宝鸡市陈仓区
人力资源和社会保障局（本级）
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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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

第一部分 单位概况

一、单位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

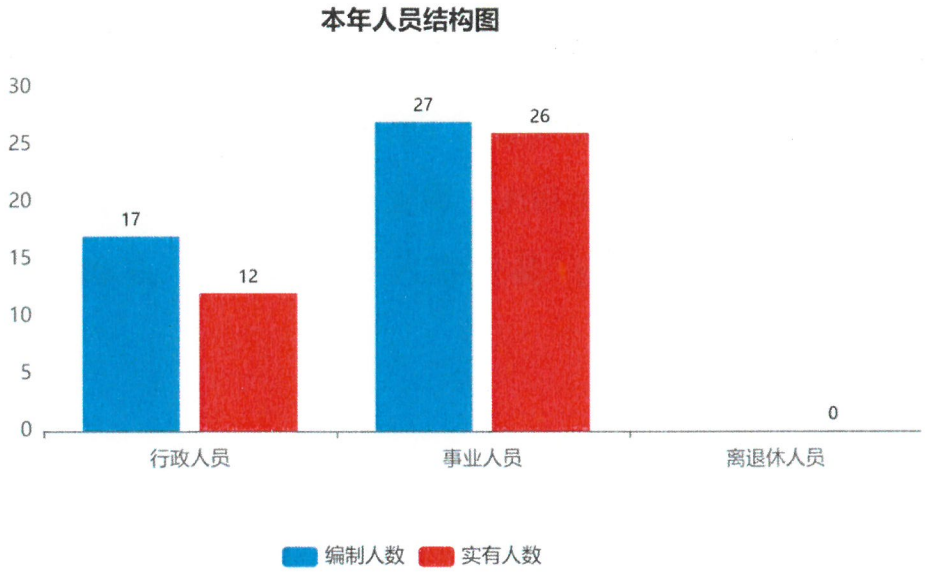
本单位有内设机构6个，分别是：政秘股、人事管理股、劳动就业股、劳动关系法制股、社会保障股、劳动人事仲裁股（区劳动人事争议仲裁院）。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局的本级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

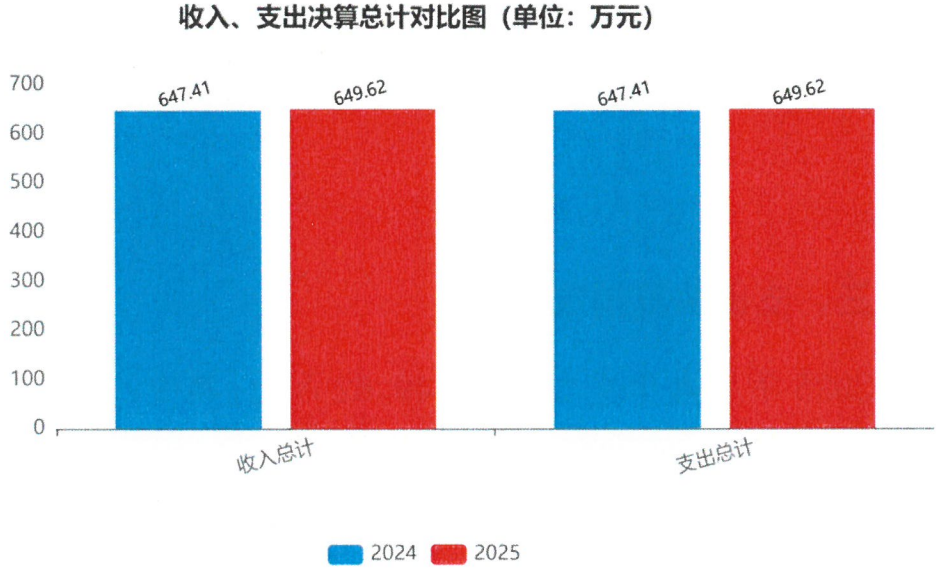
截至2025年底，本单位人员编制44人，其中行政编制17人，事业编制27人；实有人员38人，其中行政12人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

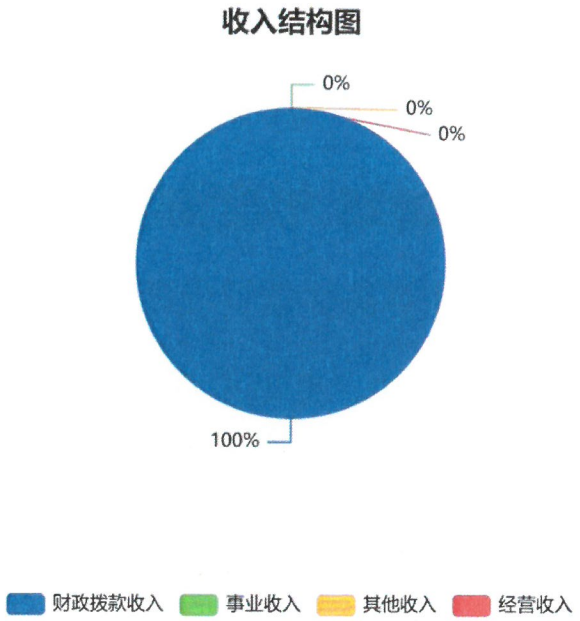
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 649.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 2.21 万元，增长 0.34%，主要是人员变动，业务活动增加。



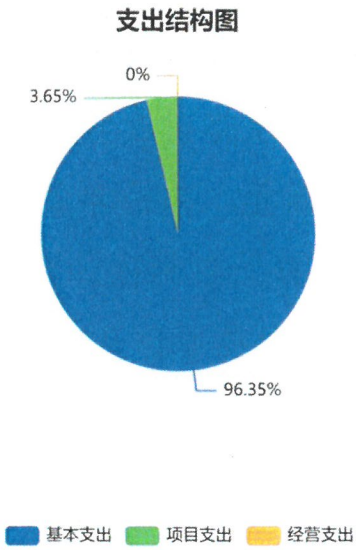
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 649.62 万元，其中：财政拨款收入 649.62 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%。



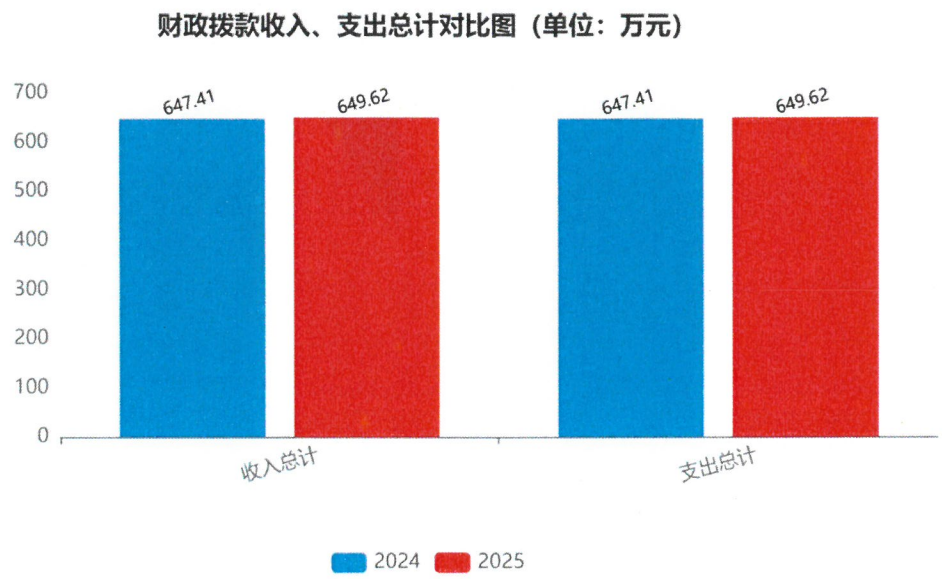
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 649.62 万元，其中：基本支出 625.94 万元，占 96.35%；项目支出 23.68 万元，占 3.65%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



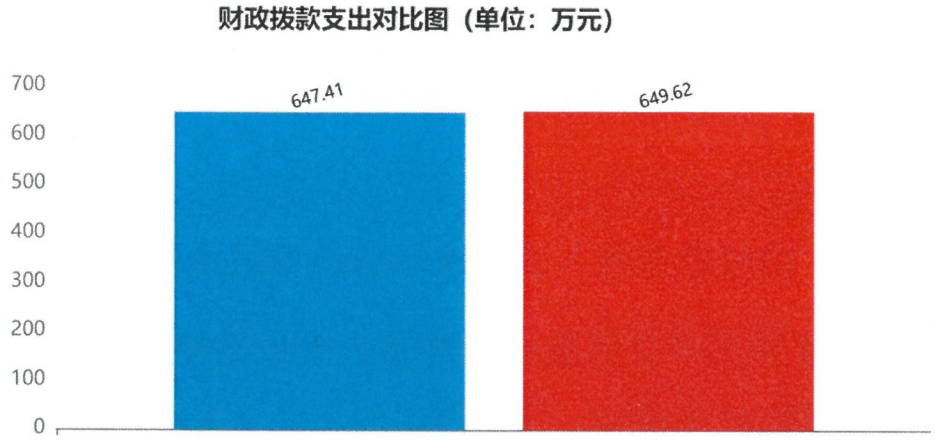
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

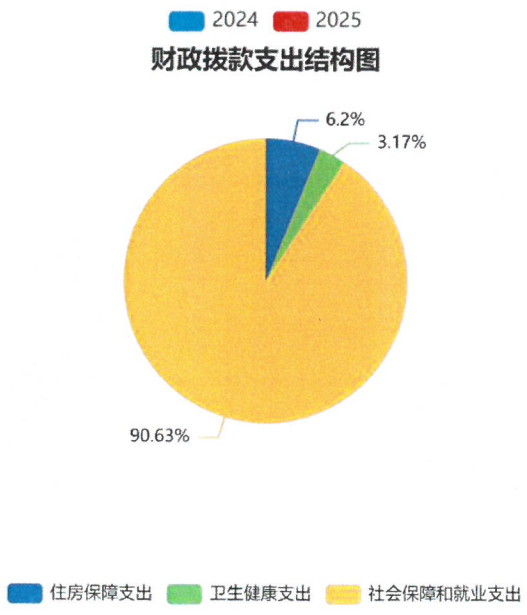
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 649.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 2.21 万元，增长 0.34%，增长的主要原因是：人员变动，业务活动增加。



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 547.54 万元，支出决算 649.62 万元，完成年初预算的 118.64%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.21 万元，增长 0.34%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出增加。





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435.97万元，支出决算438.82万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务活动增加。

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15.18万元，新增支出的主要原因是2025年事业人员面试工作经费。

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）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。

4.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1.10万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的170.00%。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。

5.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49.78万元，支出决算50.45万元，完成年初预算

的101.35%。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。

6.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0.00万元，支出决算2.41万元，新增支出的主要原因是就业工作经费科目调整。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算26.02万元，新增支出的主要原因是1名退休人员死亡抚恤金。

8.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5.32万元，新增支出的主要原因是追加就业工作经费。

9.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21.49万元，支出决算20.62万元，完成年初预算的95.95%。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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算39.20万元，支出决算40.29万元，完成年初预算的102.78%。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。

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625.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**553.13万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）**公用经费**72.80万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（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0.90万元，支出决算0.90万元，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72.80万元，支出决算72.80万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增长9.44万元，主要原因是业务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位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，本单位组织开展了2025年度单位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家，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%。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数649.62万元，执行数649.62万元，完成预算的100%。本年度本单位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（本级）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	625.94	625.94		625.94	625.94		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	23.68	23.68		23.68	23.68		—	100%	—
	金额合计			649.62	649.62		649.62	649.62		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 万元保障费分配工作。 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）	≤649.62	649.62	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	14.91 万	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。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（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，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是：2080101行政运行，2025年度决算数为438.82万元，占财政拨款支出总额的67.60%，主要用于单位日常行政管理运行、人员经费保障、办公运维保障、业务履职开展、社会保障领域日常管理、政策落地落实、基层服务保障及相关配套工作经费等方面。

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（本级）的决算数据反映1个单位收支情况。

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（本级）　　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	649.62	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	588.71
	9		九、卫生健康支出	39	20.62
	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	40.29
	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	649.62	**本年支出合计**	57	649.62
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	649.62	**总计**	60	649.62

注：1.本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（本级）　　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		649.62	649.62					
208	社会保障和就业支出	588.71	588.71					
20801	人力资源和社会保障管理事务	502.63	502.63					
2080101	行政运行	438.82	438.82					
2080102	一般行政管理事务	15.18	15.18					
2080150	事业运行	48.63	48.63					
20805	行政事业单位养老支出	52.33	52.33					
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.45	50.45					
20807	就业补助	2.41	2.41					
2080799	其他就业补助支出	2.41	2.41					
20808	抚恤	26.01	26.01					
2080801	死亡抚恤	26.01	26.01					
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32					
210	卫生健康支出	20.62	20.62					
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62					
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62					
221	住房保障支出	40.29	40.29					
22102	住房改革支出	40.29	40.29					
2210201	住房公积金	40.29	40.29					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（本级）　　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		649.62	625.94	23.68			
208	社会保障和就业支出	588.71	565.04	23.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	502.63	487.46	15.18			
2080101	行政运行	438.82	438.82				
2080102	一般行政管理事务	15.18		15.18			
2080150	事业运行	48.63	48.63				
20805	行政事业单位养老支出	52.33	51.55	0.77			
2080501	行政单位离退休	1.87	1.10	0.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.45	50.45				
20807	就业补助	2.41		2.41			
2080799	其他就业补助支出	2.41		2.41			
20808	抚恤	26.02	26.02				
2080801	死亡抚恤	26.02	26.02				
20899	其他社会保障和就业支出	5.32		5.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32		5.32			
210	卫生健康支出	20.62	20.62				
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62				
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62				
221	住房保障支出	40.29	40.29				
22102	住房改革支出	40.29	40.29				
2210201	住房公积金	40.29	40.29				

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（本级）　　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	649.62	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	588.71	588.71		
	9		九、卫生健康支出	41	20.62	20.62		
	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	40.29	40.29		
	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	649.62	**本年支出合计**	59	649.62	649.62		
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	649.62	**总计**	64	649.62	649.62		

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（本级）　　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		649.62	625.94	23.68
208	社会保障和就业支出	588.71	565.04	23.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	502.63	487.46	15.18
2080101	行政运行	438.82	438.82	
2080102	一般行政管理事务	15.18		15.18
2080150	事业运行	48.63	48.63	
20805	行政事业单位养老支出	52.33	51.55	0.77
2080501	行政单位离退休	1.87	1.10	0.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.45	50.45	
20807	就业补助	2.41		2.41
2080799	其他就业补助支出	2.41		2.41
20808	抚恤	26.02	26.02	
2080801	死亡抚恤	26.02	26.02	
20899	其他社会保障和就业支出	5.32		5.32
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32		5.32
210	卫生健康支出	20.62	20.62	
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	
221	住房保障支出	40.29	40.29	
22102	住房改革支出	40.29	40.29	
2210201	住房公积金	40.29	40.29	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（本级）　　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	527.12	302	商品和服务支出	72.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.35	30201	办公费	26.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.27	30202	印刷费	3.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.71	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.02	30206	电费	1.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.45	30207	邮电费	2.72	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	20.62	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	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.29	30213	维修（护）费	1.66	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	5.40	30215	会议费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.01	30216	培训费	2.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		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	26.01	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	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.14	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	0.20	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		30299	其他商品和服务支出	6.03			
人员经费合计		553.13	公用经费合计					72.80

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（本级）　　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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（本级）　　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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（本级）　　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							0.90	2.06
决算数							0.90	2.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。