

宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局 (汇总) 2022 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 2022 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 2022 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、部门主要职责及机构设置

（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。

局机关内设政秘股、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）。

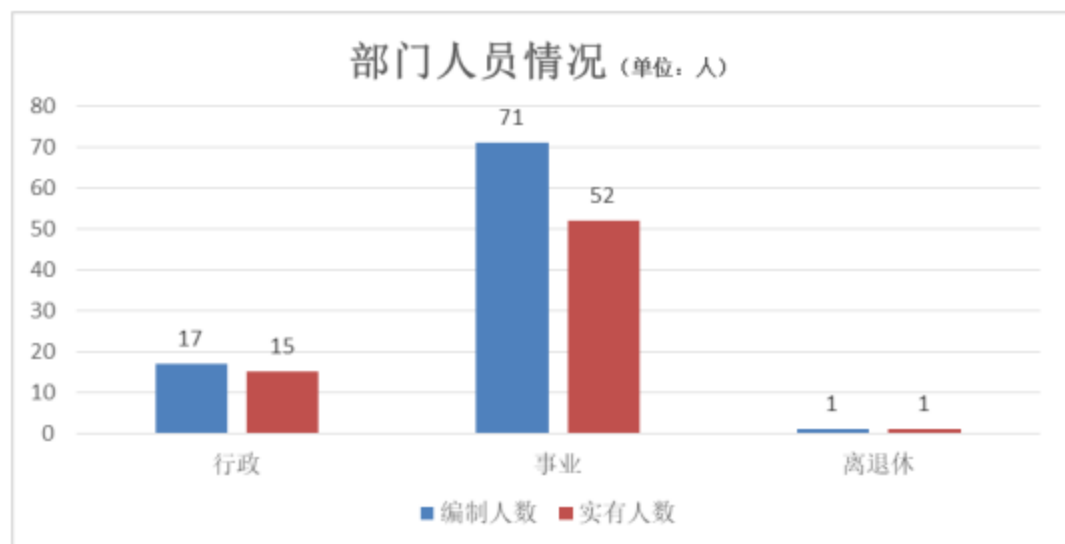
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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（汇总）
2	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局部门本级（机关）
3	宝鸡市陈仓区劳动就业服务中心
4	宝鸡市陈仓区城乡居民养老保险管理中心
5	宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心

三、部门（单位）人员情况

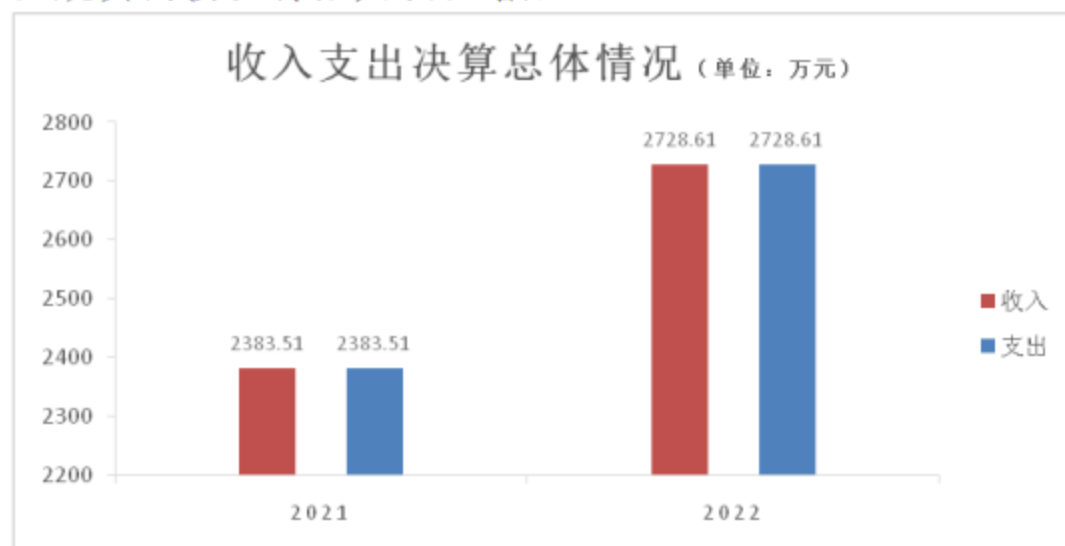
截至 2022 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 17 人、事业编制 71 人；实有人员 67 人，其中行政 15 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

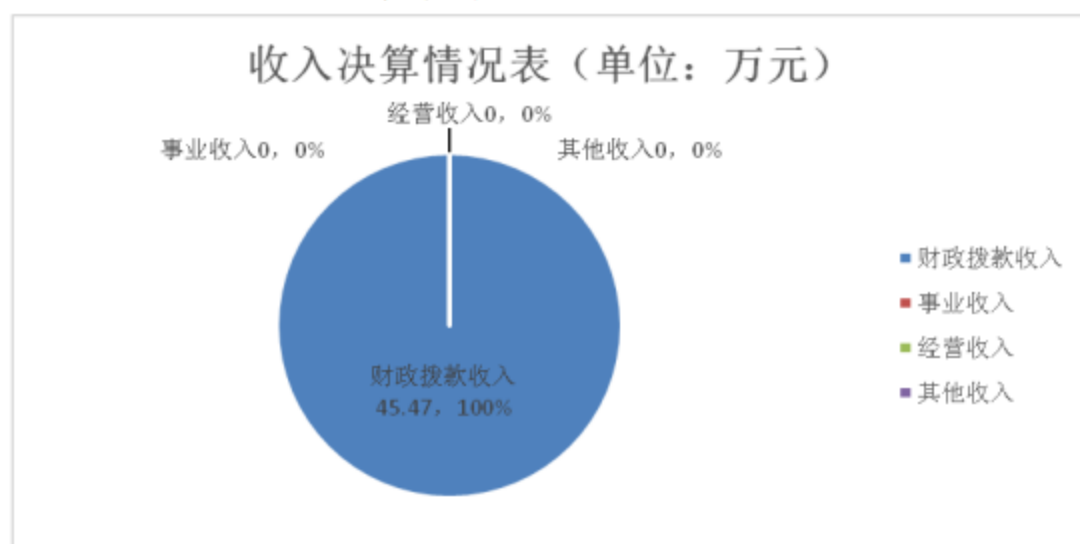
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2728.61 万元，与上年相比收、支总计增长 345.09 万元，增长 12.6%。主要是巩固脱贫衔接乡村振兴项目增加。



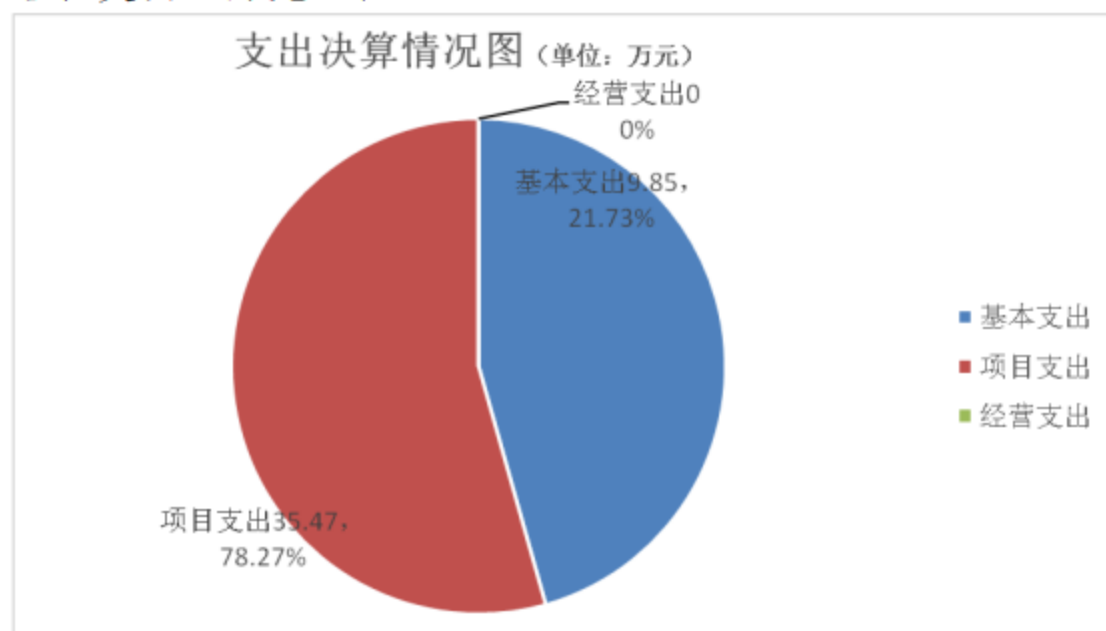
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2728.61 万元，其中：财政拨款收入 2728.61 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%。



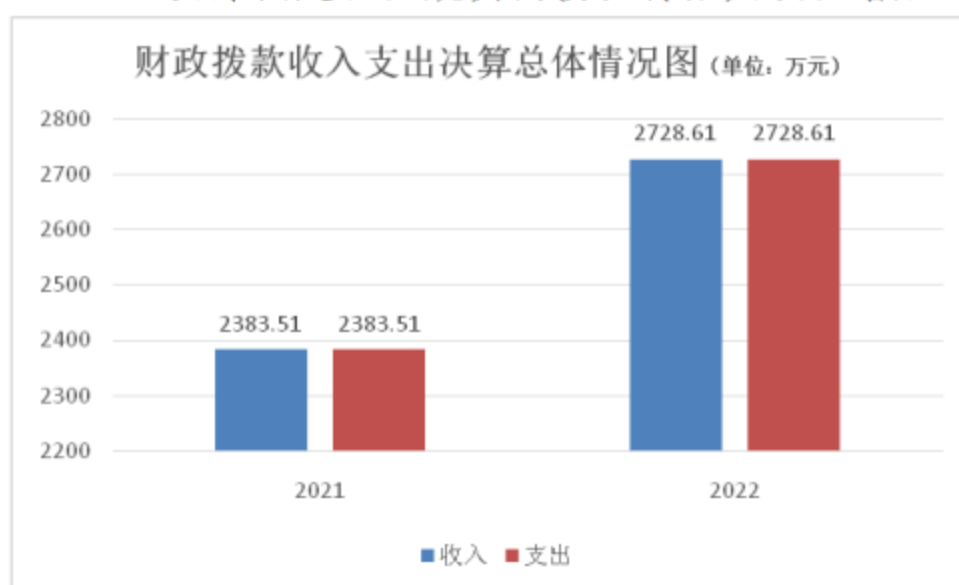
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2728.61 万元，其中：基本支出 1244.98 万元，占 45.63%；项目支出 1483.62 万元，占 54.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



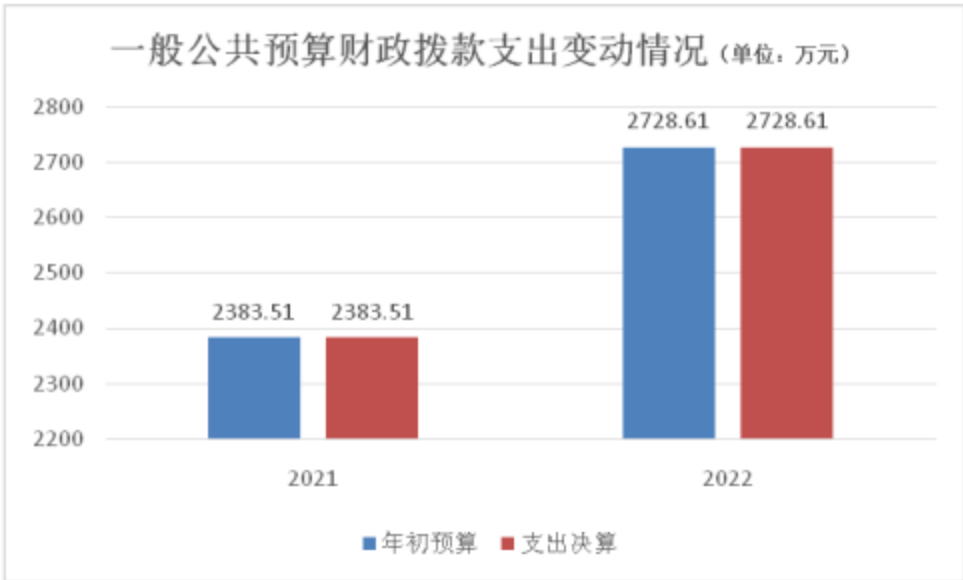
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2728.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 345.09 万元，增长 12.6%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目增加。

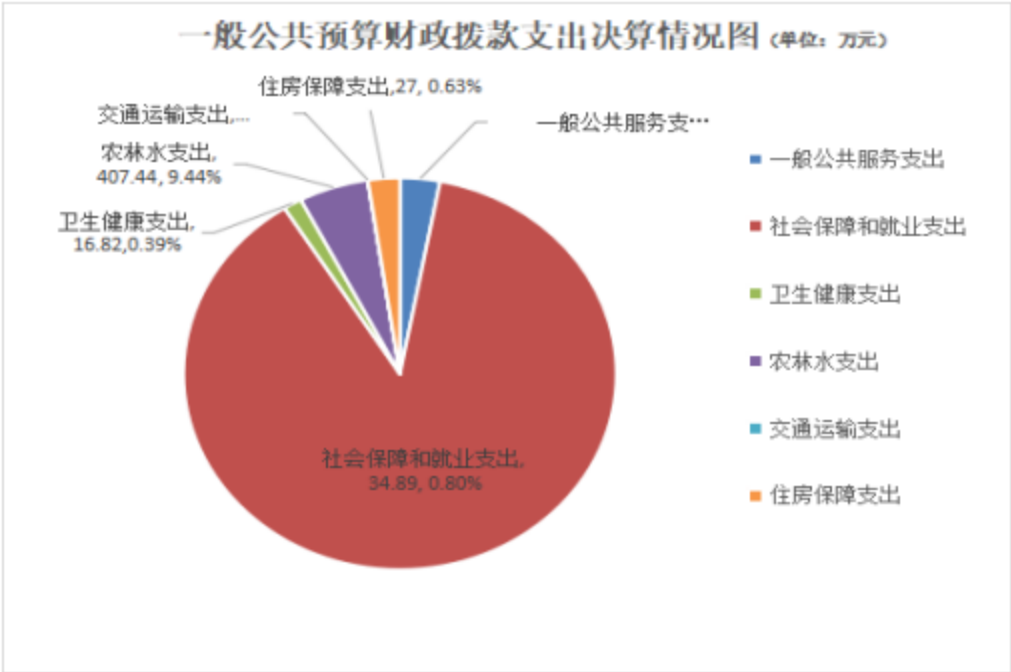


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2728.61 万元，支出决算 2728.61 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 345.09 万元，增长 12.6%，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 9.91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员岗责考核年初未纳入预算。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 46.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公务员岗责考核奖励年初未纳入预算。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 9.11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.20 万元，决算数大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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 419.97 万元，支出决算 383.09 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于年初预算数的主要原因科目调整。

7. 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 40 万元，支出决算 69.08 万元，完成年初预算的 172.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

8. 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 万元，支出决算 85.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

9. 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 186.37 万元，支出决算 143.19 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

10. 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 万元，支出决算 309.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加全区机关事业单位养老保险中央直达资金项目。

11. 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 0 万元，支出决算 1.90 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2021 年振兴计划奖励金项目。

12. 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 12.96 万元，支出决算 14.01 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

13. 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 75.95 万元，支出决算 77.54 万元，完成年初预算的 102.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

14. 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 万元，支出决算 1299.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加就业补助资金项目。

15. 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 1.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是，严格按照预算执行。

16. 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 万元，支出决算 16.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

17. 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 24.08 万元，支出决算 24.60 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位医疗缴费基数调整。

18、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 13.17 万元，支出决算 13.15 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 141.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴项目。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 60.30 万元，支出决算 64.83 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1244.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1148.25 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 96.73 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、工会经费、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.32 万元，支出决算 2.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.32 万元，支出决算 2.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是，严格按照预算执行。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是，严格按照预算执行。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.01 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是，严格按照预算执行。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 90.88 万元，支出决算 90.88 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 46.68 万元，主要原因是科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 5.39 万元，其中：政府采购货物支出 5.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体绩效目标编制完整、合理、能严格执行预算管理要求，全年共举办各类招聘活动 19 场次，达成就业意向 2087 人，“秦云就业”注册 4.1 万人；举办就业创业技能培训 60 期，培训 2481 人，覆盖培训脱贫家庭劳动力 829 人；帮助退役军人 176 人实现就业。全区实现城镇新增就业 6630 人，失业人员再就业 3052 人、就业困难人员就业 632 人，城镇登记失业率 2.38%，发放创业担保贷款 8142.5 万元，直接扶持 63 人 26 家企业，带动就业 1057 人。2022 年共招聘 140 名事业工作人员，其中综合管理岗位 64 名，教育岗位 48 名，卫生岗位 28 名；特岗教师招聘和留任计划 110 名；医学类招聘本科定向生计划 93 名。完成 31 个事业单位的岗位设置以及 109 个事业单位 792 人岗位聘用工作。一年来，我们以根治欠薪专项行动为抓手，以打造 1236 诉前维权联动模式为亮点，全力保障用人单位和劳动者合法权益，不断健全完

善劳动关系协调、调处和执法机制，公正及时解决劳动人事争议，我区劳动关系更加和谐稳定，共处理举报投诉案件 664 件，为 2055 名劳动者追讨工资 2695.2 万元。妥善处理群体性突发性讨薪案件 3 件；申请人民法院强制执行欠薪案件 10 件，根治欠薪成效位列全市第一。全区共处理劳动人事争议案件 144 件，案件调解率 72.6%，高于省市要求案件调解率近 13 个百分点。

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 1299.58 万元，占部门预算项目支出总额的 87.59%。

本部门 2022 年度无主管专项资金

（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 98，全年预算数 2728.61 万元，执行数 2728.61 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年共举办各类招聘活动 19 场次，达成就业意向 2087 人，“秦云就业”注册 4.1 万人；举办就业创业技能培训 60 期，培训 2481 人，覆盖培训脱贫家庭劳动力 829 人；帮助退役军人 176 人实现就业。全区实现城镇新增就业 6630 人，失业人员再就业 3052 人、就业困难人员就业 632 人，城镇登记失业率 2.38%，发放创业担保贷款 8142.5 万元，直接扶持 63 人 26 家企业，带动就业 1057 人。2022 年共招聘 140 名事业工

作人员，其中综合管理岗位 64 名，教育岗位 48 名，卫生岗位 28 名；特岗教师招聘和留任计划 110 名；医学类招聘本科定向生计划 93 名。完成 31 个事业单位的岗位设置以及 109 个事业单位 792 人岗位聘用工作。一年来，我们以根治欠薪专项行动为抓手，以打造 1236 诉前维权联动模式为亮点，全力保障用人单位和劳动者合法权益，不断健全完善劳动关系协调、调处和执法机制，公正及时解决劳动人事争议，我区劳动关系更加和谐稳定，共处理举报投诉案件 664 件，为 2055 名劳动者追讨工资 2695.2 万元。妥善处理群体性突发性讨薪案件 3 件；申请人民法院强制执行欠薪案件 10 件，根治欠薪成效位列全市第一。全区共处理劳动人事争议案件 144 件，案件调解率 72.6%，高于省市要求案件调解率近 13 个百分点。

发现的问题及原因：时限内预算执行率低，原因是人社工作政策性强，预算绩效实行无法达到实效进度。

下一步改进措施：立足实际，加强管理、强化预算绩效目标，建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理，按照计划进度支付，规范资金使用、确保专款专用。

（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 1299.58 万元，执行数 1299.58 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

(2022 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		陈仓区劳动能够就业服务中心	
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	1299.5	1299.5	1299.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1299.5	1299.5	1299.5	—	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				围绕年初下达的就业创业培训、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	≥900 人	1230 人	20	20	
		质量指标	公益性岗位 补贴发放准 确率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	补贴资金在 规定时间内 支付到位率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	公益性岗位 补贴人均标 准	≥7000 元	4800 元、 6000 元、 9600 元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	城镇新增就 业人数	≥5000 人	6630 人	10	10	
		社会效益指标	零就业家庭 帮扶率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（汇总）

2023年7月

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算汇总表	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汇总表	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	

收入决算表

公开02表

部门：宝应市陆台镇人力资源和社会保障所（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,728.61	2,728.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.03	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.0302	一般行政管理事务	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.0350	事业运行	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.32	组织事务	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.3204	公务员事务	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.99	其他一般公共服务支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201.9999	其他一般公共服务支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205.08	进修及培训	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205.0803	培训支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,402.16	2,402.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.01	人力资源和社会保障管理事务	992.55	992.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.0101	行政运行	383.09	383.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.0102	一般行政管理事务	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.0106	就业管理事务	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.0109	社会保险经办机构	143.19	143.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.0150	事业运行	309.65	309.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.0199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.05	行政事业单位养老支出	91.58	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.0501	行政单位离退休	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.07	就业补助	1,299.58	1,299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.0799	其他就业补助支出	1,299.58	1,299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.08	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.0801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.99	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.9999	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210.11	行政事业单位医疗	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210.1101	行政单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210.1102	事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.06	巩固脱贫衔接乡村振兴	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213.0605	生产发展	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221.02	住房改革支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221.0201	住房公积金	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的首项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：宝应市陈集镇人力资源和社会保障所（汇总）

科目代码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,728.61	1,244.99	1,483.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.04	78.04	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.60	22.60	3.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.91	6.91	3.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,402.16	1,063.16	1,338.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	992.55	953.13	39.41	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	383.09	383.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	69.08	35.73	33.35	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	143.19	139.03	4.16	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	309.65	309.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,299.58	0.00	1,299.58	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,299.58	0.00	1,299.58	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.63	0.00	141.63	0.00	0.00	0.00
21306	巩固脱贫衔接乡村振兴	141.63	0.00	141.63	0.00	0.00	0.00
2130605	生产发展	141.63	0.00	141.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝应市陈集镇人力资源和社会保障所（汇总）

金额单位：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	2,728.61	一、一般公共服务支出	33	81.04	81.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.20	1.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,402.16	2,402.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.75	37.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	141.63	141.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.83	64.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,728.61	本年支出合计	59	2,728.61	2,728.61	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,728.61	总计	64	2,728.61	2,728.61	0.00	0.00

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入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

部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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		2,728.61	1,244.99	1,483.62
201	一般公共服务支出	81.04	78.04	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.60	22.60	3.00
2010302	一般行政管理事务	9.91	6.91	3.00
2010350	事业运行	15.69	15.69	0.00
20132	组织事务	46.33	46.33	0.00
2013204	公务员事务	46.33	46.33	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.11	9.11	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.11	9.11	0.00
205	教育支出	1.20	1.20	0.00
20508	进修及培训	1.20	1.20	0.00
2050803	培训支出	1.20	1.20	0.00
208	社会保障和就业支出	2,402.16	1,063.16	1,338.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	992.55	953.13	39.41
2080101	行政运行	383.09	383.09	0.00
2080102	一般行政管理事务	69.08	35.73	33.35
2080106	就业管理事务	85.63	85.63	0.00
2080109	社会保险经办机构	143.19	139.03	4.16
2080150	事业运行	309.65	309.65	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.90	0.00	1.90
20805	行政事业单位养老支出	91.55	91.55	0.00
2080501	行政单位离退休	14.01	14.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.54	77.54	0.00
20807	就业补助	1,299.58	0.00	1,299.58
2080799	其他就业补助支出	1,299.58	0.00	1,299.58
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00
210	卫生健康支出	37.75	37.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.75	37.75	0.00
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	0.00
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	0.00
213	农林水支出	141.63	0.00	141.63
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	141.63	0.00	141.63
2130505	生产发展	141.63	0.00	141.63
221	住房保障支出	64.83	64.83	0.00
22102	住房改革支出	64.83	64.83	0.00
2210201	住房公积金	64.83	64.83	0.00

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

部门(单位): 宝应市陈集镇人力资源和社会保障所(汇总)

公开06表
金额单位：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	974.64	302	商品和服务支出	96.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	272.12	30201	办公费	35.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	236.44	30202	印刷费	1.90	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	143.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	132.21	30205	水费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	77.64	30206	电费	2.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险费	37.58	30208	差旅费	14.28	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助费	0.00	30209	物业管理费	0.80	31010	安置补助	0.00
30112	失业保险费	3.13	30211	租赁费	2.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	64.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.70	30213	维修(护)费	6.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
302	对个人和家庭的补助	173.61	30215	会议费	1.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	退休费	13.21	30216	培训费	1.39	31022	无形资产购置	0.00
30202	退休费	157.00	30217	公务接待费	2.32	31099	其他资本性支出	0.00
30303	折旧(费)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	提取金	1.72	30224	租赁费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生养补助	1.68	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.06	39909	股权投资与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.53	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代建社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.79			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,148.25	公用经费合计		96.73			

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

部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（汇总）

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

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

部门：宝坻市陈仓区人力资源和社会保障局（汇总）

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

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

部门(单位): 宝岛市陈台区人力资源和社会保障(汇总)

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	8
预算数	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	1.01	1.20
决算数	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	1.01	1.20

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 反映按有关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。

第五部分 附 件

一、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。

二、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。