

西安市灞桥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

单位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 年度部门决算表

- 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
- 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 单位概况

一、单位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；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）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 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。

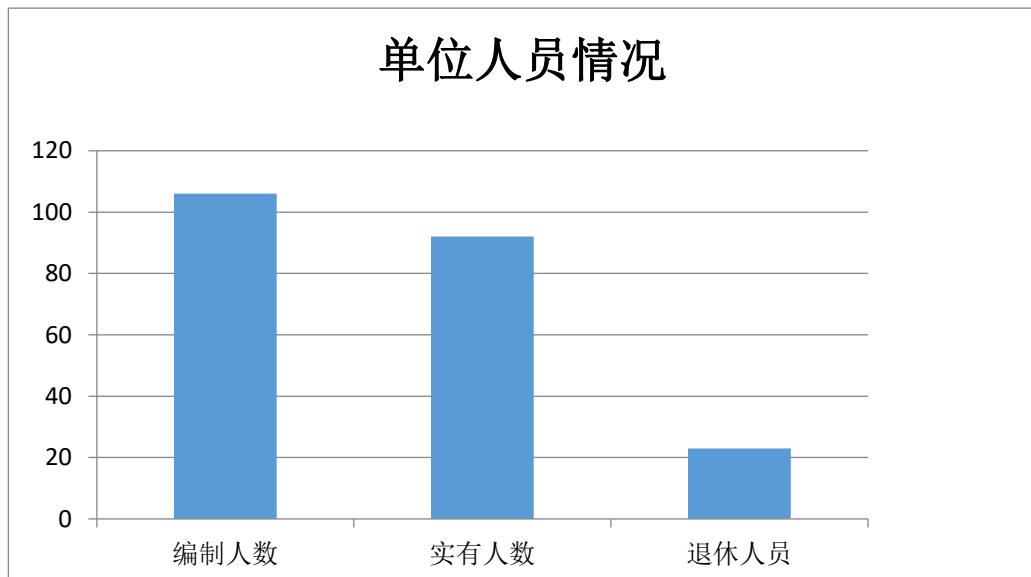
二、决算单位

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围包括部门本级(机关)和二级预算单位 7 个共有 8 个，包括：

序号	单位名称
1	灞桥区人力资源和社会保障局本级
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

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 106 人，其中行政编制 21 人、事业编制 85 人；实有人员 92 人，其中行政 20 人（行政未登记 1 人）、事业 71 人、机关工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	4,158.11	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	4,158.11
		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	
		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	4,158.11	本年支出合计	4,158.11
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	4,158.11	支出总计	4,158.11

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：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	4,158.11	4,158.11						
208	社会保障和就业支出	3,212.17	3,212.17						
20801	人力资源和社会保障 管理事务	2,550.75	2,550.75						
2080101	行政运行	1,072.69	1,072.69						
2080102	一般行政管理事务	135.27	135.27						
2080105	劳动保障监察	281.47	281.47						
2080109	社会保险经办机构	399.74	399.74						
2080111	公共就业服务和职业 指导	1.82	1.82						
2080150	事业运行	65.72	65.72						
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	594.05	594.05						
20807	就业补助	655.19	655.19						
2080799	其他就业补助支出	655.19	655.19						
20899	其他社会保障和就业 支出	6.23	6.23						
2089999	其他社会保障和就业 支出	6.23	6.23						
211	节能环保支出	417.38	417.38						
21199	其他节能环保支出	417.38	417.38						
2119999	其他节能环保支出	417.38	417.38						
213	农林水支出	528.56	528.56						
21308	普惠金融发展支出	528.56	528.56						
2130804	创业担保贷款贴息	245.87	245.87						
2130899	其他普惠金融发展支 出	282.69	282.69						

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：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	4,158.11	4,158.11				
208	社会保障和就业支出	3,212.17	3,212.17				
20801	人力资源和社会保障 管理事务	2,550.75	2,550.75				
2080101	行政运行	1,072.69	1,072.69				
2080102	一般行政管理事务	135.27	135.27				
2080105	劳动保障监察	281.47	281.47				
2080109	社会保险经办机构	399.74	399.74				
2080111	公共就业服务和职业 培训支出	1.82	1.82				
2080150	事业运行	65.72	65.72				
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务	594.05	594.05				
20807	就业补助	655.19	655.19				
2080799	其他就业补助支出	655.19	655.19				
20899	其他社会保障和就业 支出	6.23	6.23				
2089999	其他社会保障和就业 支出	6.23	6.23				
211	节能环保支出	417.38	417.38				
21199	其他节能环保支出	417.38	417.38				
2119999	其他节能环保支出	417.38	417.38				
213	农林水支出	528.56	528.56				
21308	普惠金融发展支出	528.56	528.56				
2130804	创业担保贷款贴息	245.87	245.87				
2130899	其他普惠金融发展支 出	282.69	282.69				

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：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	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	4158.11	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.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	4,158.11	4,158.11		
		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				
		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	4,158.11	本年支出合计	4,158.11	4,158.11		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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				
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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	4,158.11	支出总计	4,158.11			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,158.11	1,989.02	2,169.09
208	社会保障和就业支出	3,212.17	1,989.02	1,223.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,550.75	1,989.02	561.73
2080101	行政运行	1,072.69	1,072.69	0.00
2080102	一般行政管理事务	135.27	135.27	135.27
2080105	劳动保障监察	281.47	245.92	35.55
2080109	社会保险经办机构	399.74	396.14	3.60
2080111	公共就业服务和职业技能	1.82	0.00	1.82
2080150	事业运行	65.72	64.72	0.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	594.05	209.56	384.49
20807	就业补助	655.19	0.00	655.19
2080799	其他就业补助支出	655.19	0.00	655.19
20899	其他社会保障和就业支出	6.23	0.00	6.23
2089999	其他社会保障和就业支出	6.23	0.00	6.23
211	节能环保支出	417.38	0.00	417.38
21199	其他节能环保支出	417.38	0.00	417.38
2119999	其他节能环保支出	417.38	0.00	417.38
213	农林水支出	528.56	0.00	528.56
21308	普惠金融发展支出	528.56	0.00	528.56
2130804	创业担保贷款贴息	245.87	0.00	245.87
2130899	其他普惠金融发展支出	245.87	0.00	245.87

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：灞桥区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,805.70	公用经费合计		183.32
301	工资福利支出	1,805.70	302	商品和服务支出	146.04
30101	基本工资	383.97	30201	办公费	31.60
30102	津贴补贴	316.95	30207	邮电费	4.88
30103	奖金	654.17	30226	劳务费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.26	30228	工会经费	19.82
30109	职业年金缴费	24.61	30229	福利费	5.18
30110	职工基本医疗保险缴费	54.99	30239	其他交通费用	65.82
30113	住房公积金	190.04	303	对个人和家庭补助	37.28
30111	公务员医疗补助缴费	36.67	30302	退休费	9.50
30112	其他社会保险缴费	0.09	30304	抚恤金	24.15
30199	其他工资福利支出	0.36	30305	生活补助	2.27
			30202	印刷费	6.09
			30206	电费	5.37
			30213	维修(护)费	1.75
			30216	培训费	0.24
			30227	委托业务费	1.14
			30231	公务用车运行维护费	3.73
			30309	奖励金	0.07
			30399	其他对个人和家庭的补助	1.28

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：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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.30	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.30		
决算数	3.96	0.00	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	0.23		

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：灞桥区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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。

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

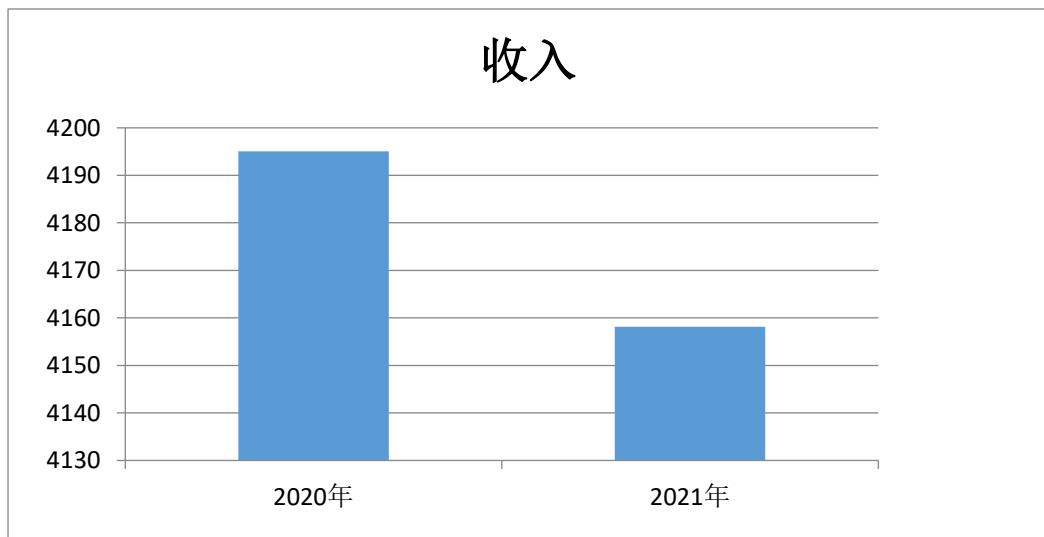
金额单位：万元

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。

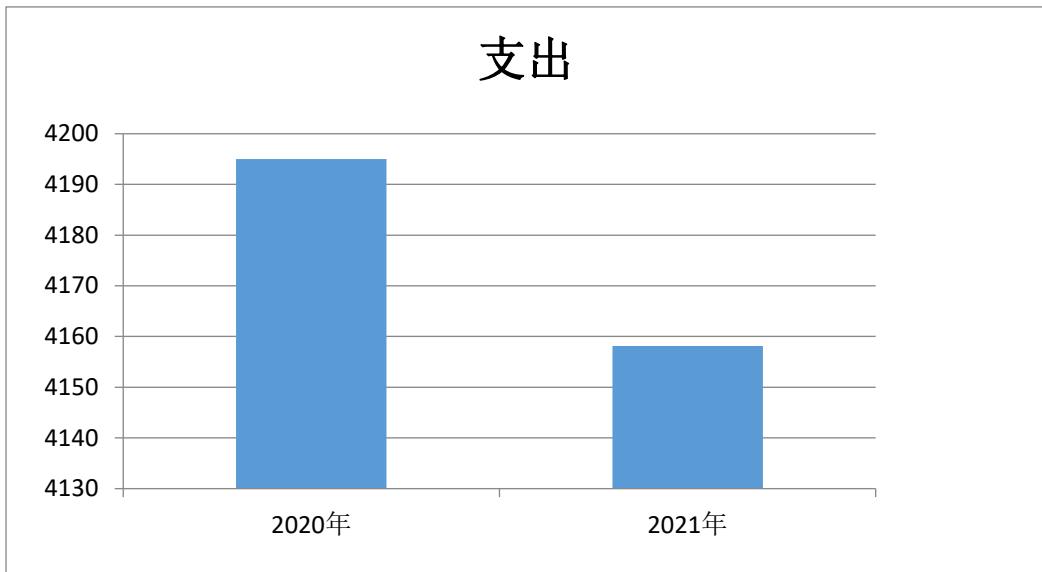
第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 36.93 万元，减幅 0.88%
减少的主要原因是社会保障和就业支出中劳动保障监察减少了
36.93 万元。

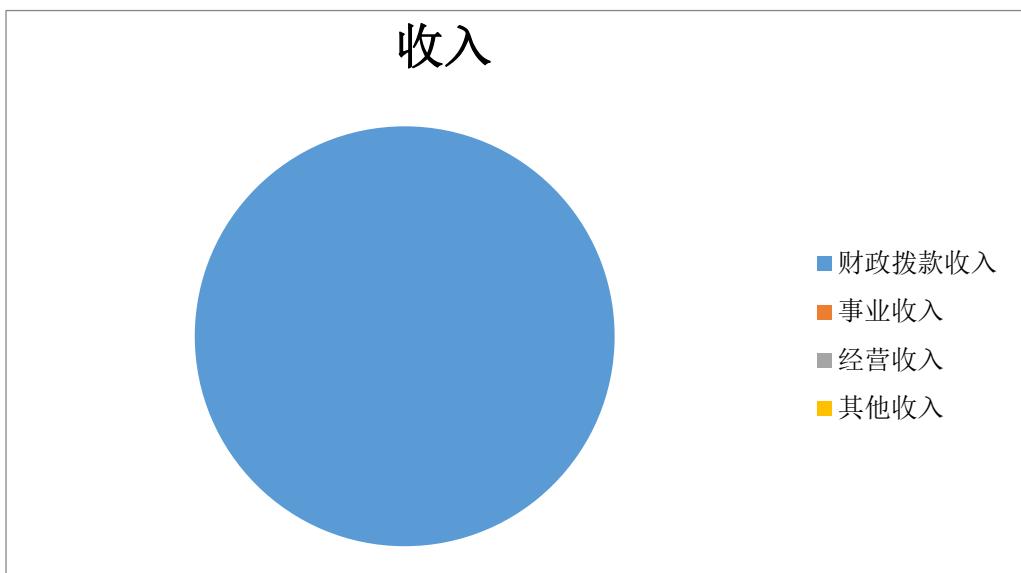


2021 年支出总体情况及比上年减少 36.93 万元，增幅 0.88%
减少的主要原因是社会保障和就业支出中劳动保障监察减少了
36.93 万元。



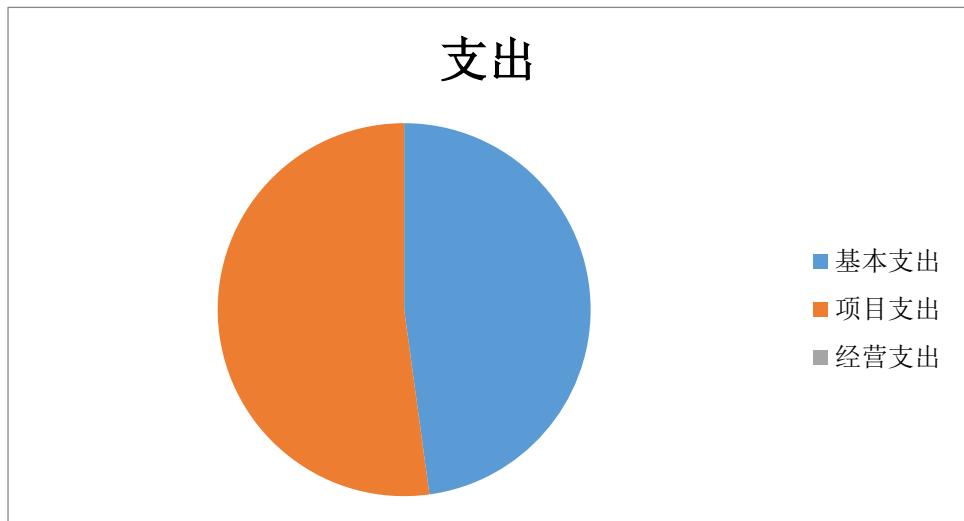
二、收入决算情况说明

2021年收入合计 4158.11 万元, 其中: 财政拨款收入 4158.11 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

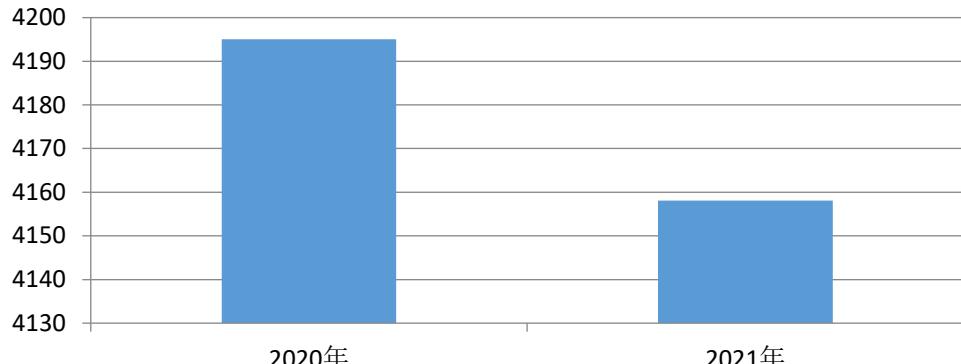
2021 年支出合计 4158.11 万元，其中：基本支出 1989.02 万元，占 47.83%；项目支出 2169.09 万元，占 52.17%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

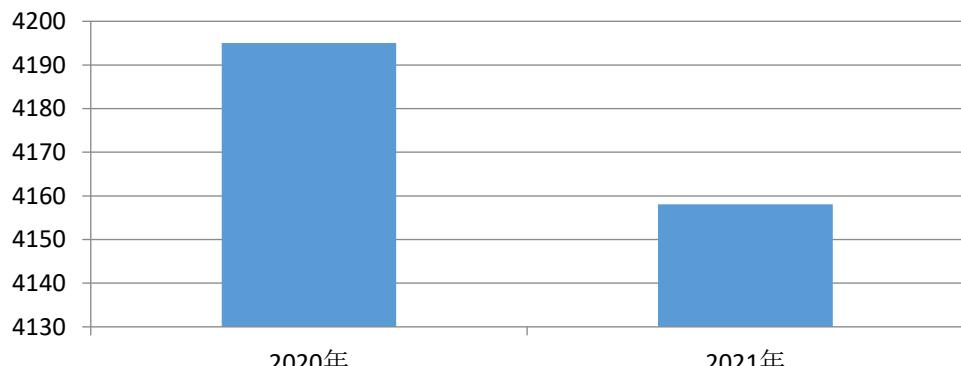
2021 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 36.93 万元，减幅 0.88%，减少的主要原因是社会保障和就业支出中劳动保障监察减少了 36.93 万元。

财政拨款收入



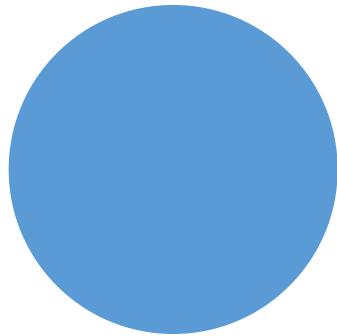
2021 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 36.93 万元，
减幅 0.88%，减少的主要原因是社会保障和就业支出中劳动保障
监察减少了 36.93 万元。

财政拨款支出



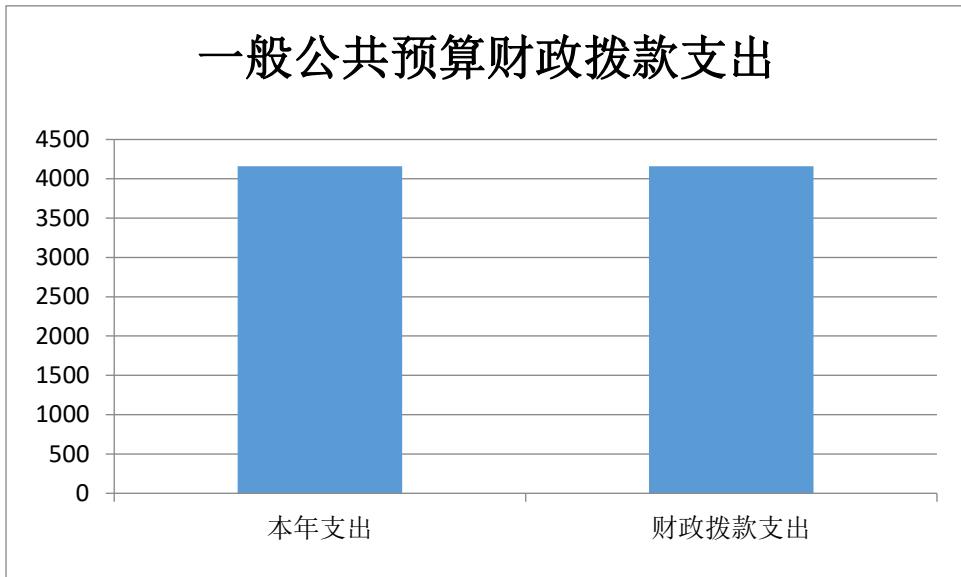
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出



（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 4158.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 36.93 万元，减幅 0.88%，减少的主要原因是社会保障和就业支出中劳动保障监察减少了 36.93 万元。



（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 4158.11 万元，支出决算为 4158.11 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **2080101 行政运行。** 预算为 1072.69 万元，支出决算为 1072.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. **2080102 一般行政管理事务。** 预算为 135.27 万元，支出决算为 135.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. **2080105 劳动保障监察。** 预算为 281.47 万元，支出决算为 281.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. **2080109 社会保险经办机构。** 预算为 399.74 万元，支出决算为 399.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. **2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构。** 预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 2080150 事业运行。预算为 65.72 万元，支出决算为 65.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出。预算为 594.05 万元，支出决算为 594.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 2080799 其他就业补助支出。预算为 655.19 万元，支出决算为 655.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 2089999 其他社会保障和就业支出。预算为 6.23 万元，支出决算为 6.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 2119999 其他节能环保支出。预算为 417.38 万元，支出决算为 417.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 2130804 创业担保贷款贴息。预算为 245.88 万元，支出决算为 245.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 2130899 其他普惠金融发展支出。预算为 282.69 万元，支出决算为 282.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1989.02 万元，包括：人员经费支出 1805.7 万元和公用经费支出 183.32 万元。

人员经费 1805.7 万元，主要包括基本工资 383.97 万元、津贴补贴 316.95 万元、奖金 654.17 万元、绩效工资 6.59 万元、机关事业单位养老保险缴费 137.26 万元、职业年金缴费 24.61

万元、职工基本医疗保险缴费 54.99 万元、其他社会保障缴费 0.085 万元、住房公积金 190.04 万元、公务员医疗补助缴费 36.67 万元、其他工资福利支出 0.36 万元。

公用经费 183.32 万元，主要包括办公费 31.59 万元、印刷费 6.09 万元、电费 5.37 万元、邮电费 4.88 万元、维修（护）费 1.75 万元、培训费 0.24 万元、劳务费 0.42 万元、委托业务费 1.14 万元、工会经费 19.82 万元、福利费 5.18 万元、公务用车运行维护费 3.73 万元、其他交通费用 65.82 万元、退休费 9.49 万元、抚恤金 24.15 万元、生活补助 2.27 万元、奖励金 0.072 万元、其他对个人和家庭的补助 1.28 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

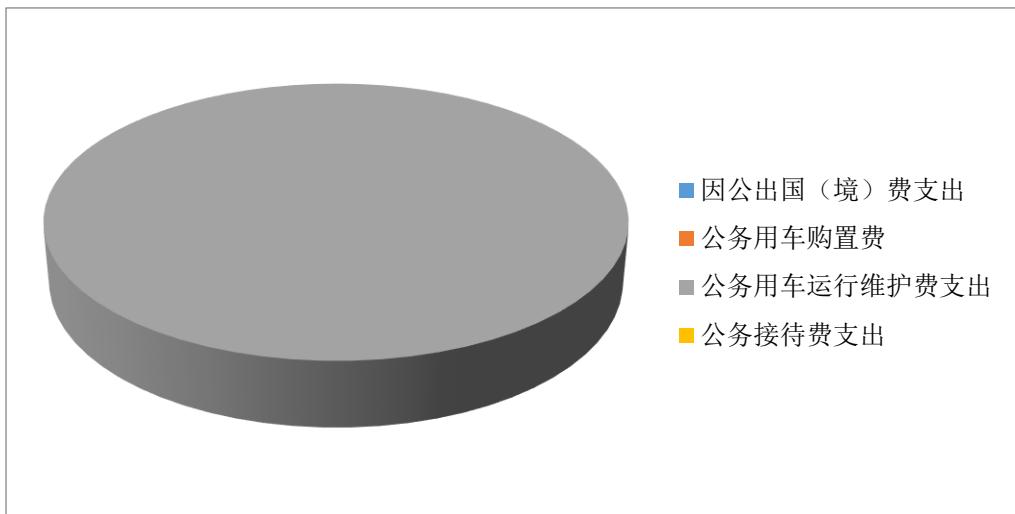
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.3 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 92.09%。决算数较预算数减少（增加）0.34 万元，主要原因是公务用车运行维护费和培训费减少。本年决算数较上年决算数减少 1.09 万元，主要原因是公务用车运行维护费用于加强执法办案工作和上年度无培训费用支出。

（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 3.73 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。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置费用的预算和支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置费用的预算和支出。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。

2021 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 3.73 万元，完成预算的 93.25%，决算数较预算数减少 0.27 万元，主

要原因是公务用车运行费用减少、节省开支。本年决算数较上年决算数减少 1.32 万元，主要原因是加强执法办案工作。

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 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待费的预算和支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待费的预算和支出。

（三）培训费支出情况说明

2021 年培训费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 76.66%，决算数较预算数减少（增加）0.07 万元，主要原因是培训费支出减少、节约开支。本年决算数较上年决算数增加 0.23 万元，主要原因是上年度无此项开支。

（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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议费预算和支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议费预算和支出。

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 144.661 万元，支出决算为 126.43 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 18.23 万元，主要原因是已完成。本年决算数较上年决算数减少 40.63 万元，主要原因是精简办公经费、节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1357.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.49%。组织对 2021 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 2021 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）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映执法办案经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

1. 执法办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.15 万元，执行数 8.74 万元，完成预算的 71.93%。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。

2. 农林水支出（普惠金融发展支出）创业担保贷款贴息资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.3 万元，执行数 528.56 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。

3. 节能环保支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 417.38 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。

4. 就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 655.18 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		执法办案经费					
区级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	12.15	8.74	71.93		
		其中: 区级财政资金	12.15	8.74	71.93		
		其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	年度内认真宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。			认真宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。			
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 出 指 标	数量指标	执法办案诉讼费、执法文书印制费、执 法宣传品制作、执法服装、执法办案办 公设备购置		100%	100%	
		质量指标	监察案件结案率，投诉举报案件结案 率，劳动保障监察法律法规知晓率，采 购验收合格率，政府采购率。		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021.1-- 2021.12	2021.1-- 2021.12	
		成本指标	执法服装费，执法办案诉讼费，执法文 书印制费，执法宣传品制作。		12.15万元	8.74万元	压缩经费开支
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	规范劳动用工行为，预防化解企业违法 用工损害劳动者合法权益，切实维护社 会和谐稳定。		≥95%	≥95%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		2021年	2021年	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率		≥95%	≥95%
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		就业补助资金				
区级主管部门		区人力资源和社会保障局		实施单位	区再就业服务中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	0	655.18	100%		
	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		
	根据就业状况和就业工作目标, 合理使用就业补助资金用于促进就业工作, 主要包括扶持公共就业服务、其他就业补助、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴等促进和稳定就业等方面的投入, 通过规范管理使用资金, 充分发挥资金使用的效率, 促进和稳定就业。			落实国家普惠性的就业创业政策, 根据就业工作目标, 规范使用此项资金用于就业补助、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴等方面, 充分发挥资金使用的效率。		
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
	产出 指标	数量指标	补贴发放率	≥90%	≥90%	
		质量指标	发放准确率	≥95%	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		效益 指标	成本指标	补贴金额	655.18万元	655.18万元
	经济效益指标		无			
	社会效益指标		实际完成指标	≥90%	≥90%	
	生态效益指标		无			
	可持续影响指标		政策扶持可持续性、提升群众就业创业能力等	0.6-0.85分	0.6-0.85分	
	满意度指标		服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意率	≥95%	≥95%
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		工业企业结构调整专项奖补资金				
区级主管部门		区人力资源和社会保障局		实施单位	区再就业服务中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	0	417.38	100%	
		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		
	根据工作目标, 合理使用此项资金作为就业补助资金的补充使用, 主要包括扶持公共就业服务、其他就业补助、社会保险补贴等促进和稳定就业等方面的投入, 通过规范管理和使用资金, 充分发挥资金使用的效率, 促进工业企业复工复产和稳定就业。			按规定用于就业补助支出, 按期完成。		
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
	产出 指标	数量指标	补贴发放率	≥90%	≥90%	
		质量指标	发放准确率	≥95%	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	补贴金额	417.38万元	417.38万元	
	效益 指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	政策扶持工业企业复工复产、提升群众就业创业能力等	0.6-0.85分	0.6-0.85分	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意率	≥95%	≥95%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		创业担保贷款贴息资金					
区级主管部门		区人力资源和社会保障局		实施单位	区再就业服务中心		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	17.3	528.56	301%		
		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			
	创业担保贷款财政贴息用于对个人借款人发放的贷款, 由财政部门按季度进行部分贴息, 项目能够使借款人顺利实现创业, 提高收入并带动群众就业。			按照预期完成了此项支出			
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	
	产出 指标	数量指标	财政贴息贷款	1.4亿元	1.4亿元		
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	≥90%		
		时效指标	执行时间	2021年	2021年		
		成本指标	财政贴息	528.56万	528.56万		
		效益 指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	≥2倍	
			社会效益指标	解决创业人员融资难问题, 促进创业就业, 辐射带动就业人数。	700人	700人	
			生态效益指标	无			
			可持续影响指标	执行年度	2021年	2021年	
	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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门（单位）整体支出全年预算数 24705.44 万元，执行数 4158.11 万元，完成预算的 16.83%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1. 城镇新增就业 8312 人，完成年度目标任务的 103.9%；2. 城镇登记失业率 3.41%，低于控制目标 1.09 个百分点；3. 创业担保贷款发放 4780 万元，完成年度任务的 122.56%；4. 城乡居民养老保险参保 12.57 万人，待遇领取 1.44 万人，参保率 99.9%，发放率 100%。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
(2021年度)

填报单位: 瀚桥区人力资源和社会保障局

自评得分: 90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	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											
(一) 简要概述单位职能与职责。																						
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。																						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。																						
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	24705.44	16.83%	0	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	年初预算与年终决算在口径上有不致, 所以会导致绩效指标会有出入											
			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、追减或结构调整的金额总和(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	0	0	5	无预算调整数	无											
		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	100%	100%	5	无	无											
			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。	预算批复、决算批复	0%	0%	5	无	无											
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。	预算批复、决算批复	100%	100.00%	5	无	无											
		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。	预算批复、决算批复	100%	100%	5	无	无											
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(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。	预算批复、决算批复	100%	100%	5	无	无											
			40			预算批复、决算批复	100%	100%	40	无	无											
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	20		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; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	预算批复、决算批复	100%	100%	20	无	无											

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。