

灞桥区人力资源和社会保障局

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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；执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

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、落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；会同有关部门落实全区事业单位人员工资收入分配政策；建立

企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

7、负责事业单位人事制度改革；落实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；落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才培养选拔推荐和服务工作；组织实施落实吸引留学回国人员政策；落实技能人才、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）机构设置

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 7 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。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，区人社局将紧紧围绕“民生为本，人才优先”工作主线，强化措施，扎实落实好“六稳六保”，确保各项目标任务全面完成。

一是加强创业就业工作。实施就业创业“四项工程”，城镇新增就业不低于 8000 人。推进“秦云就业”公共服务平台建设，实现企业注册 1079 家，个人注册 7.5 万人。推进职业技能提升，开展技能培训不少于 4000 人。加强创业贷款规范化管理，优化审批流程，发放创业担保贷款不少于 3900 万元。推进白鹿原大学城就业创业促进联盟建设，落实“政校企”三方合作机制，举办好“大学生创业大赛”、“就业指导讲座”等各类活动，打造白鹿原大学城“就业名片”。

二是加强社保政策落实工作。继续做好社保降费减负和全民参保各项工作，认真落实好工伤、失业各项基本保险政策。做好社保审批和基金征缴工作，协调落实十四运及世园会周边拆迁 14 个村社保办理工作，解决好项目社保遗留问题，确保失地农民应保尽保。加强政策宣传，推进“岗位大练兵”，提高社保经办服务水平。

三是加强人才队伍建设。持续加强“灞桥伯乐奖”“人才论坛”“人才认定”等各项人才政策宣传力度，做好 D、E

类人才认定和人才服务工作，做好各类荣誉称号的人才选拔、评选工作。做好招才引智，采取校园招聘、高层次人才及紧缺人才专项招聘等多种渠道，计划招聘人才 363 人。

四是加强人事制度管理。完善岗位管理制度，建立健全岗位结构动态调整机制，落实教育系统增加中、高级岗位比例工作，有序推进分级聘岗。加强事业单位工作人员队伍建设，规范全区临聘人员管理，从招录、薪资等各方面形成统一的管理办法。

五是构建和谐稳定劳动关系。加强劳动保障监察，扎实做好保障农民工工资支付、用工单位检查管理等工作，推进农民工欠薪动态清零。加强调解仲裁工作，不断提升劳动人事争议处理效能，积极营造和谐劳动关系。

三、部门预算单位构成

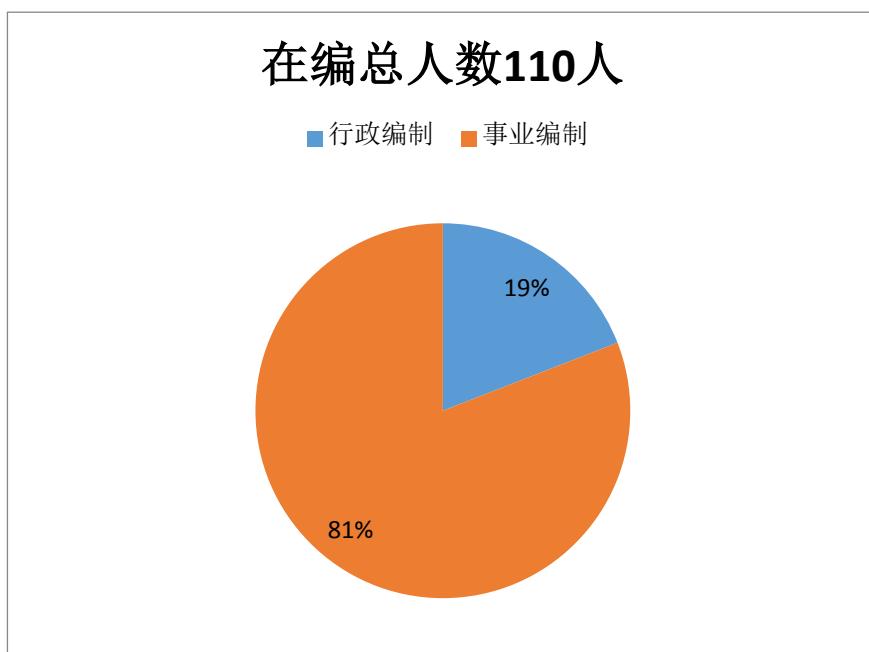
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围包括部门本级(机关) 和二级预算单位。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7，包括：

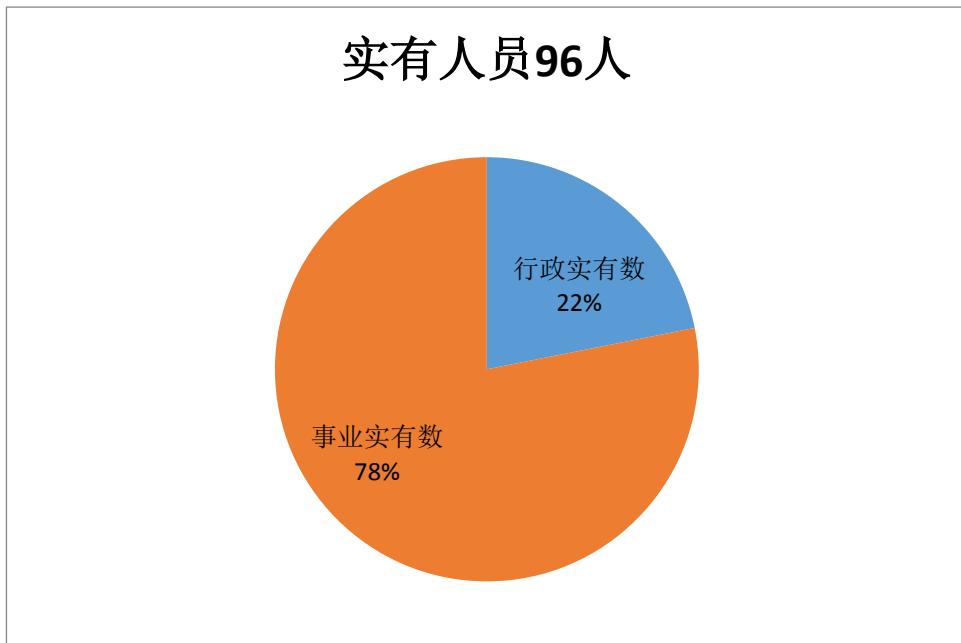
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	
2	西安市灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心	
3	西安市灞桥区再就业服务中心	

4	西安市灞桥区人力资源服务中心	
5	西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院	
6	西安市灞桥区城乡居民社会养老保险基金管理中心	
7	西安市灞桥区劳动监察大队	
8	西安市灞桥区劳动就业培训中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 21 人、事业编制 89 人；实有人员 96 人，其中行政 21 人、事业 75 人。





第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021 年部门预算总体收支 12695.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 12655.47 万元，国库管理的非税收入安排数 4.031 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1216.99 万元，主要原因是新增了人才论坛及伯乐奖奖金 25 万元、创业担保贷款担保金及财政贴息减少了 41.99 万元、机关事业单位基本养老保险金的补助减少了 1200 万元；2021 年本部门预算支出 12695.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 12695.78 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少了

1216.99 万元，主要原因是新增了人才论坛及伯乐奖奖金 25 万元、创业担保贷款担保金及财政贴息减少了 41.99 万元、机关事业单位基本养老保险金的补助减少了 1200 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年部门预算总体收支 12695.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 12695.78 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 1216.99 万元，主要原因是新增了人才论坛及伯乐奖奖金 25 万元、创业担保贷款担保金及财政贴息减少了 41.99 万元、机关事业单位基本养老保险金的补助减少了 1200 万元；2021 年本部门财政拨款支出 12695.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 12695.78 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少了 1216.99 万元，主要原因是新增了人才论坛及伯乐奖奖金 25 万元、创业担保贷款担保金及财政贴息减少了 41.99 万元、机关事业单位基本养老保险金的补助减少了 1200 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 12695.78 万元，较上年减少了 1216.99 万元，主要原因是新增了人才论坛及伯乐奖奖金 25 万元、创业担保贷款担保金及财政贴息减少了 41.99 万元、机关事业单位基本养老保险金的补助减少了

1200 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 12695.78 万元，其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务（20801）4838.48 万元，较上年减少了 700.511 万元，原因是对社会保险经办机构支出减少等；

(2) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（20805）7840 万元，较上年减少了 1634 万元，原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少；

(4) 农林水支出（2130804）17.3 万元，较上年增加了 17.3 万元，原因是新增财政对创业担保贷款贴息补助。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 12695.78 万元，其中：工资福利支出（301）1862.41 万元，较上年增加了 1000.07 万元，原因是今年有各单位自己发放工资，新增了养老、医疗、个税等税费支出；

商品服务支出（302）742.74 万元，较上年减少了 10076.41 万元，原因是各项支出减少、将去年对个人和家庭的补助支出分类到商品服务支出里等；

对个人和家庭的补助支出（303）2249.63 万元，较上年增加了 2235.34 万元，原因是对机关事业单位基本养老保险

金补助的增加；

对资本性支出（310）1万元，较上年增加了1万元，原因是灞桥区劳动人事争议仲裁院购买投影仪。

对社会保险基金补助（313）7840万元，较上年减少1644.35万元，原因是2020年财政有中央补助基金结余，另有浐灞退休人员移交，所以2021年财政补助减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

2021年本部门一般公共预算支出12695.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）1862.41万元，较上年增加了1430.17万元，原因是今年有各单位自己发放工资，新增了养老、医疗、个税等税费支出；

机关商品和服务支出（502）279.17万元，较上年减少134.48万元，原因是此项支出减少，增加到对事业单位经常性补助和对个人和家庭的补助支出中；

对事业单位经常性补助（505）463.57万元，较上年减少了4220.34万元，原因是新增精准扶贫担保贴息、创业担保贷款担保金及财政贴息的减少等；

对个人和家庭的补助（509）2249.63万元，较上年减少9604.88万元，原因是对机关事业单位基本养老保险金补助的减少。

对资本性支出（503）1万元，较上年增加了1万元，原因是灞桥区劳动人事争议仲裁院购买投影仪。

对社会保障基金补助（510）7840万元，较上年减少1644.35万元，原因是2020年财政有中央补助基金结余，另有浐灞退休人员移交，所以2021年财政补助减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明，部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款支出，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

4 万元，较上年减少 1 万元（20%），其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 1 万元（20%），减少的原因是节约开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

2021 年和 2020 年本部门无一般公共预算会议费和培训费的经费预算支出。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 1.3 万元，其中政府采购货物类预算 0.3 万元、政府采购服务类预算 1 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 12695.78 万元，当年政府性基金预算当年拨款

0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 144. 661 万元，较上年减少 1293. 049 万元，主要原因是节约开支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

（附件：2021 年人社局部门综合预算公开报表）

