

西安市雁塔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

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，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划及年度计划并组织实施。

2、负责全区人力资源开发，规划人力资源市场的发展，统一管理和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、负责促进就业创业工作，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技能培训，负责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格证书制度；落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责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；负责会同有关部门拟定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。

4、负责社会保障体系建设。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、调解

和控制，保持就业形势稳定和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、负责全区事业单位工资制度改革和工资福利管理工作；编制全区事业单位人员工资计划并组织实施；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员离退休政策。

7、负责全区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、负责落实职称改革的各项制度，综合管理全区专业技术人员职称工作；负责高层次专业技术人才选拔申报及管理服务工作；落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责人才管理工作。

9、负责全区劳动人事争议调解仲裁工作。依法处理劳动人事争议案件；负责劳动、人事信访工作，协调处理有关重大信访案件和突发事件。

10、负责落实劳动保护政策，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。

我局内设 8 个科(室)：办公室、人力资源管理和就业促进科、事业单位人事管理科、社会保险科、劳动法规科、财务与基金监督科、工资福利科、专技科。13 个下属事业单位：西安市雁塔区劳动保障监察大队（含雁塔区劳动争议仲裁委员会办公室）、西安市雁塔区机关事业单位社会保险基金管理中心、（含雁塔区失业保险基金经办中心）、西安市雁塔区人力资源和社会保障局信息中心、西安市雁塔区企业退休人员社会化管理服务中心、西安市雁塔区就业服务中心、雁塔区人力资源市场管理服务中心、西安市雁塔区城乡居民养老保险经办中心、西安市雁塔区被征地农民养老保险经办中心、西安市雁塔区人才交流中心、西安市雁塔区职业鉴定所、西安市雁塔区职业介绍所。

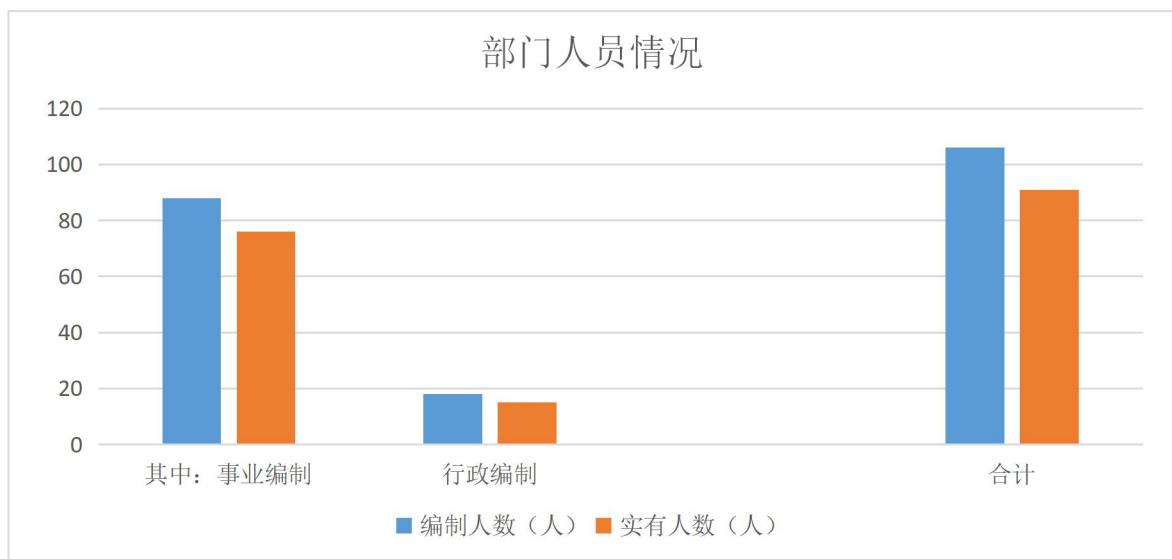
二、部门决算单位构成

纳入 2012 年度本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区人力资源和社会保障局
2	西安市雁塔区劳动保障监察大队（含雁塔区劳动争议仲裁委员会办公室）
3	西安市雁塔区机关事业单位社会保障基金管理中心 (含失业保险经办中心)
4	西安市雁塔区企业退休人员社会化管理服务中心
5	西安市雁塔区就业服务中心
6	西安市雁塔区人力资源市场管理服务中心
7	西安市雁塔区人力资源和社会保障局信息中心
8	西安市雁塔区人才交流中心
9	西安市雁塔区城乡居民社会养老保险经办中心
10	西安市雁塔区被征地农民养老保险经办中心
11	西安市雁塔区职业鉴定所
12	西安市雁塔区职业介绍所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 18 人、事业编制 88 人；实有人员 91 人，其中行政 15 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 41 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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）

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	3,982.43	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	40.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	1.73	8.社会保障和就业支出	3,292.59
		9.卫生健康支出	2.65
		10.节能环保支出	429.68
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	270.13
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	3,984.15	本年支出合计	4,035.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	50.89	年末结转和结余	0.00
收入总计	4,035.05	支出总计	4,035.05

注：本表反映本部门本年度的总收入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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）

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	3,984.1 5	3,982.4 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
205	教育支 出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教 育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前 教育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	3,244.3 5	3,242.6 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
20801	人 力资源和社 会保障 管理事 务	1,637.8 2	1,636.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2080101	行政 运行	507.42	507.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2080102	一般 行政管 理事务	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合 业务管 理	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动 保障监 察	253.78	253.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2080106	就业 管理事	252.50	251.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

	务								
2080107	社会保险业务管理事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	532.79	532.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.43	165.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	160.73	160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20807	就业补助	1,441.10	1,441.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	371.94	371.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,069.16	1,069.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	429.68	429.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	429.68	429.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2119901	其他节能环保支出	429.68	429.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	270.13	270.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	270.13	270.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	270.13	270.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）

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	4,035.05	1,745.83	2,289.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	3,292.60	1,743.19	1,549.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	1,661.28	1,577.83	83.45	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政 管理事务	74.64	0.00	74.64	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务 管理	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障 监察	266.66	261.87	4.79	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理 事务	253.50	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险 业务管理事 务	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险 经办机构	541.79	541.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力 资源和社 会保障管理 事务支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	166.36	165.36	1.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00

	离退休						
2080503	离退休人员管理机构	161.66	160.66	1.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,441.10	0.00	1,441.10	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	371.94	0.00	371.94	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,069.16	0.00	1,069.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	429.68	0.00	429.68	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	429.68	0.00	429.68	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	429.68	0.00	429.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	270.13	0.00	270.13	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	270.13	0.00	270.13	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	270.13	0.00	270.13	0.00	0.00	0.00

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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）

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	3,982.43	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	3,290.29	3,290.29	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	429.68	429.68	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	270.13	270.13	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）

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	3,982.43	本年支出合计	4,032.74	4,032.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	50.32	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	50.32					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	4,032.74	支出总计	4,032.74	4,032.74	0.00	0.00

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入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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项 目 功能分类 科目编码	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	4,032.74	1,743.53	1,568.89	174.63	2,289.22	
205	教育支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
20502	普通教育	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2050201	学前教育	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
208	社会保障和就 业支出	3,290.29	1,740.88	1,568.89	172.00	1,549.41	
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	1,658.99	1,575.54	1,415.19	160.36	83.45	
2080101	行政运行	507.17	507.17	481.61	25.57	0.00	
2080102	一般行政管 理事务	74.64	0.00	0.00	0.00	74.64	
2080104	综合业务管 理	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监 察	266.49	261.70	231.69	30.01	4.79	
2080106	就业管理事 务	252.86	252.86	188.33	64.53	0.00	
2080107	社会保险业 务管理事务	4.02	0.00	0.00	0.00	4.02	
2080109	社会保险经 办机构	541.14	541.14	500.89	40.25	0.00	
2080199	其他人力资 源和社会保障	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	

	管理事务支出						
20805	行政事业单位 养老支出	166.34	165.34	153.70	11.64	1.00	
2080501	行政单位离 退休	4.70	4.70	2.38	2.32	0.00	
2080503	离退休人员 管理机构	161.64	160.64	151.32	9.32	1.00	
20807	就业补助	1,441.10	0.00	0.00	0.00	1,441.10	
2080701	就业创业服 务补贴	371.94	0.00	0.00	0.00	371.94	
2080799	其他就业补 助支出	1,069.16	0.00	0.00	0.00	1,069.16	
20899	其他社会保障 和就业支出	23.86	0.00	0.00	0.00	23.86	
2089901	其他社会保 障和就业支出	23.86	0.00	0.00	0.00	23.86	
210	卫生健康支出	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00	
2101101	行政单位医 疗	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00	
211	节能环保支出	429.68	0.00	0.00	0.00	429.68	
21199	其他节能环保 支出	429.68	0.00	0.00	0.00	429.68	
2119901	其他节能环 保支出	429.68	0.00	0.00	0.00	429.68	
213	农林水支出	270.13	0.00	0.00	0.00	270.13	
21308	普惠金融发展 支出	270.13	0.00	0.00	0.00	270.13	
2130899	其他普惠金 融发展支出	270.13	0.00	0.00	0.00	270.13	

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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）

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		1,743.53	1,568.89	174.63	
301	工资福利支出	1496.75	1496.75		
30101	基本工资	316.79	316.79		
30102	津贴补贴	205.26	205.26		
30103	奖金	568	568		
30107	绩效工资	172.4	172.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.77	86.77		
30109	职业年金缴费	18.96	18.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.13	27.13		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	101.38	101.38		
302	商品和服务支出	173.99		173.99	
30201	办公费	83.73		83.73	
30202	印刷费	7.33		7.33	
30207	邮电费	0.18		0.18	
30216	培训费	1.16		1.16	
30228	工会经费	19.87		19.87	
30239	其他交通费用	59.4		59.4	
30299	其他商品和服务支出	2.32		2.32	
303	对个人和家庭的补助	72.14	72.14		

30301	离休费	13. 03	13. 03		
30305	生活补助	59. 11	59. 11		
310	资本性支出	0. 63		0. 63	
31002	办公设备购置	0. 63		0. 63	

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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）

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				
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16		

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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）

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：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（汇总）

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

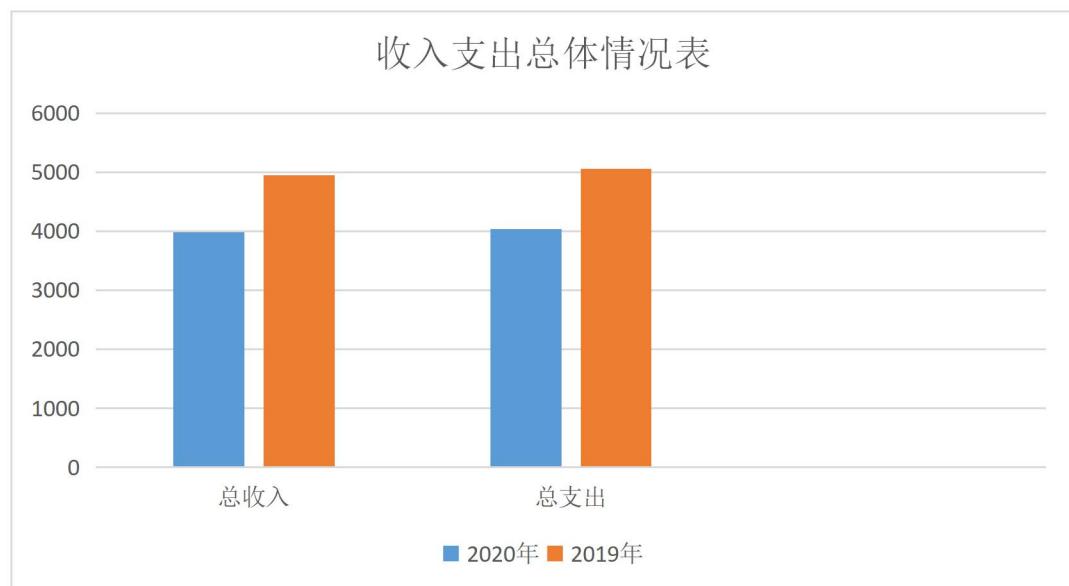
2020 年收入总计 3984.15 万元，较上年收入 4945.92 万元减少 961.77 万元，减少的主要原因是 2019 年度拨付的 4050 社保补贴标准等相关文件在每年度 11 月初下发，年底前完成补贴资金的拨付工作，2019 年共计拨付资金 1099.57 万元，2020 年度就业困难人员及高校毕业生社保补贴的文件下达在 12 月中旬，因此 2020 年度社保补贴发放工作在 2021 年初分两批支付共计资金 477.23 万元，2020 年账面列支了 169 万元，较上年减少了 930.57 万元；二是按照优化就业资金的支出类型逐年退出公益性岗位人员，2019 年底我区公益性岗位共计 927 人，2020 年底 550 人就业补助资金相应减少 317 万元。

增加部分一是 110 万元疫情期间的购置支出和发放社区工作人员补贴；二是按照教育口三年提升计划招录教师新增事业单位招考经费 40 万元。

2020 年支出总计 4035.05 万元，较上年支出 5052.41 万元减少 1017.36 万元，减少的主要原因是 2019 年度拨付的 4050 社保补贴标准等相关文件在每年度 11 月初下发，年底前完成补贴资金的拨付工作，2019 年共计拨付资金 1099.57 万元，2020 年

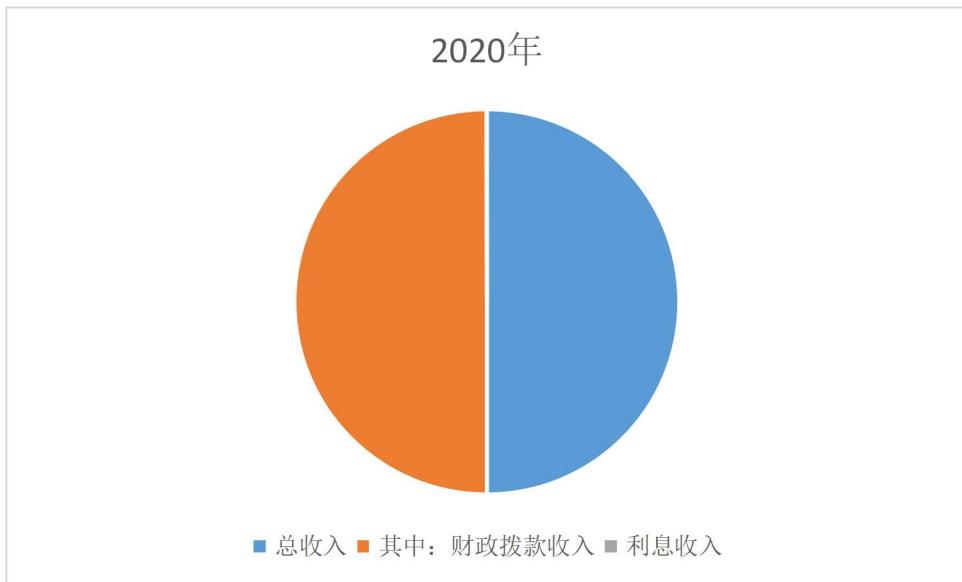
度就业困难人员及高校毕业生社保补贴的文件下达在12月中旬，因此2020年度社保补贴发放工作在2021年初分两批支付共计资金477.23万元，2020年账面列支了169万元，较上年减少了930.57万元；二是按照优化就业资金的支出类型逐年退出公益性岗位人员，2019年底我区公益性岗位共计927人，2020年底550人就业补助资金相应减少317万元。

增加部分一是110万元疫情期间的购置支出和发放社区工作人员补贴；二是按照教育口三年提升计划招录教师新增事业单位招考经费40万元。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计3984.15万元，其中：财政拨款收入3982.43万元，占99.96%；其他收入即利息收入1.73万元，占0.04%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4035.05 万元，其中：基本支出 1745.83 万元，占 43.27%；项目支出 2289.22 万元，占 56.73%。



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 3982.43 万元，较上年 4927 万元减少 944.57 万元情况，减少的主要原因是 2019 年度拨付的 4050 社

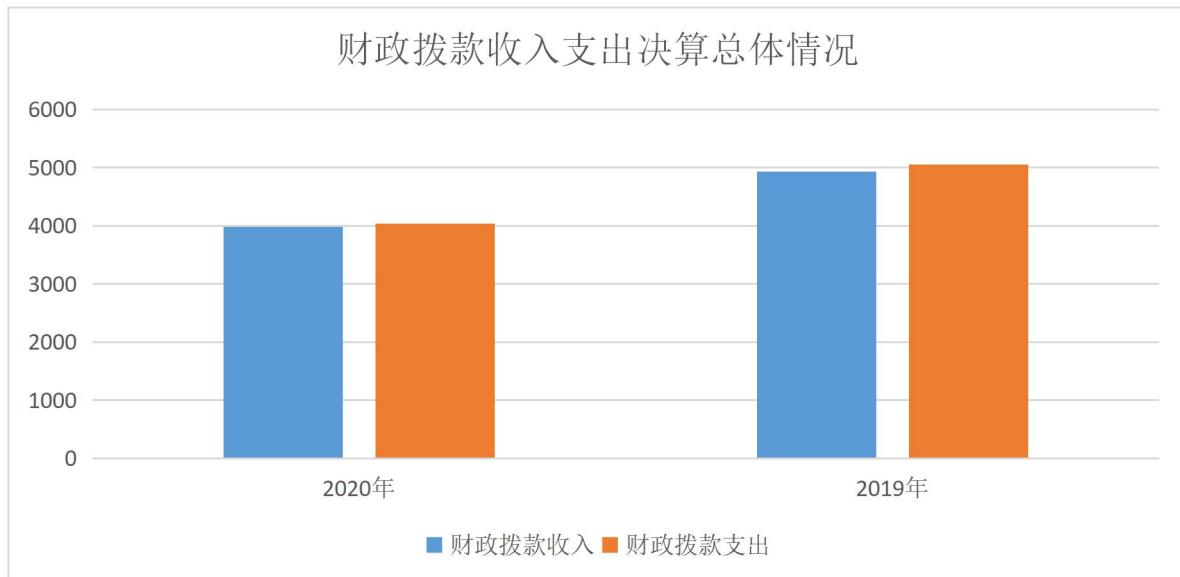
保补贴标准等相关文件在每年度 11 月初下发，年底前完成补贴资金的拨付工作，2019 年共计拨付资金 1099.57 万元，2020 年度就业困难人员及高校毕业生社保补贴的文件下达在 12 月中旬，因此 2020 年度社保补贴发放工作在 2021 年初分两批支付共计资金 477.23 万元，2020 年账面列支了 169 万元，较上年减少了 930.57 万元；二是按照优化就业资金的支出类型逐年退出公益性岗位人员，2019 年底我区公益性岗位共计 927 人，2020 年底 550 人就业补助资金相应减少 317 万元。

增加部分一是 110 万元疫情期间的购置支出和发放社区工作人员补贴；二是按照教育口三年提升计划招录教师新增事业单位招考经费 40 万元。

2020 年财政拨款支出 4032.74 万元，较上年 5052.16 万元减少 1019.42 万元。减少的主要原因是 2019 年度拨付的 4050 社保补贴标准等相关文件在每年度 11 月初下发，年底前完成补贴资金的拨付工作，2019 年共计拨付资金 1099.57 万元，2020 年度就业困难人员及高校毕业生社保补贴的文件下达在 12 月中旬，因此 2020 年度社保补贴发放工作在 2021 年初分两批支付共计资金 477.23 万元，2020 年账面列支了 169 万元，较上年减少了 930.57 万元；二是按照优化就业资金的支出类型逐年退出公益性岗位人员，2019 年底我区公益性岗位共计 927 人，2020 年

底 550 人就业补助资金相应减少 317 万元。

增加部分一是 110 万元疫情期间的购置支出和发放社区工作人员补贴；二是按照教育口三年提升计划招录教师新增事业单位招考经费 40 万元。



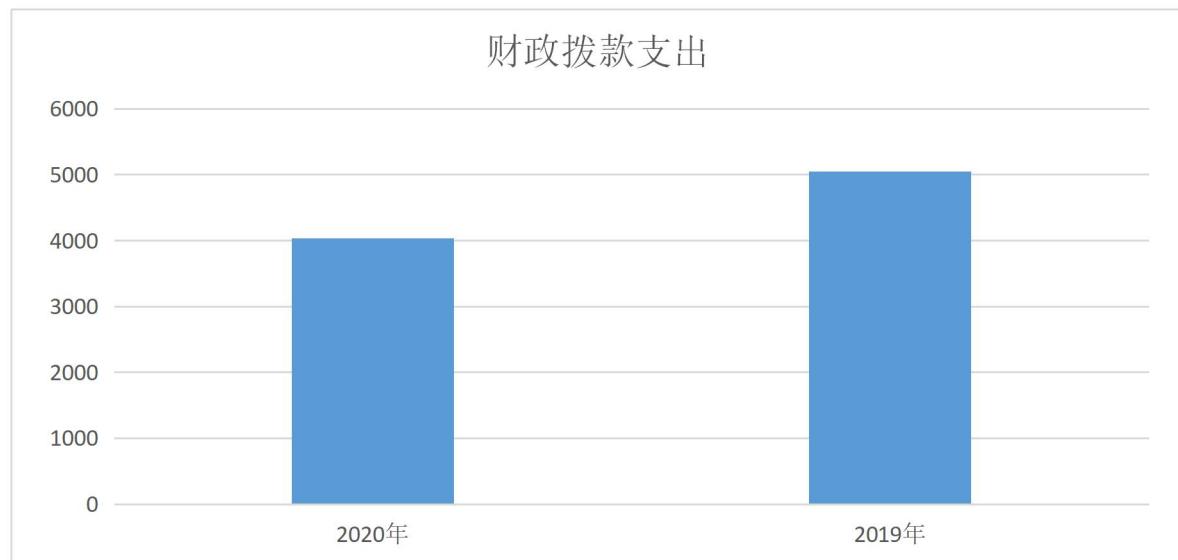
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 4032.74 万元，占本年支出合计的 99.9%。与上年相比，财政拨款支出减少 1019.42 万元，减少 20.18%，减少的主要原因是 2019 年度拨付的 4050 社保补贴标准等相关文件在每年度 11 月初下发，年底前完成补贴资金的拨付工作，2019 年共计拨付资金 1099.57 万元，2020 年度就业困难人员及高校毕业生社保补贴的文件下达在 12 月中旬，因此 2020 年度社保补贴发放工作在 2021 年初分两批支付共计资金 477.23

万元，2020 年账面列支了 169 万元，较上年减少了 930.57 万元；二是按照优化就业资金的支出类型逐年退出公益性岗位人员，2019 年底我区公益性岗位共计 927 人，2020 年底 550 人就业补助资金相应减少 317 万元。

增加部分一是 110 万元疫情期间的购置支出和发放社区工作人员补贴；二是按照教育口三年提升计划招录教师新增事业单位招考经费 40 万元。



（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 4032.74 万元，支出决算为 4032.74 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业(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 507.17 万元，调整预算为 507.17 万元，支出决算为 507.17 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业(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74.64万元,调整预算为74.64万元,支出决算为74.64万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)年初预算4.61万元,调整预算为4.61万元,支出决算为4.61万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)年初预算为266.49万元,调整预算为266.49万元,完支出决算为266.19万元,完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业(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事务(项)年初预算为8.06万元,调整预算为8.06万元,支出决算为8.06万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)年初预算为252.86万元,调整预算为252.86万元,支出决算为252.86万元,完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险管理事务(项)年初预算为4.02万元,调整预算为4.02万元,支出决算为4.02万元,完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为541.14万元,调整预算为541.14万元,支出决算为541.14万元,完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）年初预算为 166.34 万元，调整预算为 166.34 万元，支出决算为 166.34 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 1069.16 万元，调整预算为 1069.16 万元，支出决算为 1069.16 万元，完成年初预算的 100%。就业创业服务补贴（项）年初预算为 371.94 万元，调整预算为 371.94 万元，支出决算为 371.94 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业（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 23.86 万元，调整预算为 23.86 万元，支出决算为 23.86 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 2.65 万元，调整预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 100%。

11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款支出（项）年初预算 5.07 万元，主要为小额担保贷款贴息区级配套，使用中央拨款支付，调整预算为 270.13 万元，支出决算为 270.13 万元。

12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初无预算，主要为支持受疫情影响复工复产补贴支出，调整预算为 429.68 万元，支出决算为 429.68 万元，完成年初预算的 100%。

13、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初无调整，按照教育三年提升计划为教育口招聘教师相关工作经费，调整预算 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

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 1743.53 万元，包括：人员经费支出 1568.89 万元和公用经费支出 174.63 万元。

人员经费 1568.89 万元，主要包括基本工资 316.79 万元，津贴补贴 205.27 万元，奖金及绩效增量 740.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 86.76 万元，职业年金缴费 18.95 万元，基本医疗保险等四险缴费 28 万元，住房公积金 101.4 万元，离休费 13.02 其他工资福利支出 59 万元。

公用经费 174.63 万元，主要包括办公费 83.75 万元，印刷费 7.3 万元，邮电费 2.47 万元，培训费 1.16 万元，工会经费 19.87 万元，其他交通费用 59.41 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”经费财政拨款支出无预算，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

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0万元，支出决算为0万元。

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。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为3万元，支出决算为1.16万元，完成预算的19%，决算数较预算数减少1.84万元，主要是由于受疫情影响，且按照勤俭节约的要求压缩培训支出，采用线上培训的方式开展节约场地等费用。

（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。

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 174.63 万元，支出决算为 174.63 万元，完成预算的 100%，主要原因是合理精准测算并按时有序支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 17.32 万元，其中政府采购货物类支出 9.3 万元，用于更新购置办公电脑、打印机等办公用品、政府采购服务类支出 8.02 万元，用于法律顾问咨询 4 万元及邀请第三方协助开展社保基金监督工作。授予中小企业合同金 17.32 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 17.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆；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），固定资产原值 767.13 万元，已计提折旧 605.74 万元。无车辆，无单价 50 万元以上设备。

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 10 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2289.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.77%。

（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教育类事业单位招考、办公后勤支出、劳动仲裁及监察工作、第三方审计基金监督等 10 个项目绩效自评结果。

1. 教育类事业单位招考项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		教育类事业单位招考				
区级主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市雁塔区人
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:	40	40	40	100%
		其中：区级财政资金	40	40	40	100%
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过西安市事业单位公开招聘，为我区补充高层次复合型人才，使之更好的服务基层，为我区的发展做出更大贡献			通过西安市事业单位公开招聘，为我区补充高层次复合型人才，使之更好的服务基层，为我区的发展做出更大贡献		
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	无			
		质量指标	保质保量完成工作	100%	100%	
		时效指标	完成时间	1年	1年	
		成本指标	共需资金	40万	40万	
	效益 指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	98%	98%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	符合政策要求	100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	100%	100%	
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。

2. 办公后勤支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 74.64 万元，执行数 74.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		办公后勤支出					
区级主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市雁塔区人力资	
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:	74.64	74.64	74.64	100%	
		其中：区级财政资金	74.64	74.64	74.64	100%	
		其他资金	0	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	更好的为社会提供人力资源和社会保障服务			更好的为社会提供人力资源和社会保障服务			
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	无				
		质量指标	保质保量完成工作	100%	100%		
		时效指标	完成时间	1年	1年		
		成本指标	共需资金	74.64万	74.64万		
		效益 指标	经济效益指标	无			
			社会效益指标	促进社会和谐稳定	98%	98%	
			生态效益指标	无			
			可持续影响指标	符合政策要求	100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	
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。

3. 劳动仲裁及监察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.79 万元，执行数 4.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		劳动仲裁及监察工作经费					
区级主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市雁塔区劳动监 察大队	
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:	4.79	4.79	4.79	100%	
		其中：区级财政资金	4.79	4.79	4.79	100%	
		其他资金	0	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展法律法规宣传培训，营造良好用工环境；强化仲裁工作制度化、标准化建设；保证日常工作有序正常开展；维护劳动者合法权益			开展法律法规宣传培训，营造良好用工环境；强化仲裁工作制度化、标准化建设；保证日常工作有序正常开展；维护劳动者合法权益			
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	无				
		质量指标	按时保质保量完成	100%	100%		
		时效指标	完成时间	1年	1年		
		成本指标	共需资金	4.79万	4.79万		
		效益 指标	经济效益 指标	无			
			社会效益 指标	促进社会和谐稳定	98%	98%	
			生态效益 指标	无			
			可持续影响 指标	符合政策要求	100%	100%	
	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。

4. 第三方审计基金监督项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.02 万元，执行数 4.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		第三方审计基金监督				
区级主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市雁塔区人力资
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:	4.02	4.02	4.02	100%
		其中：区级财政资金	4.02	4.02	4.02	100%
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完善制度建设；加强风险防控；保护资金安全			完善制度建设；加强风险防控；保护资金安 全		
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	无			
		质量指标	保质保量完成工作	100%	100%	
		时效指标	完成时间	1年	1年	
		成本指标	共需资金	4.02万	4.02万	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	基金管理规范化	98%	98%	
		生态效益 指标	无			
		可持续影 响指标	确保基金运行安全	99%	99%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	100%	100%	
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。

5. 订阅报刊项目绩效自评综述：项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		订阅报刊				
区级主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市雁塔区机关事
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:	1	1	1	100%
		其中：区级财政资金	1	1	1	100%
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	更好的为离退休人员提供服务			更好的为离退休人员提供服务		
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	无			
		质量指标	保质保量完成工作	100%	100%	
		时效指标	完成时间	1年	1年	
		成本指标	共需资金	1万	1万	
	效益 指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	98%	98%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	符合政策要求	100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	100%	100%	
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。

6. 就业创业补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数371.94万元，执行数371.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		就业创业补贴					
区级主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市雁塔区就业服务	
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:	371.94	371.94	371.94	100%	
		其中：区级财政资金	371.94	371.94	371.94	100%	
		其他资金	0	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	充分发挥创业带动就业作用，扎实做好“稳就业”工作，完成“保居民就业”任务，更好的提供就业创业服务			充分发挥创业带动就业作用，扎实做好“稳就业”工作，完成“保居民就业”任务，更好的提供就业创业服务			
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	无				
		质量指标	保质保量完成工作	100%	100%		
		时效指标	完成时间	1年	1年		
		成本指标	共需资金	371.94万	371.94万		
		效益 指标	经济效益指标	无			
			社会效益指标	促进社会和谐稳定	98%	98%	
			生态效益指标	无			
			可持续影响指标	符合政策要求	100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	100%	100%		
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。

7. 就业补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1069.16 万元，执行数 1069.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		就业补助支出				
区级主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市雁塔区人力资 源和社会保障局
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:	1069.16	1069.16	1069.16	100%
		其中：区级财政资金	1069.16	1069.16	1069.16	100%
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	充分发挥创业带动就业作用，扎实做好“稳就业”工作，完成“保居民就业”任务，更好的提供就业创业服务			充分发挥创业带动就业作用，扎实做好“稳就业”工作，完成“保居民就业”任务，更好的提供就业创业服务		
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	无			
		质量指标	保质保量完成工作	100%	100%	
		时效指标	完成时间	1年	1年	
		成本指标	共需资金	1069.16万	1069.16万	
	效益 指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	98%	98%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	符合政策要求	100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	100%	100%	
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。

8. 就业调查项目绩效自评综述：项目全年预算数 23.86 万元，执行数 23.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		就业调查服务				
区级主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市雁塔区人力资 源和社会保障局
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:	23.86	23.86	23.86	100%
		其中：区级财政资金	23.86	23.86	23.86	100%
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	更好的提供人力资源和社会保障服务			更好的提供人力资源和社会保障服务		
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	无			
		质量指标	保质保量完成工作	100%	100%	
		时效指标	完成时间	1年	1年	
		成本指标	共需资金	23.86万	23.86万	
	效益 指标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定	98%	98%	
		生态效益 指标	无			
		可持续影 响指标	符合政策要求	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	100%	100%	
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。

9. 疫情期间复工复产项目绩效自评综述：项目全年预算数 429.68 万元，执行数 429.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		疫情期间复工复产				
区级主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市雁塔区人力资 源和社会保障局
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:	429.68	429.68	429.68	100%
		其中：区级财政资金	429.68	429.68	429.68	100%
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	疫情期间复工复产			疫情期间复工复产		
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	无			
		质量指标	保质保量完成工作	100%	100%	
		时效指标	完成时间	1年	1年	
		成本指标	共需资金	429.68万	429.68万	
	效益 指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	98%	98%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	符合政策要求	100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	100%	100%	
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。

10. 小贷贴息资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 270.13 万元，执行数 270.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		小贷贴息资金				
区级主管部门		西安市雁塔区人力资源和社会保障局		实施单位		西安市雁塔区人力资 源和社会保障局
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:	270.13	270.13	270.13	100%
		其中：区级财政资金	270.13	270.13	270.13	100%
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于全区创业担保贷款贴息			用于全区创业担保贷款贴息		
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	无			
		质量指标	确保每位创业贷款人员能享受到贷款贴 息	100%	100%	
		时效指标	完成时间	1年	1年	
		成本指标	共需资金	270.13万	270.13万	
	效益 指标	经济效益 指标	提升区域经济发展，扶持辖区各类群体 自主创业就业。	99%	99%	
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定	98%	98%	
		生态效益 指标	无			
		可持续影 响指标	符合政策要求	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	100%	100%	
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 99 分。部门整体支出全年预算数 4035.03 万元，执行数 4035.05 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，雁塔区人社局深入贯彻落实习近平总书记关于扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的重要指示批示精神，按照区委、区政府的工作部署，紧扣民生为本、人才优先工作主线，克服疫情带来的不利影响，把稳就业作为重中之重，统筹推进就业创业、社会保障、人才建设、劳动关系等各方面工作。被国家人社部评为“2020 年全国清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动取得突出成绩单位”；获得“2020 年度全省职业年金工作先进单位称号”；在全省范围内率先与检察部门，联合建立查处服刑人员违规领取养老金案件配合协作机制；电子城街道劳动人事争议调解中心被授予“乡镇（街道）劳动争议预防调解综合示范单位”。具体情况如下：

（一）精准发力，扎实推进稳就业工作。一是夯实工作责任，紧盯市考指标任务。全区累计城镇新增就业 12000 人，完成年目标任务的 104%，城镇登记失业率控制在 3.5%。开展补贴性职业技能培训 5.86 万人次，完成年目标任务的 1466%。未发生因拖欠、克扣农民工工资引发的 50 人以上群体性事件。二是加大政策宣传，应宣尽宣。通过组建宣讲团，利用政府网站、网络直播、两微一端服务群、政策云课堂等平台，开展复工复产、社保惠企、促进就业等政策宣传，全天候提供“点对点”政策咨询、信息交

流等服务。已为全区 9960 户符合条件的参保企业开展稳岗返还政策宣传。**三是聚焦重点群体，应帮尽帮。**全面提升公共就业服务水平，开展春风行动、民营企业招聘周、大学生就业见习、“直播带岗”等主题线上线下招聘会 75 场，1520 家企业参加，提供就业岗位 3 万余个，初步达成就业意向 7200 人。**四是优化公共服务，应促尽促。**建立健全“创业培训、孵化平台、专家服务、项目引导、创业贷款”五位一体的工作机制，其中创业担保贷款放款 185 笔，共 9288.2 万元，创建各类标准化创业中心 15 家，发放标准化创业奖补资金 80 万元；为 849 名高校毕业生发放就业奖 84.9 万元，组织推荐 860 人到区内 122 家就业见习基地参加见习，发放就业见习补贴 163.02 万元。举办了“创新创业——筑梦雁塔”创业大赛，遴选报名项目 230 余个，充分调动辖区创新创业氛围。**五是坚持减负稳岗，应保尽保。**为符合条件的 1.7 万户参保企业落实减免社保费 9.18 亿元，共有 5501 户参保企业通过失业保险稳岗返还审批，拨付资金 2.68 亿元，惠及 8.6 万名职工。发放疫情期间十条措施补贴 267.78 万元，为 7049 人发放失业补助金 915.64 万元。**六是加强职业技能培训，应学尽学。**开设了 48 课时企业职工线上培训共开班审资 8960 人次，百日线上农民工培训共开班审资 230 人；以工代训共开班培训 49171 人，就创业培训 200 人，推行企业新型学徒制培训 100 人。**七是强化就业援助，应扶尽扶。**组织开展 1.8 万人就业创业登记年检，办理失业登记 1736 人，失业人员再就业 6001 人，就业困难人员认

定 455 人，安置有就业意愿的就业困难人员进入公益性岗位，实现“零就业家庭”动态清零。

(二) 落实政策，创新服务，不断提高社保服务经办水平。一是推进深化“放管服”改革。通过关联事项“打包办”、高频事项“提速办”、所有事项“简便办”，实现“综合柜员制”服务模式，并全面完成社保经办视觉识别系统建设及社保经办社银平台建设。二是实现各类社会保险待遇应发尽发。全区失业保险参保 13.69 万人，发放失业保险金 1373.33 万元，工伤保险参保 19.7 万人，发放工伤待遇 1852.07 万元，被征地农民养老保险累计参保 5.24 万人，发放养老待遇 10138.9 万元，城乡居民基本养老保险参保人数 4.59 万人，发放养老保险待遇 4753.22 万元。三是改革优化创新经办服务模式。大力推广应用“陕西养老保险”手机 APP 开展资格认证工作，通过集中培训、点对点培训等多种方式指导基层经办人员开展资格认证工作。全区 21731 名领取养老金人员全部通过“手机 APP”办理了资格认证，实现了网上认证全覆盖。四是扎实开展社保效能监管。严格落实基金季报、月报制度，连续五年对区级统筹的各险种开展第三方机构协助检查，全区基金（区级统筹的城乡、机关、被征地三个社会保险种基金）累计结存 7.42 亿元，基金运行安全平稳。

(三) 双进一创、广纳贤良，积极做好优质人才引进工作。一是拓宽人才引进渠道。通过全市统一公开招聘、高层次紧缺人才引进、进校园招聘等多种形式，分 9 批次为各部门选拔实用性人才共计 443 人，其中硕士研究生占比达 42%。二是加大人才引

进认定力度。上报引进产业、科技创新型和实用性人才数 1.3 万人，收录编制现代产业急需紧缺岗位 192 个，完成辖区企事业单位 D、E 类人才分类认定 5865 人。**三是健全人才服务保障。**建立教育系统职称评审专家库，其中高级评委会专家库 59 人，中级评委会专家库 149 人，初级评委会专家库 161 人。在我区各中小学设立初级职称评审委员会设立 48 个，设立中级职称评审委员会 8 个。推荐申报高技能人才培训基地 4 家、技能大师工作室 3 家、首席技师 3 家，技能大赛项目 2 个，培育扶持陕西帆昌生物科技有限公司、西安爱蒙希科技有限公司、陕西省石油化工研究设计院 3 家单位申报博士后创新基地。

(四)、规范执法，重点排查，积极构建和谐稳定劳动关系。
一是积极开展日常专项执法检查。依法协调处理违反劳动法律法规案件共 897 起，为 4201 名劳动者追讨工资及押金约 7174.8 万元。**二是持续提升劳动争议调处能力。**共接待来访群众 4600 余人，受理案件 2112 件，为劳动者挽回经济损失 2200 余万元，案件时效结案率为 100%。**三是积极构建“大调解”工作机制。**与司法所、工会、工商联等部门协作联动，齐抓共管，形成工作合力，整合多方力量，完善裁调衔接机制，推广使用“互联网+调解”服务平台，切实降低群众维权成本。**四是加强普法宣传，营造良好用工环境。**联合各行业主管部门深入辖区各类用人单位开展法制宣传 20 次，发放宣传资料 3 万余份，积极营造知法、懂法、用法的劳动用工环境。

下一步将继续做好人力资源和社会保障工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门：西安市雁塔区人力资源和社会保障局

自评得分：99

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) 简要概述部门职能与职责。														
(二) 简要概述部门支出情况、按活动内容分类。														
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。														
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	将决算数据按照评分标准计算得到	4035.03	4035.05	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额（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。	将决算数据按照评分标准计算得到	0	0	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。	将季度数据按照评分标准计算得到	99%	99%	4					
		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。	将决算数据按照评分标准计算得到	4035.03	4035.05	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。	将决算数据按照评分标准计算得到	0	0	5					
		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.新增资产直接预算执行。 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。	将决算数据按照评分标准计算得到	0	0	5					
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、虚报冒领现象。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	将决算数据按照评分标准计算得到	767.13	767.13	5					
		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%来评分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，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。	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%来评分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，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。	将决算数据按照评分标准计算得到	2289.22	2289.22	40					
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20			将决算数据按照评分标准计算得到	2289.22	2289.22	20					

备注：

- 1.“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。
- 2.“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参考资料，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. 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：
$$\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$$