宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局
2025 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第五部分 附 件

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

宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局是区政府民生保障部门，主要负责全区就业创业、社会保障、人事管理、劳动关系等业务，承担着稳定就业、扶持创业、就业扶贫、城镇企业职工养老、机关事业单位养老、城乡居民养老、事业单位人事宏观管理、职称评审、治欠保支、人事劳动争议调解等工作。

（二）内设机构

本部门共有内设机构6个，分别是政秘股、人事管理股、劳动就业股、劳动关系法制股、社会保障股、劳动人事仲裁股（区劳动人事争议仲裁院）。

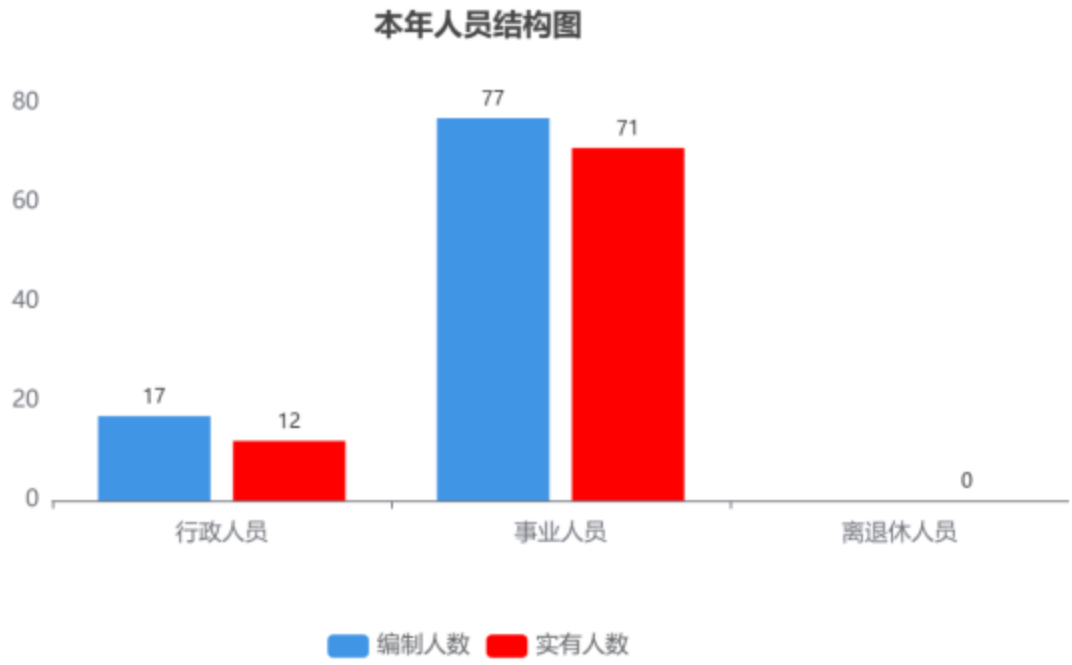
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及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（机关）
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

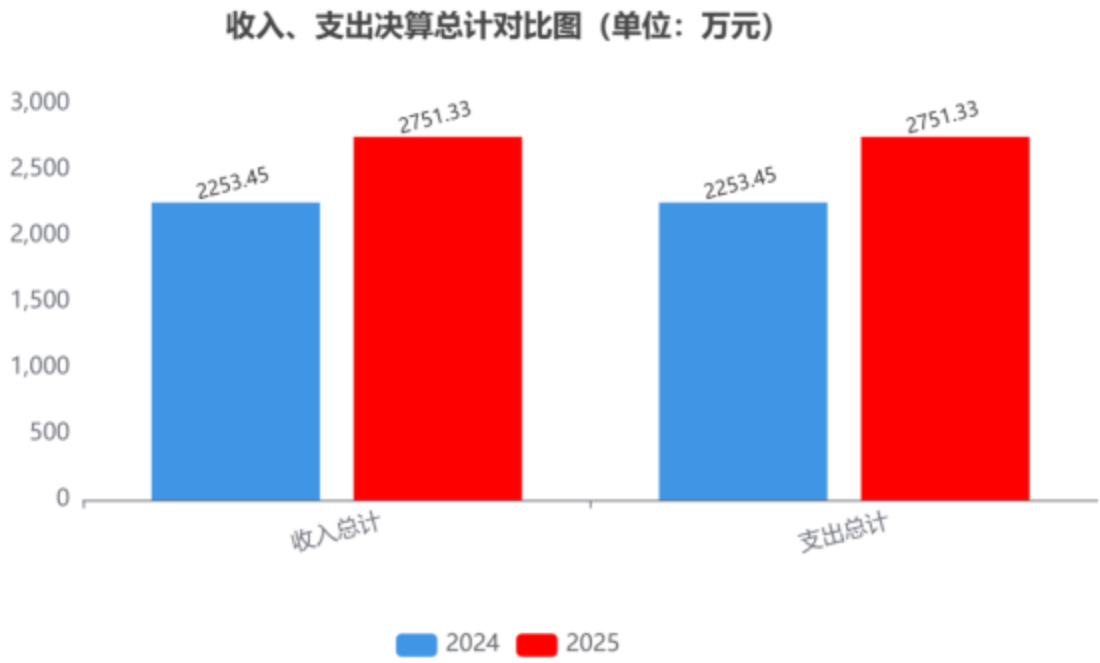
截至 2025 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 17 人，事业编制 77 人；实有人员 83 人，其中行政 12 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

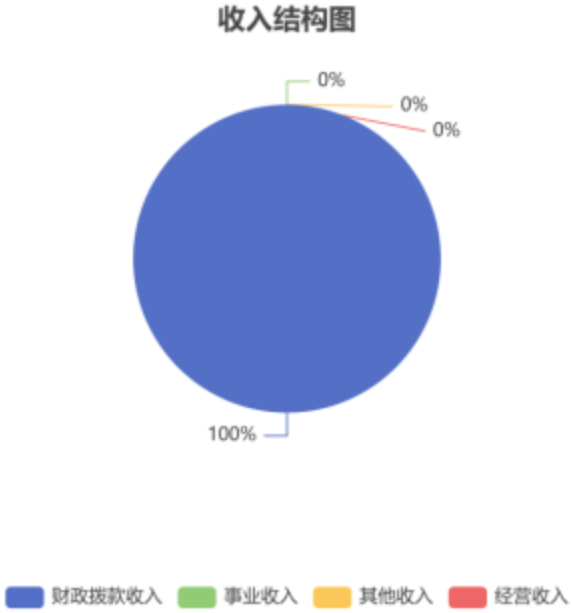
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 2,751.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 497.88 万元，增长 22.09%，主要是机关事业单位、城乡居民养老、就业等项目预算增加。



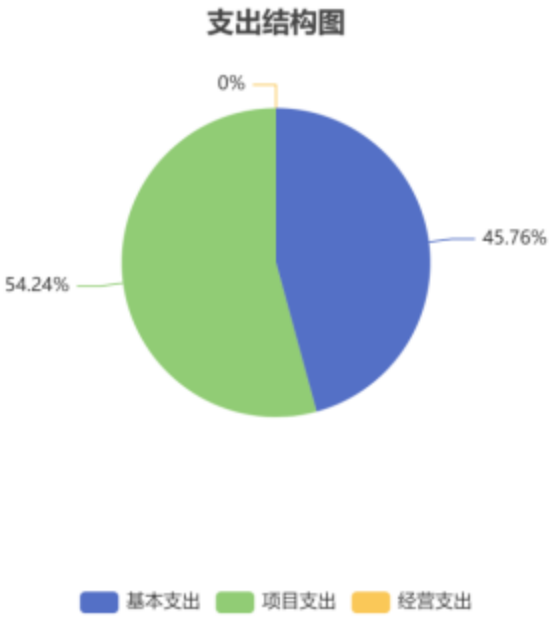
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2,751.33 万元，其中：财政拨款收入 2,751.33 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

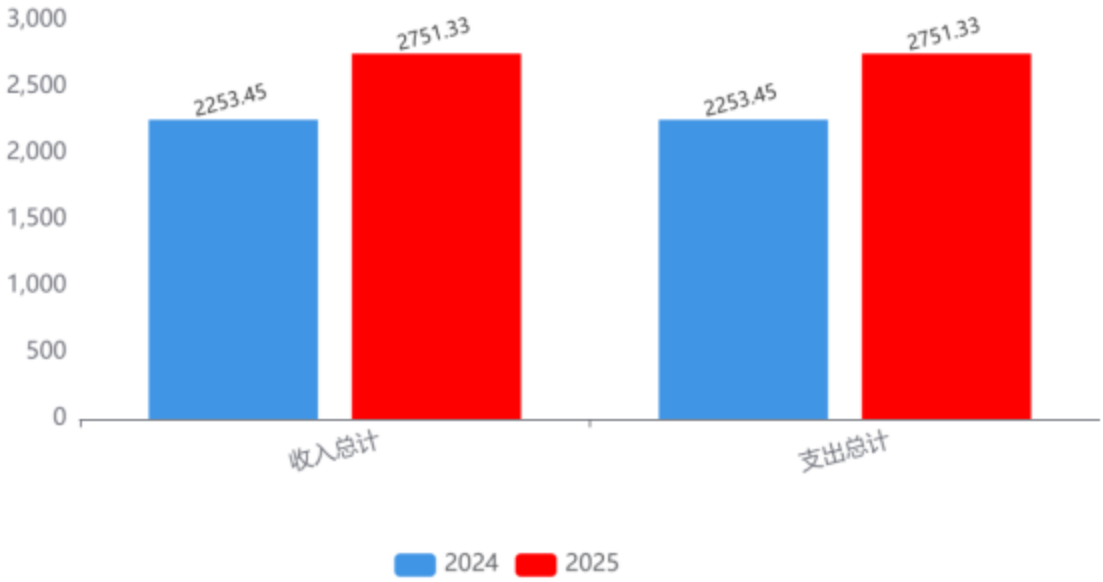
2025 年度本年支出合计 2,751.33 万元，其中：基本支出 1,258.88 万元，占 45.76%；项目支出 1,492.45 万元，占 54.24%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

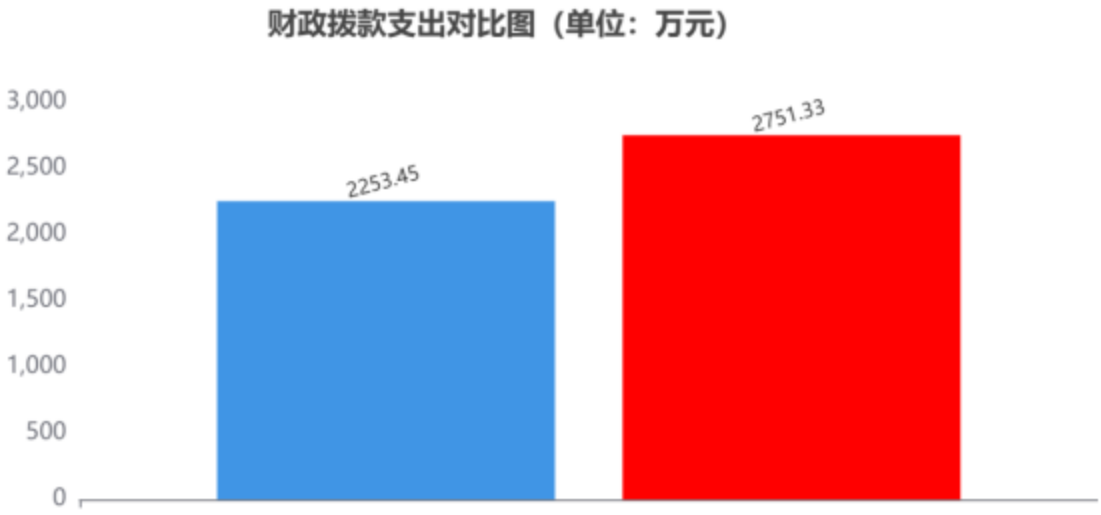
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,751.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 497.88 万元，增长 22.09%，增长的主要原因是：机关事业单位、城乡居民养老、就业等项目预算增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 34,194.82 万元，支出决算 2,751.33 万元，完成年初预算的 8.05%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 497.88 万元，增长 22.09%，增长的主要原因是：机关事业单位、城乡居民养老、就业等项目预算增加。





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 598.23 万元，支出决算 464.16 万元，完成年初预算的 77.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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）。

年初预算0.00万元，支出决算21.08万元，新增支出的主要原因是2025年事业人员面试工作经费及科目调整。

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）。

年初预算0.00万元，支出决算175.66万元，新增支出的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230.84万元，支出决算297.08万元，完成年初预算的128.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及业务活动增加。

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0.00万元，支出决算48.63万元，新增支出的主要原因是发放事业人员绩效。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算18.84万元，支出决算9.42万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算指标调整2025年下半年城乡居民养老保险村级经办人员补助于2026年1

月份发放。

7.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1.90万元，支出决算2.67万元，完成年初预算的140.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发离休干部生活补贴。

8.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0.62万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的100.00%。

9.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104.63万元，支出决算105.19万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算0.00万元，支出决算0.56万元，新增支出的主要原因是新增稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金项目。

11.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685.00万元，支出决算1,459.71万元，完成年初

预算的213.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加就业补助资金。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算1.50万元，支出决算27.51万元，完成年初预算的1834.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是1名退休人员死亡发放抚恤金。

13.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0.00万元，支出决算10.32万元，新增支出的主要原因是新增就业工作经费项目。

14.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30.91万元，支出决算30.04万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

15.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14.07万元，支出决算13.63万元，完成年初预算的96.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算85.12万元，支出决算85.02万元，完成年初预算

的 99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,258.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1,159.73 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 99.15 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2025 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 2025 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。

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.70 万元，支出决算 0.70 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门 2025 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。

本部门 2025 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。

本部门 2025 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。

2025 年度财政拨款安排公务接待预算 0.70 万元，支出决算 0.70 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 0.7 万元。主要是本单位与国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 13 个，来宾 82 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排培训费预算 2.06 万元，支出决算 2.06 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是开展新招聘事业人员岗前培训。主要用于：开展内部业务培训

及新招聘事业人员岗前培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排会议费预算 1.30 万元，支出决算 1.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数与上年持平。主要用于业务工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 80.86 万元，支出决算 80.86 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增长 17.50 万元，主要原因是业务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025 年度政府采购支出总额共 1.19 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.19 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2025 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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年完成以下主要工作：一是紧抓党建优队伍，推进全面从严治党。2025年，党组理论学习中心组、党组会、支部会学习110余次，研讨交流24次，讲党课8次，撰写心得体会200余篇，开展知识测试3次，陕西干部网络学院累计2500余学时。先后召开党组会议37次，派驻机构参与“三重一大”事项监督机制11次。在职党员及公职人员参与志愿服务340余人次，121名人社干部“一对一”包抓企业，宣讲政策。二是紧抓稳就业促增收，兜牢民生保障底线。全年全区实现城镇新增就业6705人，发放创业担保贷款6512万元，一次性创业补贴、扩岗补助29.95万元，失业、工伤保险待遇3186.71万元，兑付就业补助资金1510万元，为1856户企业降费1167.09万元。开展专场招聘14次，直播带岗、云端探岗53场次，3.5万个就业岗位直达基层。为132家重点企业解决问题104件，急需用工485人次。开展职业技能培训64期2224人，各专项培训惠及1472人次。农村劳动力实现转移就业14.91万人，帮扶4.28万脱贫人口实现就业。培育就业见习单位167户，帮扶高校毕业生实现就业1364人，就业帮扶率达92.45%。三是紧抓强社保惠民生，提升群众幸福指数。持续做好重点群体精准扩面，企业职工、城乡居民、机关事业参保

29.98 万人，工伤、失业保险参保 5.7 万人。持续巩固集体经济补助城乡居民养老保险试点成果，46 个村补助资金 27.08 万元，惠及群众 8633 人，办理个人资助 577 人，资助金额 315 万元，完成 10 个征地项目 692.4 万元保障费分配工作。四是紧抓强招引聚人才，引聚陈仓发展力量。2025 年通过事业单位公开招聘及各类专项招聘招录人员 180 余人，其中引进博士研究生 1 名、硕士研究生 16 名。配置安置退伍军人 26 人，跨省选调高中教师 20 人。落实岗位聘用 801 人，审核上报中高级职称 171 人，考核事业干部 5907 名，评定优秀等次 1308 人。组织 80 余名新招聘事业干部开展岗前培训，举办“高质量发展课堂”，172 个单位 209 人参训。五是紧抓护权益促和谐，保障劳动合法权益。2025 年开展欠薪集中发放仪式 2 次，受理欠薪线索 727 件，为 765 名农民工追回欠薪 771.97 万元，处理群体性讨薪案件 5 件，约谈单位负责人 21 次，申请法院强制执行 15 件，行政处罚 4 件，移送拒不支付劳动报酬罪案件 1 件。办理劳动人事争议仲裁案件 93 件，时效内结案率 100%。案外调解劳动争议 119 件，调解率 72.51%。

本部门在部门决算中反映就业补助资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1,457.29 万元，占部门预算项目支出总额的 97.60%。

本部门 2025 年度无主管专项资金。

组织对就业补助资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1,457.29万元，从评价情况来看，全区城镇新增就业6705人，完成任务5625人的119%，其中：失业人员再就业2432人，完成任务2100人的116%，就业困难人员就业534人，完成任务480人的111%。农村劳动力转移就业14.9万人，完成任务13.7万人的109%。发放创业担保贷款6512万元，完成任务6100万元的107%。开展职业技能培训2224人，完成任务2200人的101%。工伤保险参保4.1万人，完成任务3.9万人的105%，新开工工程建设项目工伤保险参保率90%。失业保险参保1.6万人，完成任务1.3万人的123%。认定就业帮扶基地3个，完成任务的150%。村镇工厂2个，完成任务的200%。认定区级劳务品牌及创建引领单位6个，创建市级劳务品牌2个。

（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，全年预算数2751.33万元，执行数2751.33万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：区人社系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧盯“陈仓崛起”总目标，聚力打好“稳就业促增收硬仗”，积极应对风险挑战，全力稳定和扩大就业，稳妥推动社会保障制度改革，优化人才队伍结构，构建和谐劳动关系，扎实推进人社工作进园区、“三个年”活动，“十四五”规划目标圆满完成，“十五五”规划编制取得成效，为奋力谱写中国式现代化建设的陈仓新篇章贡献了

更大人社力量。发现的问题及原因：一是绩效指标设置精细化程度不高。部分指标量化不足、标准不够具体，考核权重与资金产出效益匹配度不高，对资金使用成效的精准评价和约束导向作用发挥不充分。二是预算编制质量有待进一步提升。预算编制前期摸排测算不够细致，对年度重点工作、日常运维及临时性工作资金需求研判不足，编制覆盖不够全面、测算精度不足。三是预算绩效管理意识和专业能力不足。全员绩效管控理念树得不牢，仍存在重资金保障、轻绩效管理的惯性思维。经办人员常态化业务学习跟进不够，实操能力有待提升。下一步改进措施：一是压实预算全过程管控，提升预算执行质效。提前梳理年度各项工作资金需求，做实做细前期测算。强化预算执行动态监控，定期跟踪支出进度和使用合规性。二是优化绩效目标编制，完善指标评价体系。严格落实绩效目标编制管理要求，坚持贴合业务、量化可考、科学匹配的原则，细化完善产出、效益、满意度等核心指标。三是强化能力建设，夯实绩效管理基础。开展预算绩效政策及实务培训，及时更新经办人员业务知识，提升预算编制、绩效设置、自评核查等实操能力。

人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）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	完成	1258.88	1258.88		1258.88	1258.88		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	1492.45	1492.45		1492.45	1492.45		—	100%	—
	金额合计			2751.33	2751.33		2751.33	2751.33		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：持之以恒稳就业打硬仗。实现城镇新增就业6500人以上，农村劳动力转移就业14.1万人。 目标2：全心全意惠民生聚幸福。 目标3：多措并举引人才强支撑。 目标4：用心用情保权益促和谐。						目标1：城镇新增就业6705人，开展专场招聘14次，直播带岗、云端探岗53场次。开展职业技能培训64期2224人，农村劳动力实现转移就业14.91万人。培育就业见习单位167户，帮扶高校毕业生就业帮扶率达92.45%. 目标2：养老保险参保29.98万人，工伤、失业保险参保5.7万人。46个村补助城乡居保资金27.08万元，办理个人资助577人，完成10个征地项目692.4万元保障兼分配工作。 目标3：事业单位公开招聘及各类专项招聘招录人员180余人。配置安置退伍军人26人，跨省选调高中教师20人。落实岗位聘用801人，审核上报中高级职称171人。 目标4：受理欠薪线索727件，为765名农民工追回欠薪771.97万元。办理劳动人事争议仲裁案件93件，时效内结案率100%。案外调解劳动争议119件，调解率72.51%.					
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		
	成本指标（10分）	经济成本	涉及资金数（万元）	≤2751.33		2751.33		10		10		
		社会成本	无	无		无		0		0		
		生态环境成本	无	无		无		0		0		
	产出指标（40分）	数量指标	城镇新增就业（人）	≥6500		6705		10		10		
		质量指标	劳动仲裁调解率	≥60%		72.51%		10		10		
			就业补助资金发放准确率	≥95%		100%		5		5		
			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		

	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
			农村劳动力转移就业规模（人次）	≥14.1万元	14.91万元	10	10
		可持续影响指标	人社政策落地执行覆盖率	显著提升	显著提升	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	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资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 1,457.29 万元，全年执行数 1,457.29 万元，预算执行率为 100.00%。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。

就业补助资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	就业补助资金						
主管部门	区人社局			实施单位		区劳动就业服务中心	
项目资金（万元）		年初预算数（万元）	全年预算数（A）（万元）	全年执行数（B）（万元）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1457.29	1457.29	1457.29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1457.29	1457.29	1457.29	—	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
	成本指标（10分）	经济成本	涉及资金数（万元）	1457.29	1457.29	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	公益性岗位补贴人数（人）	≥700	744	10	10	
		质量指标	公益性岗位人员稳定就业率	良好	良好	10	10	
			完成职业技能培训年度目标任务（人）	≥2200	2224	10	10	
		时效指标	所有就业补助资金按时限发放	所有就业补助资金于2025年12月31日前发放	12/25/2025	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	城镇新增就业人数（人）	≥5625	6705	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%	99%	10	9	问题：项目绩效目标年初设定与实际完成还有差距。措施：加强学习，进一步做好项目预算和绩效自评总结工作
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。

就业补助资金。本部门对 就业补助资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《就业补助资金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，就业补助方面的支出规模较大，主要是：其他社会保障和就业支出，2025 年度决算数为 1,459.71 万元，占财政拨款支出总额的 53.10%，主要用于公益性岗位人员支出、就业见习补贴等各项就业创业补贴政策支出等方面。

十五、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.宝鸡市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.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,751.33	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	2,622.64
	9		九、卫生健康支出	39	43.67
	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	85.02
	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	2,751.33	**本年支出合计**	57	2,751.33
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	2,751.33	**总计**	60	2,751.33

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

公开02表

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局　　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		2,751.33	2,751.33					
208	社会保障和就业支出	2,622.64	2,622.64					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,016.04	1,016.04					
2080101	行政运行	464.16	464.16					
2080102	一般行政管理事务	21.08	21.08					
2080106	就业管理事务	175.66	175.66					
2080109	社会保险经办机构	297.08	297.08					
2080150	事业运行	48.63	48.63					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.42	9.42					
20805	行政事业单位养老支出	108.49	108.49					
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67					
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.19	105.19					
20807	就业补助	1,460.27	1,460.27					
2080704	社会保险补贴	0.56	0.56					
2080799	其他就业补助支出	1,459.71	1,459.71					
20808	抚恤	27.51	27.51					
2080801	死亡抚恤	27.51	27.51					
20899	其他社会保障和就业支出	10.32	10.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.32	10.32					
210	卫生健康支出	43.67	43.67					
21011	行政事业单位医疗	43.67	43.67					
2101101	行政单位医疗	30.04	30.04					
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63					
221	住房保障支出	85.02	85.02					

22102	住房改革支出	85.02	85.02					
2210201	住房公积金	85.02	85.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,751.33	1,258.88	1,492.45			
208	社会保障和就业支出	2,622.64	1,130.19	1,492.45			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,016.04	994.96	21.08			
2080101	行政运行	464.16	464.16				
2080102	一般行政管理事务	21.08		21.08			
2080106	就业管理事务	175.66	175.66				
2080109	社会保险经办机构	297.08	297.08				
2080150	事业运行	48.63	48.63				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.42	9.42				
20805	行政事业单位养老支出	108.49	107.71	0.77			
2080501	行政单位离退休	2.67	1.90	0.77			
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.19	105.19				
20807	就业补助	1,460.27		1,460.27			
2080704	社会保险补贴	0.56		0.56			
2080799	其他就业补助支出	1,459.71		1,459.71			
20808	抚恤	27.51	27.51				
2080801	死亡抚恤	27.51	27.51				
20899	其他社会保障和就业支出	10.32		10.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.32		10.32			
210	卫生健康支出	43.67	43.67				
21011	行政事业单位医疗	43.67	43.67				
2101101	行政单位医疗	30.04	30.04				
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63				
221	住房保障支出	85.02	85.02				

22102	住房改革支出	85.02	85.02				
2210201	住房公积金	85.02	85.02				

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

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	2,751.33	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	2,622.64	2,622.64		
	9		九、卫生健康支出	41	43.67	43.67		
	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	85.02	85.02		
	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	2,751.33	**本年支出合计**	59	2,751.33	2,751.33		
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	2,751.33	**总计**	64	2,751.33	2,751.33		

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

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局　　单位：万元

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		2,751.33	1,258.88	1,492.45
208	社会保障和就业支出	2,622.64	1,130.19	1,492.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,016.04	994.96	21.08
2080101	行政运行	464.16	464.16	
2080102	一般行政管理事务	21.08		21.08
2080106	就业管理事务	175.66	175.66	
2080109	社会保险经办机构	297.08	297.08	
2080150	事业运行	48.63	48.63	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.42	9.42	
20805	行政事业单位养老支出	108.49	107.71	0.77
2080501	行政单位离退休	2.67	1.90	0.77
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.19	105.19	
20807	就业补助	1,460.27		1,460.27
2080704	社会保险补贴	0.56		0.56
2080799	其他就业补助支出	1,459.71		1,459.71
20808	抚恤	27.51	27.51	
2080801	死亡抚恤	27.51	27.51	
20899	其他社会保障和就业支出	10.32		10.32
2089999	其他社会保障和就业支出	10.32		10.32
210	卫生健康支出	43.67	43.67	
21011	行政事业单位医疗	43.67	43.67	
2101101	行政单位医疗	30.04	30.04	
2101102	事业单位医疗	13.63	13.63	
221	住房保障支出	85.02	85.02	
22102	住房改革支出	85.02	85.02	

2210201	住房公积金	85.02	85.02	

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表

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局　　单位：万元

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	1,122.37	302	商品和服务支出	97.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.89	30201	办公费	33.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.76	30202	印刷费	6.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.37	30204	手续费		310	资本性支出	1.19
30106	伙食补助费		30205	水费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.39	30206	电费	1.09	31002	办公设备购置	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.19	30207	邮电费	3.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.44	30209	物业管理费	0.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	8.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.02	30213	维修（护）费	2.13	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.03	30215	会议费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.36	30216	培训费	2.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.52	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.54	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.84	30299	其他商品和服务支出	10.29			

人员经费合计	1,159.73	公用经费合计	99.15

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

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局　　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

公开 08 表

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局　　单位：万元

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				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	8
预算数	0.70					0.70	1.30	2.06
决算数	0.70					0.70	1.30	2.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局
2025年度就业补助资金项目绩效评价报告

一、项目概况

就业补助资金是由县级以上人民政府设立、由同级财政部门会同人力资源社会保障部门管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。

就业资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。对个人和单位的补贴资金主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、创业补贴、创业孵化项目补贴等支出；公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。

二、绩效自评工作开展情况

该项目由区劳动就业服务中心实施，项目实施日期为2025年1月1日至12月31日，全年发放各项补贴资金1457.29万元，享受补贴3182人次。

三、综合评价结论

得分99分，评价等级A。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

区财政局全年下达就业补助资金1457.29万元，资金到位率100%。2025年共支出就业补助资金1457.29万元，其中公益性岗位补贴315.84万元，协理员补贴531.82万元，社会保险补贴168.5万元（其中，就业困难人员社保补贴163.55万元，小微企业吸纳高校毕业生社保补贴4.95万元），一次性创业补贴12万元，重点群体培训补贴42.87万元，培训生活和交通费补贴27.66万元，一次性求职补贴17.35万元，劳务品牌创建引领单位一次性奖补资金50万元，村镇工厂一次性岗位补贴2.4万元，就业帮扶基地一次性奖补资金6.4万元，就业创业服务补助14.9万元，就业见习补贴267.55万元。

就业补助资金严格按照市财政局、市人社局《关于印发〈宝鸡市就业补助资金管理实施细则〉的通知》（宝市财办社〔2021〕6号）文件管理使用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2025年，全区城镇新增就业6705人，完成任务5625人的119%，其中：失业人员再就业2432人，完成任务2100人的116%，就业困难人员就业534人，完成任务480人的111%。农村劳动力转移就业14.9万人，完成任务13.7万人的109%。发放创业担保贷款6512万元，完成任务6100万元的107%。开展职业技能培训2224人，完成任务2200人的101%。工伤保险参保4.1万人，完成任务3.9万人的105%，新开工工程建设项目工伤保险参保率90%。失业保险参保1.6万人，完成任务1.3万人的123%。

认定就业帮扶基地3个，完成任务的150%。村镇工厂2个，完成任务的200%。认定区级劳务品牌及创建引领单位6个，创建市级劳务品牌2个。零就业家庭动态清零，未发生因就业问题引起的重大群体性事件。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。2025年享受社会保险补贴277人，公益性岗位补贴744人，脱贫劳动力一次性求职补贴143人。

2.效益指标完成情况分析。符合享受公益性岗位（城镇）补贴的30人年人均增收5783.33元，符合享受公益性岗位（劳动保障协理员）补贴的79人年人均增收67318.56元，符合享受公益性岗位（农村）补贴的635人年人均增收4700.7元，符合享受脱贫劳动力一次性求职补贴347人年人均增收500元。

3.满意度指标完成情况分析。享受补贴的群众满意度为100%，公共就业服务满意度为100%。

五、存在的问题和改进措施

经过评价，该项目未偏离绩效目标。下一步，加大各项补贴受理力度，做到随受理、随审核，确保补贴资金发放速度。同时，健全内控制度，简化流程加快拨付，加大政策宣传，从严督导整改，实现资金规范高效使用，严防资金风险，切实发挥稳就业作用。