

宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）

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 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

宝鸡市人力资源和社会保障局是市政府负责全市就业创业、社会保障、人才建设、人事管理、收入分配、劳动关系的职能部门。2023年，宝鸡市人社局聚焦“学习党的二十大、奋进新征程”主题主线，咬定“六大板块一体推进”思路目标，扎实开展春风行动、金秋招聘月等八大活动，举办招聘会438场次，提供岗位31.5万个；全年开展各类补贴性培训1.9万人；实施全民参保计划，组织开展“社保服务进万家”活动；实施“人才强市”战略，全市事业单位公开招聘2709人，市直事业单位招聘高层次人才89人；集中开展劳动关系矛盾纠纷和规上企业用工风险排查化解；开展“人社工作进园区”，对接园区企业405户，解决问题需求292个。市人社局入选第一届全国和谐劳动关系创建工作先进集体，荣获全省就业创业、乡村振兴工作先进集体。

（一）主要职责

1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2. 负责全市人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3. 负责全市促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门

拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，负责全市城乡社会保险及补充保险的管理工作，落实全市机关企事业单位、城乡居民基本养老保险政策，承担社会保险基金管理和监督责任。

5. 负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责全市机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员离退休政策。

7. 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全市博士后工作站管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

8. 贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全市农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 负责全市劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，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。

10. 负责全市职业教育与技能人才建设工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

局机关设办公室、人事教育科、财务基金监督科、就业促进科、创业指导科、人力资源流动管理科（市表彰奖励办公室）、事业单位人事管理科（市机关事业单位工勤技能岗位考核办公室）、工资福利与劳动关系科、养老保险科、工伤保险科、专业技术人员管理科、职业能力建设科等12个内设机构和机关党委。

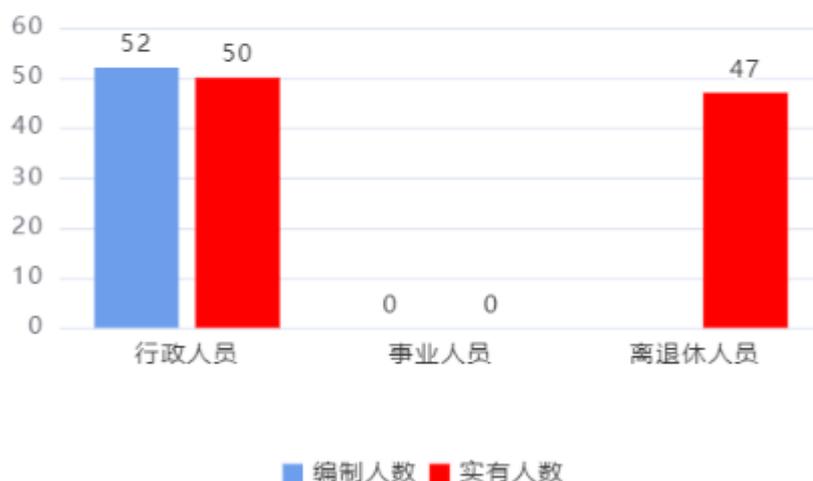
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制52人，其中行政编制52人、事业编制0人；实有人员50人，其中行政50人、事业0人。单位管理的离退休人员47人。

本年人员结构图



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

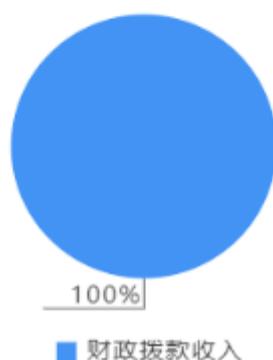
2023年度收入总计、支出总计均为1,731.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.42万元，增长0.20%，增长的主要原因是：工资待遇正常升档补发，职工缴纳基本养老保险等各类社会保险费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,731.62万元，其中：财政拨款收入1,731.62万元，占100%。

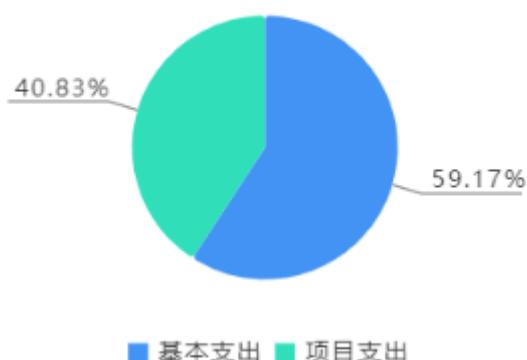
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,731.62万元，其中：基本支出1,024.59万元，占59.17%；项目支出707.04万元，占40.83%。

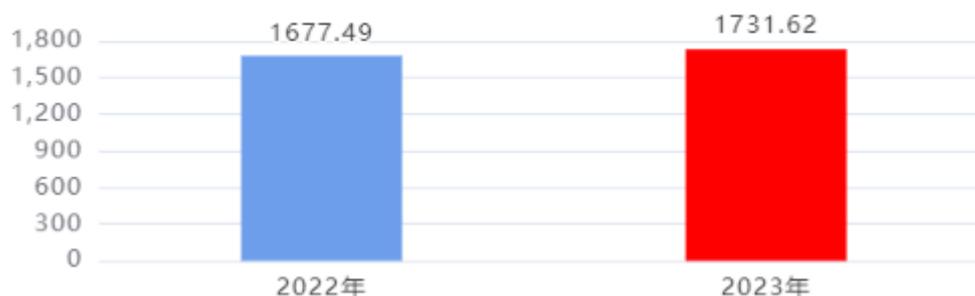
支出结构图



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1,731.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加54.13万元，增长3.23%，增长的主要原因是：将受疫情影响的2022年部分人社工作延展到当年开展。

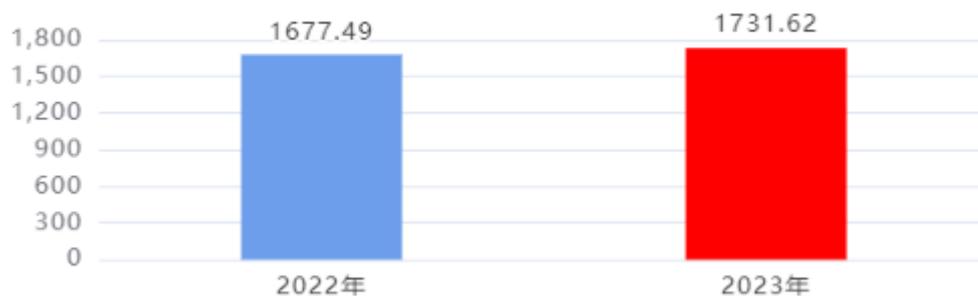
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



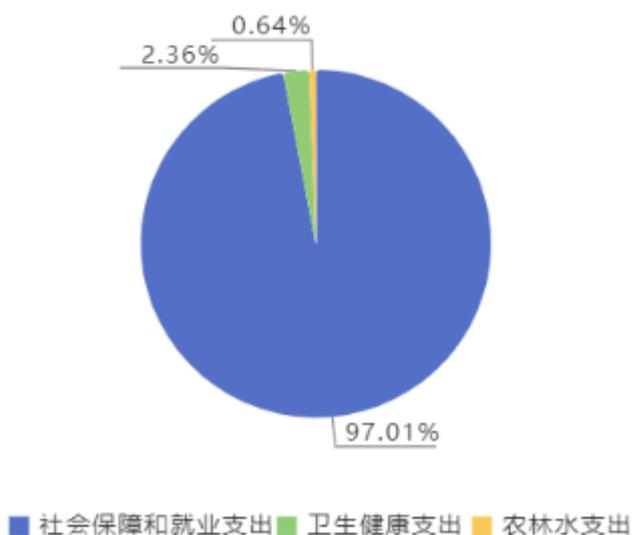
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,113.22万元，支出决算1,731.62万元，完成年初预算的155.55%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加54.13万元，增长3.23%，增长的主要原因是：将受疫情影响的2022年部分人社工作延展到当年开展。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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763.78万元，支出决算824.21万元，完成年初预算的107.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：将受疫情影响的2022年部分人社工作延展到次年开展。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算225.02万元，支出决算176.16万元，完成年初预算的78.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分业务按照合同约定分期支付。

3. 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0万元，支出决算5.50万元，新增支出的主要原因是：年底追加离退休干部生活补助费。

4. 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72.60万元，支出决算70万元，完成年初预算的96.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有退休人员，因此费用减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算33.66万元，新增支出的主要原因是：年内有退休人员缴实职业年金。

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0万元，支出决算418.18万元，新增支出的主要原因是：根据上级工作安排，年度内调整追加专项预算。

7. 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152.09万元，新增支出的主要原因是：根据上级工作安排，年度内调整追加专项预算。

8. 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40.83万元，支出决算40.81万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有退休人员，因此费用减少。

9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算11万元，支出决算11万元，完成年初预算的100%。

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1,024.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费973.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费51.26万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位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7.07万元，支出决算7.07万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：单位公务用车年久失修，公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.75万元，支出决算5.75万元，完成预算的100%。主要用于：支付两辆公务用车的维修费、保险费、年检费、过路费及汽油费。

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费预算1.33万元，支出决算1.33万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.33万元。主要是本部门局机关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11个，来宾89人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.48万元，支出决算0.34万元，完成预算的22.97%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行八项规定，控制预算支出。决算数与上年相比持平。主要用于：支付人社干部能力培训费。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.00万元，支出决算1.97万元，完成预算的98.50%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行八项规定，控制预算支出。决算数与上年相比持平。主要用于：支付全市人社工作会议和职称评审会费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算51.26万元，支出决算51.26万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少103.29万元，下降的主要原因是：2022年误将科目记错数据较大。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本着“统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则，按照预算编制与事前绩效评估相结合要求，在保证经常性支出的前提，结合人社事业整体发展规划，由科室认真分析，充分考虑重点项目变化因素，预先对项目可行性、合理性进行评估，做好重点项目前期预算工作，对重点项目资金的绩效目标和预算执行情况实行“双监控”，树立“花钱必问效，无效必问责”绩效理念，自觉维护预算工作的严肃性和权威性，严格执行预算编制流程，按照“收支两条线”原则，强化

预算控制，积极采取措施严把支出关，并按项目绩效评价要求对2023年部门整体支出开展绩效自评。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金277.53万元，占部门预算项目支出总额的39.3%。

（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99.00，全年预算数1731.62万元，执行数1731.62万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从全年绩效管理情况来看，市人社系统能严格执行相关财经制度，在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。能严格按照财政资金“三项清理”制度，做到定期清理闲置沉淀资金、低效无效资金及预算结余资金并及时收回同级财政，进一步确保提质增效使用财政资金。发现的问题及原因：一是预算编制适用性有待提高。二是内控制度需进一步完善。三是预算绩效管理有待提高。下一步改进措施：今后的工作中，我们将继续加强和改进预算管理，规范会计行为，堵塞业务漏洞，合理安排资金开支，为财政资金管理提供有力保障。同时，将继续坚决厉行节约，反对铺张浪费，合理安排各项资金开支，实现财政资金效益最大化。

宝鸡市人力资源和社会保障局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		宝鸡市人力资源和社会保障局										
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	工资福利支出		938.46	938.46					938.46
任务2	商品和服务支出		643.18	643.18		643.18	643.18		—	100%	—	
任务3	对个人和家庭的补助支出		149.98	149.98		149.98	149.98		—	100%	—	
金额合计				1731.62	1731.62		1731.62	1731.62		10	100%	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况						年度总体目标完成情况						
标1:保障人员工资福利和机关日常工作运转。目标2:保障独生子女父母保健费等社会福利。目标3:保障人社部门劳动能力鉴定费、社保基金监督检查、档案数字化管理等业务开展。						基本保障了人员工资福利和独生子女父母保健费等社会福利、机关日常工作运转,基本完成人社部门劳动能力鉴定费、社保基金监督检查、档案数字化管理等业务活动。						
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	人员工资福利支出和机关日常工作运转		正常保障	正常保障	10	10					
	质量指标	机关运转及效能提升		正常保障	正常保障	10	10					
	时效指标	发放及时性		及时	及时	10	10					
	成本指标	人均标准		工资等级及公用定额	工资等级及公用定额	20	20					
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	成效显著	5	4					
	社会效益指标	社会保障待遇支付及时有效		成效显著	成效显著	10	10					
	生态效益指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	5	5					
	可持续影响指标	推动社会保险事业有序发展		成效显著	成效显著	10	10					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度		95-100%	95-100%	10	10					
总分						100	99					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映就业补助资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业资助补助金项目绩效自评综述：全年预算数277.53万元，执行数277.53万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本单位按照《陕西省就业补助资金管理办法》，《宝鸡市就业补助资金管理实施细则》，坚持专款专用原则，认真履行工作职责，就业资金主要用于支付全市公共就业创业服务政府采购项目服务款。

省级就业专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		就业补助资金						
主管部门		宝鸡市人力资源和社会保障局		实施单位		宝鸡市人力资源和社会保障局		
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		277.53	277.53	10	100%	
		其中：当年财政拨款		277.53	277.53	—	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				
	购买全市公共就业服务政府采购。			按合同约定内容完成服务项目。				
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	按合同约定内容	4	4%	20	20	
		质量指标	资金足额拨付	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同约定时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	购买服务总费用	277.53	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	效益最大化	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	为全市就业创业工作提供服务	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	落实政策	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	保障全市就业创业工作顺利开展	100%	100%	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(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、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. 宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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) 3262967。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

公开01表

编制单位：宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,731.62	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	1,679.81
	9		九、卫生健康支出	39	40.81
	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	11.00
	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	
	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	1,731.62	本年支出合计	57	1,731.62
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	1,731.62	总计	60	1,731.62

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市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	1,731.62	1,731.62					
208	社会保障和就业支出	1,679.81	1,679.81					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,000.37	1,000.37					
2080101	行政运行	824.21	824.21					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	176.16	176.16					
20805	行政事业单位养老支出	109.17	109.17					
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	33.66					
20807	就业补助	418.18	418.18					
2080799	其他就业补助支出	418.18	418.18					
20899	其他社会保障和就业支出	152.09	152.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	152.09	152.09					
210	卫生健康支出	40.81	40.81					
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81					
2101101	行政单位医疗	40.81	40.81					
213	农林水支出	11.00	11.00					
21308	普惠金融发展支出	11.00	11.00					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	11.00	11.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市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	1,731.62	1,024.59	707.04			
208	社会保障和就业支出	1,679.81	983.78	696.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,000.37	874.61	125.76			
2080101	行政运行	824.21	824.21				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	176.16	50.40	125.76			
20805	行政事业单位养老支出	109.17	109.17				
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	33.66				
20807	就业补助	418.18		418.18			
2080799	其他就业补助支出	418.18		418.18			
20899	其他社会保障和就业支出	152.09		152.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	152.09		152.09			
210	卫生健康支出	40.81	40.81				
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81				
2101101	行政单位医疗	40.81	40.81				
213	农林水支出	11.00		11.00			
21308	普惠金融发展支出	11.00		11.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	11.00		11.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市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收入	1	1,731.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,679.81	1,679.81		
	9		九、卫生健康支出	41	40.81	40.81		
	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	11.00	11.00		
	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				
	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	1,731.62	本年支出合计	59	1,731.62	1,731.62		
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				
合计	32	1,731.62	合计	64	1,731.62	1,731.62		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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			
		1,731.62	1,024.59	707.04
208	社会保障和就业支出	1,679.81	983.78	696.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,000.37	874.61	125.76
2080101	行政运行	824.21	824.21	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	176.16	50.40	125.76
20805	行政事业单位养老支出	109.17	109.17	
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	33.66	
20807	就业补助	418.18		418.18
2080799	其他就业补助支出	418.18		418.18
20899	其他社会保障和就业支出	152.09		152.09
2089999	其他社会保障和就业支出	152.09		152.09
210	卫生健康支出	40.81	40.81	
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81	
2101101	行政单位医疗	40.81	40.81	
213	农林水支出	11.00		11.00
21308	普惠金融发展支出	11.00		11.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	11.00		11.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	938.46	302	商品和服务支出	51.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.35	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.33	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.81	30208	取暖费	0.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.86	30215	会议费	1.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.17	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.50			
人员经费合计		973.33	公用经费合计					51.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	7.07		5.75		5.75	1.33	2.00	1.48
决算数	7.07		5.75		5.75	1.33	1.97	0.34

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。