

附件 1:

西安市碑林区人力资源和社会保障局
2020 年部门决算说明

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

十、政府采购决算表

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、预算绩效管理工作开展情况说明

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、方针政策、地方性法规和规章草案，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；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（4）负责社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业基金，养老、失业、工伤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。

（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、福利和离休退休政策；会同有关部门拟定全区事业单位人员工资收入分配办法；建立企事业单位人员工资正常增长和保障机制。

（7）负责事业单位人事制度改革；拟定事业单位工作人员及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；负责事业单位岗位设置的具体实施和各类专业技术人员的聘任及聘后管理工作；负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作；负责机关事业单位工人技术等级评定、考核、管理工作。

（9）贯彻落实农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工劳动保障权益。

（10）负责劳动、人事争议调解仲裁调解工作，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）协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

(12) 负责本行业（本领域）、本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

(13) 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设 8 个内设机构：

（1）办公室

负责机关党务、政务及廉政建设工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责文秘、机要、保密、档案、干部教育培训、计划生育及接待等工作；负责局机关后勤服务管理工作；负责全区人力资源和社会保障政策调查研究工作；负责拟订人力资源和社会保障发展研究课题、中长期规划和年度计划并组织实施；归口指导、管理局属事业单位的党务、纪检、人事、劳资、档案、干部教育培训、精神文明建设等工作。

（2）事业单位人事管理科

贯彻执行有关事业单位人事管理工作的法律法规和方针政策，拟订事业单位人事制度改革方案并组织实施；拟订事业单位人员管理政策并组织实施；会同有关部门承办事业单位参

照公务员法管理的审核上报工作；制订事业单位年度招聘人员计划并组织实施；负责事业单位人员调配管理，办理调配审批事宜；依照组织法，办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员的手续；依照区政府行政任免办法，办理提请区政府任免人员的有关事项。

（3）工资福利与退休干部管理科

落实机关事业单位工资福利及离休退休的法规政策，拟订具体办法并组织实施；负责机关事业单位工资水平测评调查工作；负责全区机关事业单位退休人员管理服务 work；负责退休干部发挥作用的协调、指导工作；负责退休干部异地安置审核工作。

（4）专业技术人员管理科（碑林区职称改革领导小组办公室）

负责专业技术人员的管理、继续教育和职称改革工作；拟订专业技术人才培养规划并具体组织实施；负责专家政策的落实工作；参与并组织专业技术职务任职资格考核和评审工作，核发各类专业技术职务任职资格证书；组织工勤技能人员参与等级晋升考试；负责事业单位岗位设置方案的核准备案；负责事业单位岗位设置的具体实施及各类专业技术人员的聘任和聘后管理工作；负责有突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员的选拔、推荐和管理工作；参与引进国外人才智力工作和开展国际人才交流与合作工作；承担区职称改革领导小组办公室

的日常工作。

(5) 社会保障就业促进科

负责拟订就业规划、年度计划，促进就业工作；负责对街道、社区就业工作和社会保障工作进行指导；负责企业改制职工安置方案的审核工作并督促落实；负责退休职工异地安置户籍准入审核工作；负责区属劳务派遣许可证的核发工作；负责对职业培训机构和中介机构进行审批；负责全区机关企事业单位职工工伤的认定；落实企业职工工资收入分配的宏观管理政策，推动企业建立工资集体协商制度；落实企业单位退休的相关法规政策；负责企业职工工作时间、休假制度、综合管理劳动统计和信息工作；对全区各类企业的劳动和社会保障业务进行指导；综合管理全区企业社会保障工作，拟定社会保险发展规划和年度工作计划；会同有关部门研究制订全区养老、失业、工伤等社会保险的实施办法；指导各类社会保险经办机构的工作；贯彻落实农民工工作相关政策。

(6) 劳动关系与法规科

负责组织实施人力资源和社会保障方面相关法规、规章；负责有关法律法规的宣传和机关依法行政工作；负责全局行政执法许可年审工作和行政执法资格培训工作；依法组织实施

全区劳动保障监察工作；负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况，指导用人单位依法用工，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为；负责组织实施劳动人事争议预防、调解和仲裁工作；负责协调处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件；承担区劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作；组织实施全区劳动人事争议仲裁员的资格考试认定和培训工作；承办行政复议和应诉工作；承办群众来信来访工作。

（7）财务与社会保险基金监督科

负责拟订人力资源和社会保障资金（基金）财务管理制度并监督执行；编制人力资源和社会保障资金（基金）预决算；负责局机关和所属事业单位的财务、国有资产管理工 作；负责拟订全区社会保险基金及其补充保险基金监督制度，依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营，并组织查处重大案件；拟订社会保险内部控制制度、审计规则和信息披露制度，并组织实施；监督指导所属事业单位资金（基金）收支工作；负责全区社会保险、就业等专项基金的使用审批。

（8）人力资源市场化发展促进科

负责拟定人力资源和社会保障发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责拟定人力资

源市场管理办法并组织实施；负责全区人力资源和社会保障政策调查研究工作；承担全区人力资源和社会保障信息规划、信息化建设和统计管理工作。

（三）其他事项

（1）碑林区人力资源管理服务中心（碑林区大学生就业创业指导中心）

1、碑林区人才交流服务中心（碑林区人才市场管理办公室）

负责建立全区人才流动的社会调节机制和人才信息网络；负责人才信息收集、发布，开发利用人才资源；负责开展人才培训、监督和指导全区人才市场；负责辖区内人力资源中介服务机构设立、变更、注销许可；负责流动人员档案管理、户籍管理、职称评定、档案工资调整和工作关系接转；组织实施高校毕业生就业、创业工作；负责全区企业干部调配手续初审工作；负责大中专毕业生报到备案工作。

2、碑林区职业介绍服务中心

负责流动人员档案管理、社会保险参保缴费服务；负责就业困难人员社保补贴受理发放工作；负责档案托管人员《就业失业登记证》资格初审工作；负责档案托管人员到龄退休申报、退休人员独生子女父母补助金申报、抚恤金申报工作；负责失业转业干部、复员干部、

转业干部随调配偶社保财政补贴申请、收缴工作。

3、碑林区劳动力资源调节中心

负责制定并实施全区劳动力资源调节规划；建立劳动力市场职业供需状况分析制度，进行空岗信息采集和劳动力市场供需预测；负责劳动预备制度的实施；组织职业招聘洽谈会，办理失业登记、就业登记、录用和终止、解除劳动关系备案等事务；对各类求职人员开展免费职业介绍服务；对辖区内各职业介绍服务机构进行初审，并对运行过程进行管理和监督；对街道职业介绍服务机构进行业务指导。

（2）碑林区就业服务中心（碑林区小额贷款担保中心）

负责贯彻执行就业和再就业相关政策，健全公共就业服务体系，指导和规范公共就业服务信息管理；负责组织实施就业援助和特殊群体就业工作；负责国（境）外人员（不含专家）来区就业的管理工作；负责小额贷款担保政策宣传咨询；负责辖区内从事个体经营的创业人员小额贷款担保工作；负责向经办银行代位清偿不良贷款，依法向债权人追索代位清偿的债务；负责核对和确认经办银行的贴息申请和明细表；协助经办银行回收贷款和利息；负责管理小额贷款担保基金，接受财政、审计部门的监督、检查。

（3）碑林区社会保险基金管理中心

负责贯彻实施工伤、失业等保险的法律法规；负责工伤、失业保险基金的筹集、管理和支付；办理工伤登记和申报手续；负责核定参保人员的缴费基数，按月征集工伤保险费；负责失业人员的登记、调查、统计；负责企业经济性裁员备案；负责核定失业保险待遇，开具失业人员在指定银行领取失业保险和其他补助金的单证；为失业人员提供免费咨询服务。

（4）碑林区企业退休人员社会化管理服务中心

负责组织协调、统筹安排全区范围内退休人员社会化管理服务工作（包括养老金筹缴、足额发放、档案移交管理及相关服务等）；负责宣传、贯彻党和政府有关企业退休人员社会化管理工作的方针、政策；负责拟定本区企业退管工作规划、计划和规章制度；负责监督检查、协调各街办劳动保障事务所和各社区按期完成好相关服务工作任务；负责对街道、社区工作人员实施业务培训、工作资质考核；负责对全区范围内的企业人员退管服务工作情况进行通报和相关统计资料的上报工作；按照法律规定保证企业退休人员资金安全；做好企业退休人员档案整理查阅工作。

（5）碑林区机关事业单位养老保险基金管理中心

负责区级机关事业单位社会保险基金的筹集、给付、管理和营运；负责管理养老保险基金和个人帐户。

（6）碑林区劳动保障监察大队

负责宣传国家劳动和社会保障的法律法规、方针政策，督促用人单位和劳动者贯彻执行；负责对行政区域内的用人单位和劳动者遵守劳动和社会保障法律法规情况进行监督检查，依法纠正和查处违反规定的行为，履行法律法规规定的其他监察职责；指导用人单位和劳动者签订劳动合同，开展劳动合同鉴证和集体合同的审核，维护正常的劳动关系。

（7）碑林区职业技能鉴定（培训）中心

负责拟订全区职业技能培训发展规划，建立职业资格证书制度；负责开展职业指导、劳动法律法规宣传和政策咨询服务；负责执行职业技能鉴定政策和职业技能资格制度；负责执行职业分类、职业技能标准和行业标准并组织实施；负责对拟办学单位申报材料 and 硬件设施的初审；负责职业培训机构的管理、监督和师资队伍建设；负责管理全区（机关事业单位除外）职工技能等级鉴定和技师考核、评聘工作；负责组织实施职业技能培训、竞赛和表彰奖励，参与区属企业劳动模范的评定工作。

（8）碑林区城镇居民社会养老保险基金管理中心

贯彻实施城镇居民社会养老保险方面的方针政策；负责城镇居民社会养老保险、被征地农民社会保障和城镇特殊群体养老补助的参保登记管理工作；负责参保人员保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定支付等工作；负责辖区内参保人员保险转移接续、制发卡证、档案管理、统计管理、政策宣传、受理咨询、查询和举报等工作；对街道相关业务进行指导和培训。

（9）碑林区劳动人事争议仲裁院

负责贯彻执行劳动人事争议调解、仲裁有关法律、法规、规章和制度规范；负责受理、处理区级机关、企事业单位及社会团体的劳动人事争议调解仲裁案件；负责协助处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件；负责劳动人事争议处理的综合统计分析和统计工作；负责全区劳动人事争议仲裁员的培训工作；承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常事务工作。

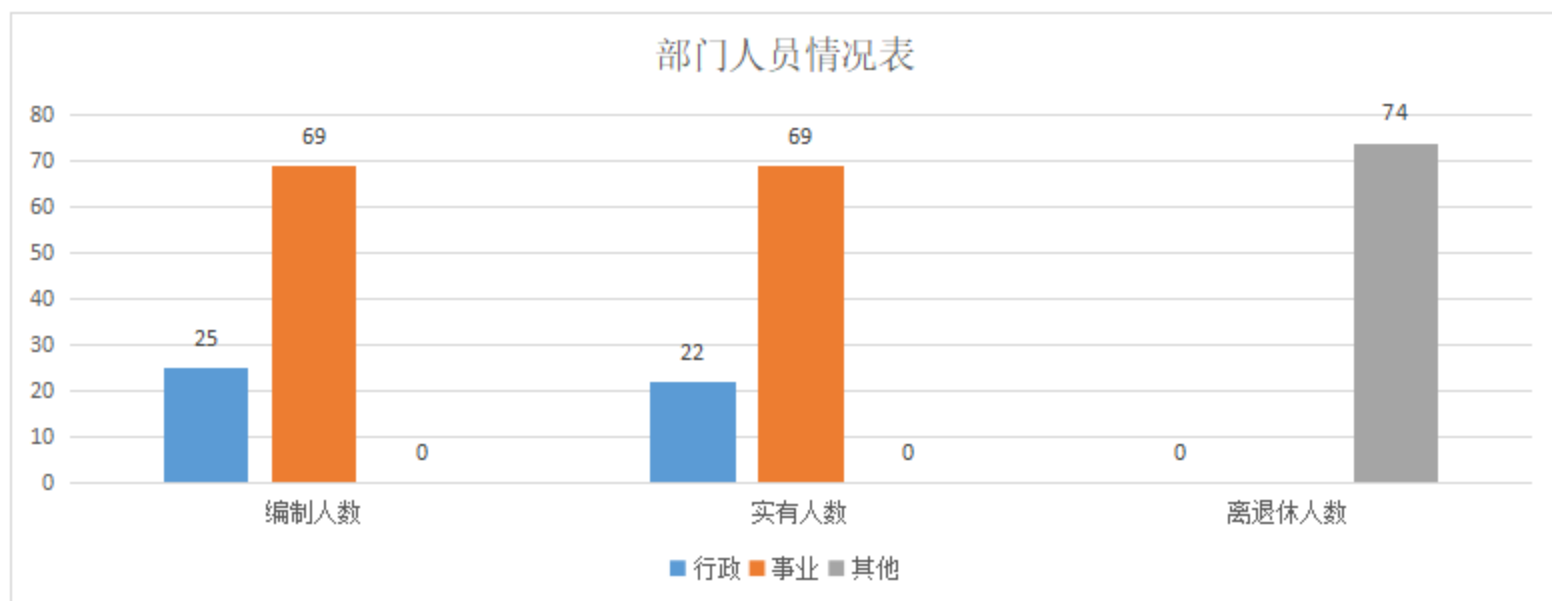
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区人力资源和社会保障局（本级）
2	西安市碑林区社会保险基金管理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 25 人、事业编制 69 人；实有人员 91 人，其中行政 22 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 74 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

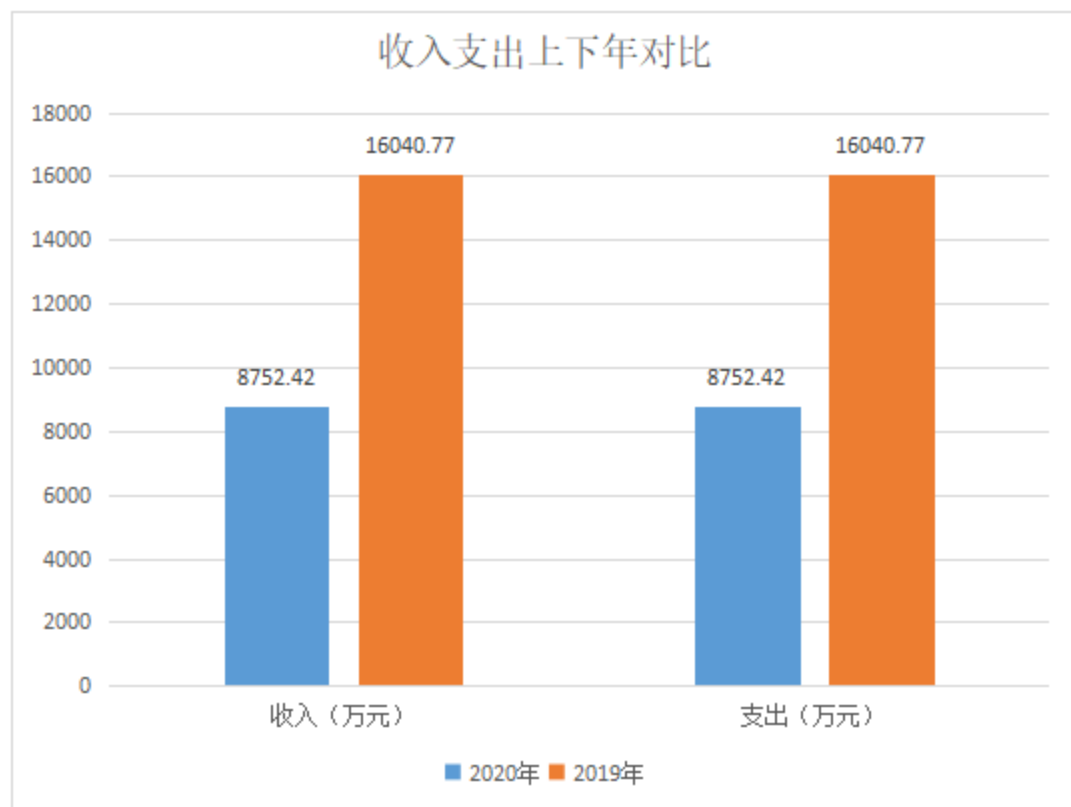
见附件

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 年收入为 8752.42 万元，较上年减少 7288.35 万元，下降 45.44%，主要原因是机构改革，医疗保险相关职能划出。

2020 年支出 8752.42 万元，较上年减少 7288.35 万元，下降 45.44%，主要原因是机构改革，医疗保险相关职能划出。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 8752.42 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款8573.58万元，占97.96%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因是机构改革，医疗保险相关职能划出。

(2) 政府性基金预算财政拨款 45.56 万元，占 0.52%。为区级财政当年拨付的抗疫特别国债基金。增加原因为 2019 年无此项资金。

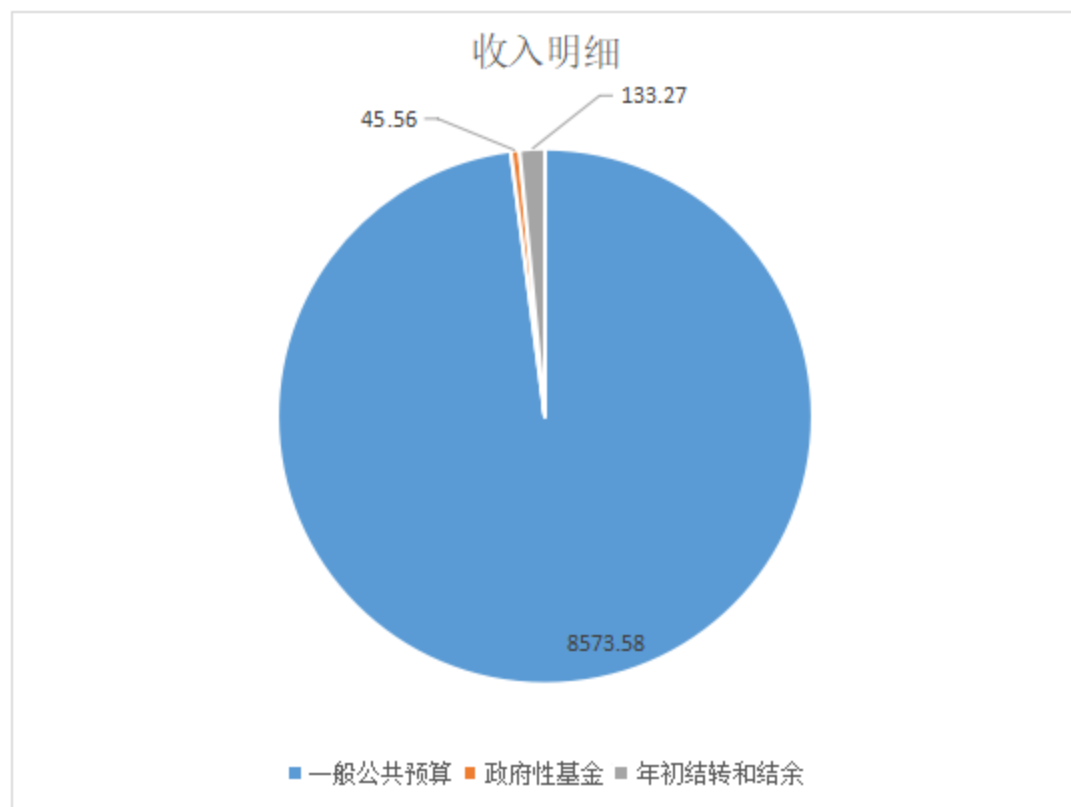
(3) 事业收入 0 万元，占 0%。

(4) 经营收入 0 万元，占 0%。

(5) 其他收入 0 万元，占 0%。

(6) 使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%。

(7) 年初结转和结余 133.27 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 8752.42 万元，其中：

(1) 基本支出 3201.5 万元，占 36.58%。主要是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。其中：工资福利支出 1494.32 万元，对个人和家庭的补助支出 1592.32

万元，商品和服务支出 0 万元。下降原因是机构改革，医疗保险相关职能划出。

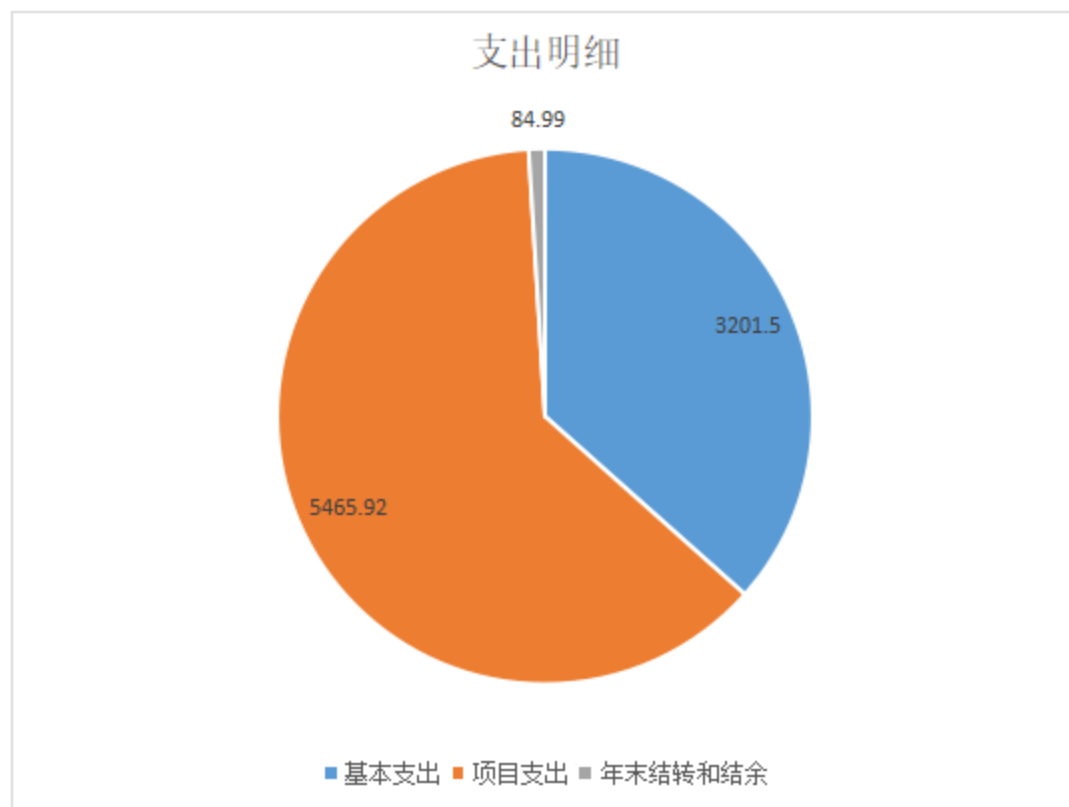
(2) 项目支出 5465.92 万元，占 62.45%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务 339.48 万元，社会保险经办机构 20.91 万元，劳动人事争议调解仲裁 5.36 万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出 50 万元，公益性岗位补贴 2051.52 万元，其他就业补助支出 2303 万元，其他优抚支出 20.36 万元，其他社会保障和就业支出 45.77 万元，其他节能环保支出 545.52 万元，对高校毕业生到基层任职补助 12.09 万元，其他普惠金融发展支出 26.35 万元，援企稳岗补贴 21.98 万元，其他抗疫相关支出 23.59 万元。下降原因为 2020 年受疫情影响，收入减少，区级资金减少，为保证三保支出，财政大力压减项目支出。

(3) 经营支出 0 万元，占 0%。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(5) 结余分配 0 万元，占 0%。

(6) 年末结转和结余 84.99 万元，占 0.97%。

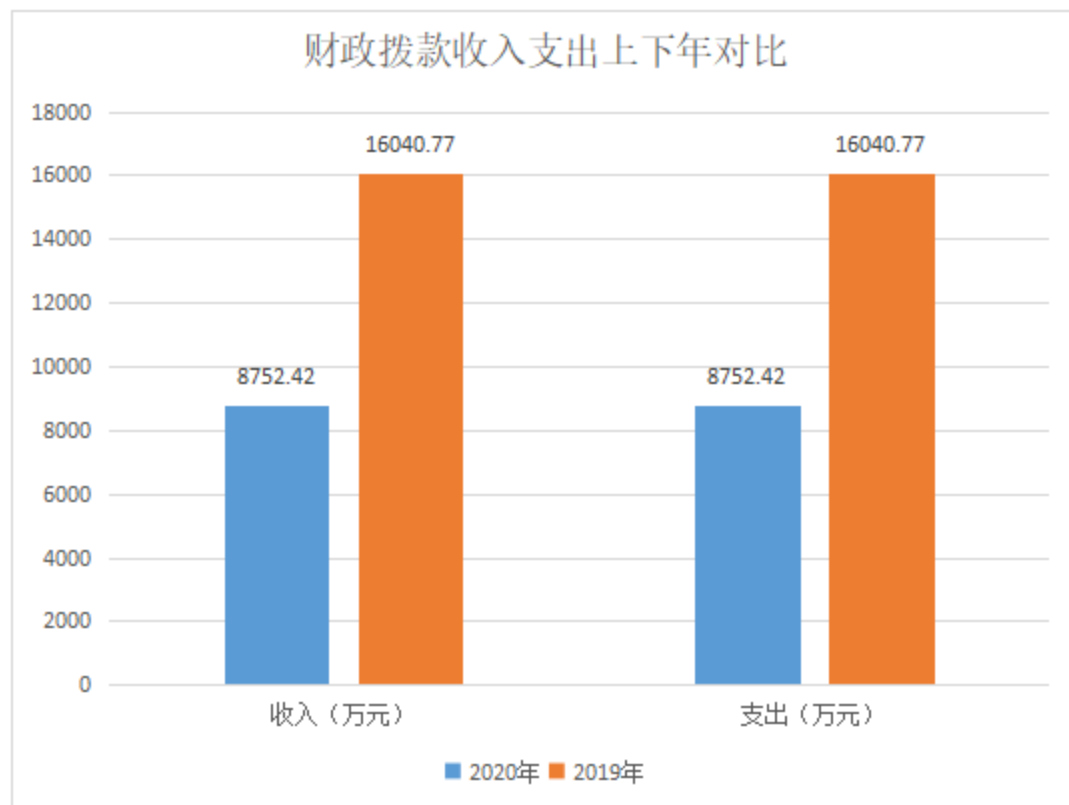


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 8752.42 万元，较上年减少 7288.35 万元，下降 45.44%，主要原因是机构改革，医疗保险相关职能划出。

2020 年财政拨款总支出 8752.42 万元，较上年减少 7288.35 万元，下降 45.44%，主要

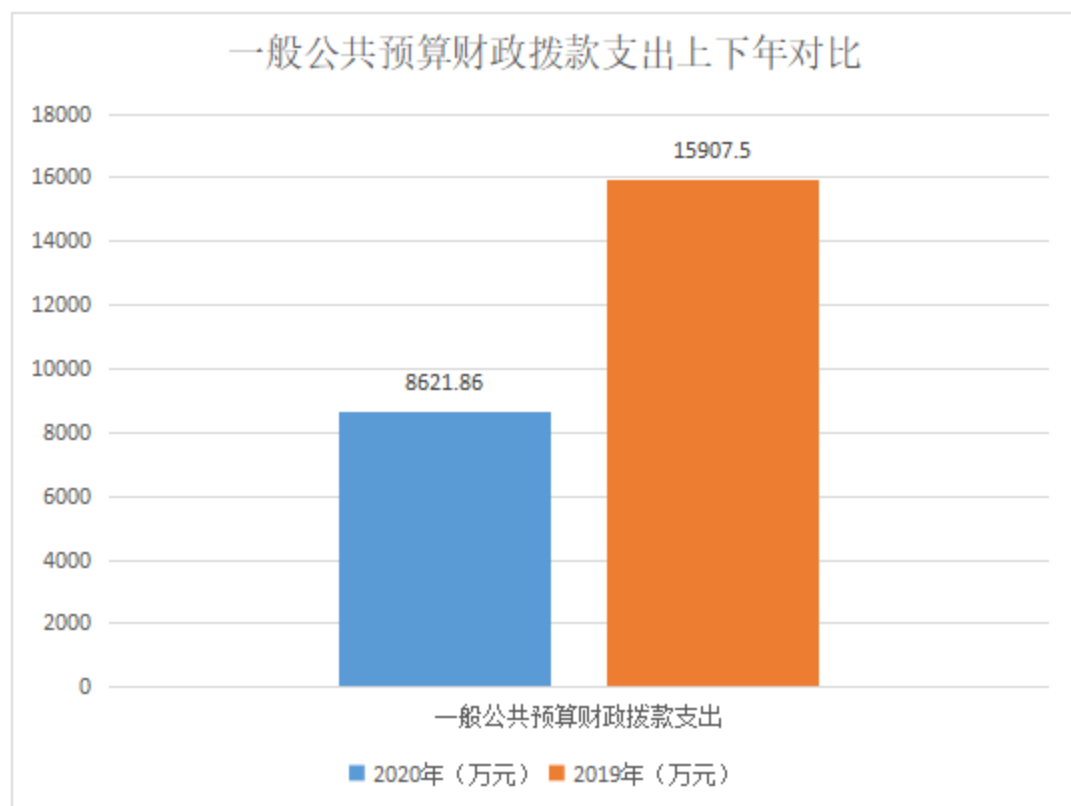
原因是机构改革，医疗保险相关职能划出。



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 8621.86 万元，占本年支出合计的 98.5%。与上年相比，财政拨款支出减少 7285.64 万元，减少 45.8%，主要原因是机构改革，医疗保险相关职能划出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 33555.61 万元，支出决算为 8621.86 万元，完成年初预算的 25.69%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 771 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，收入减少，区级资金减少，为保证三保支出，财政大力压减项目支出

2. 社会保障和就业支出（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 603.88 万元，支出决算为 637.22 万元，完成年初预算的 105.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资数调整。

3. 社会保障和就业支出（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 302.06 万元，支出决算为 339.48 万元，完成年初预算的 112.39%。决算数大于预算数的主要原因是决算涉及追加资金。

4. 社会保障和就业支出（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 118.04 万元，支出决算为 82.92 万元，完成年初预算的 70.25%。决算数小于预算数的主要原因是二级独立核算部门人员减少，工资支出数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）

年初预算为 6 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 89.33%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，减少支出。

6. 社会保障和就业支出（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支出（项）

年初预算为 564.17 万元，支出决算为 799.18 万元，完成年初预算的 141.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，工资支出数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是补发降温费。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为 8.23 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，军转相关资金调整到退役军人事务局支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 891.2 万元，支出决算为 691.16 万元。决算数小于预算数的主要原因是部分资金调整到财政代列。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 1752.15 万元，支出决算为 941.75 万元。决算数小于预算数的主要原因是部分资金调整到财政代列。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 90.11 万元，支出决算为 94.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，数据有增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 316.67 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是资金调整到财政代列。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险的补助（项）

年初预算为 25340 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是资金调整到财政代列。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为 1820 万元，支出决算为 2051.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，资金增加。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2303 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级款，年初无预算。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为 8.5 万元，支出决算为 20.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金包含上级款，上级款年初无预算。

17. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为 917 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是此项资年底财政代列。

18. 社会保障和就业支出（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 7.07 万元，支出决算为 45.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金包含上级款，上级款年初无预算。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 24.59 万元，支出决算为 12.72 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相关数据减少。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 12.77 万元，支出决算为 10.65 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相关数据减少。

21. 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 2.17 万元，支出决算为 1.98 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变化，数据减少。

22. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 545.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级款无预算。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为清理以前年度预付款，无预算。

24. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级款无预算。

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 3201.5 万元，包括：人员经费支出 3086.64 万元和公用经费支出 114.86 万元。下降原因为 2019 年支出包含全区工资调资数。

人员经费 3086.64 万元，主要包括基本工资 333.08 万元，津贴补贴 248.32 万元，奖金 576.61 万元，绩效工资 54.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 95.55 万元，职工基本医疗保险缴费 24.76 万元，其他社会保障缴费 33.74 万元，住房公积金 128 万元，抚恤金 1083.67 万元，生活补助 507.43 万元，其他对个人和家庭的补助 1.22 万元。

公用经费 114.86 万元，主要包括办公费 4.88 万元，取暖费 21.25 万元，公务接待费 0.13 万元，工会经费 16.61 万元，福利费 0.48 万元，公务用车运行维护费 6.74 万元，其他交通费用 21.75 万元，其他商品和服务支出 43.02 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

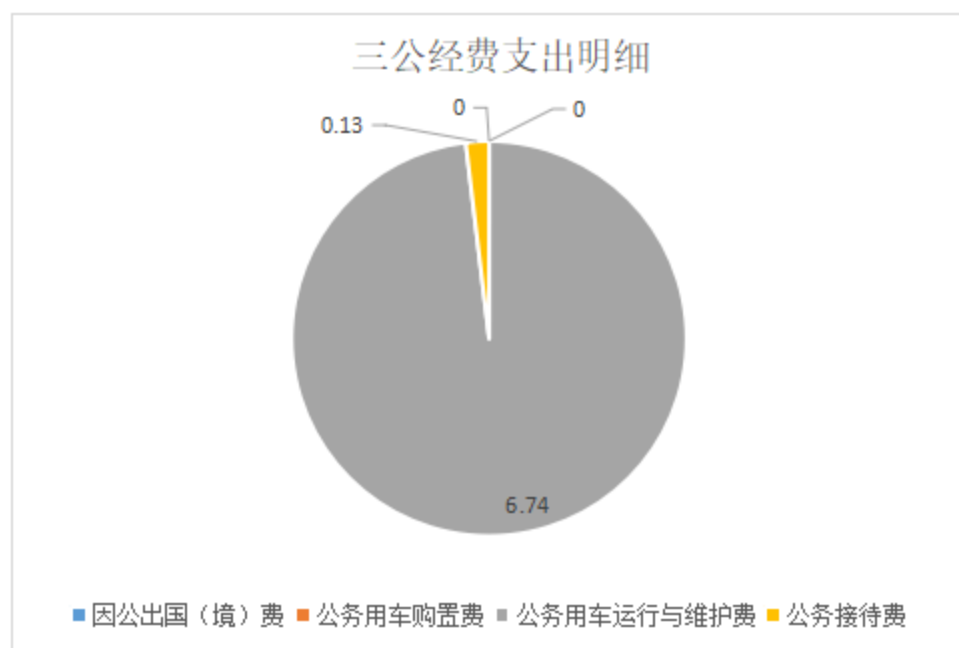
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12.6 万元，支出决算为 6.88 万元，完成预算的 54.6%。决算数较预算数减少 5.72 万元，主要原因是压缩经费，减少三公支出。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年增加 1.15 万元，增长 20.07%，增加原因为增加政府配发公车，支出增加。

（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 6.74 万元，占 97.97%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 1.89%。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。

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 12.1 万元，支出决算为 6.74 万元，完成预算的 55.7%，决算数较预算数减少 5.36 万元，主要原因是压缩三公经费。

决算数较去年增加 1.22 万元，增加 22.1%，主要原因是增加政府配发车辆，支出增加

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，7 人次，主要包括调研学习“自由职业和企业灵活用工互联网综合服务平台”和稳就业服务的相关接待。预算为 0.5 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 26%，决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是压缩三公经费。

决算数较去年增加 0.08 万元，增加 38.09%，主要原因是接待人次不同。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费无支出。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费无支出。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

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 45.56 万元，支出 45.56 万元，主要用于抗疫相关支出，增加原因为 2019 年无此项资金。

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

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 107.23 万元，支出决算为 114.86 万元，完成预算的 107.12%。决算数较预算数增加 7.63 万元，主要原因是人员变动，相关资金增加。

决算数比上年增加 30.74 万元，增长 36.54%，主要原因为退休人员慰问费增加。

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 366.4 万元，其中政府采购货物类支出 134.68 万元、政府采购服务类支出 208.14 万元、政府采购工程类支出 23.58 万元。授予中小企业合同金额 366.4 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 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，本部门机关及所属单位共有车辆 6 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共 1 个，涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.06%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 45.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

社会保险基金监督审计经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按规定完成社保基金日常报表、要情报告收集，聘请第三方社会中介机构对我区城镇居民养老保险基金收支情况进行了专项审计。发现的问题及原因：本次审计工作对西安市碑林区城镇居民社会养老保险基金管理中心 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日的财务收支情况进行审计，包括后附的资产负债表、收支表等，发现城居养老中心存在档案管理方面不完善的问题。下一步改进措施：一是将核对工作常态化，力求尽快解决全部历史问题。二是加强培训，进一步规范经办流程，确保今后个人账户完整准确。三是严格档案归档流程，确保各项签字、签章完备。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		社会保险基金监督审计经费						
主管部门		碑林区人力资源和社会保障局			实施单位		碑林区人力资源和社会保障局	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额		3	3	3	10	100	10
	其中：当年财政拨款		3	3	3	—	100	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规范社会保险基金监督举报管理,加大对基金违法违规行为的打击力度,维护基金安全。2020 年计划聘请第三方社会中介机构对社保基（资）金监督管理库中各类社会保险基金进行 1-2 次抽查审计,以后每年对我区社会保险基金按类别进行轮换抽查。 目标 1: 社会保险基金报表收集 目标 2: 社会保险基金要情监管 目标 3: 社保基金社会监督反馈 目标 4: 社会保险基金抽查审计				根据《中华人民共和国社会保险法》（中华人民共和国主席令 第三十五号）、《陕西省社会保险基金监督举报工作管理办法》（省人社发[2015]27 号）、《陕西省社会保险基金监督检查工作暂行规程》、《关于转发〈陕西省社会保险基金监督举报工作管理办法〉的通知》（市人社发[2015]186 号）文件的精神,并结合我区社会保险基金监督工作实际,2020 年按规定完成日常报表、要情报告收集,聘请第三方社会中介机构对我区城镇居民养老保险基金收支情况进行了专项审计。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 抽查基金个数	1 个以上/年	一个	5	3	预算缩减,审计工作开展次数少于预期,下一年基金审计工作安排时将参考本年做出调整

			指标 2: 社保基金监督检查范围	全区社会保险基(资)金	4 类	5	5	
			指标 3: 社会保险基金要情统计	每季度一次	2 次	5	2.5	按照市局最新制度要求, 基金要情报告改为半年一报送
		质量指标	指标 1: 现场监督完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 非现场监督完成率	100%	100%	5	5	按照市局最新制度要求, 基金要情报告改为半年一报送
			指标 3: 社会监督反馈率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 非现场监督	1-12 月	1-12 月	5	5	
			指标 2: 社会监督反馈	1-12 月	1-12 月	5	5	
			指标 3: 现场监督检查	4-9 月	8-9 月	5	3	审计工作开展快于预期时间, 下一年工作计划中将对审计工作时限安排做出调整
		成本指标	现场监督检查	1-2 次/年; 4 万元/年	1 次; 3 万元	5	4	预算缩减, 审计工作开展次数少于预期, 下一年基金审计工作安排时将参考本年做出调整
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 确保基(资)金的安全完整	保证基金安全完整	有效保护	10	10	
			指标 2: 维护劳动者的合法权益	严格监管基金运行, 切实维护劳动者的合法权益	有效维护	10	10	
		生态效益 指标						

		可持续影响指标	持续发挥基金监督作用， 维护社保基金安全	1 年	1 年	10	10	
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度 指标	指标 1：社保经办机构工 作人员满意度	90%	100%	5	5	
			指标 2：参保群众满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	92.5	

填表人：冯健强

填报日期：2021 年 8 月 31 日

联系电话：029-89625323

（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 94 分。部门整体支出全年预算数 8619.14 万元，执行数 8667.43 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：

1、紧盯目标任务，高质量完成民生答卷。承担的 19 项市、区考核指标任务全部超额完成。全区参加城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险人数达到 22.42 万人次。城乡居民基本养老保险参保率、失业待遇发放率 100%，参保扩面工作全部完成，社保基金安全运行。

2、坚持政治引领，全面加强党的建设。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神作为首要政治任务和头等大事，做到思想上高度重视、工作上高度聚焦、行动上高度自觉，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。开展违规经商办企业、土地、工程项目领域突出问题等问题进行专项整治，全局科以上领导干部签订承诺书。全年主动发布各类消息、媒体稿件，坚持把就业扶贫工作作为头等大事和最重要的政治任务，向丹凤县推送就业岗位，开展员工线上职业技能培训。

3、印发《局党委关于严明疫情防控期间工作纪律要求的通知》，签订疫情防控“承诺书”，组织全局党员干部下沉7个社区奋力抗疫，累计参加社区值守700余人次，排查登记进出社区人员19400余人次，检查车辆4600余辆，组织消毒消杀130余次。

4、坚持把“稳就业”作为重大政治责任，印制《碑林区稳企助企政策汇编》5000余册，建成各类就业平台23个，规模全市靠前。组织810家企业开展线上线下招聘活动12场次，累计发布就业岗位5.48万个，达成就业意向2.9万人。发放创业担保贷款132笔7832万元，以创业带动就业750人。扎实开展“以工代训”为主的技能培训服务75场（次），有效促进了劳动者技能水平提升。

5、立足教师招聘、职称评审、工资福利3项职能，全力配好做好全区“八项重点工作”。克服疫情影响，开展公开招聘、进校园招聘、急需紧缺人才招聘、免费师范生招聘等活动6场次，全年招聘教师256人，创下历史之最。加强职称评审工作，指导组建9个中级职称评审委员会，全年75名教师获得中级职称，41名教师获得高级职称，创下历史新高。在全市区县率先实现“义务教育教师收入不低于当地公务员人均收入水平”。

6、深入实施人才强区战略，努力引进培养更多人才。持续开展赴外引才活动，引进“双一流”

名校人才 138 名、硕士以上学历人才 211 名、副高以上职称人才 4 名。建成全区首家市级博士后创新基地，推荐申报享受国务院津贴专家 1 人，2020 年度“西安市首席技师”4 人，“西安市技能大师工作室”2 家。首次开通高校直通人才认定，累计认定 D 类、E 类人才 7205 名，同比增加 374%。建成就业见习基地 89 家，参加就业见习 610 人，发放就业见习补贴 105.14 万元。

7、在全市率先开通仲裁系统“线上微课”，开展“百日攻坚化解案件”行动，推进劳动争议案件“零超期”，接收劳动人事争议材料 1674 件，立案受理 1528 件，审结案件 1125 件。案件总量全市行政区排名第一，案件质量、人均办案量等指标均在全市排名前列。扎实开展“根治欠薪”，在全市首创为农民工印制“维权名片”2 万余张，完善“3+X”联动调处机制，快查快处各类欠薪案件 486 起，为劳动者特别是农民工追讨工资 389.6 万元，移送涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件 8 起，连续两年实现欠薪案件数量、涉及人数和金额“三下降”，同比下降 7.9%、13.5%、26.7%，有效遏制了农民工“讨薪难”问题。

发现的问题及原因：

- 1、政策宣传不灵活，方式较为单一，针对性不强，指导性不够。
- 2、办事窗口服务缺少“温度”和“速度”。

存在的原因：

1、建成“碑林人社政务服务地图”，梳理“互联网+政务服务”事项，把所有高频业务纳入网上办理，最大限度方便群众办事，打造“指尖上”的人社服务。

2、强基固本，提升自身建设“驱动力”。大力倡导“想干事、认准事、实干事、干成事”的干事文化和精神，不断提高干部能力素质。加强队伍建设。认真落实“三项机制”，营造良好的干事创业氛围。班子成员经常与干部谈心谈话，解决干部思想上的疑惑，生活中的困境。

下一步改进措施：

1、推动实现更加充分更高质量就业。坚持就业优先战略和积极就业政策，以高校毕业生、返乡农民工、退役军人和就业困难人员为重点，深入开展“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘周”等系列就业活动，努力推动更高质量和更充分就业。

2、健全完善多层次社会保障体系建设。全面实施全民参保计划，按照兜底线、织密网、建机制要求，努力提升社会保障水平。加强社保基金管理，确保各项基金安全运行。

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级预算 部门名称	碑林区人力资源和社会保障局						
年度预 算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	33555.61	8619.14	8667.43	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中：一般公共预算：8621.86			其中：基本支出：3201.5			
	政府性基金拨款：45.56			项目支出：5465.93			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
	其他资金：0						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障干部职工工资福利及机关正常运转，全区退休人员退休费；为辖区群众提供就业和仲裁服务办公场所；保证机关正常运行；科学合理制定招录计划，组织各类招聘，同时不断完善公开招聘制度，为我区引进高素质高层次人才；按照文件规定组织区属事业专业技术人员开展继续教育公需课培训；化解劳动人事争议案件，维护劳动者和用人单位的合法权益；对运输五队及蓄电池厂护理人员进行护龄补贴；认真贯			保障干部职工工资福利及机关正常运转，全区退休人员退休费；为辖区群众提供就业和仲裁服务办公场所；保证机关正常运行；科学合理制定招录计划，组织各类招聘，同时不断完善公开招聘制度，为我区引进高素质高层次人才；按照文件规定组织区属事业专业技术人员开展继续教育公需课培训；化解劳动人事争议案件，维护劳动者和用人单位的合法权益；对运输五队及蓄电池厂护理人员进行护龄补贴；认真贯彻落实省、市再			

	彻落实省、市再就业有关政策，在区级机关各部门、各事业单位开发使用公益性岗位人员等。				就业有关政策，在区级机关各部门、各事业单位开发使用公益性岗位人员等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 工资发放人数、退休人员人数	在职91人， 全区退休 6689人	在职 91 人，全区 退休 6288 人	1.0	1.0	
			指标 2: 办公场所租赁面积	1912.11 平 方米	1912.11 平方米	1.0	1.0	
			指标 3: 招聘场次	15 场	15 场	1.0	1.0	
			指标 4: 继续教育培训人数	833 人	2000 人	1.0	1.0	
			指标 5: 交通五队护理费人员	20 人	18 人	1.0	0.8	待遇领取人员去世，发放人数减少
			指标 6: 劳动人事争议仲裁案件受理量	300 件	1000 件	1.0	1.0	

			指标 7: 公益性岗位补贴人数	1650 人	1865 人	1.0	0.5	公益性岗位人员增加
			指标 8: 社保基金审计抽查基金个数	1 个以上	1 个	1.0	0.6	预算缩减, 审计工作开展次数少于预期, 下一年基金审计工作安排时将参考本年做出调整
			指标 9: 援企稳岗企业数	22 家	22 家	1.0	1.0	
			指标 10: 援企稳岗援助人数	1376 人	1376 人	1.0	1.0	
		质量指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	1.0	1.0	
			指标 2: 工资发放准确率	100%	100%	1.0	1.0	
			指标 3: 业务覆盖率	100%	100%	1.0	1.0	

		指标 4: 合同执行 率	100%	100%	1.0	1.0	
		指标 5: 培训合格 率	100%	100%	1.0	1.0	
		指标 6: 货物验收 达标率	100%	100%	1.0	1.0	
	时效指标	指标 1: 工资发放 时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1.0	1.0	
		指标 2: 办公场所 租赁时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1.0	1.0	
		指标 3: 业务工作 持续时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1.0	1.0	
		指标 4: 招聘时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1.0	1.0	
		指标 5: 继续教育 公需课培 训	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1.0	1.0	
		指标 6: 劳动人事 争议调解	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1.0	1.0	

		仲裁					
		指标 7: 交通五队 护理费	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	1.0	1.0	
		指标 8: 社保基金 审计时间	2020 年 4-9 月	2020 年 8-9 月	1.0	0.5	审计工作开 展快于预期 时间,下一 年工作计划 中将对审计 工作时限安 排做出调整
	成本指标	指标 1: 干部工资 福利及其 它基本支 出	3407.63 万 元	3201.5 万 元	2.0	1.0	人员变动, 资金减少
		指标 2: 办公场所 租赁	113 万元	125.55 万 元	2.0	1.0	办公地点房 屋租赁价格 上涨
		指标 3: 业务工作	339.35 万 元	339.35 万 元	2.0	2.0	
		指标 4: 招聘所需 相关费用	23 万元	34.23 万 元	2.0	1.0	招聘计划变 动,招聘岗 位及人员增 加

		指标 5: 继续教育 公需课培 训	10 万元	10 万元	2.0	2.0	
		指标 6: 劳动人事 争议调解 仲裁	6 万元	5.36 万元	2.0	1.5	业务量减少
		指标 7: 交通五队 护理费	3.07 万元	2.83 万元	2.0	1.5	人员变化, 资金减少
		指标 8: 公益性岗 位补贴	1820 万元	2051.52 万元	2.0	1.0	人员变化, 资金增加
		指标 9: 基金监督 审计工作	3 万元	3 万元	2.0	2.0	
		指标 10: 就业补助 资金	2303 万元	2303 万元	2.0	2.0	
		指标 11: 工业企业 机构调整 奖补资金	545.52 万 元	545.52 万 元	2.0	2.0	
		指标 12: 援企稳岗 补贴	21.98 万元	21.98 万 元	2.0	2.0	

		指标 13: 抗疫相关 人员补助	23.59 万元	23.59 万 元	2.0	2.0	
效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
	社会效 益指标	指标 1: 提高机关 办公效能	有效提升 行政效能	有效提升	4.0	4.0	
		指标 2: 有利于劳 动关系和 谐稳定, 维护劳动 者合法权 益	切实维护 劳动者权 益	切实维护	5.0	5.0	
		指标 3: 引进较高 知识层次 较强专业 人才	提升人才 数量与层 次	有效提升	4.0	4.0	
		指标 4: 促进创 业,带动 就业	就业创业 人员持续 增长	持续增长	4.0	4.0	
		指标 5: 提高专业 技术人员	加快碑林 区专业技 术行业发	显著加快	4.0	4.0	

			专业技能，发挥专家作用，促进碑林发展	展					
绩效指标		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标 1： 有效发挥劳动就业政策引导，解决就业困难	≥1 年	1 年	3.0	3.0		
			指标 2： 改善辖区营商环境，完善社会保障体系	≥1 年	1 年	3.0	3.0		
			指标 3： 持续发挥人力资源服务影响作用	≥1 年	1 年	3.0	3.0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	97%	10.0	10.0		

总分	100	93.4	
填表人：冯健强	填报日期：2021 年 8 月 31 日	联系电话：029-89625323	

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。

附件2:

2020年部门决算公开报表

部门名称：西安市碑林区人力资源和社会保障局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：碑林区人力资源和社会保障局

2020年

批复01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,573.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	45.56	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	8,012.55
		九、卫生健康支出	25.35
		十、节能环保支出	545.52
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	38.45
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	45.56
本年收入合计	8,619.14	本年支出合计	8,667.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	133.27	年末结转和结余	84.99
收入总计	8,752.42	支出总计	8,752.42

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

编制部门：碑林区人力资源和社会保障局

2020年

批复02表
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		8,619.14	8,619.14						
208	社会保障和就业支出	7,976.59	7,976.59						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,828.19	1,828.19						
2080101	行政运行	637.22	637.22						
2080102	一般行政管理事务	304.99	304.99						
2080109	社会保险经办机构	82.92	82.92						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.08	5.08						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	797.98	797.98						
20802	民政管理事务	0.16	0.16						
2080201	行政运行	0.16	0.16						
20805	行政事业单位养老支出	1,727.59	1,727.59						
2080501	行政单位离退休	691.16	691.16						
2080502	事业单位离退休	941.75	941.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.68	94.68						
20807	就业补助	4,354.52	4,354.52						
2080705	公益性岗位补贴	2,051.52	2,051.52						
2080799	其他就业补助支出	2,303.00	2,303.00						
20808	抚恤	20.36	20.36						
2080899	其他优抚支出	20.36	20.36						
20899	其他社会保障和就业支出	45.77	45.77						
2089901	其他社会保障和就业支出	45.77	45.77						
210	卫生健康支出	24.64	24.64						
21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64						
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01						
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98						
211	节能环保支出	546.00	546.00						
21199	其他节能环保支出	546.00	546.00						
2119901	其他节能环保支出	546.00	546.00						
213	农林水支出	26.35	26.35						
21308	普惠金融发展支出	26.35	26.35						
2130899	其他普惠金融发展支出	26.35	26.35						
234	抗疫特别国债安排的支出	45.57	45.57						
23402	抗疫相关支出	45.57	45.57						
2340204	援企稳岗补贴	21.98	21.98						
2340299	其他抗疫相关支出	23.59	23.59						

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

编制部门：碑林区人力资源和社会保障局

2020年

批复03表
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		8,667.43	3,201.50	5,465.92			
208	社会保障和就业支出	8,012.56	3,176.15	4,836.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,864.16	1,448.40	415.75			
2080101	行政运行	637.22	637.22	0.00			
2080102	一般行政管理事务	339.48	0.00	339.48			
2080109	社会保险经办机构	82.92	62.00	20.91			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.36	0.00	5.36			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	799.18	749.18	50.00			
20802	民政管理事务	0.16	0.16	0.00			
2080201	行政运行	0.16	0.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,727.59	1,727.59	0.00			
2080501	行政单位离退休	691.16	691.16	0.00			
2080502	事业单位离退休	941.75	941.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.68	94.68	0.00			
20807	就业补助	4,354.52	0.00	4,354.52			
2080705	公益性岗位补贴	2,051.52	0.00	2,051.52			
2080799	其他就业补助支出	2,303.00	0.00	2,303.00			
20808	抚恤	20.36	0.00	20.36			
2080899	其他优抚支出	20.36	0.00	20.36			
20899	其他社会保障和就业支出	45.77	0.00	45.77			
2089901	其他社会保障和就业支出	45.77	0.00	45.77			
210	卫生健康支出	25.35	25.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	0.00			
211	节能环保支出	545.52	0.00	545.52			
21199	其他节能环保支出	545.52	0.00	545.52			
2119901	其他节能环保支出	545.52	0.00	545.52			
213	农林水支出	38.44	0.00	38.44			
21301	农业农村	12.09	0.00	12.09			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.09	0.00	12.09			
21308	普惠金融发展支出	26.35	0.00	26.35			
2130899	其他普惠金融发展支出	26.35	0.00	26.35			
234	抗疫特别国债安排的支出	45.57	0.00	45.57			
23402	抗疫相关支出	45.57	0.00	45.57			
2340204	援企稳岗补贴	21.98	0.00	21.98			
2340299	其他抗疫相关支出	23.59	0.00	23.59			

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

编制部门：碑林区人力资源和社会保障局 2020年 批复04表
 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	8,573.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	45.56	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8,012.55	8,012.55		
		九、卫生健康支出	25.35	25.35		
		十、节能环保支出	545.52	545.52		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	38.45	38.45		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	45.56		45.56	
收入总计	8,619.14	支出总计	8,667.43	8,621.86	45.56	
年初财政拨款结转和结余	133.27	年末财政拨款结转和结余	84.99	84.99		
一、一般公共预算财政拨款	133.27					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,752.42	总计	8,752.42	8,706.85	45.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：西安市碑林区人力资源和社会保障局 2020年 批复05表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		8,621.86	3,201.50	3,086.64	114.86	5,420.36	
208	社会保障和就业支出	8,012.56	3,176.15	3,061.30	114.87	4,836.40	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,864.16	1,448.40	1,375.36	73.05	415.75	
2080101	行政运行	637.22	637.22	580.78	56.44	0.00	
2080102	一般行政管理事务	339.48	0.00	0.00	0.00	339.48	
2080109	社会保险经办机构	82.92	62.00	58.56	3.45	20.91	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.36	0.00	0.00	0.00	5.36	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	799.18	749.18	736.02	13.16	50.00	
20802	民政管理事务	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	
2080201	行政运行	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,727.59	1,727.59	1,685.78	41.82	0.00	
2080501	行政单位离退休	691.16	691.16	649.35	41.82	0.00	
2080502	事业单位离退休	941.75	941.75	941.75	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.68	94.68	94.68	0.00	0.00	
20807	就业补助	4,354.52	0.00	0.00	0.00	4,354.52	
2080705	公益性岗位补贴	2,051.52	0.00	0.00	0.00	2,051.52	
2080799	其他就业补助支出	2,303.00	0.00	0.00	0.00	2,303.00	
20808	抚恤	20.36	0.00	0.00	0.00	20.36	
2080899	其他优抚支出	20.36	0.00	0.00	0.00	20.36	
20899	其他社会保障和就业支出	45.77	0.00	0.00	0.00	45.77	
2089901	其他社会保障和就业支出	45.77	0.00	0.00	0.00	45.77	
210	卫生健康支出	25.35	25.35	25.35	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35	25.35	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	
211	节能环保支出	545.52	0.00	0.00	0.00	545.52	
21199	其他节能环保支出	545.52	0.00	0.00	0.00	545.52	
2119901	其他节能环保支出	545.52	0.00	0.00	0.00	545.52	
213	农林水支出	38.44	0.00	0.00	0.00	38.44	
21301	农业农村	12.09	0.00	0.00	0.00	12.09	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.09	0.00	0.00	0.00	12.09	
21308	普惠金融发展支出	26.35	0.00	0.00	0.00	26.35	
2130899	其他普惠金融发展支出	26.35	0.00	0.00	0.00	26.35	

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）

批复06表

编制部门：西安市碑林区人力资源和社会保障局

2020年

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		3,201.50	3,086.64	114.86	
301	工资福利支出	1,494.32	1,494.32		
30101	基本工资	333.08	333.08		
30102	津贴补贴	248.32	248.32		
30103	奖金	576.61	576.61		
30107	绩效工资	54.26	54.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.55	95.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.76	24.76		
30112	其他社会保障缴费	33.74	33.74		
30113	住房公积金	128.00	128.00		
302	商品和服务支出	114.86		114.86	
30201	办公费	4.88		4.88	
30208	取暖费	21.25		21.25	
30217	公务接待费	0.13		0.13	
30228	工会经费	16.61		16.61	
30229	福利费	0.48		0.48	
30231	公务用车运行维护费	6.74		6.74	
30239	其他交通费用	21.75		21.75	
30299	其他商品和服务支出	43.02		43.02	
303	对个人和家庭的补助	1,592.32	1,592.32		
30304	抚恤金	1,083.67	1,083.67		
30305	生活补助	507.43	507.43		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22		

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

编制部门：西安市碑林区人力资源和社会保障局

2020年

批复07表
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	12.60	0.00	0.50	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00
决算数	6.88	0.00	0.13	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市碑林区人力资源和社会保障局 2020年 批复08表
 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	45.56	45.56	0.00	45.56	
207	文化旅游体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
2070702	资助影院建设						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出		45.56	45.56		45.56	
23401	基础设施建设						
2340107	城镇老旧小区改造						
2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出		45.56	45.56		45.56	
2340204	援企稳岗补贴	0.00	21.98	21.98	0.00	21.98	
2340205	困难群众基本生活补助						
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	23.59	23.59	0.00	23.59	

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

批复09表

编制单位：西安市碑林区人力资源和社会保障局

2020年

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				

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。

政府采购决算表

编制部门：西安市碑林区人力资源和社会保障局		2020年	批复10表 金额单位：万元
项目	行次	采购金额（决算数）	
栏次			
合 计	1	366.40	
货物	2	134.68	
工程	3	23.58	
服务	4	208.14	