

附件

渭南市临渭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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

根据《中共渭南市临渭区委关于印发〈渭南市临渭区机构改革方案〉的通知》（渭临字（2019）14号），制定本规定。

渭南市临渭区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行中省市关于人力资源和社会保障工作方面的法律法规和政策规定；制定全区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，并组织实施。

2、指导全区人力资源市场建设，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，促进人力资源的科学配置和合理有序流动。

3、负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，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；负责全区公益性岗位的开发管理工作；负责高校毕业生的就业指导工作；会同有关单位制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、协调、监督和检查考核工作；负责创业促就业小额担保贷款工作。

4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系，负责机关事业单位工作人员养老保险政策贯彻落实工作，制定和落实全区养老、失业、工伤

以及城乡居民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、负责对有关社会保障基金管理实施行政监督，会同有关单位制定并落实社会保险基金监督制度；加强全区就业、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，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全区事业单位人事宏观管理；会同有关单位指导全区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；牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人员管理和推进继续教育工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养、使用和管理；负责组织实施全区机关事业单位工人技术等级考核工作。

7、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，建立全区企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟定企业工资指导价、人力资源市场劳动工资价位和企业职工最低工资标准；负责全区事业单位以及企业有关工资信息统计工作；负责全区企事业单位工作人员退休退职审批；负责事业单位工作人员年度考核工作；负责全区企事业单位工作人员工龄改定工作。

8、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；承办区劳动人事争议仲裁委员会的日常事务，完善仲裁庭办案制度；完善劳动关系协调机制，负责实施劳动合同、集体合同制度；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；组织实施劳动保障法律法规宣传，开展劳动保障监察执法活动，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；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。

9、负责全区评比达标人员表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查工作。

10、依据区政府公布的单位“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

机关内设党政办公室、工资福利股、考核奖惩股、专业技术人才管理股、事业单位管理股、人力资源股、就业促进股、社会保障股、法规监察室、财务审计与基金监督股十个组室，下辖劳动监察大队、人才交流中心、机关事业单位养老保险经办管理办公室、劳动争议仲裁院四个二级单位。

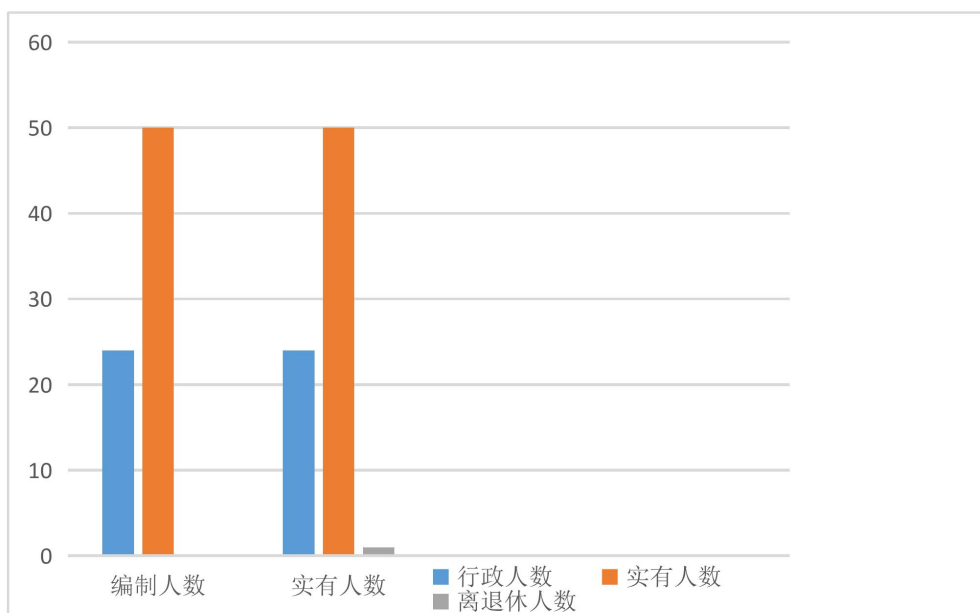
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区人力资源和社会保障局本级（机关）
2	
3	

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 74 人，其中行政编制 24 人、事业编制 50 人；实有人员 75 人，其中行政 24 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 1 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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已按规定公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭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	1,510.01	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	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1,448.57
		9. 卫生健康支出	21.54
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	39.90
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1510.01	本年支出合计	1,510.01
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	1,510.01	支出总计	1,510.01

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭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	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		1510.01	1409.21	100.80			
208	社会保障和就业支出	1448.57	1347.77	100.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	758.28	657.48	100.80			
2080101	行政运行	647.48	647.48	0.00			
2080105	劳动保障监察	92.00	0.00	92.00			
2080109	社会保险经办机构	10.00	10.00	0.00			
2080199	人力资源和社会保障管理事务	8.80	0.00	8.80			
20805	行政事业单位养老支出	690.29	690.29	0.00			
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	51.96	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	623.30	623.30	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.50	4.50	0.00			
210	卫生健康支出	21.54	21.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54	0.00			
221	住房保障支出	39.90	39.90	0.00			
22102	住房改革支出	39.90	39.90	0.00			
2210201	住房公积金	39.90	39.90	0.00			

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：渭南市临渭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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1510.01	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		8. 社会保障和就业支	1448.57	1448.57	0.00	
		9. 卫生健康支出	21.54	21.54	0.00	
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		14. 资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00	
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		19. 住房保障支出	39.90	39.90	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	1510.01	本年支出合计	1510.01	1510.01	0.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭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	国有资 本经营 预算财 政拨款
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	1,510.01					
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	1,510.01	支出总计	1,510.01	1,510.01		

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：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

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		1510.01	1409.21	100.80
208	社会保障和就业支出	1448.57	1347.77	100.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	758.28	657.48	100.80
2080101	行政运行	647.48	647.48	0.00
2080105	劳动保障监察	92.00	0.00	92.00
2080109	社会保险经办机构	10.00	10.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.80	0.00	8.80
20805	行政事业单位养老支出	690.29	690.29	0.00
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	51.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	623.30	623.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.50	4.50	0.00
210	卫生健康支出	21.54	21.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54	0.00
221	住房保障支出	39.90	39.90	0.00
22102	住房改革支出	39.90	39.90	0.00
2210201	住房公积金	39.90	39.90	0.00

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：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

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		1,275.70	公用经费合计		133.51
208	社会保障和就业支出	1214.25	208	社会保障和就业支出	133.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	529.00	20801	人力资源和社会保障管理事务	128.48
2080101	行政运行	529.00	2080101	行政运行	118.48
2080109	社会保险经办机构	0.00	2080109	社会保险经办机构	10.00
20805	行政事业单位养老支出	685.26	20805	行政事业单位养老支出	5.03
2080501	行政单位离退休	10.00	2080501	行政单位离退休	0.53
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.50
人员经费合计		1,275.70	公用经费合计		133.51
208	社会保障和就业支出	1214.25	208	社会保障和就业支出	133.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	529.00	20801	人力资源和社会保障管理事务	128.48
2080101	行政运行	529.00	2080101	行政运行	118.48
2080109	社会保险经办机构	0.00	2080109	社会保险经办机构	10.00
20805	行政事业单位养老支出	685.26	20805	行政事业单位养老支出	5.03
2080501	行政单位离退休	10.00	2080501	行政单位离退休	0.53
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.50

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：渭南市临渭区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

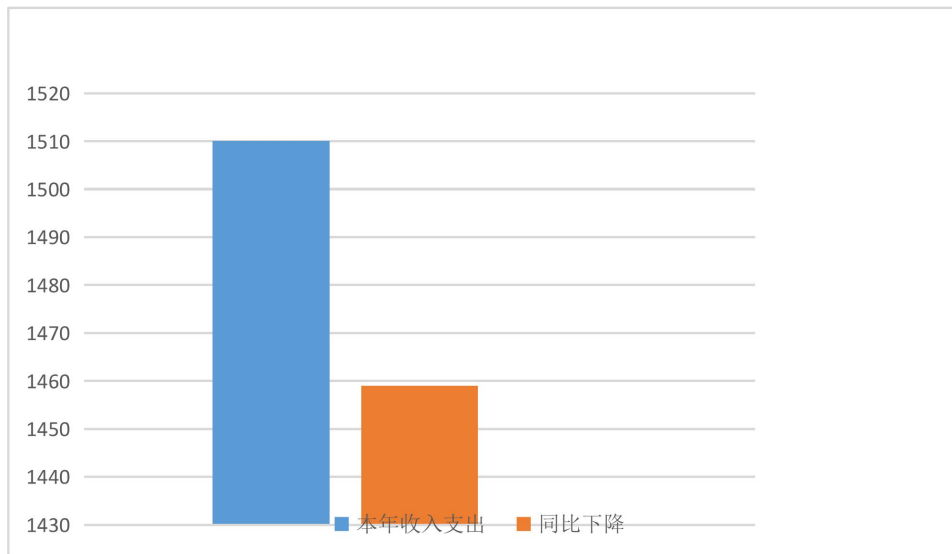
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.55			2.55		2.55		
决算数	2.05			2.05		2.05		

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年度单位决算情况说明

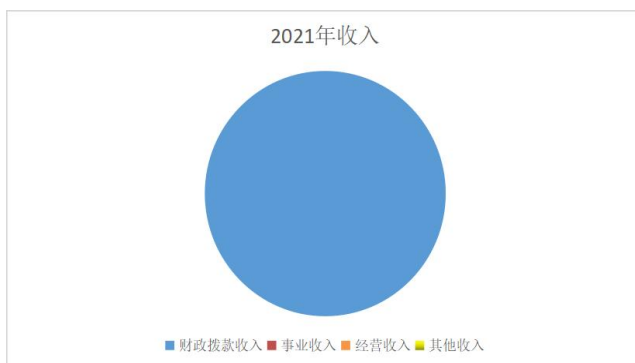
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1510.01 万元，与上年相比收、支总计减少 1459.03 万元，下降 49.14%。主要是财政拨款收支减少。



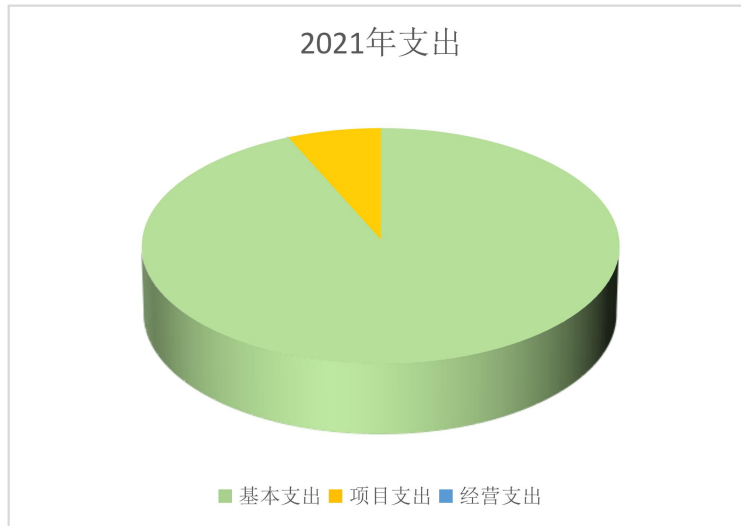
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1510.01 万元，其中：财政拨款收入 1510.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



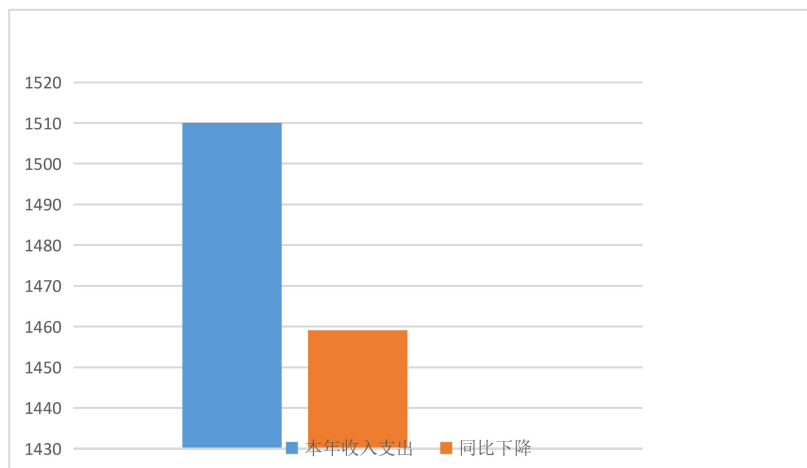
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1510.01 万元，其中：基本支出 1409.21 万元，占 93.32%；项目支出 100.80 万元，占 6.68%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1510.01 万元，与上年相比收、支总计各减少 1459.03 万元，下降 49.14%。主要原因是本年度基金及部分项目资金财政局代理决算。



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 15677.55 万元，支出决算 1510.01 万元，完成预算的 9.63%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1459.03 万元，下降 49.14%。主要原因是本年度基金及部分项目资金财政局代理决算。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管理事务（款）行政运行（项）。预算 647.89 万元，支出决算 647.48 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因本年度预算与决算持平。

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）劳动保障监察（项）。预算 92 万元，支出决算 92 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因本年度预算与决算持平。。

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）社会保险经办机构（项）。预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因本年度预算与决算持平。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。预算 8.8 万元，支出决算 8.8 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因本年度预算与决算持平。

5. 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）。预算 10.53 万元，支出决算

10.53 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因本年度预算与决算持平。

6. 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）。预算 162.02 万元，支出决算 162.02 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因本年度预算与决算持平。

7. 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）。预算 623.30 万元，支出决算 623.30 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因本年度预算与决算持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。预算 4.50 万元，支出决算 4.50 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因本年度预算与决算持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 19.39 万元，支出决算 21.54 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因本年度预算与决算持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 37.27 万元，支出决算 39.90 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因本年度预算与决算持平。

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 1409.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1275.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、离退休、医疗。

（二）公用经费 133.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、维护费、差旅费、邮电费、公务用车运行及维护费。

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 2.55 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 80.39%。决算数小于预算数的主要原因是年底因系统关闭，部分资金被退回。

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。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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 2.55 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 80.39%，决算数较

预算数减少 0.5 万元，主要原因是年底因系统关闭，部分资金被退回。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无预算。

(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无预算。

(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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

本单位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 29.63 万元，支出决算 133.51 万元，完成预算的 450.59%。支出决算比上年减少 64.41 万元，主要原因是机关运行费逐年削减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。

十三、预算绩效情况说明

单位公开预算绩效情况，单位所属单位不公开预算绩效情况。

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. 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。