

**宝鸡市陈仓区
人力资源和社会保障局（本级）
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 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 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 单位概况

一、单位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

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）。

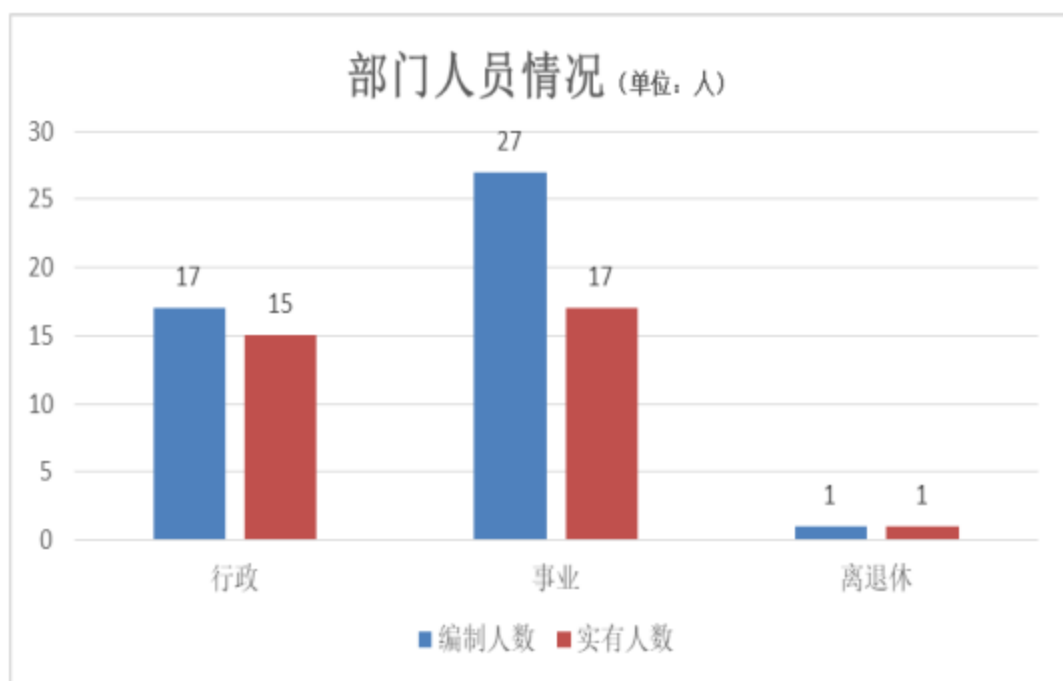
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（汇总）二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

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（机关）

三、单位人员情况

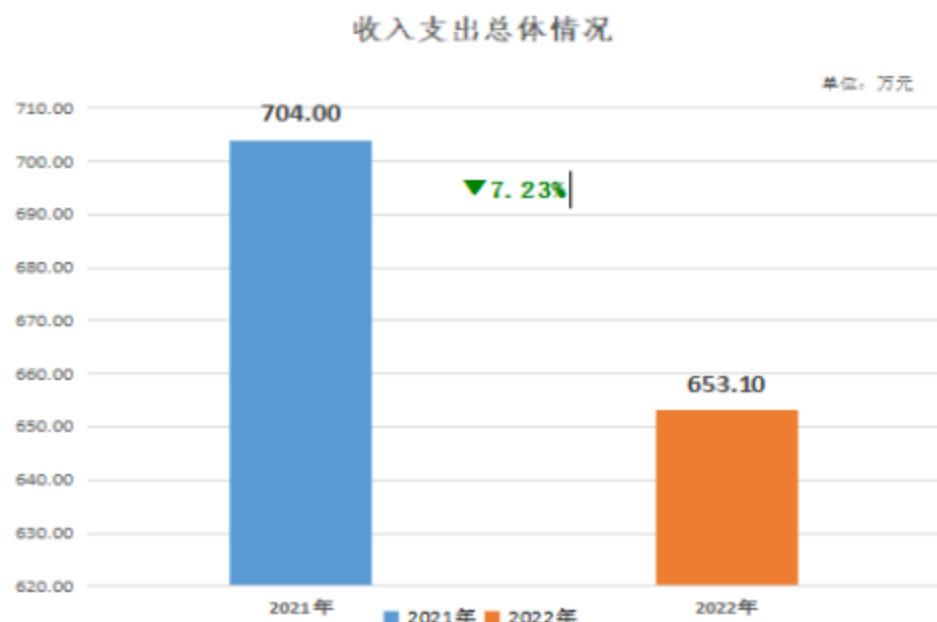
截至 2022 年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 17 人、事业编制 27 人；实有人员 32 人，其中行政 15 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

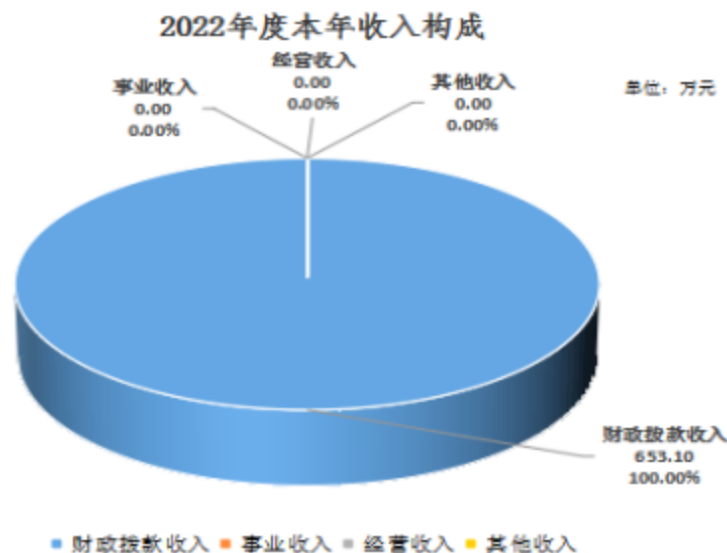
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 653.1 万元，与上年相比收、支总计减少 50.9 万元，下降 7.8%。主要是一般公共服务支出项目减少。



二、收入决算情况说明

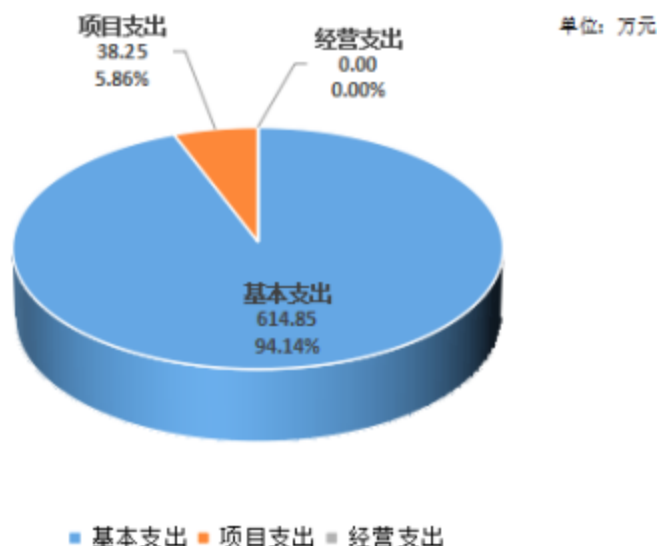
2022 年度本年收入合计 653.10 万元，其中：财政拨款收入 653.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 653.10 万元，其中：基本支出 614.85 万元，占 94.1%；项目支出 38.25 万元，占 5.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

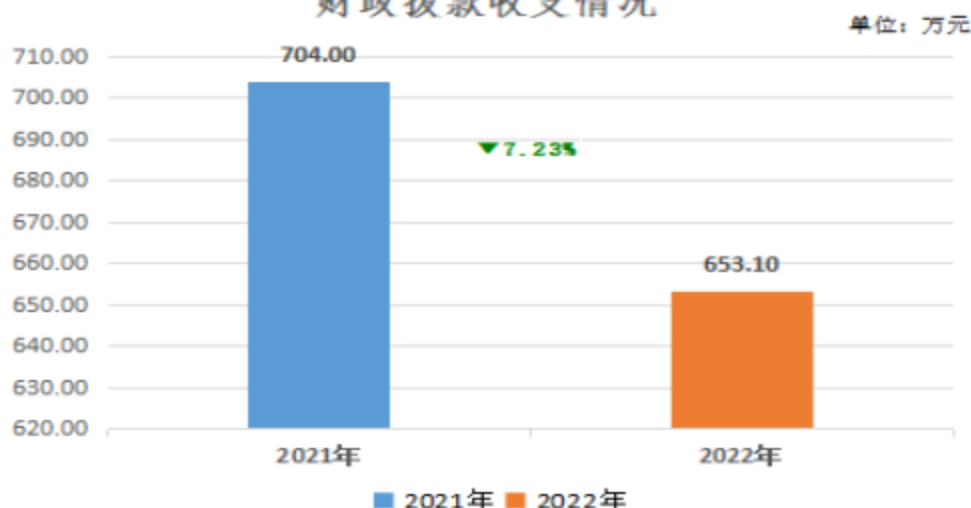
2022年度本年支出构成



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 653.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 50.9 万元，下降 7.8%。主要原因是一般公共服务支出项目减少。

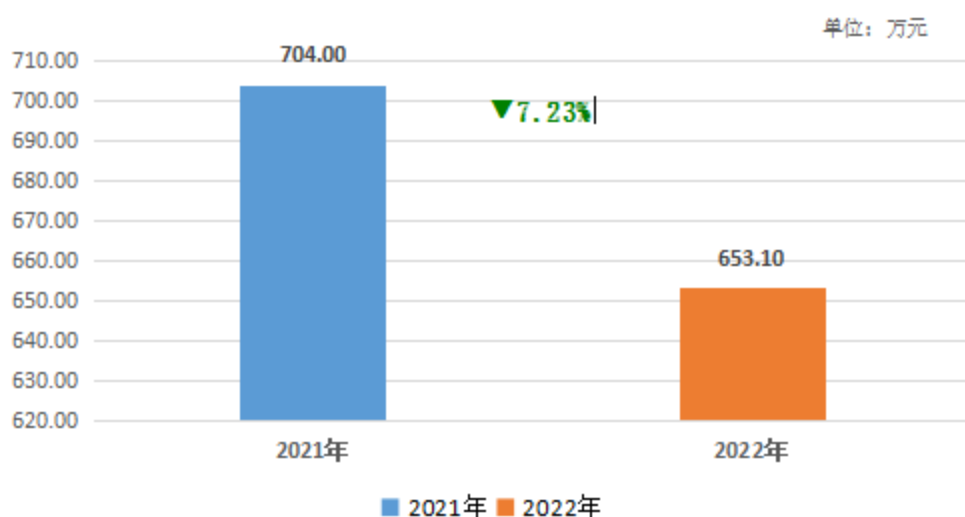
财政拨款收支情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

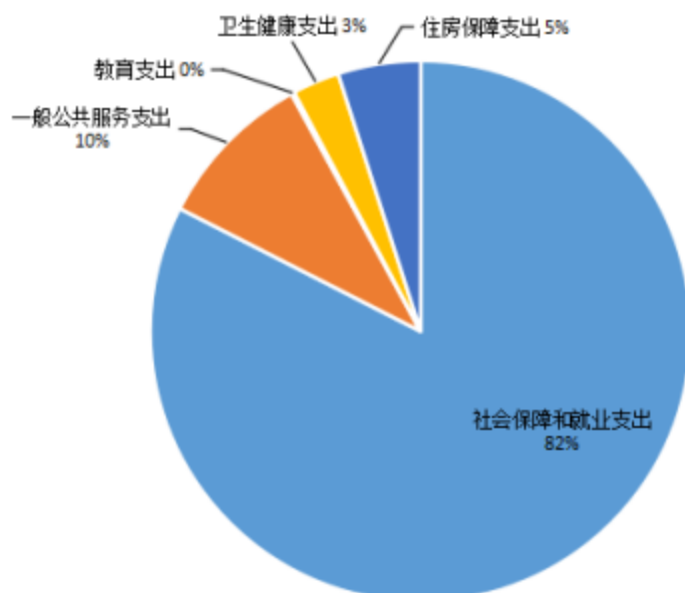
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算653.1万元，支出决算653.1万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少50.90万元，7.8下降%，主要原因是一般公共服务支出项目减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



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 9.31 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 31.16 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 6.31 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 331.81 万元，支出决算 369.86 万元，完成年初预算的 111.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 0 万元，支出决算 69.08 万元，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）事业运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 42.96 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）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。

10. 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 13.21 万元，完成年初预算的 101.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

11. 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 37.11 万元，支出决算 38.81 万元，完成年初预算的 104.58%。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。

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）。

年初预算 0 万元，支出决算 2.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

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 18.26 万元，支出决算 18.39 万元，完成年初预算的 100.71%。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。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 28.80 万元，支出决算 32.25 万元，完成年初预算的 119.97%。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 614.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 535.45 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、离休费。

（二）**公用经费 79.39 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

本单位 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

本单位 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 1.62 万元，支出决算 1.62 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 1.62 万元，支出决算 1.62 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 0.61 万元，支出决算 0.61 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 79.39 万元，支出决算 79.38 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 47.09 万元，主要原因是科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区人社局始终坚持就业优先战略，以实施“十四五”就业促进规划为牵引，不断优化就业服务供给，全力推动我区稳岗就业形势稳定向好。紧紧围绕全覆盖、保基本、多层次、可持续工作目标，不断健全多层次社会保障体系。立足引人才、聚人才、管人才职能职责，实施人才优先战略，充分发挥人才智力蓄水池作用，以人才工作支撑我区高质量发展。以根治欠薪专项行

动为抓手，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，全力维护我区劳动关系和谐稳定。

本单位在部门决算中反映人力资源和社会保障事务 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 38.25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对人力资源和社会保障事 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 38.25 万元，从评价情况来看，本年度工作经费管理规范，按计划完成，确保了各项工作正常运转和圆满完成，对各项职能指标完成情况进行了自检自查，结果表明各项工作均已完成。

（二）单位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 653.1 万元，执行数 653.1 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：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 6929 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。

宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表

(2022 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	稳岗就业、社 会保障、人事 人才、劳动关 系	全部完 成	653.1	653.1		653.1	653.1		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
金额合计				653.1	653.1		653.1	653.1		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：健全就业公共服务体系，深化实施稳就业保居民就业，扩大重点群体就业，优化就业服务供给，推进职业技能培训。 目标 2：健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，深入实施劳动关系“和谐同行”，切实维护职工群众合法权益。 目标 3：坚持人才引领发展的战略地位，加大人才引进力度、深化事业单位改革、汇聚高质量发展强大合力。						目标 1：基本完成 目标 2：基本完成 目标 3：基本完成					
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	新增就业人数		6800 人		100%		10	10		
		质量指标	事业单位本科及以上学历		≥70%		≥70%		15	15		
		时效指标	招聘人才按时到岗率		100%		100%		15	15		
		成本指标	劳动关系更加和谐		效果明显		效果明显		10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	缓解高层次人才短缺		效果明显		效果明显		5	5		
		社会效益指标	提升事业单位学历层次		效果明显		效果明显		10	9		
		生态效益指标	维护选人用人良好环境		效果明显		效果明显		5	5		
		可持续影响指 标	促进全区人才引进可持续发展		中长期		中长期		10	9		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众、用人单位满意度		≥98%		≥98%		10	10			
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人力资源和社会保障事务 1 个一级项目的绩效自评结果；

具体见下：

人力资源和社会保障事务项目绩效自评综述：全年预算数 38.25 万元，执行数 38.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目严格按照预算执行，未偏离年初绩效目标。问题及原因：时限内预算执行率低，预算绩效无法达到序时进度。下一步改进措施：立足实际，加强学习、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。

区级人力资源和社会保障事务绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人力资源和社会保障事务						
主管部门		宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局			实施单位			
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	38.25	38.25	38.25	10	100%		
	其中:当年财政拨款	38.25	38.25	38.25	10	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				
	目标 1: 健全就业公共服务体系, 深化实施稳就业保居民就业, 扩大重点群体就业, 优化就业服务供给, 推进职业技能培训。 目标 2: 健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系, 深入实施劳动关系“和谐同行”, 切实维护职工群众合法权益。 目标 3: 坚持人才引领发展的战略地位, 加大人才引进力度、深化事业单位改革、汇聚高质量发展强大合力。			全年完成新增就业 6929 人, 举办各类招聘活动 19 场次, 共招聘 140 名事业工作人员, 为 2055 名劳动者追讨工资 2695.2 万元。				
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	新增就业人数	6800 人	100%	10	10	新增就业人数
		质量指标	事业单位本科及以上学历	≥70%	≥70%	15	15	事业单位本科及以上学历
		时效指标	招聘人才按时到岗率	100%	100%	15	15	招聘人才按时到岗率
		成本指标	劳动关系更加和谐	效果明显	效果明显	10	10	劳动关系更加和谐
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	缓解高层次人才短缺	效果明显	效果明显	5	5	缓解高层次人才短缺
		社会效益指标	提升事业单位学历层次	效果明显	效果明显	10	9	提升事业单位学历层次
		生态效益指标	维护选人用人良好环境	效果明显	效果明显	5	5	维护选人用人良好环境
		可持续影响指标	促进全区人才引进可持续发展	中长期	中长期	10	9	促进全区人才引进可持续发展
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众、用人单位满意度	≥98%	≥98%	10	10	群众、用人单位满意度
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝坻市陈台子区人力资源和社会保障局（本级）		2023年6月	地 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	

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	653.10	一、一般公共服务支出	32	62.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	538.78
	9		九、卫生健康支出	40	18.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	653.10	本年支出合计	58	653.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	653.10	总计	62	653.10

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（本级）

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		653.10	653.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.31	6.31	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
20508	进修及培训	1.20	1.20	0.00	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	0.00
208	社会保障和就业支出	538.78	538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	483.80	483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	369.86	369.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	42.96	42.96	0.00	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	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.21	13.21	0.00	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	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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		653.10	614.85	38.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.47	59.47	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	22.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.31	6.31	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	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.31	6.31	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	538.78	503.53	35.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	483.80	448.55	35.25	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	369.86	369.86	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
2080150	事业运行	42.96	42.96	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	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.21	13.21	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	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.25	32.25	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：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（本级）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	653.10	一、一般公共服务支出	33	62.47	62.47	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.20	1.20	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	538.78	538.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.39	18.39	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	32.25	32.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	653.10	本年支出合计	59	653.10	653.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	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	653.10	总计	64	653.10	653.10	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

部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（本级）

公开05表
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		653.10	614.85	38.25
201	一般公共服务支出	62.47	59.47	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	22.00	3.00
2010302	一般行政管理事务	9.31	6.31	3.00
2010350	事业运行	15.69	15.69	0.00
20132	组织事务	31.16	31.16	0.00
2013204	公务员事务	31.16	31.16	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.31	6.31	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.31	6.31	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	538.78	503.53	35.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	483.80	448.55	35.25
2080101	行政运行	369.86	369.86	0.00
2080102	一般行政管理事务	69.08	35.73	33.35
2080150	事业运行	42.96	42.96	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	52.02	52.02	0.00
2080501	行政单位离退休	13.21	13.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00
2101101	行政单位医疗	18.39	18.39	0.00
221	住房保障支出	32.25	32.25	0.00
22102	住房改革支出	32.25	32.25	0.00
2210201	住房公积金	32.25	32.25	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）：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（本级）

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	522.24	302	商品和服务支出	79.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	138.50	30201	办公费	33.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	137.80	30202	印刷费	1.90	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	97.82	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	55.70	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缴费	38.81	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	0.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	30208	取暖费	7.36	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	2.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.21	30215	会议费	0.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	13.21	30216	培训费	1.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.62	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.06	39909	经常性赠与	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	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.24			-----
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	8.79			
			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		535.45	公用经费合计		79.39			

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（本级）

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

部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（本级）

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”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（本级）

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	8
预算数	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.61	1.20
决算数	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.61	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

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。