

# 西安市灞桥区人力资源和社会保障局 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

#### 一、部门主要职责及内设机构

（一）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。

（二）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。

（三）拟订公务员工作的中长期规划和年度计划并组织实施；负责公务员及参照管理单位工作人员综合管理工作。

（四）负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，牵头组织实施高校毕业生就业工作；负责城乡劳动者职业培训和农村劳动力转移就业培训；负责区属企业经济型裁员备案；会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；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。

（五）承担社会保险基金的安全监管责任。负责社会保障体系建设，负责养老、失业、医疗、工伤、生育、农村社会保险及补充保险的管理工作；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社会保险基金总体收支平衡。

(六) 负责机关事业单位工资制度改革、福利和津补贴管理工作；会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，落实机关企事业单位人员离退休政策；负责退休干部职工异地安置有关工作。

(七) 负责事业单位人事制度改革；负责职称制度改革；负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作；参与人才管理工作。

(八) 负责引进国(境)外人才和智力；拟订吸引国(境)外专家、留学人员来我区工作或定居规定，管理来我区工作的外国专家；归口管理全区出国(境)人员培训工作；负责留学回国人员管理工作。

(九) 会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(十) 贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门落实农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一) 负责劳动、人事争议调解仲裁工作；负责人力资源和社会保障信访工作，协调处理有关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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

灞桥区人力资源和社会保障局为灞桥区人民政府工作部门，2010 年由原灞桥区人事局、原灞桥区劳动和社会保障局合并而成。内设行政科室 9 个，分别为：办公室、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利与退休科、社会保险科、农村社会保险科、执法监督科。财政全额拨款下属事业单位 8 个，分别为：区人力资源服务中心、区机关事业单位社会保险基金管理中心、区退休人员管理服务中心、区劳动监察大队、区再就业服务中心、区城乡居民社会养老保险基金管理中心、区劳动就业培训中心、区劳动仲裁院。

## 二、部门决算单位构成

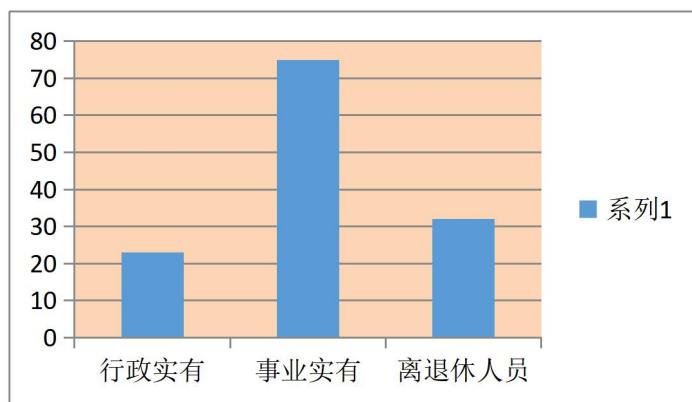
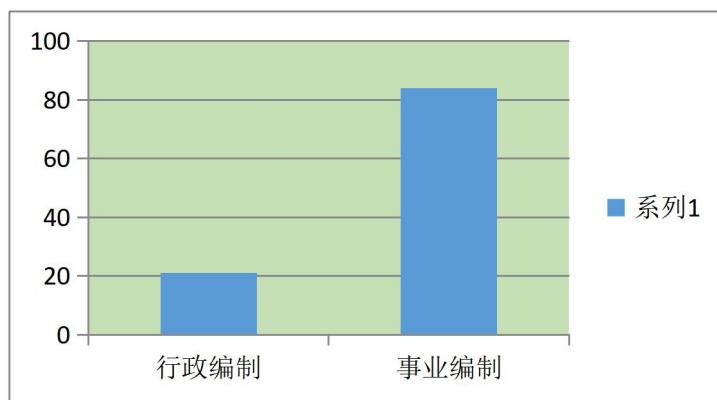
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	灞桥区人力资源和社会保障局本级（机关）
2	灞桥区劳动就业培训中心
3	灞桥区劳动监察大队

4	灞桥区再就业服务中心
5	灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心
6	灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心
7	灞桥区劳动人事争议仲裁院
8	灞桥区人力资源服务中心

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 21 人、事业编制 85 人；实有人员 99 人，其中行政 23 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 32 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	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：灞桥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	4195.04	1. 一般公共服务支出	48.46
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	3,657.09
		9. 卫生健康支出	25.33
		10. 节能环保支出	39.39
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	424.76
		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	
		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	4195.04	本年支出合计	4195.04
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	4195.04	支出总计	4195.04

注：本表反映本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：灞桥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	4,195.04	4,195.04						
201	一般公共服务支出	48.46	48.46						
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	7.56	7.56						
2010308	信访事务	7.56	7.56						
20110	人力资源事务	40.90	40.90						
2011099	其他人力资源 事务支出	40.90	40.90						
208	社会保障和就业 支出	3,657.09	3,657.09						
20801	人力资源和社会 保障管理事务	2,159.30	2,159.30						
2080101	行政运行	1,104.18	1,104.18						
2080102	一般行政管理 事务	169.77	169.77						
2080105	劳动保障监察	221.87	221.87						
2080109	社会保险经办 机构	9.41	9.41						
2080111	公共就业服务 和职业技能鉴定 机构	2.36	2.36						
2080112	劳动人事争议 调解仲裁	56.06	56.06						
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	595.65	595.65						
20807	就业补助	1,494.02	1,494.02						
2080701	就业创业服务 补贴	2.00	2.00						
2080704	社会保险补贴	405.62	405.62						
2080705	公益性岗位补 贴	283.80	283.80						

2080711	就业见习补贴	63.28	63.28						
2080799	其他就业补助支出	739.32	739.32						
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77						
2089901	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77						
210	卫生健康支出	25.33	25.33						
21004	公共卫生	25.33	25.33						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.33	25.33						
211	节能环保支出	39.39	39.39						
21199	其他节能环保支出	39.39	39.39						
2119901	其他节能环保支出	39.39	39.39						
213	农林水支出	424.76	424.76						
21305	扶贫	85.11	85.11						
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	83.11	83.11						
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00						
21308	普惠金融发展支出	339.65	339.65						
2130804	创业担保贷款贴息	297.36	297.36						
2130899	其他普惠金融发展支出	42.29	42.29						

注：本表反映本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：灞桥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	4,195.04	1616.19	2578.86			

201	一般公共服务支出	48.46	0.00	48.46			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7.56	0.00	7.56			
2010308	信访事务	7.56	0.00	7.56			
20110	人力资源事务	40.90	0.00	40.90			
2011099	其他人力资源事务支出	40.90	0.00	40.90			
208	社会保障和就业支出	3,657.09	1,605.66	2,051.44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,159.30	1,605.66	553.65			
2080101	行政运行	1,104.18	1,104.18	0.00			
2080102	一般行政管理事务	169.77	87.20	82.57			
2080105	劳动保障监察	221.87	194.53	27.35			
2080109	社会保险经办机构	9.41	0.00	9.41			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.36	0.00	2.36			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	56.06	56.06	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	595.65	163.69	431.96			
20807	就业补助	1,494.02	0.00	1,494.02			
2080701	就业创业服务补贴	2.00	0.00	2.00			
2080704	社会保险补贴	405.62	0.00	405.62			
2080705	公益性岗位补贴	283.80	0.00	283.80			
2080711	就业见习补贴	63.28	0.00	63.28			
2080799	其他就业补助支出	739.32	0.00	739.32			
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	0.00	3.77			

2089901	其他社会保障和就业支出	3.77	0.00	3.77			
210	卫生健康支出	25.33	10.52	14.81			
21004	公共卫生	25.33	10.52	14.81			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.33	10.52	14.81			
211	节能环保支出	39.39	0.00	39.39			
21199	其他节能环保支出	39.39	0.00	39.39			
2119901	其他节能环保支出	39.39	0.00	39.39			
213	农林水支出	424.76	0.00	424.76			
21305	扶贫	85.11	0.00	85.11			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	83.11	0.00	83.11			
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	2.00			
21308	普惠金融发展支出	339.65	0.00	339.65			
2130804	创业担保贷款贴息	297.36	0.00	297.36			
2130899	其他普惠金融发展支出	42.29	1,605.66	42.29			

注：本表反映本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：灞桥区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出				国有资本经营预算财政拨款
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	4195.04	1.一般公共服务支出	48.46	48.46		
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	3,657.09	3,657.09		
	9. 卫生健康支出	25.33	25.33		
	10. 节能环保支出	39.39	39.39		
	11. 城乡社区支出				
	12. 农林水支出	424.76	424.76		
	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				
	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				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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： 瀦桥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	4195.04	本年支出合计	4195.04	4195.04		
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	4195.04	支出总计	4195.04	4195.04		

注:本表反映本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: 濮阳市人力资源和社会保障局

金额单位: 万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	4195.04	1,616.19	1,449.13	167.06	2,578.86	
201	一般公共服务支出	48.46				48.46	
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	7.56				7.56	
2010308	信访事务	7.56				7.56	

20110	人力资源事务	40.90				40.90	
2011099	其他人力资源事务支出	40.90				40.90	
208	社会保障和就业支出	3,657.09	1,605.66	1,438.60	167.06	2,051.44	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,159.30	1,605.66	1,438.60	167.06	553.65	
2080101	行政运行	1,104.18	1,104.18	996.50	107.68		
2080102	一般行政管理事务	169.77	87.20	78.88	8.32	82.57	
2080105	劳动保障监察	221.87	194.53	172.63	21.90	27.35	
2080109	社会保险经办机构	9.41				9.41	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.36				2.36	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	56.06	56.06	47.47	8.60		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	595.65	163.69	143.12	20.56	431.96	
20807	就业补助	1,494.02				1,494.02	
2080701	就业创业服务补贴	2.00				2.00	
2080704	社会保险补贴	405.62				405.62	
2080705	公益性岗位补贴	283.80				283.80	
2080711	就业见习补贴	63.28				63.28	
2080799	其他就业补助支出	739.32				739.32	
20899	其他社会保障和就业支出	3.77				3.77	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.77				3.77	
210	卫生健康支出	25.33	10.52	10.52		14.81	
21004	公共卫生	25.33	10.52	10.52		14.81	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.33	10.52	10.52		14.81	

211	节能环保支出	39.39				39.39	
21199	其他节能环保支出	39.39				39.39	
2119901	其他节能环保支出	39.39				39.39	
213	农林水支出	424.76				424.76	
21305	扶贫	85.11				85.11	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	83.11				83.11	
2130599	其他扶贫支出	2.00				2.00	
21308	普惠金融发展支出	339.65				339.65	
2130804	创业担保贷款贴息	297.36				297.36	
2130899	其他普惠金融发展支出	42.29	1,605.66	1,438.60	167.06	42.29	

注：本表反映本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：灞桥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		1,616.19	1,449.13	167.06	
301	工资福利支出	1427.41	1,427.41		
30101	基本工资	385.56	385.56		
30102	津贴补贴	324.97	324.97		
30103	奖金	350.77	350.77		
30107	绩效工资	6.91	6.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.12	134.12		
30109	职业年金缴费	28.63	28.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.39	34.39		
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	161.48	161.48		
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42		
302	商品和服务支出	165.38		165.38	
30201	办公费	37.84		37.84	
30202	印刷费	8.49		8.49	
30206	电费	4.52		4.52	
30207	邮电费	4.89		4.89	
30208	取暖费	8.96		8.96	
30211	差旅费	1.32		1.32	
30213	维修(护)费	1.51		1.51	
30218	专用材料费	4.00		4.00	
30226	劳务费	3.35		3.35	
30228	工会经费	16.72		16.72	

30229	福利费	5. 10		5.10	
30231	公务用车运行维护费	2. 41		2.41	
30239	其他交通费用	66. 27		66.27	
303	对个人和家庭的补助	21. 70	21.70		
30302	退休费	4. 14	4.14		
30305	生活补助	16. 11	16.11		
30309	奖励金	0. 14	0.14		
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 31	1.31		
310	资本性支出	1. 70		1. 70	
31002	办公设备购置	1. 70		1. 70	

注: 本表反映本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：灞桥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	7	8		
预算数	5.00			5.00		5.00				
决算数	2.41			2.41		2.41				

注：本表反映本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：灞桥区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

注：本表反映本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：灞桥区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

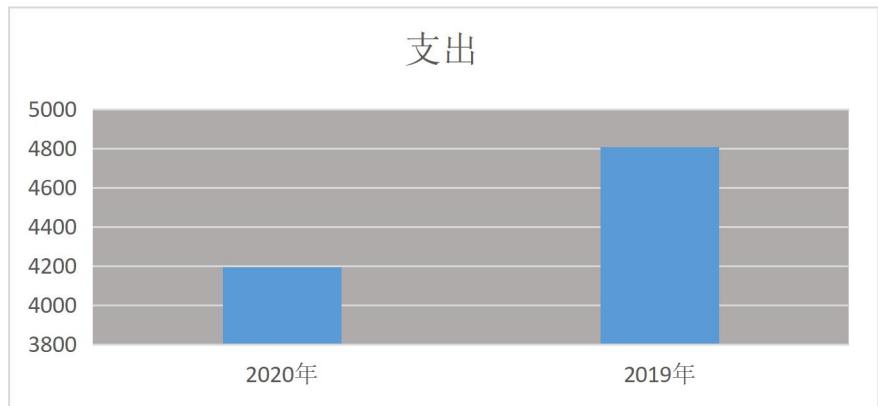
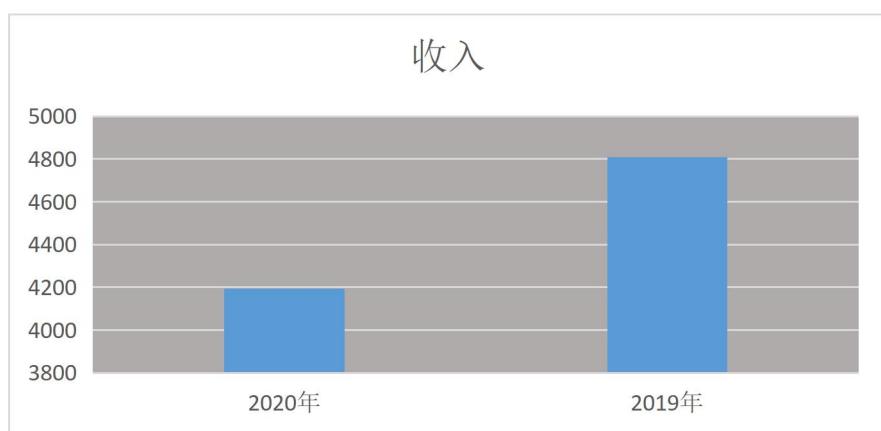
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

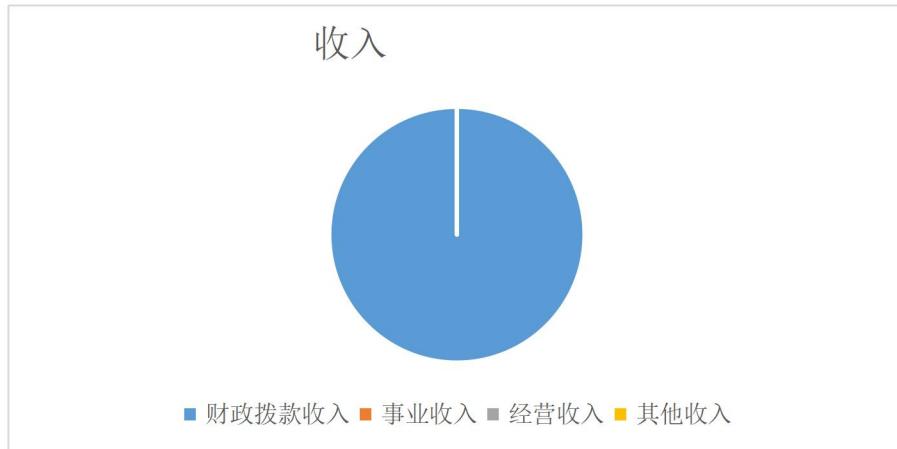
2020 年度总收入 4195.04 万元，比上年减少 613.35 万元，减幅 12.76%，主要原因是 2020 年行政事业单位离退休资金不再列支，创业担保贷款贴息减少和劳动保障监察支出减少。

2020 年度总支出 4195.04 万元，比上年减少 613.35 万元，减幅 12.76%，主要原因是 2020 年行政事业单位离退休资金不再列支，创业担保贷款贴息减少和劳动保障监察支出减少。



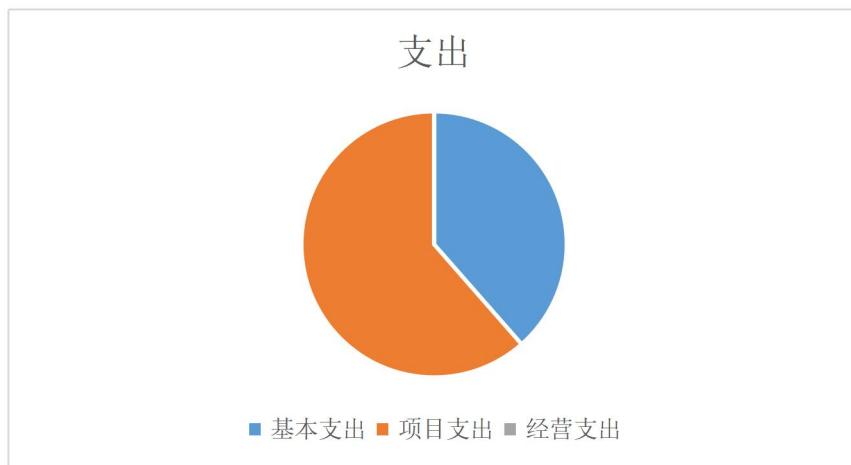
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4195.04 万元，其中：财政拨款收入 4195.04 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

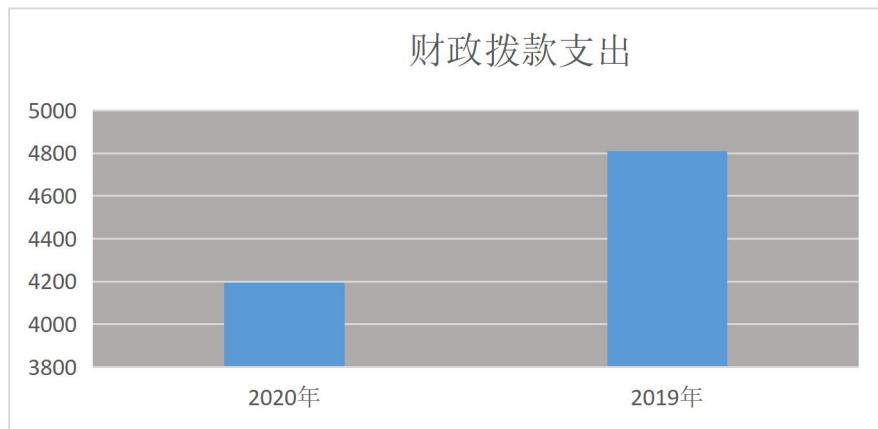
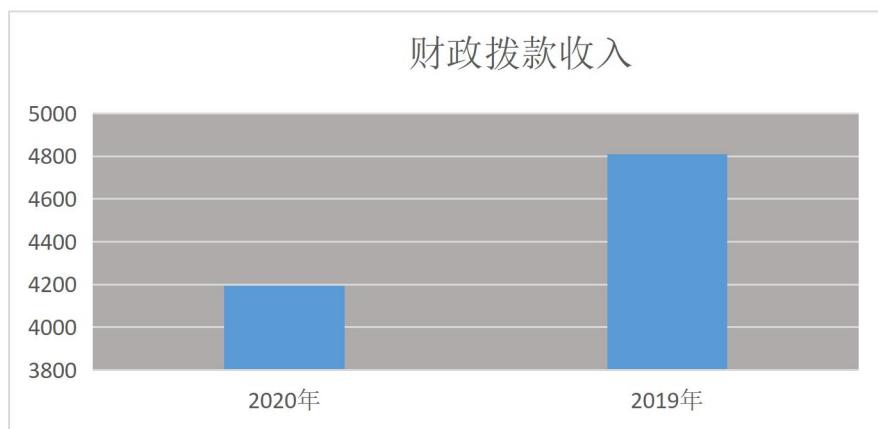
2020 年支出合计 4195.04 万元，其中：基本支出 1616.19 万元，占 38.53%；项目支出 2578.86 万元，占 61.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 4195.04 万元, 比上年减少 613.35 万元, 减幅 12.76%, 主要原因是 2020 年行政事业单位离退休资金不再列支, 创业担保贷款贴息减少和劳动保障监察支出减少。

2020 年财政拨款支出 4195.04 万元, 比上年减少 613.35 万元, 减幅 12.76%, 主要原因是 2020 年行政事业单位离退休资金不再列支, 创业担保贷款贴息减少和劳动保障监察支出减少。

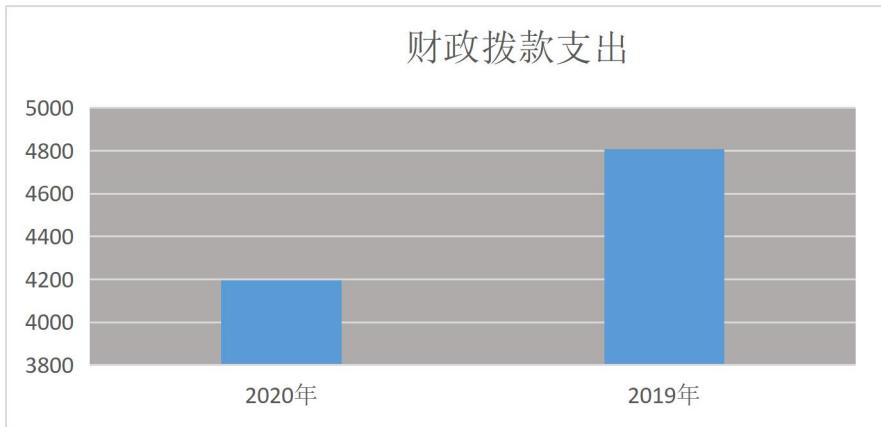


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 4195.04 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出减少 297.81 万元, 减

少 6.63%，主要原因是 2020 年行政事业单位离退休资金不再列支，创业担保贷款贴息减少和劳动保障监察支出减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为万元，支出决算为 4195.04 万元，完成预算的 24.2%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为 17378.65 万元，支出决算为 4195.04 万元，完成预算的 24.2%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算含有事业单位离退休人员补助和城乡居民养老金等专项资金，年底区级决算不包含养老金等专项资金，导致决算数比年初预算数减少很多。

### 2. 2010308 信访事务 7.56 万元

2011099 其他人力资源事务支出 40.90 万元

2080101 行政运行 1104.18 万元

2080102 一般行政管理事务 169.77 万元

2080105 劳动保障监察 221.87 万元

2080109 社会保险经办机构 9.41 万元

2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 2.36 万元  
2080112 劳动人事争议调解仲裁 56.06 万元  
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 595.65  
万元

2080701 就业创业服务补贴 2 万元  
2080704 社会保险补贴 405.62 万元  
2080705 公益性岗位补贴 283.80 万元  
2080799 其他就业补助支出 739.32 万元  
2089901 其他社会保障和就业支出 3.77 万元  
2100410 突发公共卫生事件应急处理 25.33 万元  
2119901 其他节能环保支出 39.39 万元  
2130507 扶贫贷款奖补和贴息 83.11 万元  
2130599 其他扶贫支出 2 万元  
2130804 创业担保贷款贴息 297.36 万元  
2130899 其他普惠金融发展支出 42.29 万元

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1616.19 万元，包  
括：人员经费支出 1499.13 万元和公用经费支出 167.06 万元。

人员经费 1499.13 万元，主要包括 30101 基本工资  
385.56 万元；30102 津贴补贴 324.97 万元；30103 奖金 350.77  
万元；30107 绩效工资 6.91 万元；30108 机关事业单位基本  
养老保险缴费 134.12 万元；30109 职业年金缴费 28.63 万元；  
30112 其他社会保障缴费 0.16 万元；30113 住房公积金  
161.48 万元；30199 其他工资福利支出 0.42 万元；30302 退

休费 4.14 万元；30305 生活补助 16.11 万元；30309 奖励金 0.14 万元；30399 其他对个人和家庭的补助 1.31 万元。

公用经费 167.06 万元，主要包括 30201 办公费 37.84 万元；30202 印刷费 8.49 万元；30206 电费 4.52 万元；30207 邮电费 4.89 万元；30208 取暖费 8.96 万元；30211 差旅费 1.32 万元；30213 维修（护）费 1.51 万元；30218 专用材料费 4 万元；30226 劳务费 3.35 万元；30228 工会经费 16.72 万元；30229 福利费 5.1 万元；30231 公务用车运行维护费 2.41 万元；30239 其他交通费用 66.27 万元；31002 办公设备购置 1.7 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 5 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 48.2%。决算数较预算数减少 2.59 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。本年决算数较上年决算数减少 2.1 万元，主要原因是培训费次数减少和公务车运行维护费减少。

### （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，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 2.41 万元，占 100%；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。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

2020 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

## **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 5 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 48.2%，决算数较预算数减少 2.59 万元，主要原因是缩减公务用车运行维护费。本年决算数较上年决算数减少 1.09 万元，主要原因是缩减公务用车运行维护费。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

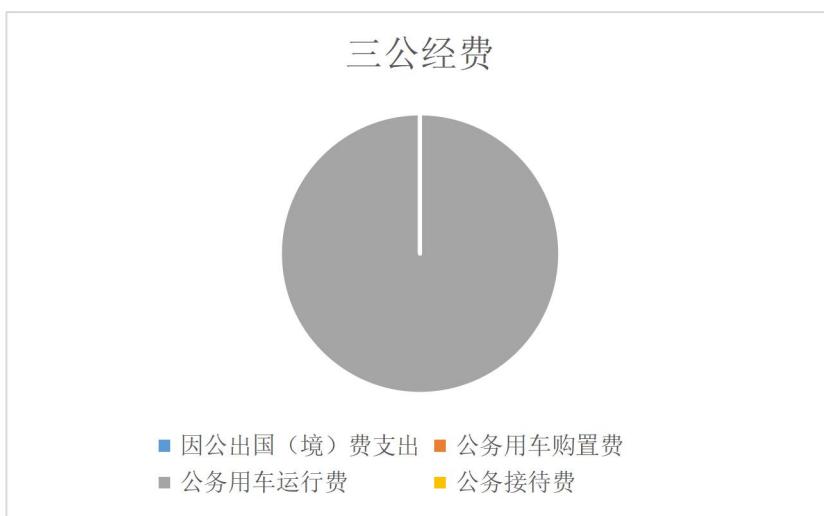
2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。

### （三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。

### （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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无支出。



## 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

2020 年机关运行经费预算为 1437.71 万元，支出决算为 167.06 万元，完成预算的 11.7%。决算数较预算数减少

1270.65 万元，主要原因是缩减开支。本年决算数较上年决算数减少（增加）17.42 万元，主要原因是缩减开支。

## **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 5.69 万元，其中政府采购货物类支出 1.7 万元、政府采购服务类支 3.99 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 0%，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 2020 年末，本部门共有车辆 2 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 2 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）。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 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年

0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，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**

本部门在区级部门决算中反映其他扶贫支出等 1 个项目绩效自评结果。

其他扶贫支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的问题及原因：绩效评价主观人为因素依然很大，其公平性难以保证。下一步改进措施：要构建合理的绩效评价体系。

年度 总体 目标	为全面落实省市关于对口帮扶的相关要求，助力略阳县按期摘帽，打赢精准脱贫攻坚战，根据略阳县贫困群众的就业意愿和培训需求开展技能培训。补贴资金主要用于培训 补贴发放				培训补贴已全额发放		
	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	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	培训人数	≥ 50人	≥ 50人		
		质量指标	培训补贴发放	98%	98%		
		时效指标	发放时间	2020年	2020年		
		成本指标	发放金额	2万元	2万元		
绩效 指标	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	助力略阳县按期摘帽，打赢精准脱贫攻坚战	98%	98%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	补助保障时间	1年	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	98%	98%		
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. 其他资金包括与区级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。区级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90分。部门整体支出全年预算数17378.65万元，执行数4195.04万元，完成预算的24.2%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好；取得的成绩：1. 城镇新增就业9351人，完成年度指标任务的116.89%；（市上最后确认8808人）2. 城镇登记失业率3.42%，低于控制目标0.58个百分点；3. 创业担保贷款发放4320万元，完成年度指标任务的110.77%；4. 城乡居民养老保险参保12.46万人，待遇领取3.49万人，参保率99.9%。发现的问题及原因：绩效评价主观人为因素依然很大，其公平性难以保证。下一步改进措施：要构建合理的绩效评价体系。

## 单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：灞桥区人力资源和社会保障局

自评得分

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	自评得分
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。	预算批复、决算批复	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。	预算批复、决算批复	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。	预算批复、决算批复	5

## 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. 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。