

宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

1. 贯彻执行党和国家、省、市人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策；
2. 负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系；
3. 统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系；
4. 负责全区事业单位人事宏观管理及工资、福利、津补贴管理工作，落实机关企事业单位人员离退休政策；
5. 负责事业单位人事制度改革工作；负责事业人员分类、考核、奖惩、培训、调任、辞职辞退、申诉控告等工作；
6. 负责全区劳动、人事争议调解仲裁工作，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。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局内设机构 6 个，分别是：政秘股、人事管理股、工资福利股、劳动就业股、社会保障股、劳动仲裁股（区劳动人事争议仲裁院）。

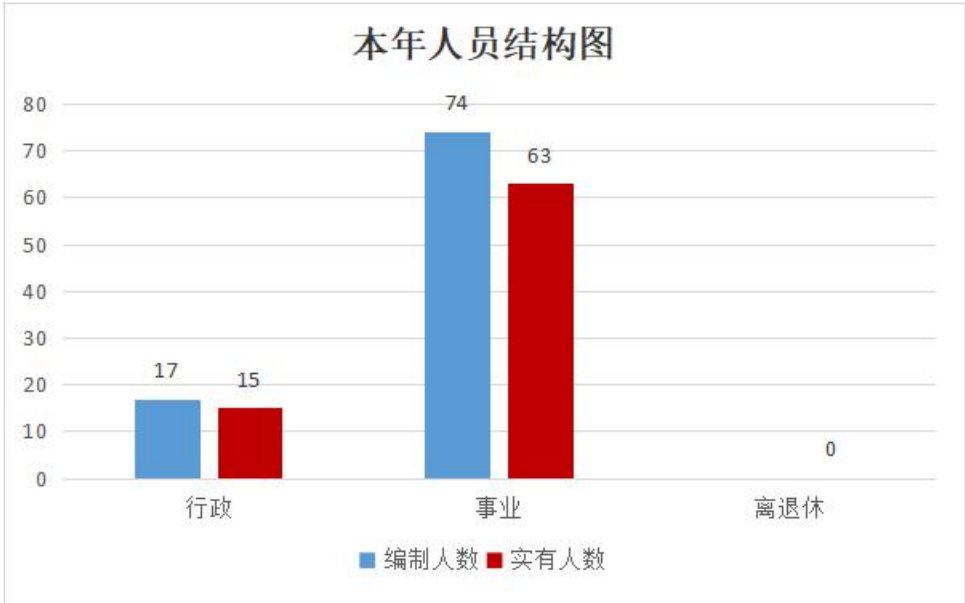
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局本级
2	宝鸡市陈仓区劳动就业服务中心
3	宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心
4	宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心

三、部门人员情况

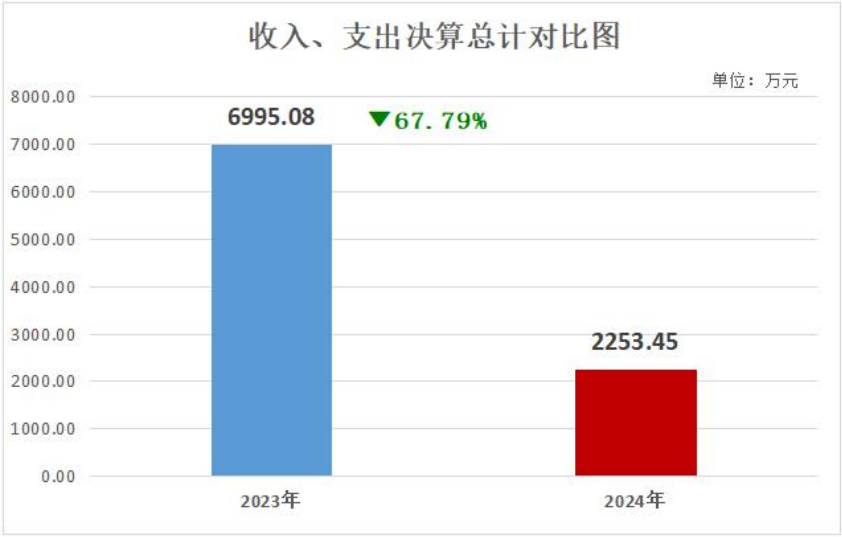
截至 2024 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 17 人、事业编制 74 人；实有人员 78 人，其中行政 15 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

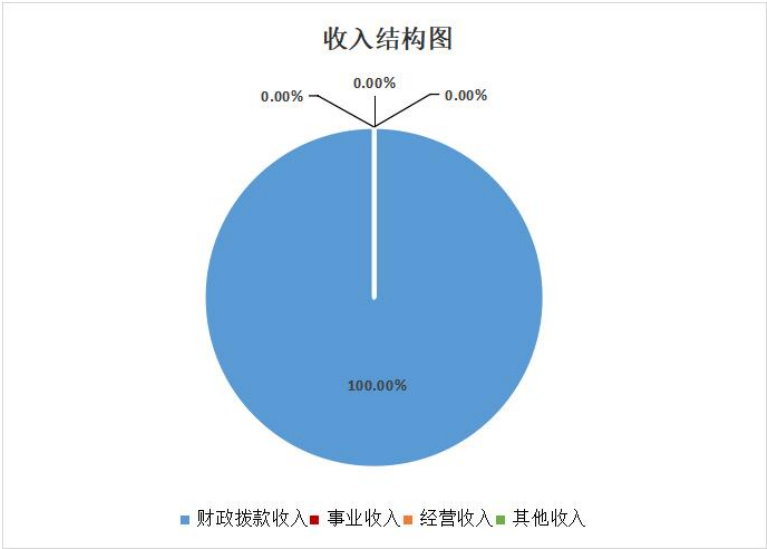
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2253.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4741.63 万元，下降 67.79%。主要是城乡居民养老保险基金补贴不再纳入预决算。



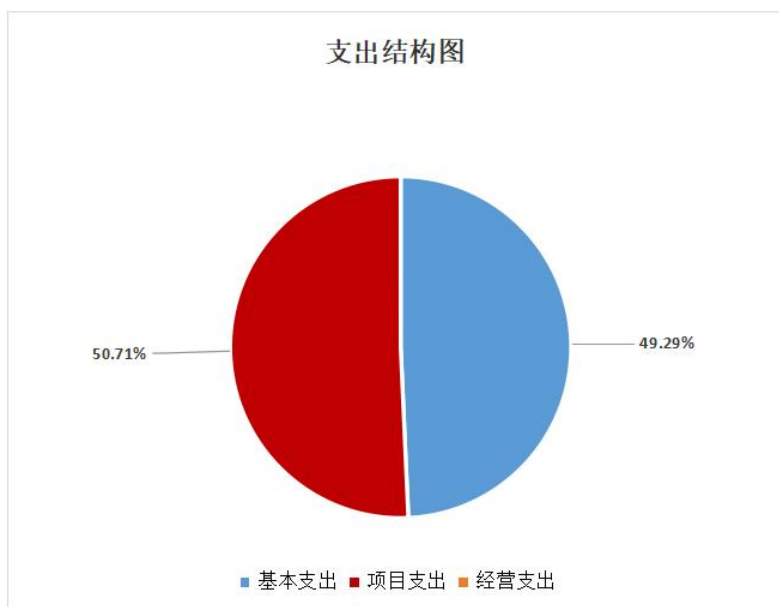
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2253.45 万元，其中：财政拨款收入 2253.45 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

2024 年度本年支出合计 2253.45 万元，其中：基本支出 1110.63 万元，占 49.29%；项目支出 1142.83 万元，占 50.71%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2253.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4741.63 万元，下降 67.79%。主要原因是城乡居民养老保险基金补贴不再纳入预决算。

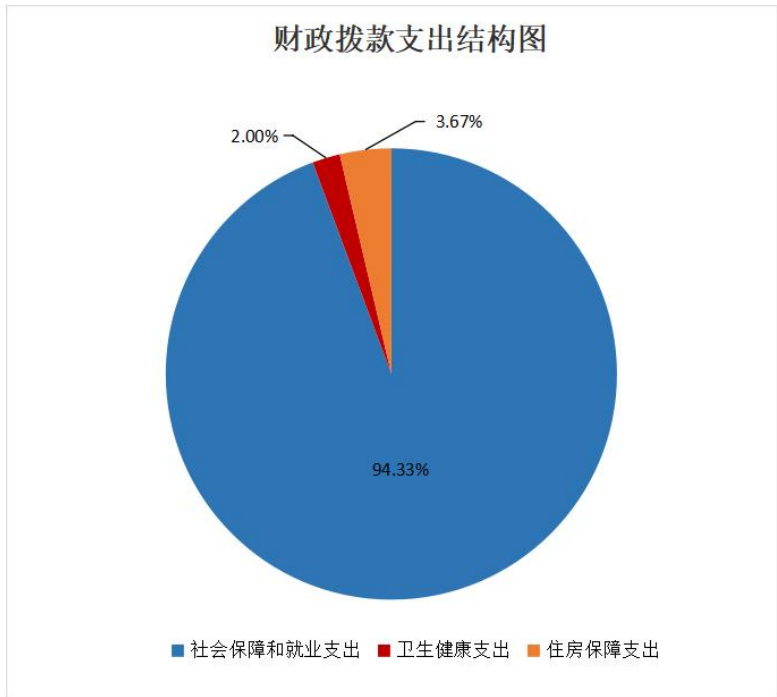


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 33513.24 万元，支出决算 2253.45 万元，完成年初预算的 6.72%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4741.63 万元，下降 67.79%，主要原因是城乡居民养老保险基金补贴不再纳入预决算。



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）。

年初预算 323.46 万元，支出决算 456.75 万元，完成年初预算的 141.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

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）一般行政管理事务（项）。

支出决算 9.9 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

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）就业管理事务（项）。

支出决算 111.11 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

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 357.34 万元，支出决算 231.41 万元，完成年初预算的 64.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。

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）事业运行（项）。

年初预算 167.74 万元，支出决算 43.46 万元，完成年初预算的 25.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

6. 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 14 万元，支出决算 7.58 万元，完成年初预算的 54.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员减少。

7. 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 0.95 万元，支出决算 0.95 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 104.71 万元，支出决算 103.48 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动与缴费基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

支出决算 49.91 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

10. 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 1150 万元，支出决算 1077.14 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是就业补助专项资金减少。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 1.92 万元，支出决算 28.11 万元，完成年初预算的 1464.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休干部死亡抚恤金经费。

12. 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）。

支出决算 5.88 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加就业工作经费。

13. 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 23.4 万元，支出决算 23.32 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动与缴费基数调整。

14. 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 21.68 万元，支出决算 21.68 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 86.24 万元，支出决算 82.78 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动与缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1110.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1032.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 78.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.34 万元，支出决算 2.34 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是业务活动增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 2.34 万元，支出决算 2.34 万元，完成预算的 100%。

（二）培训费支出情况说明

本部门 2024 年度财政拨款安排培训费预算 1.06 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是培训减少。主要用于业务工作培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门 2024 年度财政拨款安排会议费预算 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是业务活动增加。主要用于业务工作推进。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 96.63 万元，支出决算 63.36 万元，完成预算的 65.57%。支出决算比上年减少 22.76 万元，主要原因是科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年完成以下主要工作：一是强化资金扶持，就业形势稳定向好。建立 1238 就业服务机制，全年兑付就业资金、创贷贴息资金近 1 亿元，政策助力就业成效明显。举办各类招聘、入企探岗等活动 73 场次，抖音直播带岗 36 期，新建 4 个“家门口就业”服务阵地。全年实现城镇新增就业 7006 人，农村劳动力转移就业 13.96 万人，

开展技能提升培训 1082 人。培树认定区级劳务品牌 2 个，获评市级劳务品牌 1 个。二是强化基金监管，民生福祉可感可及。以养老社保领域为重点，组织开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，对 2021 年以来社保基金专项整治“回头看”，追缴违规领取基金 27.9 万元，9 名系统外发放问题得以化解。全区共参保 32.58 万人次，城乡居民养老保险基础养老金上涨 20 元。拓展提升集体经济补助城乡居保工作，全区实现镇级全覆盖，千渭街道实现村级全覆盖，24 个补助项目惠及城乡群众 5000 余人。三是强化宏观管理，激发干事创业活力。239 人通过事业单位公开招聘充实队伍，为教育系统选调市级以上教学能手 22 名。规范落实奖励表彰措施，504 人考核优秀，499 人荣获嘉奖。133 名职员晋升等级。持续做好机关事业单位岗位设置、职称评审、等级考核等工作，全面完成待遇审批等工作，推动落实带薪年假制度，督促机关事业单位落实工伤、失业保险制度，干部权益得到有效保障。四是强化源头治理，劳动关系和谐稳定。为 1243 名劳动者追回工资 1020 万元，全年约谈欠薪用人单位负责人 21 次，申请强制执行欠薪案件 16 件，移送公安机关立案侦查 1 件，行政处罚 4 家。开展服务联系企业志愿活动 3 场次，服务企业 138 家，千渭街道劳动争议调解委员会认定为省级金牌调解组织，认定陕西省金牌劳动关系协调员 9 人，177 件仲裁案件 100% 结案，调解率达 78.53%。

本部门在部门决算中反映就业补助等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1127.05 万元，占部门预算项目支出总额的 98.62%。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 2253.45 万元，全年执行数 2253.45 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：区人社局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“稳就业、保民生、促发展、防风险”工作主线，以“人社工作进园区”活动为牵引，坚持稳住就业基本盘，持续兜牢民生底线，推动管理服务升级，各项目标任务圆满完成。发现的问题及原因：一是因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。二是年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。三是预算绩效管理意识不够强，预算绩效管理工作专业性需提升。下一步改进措施：进一步强化预算管理，提高单位预算执行力度。进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。组织岗位实务学习与培训，及时更新业务知识，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。

宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	基本支出	100%	1110. 63	1110. 63		1110. 63	1110. 63		—	100%	—
	任务 2	项目支出	100%	1142. 83	1142. 83		1142. 83	1142. 83		—	100%	—
	金额合计			2253. 45	2253. 45		2253. 45	2253. 45		10	100%	10
年度 总 体 目 标 完成 情况	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况								
	目标 1：聚力稳岗就业，筑牢经济发展基础支撑。实现城镇新增就业 7000 人以上，农村劳动力转移就业 13. 93 万人，高校毕业生就业率达到 90%以上。 目标 2：聚力服务民生，构建多层次社会保障体系。 目标 3：聚力引育留用，激发人才创新创业活力。 目标 4：聚力根治欠薪，构建和谐劳动关系。			目标 1：举办招聘、探岗等活动 73 场次，直播带岗 36 期。城镇新增就业 7006 人，农村劳动力转移就业 13. 96 万人，技能提升培训 1082 人。 目标 2：追缴违规社保基金 27. 9 万元，全区参保 32. 58 万人次，居保基础养老金上调 20 元，24 个补助项目惠及 5000 余人。 目标 3：事业单位招聘 239 人，选调市级以上教学能手 22 名。全区事业人员 504 人考核优秀，499 人获嘉奖，133 人晋升职员等级。 目标 4：为 1243 名劳动者追回工资 1020 万元，仲裁案件 177 件全部结案，调解率 78. 53%。								
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	城镇新增就业			≥7000 人		7006 人		10	10	
		质量指标	劳动仲裁调解率			≥60%		78. 53%		10	10	
		质量指标	就业补助资金发放准确率			≥95%		100%		5	5	
		质量指标	事业单位公开招聘考试完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	养老待遇发放及时率			≥95%		100%		5	5	
		成本指标	涉及资金数			2253. 45 万元		100%		10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	欠薪违法违规案件处置完成率			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	农村劳动力转移就业规模			≥13. 93 万人次		13. 96 万人次		10	10	
		可持续影响指标	人社政策落地执行覆盖率			执行率 100%		100%		10	9	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映就业补助等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业补助项目绩效自评综述：全年预算数 1127.05 万元，执行数 1127.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：项目绩效目标年初设定与实际完成还有差距。下一步改进措施：加强学习，进一步做好项目预算和绩效自评总结工作。

就业补助项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		就业补助资金						
主管部门		宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局			实施单位		宝鸡市陈仓区劳动就业服务中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1127.05	1127.05	1127.05	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1127.05	1127.05	1127.05	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	通过在全区开展就业援助、开发公益性岗位、落实就业创业补贴等工作, 稳定就业岗位, 提高就业率。				围绕年初下达的城镇新增就业、就业困难人员就业、农村劳动力转移等目标任务, 全面完成了年度各项目标任务。			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	公益性岗位 补贴人数	≥800 人	847 人	20	20	
		质量指标	公益性岗位 补贴发放准 确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金在 规定时间内 支付到位率	≥95%	99%	10	9	
		成本指标	公益性岗位 补贴人均标 准	≥4800 元	4800 元、 6000 元、 9600 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	城镇新增就 业人数	≥7000 人	7006 人	15	15	
		社会效益指标	零就业家庭 帮扶率	≥95%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陈仓区人力资源和社会保障局的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6212108。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

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	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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,253.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,125.67
	9		九、卫生健康支出	39	45.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	82.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,253.45	本年支出合计	57	2,253.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,253.45	总计	60	2,253.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,253.45	2,253.45					
208	社会保障和就业支出	2,125.67	2,125.67					
20801	人力资源和社会保障管理事务	852.63	852.63					
2080101	行政运行	456.75	456.75					
2080102	一般行政管理事务	9.90	9.90					
2080106	就业管理事务	111.11	111.11					
2080109	社会保险经办机构	231.41	231.41					
2080150	事业运行	43.46	43.46					
20805	行政事业单位养老支出	112.00	112.00					
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58					
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.48	103.48					
20807	就业补助	1,127.05	1,127.05					
2080701	就业创业服务补贴	49.91	49.91					
2080799	其他就业补助支出	1,077.14	1,077.14					
20808	抚恤	28.11	28.11					
2080801	死亡抚恤	28.11	28.11					
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88					
210	卫生健康支出	45.00	45.00					
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00					
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32					
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68					
221	住房保障支出	82.78	82.78					
22102	住房改革支出	82.78	82.78					
2210201	住房公积金	82.78	82.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局
项目

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,253.45	1,110.63	1,142.83			
208	社会保障和就业支出	2,125.67	982.84	1,142.83			
20801	人力资源和社会保障管理事务	852.63	842.73	9.90			
2080101	行政运行	456.75	456.75				
2080102	一般行政管理事务	9.90		9.90			
2080106	就业管理事务	111.11	111.11				
2080109	社会保险经办机构	231.41	231.41				
2080150	事业运行	43.46	43.46				
20805	行政事业单位养老支出	112.00	112.00				
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58				
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.48	103.48				
20807	就业补助	1,127.05		1,127.05			
2080701	就业创业服务补贴	49.91		49.91			
2080799	其他就业补助支出	1,077.14		1,077.14			
20808	抚恤	28.11	28.11				
2080801	死亡抚恤	28.11	28.11				
20899	其他社会保障和就业支出	5.88		5.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88		5.88			
210	卫生健康支出	45.00	45.00				
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00				
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32				
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68				
221	住房保障支出	82.78	82.78				
22102	住房改革支出	82.78	82.78				
2210201	住房公积金	82.78	82.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,253.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,125.67	2,125.67		
	9		九、卫生健康支出	41	45.00	45.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	82.78	82.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,253.45	本年支出合计	59	2,253.45	2,253.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,253.45	总计	64	2,253.45	2,253.45		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,253.45	1,110.63	1,142.83
208	社会保障和就业支出	2,125.67	982.84	1,142.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	852.63	842.73	9.90
2080101	行政运行	456.75	456.75	
2080102	一般行政管理事务	9.90		9.90
2080106	就业管理事务	111.11	111.11	
2080109	社会保险经办机构	231.41	231.41	
2080150	事业运行	43.46	43.46	
20805	行政事业单位养老支出	112.00	112.00	
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58	
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.48	103.48	
20807	就业补助	1,127.05		1,127.05
2080701	就业创业服务补贴	49.91		49.91
2080799	其他就业补助支出	1,077.14		1,077.14
20808	抚恤	28.11	28.11	
2080801	死亡抚恤	28.11	28.11	
20899	其他社会保障和就业支出	5.88		5.88
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88		5.88
210	卫生健康支出	45.00	45.00	
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32	
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68	
221	住房保障支出	82.78	82.78	
22102	住房改革支出	82.78	82.78	
2210201	住房公积金	82.78	82.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位: 万元

编制部门: 宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局
人员经费

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	978.88	302	商品和服务支出	78.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	316.18	30201	办公费	16.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	239.53	30202	印刷费	1.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	133.05	30205	水费	0.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.48	30206	电费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.56	30208	取暖费	1.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.29	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	5.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	82.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.34	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	53.43	30215	会议费	1.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	6.48	30216	培训费	1.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.04	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	28.11	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.49	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.95	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.84	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21.76	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,032.31	公用经费合计					78.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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
预算数	2.34					2.34	1.30	1.06
决算数	2.34					2.34	1.30	1.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。