

宝鸡市人力资源和社会保障局

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

第一部分 部门概况

一、部门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. 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。下辖宝鸡市劳动就业服务处、宝鸡技师学院、宝鸡铁路技师学院（宝鸡铁路司机学校）、宝鸡市养老保险经办处（省市双管单位）、宝鸡市社会保险事业管理中心、宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处、宝鸡市机关事业单位养老保险处、宝鸡市劳动人事仲裁院、宝鸡市公共就业和人才服务中心、宝鸡市人事培训考试中心、宝鸡市劳动保障监察支队、宝鸡市职业技能鉴定中心、宝鸡市人力资源社会保障信息中心、宝鸡市技工指导中心等14个单位。

二、部门决算单位构成

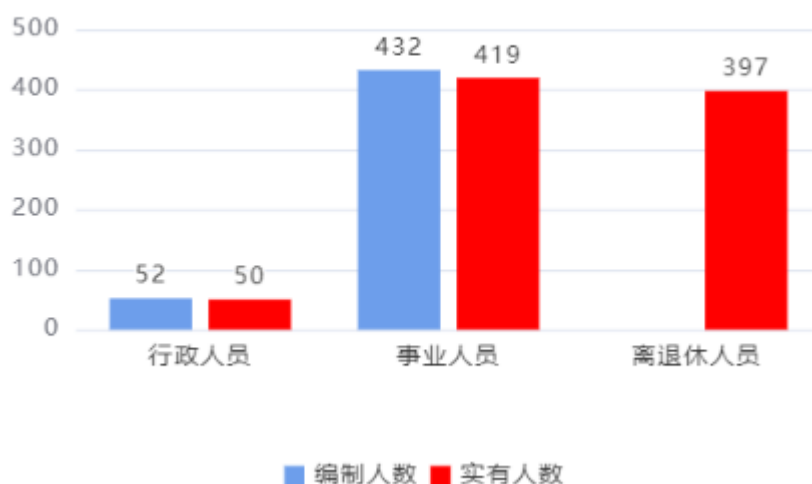
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共14个，包括本级及13个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市人力资源和社会保障局本级
2	宝鸡市劳动就业服务处
3	宝鸡技师学院
4	宝鸡铁路技师学院（宝鸡铁路司机学校）
5	宝鸡市社会保险事业管理中心
6	宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处
7	宝鸡市机关事业单位养老保险处
8	宝鸡市劳动人事仲裁院
9	宝鸡市公共就业和人才服务中心
10	宝鸡市人事培训考试中心
11	宝鸡市劳动保障监察支队
12	宝鸡市职业技能鉴定中心
13	宝鸡市人力资源社会保障信息中心
14	宝鸡市技工指导中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制484人，其中行政编制52人、事业编制432人；实有人员469人，其中行政50人、事业419人。单位管理的离退休人员397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16,102.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少457.35万元，下降2.76%，下降的主要原因是：社会保障和就业支出专项费用整体减少和其他收入减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15,930.92万元，其中：财政拨款收入13,883.42万元，占87.15%；事业收入1,947.18万元，占12.22%；其他收入100.32万元，占0.63%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计16,102.85万元，其中：基本支出11,093.93万元，占68.89%；项目支出5,008.93万元，占31.11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

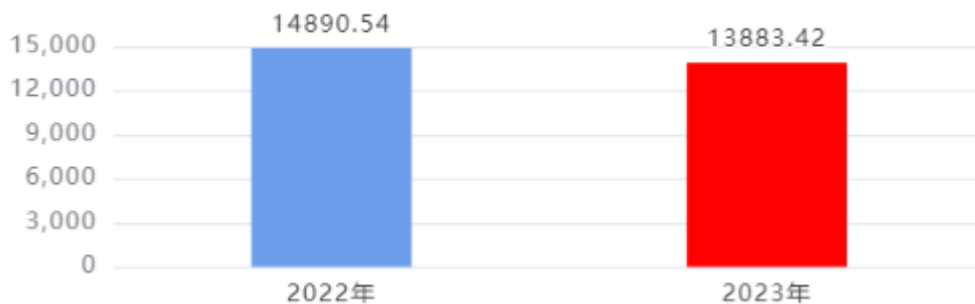
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,883.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,007.12万元，下降6.76%，下降的主要原因是：社会保障和就业支出专项费用整体减少。



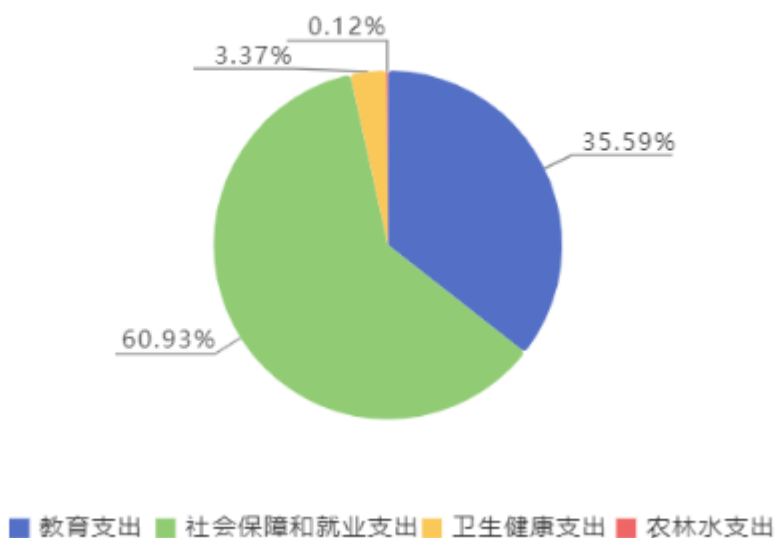
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,934.29万元，支出决算13,883.42万元，完成年初预算的139.75%。占本年支出合计的86.22%。与上年相比，财政拨款支出减少1,007.12万元，下降6.76%，下降的主要原因是：社会保障和就业支出专项费用整体减少。

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. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算5,271.54万元，支出决算4,941.08万元，完成年初预算的93.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业技工院校的生源减少，免学费及助学金减少。

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2,744.38万元，支出决算2,784.85万元，完成年初预算的101.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级工作安排，年度内调整追加专项预算。

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）劳动保障监察（项）。年初预算57.63万元，支出决算

65.19万元，完成年初预算的113.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级工作安排，年度内调整追加专项预算。

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59.19万元，支出决算58.52万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行八项规定，控制预算支出。

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）信息化建设（项）。年初预算-203.17万元，支出决算241.72万元，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。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算158.57万元，支出决算167.81万元，完成年初预算的105.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算169.58万元，支出决算141.57万元，完成年初预算的83.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行八项规定，控制预算支出。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算69.44万元，支出决算56.45万元，完成年初预算的81.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行八项规定，控制预算支出。

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）事业运行（项）。年初预算51.90万元，支出决算51.90万

元，完成年初预算的100%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算511.94万元，支出决算455.72万元，完成年初预算的89.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行八项规定，控制预算支出。

11. 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8.18万元，新增支出的主要原因是：年底追加离退休人员补助费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算665.85万元，新增支出的主要原因是：年底追加离退休人员补助费。

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657.39万元，支出决算759.02万元，完成年初预算的115.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入人员补缴养老保险费。

14. 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170.32万元，新增支出的主要原因是：变动人员职业年金补交记实。

15. 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2,571.67万元，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。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成年初

预算的100%。

17. 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259.91万元，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。

18. 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158.93万元，支出决算179.24万元，完成年初预算的112.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入人员补缴医疗保险费。

19. 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210.95万元，支出决算288.41万元，完成年初预算的136.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入人员补缴医疗保险费。

20. 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16万元，支出决算16万元，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9,145.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,081.87万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费1,064.06万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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13.41万元, 支出决算13.05万元, 完成预算的97.32%, 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。决算数较上年减少的主要原因是: 严格执行八项规定, 控制预算支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本部门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

本部门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10.43万元，支出决算10.42万元，完成预算的99.90%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，控制预算支出。主要用于：支付公务用车的维修费、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2.98万元，支出决算2.63万元，完成预算的88.26%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，控制预算支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.63万元。主要是本部门局机关及13家局属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21个，来宾166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2.68万元，支出决算58.36万元，完成预算的2177.61%，决算数大于预算数的主要原因是：年度内增加召开业务培训，并调整追加专项预算。决算数较上年增加的主要原因是：年度内增加召开业务培训，并调整追加专项预算。主要用于：支付局系统干部培训、人社干部能力提升浙江大学专题培训班费用。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算5.70万元，支出决算12.12万元，完成预算的212.63%，决算数大于预算数的主要原因是：年度内增加召开业务会议，并调整追加专项预算。决算数较上年增

加的主要原因是：年度内增加召开业务会议，并调整追加专项预算。主要用于：支付全市人社工作会议、职称评审会议和各项业务会议费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算907.57万元，支出决算907.57万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加501.08万元，增长的主要原因是：根据上级工作安排，各单位机关工作业务增加，导致运行经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆12辆，其中机要通信用车4辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）7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，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。

本部门在部门决算中反映市属技工院校助免学费、就业补助资金2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4063.46万元，占部门预算项目支出总额的81.12%。

（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99，全年预算数16102.85万元，执行数16102.85万元，完成预算的100.00%。本年度本部门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。通过制定可操作性强的工作指引，充分发挥预算绩效管理主体作用，深化绩效管理理念和成本控制意识，有效营造全员“重绩效、抓绩效、讲绩效”的良好氛围。同时，将硬化预算约束，压实预算编制与执行责任，控制和减少预算调整。落实好“花钱必问效、无效必问责”的要求，倒逼项目实施科室落实绩效责任，进一步推动预算管理与绩效管理深度融合。

宝鸡市人力资源和社会保障局部门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		7847.1	7847.1				
任务2	商品和服务支出		8020.98	8020.98		8020.98	8020.98		—	100%	—
任务3	对个人和家庭的补助支出		234.77	234.77		234.77	234.77		—	100%	—
金额合计			16102.85	16102.85		16102.85	16102.85		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			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:保障人社部门就业创业、社会保障、人才建设、人事管理、收入分配、劳动关系等各项人社业务开展。 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,基本完成人社部门各项业务活动。								
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。

本部门在部门决算中反映市属技工院校助免学费、就业补助资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 技工院校学生资助补助金项目绩效自评综述：全年预算数1640.67万元，执行数1640.67万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：主要用于支付全市11所民办技工院校和宝鸡铁路技师学院、宝鸡技师学院技工院校的符合条件的技工院校学生进行免学费补助，确保中等职业教育免学费政策得到落实，学生补助按时足额发放，保障教学成果办学质量提升。发现问题：因年检未完成发放不及时。改进措施：按时年检，及时发放。

2. 就业资助补助金项目绩效自评综述：全年预算数2422.79万元，执行数2422.79万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：主要用于支付扶持就业困难群体就业创业，促进各类劳动者公平就业，公益性岗位补贴政策、社会保险补贴政策等各项就业创业政策补助资金足额拨付；开展就业创业专项活动，积极落实就业政策，鼓励企业更多吸纳就业，给予符合条件的企业社保补贴；保障中等职业院校高技能人才培养基地建设；提供全市公共就业创业服务政府采购项目。

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		市劳动就业服务处、宝鸡铁路技师学院、市人力资源和社会保障局、市公共就业和人才服务中心	
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		2422.79	2422.79	10	100%	
		其中:当年财政拨款		2422.79	2422.79	—	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:扶持就业困难群体就业创业,促进各类劳动者公平就业,公益性岗位补贴政策、社会保险补贴政策等各项就业创业政策; 目标2:建设中等职业院校高技能人才培训基地,确保中等职业院校补助资金得到落实; 目标3:提供全市公共就业创业服务政府采购项目全年开展就业创业专项活动5次; 目标4:积极落实就业政策,鼓励企业更多吸纳就业,给予符合条件的企业社保补贴,开展就业创业专项活动.				按照年度目标和上级要求,完成全年各项就业创业服务工作。			
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	社会保险补贴人员人数	≥1200人	100%	20	20	
		质量指标	资金足额拨付	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	平均补贴标准	≥5000元	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	保障补助到位	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	落实政策	100%	100%	7	7	
		可持续影响	政策持续有效	100%	100%	7	7	

		指标	双束持续有效	100%	100%	1	1	
	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	

助免学费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市属技工院校助免学费项目							
主管部门	宝鸡市人力资源和社会保障局			实施单位		宝鸡市技工指导中心、宝鸡铁路技师学院、宝鸡技师学院		
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	1640.67	1640.67	1640.67	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1640.67	1640.67	1640.67	10	100%	10	
	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.完成市属技工学生助免学费发放目标; 目标2.按规定对符合条件的技工院校学生进行免学费补助,确保中等职业教育免学费政策得到落实。			基本完成				
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	全市13所技工院校助免学生人数	学生数	100%	10	10	
		质量指标	助免资金准确发放	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金按时下达	100%	100%	10	9	因年检未完成发放不及时,改进措施:按时年检,及时发放。
		成本指标	教学管理顺利开展	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学生资助工作有效	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	教学成果办学质量提升	100%	100%	10	10	
		可持续影响	技工学校管理工作顺利开展	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	99%	10	9	
	总分					100	98	

(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部门的决算数据反映14个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的宝鸡市劳动就业服务处、宝鸡技师学院、宝鸡铁路技师学院（宝鸡铁路司机学校）、宝鸡市社会保险事业管理中心、宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处、宝鸡市机关事业单位养老保险处、宝鸡市劳动人事仲裁院、宝鸡市公共就业和人才服务中心、宝鸡市人事培训考试中心、宝鸡市劳动保障监察支队、宝鸡市职业技能鉴定中心、宝鸡市人力资源社会保障信息中心、宝鸡市技工指导中心13家单位收支情况。

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	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

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	13,883.42	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	1,947.18	五、教育支出	35	6,988.22
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	100.32	八、社会保障和就业支出	38	8,630.99
	9		九、卫生健康支出	39	467.64
	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	16.00
	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	15,930.92	本年支出合计	57	16,102.85
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	171.94	年末结转和结余	59	
总计	30	16,102.85	总计	60	16,102.85

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

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	15,930.92	13,883.42		1,947.18			100.32
205	教育支出	6,988.22	4,941.08		1,947.18			99.97
20503	职业教育	6,988.22	4,941.08		1,947.18			99.97
2050303	技校教育	6,988.22	4,941.08		1,947.18			99.97
208	社会保障和就业支出	8,459.05	8,458.71					0.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,024.08	4,023.73					0.35
2080101	行政运行	2,784.85	2,784.85					
2080105	劳动保障监察	65.49	65.19					0.30
2080106	就业管理事务	58.52	58.52					
2080108	信息化建设	241.72	241.72					
2080109	社会保险经办机构	167.86	167.81					0.05
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	141.57	141.57					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	56.45	56.45					
2080150	事业运行	51.90	51.90					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	455.72	455.72					
20805	行政事业单位养老支出	1,603.37	1,603.37					
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18					
2080502	事业单位离退休	665.85	665.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759.02	759.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.32	170.32					
20807	就业补助	2,571.67	2,571.67					

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
2080799	其他就业补助支出	2,571.67	2,571.67					
20810	社会福利	0.02	0.02					
2081099	其他社会福利支出	0.02	0.02					
20899	其他社会保障和就业支出	259.91	259.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	259.91	259.91					
210	卫生健康支出	467.64	467.64					
21011	行政事业单位医疗	467.64	467.64					
2101101	行政单位医疗	179.24	179.24					
2101102	事业单位医疗	288.41	288.41					
213	农林水支出	16.00	16.00					
21308	普惠金融发展支出	16.00	16.00					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	16.00	16.00					

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

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	16,102.85	11,093.93	5,008.93			
205	教育支出	6,988.22	5,438.71	1,549.52			
20503	职业教育	6,988.22	5,438.71	1,549.52			
2050303	技校教育	6,988.22	5,438.71	1,549.52			
208	社会保障和就业支出	8,630.99	5,187.58	3,443.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,196.02	3,562.14	633.88			
2080101	行政运行	2,784.85	2,784.85				
2080102	一般行政管理事务	171.94		171.94			
2080105	劳动保障监察	65.49	25.62	39.87			
2080106	就业管理事务	58.52	58.52				
2080108	信息化建设	241.72	129.72	111.99			
2080109	社会保险经办机构	167.86	118.15	49.71			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	141.57	141.57				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	56.45		56.45			
2080150	事业运行	51.90	51.90				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	455.72	251.80	203.92			
20805	行政事业单位养老支出	1,603.37	1,603.37				
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18				
2080502	事业单位离退休	665.85	665.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759.02	759.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.32	170.32				

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
20807	就业补助	2,571.67		2,571.67			
2080799	其他就业补助支出	2,571.67		2,571.67			
20810	社会福利	0.02	0.02				
2081099	其他社会福利支出	0.02	0.02				
20899	其他社会保障和就业支出	259.91	22.05	237.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	259.91	22.05	237.86			
210	卫生健康支出	467.64	467.64				
21011	行政事业单位医疗	467.64	467.64				
2101101	行政单位医疗	179.24	179.24				
2101102	事业单位医疗	288.41	288.41				
213	农林水支出	16.00		16.00			
21308	普惠金融发展支出	16.00		16.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	16.00		16.00			

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

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	13,883.42	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	4,941.08	4,941.08		
	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	8,458.71	8,458.71		
	9		九、卫生健康支出	41	467.64	467.64		
	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	16.00	16.00		
	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	13,883.42	本年支出合计	59	13,883.42	13,883.42		
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	13,883.42	合计	64	13,883.42	13,883.42		

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。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

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

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	13,883.42	9,145.93	4,737.49
205	教育支出	4,941.08	3,491.06	1,450.01
20503	职业教育	4,941.08	3,491.06	1,450.01
2050303	技校教育	4,941.08	3,491.06	1,450.01
208	社会保障和就业支出	8,458.71	5,187.23	3,271.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,023.73	3,561.79	461.94
2080101	行政运行	2,784.85	2,784.85	
2080105	劳动保障监察	65.19	25.32	39.87
2080106	就业管理事务	58.52	58.52	
2080108	信息化建设	241.72	129.72	111.99
2080109	社会保险经办机构	167.81	118.11	49.71
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	141.57	141.57	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	56.45		56.45
2080150	事业运行	51.90	51.90	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	455.72	251.80	203.92
20805	行政事业单位养老支出	1,603.37	1,603.37	
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18	
2080502	事业单位离退休	665.85	665.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759.02	759.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.32	170.32	
20807	就业补助	2,571.67		2,571.67
2080799	其他就业补助支出	2,571.67		2,571.67
20810	社会福利	0.02	0.02	
2081099	其他社会福利支出	0.02	0.02	

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
20899	其他社会保障和就业支出	259.91	22.05	237.86
2089999	其他社会保障和就业支出	259.91	22.05	237.86
210	卫生健康支出	467.64	467.64	
21011	行政事业单位医疗	467.64	467.64	
2101101	行政单位医疗	179.24	179.24	
2101102	事业单位医疗	288.41	288.41	
213	农林水支出	16.00		16.00
21308	普惠金融发展支出	16.00		16.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	16.00		16.00

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

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	7,847.10	302	商品和服务支出	1,064.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,788.86	30201	办公费	54.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,094.42	30202	印刷费	7.23	30702	国外债务付息		
30103	奖金	714.97	30203	咨询费	1.20	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	733.40	30205	水费	23.55	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	787.06	30206	电费	82.10	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	252.82	30207	邮电费	5.94	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	461.94	30208	取暖费	6.68	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	14.91	30211	差旅费	17.89	31008	物资储备		
30113	住房公积金	644.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.38	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	353.92	30214	租赁费	8.95	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	234.77	30215	会议费	10.86	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	31.17	30216	培训费	6.65	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.13	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	93.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	15.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	22.46	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.20	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	59.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.23	30229	福利费	1.04	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	9.42	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.61	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	93.40	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	686.86				
人员经费合计		8,081.87	公用经费合计						1,064.06

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。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

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

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。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

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

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。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

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

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	13.41		10.43		10.43	2.98	5.70	2.68
决算数	13.05		10.42		10.42	2.63	12.12	58.36

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。