

**宝鸡市陈仓区
人力资源和社会保障局（汇总）
2023 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 2023 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 2023 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

宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局内设政秘股、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）。

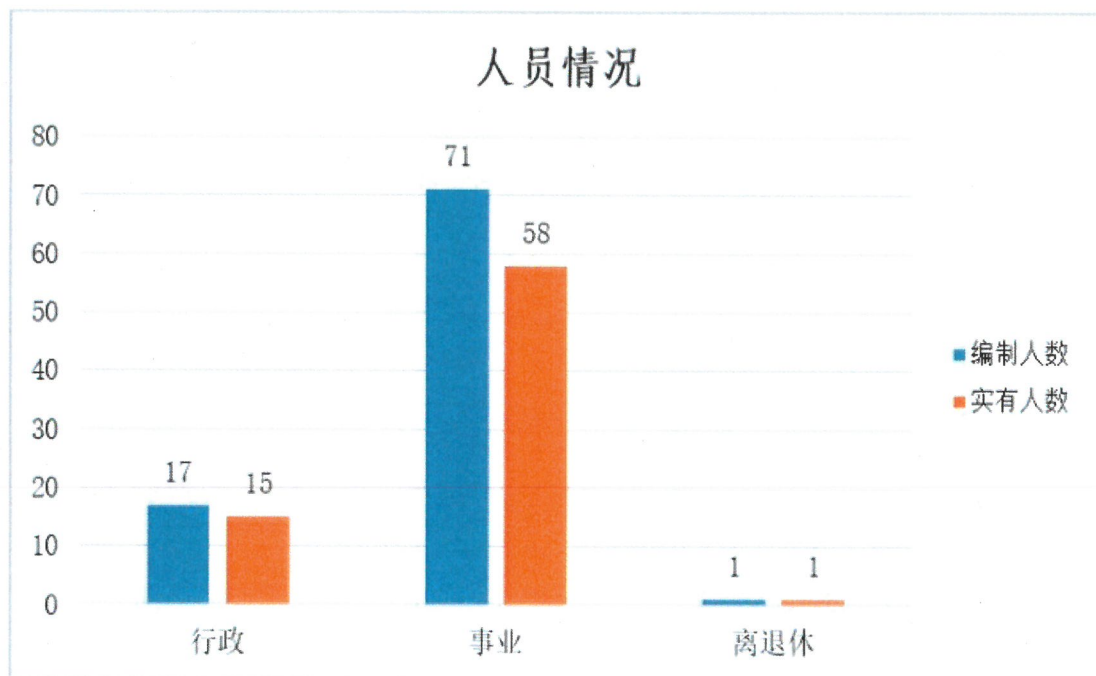
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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社会养老保险管理中心
5	宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心

三、部门人员情况

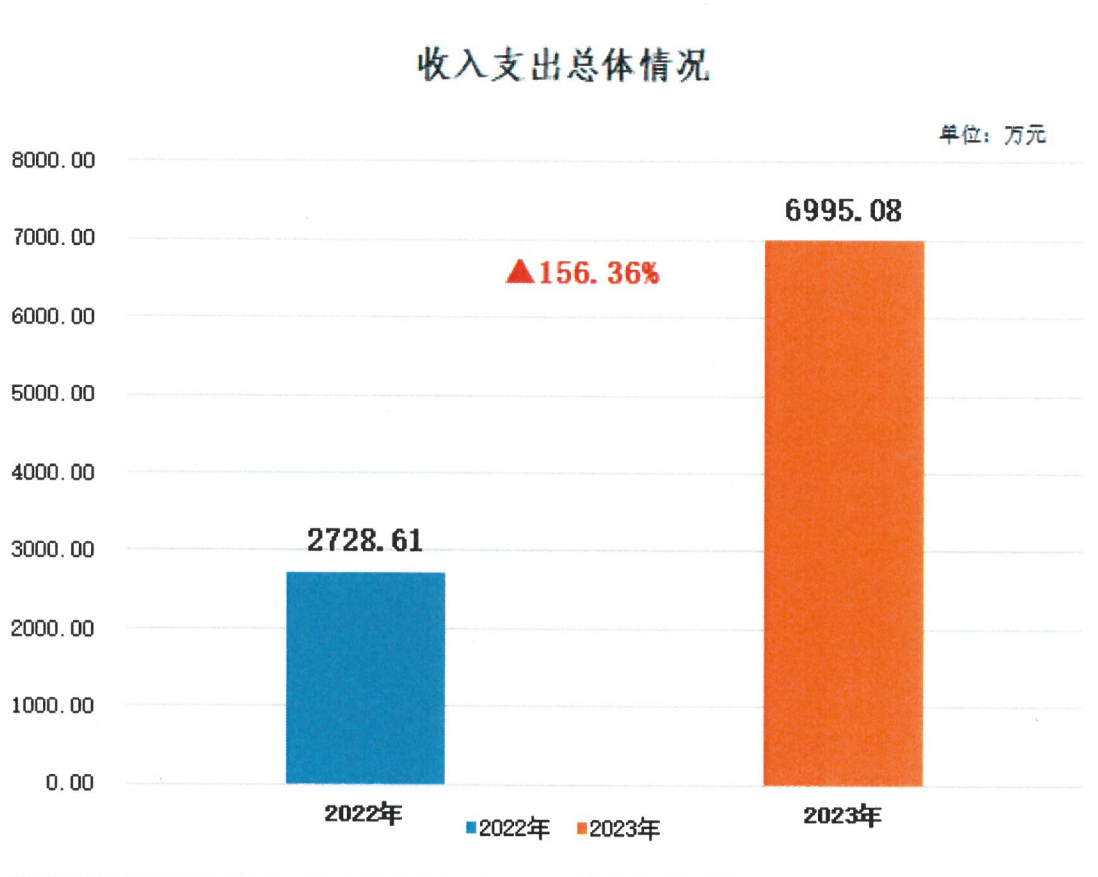
截至 2023 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 17 人、事业编制 71 人；实有人员 73 人，其中行政 15 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

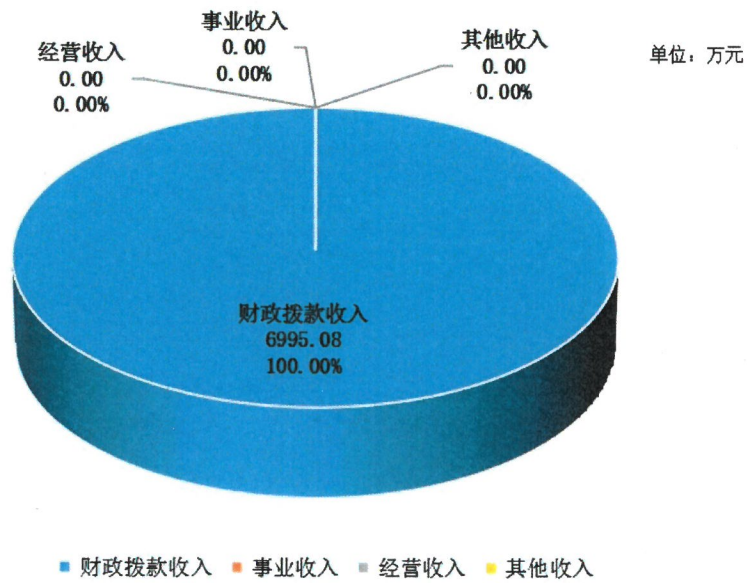
2023 年度收入总计、支出总计均为 6995.08 万元，与上年相比收入、支出总计增加 4266.47 万元，增长 156.36%。主要是将城乡居民养老保险基金补贴纳入预决算。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6995.08 万元，其中：财政拨款收入 6995.08 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

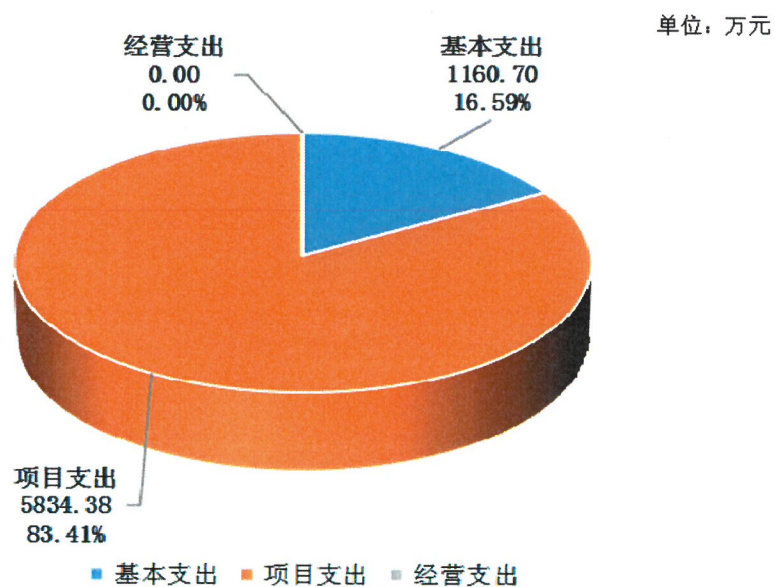
2023年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

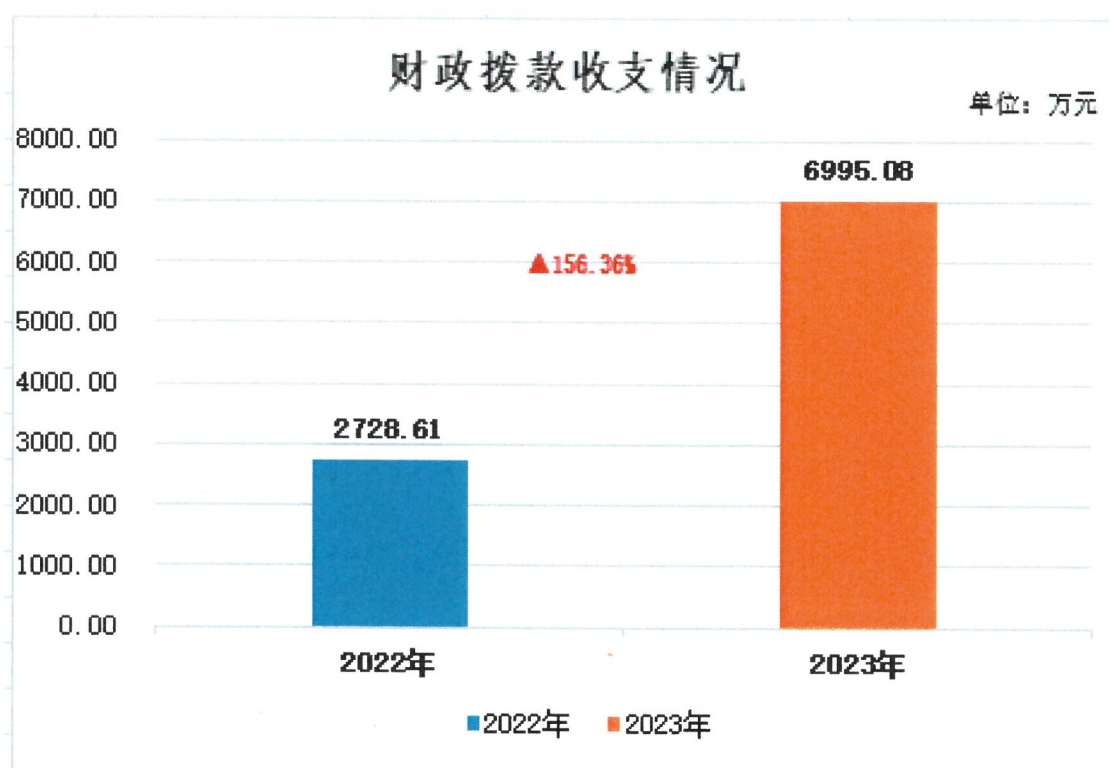
2023 年度本年支出合计 6995.08 万元，其中：基本支出 1160.70 万元，占 16.59%；项目支出 5834.38 万元，占 83.41%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6995.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 4266.47 万元，增长 156.36%。主要原因是城乡居民养老保险基金补贴纳入预决算。

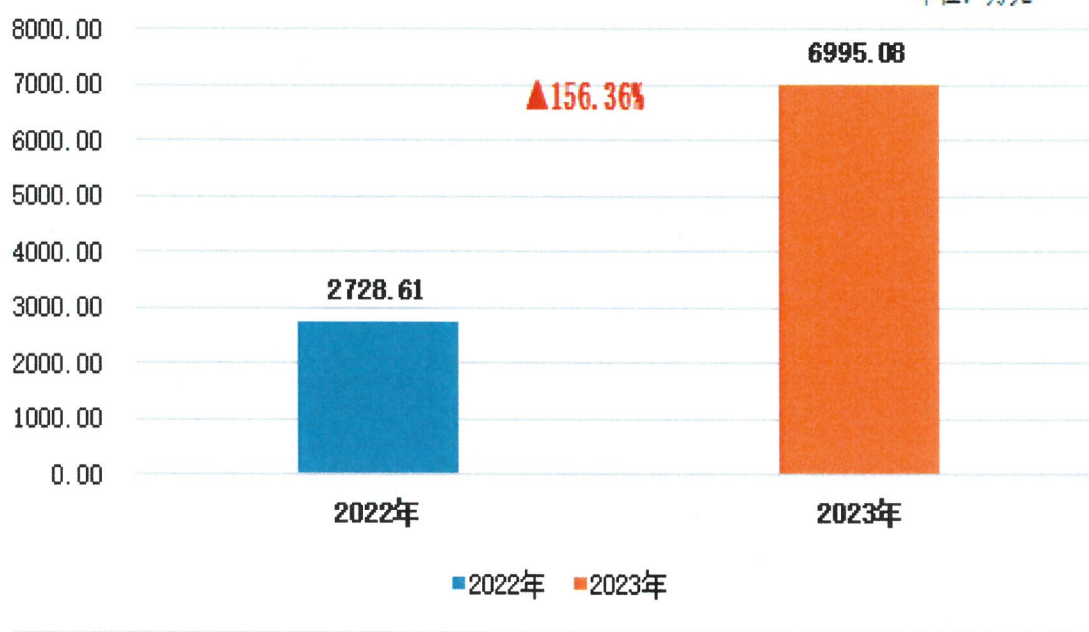


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 32340.33 万元，支出决算 6995.08 万元，完成年初预算的 21.63%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 4266.47 万元，增长 156.36%，主要原因是城乡居民养老保险基金补贴纳入预决算。

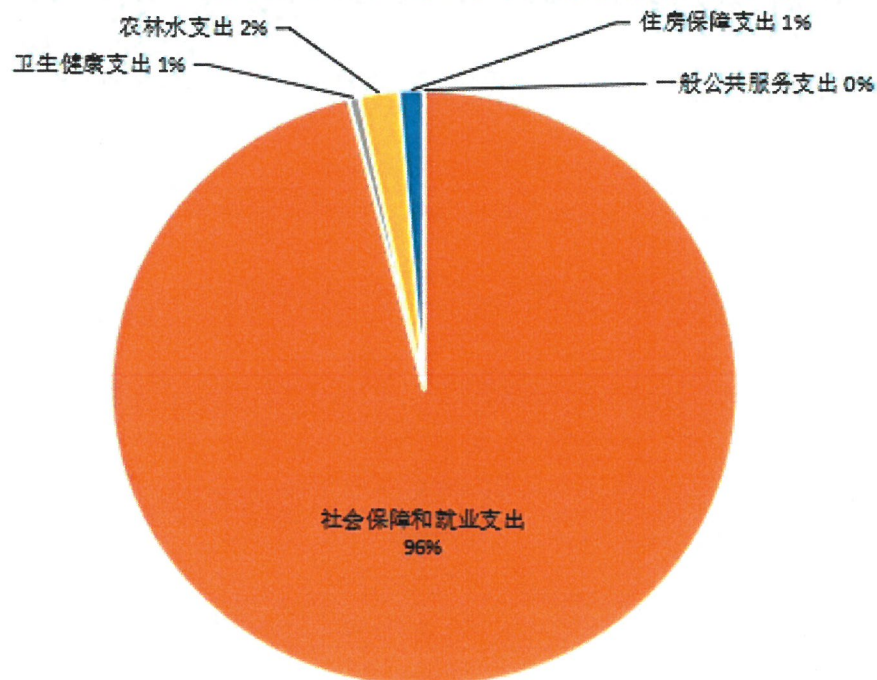
一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

2023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 0.9 万元，新增支出的主要原因是年中追加公务员考核优秀奖预算。

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）行政运行（项）。

年初预算 539.66 万元，支出决算 497.6 万元，完成年初预算的 92.21%。决算数小于年初预算数的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）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 42.15 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）就业管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 100.4 万元，新增支出的主要原因是科目调整。

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）社会保险经办机构（项）。

年初预算 31539.24 万元，支出决算 4484.09 万元，完成年初预算的 14.22%。决算数小于预算数的主要原因是全区养老保险配套资金和职业年金由财政代列。

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）事业运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 38.17 万元，新增支出的主要原因是科目调整。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算 16 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

8. 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 14.81 万元，支出决算 14.71 万元，完成年初预算的 100%。

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 93.23 万元，支出决算 103.40 万元，完成年初预算的 110.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 0 万元，支出决算 1401.49 万元，新增支出的主要原因是就业补助资金纳入决算。

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 25.25 万元，完成年初预算的 1315.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤金预算。

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 3.59 万元，新增支出的主要原因是人员变动。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.15 万元，新增支出的主要原因是科目调整。

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 26.43 万元，支出决算 26.43 万元，完成年初预算的 100%。

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 13.75 万元，支出决算 13.75 万元，完成年初预算的 100%。

16、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）。

年初预算 18 万元，支出决算 144.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 77.28 万元，支出决算 88.55 万元，完成年初预算的 114.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1160.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1055.67 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、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 105.03 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、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.84 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 77.82%。决算数小于预算数的主要原因是减少“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约，严控三公支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.84 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 77.76%，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是减少“三公”经费开支。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 99.95 万元，支出决算 105.03 万元，完成预算的 105.08%。支出决算比上年增加 5.08 万元，主要原因是增加工作人员。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 3.44 万元，其中：政府采购货物支出 3.44 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 3.44 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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 100%，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 2023 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 2023 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。一是紧抓稳岗就业，就业供给持续优化。聚力政策支撑，发布 20 项支持稳岗扩容提质惠民政策清单、12 条脱贫人口就业帮扶政策及 6 条高校毕业生措施。累计发放各项补贴资金 1.02 亿元，惠及市场主体 565 个和 1.69 万城乡群众。紧盯重点群体，实施就业创业十大行动，组织招聘活动 19 场次，提供就业岗位 1.93 万个。认定村镇工厂、就业帮扶基地 3 个，培育劳务品牌 2 个。通过“输出转移、培训赋能、载体吸纳、公岗兜底”等措施，培训重点群体 2015 人，实现城镇新增就业 7002 人、农村劳动力转移就业 13.93 万人、脱贫人口转移就业 4.18 万人，全力稳住就业创业“基本盘”。强化就业供给，扎实开展“人社工作进园区”“百名人社干部进百企”等 5 项助企行动，帮助企业解决实际问题 166 件。提供高校毕业生就业见习、人事劳动保障代理等公共服务 2740 次，开展高校毕业生等青年就业创业指导暨入企探岗活动，帮扶就业率达到 92%。二是紧抓提标扩面，社保体

系持续健全。算细账广宣传，全区企业职工、机关事业、城乡居保实现参保 25 万余人，工伤、失业保险参保共计 5 万余人，发放各项待遇 90513 人 7.61 亿元。重安全防风险，扎实推进社保基金管理巩固提升行动，深入开展劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金和失业保险待遇发放问题专项整治，突破性实现被征地居民社会保障费分配 3151.41 万元，守稳基金安全底线。促改革强保障，拓展集体经济补助城乡居保试点，实现集体经济补助镇级全覆盖目标，5842 人享受补助“红利”。扎实开展“社保服务进万家”活动，多渠道推广“陕西养老保险”网上办，及时落实各项待遇发放保障工作。

三是紧抓引育留用，人才队伍持续壮大。拓宽渠道促招引。2023 年通过事业单位公开招聘、高层次人才招聘、医学定向本科毕业生招聘等累计为我区招引留任事业人才 327 人。推荐申报各系列中高级职称 312 人，认定初级职称 98 人。强化培育提升能力。对全区所有事业人员进行政治能力轮训，433 名干部通过全区人事劳资社保业务培训、新招录事业人员岗前培训得到能力锻炼。严审快办强保障。及时落实岗位设置、聘用及事业单位管理岗位职员等级晋升工作，全面完成 2023 年度全区事业单位人员工资福利待遇审批调整工作。

四是紧抓护薪解忧，劳动关系持续稳定。抓实检查规范，紧盯重点企业，采取日常检查、专项检查与“双随机、一公开”联合检查相结合方式加大检查监督。组织现场观摩及培训会，典型引领、示范带动，全面推进制度落实。拓展联动模式，以守护劳动者权益为重点，扎实开展根治欠薪春雷行动、

冬季专项行动、暑期高温检查等，设立农民工维权服务中心、“三官一律”工作室，组建劳动纠纷人民调解委员会，实现公检法司更强联动，三级网络更广联动，根治欠薪 133N 诉前维权模式被工人日报头版报道，我区代表宝鸡市迎接根治欠薪省考，获 A 级等次。为 2058 名劳动者追讨工资 2293 万元，收到群众送来锦旗、感谢信 16 件。突出“一案四调”化解纠纷。培树省级金牌调解组织 1 个、金牌调解员 6 个，组建培训专兼职仲裁员、基层劳动调解员队伍，仲裁“一案四调”工作法受到人社部及省市肯定。237 件劳动争议案件全部按时结案，调解率 72.1%。

本部门在部门决算中反映城乡居民养老保险工龄补助、城乡居民养老保险基金财政补贴、就业补助和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5638.96 万元，占部门预算项目支出总额的 96.65%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门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 98，全年预算数 878.88 万元，执行数 878.88 万元，

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是紧抓稳岗就业，就业供给持续优化。聚力政策支撑，发布 20 项支持稳岗扩容提质惠民政策清单、12 条脱贫人口就业帮扶政策及 6 条高校毕业生措施。累计发放各项补贴资金 1.02 亿元，

惠及市场主体 565 个和 1.69 万名城乡群众。紧盯重点群体，实施就业创业十大行动，组织招聘活动 19 场次，提供就业岗位 1.93 万个。认定村镇工厂、就业帮扶基地 3 个，培育劳务品牌 2 个。通过“输出转移、培训赋能、载体吸纳、公岗兜底”等措施，培训重点群体 2015 人，实现城镇新增就业 7002 人、农村劳动力转移就业 13.93 万人、脱贫人口转移就业 4.18 万人，全力稳住就业创业“基本盘”。强化就业供给，扎实开展“人社工作进园区”“百名人社干部进百企”等 5 项助企行动，帮助企业解决实际问题 166 件。提供高校毕业生就业见习、人事劳动保障代理等公共服务 2740 次，开展高校毕业生等青年就业创业指导暨入企探岗活动，帮扶就业率达到 92%。二是紧抓提标扩面，社保体系持续健全。算细账广宣传，全区企业职工、机关事业、城乡居保实现参保 25 万余人，工伤、失业保险参保共计 5 万余人，发放各项待遇 90513 人 7.61 亿元。重安全防风险，扎实推进社保基金管理巩固提升行动，深入开展劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金和失业保险待遇发放问题专项整治，突破性实现被征地居民社会保障费分配 3151.41 万元，守稳基金安全底线。促改革强保障，拓展集体经济补助城乡居保试点，实现集体经济补助镇级全覆盖目标，5842 人享受补助“红利”。扎实开展“社保服务进万家”活动，多渠道推广“陕西养老保险”网上办，及时落实各项待遇发放保障工作。三是紧抓引育留用，人才队伍持续壮大。拓宽渠道促招引。2023 年通过事业单位公开招聘、高层次人才招聘、医学定向本科毕业

生招聘等累计为我区招引留任事业人才 327 人。推荐申报各系列中高级职称 312 人，认定初级职称 98 人。强化培育提能力。对全区所有事业人员进行政治能力轮训，433 名干部通过全区人事劳资社保业务培训、新招录事业人员岗前培训得到能力锻炼。严审快办强保障。及时落实岗位设置、聘用及事业单位管理岗位职员等级晋升工作，全面完成 2023 年度全区事业单位人员工资福利待遇审批调整工作。四是紧抓护薪解忧，劳动关系持续稳定。抓实检查规范，紧盯重点企业，采取日常检查、专项检查与“双随机、一公开”联合检查相结合方式加大检查监督。组织现场观摩及培训会，典型引领、示范带动，全面推进制度落实。拓展联动模式，以守护劳动者权益为重点，扎实开展根治欠薪春雷行动、冬季专项行动、暑期高温检查等，设立农民工维权服务中心、“三官一律”工作室，组建劳动纠纷人民调解委员会，实现公检法司更强联动，三级网络更广联动，根治欠薪 133N 诉前维权模式被工人日报头版报道，我区代表宝鸡市迎接根治欠薪省考，获 A 级等次。为 2058 名劳动者追讨工资 2293 万元，收到群众送来锦旗、感谢信 16 件。突出“一案四调”化纠纷。培树省级金牌调解组织 1 个、金牌调解员 6 个，组建培训专兼职仲裁员、基层劳动调解员队伍，仲裁“一案四调”工作法受到人社部及省市肯定。237 件劳动争议案件全部按时结案，调解率 72.1%。

发现的问题及原因：一是各股室的预算绩效管理意识不够强，主要原因是本单位职能实际，涉及的需要进行绩效评

价的项目没有，因此在实际工作中参与少，深入了解也不够，主动开展意识欠缺。二是由于我局对具体开展预算绩效考核具体方式方法还是有较多欠缺，日常真正操作和执行还不到位。三是宣传有待加强，整体氛围有待进一步营造，主要原因是预算绩效管理工作专业性比较强，宣传不好找到切入点。

下一步改进措施：一是加大绩效管理宣传力度。提高预算单位对财政资金使用绩效的重视和开展绩效评价工作的自觉性，变“要我评价”为“我要评价”。二是逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，对于运转保障类项目较多的单位，探索实施单位整体支出绩效目标管理，实行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。三是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对工作人员业务培训，不断提升预算绩效管理水平和确保此项工作的成效。

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

(2023 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	就业补助	全部完成	1401.49	1401.49		1401.49	1401.49		—	100%	—
	任务 2	社会保障及人才管理		5449.16	5449.16		5449.16	5449.16		—	100%	—
	任务 3	生产发展		144.43	144.43		144.43	144.43		—	100%	—
	金额合计			6995.08	6995.08		6995.08	6995.08		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			7000 人		100%		15	15	
		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	9	
	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	10	
		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%		15	15	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城乡居民养老保险工龄补助、城乡居民养老保险基金财政补贴、就业补助和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡居民社会养老保险工龄补助项目绩效自评综述：全年预算数834万元，执行数834万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

2. 城乡居民社会养老保险基金财政补贴项目绩效自评综述：全年预算数3440.13万元，执行数3440.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

发现的问题及原因：西山七镇缴费进入第十六年，群众缴费积极性不高，缴费工作推进难度大；集体经济补助工作推进乏力，成效不明显；被征地居民社会保障费分配存在遗留问题，整改目标没有全部实现。下一步改进措施：我们将进一步创新思路，改进作风，攻坚克难，担当作为，扎实推动城乡居民养老保险工作深入开展。

3. 就业补助项目绩效自评综述：全年预算数1221.4万元，执行数1221.4万元，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。

4. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目绩效自评综述：全年预算数144.43万元，执行数144.43万元，

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。

城乡居民社会养老保险工龄补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡居民社会养老保险工龄补助等补贴						
主管部门		宝鸡市人力资源和社会保障局			实施单位		宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心	
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	880.00	834	834	10 分	10 分	
		其中:当年财政拨款	880.00	834	834	10 分	10 分	—
		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			
	工龄补助标准为每年工龄 8 元或 12 元, 补贴资金省财政承担 50%, 市、区财政各承担 25%。全年计划补助 80000 人次。2、征地居民参加企业职工养老保险的人员缴费进行补助, 全年补助 2400 人。按照个人缴费的三分之一进行补助, 市财政承担 90%, 区财政承担 10%。				全部完成			
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	涉及资金数	≤ 880	834	20 分	20 分	
		质量指标	财政资金足额准确率			10 分	10 分	
		时效指标	发放及时率			10 分	10 分	
		成本指标	无			10 分	10 分	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无			5 分	5 分	
		社会效益指标	参保人员上访率	≤ 0.01%		10 分	10 分	
		生态效益指标	无			5 分	5 分	
		可持续影响指标	无			10 分	10 分	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥ 99.99%		10 分	9 分	
	总分					100	99	

城乡居民社会养老保险基金财政补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡居民社会养老保险基金财政补贴						
主管部门		宝鸡市人力资源和社会保障局			实施单位		宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心	
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	3794.19	3440.13	3440.13	10 分	10 分	
		其中: 当年财政拨款	3794.19	3440.13	3440.13	10 分	10 分	—
		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			
	完成年度缴费补贴; 对符合条件的贫困人口代缴保费 50 元; 对符合条件的残疾人集体补助 100 元; 基础养老金按年龄段为 149.5 元-179.5 元; 为符合条件的死亡人员发放丧葬补助每人 1200 元等。				全部完成			
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	涉及资金数	$\leq$ 3794.19	3440.13	20 分	20 分	
		质量指标	财政资金足额准确率	100%		10 分	10 分	
		时效指标	发放及时率	100%		10 分	10 分	
		成本指标	无			10 分	10 分	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无			5 分	5 分	
		社会效益指标	参保人员上访率	$\leq 0.01\%$		10 分	10 分	
		生态效益指标	无			5 分	5 分	
		可持续影响指标	无			10 分	10 分	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参保人员满意度	$\geq$ 99.99%		10 分	9 分	
	总分					100	99	

就业补助项目绩效自评表

(2023 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	1221.4	1221.4	1221.4	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1221.4	1221.4	1221.4	—	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	≥900 人	1033 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%	100%	10	10	
		成本指标	公益性岗位 补贴人均标 准	≥7000 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	≥5000 人	7002 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%	95%	10	10	
	总分					100	100	

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金						
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	144.43	144.43	144.43	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	144.43	144.43	144.43	—	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			
	对于跨省就业的脱贫劳动力每人给予不超过500元的补贴;对于省内就业的脱贫劳动力每人给予100元或200元的补贴。				落实一次性交通补助3549人144.43万元。其中跨省就业2582人129.1万元,跨区就业967人15.33万元。			
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	脱贫劳动力 享受交通补 助人次数	≥3000人	3549人	20	20	
		质量指标	交通补助发 放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定 时间支付到 位率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	省内就业一 次性交通补 助人均标准	100元、 200元	100元、 200元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动每个脱 贫户增加收 入	≥100元	100元、 200元或 500元	15	15	
		社会效益指标	受益脱贫户 人数	≥3000人	3549人	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益脱贫户 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

无部门重点评价项目。

（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、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 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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 2023 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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局(汇总)

公开01表

金额单位: 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	6,995.08	一、一般公共服务支出	32	0.90
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	0.00
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	6,720.86
	9		九、卫生健康支出	40	40.34
	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	144.43
	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	88.55
	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	6,995.08	本年支出合计	58	6,995.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	6,995.08	总计	62	6,995.08

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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局(汇总)

公开02表

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,995.08	6,995.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,720.86	6,720.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,172.41	5,172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	497.60	497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4,484.09	4,484.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	38.17	38.17	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.71	14.71	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	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,401.49	1,401.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,401.49	1,401.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.55	88.55	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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局(汇总)

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	6,995.08	1,160.70	5,834.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,720.86	1,030.91	5,689.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,172.41	887.55	4,284.86	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	497.60	497.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4,484.09	209.23	4,274.86	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	38.17	38.17	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.71	14.71	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	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,401.49	0.00	1,401.49	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,401.49	0.00	1,401.49	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	144.43	0.00	144.43	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	144.43	0.00	144.43	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	144.43	0.00	144.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.55	88.55	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(单位): 宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局(汇总)

金额单位: 万元

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	6,995.08	一、一般公共服务支出	33	0.90	0.90	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	0.00	0.00	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	6,720.86	6,720.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.34	40.34	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	144.43	144.43	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	88.55	88.55	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	6,995.08	本年支出合计	59	6,995.08	6,995.08	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	6,995.08	总计	64	6,995.08	6,995.08	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(单位): 宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局(汇总)

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		6, 995. 08	1, 160. 70	5, 834. 38
201	一般公共服务支出	0. 90	0. 90	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 90	0. 90	0. 00
2010302	一般行政管理事务	0. 90	0. 90	0. 00
208	社会保障和就业支出	6, 720. 86	1, 030. 91	5, 689. 95
20801	人力资源和社会保障管理事务	5, 172. 41	887. 55	4, 284. 86
2080101	行政运行	497. 60	497. 60	0. 00
2080102	一般行政管理事务	42. 15	42. 15	0. 00
2080106	就业管理事务	100. 40	100. 40	0. 00
2080109	社会保险经办机构	4, 484. 09	209. 23	4, 274. 86
2080150	事业运行	38. 17	38. 17	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
20805	行政事业单位养老支出	118. 11	118. 11	0. 00
2080501	行政单位离退休	14. 71	14. 71	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 40	103. 40	0. 00
20807	就业补助	1, 401. 49	0. 00	1, 401. 49
2080799	其他就业补助支出	1, 401. 49	0. 00	1, 401. 49
20808	抚恤	25. 25	25. 25	0. 00
2080801	死亡抚恤	25. 25	25. 25	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 59	0. 00	3. 59
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 59	0. 00	3. 59
210	卫生健康支出	40. 34	40. 34	0. 00
21004	公共卫生	0. 15	0. 15	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 15	0. 15	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 19	40. 19	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 43	26. 43	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 75	13. 75	0. 00
213	农林水支出	144. 43	0. 00	144. 43
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	144. 43	0. 00	144. 43
2130505	生产发展	144. 43	0. 00	144. 43
221	住房保障支出	88. 55	88. 55	0. 00
22102	住房改革支出	88. 55	88. 55	0. 00
2210201	住房公积金	88. 55	88. 55	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(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	1,001.59	302	商品和服务支出	105.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	338.54	30201	办公费	38.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	212.62	30202	印刷费	10.55	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	64.46	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	150.05	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.40	30206	电费	0.81	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	2.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.82	30208	取暖费	2.30	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	4.19	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	3.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	88.55	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	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.78	30214	租赁费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.08	30215	会议费	0.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.76	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	2.21	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	25.25	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.07	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.43	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		1,055.67	公用经费合计					105.03

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(单位): 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

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(单位): 宝鸡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

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(汇总)

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	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	0.96	1.20
决算数	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	0.96	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。