申请及接入	100%	100%	10 分	10 分	
	质量指标	指标 2:					
		.....					
	时效指标	全区社保专网网络连接率	100%	100%	10 分	10 分	
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	租赁费、维护费等	15 万元	99%	20 分	18 分	
		指标 2:					
		.....					
效益指标	经济效益指标	确保社保专网运行畅通，方便群众办理业务	80%以上	对已接入的 29 家单位进行 12 轮月度巡查工作。全年上门服务 400 余次，电话服务 1000 余次，处	10 分	9 分	

			理大小故障约 200 余次。			
	指标 2:					
	.....					
社会效益指标	社会保障卡政策咨询和宣传工作	80%	全年累计接听群众来电咨询 2300 余次，接待上门群众咨询 330 余人次。	10 分	9 分	
	指标 2:					
	.....					
生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:					
	.....					
可持续影响指标	保障全区社保专网安全规范、平稳运行。	100%	100%	10 分	10 分	

		指标 2: .....				
满意度指标	服务对象满意度指标	入网单位社保专网网络连通率 100%，网络平台及办公设备运转正常。	100%	100%	20 分	19 分
		指标 2: .....				
总分			100 分	95 分		



## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本单位共有车辆 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）。2019 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）。

## **第四部分 专业名词解释**

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

- 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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。