

# 西安市雁塔区人力资源和社会保障局

## 2021 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

### 第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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、为劳动力流动提供中介服务。组织劳动交流洽谈，签订劳动合同服务，流动人员与人事关系结转、档案管理，劳动力信息供求服务及信息库管理，培育劳动力市场；负责辖区供求服务及信息库管理，培育劳动力市场；负责辖区内从事个体经营的创业人员小额担保贷款工作。

12、为辖区内规定从事技术工种的从业人员服务。按照国家规定的职业标准和工种范围组织从业人员进行理论知识和实际操作考核，办法职业资格证书。

13、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。

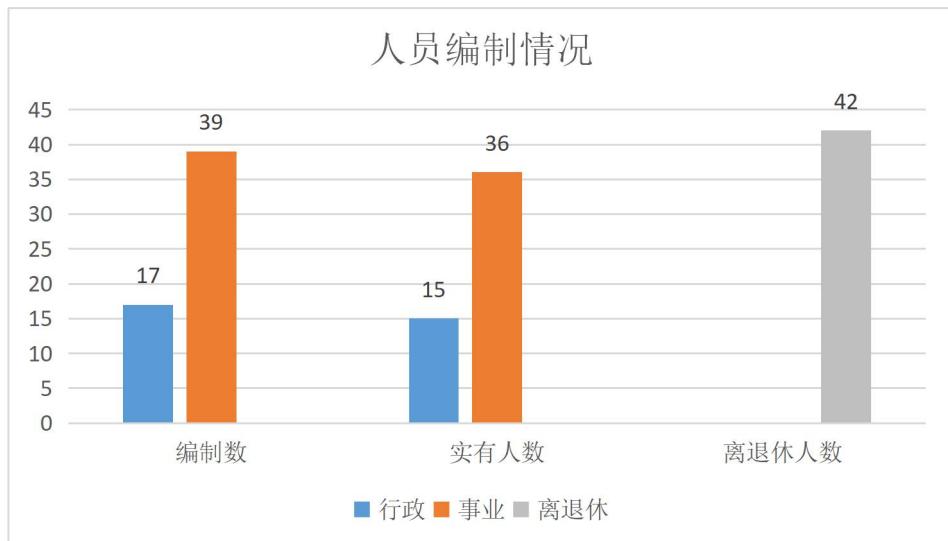
## **二、单位决算单位构成**

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 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单位本级（机关）
2	西安市雁塔区人力资源和社会保障局信息中心
3	西安市雁塔区人才交流中心
4	西安市雁塔区城乡居民社会养老保险经办中心
5	西安市雁塔区被征地农民养老保险经办中心
6	西安市雁塔区职业介绍所
7	西安雁塔职业技能鉴定所

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 17 人、事业编制 39 人；实有人员 51 人，其中行政 15 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 42 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	是	不涉及
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

编制单位：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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	2,088.04	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	0.40	8. 社会保障和就业支出	2,029.31
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	24.22
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	34.91
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,088.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,088.44</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>2,088.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,088.44</b>

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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	2,088.44	2,088.04						
208	社会保障和就业支出	2,029.30	2,028.90						
20801	人力资源和社会保障管理事务	980.03	979.63						
2080101	行政运行	648.98	648.58						
2080102	一般行政管理事务	25.97	25.97						
2080107	社会保险业务管理事务	4.00	4.00						
2080109	社会保险经办机构	275.40	275.40						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.35	3.35						
2080199	其他人力资源和社会	22.33	22.33						

	保障管理事务支出								
20807	就业补助	1, 049. 27	1, 049. 27						
2080799	其他就业补助支出	1, 049. 27	1, 049. 27						
211	节能环保支出	24. 22	24. 22						
21199	其他节能环保支出	24. 22	24. 22						
2119999	其他节能环保支出	24. 22	24. 22						
213	农林水支出	34. 91	34. 91						
21308	普惠金融发展支出	34. 91	34. 91						
2130899	其他普惠金融发展支出	34. 91	34. 91						

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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						
<b>合计</b>		2,088.44	954.07	1,134.37			
208	社会保障和 就业支出	2,029.30	954.06	1,075.24			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	980.03	954.06	25.97			
2080101	行政运行	648.98	648.98				
2080102	一般行政管 理事务	25.97		25.97			
2080107	社会保险业 务管理事务	4.00	4.00				
2080109	社会保险经 办机构	275.40	275.40				
2080111	公共就业服 务和职业技 能鉴定机构	3.35	3.35				
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	22.33	22.33				
20807	就业补助	1,049.27		1,049.27			
2080799	其他就业补 助支出	1,049.27		1,049.27			
211	节能环保支 出	24.22		24.22			
21199	其他节能环 保支出	24.22		24.22			
2119999	其他节能环 保支出	24.22		24.22			
213	农林水支出	34.91		34.91			

21308	普惠金融发展支出	34.91		34.91			
2130899	其他普惠金融发展支出	34.91		34.91			

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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	2,088.04	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	2,028.91	2,028.91		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	24.22	24.22		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	34.91	34.91		
		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：本表反映本单位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（续）

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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	2,088.04	本年支出合计	2,088.04	2,088.04		
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	2,088.04	支出总计	2,088.04	2,088.04		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

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	2,088.04	953.66	865.12	88.54	1,134.37	
208	社会保障和就业支出	2,028.90	953.66	865.12	88.54	1,075.24	
20801	人力资源和社会保障管理事务	979.63	953.66	865.12	88.54	25.97	
2080101	行政运行	648.58	648.58	593.74	54.84		
2080102	一般行政管理事务	25.97				25.97	
2080107	社会保险业务管理事务	4.00	4.00		4.00		
2080109	社会保险经办机构	275.40	275.40	271.38	4.02		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.35	3.35		3.35		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.33	22.33		22.33		
20807	就业补助	1,049.27				1,049.27	
2080799	其他就业补助支出	1,049.27				1,049.27	
211	节能环保支出	24.22				24.22	
21199	其他节能环保支出	24.22				24.22	
2119999	其他节能环保支出	24.22				24.22	

213	农林水支出	34.91				34.91	
21308	普惠金融发展支出	34.91				34.91	
2130899	其他普惠金融发展支出	34.91				34.91	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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		953.66	865.12	88.54	
301	工资福利支出	812.07	812.07		
30101	基本工资	376.32	376.32		
30102	津贴补贴	8.00	8.00		
30103	奖金	210.40	210.40		
30106	伙食补助费	2.87	2.87		
30107	绩效工资	33.82	33.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.14	27.14		
30109	职业年金缴费	33.53	33.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.23	29.23		
30113	住房公积金	90.76	90.76		
302	商品和服务支出	87.44		87.44	
30201	办公费	15.36		15.36	
30202	印刷费	2.86		2.86	
30206	电费	0.37		0.37	
30213	维修(护)费	0.12		0.12	
30228	工会经费	14.70		14.70	
30239	其他交通费用	50.04		50.04	
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00	
303	对个人和家庭的补助	53.06	53.06		

30301	离休费	15.00	15.00		
30305	生活补助	31.54	31.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.52	6.52		
310	资本性支出	1.11		1.11	
31002	办公设备购置	1.11		1.11	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

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										
决算数										

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位: 万元

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位: 万元

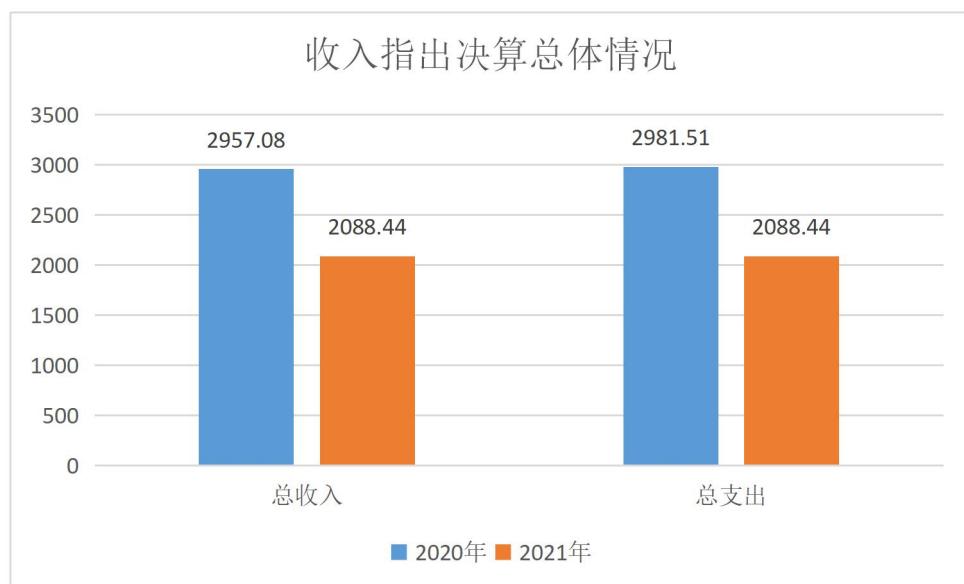
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

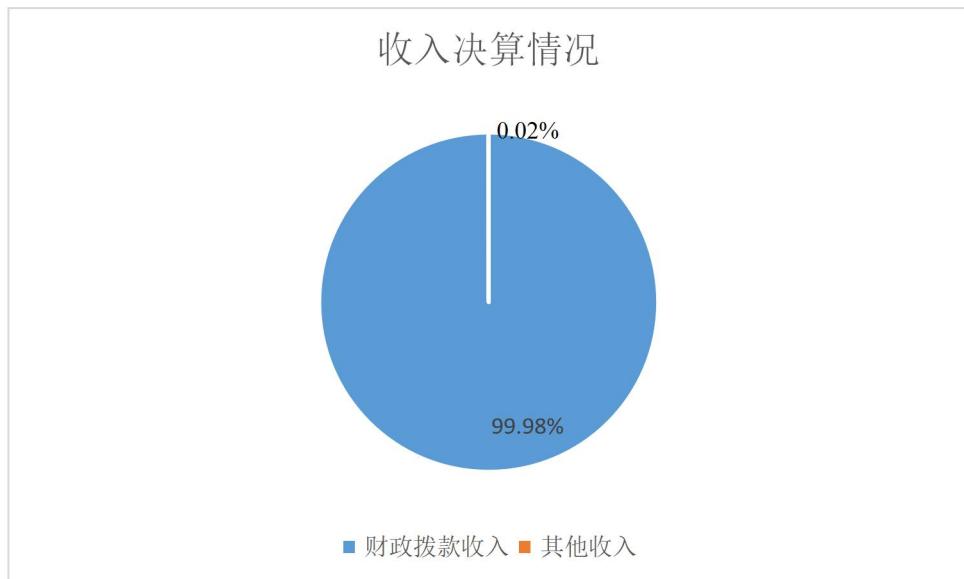
2021 年收入总计 2088.44 万元，较上年总收入 2957.08 万元减少 29.37%，主要原因是人员调整基本支出减少，项目支出减少。

2021 年支出总计 2088.04 万元，较上年总支出 2981.51 万元减少 29.97%，主要原因是人员调整基本支出减少，项目支出减少。



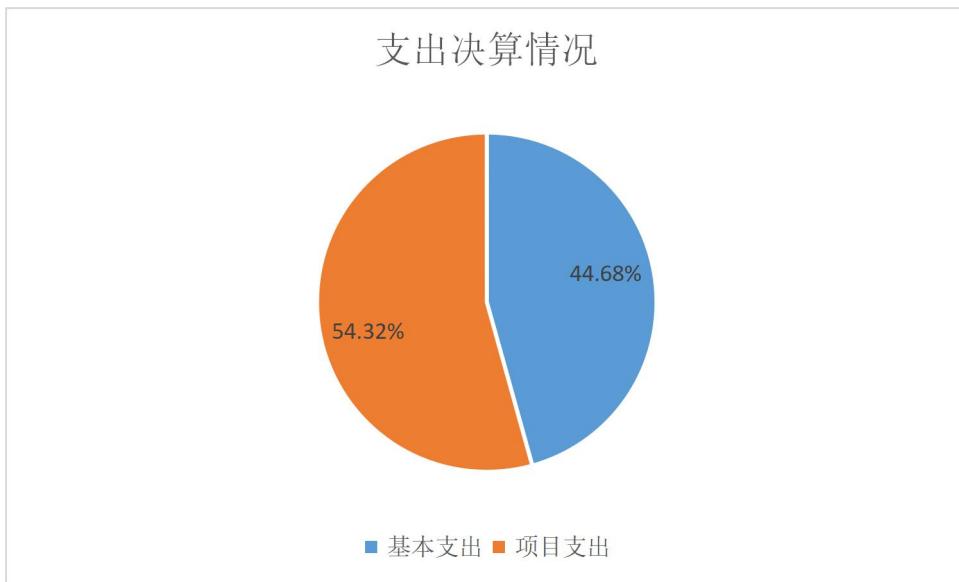
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2088.44 万元，其中：财政拨款收入 2088.04 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.4 万元，占 0.02%。



### 三、支出决算情况说明

2021年支出合计 2088.44 万元，其中：基本支出 954.07 万元，占 45.68%；项目支出 1134.37 万元，占 54.32%；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 2088.04 万元，与上年财政拨款收入 2956.83 万元相比减少 29.37%，主要原因是人员调整基本支出减少；项目支出较上年减少。

2021年财政拨款支出 2088.04 万元，与上年财政拨款支出 2980.69 万元相比减少 29.93%，主要原因是人员调整基本支出减少；项目支出较上年减少。

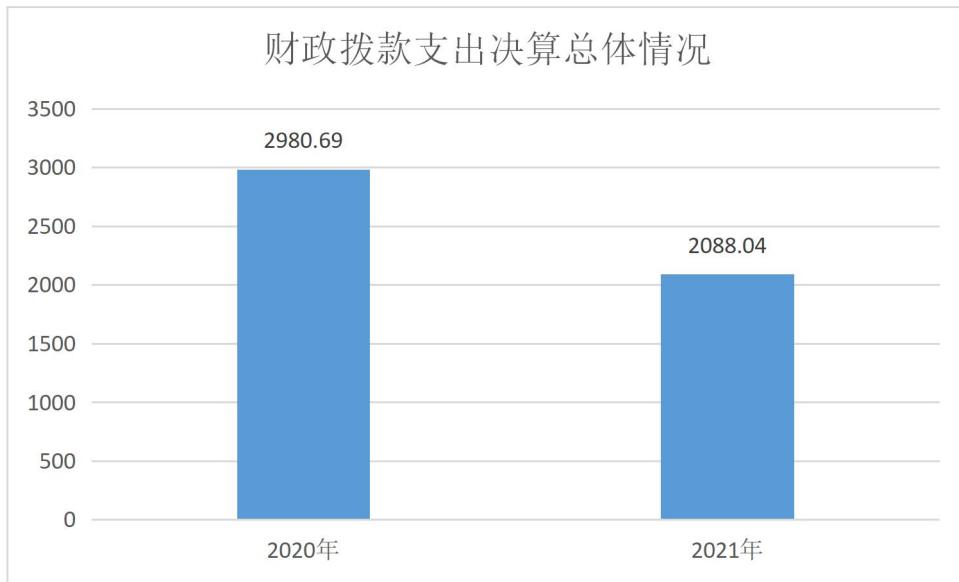


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出 2088.04 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 892.65 万元，减

少 29.95%，主要原因是人员调整基本支出减少；项目支出较上年减少。



## （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 2088.04 万元，支出决算为 2088.04 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)行政运行(项)。预算为 648.58 万元，支出决算为 648.58 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事务(款)一般行政管理事务(项)。预算为 25.97 万元，支出决算为 25.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)社会保险业务管理事务(项)。预算为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)社会保险经办机构(项)。预算为275.4万元,支出决算为275.4万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。预算为3.35万元,支出决算为3.35万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。预算为22.33万元,支出决算为22.33万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。预算为1049.27万元,支出决算为1049.27万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 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)。预算为24.22万元,支出决算为24.22万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。预算为34.91万元,支出决算为34.91万元,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 953.66 万元,包括:人员经费支出 865.12 万元和公用经费支出 88.54 万元。

**人员经费** 865.12 万元, 主要包括基本工资 376.32 万元、津贴补贴 8 万元、奖金 210.4 万元、伙食补助费 2.87 万元、绩效工资 33.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.14 万元、职业年金缴费 33.53 万元、职工基本医疗保险缴费 29.23 万元、住房公积金 90.76 万元、离休费 15 万元、生活补助 31.54 万元、其他对个人和家庭的补助 6.52 万元。

**公用经费** 88.54 万元, 主要包括办公费 15.36 万元、印刷费 2.86 万元、电费 0.37 万元、维修(护)费 0.12 万元、工会经费 14.7 万元、其他交通费用 50.04 万元、其他商品和服务支出 4 万元、办公设备购置 1.11 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, 与上年持平。

### (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。本年决算数与上年决算数持平。

#### **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。本年决算数与上年决算数持平。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 0 万元，支出决算为 0 万元。本年决算数与上年决算数持平。

#### **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。本年决算数与上年决算数持平。

### **（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 万元。本年决算数较上年决算数减少 0.15 万元，主要原因是受疫情影响，减少培训活动。

### **（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。本年决算数与上年决算数减少持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位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 88.54 万元，支出决算为 88.54 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数增加 12.75 万元，主要原因是其他交通费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额共 27.08 万元，其中政府采购货物类支出 1.11 万元、政府采购服务类支出 25.97 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27.08 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 27.08 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 2021 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）。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）。固定资产原值 225.98 万元，已计提折旧 179.75 万元。

## **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 6 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1134.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.33%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映公开招聘、聘请法律顾问、就业专项资金等 6 个项目绩效自评结果。

1. 公开招聘项目绩效自评综述：项目全年预算数 23.97 万元，执行数 239747.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：受疫情影响，支出进度延缓。下一步改进措施：制定计划，按进度合理安排支出。

2. 聘请法律顾问项目绩效自评综述：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：100%。发现的问题及原因：受疫情影响，支出进度延缓。下一步改进措施：制定计划，按进度合理安排支出。

3. 就业专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 699.79 万元，执行数 699.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：受疫情影响，支出进度延缓。下一步改进措施：制定计划，按进度合理安排支出。

4. 工业奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 24.22 万元，执行数 24.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：受疫情影响，支出进度延缓。

下一步改进措施：制定计划，按进度合理安排支出。

5. 就业专项补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 349.47 万元，执行数 349.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：受疫情影响，支出进度延缓。下一步改进措施：制定计划，按进度合理安排支出。

6. 2021 年创业担保贷款奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 34.91 万元，执行数 34.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：受疫情影响，支出进度延缓。下一步改进措施：制定计划，按进度合理安排支出。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			公开招聘			
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:		23.97	23.97	
		其中: 区级财政资金		23.97	23.97	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	《关于印发西安市事业单位公开招聘工作人员实施办法的通知》(市人社发〔2020〕10号), 中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅《西安市基础教育提升三年行动计划(2019-2021)的通知》, 按照凡进必考的原则, 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。			《关于印发西安市事业单位公开招聘工作人员实施办法的通知》(市人社发〔2020〕10号), 中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅《西安市基础教育提升三年行动计划(2019-2021)的通知》, 按照凡进必考的原则, 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	组织面试次数	6次	6次	
		质量指标	招聘覆盖率	≥99%	≥99%	
		时效指标	按时完成	100%	100%	
		成本指标	资金共计	23.97	23.97	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	98%	98%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	社会影响力有所提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公开公正择优选录, 服务对象满意度逐年提升	100%	100%	
说明	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		聘请法律顾问				
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:		2	2	100%
		其中: 区级财政资金		2	2	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	协助单位处理日常法律事务, 为单位提供法律参谋; 规范和监督行政活动, 促进单位工作法制化、制度化。			协助单位处理日常法律事务, 为单位提供法律参谋; 规范和监督行政活动, 促进单位工作法制化、制度化。		
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	涉及资金	2万元	2万元	
		质量指标	提高办公效率	≥99%	≥99%	
		时效指标	按时完成	100%	100%	
		效益 指标	成本指标	资金共计	2万元	2万元
	经济效益指标		无	无	无	
	社会效益指标		促进社会稳定和谐	98%	98%	
	生态效益指标		无	无	无	
	满意度指标	可持续影响指标	符合政策要求	100%	100%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
说明	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		就业专项资金				
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:		699.79	699.79	100%
		其中: 区级财政资金		699.79	699.79	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支持企业稳定岗位, 降低企业用工成本, 促进就业困难人员及高校毕业生就业。			支持企业稳定岗位, 降低企业用工成本, 促进就业困难人员及高校毕业生就业。		
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	涉及资金	699.79万	699.79万	
		质量指标	提高办公效率	≥99%	≥99%	
		时效指标	按时完成	100%	100%	
		成本指标	资金共计	699.79万	699.79万	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐	98%	98%	
		生态效益指标	无	无	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	服务对象满意度	100%	100%	
说明	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		工业奖补资金					
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:		24.22	24.22	100%	
		其中: 区级财政资金		24.22	24.22	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	工业奖补资金			工业奖补资金			
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	涉及资金	24.22万	24.22万		
		质量指标	提高办公效率	≥99%	≥99%		
		时效指标	按时完成	100%	100%		
		成本指标	资金共计	24.22万	24.22万		
		效益 指标	经济效益指标	无	无	无	
			社会效益指标	促进社会稳定和谐	98%	98%	
			生态效益指标	无	无	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	服务对象满意度	100%	100%	
说明	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		就业专项补助资金					
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:	349.47	349.47	100%		
		其中: 区级财政资金	349.47	349.47	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照区稳就业专班要求开展创业大赛活动的通知, 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			按照区稳就业专班要求开展创业大赛活动的通知, 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			
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	涉及资金	349.47万	349.47万		
		质量指标	提高办公效率	≥99%	≥99%		
		时效指标	按时完成	100%	100%		
		成本指标	资金共计	349.47万	349.47万		
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	
			社会效益指标	促进社会稳定和谐	98%	98%	
			生态效益指标	无	无	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	服务对象满意度		100%	100%	
说明	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		2021年创业担保贷款奖补资金				
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:	34.91	34.91	100%	
		其中: 区级财政资金	34.91	34.91	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照区稳就业专班要求开展创业大赛活动的通知, 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			按照区稳就业专班要求开展创业大赛活动的通知, 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		
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	涉及资金	34.91万	34.91万	
		质量指标	提高办公效率	≥99%	≥99%	
		时效指标	按时完成	100%	100%	
		效益指标	成本指标	资金共计	34.91万	34.91万
	经济效益指标		无	无	无	
	社会效益指标		促进社会稳定和谐	98%	98%	
	生态效益指标		无	无	无	
	满意度指标	可持续影响指标	符合政策要求	100%	100%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
说明	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，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 2088.44 万元，执行数 2088.44 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：98 分。发现的问题及原因：受疫情影响，支出进度放缓。下一步改进措施：制定支出计划，按进度及时支出。

### 部门整体支出绩效自评表

(2021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：98

				西安市雁塔区人力资源与社会保障业务							
				西安市雁塔区人力资源与社会保障业务							
				西安市雁塔区人力资源与社会保障业务							
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)	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	2021年决算批复及预算资料	2088.44	2088.44	10		
				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。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%且 ≤ 10%的，得4分。 预算调整率绝对值 > 10%且 ≤ 20%的，得3分。 预算调整率绝对值 > 20%且 ≤ 30%的，得2分。 预算调整率绝对值 > 30%且 ≤ 40%的，得1分。 预算调整率绝对值 > 40%的，扣完为止。	2021年决算批复及预算资料	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。	2021年决算批复及预算资料	75%	75%	3	制定支出计划，按进度及时支出	
				前三季度支出进度 = 部门前三个季度实际支出 / (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%。 前三季度支出进度 = 部门前三个季度实际支出 / (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%。							
		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。	2021年决算批复及预算资料	15%	15%	5		
	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。	2021年决算批复及预算资料	100%	100%	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项不符合扣2分，扣完为止。	2021年决算批复及预算资料	5	5	5		
	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、违规上缴等现象。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	2021年决算批复及预算资料	5	5	5		
		履职尽责(60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，记满分；未达到指标值，按完成比率评分，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。	2021年决算批复及预算资料	1,134.37	1,135.37	40			
				2.021年决算批复及预算资料	1,135.37	1,136.37	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**: 指单位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： $调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数$ 。