

附件 1

# 西安市新城区人力资源和社会保障局 2021 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

根据中共西安市新城区委办公室、西安市新城区人民政府办公室《关于印发西安市新城区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（新办字【2019】46号）文件精神，西安市新城区人力资源和社会保障局的主要职责是：

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，拟订全区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，完善公共就业政策体系和公共就业服务体系；牵头落实高校毕业生就业政策；负责劳动者的职业培训；会同有关部门落实高技能人才培养和激励政策；会同有关部门落实全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导相关工作。

4、推进社会保障基金体系建设，负责社会保险基金的安全监督工作；落实养老、失业、工伤等社会保险及补充保险的管理和监督制度；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。

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政策；建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

7、负责事业单位人事制度改革；落实事业单位工作人员和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；落实专业技术人员管理和继续教育等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；贯彻执行吸引留学回国人员政策并组织实施。

9、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。

10、负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；负责劳动、人事信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；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、协助配合相关部门完成有关行政审批工作，加强事中事后监管。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

西安市新城区人力资源和社会保障局共设置 10 个科室，行政编制 31 名。

## **二、2021 年年度部门工作任务**

2021 年主要工作任务及目标是：

**（一）着力做好稳就业工作。**一是把“稳就业”工作作为工作重中之重，夯实稳就业各项举措，大力推进职业技能提升行动，突出做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业培训工作，确保就业局势总体稳定。二是探索研究与省级创贷线上服务平台的数据对接，真正实现创业贷款全流程信息化、智能化和自动化，由点及面地做好各街道“创贷云”管理系统的应用与推广。三是打造“心诚小 A”就业大数据服务平台。用互联网+大数据的方式，抓取就业相关数据，分类记录，并进行动态监控，及时更新，更便捷、有效做好数据采集。

**（二）着力完善社会保障体系。**一是持续推进实施全民参保计划，完善城镇养老保险制度，全面实施机关事业单位、城乡居民基本养老金正常调整机制，做好被征地农民养老保障工作，积极构建多层次养老保险体系。二是持续执行阶段性降低养老、失业、工伤保险费率政策。做好灵活就业人员养老保险缴费工作。三是提高信息化服务水平。稳步推进社会保障卡发放应用工作，做好社会保障卡的相关服务。

**（三）着力构建和谐劳动关系。**一是加强劳动关系形势分析，探索建立劳动关系风险监测预警机制。健全协调劳动关系

三方机制，加强对企业劳动用工的指导和服务。二是深入实施根治欠薪行动，加强劳动保障监察执法，依法查处用人单位违法行为，维护劳动者合法权益。三是加强仲裁机构办案效能建设，打造E仲裁系统和智慧法庭，完善巩固基层调解组织，落实区仲裁院与法院的调、裁、审衔接机制。

**（四）着力提升行风建设质量。**一是大力推进行风建设与业务工作深度融合，规范事项清单和办事指南并动态调整，简化优化服务流程，压缩办理时限，精减证明材料。二是大力推进“一网通办”工作，不断提高线上办理事项总数量。三是大力推进全区人社系统窗口单位岗位技能练兵比武工作，不断创新服务模式、服务方式，切实提升服务效能。

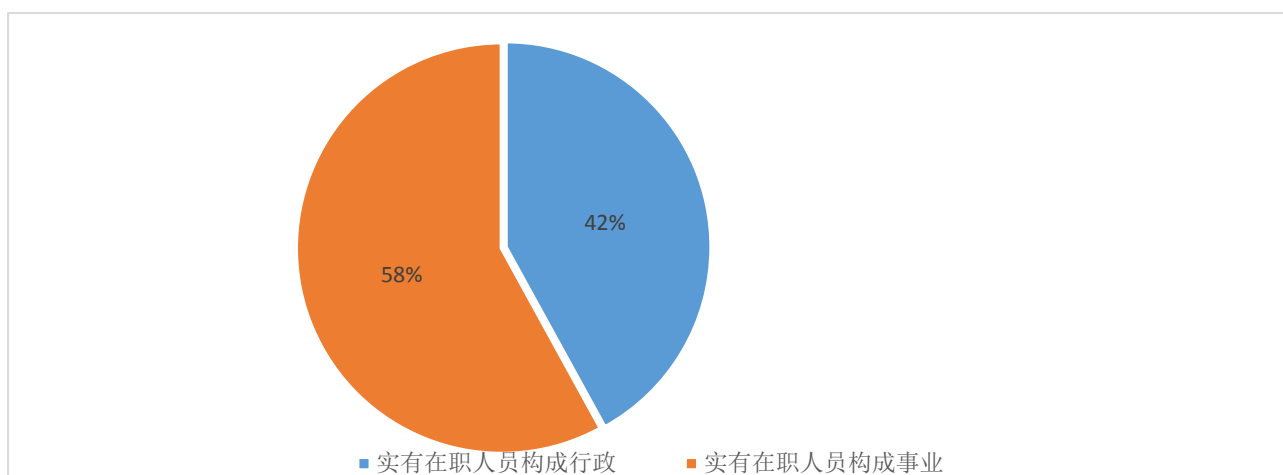
**三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市新城区人力资源和社会保障局（本级）
2	西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心
3	西安市新城区就业服务中心

## 四、部门人员情况说明



截止 2020 年 12 月 31 日,本部门在职人员编制 102 人,其中行政编制 31 人,事业编制 71 人;实有在职人员 69 人,其中行政 29 人,事业 40 人。单位管理的离退休人员 2 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 23368.12 万元,其中一般公共预算拨款收入 23368.12 万元,政府性基金拨款收入 0 万元,2021 年本部门预算收入较上年增加 1479.76 万元,主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费支出、社会保险补贴支出、公益性岗位补贴支出等增幅较大;2021 年本部门预算支出 23368.12 万元,其中一般公共预算拨款支出 23368.12 万元,政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 1479.76 万元,主要原因是本年度机

关事业单位职业年金缴费支出、社会保险补贴支出、公益性岗位补贴支出等增幅较大。

## （二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 23368.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 23368.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1479.76 万元，主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费支出、社会保险补贴支出、公益性岗位补贴支出等增幅较大；2021 年本部门财政拨款支出 23368.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 23368.12 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1479.76 万元，主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费支出、社会保险补贴支出、公益性岗位补贴支出等增幅较大。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 23368.12 万元，较上年增加 1479.76 万元，主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费支出、社会保险补贴支出、公益性岗位补贴支出等增幅较大。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 23368.12 万元，其中：

（1）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）5 万元，与上年相比无变化。

（2）行政运行（2080101）545.48 万元，较上年减少 72.9

万元，主要原因是其他商品和服务支出减少。

（3）综合业务管理（2080104）241.2 万元，较上年增加 204.4 万元，主要原因是事业人员工资纳入。

（4）劳动保障监察（2080105）31 万元，与上年相比无变化。

（5）就业管理事务（2080106）10 万元，与上年相比无变化。

（6）社会保险经办机构（2080109）15 万元，与上年相比无变化。

（7）劳动关系的维权（2080110）3 万元，与上年相比无变化。

（8）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）72 万元，与上年相比无变化。

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1152 万元，较上年增加 592 万元，主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费支出增幅较大。

（10）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）18000 万元，与上年相比无变化。

（11）社会保险补贴支出（2080704）900 万元，较上年增加 900 万元，原因是本年度新增加社会保险补贴项目。

（12）公益性岗位补贴（2080705）1800 万元，较上年增加 300 万元，原因是公益性岗位人员工资正常增长。



（13）其他优抚支出（2080899）32 万元，与上年相比无变化。

（14）军队专业干部安置（2080905）40 万元，本科目反映企业军转干部生活补助支出，较上年增加 4 万元，主要原因是本年度补贴标准正常增加。

（15）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）250 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是本年度居民养老金支出略有减少。

（16）财政对其他基本养老保险基金的补助（2082699）110.8 万元，较上年减少 417.82 万元，主要原因是本年度减少了被征地养老保险区级财政配套资金。

（17）其他社会保障和就业支出（2089999）35.9 万元，较上年减少 47.23 万元，主要原因是企业军转干部生活补助在军队转业干部安置科目反映。

（18）创业担保贷款贴息（2130804）24 万元，与上年相比增加 2 万元，主要原因是本年度创业担保贷款贴息资金正常增长。

（19）住房公积金（2210201）100.74 万元，较上年增加 100.74 万元，原因是本年度住房公积金由各预算单位单独反映。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 23368.12 万元，其中：

工资福利支出（301）1944.97 万元，较上年增加 711.38 万元，主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费、住房公积金支出等增加。

商品和服务支出（302）1989.23 万元，较上年增加 283.15 万元，主要原因本年度是劳务费支出等增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1032.92 万元，较上年减少 17915.77 万元，主要原因是本年度对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出单独反映。

资本性支出（310）16.2 万元，较上年增加 16.2 万元，主要原因是本年度办公设备购置支出单独反映。

对企业的补助（312）24 万元，该项目反映的是创业担保贷款贴息支出，较上年度增加 2 万元，主要原因是本年度该项支出正常增长。

对社会保险基金补助（313）18360.8 万元，主要用于反映退休人员退休费、城乡居民养老保险支出、被征地农民养老保险补贴等支出，本年度单独反映。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 23368.12 万元，其中：

工资福利支出 1944.97 万元，较上年增加 1271.38 万元，主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费、住房公积金

支出等增加。

商品和服务支出 1989.23 万元，较上年增加 293.15 万元，主要原因本年度是劳务费增加。

对个人和家庭的补助支出 1032.92 万元，较上年减少 17915.77 万元，主要原因是本年度对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出单独反映。

资本性支出 16.2 万元，较上年增加 16.2 万元，主要原因是本年度办公设备购置支出单独反映。

对企业的补助 24 万元，该项目反映的是创业担保贷款贴息支出，较上年度增加 2 万元，主要原因是本年度正常增长。

对社会保险基金补助 18360.8 万元，主要用于反映退休人员退休费、城乡居民养老保险支出、被征地农民养老保险补贴等支出，本年度单独反映。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

- 2、本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年减少 0.5 万元。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）及公务用车购置经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元；公务用车运行维护费 5 万元，与上年相比无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位实有公务车辆 2 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021 年本部门政府采购预算共 57.29 万元，其中政府采购货物类预算 45.49 万元，政府采购服务类预算 11.80 万元，政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 23368.12 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 37.76 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是个别科目调整。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出

## 十一、专业名词解释

1. 公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

3. 政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

4. “三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车运行维护费用和公务接待费支出情况。

## 第四部分 公开报表