

附件 1:

西安市碑林区人力资源和社会保障局  
2020 年单位决算说明

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 2020 年单位决算表

- 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、国有资本经营预算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

### 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、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) 负责编称制度改革；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工作；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；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

负责拟订全区职业能力建设发展规划，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和硬件设施的初审；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；负责组织实施职业能力建设、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。

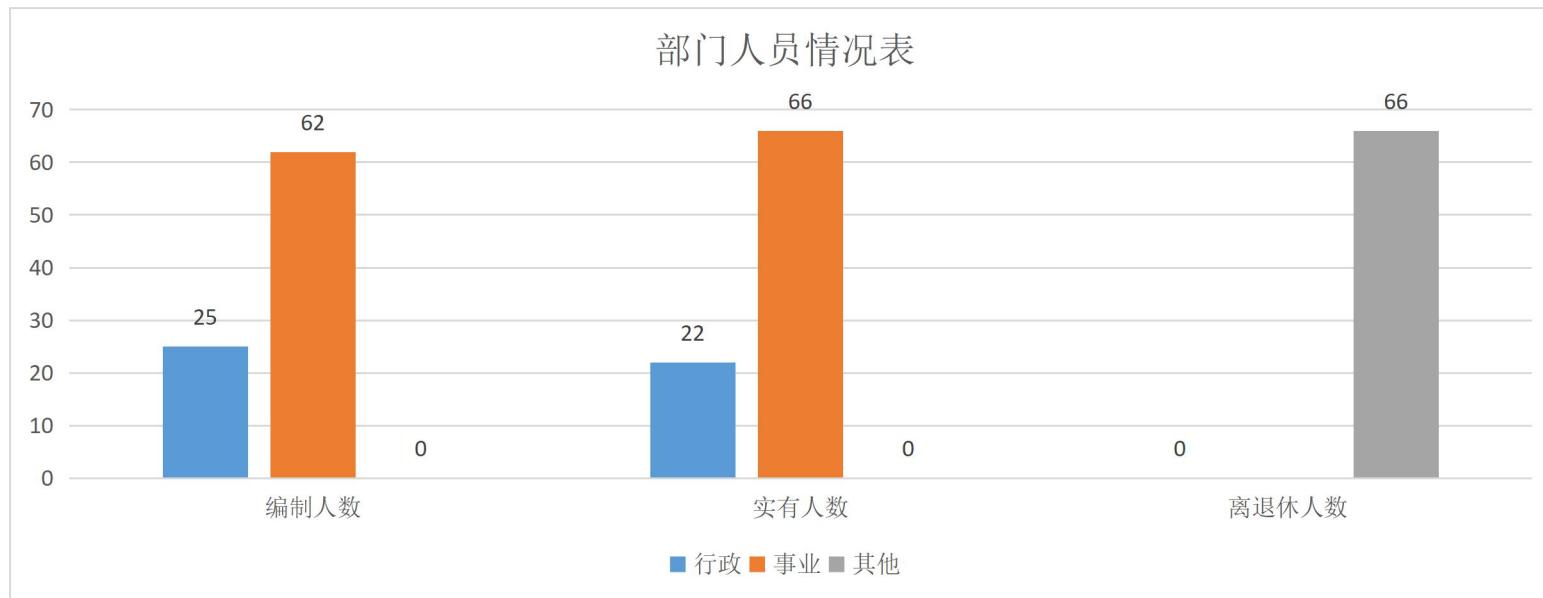
## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

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）

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 25 人、事业编制 62 人；实有人员 88 人，其中行政 22 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 66 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

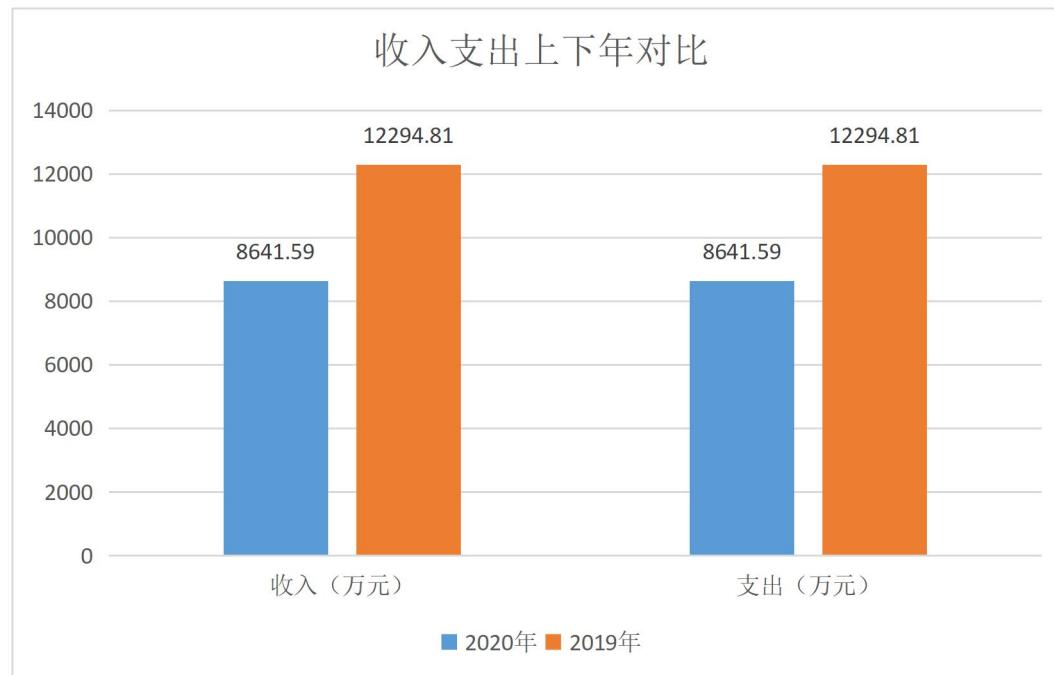
见附件

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 8641.59 万元，较上年减少 3653.22 万元，下降 29.71%，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。

2020 年支出 8641.59 万元，较上年减少 3653.22 万元，下降 29.71%，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。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 8641.59 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款 8464.72 万元，占 97.95%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。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。

(2) 政府性基金预算财政拨款 44.3 万元，占 0.51%。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。

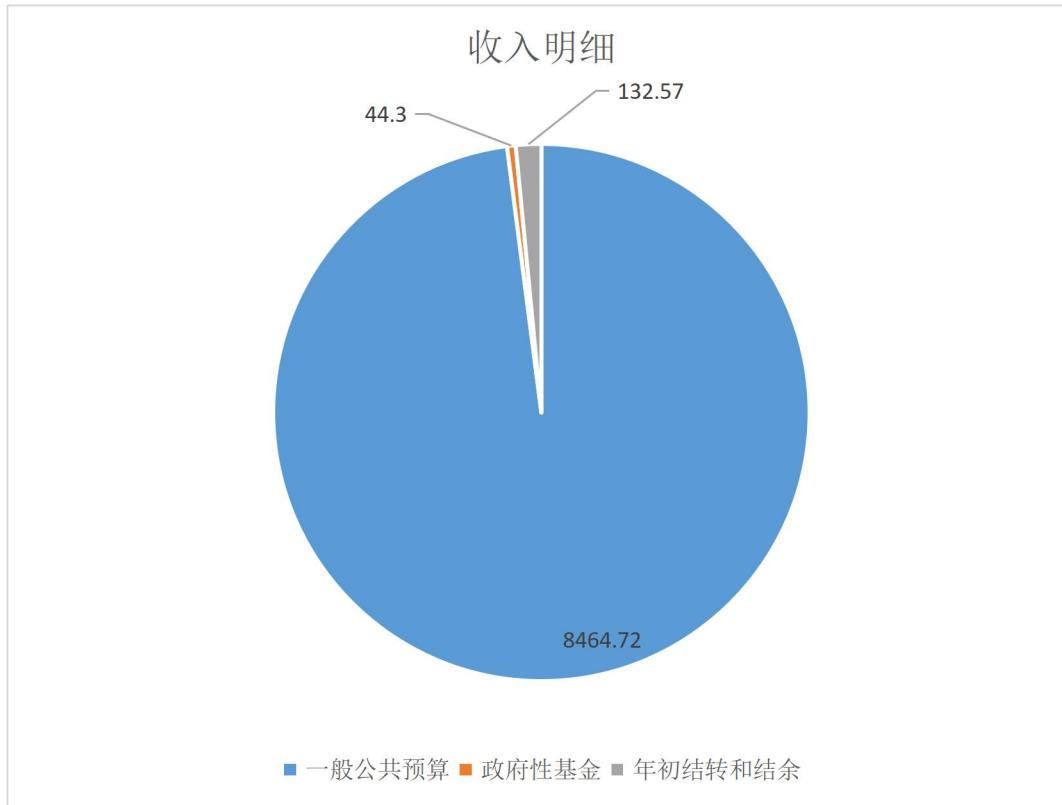
(3) 事业收入 0 万元，占 0%。

(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 132.57 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按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 8641.59 万元，其中：

(1) 基本支出 3133.21 万元，占 36.26%。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 1430.7 万元，对个人和家庭的补助支出 1591.1 万元，商

品和服务支出 111.41 万元。下降原因为人员变化，数据减少。

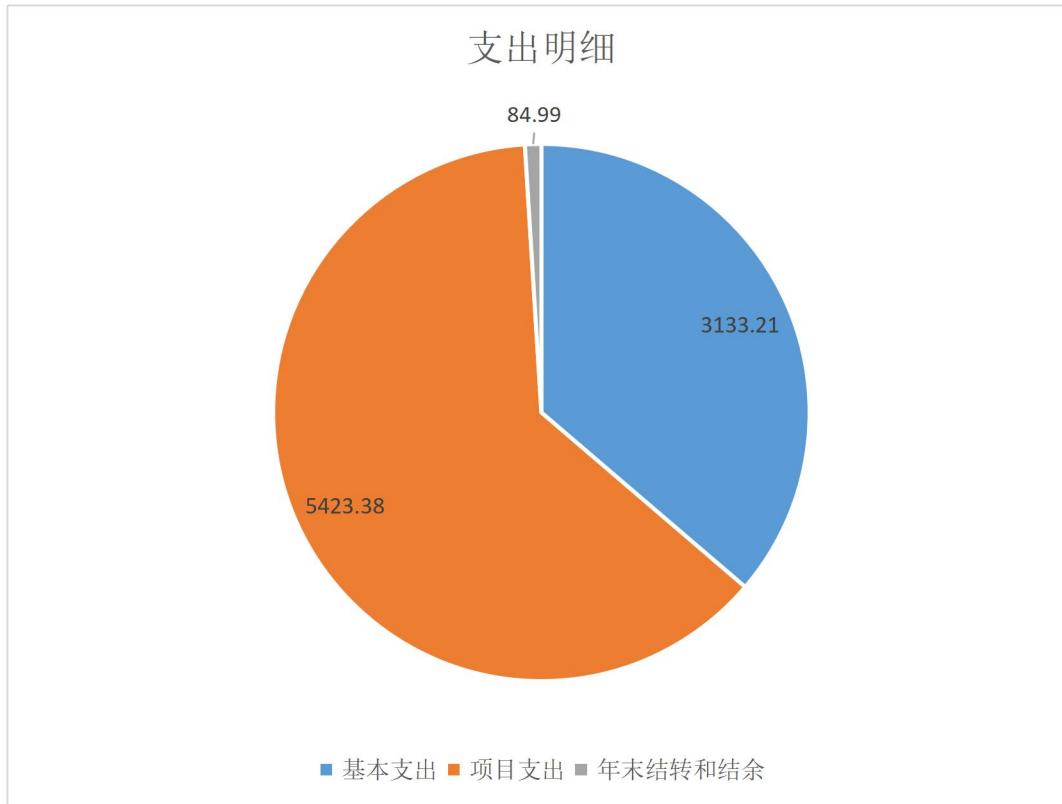
(2) 项目支出 5423.38 万元，占 62.76%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务 339.48 万元，社会保险经办机构 18.93 万元，劳动人事争议调解仲裁 5.36 万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出 50 万元，公益性岗位补贴 2051.52 万元，其他就业补助支出 2303 万元，其他社会保障和就业支出 26.83 万元，其他节能环保支出 545.52 万元，对高校毕业生到基层任职补助 12.09 万元，其他普惠金融发展支出 26.35 万元，援企稳岗补贴 21.98 万元，其他抗疫相关支出 23.59 万元。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 0.98%。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

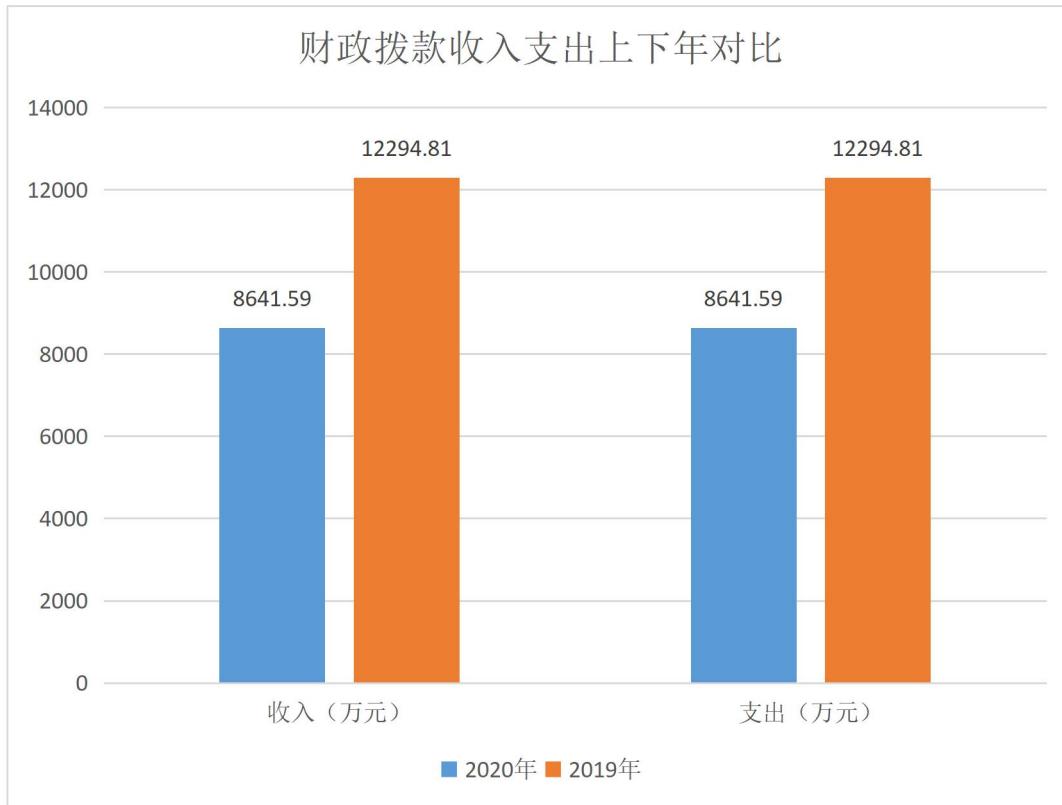


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入为8641.59万元，较上年减少3653.22万元，下降29.71%，主要是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。

2020年财政拨款总支出为8641.59万元，较上年减少3653.22万元，下降29.71%，主要是

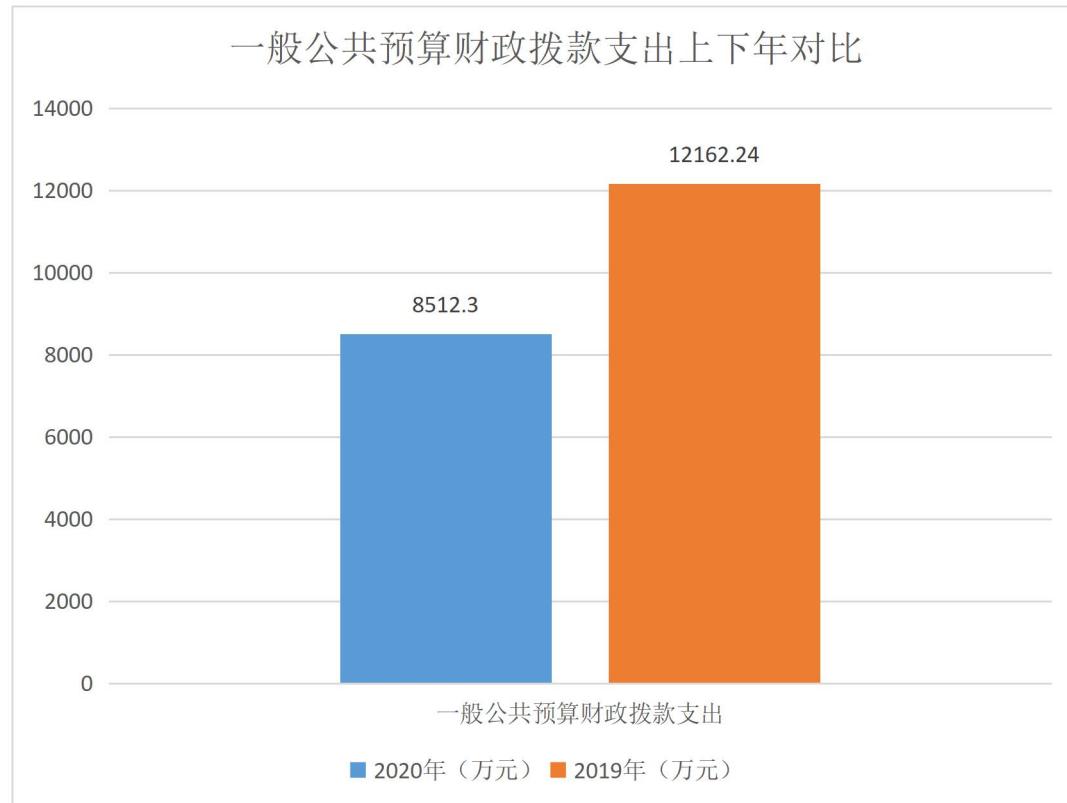
是 2020 年受疫情影响，收入减少，区级资金减少，为保证三保支出，财政大力压减项目支出。



## 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 8512.3 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 3649.94 万元，减少 30.01%，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。



## (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 32507.9 万元，支出决算为 8512.3 万元，完成年初预算的 26.19%。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 21 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 90.14%。决算数小于预算数的主要原因是压缩相关支出。

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）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。

8. 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。

9. 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。

10. 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 80.48 万元，支出决算为 90.93 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。

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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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 3.07 万元，支出决算为 26.83 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。

16. 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 13.19 万元，支出决算为 10.49 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。

17. 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。

18. 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 2.02 万元，支出决算为 1.84 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变化，数据减少。

19. 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。

20. 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。

21. 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 3133.21 万元，包括：人员经费支出 3021.8 万元和公

用经费支出 111.41 万元。下降原因为 2019 年支出包含全区工资调资数。

**人员经费** 3021.8 万元，主要包括基本工资 319.22 万元，津贴补贴 235.36 万元，奖金 549.89 万元，绩效工资 54.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 91.8 万元，职工基本医疗保险缴费 23.71 万元，其他社会保障缴费 33.64 万元，住房公积金 122.83 万元，抚恤金 1083.67 万元，生活补助 507.43 万元。

**公用经费** 111.41 万元，主要包括办公费 4.88 万元，取暖费 20.56 万元，公务接待费 0.13 万元，工会经费 16.01 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 19.59 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

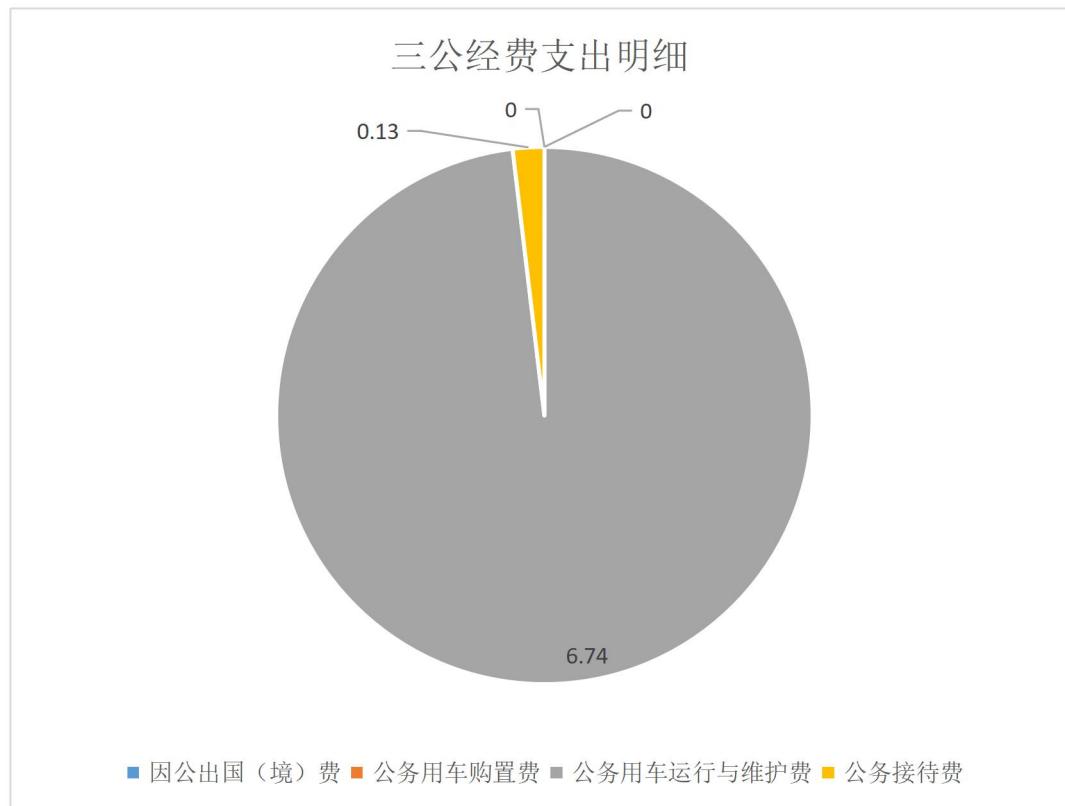
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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 44.3 万元，支出 44.3 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

本单位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 103.86 万元，支出决算为 111.41 万元，完成预算的 107.27%。决算数较预算数增加 7.55 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 33.03 万元，增长 42.14%，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 年本单位政府采购支出总额共 364.5 万元，其中政府采购货物类支出 132.78 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 364.5 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）。

## 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。

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

批复01表  
金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区人力资源和社会保障局

2020年

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	8,464.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	44.30	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	7,905.36
		九、卫生健康支出	22.98
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,509.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,556.59</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	132.57	年末结转和结余	84.99
<b>收入总计</b>	<b>8,641.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,641.59</b>

注：本表反映部门本年度的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：西安市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

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	8,509.02	8,509.02						
208	社会保障和就业支出	7,869.39	7,869.39						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,764.20	1,764.20						
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	18.93	18.93						
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						
20805	行政事业单位养老支出	1,723.84	1,723.84						
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	90.93	90.93						
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						
20899	其他社会保障和就业支出	26.83	26.83						
2089901	其他社会保障和就业支出	26.83	26.83						
210	卫生健康支出	22.98	22.98						
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98						
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49						
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84						
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	44.30	44.30						
23402	抗疫相关支出	44.30	44.30						
2340204	援企稳岗补贴	21.98	21.98						
2340299	其他抗疫相关支出	22.32	22.32						

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：西安市碑林区人力资源和社会保障局

批复03表  
金额单位：万元

2020年

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	8,556.59	3,133.21	5,423.38			
208	社会保障和就业支出	7,905.36	3,110.24	4,795.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,800.17	1,386.40	413.77			
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	18.93	0.00	18.93			
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			
20805	行政事业单位养老支出	1,723.84	1,723.84	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	90.93	90.93	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			
20899	其他社会保障和就业支出	26.83	0.00	26.83			
2089901	其他社会保障和就业支出	26.83	0.00	26.83			
210	卫生健康支出	22.98	22.98	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	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	1.84	1.84	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	44.30	0.00	44.30			
23402	抗疫相关支出	44.30	0.00	44.30			
2340204	援企稳岗补贴	21.98	0.00	21.98			
2340299	其他抗疫相关支出	22.32	0.00	22.32			

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：西安市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		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	8,464.72	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	44.30	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	7,905.36	7,905.36	
		九、卫生健康支出	22.98	22.98	
		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	44.30	0.00	44.30
<b>收入总计</b>	<b>8,509.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,556.59</b>	<b>8,512.30</b>	<b>44.30</b>
年初财政拨款结转和结余	132.57	年末财政拨款结转和结余	84.99	84.99	0.00
一、一般公共预算财政拨款	132.57				
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					
<b>总计</b>	<b>8,641.59</b>	<b>总计</b>	<b>8,641.59</b>	<b>8,597.29</b>	<b>44.30</b>

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）

编制部门：西安市碑林区人力资源和社会保障局

批复05表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	2020年			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	8,512.30	3,133.21	3,021.80	111.41	5,379.08	
208	社会保障和就业支出	7,905.36	3,110.24	2,998.83	111.42	4,795.12	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,800.17	1,386.40	1,316.80	69.60	413.77	
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	18.93	0.00	0.00	0.00	18.93	
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	
20805	行政事业单位养老支出	1,723.84	1,723.84	1,682.03	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	90.93	90.93	90.93	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	
20899	其他社会保障和就业支出	26.83	0.00	0.00	0.00	26.83	
2089901	其他社会保障和就业支出	26.83	0.00	0.00	0.00	26.83	
210	卫生健康支出	22.98	22.98	22.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	22.98	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	10.49	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	1.84	1.84	1.84	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	3,133.21	3,021.80	111.41	
301	工资福利支出	1,430.70	1,430.70		
30101	基本工资	319.22	319.22		
30102	津贴补贴	235.36	235.36		
30103	奖金	549.89	549.89		
30107	绩效工资	54.26	54.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.80	91.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.71	23.71		
30112	其他社会保障缴费	33.64	33.64		
30113	住房公积金	122.83	122.83		
302	商品和服务支出	111.41		111.41	
30201	办公费	4.88		4.88	
30208	取暖费	20.56		20.56	
30217	公务接待费	0.13		0.13	
30228	工会经费	16.01		16.01	
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	19.59		19.59	
30299	其他商品和服务支出	43.02		43.02	
303	对个人和家庭的补助	1,591.10	1,591.10		
30304	抚恤金	1,083.67	1,083.67		
30305	生活补助	507.43	507.43		

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				
决算数	6.88	0.00	0.13	6.74	0.00	6.74				

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

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		44.30	44.30		44.30	
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的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出		44.30	44.30		44.30	
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		44.30	44.30		44.30	
2340204	援企稳岗补贴		21.98	21.98		21.98	
2340205	困难群众基本生活补助						
2340299	其他抗疫相关支出		22.32	22.32		22.32	

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

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区人力资源和社会保障局

2020年

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		364.50
货物	2		132.78
工程	3		23.58
服务	4		208.14