

西安市高陵区人力资源和社会保障局

2021 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟定我区人力资源和社会保障的规范性文件并贯彻落实；拟定全区人力资源和社会保障事业的发展规划、计划并组织实施。

2、拟定全区人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

3、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作；拟定和落实专业技术人员管理和继续教育的规范性文件，推进深化职称制度改革工作；负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、培养和管理服务工作；负责机关事业单位工人晋升技术等级考核及聘任管理工作。

4、负责机关事业单位人员计划、工资总额计划、工资基金管理、增人计划管理等人事宏观管理；会同有关部门拟定并落实机关事业单位人员工资收入分配办法、机关事业单位人员福利和离退休管理政策；建立机关事业单位人员工资正常增长、支付

保障机制和事业单位绩效工资管理制度；负责全区人力资源和社会保障信息统计；管理区政府部门科级以下干部、在本区入人才库的大中专毕业生、全区国有企业破产改制解除劳动关系人员档案。

5、负责管理全区引进国（境）外人才和智力工作，落实吸引国（境）外专家、留学人员来区工作的规范性文件；监督检查引智工作的执行质量、经费的使用情况；组织协调有关人事人才方面的各种交流与合作，承办有关人事工作合作项目的实施工作。

6、拟定并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责全区职业技能培训机构的资格认证和监督管理，指导组织全区职业能力鉴定工作；落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟定并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；组织指导农村剩余劳动力开发和对外劳动力转移及有序流动。

7、统筹建立健全覆盖城乡的社会保障体系，拟定和落实城乡社会保险及其补充保险的规范性文件和保障标准，贯彻落实统一的社会保险关系转续办法；统筹拟定和落实机关企事业单位基本养老保险有关规范性文件。

8、会同有关部门拟定有关农民工工作的规范性文件，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题

题，维护农民工合法权益；制定促进农民进城落户有关农民就业、创业、培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。

9、拟定并落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织开展劳动人事争议仲裁工作，组织实施全区机关企事业单位、中省驻区单位人事劳动争议仲裁；完善劳动关系协调机制，指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度，协调处理全区企业劳动管理中的重大问题；参与评定区级劳动模范；组织实施劳动监察，依法查处重大案件。

10、贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设的方针政策，制定全区人力资源和社会保障信息化建设总体规划和年度计划并组织实施。

11、依据《政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开政务信息。

12、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安市高陵区人力资源和社会保障局内设 7 个科室，包括办公室、工资福利科、社保科、档案室、监察科、就业培训科、财务与基金监督科、事业科。

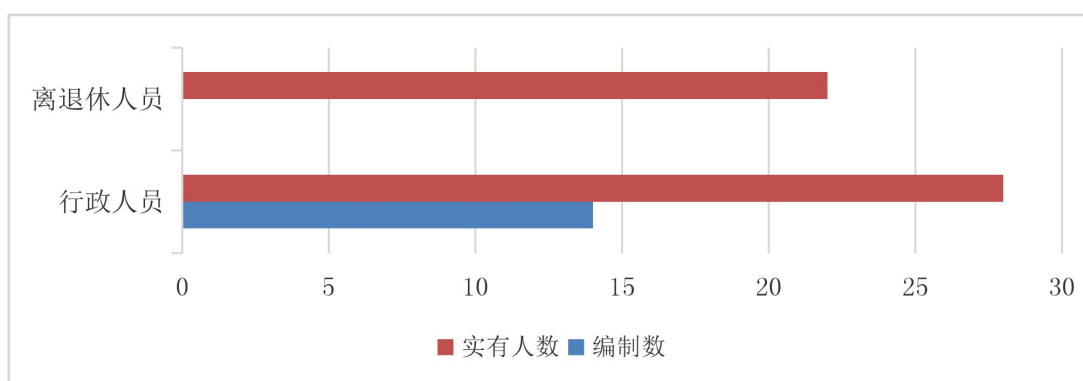
二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括局本级：

序号	单位名称
1	西安市高陵区人力资源和社会保障局（机关）

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 28 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2021 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		
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		
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：西安市高陵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	1002.19	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	192.15	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	3
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	956.69
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	192.15
		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	42.5
		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	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1194.34	本年支出合计	1194.34
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	1194.34	支出总计	1194.34

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		1194.34	1194.34						
205	教育支出	3.00	3.00						
20508	进修及培训	3.00	3.00						
2050803	培训支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	956.69	956.69						
20801	人力资源和社会保障管理事务	654.05	654.05						
2080101	行政运行	600.03	600.03						
2080102	一般行政管理事务	43.22	43.22						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	10.80	10.80						
20807	就业补助	291.64	291.64						
2080705	公益性岗位补贴	5.60	5.60						
2080799	其他就业补助支出	286.04	286.04						
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00						
212	城乡社区支出	192.15	192.15						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.15	192.15						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1921.15	192.15						
221	住房保障支出	42.50	42.50						
22102	住房改革支出	42.50	42.50						
2210201	住房公积金	42.50	42.50						

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		1194.34	642.53	551.81			
205	教育支出	3.00		3.00			
20508	进修及培训	3.00		3.00			
2050803	培训支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	956.69	600.03	356.66			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	654.05	600.03	54.02			
2080101	行政运行	600.03	600.03				
2080102	一般行政管理事务	43.22		43.22			
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	10.80		10.80			
20807	就业补助	291.64		291.64			
2080705	公益性岗位补贴	5.60		5.60			
2080799	其他就业补助支出	286.04		286.04			
20899	其他社会保障和就业 支出	11.00		11.00			
2089901	其他社会保障和就业 支出	11.00		11.00			
212	城乡社区支出	192.15		192.15			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	192.15		192.15			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	192.15		192.15			
221	住房保障支出	42.50	42.50				
22102	住房改革支出	42.50	42.50				
2210201	住房公积金	42.50	42.50				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：西安市高陵区人力资源和社会保障局

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	1002.19	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	192.15	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	3.00	3.00		
		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	956.69	956.69		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	192.15		192.15	
		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	42.50	42.50		
		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				
		23.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				

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	1194.34	本年支出合计	1194.34	1002.19	192.15	
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	1194.34	支出总计	1194.34	1002.19	192.15	

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局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合 计		1002.19	642.53	359.66
205	教育支出	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.00		3.00
2050803	培训支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	956.69	600.03	356.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	654.05	600.03	54.02
2080101	行政运行	600.03	600.03	
2080102	一般行政管理事务	43.22		43.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.80		10.80
20807	就业补助	291.64		291.64
2080705	公益性岗位补贴	5.60		5.60
2080799	其他就业补助支出	286.04		286.04
20899	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00
221	住房保障支出	42.50	42.50	
22102	住房改革支出	42.50	42.50	
2210201	住房公积金	42.50	42.50	

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局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		642.53	593.30	49.24
301	工资福利支出	589.92	589.92	
30101	基本工资	95.19	95.19	
30102	津贴补贴	111.36	111.36	
30103	奖金	250.40	250.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.98	33.98	
30109	职业年金缴费	13.90	13.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.72	20.72	
30113	住房公积金	64.36	64.36	
302	商品和服务支出	49.24		49.24
30201	办公费	4.79		4.79
30204	手续费	0.01		0.01
30228	工会经费	6.46		6.46
30207	邮电费	0.15		0.15
30211	差旅费	2.76		2.76
30213	维修维护费	0.05		0.05
30226	劳务费	11.13		11.13
30239	其他交通费用	23.88		23.88
303	对个人和家庭的补助	3.37	3.37	
30305	生活补助	3.37	3.37	

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								0
决算数								0.54

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			192.15	192.15		192.15	
212	城乡社区支出		192.15	192.15		192.15	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		192.15	192.15		192.15	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出		192.15	192.15		192.15	

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：西安市高陵区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

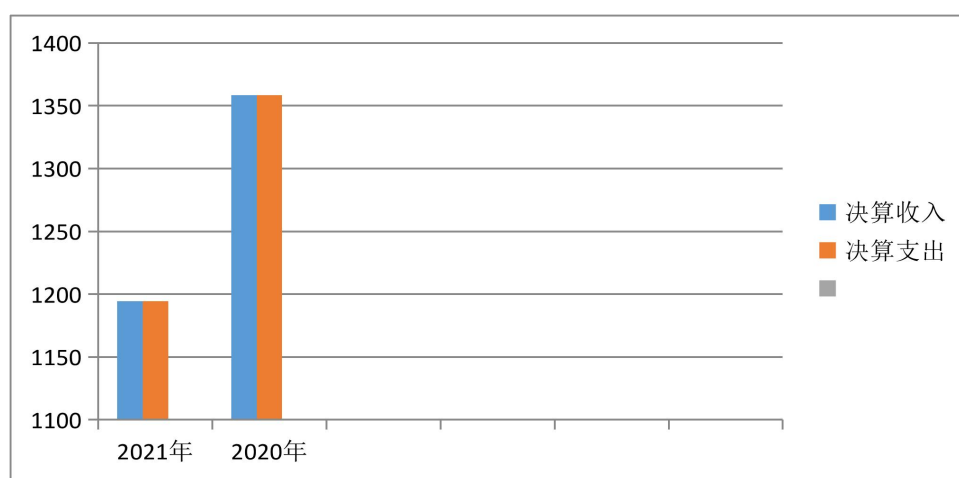
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

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

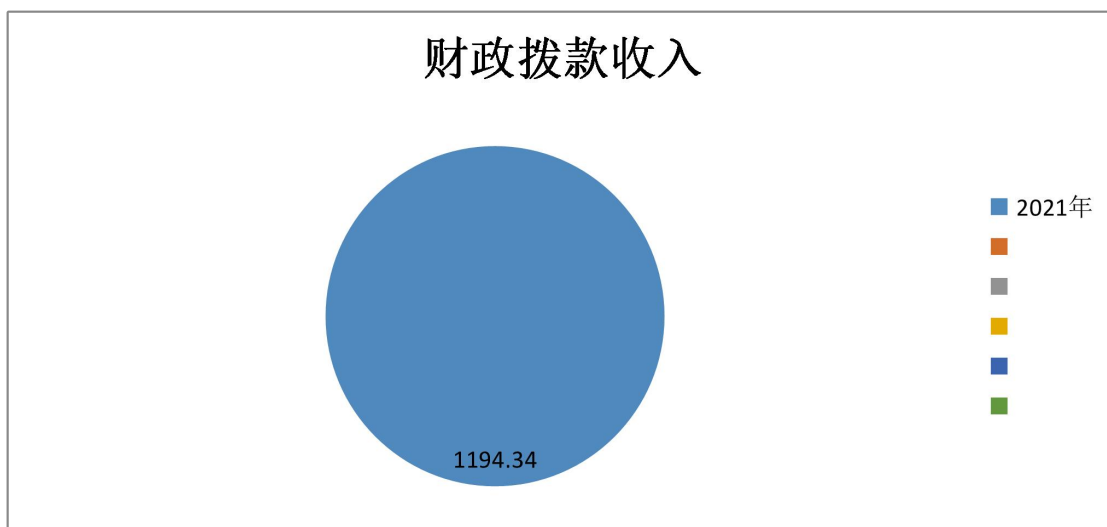
2021 年收入总体情况及比上年减少 164.17 万元，减幅 12.08%，减少的主要原因为公益性岗位补贴收入 2021 年通过指标调剂方式支出，调剂出的指标不包含在本单位决算数据中，该项目收入减少，进而导致总体收入减少。

2021 年支出总体情况及比上年减少 164.17 万元，减幅 12.08%，减少的主要原因为公益性岗位补贴支出 2021 年通过指标调剂支出，调剂出的指标不包含在本单位决算数据中。



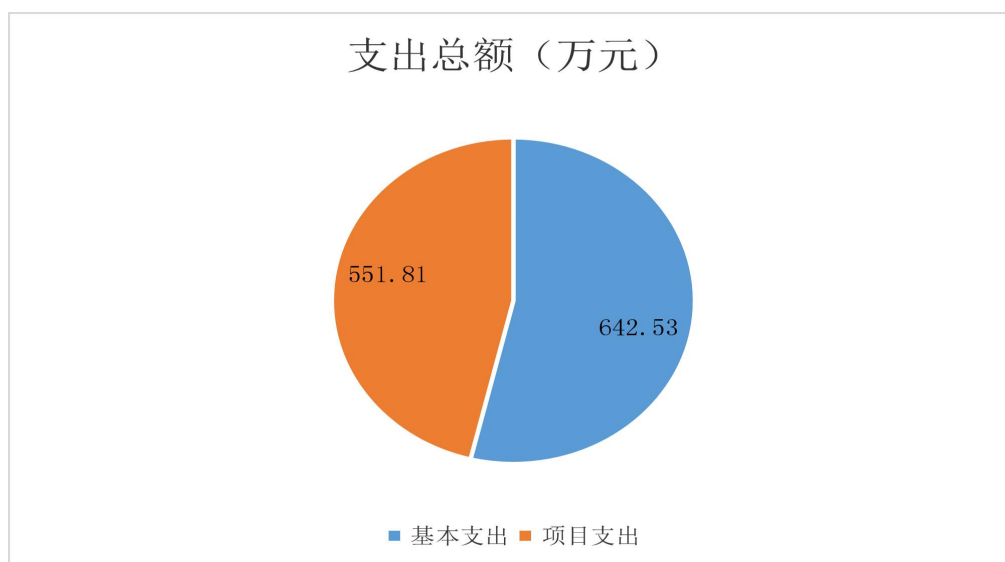
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1194.34 万元，其中：财政拨款收入 1194.34 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

2021 年支出合计 1194.34 万元，其中：基本支出 642.53 万元，占 53.80%；项目支出 551.81 万元，占 46.20%；经营支出 0 万元，占 0%。

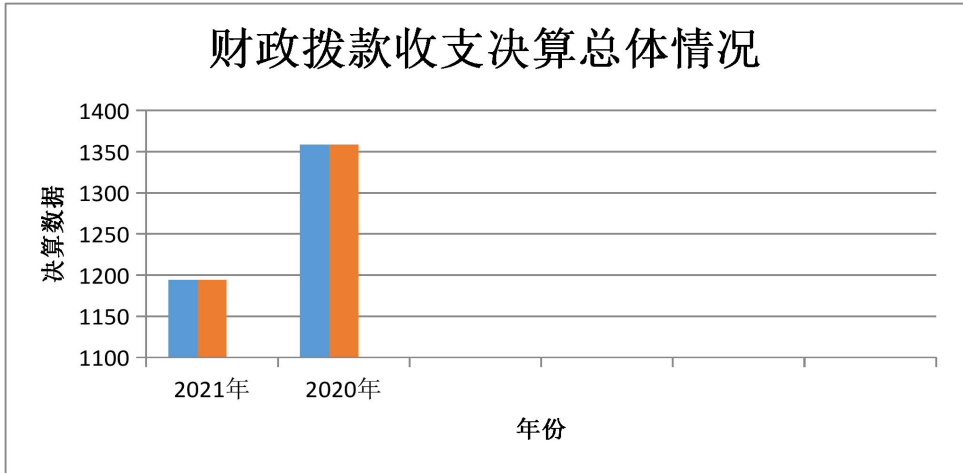


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 164.17 万元，

减幅 12.08%，减少的主要原因为公益性岗位补贴收入 2021 年通过指标调剂方式支出，调剂出的指标不包含在本单位决算数据中，该项目收入减少，进而导致总体收入减少。

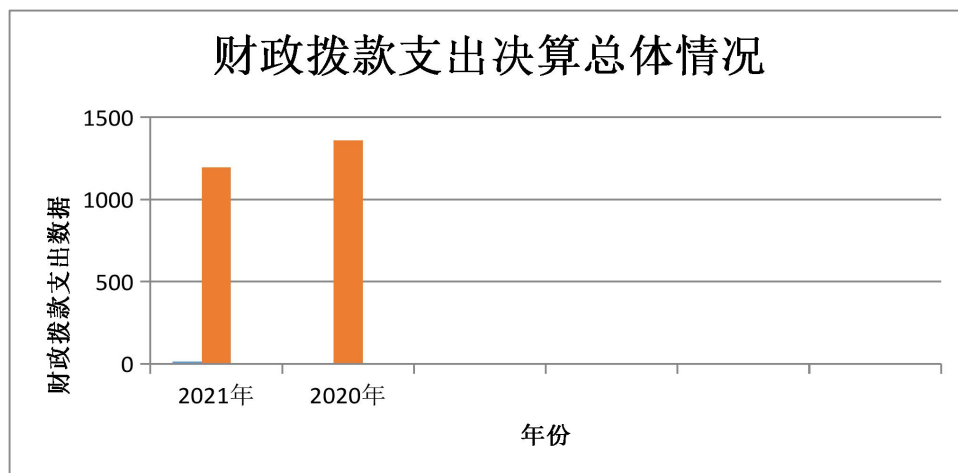
2021 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 164.17 万元，减幅 12.08%，减少的主要原因为公益性岗位补贴支出 2021 年通过指标调剂支出，调剂出的指标不包含在本单位决算数据中。



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 1194.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 164.17 万元，下降 12.08%，主要原因为公益性岗位补贴支出 2021 年通过指标调剂支出，调剂出的指标不包含在本单位决算数据中。



（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 760.55 万元，调整预算数为 1194.34 万元，支出决算为 1194.34 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）行政运行（项）。

年初预算为 356.63 万元，预算调整数为 600.03 万元，支出决算为 600.03 万元，完成年初预算的 168.25%。决算数大于预算数的原因是本年进行人员调资补发绩效奖所致。

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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 43.4 万元，支出决算为 43.22 万元，完成年初预

算的 99.59%。决算数与预算数基本持平。

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）其他人力资源和社会保障管理工作（项）

年初预算 0 万元，预算调整数 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是市级拨款下达 2020 年度基层农村人才队伍振兴计划经费。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）

年初预算为 79.44 万元，支出决算为 286.04 万元，完成年初预算的 360.07%。决算数大于预算数的原因是本年就业补助资金每年由市级人社部门在预算批复后下达，本单位年初只预算扶贫公益专岗补贴资金，所以差异较大。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为 0 万元，预算调整数为 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是本年公益性岗位补贴部分由工业结构调整用于稳定就业项目支出，区级补贴部分由各单位自行预算。

7.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）

年初预算为 0 万元，调整预算数 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因为该笔资

金为市人社下达 2021 年就业工作经费。

8.城乡社区支出（类）国有土地使用权收入安排的支出（款）其他国有土地使用权收入安排的支出（项）

年初预算为 236.48 万元，支出决算为 192.15 万元，完成年初预算的 81.25%，决算数小于预算数原因是本年就业培训通过技能提升专户支付培训补助，因此 2020 年第一批参照直达就业补助资金使用减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 41.59 万元，支出决算为 42.5 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数大于预算数的原因是本年公积金基数调整。

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 642.53 万元，包括：人员经费支出 593.3 万元和公用经费支出 49.24 万元。

人员经费 593.3 万元，主要包括基本工资 95.19 万元，津补贴 111.36 万元，奖金 250.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.98 万元，职业年金 13.90 万元，基本医疗保险缴费 20.72 万元，住房公积金 64.36 万元，生活补助 3.37 万元。

公用经费 49.24 万元，主要包括办公费 4.79 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 2.76 万元，维修维护费 0.05 万元，劳务费 11.13 万元，工会经费 6.46 万元，其他交通费

23.88 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，决算数较预算数无变化。

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，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。

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，决算数较预算数无变化。

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，决算数较预算数无变化。

（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 0.54 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.54 万元，主要原因是本年培训费增加。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 192.15 万元，较上年增加 192.15 万元，原因是本年度用政府性基金安排上年度项目结转资金，项目包括西安伯乐奖奖励金、2020 年度人才奖励金、高陵区人才实训基地建设及科技创新和人才队伍建设等项目；支出 192.15 万元，较上年增加 192.15 万元，原因是本年度用政府性基金安排上年度项目结转资金，主要用于西安伯乐奖奖励金、2020 年度人才奖励金、高陵区人才实训基地建设及科技创新和人才队伍建设。

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 25.99 万元，支出决算为 25.36 万元，完成预算的 97.58%。决算数较预算数减少 0.63 万元，主

要原因是人员调动其他交通费用减少；决算数较上年减少 2.79 万元，主要原因是本年办公费差旅费等费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 414.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.05%。

组织对 2021 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公益性岗位补贴等 2 个一级项目绩效自评结果。

1.公益性岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 422 万元，执行数 375.6 万元，完成预算的 89.00%。

项目绩效目标完成情况：通过公益性岗位累计安置就业困难人员 330 余人，公益性岗位补贴支出 375.6 万元，均为市级补贴。落实普惠性就业创业政策，重点支持就业困难群体就业创业，促进各类劳动者公平就业，推动全区就业工作协同发展；优化机制设计、奖补结合、充分发挥本部门及政策对象积极性，提高政策可操作性和精准性，加强监督与控制、以绩效导向、结果导向强化就业资金管理。坚持“民生为本、人才优先”主线，持续改革创新，主动担当作为，在常态化抓好疫情防控的同时，统筹推进就业、社保、人事人才等工作，圆满完成全年各项目标任务。

发现的问题及原因：我区虽然在公益性岗位的开发与管理方面做了很多的工作，但也面临以下几个方面的问题：一是公益性岗位需求量大，但相应的配套资金有限，加之就业形势的严峻，出现新的需要安置就业的群体，难以安置更多有就业需求的困难人员；二是部分单位未能按月发放公益性岗位人员工资。三是公

公益性岗位补贴项目是就业补助项目的一部分，每年的市级拨款未明确明细项资金，只能以支定收来进行评价。四是按照预算一体化要求，不能进行同级横向拨款，只能通过调剂指标的形式进行，支付方式发生变化增加工作难度的同时不能很好掌握各单位支付进度。

下一步改进措施：在今后公益性岗位开发与管理工作中，要健全管理机制、加强管理督查、规范工资待遇、加强宣传引导，形成强大的工作合力，促进工作的有序开展。

2.人力资源和社会保障业务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 42 万元，执行数 38.54 万元，完成预算的 91.76%。

项目绩效目标完成情况：该项目支出用于人力资源和社会保障业务工作，2021 年度该项目支出 38.54 万元，本年度项目支出与调整后的预算一致。通过项目实施完成特定的工作任务或事业发展目标，包括会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作；拟定和落实专业技术人员管理和继续教育的规范性文件，推进深化职称制度改革工作；负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、培养和管理服务工作；负责机关事业单位工人晋升技术等级考核及聘任管理工作。

发现的问题及原因：在执行过程中项目细化不精确，导致在支付时所选用的政府经济分类未能对应实际支出。

下一步改进措施：积极学习精化细化预算项目。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		公益性岗位补贴				
区级主管部门		高陵区人力资源和社会保障局		实施单位		人社局
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	422	375.6		89%
(万元)		其中：区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时足额发放公益性岗位工资			按时足额发放公益性岗位工资		
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
	产品指标	数量指标	公益性岗位人数	330	330	
		质量指标	实际完成率	100%	89%	人数不确定会有小幅度变动
		时效指标	完成时间	2021年底	100%	
		成本指标	资金总额	422万元	375.6万元	人数不确定会有小幅度变动
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	20%	基本达成	
		社会效益指标	促进就业	10%	基本达成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员对我局工作满意度	≥95%	基本达成	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		人力资源和社会保障业务工作				
区级主管部门		高陵区人力资源和社会保障局		实施单位	人社局	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额：	42	38.54	91.76%	
(万元)		其中：区级财政资金	42	38.54	91.76%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全力促进就业创业，深化社会保障改革，加快人才队伍建设，推进人事管理创新，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系，提升公共服务能力			全力促进就业创业，深化社会保障改革，加快人才队伍建设，推进人事管理创新，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系，提升公共服务能力		
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
	产品指标	数量指标	办理工伤案件数	300余起	302	
		质量指标	完成及时率	100%	100%	
		时效指标	业务持续时间	长期	100%	
		成本指标	资金总额	42万元	38.54万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	效果显著	基本达成	
		社会效益指标	促进就业	效果显著	基本达成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对我局工作满意度	≥95%	基本达成	
说明	无					

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 524.06 万元，执行数 1194.34 万元，完成预算的 227.90%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021 年度本单位人员经费 593.30 万元占基本支出比例 92.34%、较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出 49.24 万元占基本支出比例 7.66%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。项目支出用于完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。2021 年度本单位项目支出 551.81 万元，本年度项目支出与调整后的预算基本一致。

2021 年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门财政整体支出管理水平得到提升。

发现的问题及原因：单位内部机构各科室的预算管理意识比较淡薄，预算编制不够细化；在资金的使用过程中不能严格按照预算项目的类款项和经济分类使用，单位内部资产管理不够规范。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强

单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府 采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 西安市高陵区人力资源和社会保障局

自评得分： 95 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟定我区人力资源和社会保障的规范性文件并贯彻落实；拟定全区人力资源和社会保障事业的发展规划、计划并组织实施。</p> <p>拟定全区人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。</p> <p>有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；</p> <p>参与人才管理工作；拟定和落实专业技术人员管理和继续教育的规范性文件，推进深化职称制度改革工作；负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、培养和管理服务工作；负责机关事业单位工人晋升技术等级考核及聘任管理工作。</p> <p>负责机关事业单位人员计划、工资总额计划、工资基金管理、增人计划管理等人事宏观管理；会同有关部门拟定并落实机关事业单位人员工资收入分配办法、机关企事业单位人员福利和离退休管理政策。5、拟定并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责全区职业技能培训机构的资格认证和监督管理，指导组织全区职业能力鉴定工作；落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生的就业指导服务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 642.53 万元，包括：人员经费支出 593.30 万元和公用经费支出 49.24 万元。人员经费主要包括基本工资 95.19 万元，津贴补贴 111.36 万元，奖金 250.40 万元，机关事业单位基本养老保险费 33.98 万元，职业年金缴费 13.90 万元，职工基本医疗保险缴费 20.72 万元，住房公积金 64.36 万元，生活补助 3.37 万元。公用经费 49.24 万元，主要包括办公费 4.79 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 2.76 万元，维修费 0.05 万元，劳务费 11.13 万元，工会经费 6.46 万元，其他交通费用 23.88 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>持续加强事业单位人事管理，全面落实省市区人才政策，推进政校企全面合作，积极做好人才引进、人才分类认定和政策兑现工作，为全区追赶超越提供坚强的人才保障。</p> <p>加强劳动保障监察执法和劳动争议仲裁调处，落实保障农民工工资支付五项机制，全力推进农民工实名制管理及总包单位代付工资制度，力争 2020 年实现农民工工资基本无拖欠目标。</p> <p>坚持把提高创新力和强化执行力贯彻始终，着力在行政效能、调查究、信息化建设、健全制度机制等方面下功夫，加强干部队伍思想政治建设和业务学习培训，打造一支人社铁军。</p>

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（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。	预算完成率=1194.34/524.06*100%=227.9%	100%	>100%	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=670.28/524.06*100%=127.9%	≤5%	>5%	0	预算调整数过大，改进措施：积极与上级部门沟通，将就业资金纳入年初预算。	

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）	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。	支出进度率=（1194.34 / 1194.34）×100%=100%	100%	100%	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。	预算编制准确率=100%	≤20%	≤20%	5		
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。	三公经费”控制率=0	≤100%	0	5		

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
过程	预算管理（15分）	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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
		资金使用规范性（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。	全部符合	全部符合	全部符合	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				40		

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
		项 目 效 益 (20 分)	20		值，按完成比率 计分，正向指标 (即指标值为 \geq *) 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 \leq *) 得分= 年初目标值/实际 完成值*该指标分 值。				20		

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。
