

渭南市人力资源和社会保障局 2021 年度单位决算(本级)

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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
- 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支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行中、省有关人力资源和社会保障方面的方针政策与法律、法规；制定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关规范性文件，并监督组织实施。

2. 加强和指导全市人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场，监督指导人力资源服务机构工作，促进人力资源的合理流动和有效配置。

3. 负责全市创业促就业工作的综合管理，负责全市公共就业创业服务体系建设工作建立健全就业援助、职业资格和面向城乡劳动者的职业培训制度；负责高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟定并落实高技能人才、农村实用人才培养计划和相关规范性文件；负责农民创业示范园建设的指导、协调、监督和检查考核工作；组织实施对在促进就业创业中作出显著成绩的单位 and 个人的奖励；负责全市就业援助和公益性岗位开发管理工作。

4. 统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系，制定和落实全市城乡社会保险、机关企事业单位基本养老保险各项规章制度，执行统一的社会保险关系转移接续办法。

5. 负责对社会基金管理实施行政监督，会同有关部门拟定并落实社会保险基金监督制度；加强全市就业、失业、社会保险基金预

测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责自主创业人员组织起来就业或合伙经营申请担保贷款的审批工作，考核县市区小额贷款担保工作，会同银行、财政部门认定核销小额担保贷款呆坏账。

7. 负责全市事业单位人事宏观管理；落实中省市有关企事业单位人员工资、福利及离退休等政策规定，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

8. 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，制定和落实事业单位人员、机关工勤人员管理办法；负责专业技术人员管理和推进继续教育工作，参与人才管理；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养、使用和管理。

9. 贯彻落实中省市有关农民工政策规定，协调解决有关农民工的重点难点问题，维护农民工合法权益。

10. 落实中省市有关劳动、人事争议调解仲裁制度、劳动关系的政策规定，完善劳动关系协调机制；贯彻落实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；拟定企业工资指导线、人力资源市场劳动工资价位和企业职工最低工资标准；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11. 拟定全市评比达标表彰管理和政府奖励实施办法；初步审核以国家名义、省委省政府名义和市委、市政府名义奖励的人选；负责全市评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监

监督检查等工作。

12. 负责监督检查企业制定劳动规章制度和签订劳动合同中涉及安全生产的事项，指导、监督职业培训机构制定突发事件应急预案，落实防范安全事故措施，牵头实施安全生产责任保险。

13. 依据市政府公布的部门“权力清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14. 承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市人力资源和社会保障局设14个科（室）：党政办公室、人事教育科、规划财务科、就业促进和失业保险科、人力资源科市场科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、企业工资和基金监督科、任免奖惩科、调解仲裁管理科（市劳动人事争议仲裁院）。

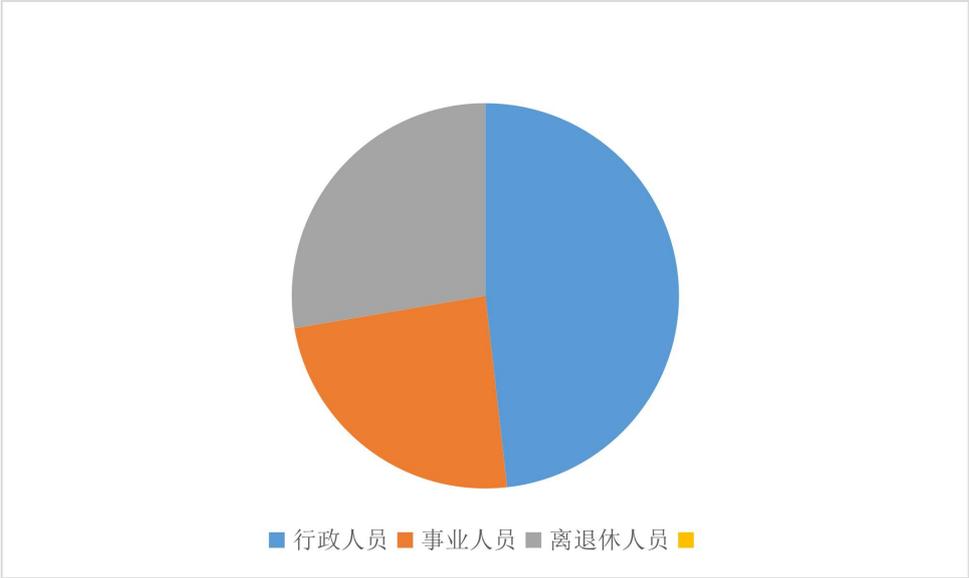
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及财务未独立的3个二级单位：

序号	单位名称
1	市人力资源和社会保障局（机关）
2	渭南市人事考试中心
3	渭南市职业技能鉴定指导中心
4	渭南市劳动人事争议仲裁院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 38 人、事业编制 31 人；实有人员 81 人，其中行政 54 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
1	收入支出决算总表	否	
2	收入决算表	否	
3	支出决算表	否	
4	财政拨款收入支出决算总表	否	
5	一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)	否	
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	
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	
8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2021 年度无政府性基金收支并已公开空表
9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021 年度无国有资本经营收支并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭南市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	4897.28	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	600.97
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	701.40	8.社会保障和就业支出	4921.33
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		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	
本年收入合计	5598.68	本年支出合计	5522.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1426.79	年末结转和结余	1503.17
收入总计	7025.47	支出总计	7025.47

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：渭南市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		5598.68	4897.28						701.40
2050303	技校教育	383.84	383.84						
2080101	行政运行	944.62	944.62						
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	56.80	56.80						
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	466.35	242.15						224.20
2080501	行政单位离退休	16.55	16.55						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	87.94	87.94						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	29.38	29.38						
2080799	其他就业补助支出	3124.00	3124.00						
2089999	其他社会保障和就 业支出	489.20	489.20						477.20

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

公开 03 表

编制部门：渭南市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						
合计		5522.30	1343.99	4178.30			
2050303	技校教育	600.97		600.97			
2080101	行政运行	1113.02	944.62	168.40			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	56.80		56.80			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	337.75	149.29	188.45			
2080501	行政单位离退休	16.55	16.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.94	87.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.38	29.38				
2080799	其他就业补助支出	3124.00		3124.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	155.90	116.21	39.68			

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：渭南市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	4897.28	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.公共安全支出				
		5.教育支出	600.97	600.97		
		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	4700.11	4700.11		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		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				
本年收入合计	4897.28	本年支出合计	5301.08	5301.08		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：渭南市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
年初财政拨款 结转和结余	403.80	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	403.80					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	5301.08	支出总计	5301.08	5301.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：渭南市人力资源和社会保障局（本级）

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		5301.08	1132.19	4168.89
2050303	技校教育	600.97		600.97
2080101	行政运行	1113.02	944.62	168.40
2080112	劳动人事争议调解仲裁	56.80		56.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	242.15	53.70	188.45
2080501	行政单位离退休	16.55	16.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.94	87.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.38	29.38	
2080799	其他就业补助支出	3124.00		3124.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.27		30.27

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：渭南市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		932.62	公用经费合计		199.56
301	工资福利支出	916.23	302	商品和服务支出	199.56
30101	基本工资	397.35	30201	办公费	13.71
30102	津贴补贴	180.08	30206	电费	7.83
30103	奖金	55.44	30207	邮电费	3.60
30107	绩效工资	32.71	30208	取暖费	11.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.92	30211	差旅费	3.38
30109	职业年金缴费	29.38	30213	维修（护）费	16.23
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.33	30215	会议费	0.63
30112	其他社会保障缴费	1.17	30216	培训费	3.58
30113	住房公积金	69.44	30217	公务接待费	2.03
30199	其他工资福利支出	28.42	30226	劳务费	5.59
303	对个人和家庭的补助	16.39	30227	委托业务费	2.87
30301	离休费	11.03	30228	工会经费	20.17
30305	生活补助	2.94	30231	公务用车运行维护费	5.87
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.42	30239	其他交通费用	75.48
			30299	其他商品服务支出	27.44

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：渭南市人力资源和社会保障局（本级）

公开 07 表

金额单位：万元

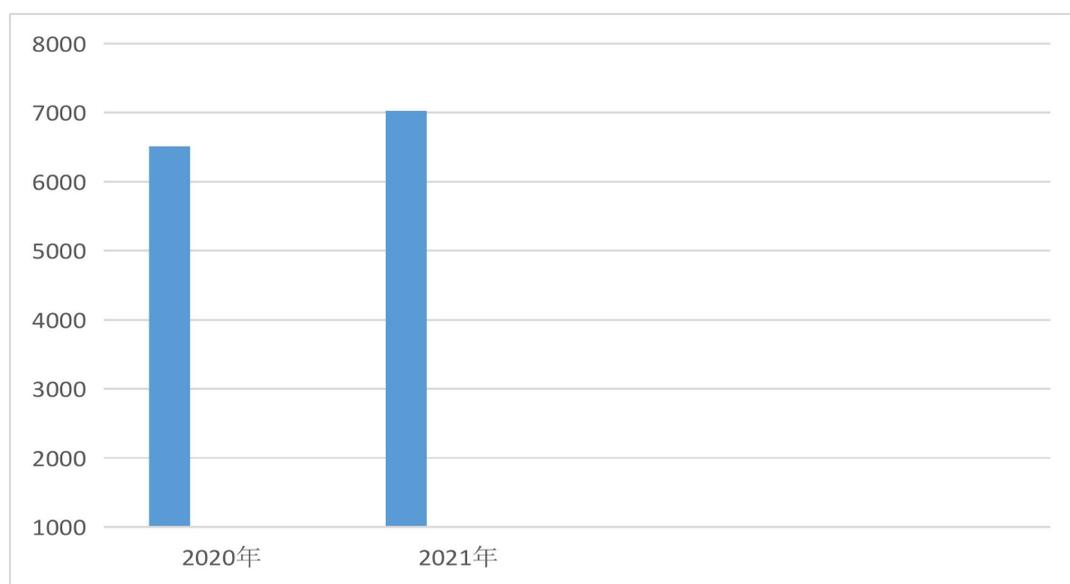
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.90	0.00	4.40	13.50	0.00	13.50	6.00	6.00
决算数	7.90	0.00	2.03	5.87	0.00	5.87	1.53	5.75

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

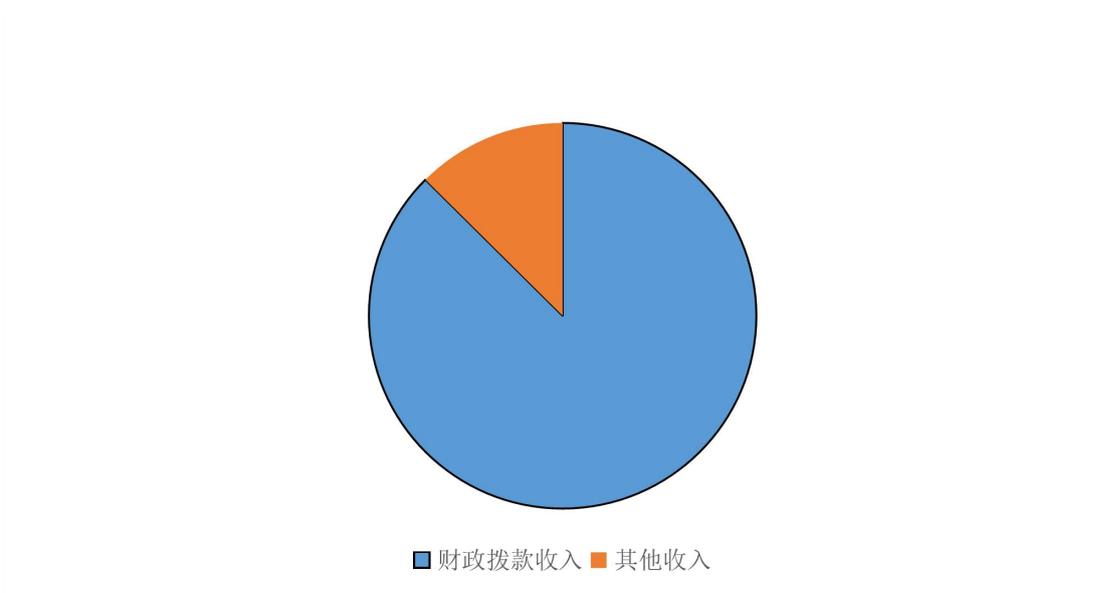
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 7025.47 万元，与上年相比收、支总计增加 516.02 万元，增长 7.93%。主要是项目收支增加。



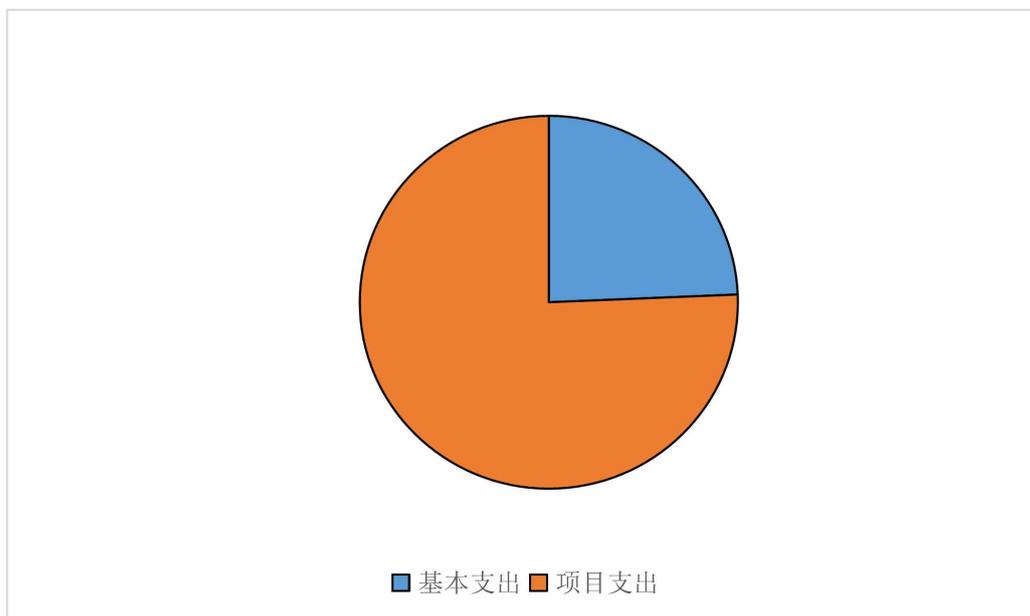
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5598.68 万元，其中：财政拨款收入 4897.28 万元，占 87.47%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 701.40 万元，占 12.53%。



三、支出决算情况说明

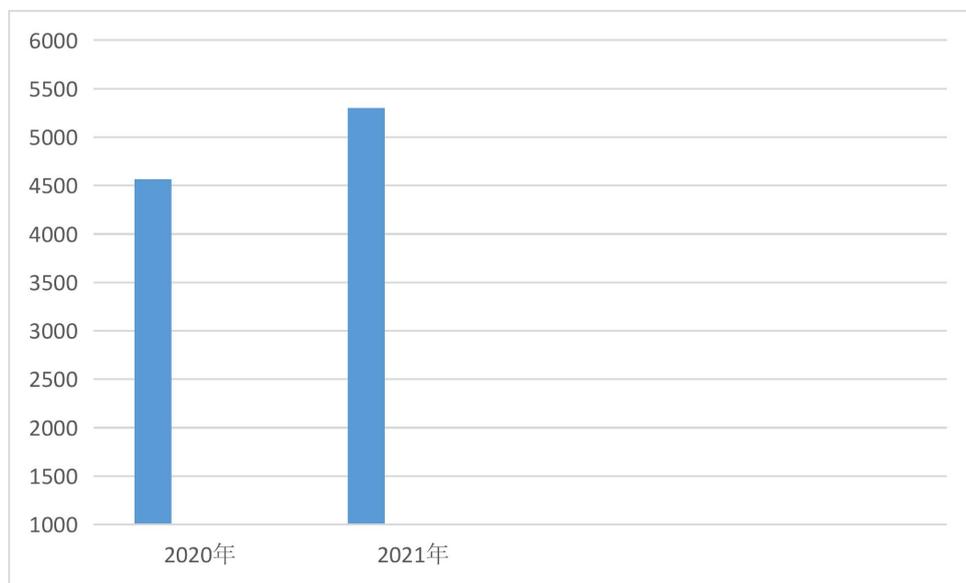
本年度支出合计 5522.30 万元，其中：基本支出 1343.99 万元，占 24.34%；项目支出 4178.30 万元，占 75.66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

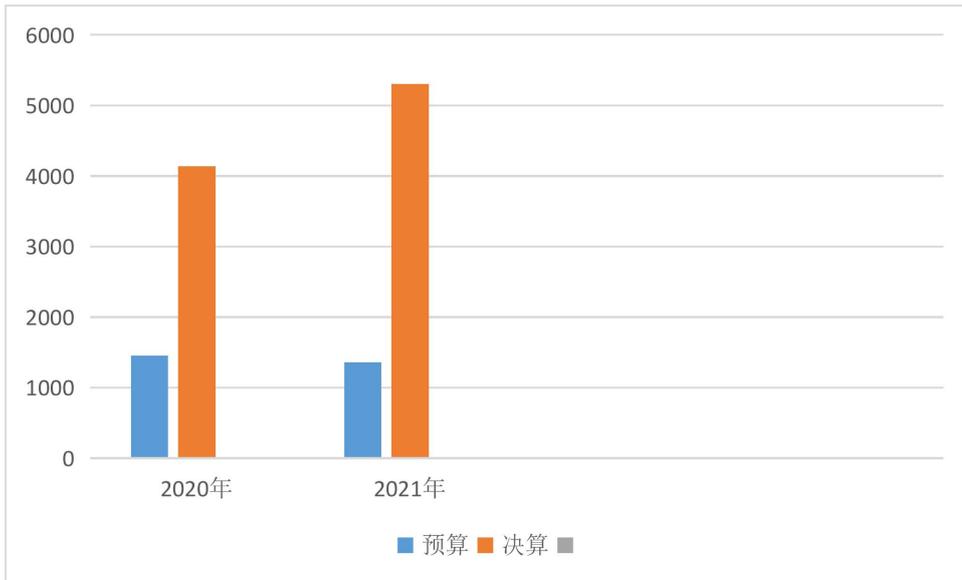
本年度财政拨款收入、支出总计均为 5301.08 万元，与上年相

比收、支总计各增加 735.75 万元，增长 16.12%。主要原因是项目收支增加。

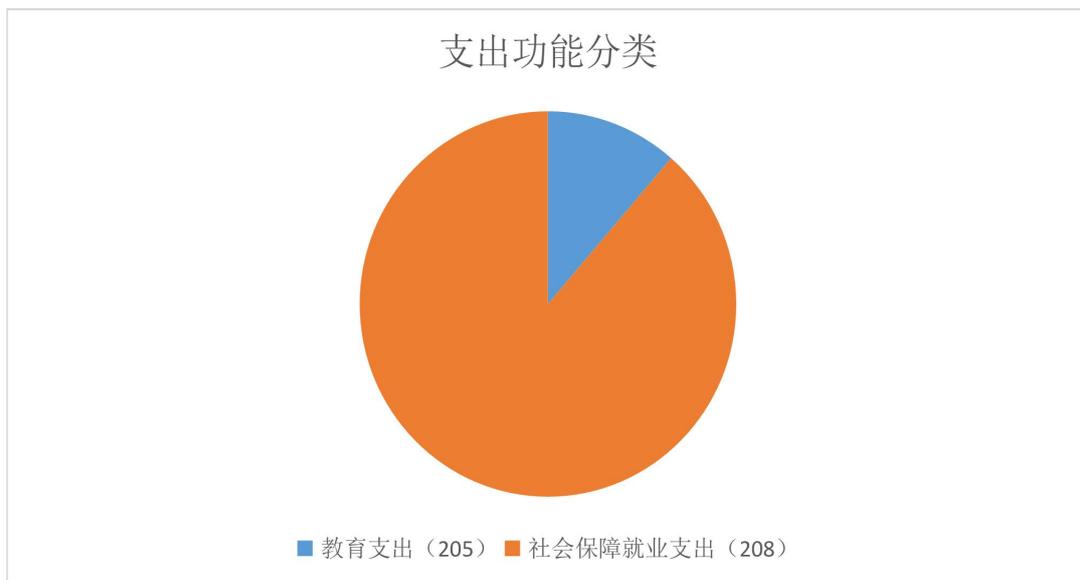


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1361.98 万元，支出决算 5301.08 万元，完成预算的 389.22%，占本年支出合计的 95.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 1165.28 万元，增长 28.18%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出 (205) 职业教育 (03) 技校教育 (03)。预算 0.00 万元，支出决算 600.97 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是追加技工学校免学费助学金预算。

2. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）。预算 897.23 万元，支出决算 1113.02 万元，完成预算的 124.05%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金。

3. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动人事争议调解仲裁（12）。预算 0.00 万元，支出决算 56.80 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是追加劳动人事争议仲裁法庭及调解室项目资金。

4. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）。预算 350.50 万元，支出决算 242.15 万元，完成预算的 69.09%。决算数小于预算数的主要原因是工人技术等级考试报名人数减少，未完成预算。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。预算 19.75 万元，支出决算 16.55 万元，完成预算的 83.80%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员独生子女费等委托机关事业单位养老中心代发。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。预算 94.50 万元，支出决算 87.94 万元，完成预算的 93.06%。决算数小于预算数的主要原因是年末按实际支出清算。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。预算 0.00 万元，支出决

算 29.38 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是追加中人年金。

8. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。预算 0.00 万元，支出决算 3124.00 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是追加就业补助资金。

9. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。预算 0.00 万元，支出决算 30.27 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1132.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 932.62 万元，主要包括：基本工资 397.35 万元、津贴补贴 180.08 万元、奖金 55.44 万元、绩效工资 32.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.92 万元、职业年金缴费 29.38 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 25.33 万元、其他社会保障缴费 1.17 万元、住房公积金 69.44 万元、其他工资福利支出 28.42 万元、离休费 11.03 万元、生活补助 2.94 万元、其他对个人和家庭的补助 2.42 万元。

（二）公用经费 199.56 万元，主要包括：办公费 13.71 万元、电费 7.83 万元、邮电费 3.60 万元、取暖费 11.13 万元、差旅费 3.38 万元、维修（护）费 16.23 万元、会议费 0.63 万元、培训费 3.58 万元、公务接待费 2.03 万元、劳务费 5.59 万元、委托业务

费 2.87 万元、工会经费 20.17 万元、公务用车运行维护费 5.87 万元、其他交通费用 75.48 万元、其他商品服务支出 27.44 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 17.90 万元，支出决算 7.90 万元，完成预算的 44.13%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定，不断压减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 15.75 万元，支出决算 5.87 万元，完成预算的 37.27%，决算数较预算数减少 9.88 万元，主要原因是规范公务用车管理，大力压减经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 4.40 万元，支出决算 2.03 万元，完成预算的 46.14%，决算数较预算数减少 2.37 万元，主要原因是修订公务接待制度并严格执行。其中：

国内公务接待支出 2.03 万元。主要是本部门机关与省内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 80 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 6.00 万元，支出决算 5.75 万元，完成预算的 95.83%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是加强管理，减少培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 6.00 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 25.5%，决算数较预算数减少 4.47 万元，主要原因一是严格控制会议次数和人数，减少会议费支出；二是因疫情部分会议转为线上会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 147.19 万元，支出决算 199.56 万元，完成预算的 135.56%。支出决算比上年减少 16.69 万元，主要原因是完善财务管理制度，大力压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 69.54 万元，其中：政府采购货物类支出 34.14 万元、政府采购工程类支出 35.4 万元。授予中小企业合同金额 69.54 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 69.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 4 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）。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）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。