

西安市未央区人力资源和社会保障局

2019 年度部门决算公开说明

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 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据三定方案，部门主要职责：

1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订人力资源和社会保障中长期规划和年度工作计划，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。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。

4、推进社会保障体系建设，负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作，承担相关社会保险基金的安全监管责任。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、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。

7、负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机

制，贯彻落实机关、企事业单位职工离退休政策，拟定具体办法并组织实施。

8、负责事业单位人事制度改革；贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，拟定具体办法并组织实施；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；参与人才管理工作。

9、负责全区专业技术人员的综合管理工作；会同有关部门负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。

10、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、负责指导劳动人事争议调解仲裁工作，依法开展劳动人事争议案件行政复议；贯彻落实劳动保护政策，组织实施劳动监察管理工作，协调劳动者维权工作。

12、完成区委、区政府交办的其他事项。

13、职能转变。

（二）内设机构

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设7个内设机构：办公室、事业单位人事管理科、社会保障与基金监督科、劳动关系与法规科、事业单位工资福利与退休人员管理科、就业促进科、人才开发与专业技术人员管理科。

二、部门决算单位构成

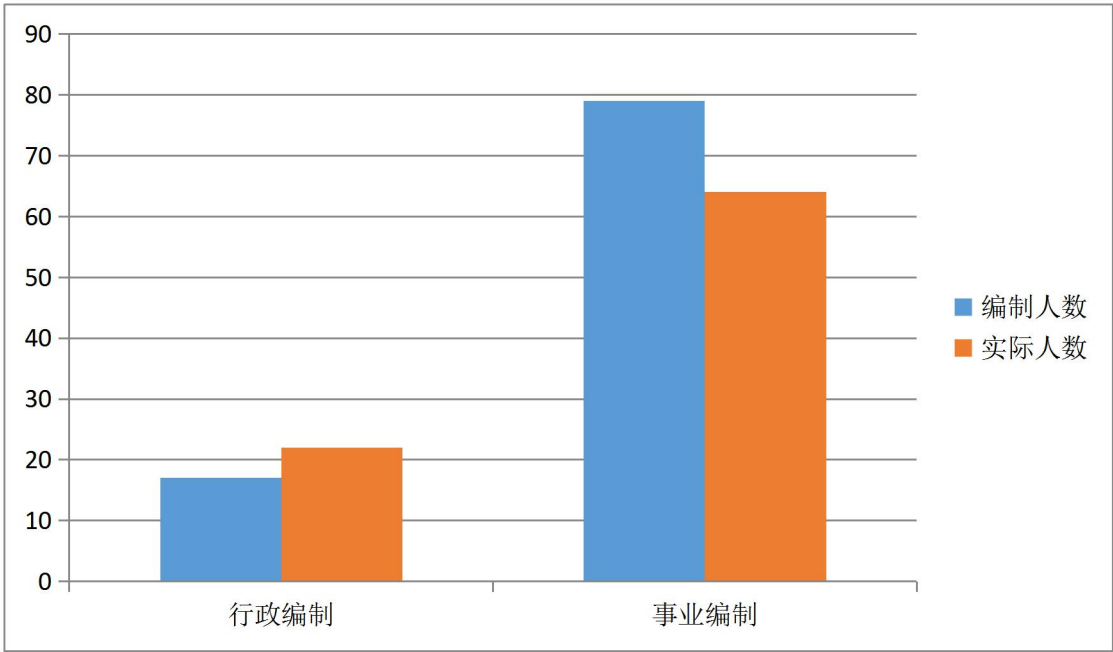
纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级预算单位

共有 7 个，包括：

序号	单位名称
1	未央区人力资源和社会保障局本级（机关）
2	未央区劳动保障监察大队
3	未央区社会保险基金管理中心
4	未央区机关事业单位养老基金管理中心
5	未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心
6	未央区公共就业和人才交流综合服务中心
7	未央区企业退休人员社会化管理服务中心
8	未央区劳动人事争议仲裁院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 17 人、事业编制 62 人；实有人员 79 人，其中行政 17 人，事业 62 人。



第二部分 2019 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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	14281.20	1、一般公共服务支出	21.02
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	4467.34
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	3.82	8、社会保障和就业支出	7815.33
		9、卫生健康支出	1550.15
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	471.13
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	14285.02	本年支出合计	14324.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	202.60	年末结转和结余	162.64
收入总计	14487.62	支出总计	14487.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		14,285.02	14,281.20						3.82
201	一般公共服务支出	21.02	21.02						
20110	人力资源事务	21.02	21.02						
2011099	其他人力资源事务支出	21.02	21.02						
205	教育支出	4,467.34	4,467.34						
20502	普通教育	4,467.34	4,467.34						
2050202	小学教育	3,467.34	3,467.34						
2050203	初中教育	1,000.00	1,000.00						
208	社会保障和就业支出	7,775.37	7,771.55						3.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,879.59	1,875.77						3.81
2080101	行政运行	463.22	463.22						
2080105	劳动保障监察	186.99	186.99						
2080106	就业管理事务	408.58	407.94						0.64
2080107	社会保险业务管理事务	4.80	4.80						
2080109	社会保	361.41	361.37						0.03

	险经办机构								
2080110	劳动关系和维权	0.26	0.26						
2080112	劳动争议调解仲裁	135.12	135.12						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	319.21	316.07						3.14
20805	行政事业单位离退休	3,737.29	3,737.29						
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,063.96	2,063.96						
2080502	事业单位离退休	1,238.33	1,238.33						
2080503	离退休人员管理机构	123.88	123.88						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	311.12	311.12						
20807	就业补助	2,137.71	2,137.71						
2080799	其他就业补助支出	2,137.71	2,137.71						
20809	退役安置	5.21	5.21						
2080999	其他退役安置支出	5.21	5.21						
20899	其他社会保障和就业支出	15.57	15.57						
2089901	其他社会保障和	15.57	15.57						

	就业支出								
210	卫生健康支出	1,550.15	1,550.15						
21011	行政事业单位医疗	1,550.15	1,550.15						
2101103	公务员医疗补助	1,400.15	1,400.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.00	150.00						
213	农林水支出	471.13	471.13						
21308	普惠金融发展支出	471.13	471.13						
2130804	创业担保贷款贴息	471.13	471.13						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		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		14324.98	1524.41	12800.56			
201	一般公共服务支出	21.02	0.00	21.02			
20110	人力资源事务	21.02	0.00	21.02			
2011099	其他人力资源事务支出	21.02	0.00	21.02			
205	教育支出	4,467.34	0.00	4,467.34			
20502	普通教育	4,467.34	0.00	4,467.34			
2050202	小学教育	3,467.34	0.00	3,467.34			
2050203	初中教育	1,000.00	0.00	1,000.00			
208	社会保障和就业支出	7,815.33	1,524.41	6,290.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,904.37	1,409.64	494.73			
2080101	行政运行	463.22	463.22	0.00			
2080105	劳动保障监察	186.99	115.40	71.59			
2080106	就业管理事务	408.58	286.27	122.31			
2080107	社会保险业务管理事务	4.80	0.00	4.80			
2080109	社会保险经办机构	361.36	337.17	24.18			
2080110	劳动关系和维权	0.26	0.00	0.26			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	135.12	126.11	9.01			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344.04	81.47	262.58			

20805	行政事业单位离退休	3,737.29	114.77	3,622.52			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,063.96		2,063.96			
2080502	事业单位离退休	1,238.33		1,238.33			
2080503	离退休人员管理机构	123.88	114.77	9.11			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	311.12		311.12			
20807	就业补助	2,152.89		2,152.89			
2080709	职业技能鉴定补贴	15.18		15.18			
2080799	其他就业补助支出	2,137.71		2,137.71			
20809	退役安置	5.21		5.21			
2080999	其他退役安置支出	5.21		5.21			
20899	其他社会保障和就业支出	15.57		15.57			
2089901	其他社会保障和就业支出	15.57		15.57			
210	卫生健康支出	1,550.15		1,550.15			
21011	行政事业单位医疗	1,550.15		1,550.15			
2101103	公务员医疗补助	1,400.15		1,400.15			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.00		150.00			
213	农林水支出	471.13		471.13			
21308	普惠金融发展支出	471.13		471.13			
2130804	创业担保贷款贴息	471.13		471.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	14,281.20	1、一般公共服务支出	21.02	21.02	
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	4,467.34	4,467.34	
		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	7,771.50	7,771.50	
		9、卫生健康支出	1,550.15	1,550.15	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	471.13	471.13	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

本年收入合计	14,281.20	本年支出合计	14,281.15	14,281.15	
年初财政拨款结转和结余	82.61	年末财政拨款结转和结余	82.66	82.66	
一、一般公共预算财政拨款	82.61				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	14,363.82	支出总计	14,363.82	14,363.82	

注：本表反映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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		14,281.15	1,523.74	1,430.13	93.61	12,757.41	
201	一般公共服务支出	21.02				21.02	
20110	人力资源事务	21.02				21.02	
2011099	其他人力资源事务支出	21.02				21.02	
205	教育支出	4,467.34				4,467.34	
20502	普通教育	4,467.34				4,467.34	
2050202	小学教育	3,467.34				3,467.34	
2050203	初中教育	1,000.00				1,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,771.50	1,523.73	1,430.13	93.62	6,247.77	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,875.72	1,408.96	1,324.02	84.95	466.76	
2080101	行政运行	463.22	463.22	431.15	32.08		
2080105	劳动保障监察	186.99	115.40	105.70	9.71	71.59	
2080106	就业管理事务	407.94	285.62	269.95	15.67	122.31	
2080107	社会保险业务管理事务	4.80				4.80	
2080109	社会保险经办机构	361.32	337.14	315.79	21.35	24.18	
2080110	劳动关系的维权	0.26				0.26	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	135.12	126.11	121.59	4.52	9.01	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	316.07	81.47	79.84	1.62	234.61	
20805	行政事业单位离退休	3,737.29	114.77	106.11	8.67	3,622.52	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,063.96				2,063.96	

2080502	事业单位离退休	1,238.33				1,238.33	
2080503	离退休人员管理机构	123.88	114.77	106.11	8.67	9.11	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	311.12				311.12	
20807	就业补助	2,137.71				2,137.71	
2080799	其他就业补助支出	2,137.71				2,137.71	
20809	退役安置	5.21				5.21	
2080999	其他退役安置支出	5.21				5.21	
20899	其他社会保障和就业支出	15.57				15.57	
2089901	其他社会保障和就业支出	15.57				15.57	
210	卫生健康支出	1,550.15				1,550.15	
21011	行政事业单位医疗	1,550.15				1,550.15	
2101103	公务员医疗补助	1,400.15				1,400.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.00				150.00	
213	农林水支出	471.13				471.13	
21308	普惠金融发展支出	471.13				471.13	
2130804	创业担保贷款贴息	471.13				471.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,523.74	1,430.13	93.61	
301	工资福利支出	1,397.25	1,397.24		
30101	基本工资	388.12	388.12		
30102	津贴补贴	259.17	259.17		
30103	奖金	411.46	411.45		
30107	绩效工资	39.74	39.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.67	126.67		
30109	职业年金缴费	16.79	16.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.36	27.36		
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44		
30113	住房公积金	115.35	115.35		
30199	其他工资福利支出	8.15	8.15		
302	商品和服务支出	92.66		92.66	
30201	办公费	29.21		29.21	
30204	手续费	0.22		0.22	
30205	水费	0.04		0.04	
30207	邮电费	1.14		1.14	
30208	取暖费	4.93		4.93	
30211	差旅费	1.42		1.42	
30213	维修(护)费	0.02		0.02	
30216	培训费	2.49		2.49	
30226	劳务费	1.42		1.42	
30228	工会经费	9.42		9.42	

30229	福利费	0.09		0.09	
30231	公务用车运行维护费	5.24		5.24	
30239	其他交通费用	36.89		36.89	
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13	
303	对个人和家庭的补助	32.89	32.89		
30302	退休费	8.42	8.42		
30309	奖励金	0.31	0.31		
30399	其他对个人和家庭的补助	24.16	24.16		
310	资本性支出	0.96		0.96	
31002	办公设备购置	0.96		0.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	16.88			16.88		16.88	12.86	15.22
决算数	11.98			11.98		11.98		8.46

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

公开 08 表

编制部门：西安市未央区人力资源和社会保障局

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				

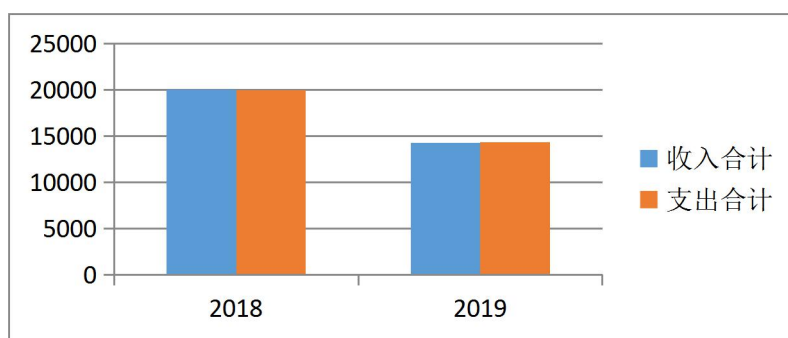
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

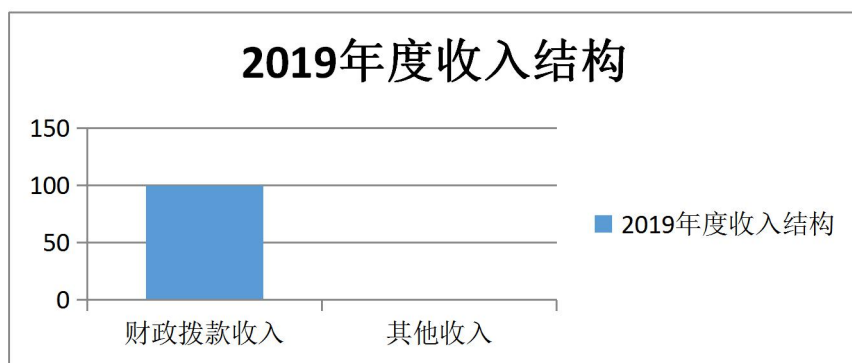
2019 年度收入合计 14285.02 万元，总体情况及比上年减少 5709.4 万元，减少的主要原因是机构改革，将部分职能划转至其他部门。

2019 年度支出合计 14324.98 万元，总体情况及比上年减少 5631.37 万元，减少的主要原因是机构改革，将部分职能划转至其他部门，对个人和家庭的补助大幅减少。



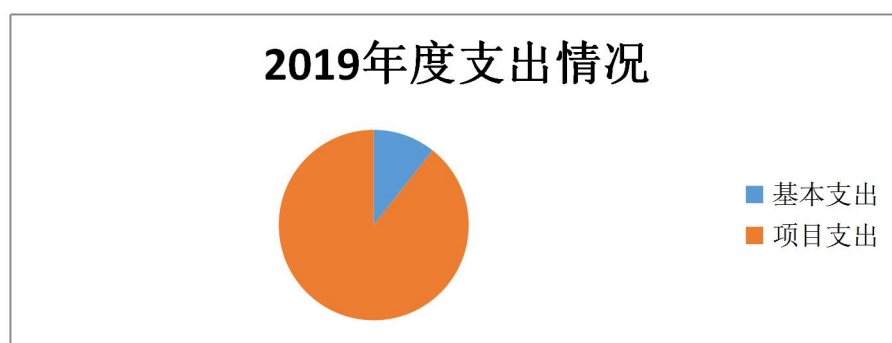
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 14285.02 万元，其中：财政拨款收入 14281.20 万元，占 99.97%；其他收入 3.82 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 14324.98 万元，其中：基本支出 1524.41 万元，占 10.64%；项目支出 12800.56 万元，占 89.36%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 14281.20 万元，总体情况及比上年减少 5639.13 万元，减少的主要原因是机构改革，将部分职能划转至其他部门，对个人和家庭的补助大幅减少。

2019 年度财政拨款支出 14281.15 万元，总体情况及比上年减少 5639.99 万元，减少的主要原因是机构改革，将部分职能划转至其他部门，对个人和家庭的补助大幅减少。

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。

2019 年度财政拨款支出 14281.15 万元，总体情况及比上年减少 5639.99 万元，减少的主要原因是机构改革，将部分职能划转至其他部门，对个人和家庭的补助大幅减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 19433.16 万元，支出决算为 14281.15 万元，完成年初预算的 73.49%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为 36.38 万元，支出决算数为 21.02 万元，完成年初预算的 57.78%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 3467.34 万元，支出决算数为 3467.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 1486 万元，支出决算数为 1000 万元，完成年初预算的 67.29%。决算数小于预算数的主要原因是：社保基金收支结余情况已满足需求，调减了财政补助。

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）行政运行（项）。

年初预算为 455.27 万元，支出决算数为 463.22 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增长。

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）劳动保障监察（项）。

年初预算为 159.18 万元，支出决算数为 186.99 万元，完成年初预算的 117.47%。决算数大于预算数的主要原因是：劳动监察执法办案案件增多以及人员基本工资项增加。

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）就业管理事务（项）。

年初预算为 346.33 万元，支出决算数为 407.94 万元，完成年初预算的 117.79%。决算数大于预算数的主要原因是：预算不含上级补助资金。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算数为 4.8 万元，完成年初预算的 96%。决算数与预算数基本持平。

8. 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 359.89 万元，支出决算数为 361.32 万元，完成年初预算的 100.40%。决算数与预算数基本持平。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。

年初预算为 2.4 万元，支出决算数为 0.26 万元，完成年初预算的 10.83%。决算数大于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

10. 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 102.92 万元，支出决算数为 135.12 万元，完成年初预算的 131.28%。决算数大于预算数的主要原因是：人员基本工资项增加。

11. 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 339.51 万元，支出决算数为 316.07 万元，

完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为 2063.96 万元,支出决算数为 2063.96 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为 1238.33 万元,支出决算数为 1238.33 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出(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 131.42 万元,支出决算数为 123.88 万元,完成年初预算的 94.26%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为 600 万元,支出决算数为 311.12 万元,完成年初预算的 51.85%。决算数小于预算数的主要原因是：丧葬费抚恤金按照财政资金情况安排执行。

16. 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 2265 万元,支出决算数为 2137.71 万元,完成年初预算的 94.38%。决算数小于预算数的主要原因是：

填报口径不一致。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算数为 5.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：预决算填报口径不一致。

18. 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 1292.5 万元，支出决算数为 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：预决算填报口径不一致。

19. 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 34 万元，支出决算数为 15.57 万元，完成年初预算的 45.79%。决算数小于预算数的主要原因是：军转干部已到法定退休年龄，解困资金不予支持。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 4382 万元，支出决算数为 1400.15 万元，完成年初预算的 31.95%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，医保经办及经费划出。

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 300 万元，支出决算数为 150 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，医保经办及经费划出。

22. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

年初预算为 300 万元，支出决算数为 471.13 万元，完成年初预算的 157.04%。决算数大于预算数的主要原因是：预算不含上级补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1523.74 万元，包括：人员经费支出 1430.13 万元和公用经费支出 93.61 万元。

人员经费 1430.13 万元，主要包括基本工资 388.12 万元，津贴补贴 259.17 万元，奖金 411.46 万元，绩效工资 39.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 126.67 万元，职业年金缴费 16.79 万元，职工基本医疗保险缴费 27.36 万元，其他社会保障缴费 4.44 万元，住房公积金 115.35 万元，其他工资福利支出 8.15 万元，退休费 8.42 万元，奖励金 0.31 万元，其他对个人和家庭的补助 24.16 万元。

公用经费 93.61 万元，主要包括办公费 29.21 万元，手续费 0.22 万元，水费 0.04 万元，邮电费 1.14 万元，取暖费 4.93 万元，差旅费 1.42 万元，维护费 0.02 万元，培训费 2.49 万元，劳务费 1.42 万元，工会经费 9.42 万元，福利费 0.09 万元，公务用车运行维护费 5.24，其他交通费

用,36.89 万元,其他商品和服务支出 0.13 万元,办公设备购置 0.96 万元。

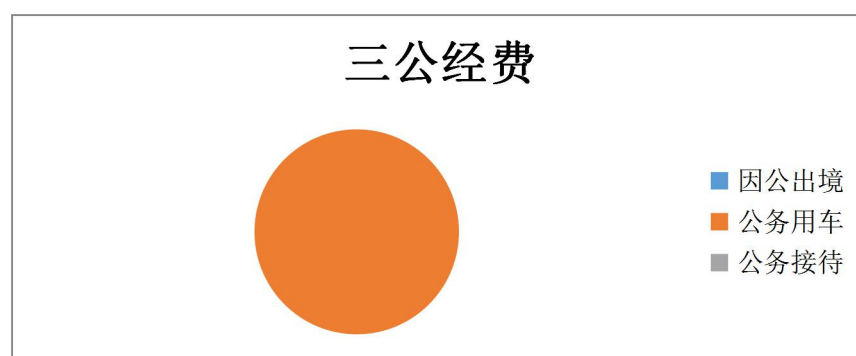
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.88 万元,支出决算 11.98 万元,决算数较预算数减少 4.9 万元,主要原因是执行八项规定,压缩开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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;公务用车购置费支出 0 万元;公务用车运行维护费支出决算 11.98 万元;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:



1. 因公出国(境)支出情况说明。

2019 年度因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度使用一般公共预算拨款开支维护费的公务用车保有量 8 量。公务用车运行维护费预算为 16.88 万元，支出决算为 11.98 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 15.22 万元，支出决算为 8.46 万元，决算数较预算数减少 6.76 万元，主要原因是经济科目调整。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 12.86 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 12.86 万元，主要原因是经济科目调整。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

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、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，本部门组织对本部门机关及 7 个所属二级单位 2019 年度一般公共预算项目整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金 14324.98 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 100%。部门整体支出评价得分 96 分，结果为优。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。

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 96 分。项目全年预算数 19433.16 万元，执行数 14324.98 万元，差异 5108.18 万元，差异主要原因是 2019 年 3 月机构改革，将医保由人社局划分到了医疗保障局，将退役军人自主择业划分到了退役军人事务局。2019 年我局项目支出实际完成率 100%。

绩效目标申报做到了细化为具体工作，与单位年度计划相一致，与单位年初预算资金安排相匹配，年初预算 19433.16 万元，实际绩效目标是 14324.98 万元，差异 5108.18 万元，差异主要原因涉及机构改革，医保由人社局划分到了医疗保障局。

主要产出和效果：2019 年本年度项目支出主要用于发放居民社保、就业培训、事业单位招聘、劳动监察及仲裁等，人社工作在维护社会稳定、保障人民群众的基本生活权益、社会协调和谐等方面发挥了重要的基础性作用。实现了人社事业在改善民生、促进就业、服务大局中的新发展，确保了党的优待政策能够及时落地惠民，进一步保障和改善民生，推动品质民政建设服务对象满意度达到 98%以上。

通过项目实施切实解决了服务对象的基本生活，让他们深刻体会到党和政府的关怀，取得了良好社会效益。

发现的问题：固定资产管理当中，由于历史遗留问题，

固定资产账务与固定资产系统数据存在差异，目前正在清查核对中。

下一步改进措施：以行政事业单位资产管理信息系统为主，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理固定资产，年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			工作运转类 社会保险类 就业培训类				
区级主管部门			未央区人民政府		实施单位	未央区人社局	
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：	19433.16	14281.20		73.49%
			其中：区县财政资金	19433.16	14281.20		73.49%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：保障单位人员工资福利 目标 2：保障单位正常运转 目标 3：社会保险，保障他们的基本生活 目标 4：就业培训类，确保将党和政府的温暖及时送到群众身边				目标 1：按时发放单位人员工资福利 目标 2：单位工作正常开展 目标 3：及时足额发放社会保险，保障了群众基本生活 目标 4：完成就业促进工作，及时将党和政府的温暖送到群众身边		
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	指标 1：机构人员：在职		合计 3775 人；86 人；3689 人	合计 3775 人；86 人；3689 人	
		质量指标	指标 1：在职人员控制率；“三公”“公用经费”控制率；重点支出安排率；支出合格率；政府采购执行率		≥98%；≥98%；≥98%；≥98%；≥98%	100%；100%；100%；100%；100%	
			指标 2：发放及时率；发放准确		100%；100%；	100%；100%；	

说明			率；聘用人员出勤率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性	100%；100%；	100%；100%；	
			指标 2：生活补助发放时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：1523.74 万元；1430.13 万元；93.61 万元。	合计：1523.74 万元；1430.13 万元；93.61 万元	
			指标 2：项目支出	12800.6 万元	12800.6 万元	
			分项：一般公共服务支出	21.02 万元	21.02 万元	
			教育支出	4467.34 万元	4467.34 万元	
			社会保障和就业支出	6290.91 万元	6290.91 万元	
			卫生健康支出	1550.15 万元	1550.15 万元	
			农林水支出	471.13 万元	471.13 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：预算支出：预算执行完成率	≤12800.6 万元；≥80%	12800.6 万元；. 100%	
		社会效益指标	指标 1：保障单位正常运转；保障全区群众的基本生活	≥95%	100%	
			指标 2：目标责任考核成果	良好	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1：年度计划与“三定方案”一致性	100%	100%	
			指标 2：部门年度计划明确性	100%	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	≥98%	
			指标 2：群众满意度	≥95%	≥98%	
	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设；促进就业工作；负责城乡劳动者的职业培训；负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；负责事业单位人事制度改革；事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；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；参与人才管理工作；负责全区专业技术人员的综合管理工作；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度；负责指导劳动人事争议调解仲裁工作，依法开展劳动人事争议案件行政复议；贯彻落实劳动保护政策，组织实施劳动监察管理工作，协调劳动者维权工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					就业资金、社会保险、事业管理、工作效能提升、宣传印刷						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					创业培训、校园招聘						
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	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。		≥80%	82.20%	6		

				位) 预算数。	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和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。		≤5%	≤3%	5		
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)	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	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		≥95%	100%	5		

				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%。	0分。						
		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。		≤20%	≤20%	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。		≤100%	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. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		

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
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	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%来记分；	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	20		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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</p>										

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 107.63 万元，支出决算为 93.61 万元，完成预算的 86.97%。决算数较预算数减少 13.78 万元，主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 138.67 万元，其中政府采购货物类支出 28.41 万元、政府采购服务类支出 110.26 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 8 辆；单价 50 万以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。