

宝鸡市劳动就业服务处

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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

全市城镇新增就业44051人，失业人员再就业17881人，就业困难人员就业4893人，分别完成年任务的100.12%、149.01%、122.33%；农村劳动力转移就业96.89万人，完成年任务的113.99%。共立案和协调办理欠薪案件887件，为5005人追发工资9923.39万元；接收全国根治欠薪线索反映平台线索5655条，办结5811条，劳动保障监察案件时效内结案率、农民工工资案件线索核查处置率100%。全市城镇新增就业位居全省打硬仗前列；农村劳动力转移就业、就业服务驿站等重点指标超额完成任务；成功承办全省首次劳务品牌交流活动。我市劳务品牌建设、“四市”促就业和就业援助工作，分别在省劳务品牌交流活动、全省“打好稳就业促增收硬仗”工作调度会和就业援助工作交流研讨会上交流经验；我市治欠工作获评全省A级等次，并在省依法行政和劳动保障监察培训班暨治理欠薪工作现场推进会、全省治理欠薪冬季行动动员部署视频会交流发言。劳务品牌培育、治理欠薪、农村劳动力转移就业、新业态群体高质量就业专项行动等经验做法被中国劳动保障报、中国组织人事报、陕西日报等媒体和国家人社部、省政府、省人社厅网站等平台宣传报道、交流推广。

（一）主要职责

负责落实就业扶持政策，负责机关就业资金监管；负责组织农村劳动力转移就业；负责公益性岗位开发、管理及补贴审核发放；负责市本级灵活就业人员社会保险补贴审核发放；负责全市就业登记信息监测，相关就业报表统计上报；负责市本级困难职工

救助；负责市属技工院校免学费补助等资金申报、审核、拨付及监管工作；负责全市基层公共就业服务平台建设及劳动保障协理员管理工作；负责对劳动保障法律法规宣传贯彻和违规行为投诉举报线索收集核实工作。

（二）内设机构

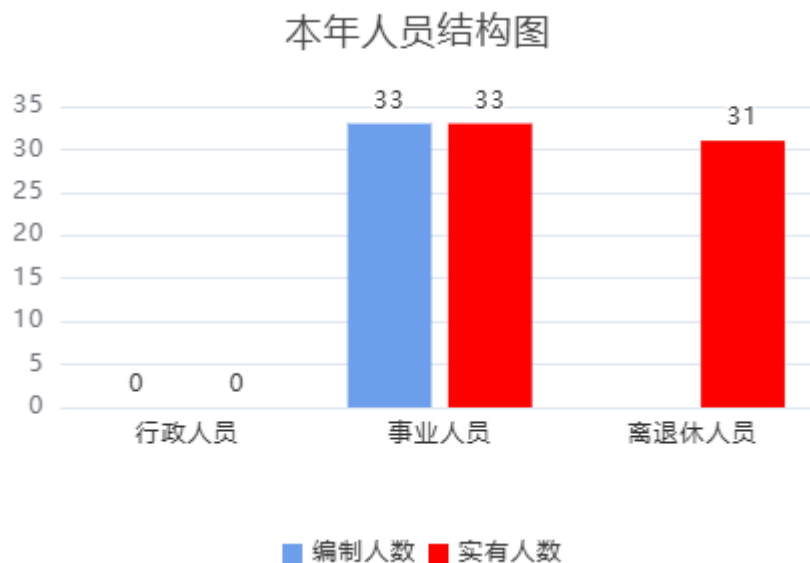
2025年，独立编制机构共1个，内设7个科室，分别为办公室、乡村就业科、城镇就业科、灵活就业科、劳动保障科、投诉受理科、维权服务科。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员31人。

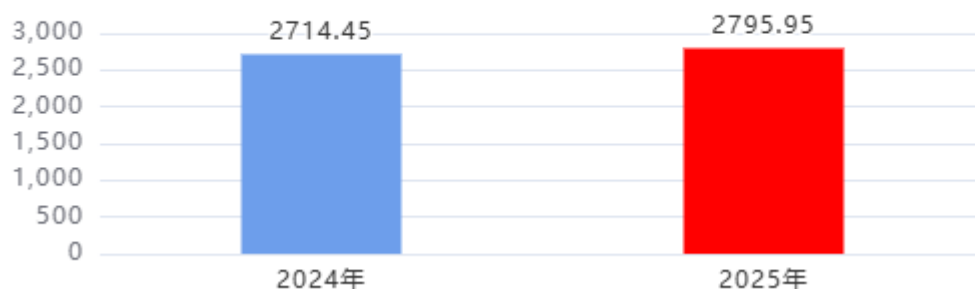


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,795.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81.50万元，增长3%，增长的主要原因是：本年度人员数量增加，就业补助资金相应增加，因此2025年度收入总计、支出总计较上年增加。

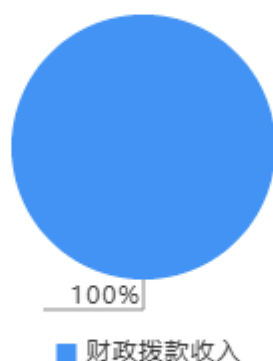
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,795.95万元，其中：财政拨款收入2,795.95万元，占100%。

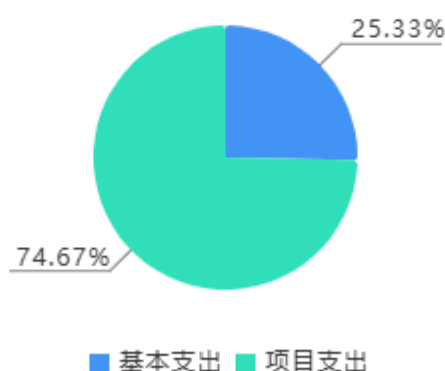
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,795.95万元，其中：基本支出708.21万元，占25.33%；项目支出2,087.74万元，占74.67%。

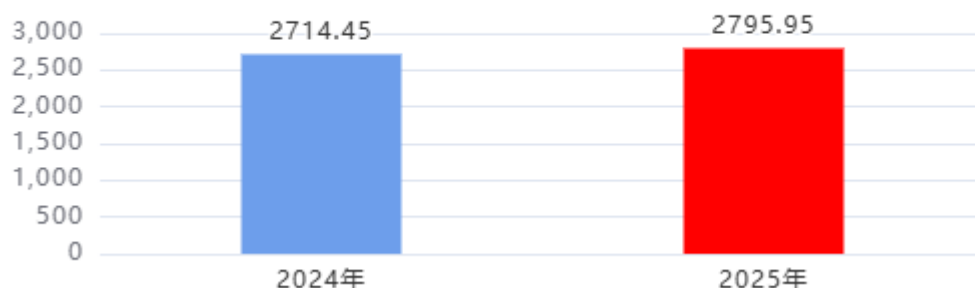
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,795.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81.50万元，增长3%，增长的主要原因是：本年度人员数量增加，就业补助资金相应增加，因此2025年度财政拨款收入总计、支出总计较上年增加。

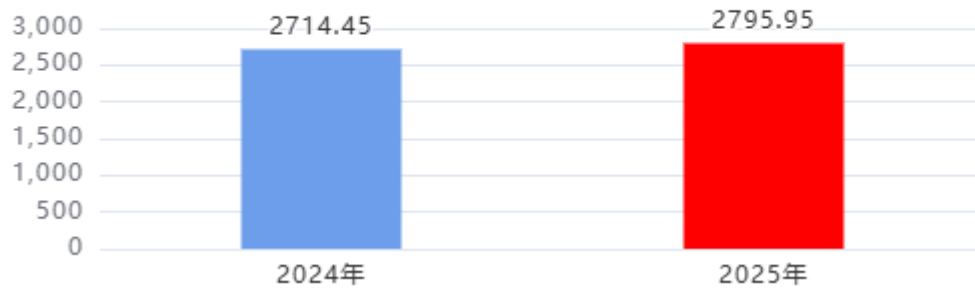
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



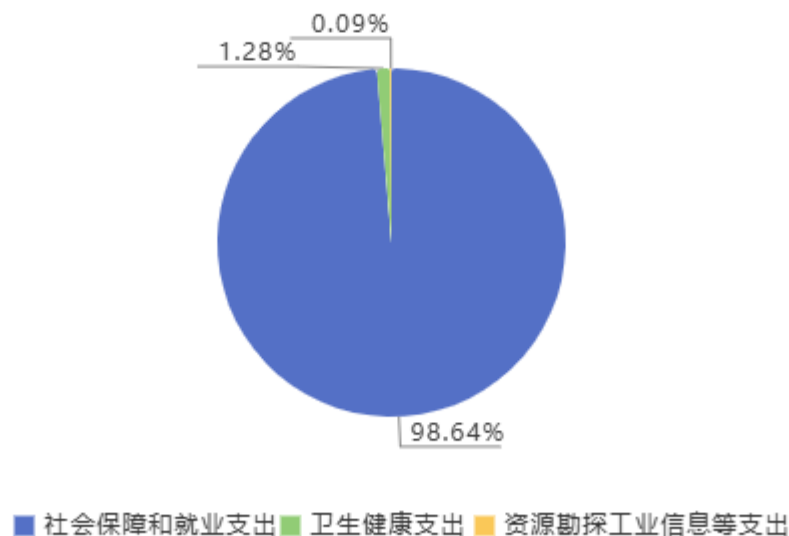
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算580.34万元，支出决算2,795.95万元，完成年初预算的481.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加81.50万元，增长3%，增长的主要原因是：本年度人员数量增加，就业补助资金相应增加，因此财政拨款支出较上年增加。

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488.93万元，支出决算552.18万元，完成年初预算的112.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员数量增加，年末追加人员经费，因此决算数大于年初预算数。

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）就业管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算48.04万元，新增支出的主要原因是：年中下达劳务专项经费、市民中心物业管理费及维修费、就业工作经费等。

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0.93万元，新增支出的主要原因是：年末下达2025年社保口单位离退休人员特需费。

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58.59万元，支出决算57.82万元，完成年初预算的98.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员发生变动，退休人员停止缴纳养老保险，新增人员工资尚未批复，因此支出决算数小于年初预算数。

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61.57万元，新增支出的主要原因是：下达5名退休人员职业年金记实补记资金。

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2,009.33万元，新增支出的主要原因是：下达2025年就业补助资金。

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27.97万元，新增支出的主要原因是：下达2025年就业工作经费及下达2025年春节困难群众慰问经费。

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32.82万元，支出决算35.72万元，完成年初预算的108.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加基本医疗保险缴费资金。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等

支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.40万元，新增支出的主要原因是：年底下达购买计算机专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出708.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**691.49万元，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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）**公用经费**16.72万元，主要包括：会议费、公务接待费、工会经费、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.77万元，支出决算0.77万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.58万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出减少0.41万元；公务接待费支出减少0.17万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修，车辆保险、车辆定位服务费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.19万元，支出决算0.19万元，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0.19万元。主要是本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，接待全省关于开展治理欠薪冬季行动督导检查发生的接待支出及开展治理欠薪冬季行动督导督帮工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾13人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0.54万元，支出决算0.54万元，完成预算的100%。决算数较上年减少1.52万元，减少的主要原因是：根据工作需要，本年会议经费支出减少。主要用于：开展2025年宝鸡市市级劳务品牌和引领单位集中评审工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算16.72万元，支出决算16.72万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少133.84万元，下降的主要原因是：专项资金按规定要求调整列支项目支出，因此支出决算比上年减少133.84万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共2.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、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2.40万元，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2.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年部门整体绩效目标完成情况较好，全年基本支出有效保障了人员经费及日常运转

经费，项目支出有效保障灵活就业人员社保补贴发放及劳动保障协理员工资及社保支出。我处围绕实现更加充分更高质量就业的总目标，加强组织保障和制度创新，落实就业优先政策，为各类就业重点群体提供有针对性的就业服务，通过推动农村劳动力转移就业、扶持公益性岗位和基层平台建设等，助力全市就业大局稳中有进。2025年我处承担的主要任务如下：全市城镇新增就业44051人，失业人员再就业17881人，就业困难人员就业4893人，分别完成年任务的100.12%、149.01%、122.33%；农村劳动力转移就业96.89万人，完成年任务的113.99%。共立案和协调办理欠薪案件887件，为5005人追发工资9923.39万元；接收全国根治欠薪线索反映平台线索5655条，办结5811条，劳动保障监察案件时效内结案率、农民工工资案件线索核查处置率100%。全市城镇新增就业位居全省打硬仗前列；农村劳动力转移就业、就业服务驿站等重点指标超额完成任务；成功承办全省首次劳务品牌交流活动。我市劳务品牌建设、“四市”促就业和就业援助工作，分别在省劳务品牌交流活动、全省“打好稳就业促增收硬仗”工作调度会和就业援助工作交流研讨会上交流经验；我市治欠工作获评全省A级等次，并在省依法行政和劳动保障监察培训班暨治理欠薪工作现场推进会、全省治理欠薪冬季行动动员部署视频会交流发言。劳务品牌培育、治理欠薪、农村劳动力转移就业、新业态群体高质量就业专项行动等经验做法被中国劳动保障报、中国组织人事报、陕西日报等媒体和国家人社部、省政府、省人社厅网站等平台宣传报道、交流推广。

本单位在部门决算中反映就业资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,009.33万元，占部门预算项目支出总额的

100%。

（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100分，全年预算数2795.95万元，全年执行数2795.95万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全市城镇新增就业44051人，完成年任务的100.12%；失业人员再就业17881人，完成年任务的149.01%；就业困难人员就业4893人，完成年任务的122.33%；农村劳动力转移就业96.89万人，完成年度任务的113.99%；全市共立案和协调办理欠薪案件887件，为5005人追发工资9923.39万元；接收全国根治欠薪线索反映平台线索5655条，办结5811条，劳动保障监察案件时效内结案率、农民工工资案件线索核查处置率100%。全市城镇新增就业位居全省打硬仗前列；农村劳动力转移就业、就业服务驿站等重点指标超额完成任务；成功承办全省首次劳务品牌交流活动。我市劳务品牌建设、“四市”促就业和就业援助工作，分别在省劳务品牌交流活动、全省“打好稳就业促增收硬仗”工作调度会和就业援助工作交流研讨会上交流经验；我市治欠工作获评全省A级等次，并在省依法行政和劳动保障监察培训班暨治理欠薪工作现场推进会、全省治理欠薪冬季行动动员部署视频会交流发言。劳务品牌培育、治理欠薪、农村劳动力转移就业、新业态群体高质量就业专项行动等经验做法被中国劳动保障报、中国组织人事报、陕西日报等媒体和国家人社部、省政府、省人社厅网站等平台宣传报道、交流推广。发现的问题及原因：1、主要问题：（1）部分基层平台人员培训力度不足，影响服务质效。（2）个别县区对就业帮扶政策的宣传不到位，企业及劳动者政策知晓率较低。（3）部分项目预算

执行进度滞后，资金使用效率未达预期，预算编制精准度不足，部分公用经费预算与实际支出需求存在偏差，绩效目标设定科学性有待提升。2、原因分析：基层单位工作人员数量有限，任务繁重导致部分工作推进缓慢；政策宣传手段的多样性不足，缺乏多平台互动式推广。绩效管理体系不完善，工作人员专业能力有待提升，对预算管理政策、绩效管理方法掌握不够熟练，难以适应精细化管理的要求。下一步改进措施：1、加大对基层工作人员的轮训力度，提高其专业化能力。2、通过互联网、新媒体等手段加强政策宣传，增强群众知晓度。3. 提升预算编制精准度，规范绩效目标设定，确保绩效目标与单位职能、项目核心任务紧密相关，提升人员专业能力，鼓励工作人员加强业务学习和交流，提升其对预算管理、绩效管理政策的理解和实操能力，制定年度培训计划，定期组织预算编制、绩效管理人员参加政策法规、专业技能培训，提升预算管理和绩效管理意识。

宝鸡市劳动就业服务处单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市劳动就业服务处									
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	人员经费和公用经费支出	已完成	580.34	580.34	0	580.34	580.34	0	—	100%	—
	任务2	劳务专项经费及市民中心办公楼物业、维修专项	已完成	195.53	195.53	0	195.53	195.53	0	—	100%	—
	任务3	就业补助资金及春节慰问困难群众经费	已完成	2020.08	2020.08	0	2020.08	2020.08	0	—	100%	—
	金额合计			2795.95	2795.95	0	2795.95	2795.95	0	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：保障人员工资福利支出和机关日常工作运转。 目标2：保障独生子女费、医疗补助费及市民中心办公楼物业、维修专项费用支出。 目标3：保障社保补贴发放及劳动保障协理员工资及社保支出						100%完成目标任务					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	2025年度资金支付执行率			≥90		100%		10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	预算资金及专项资金支出人员			全体职工及享受社保补贴人员、劳动保障协理员		100%		15	15	
		质量指标	人员履职能力、正常运转及效能提升			正常保障		100%		15	15	
		时效指标	支出及时性			按规定时间要求		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障各类资金支出效益			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	正常运转保障			稳定		100%		10	10	
		生态效益指标	生态文明			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	政策持续			持续稳定		100%		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工及服务补助人员满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	100	

（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等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2009.33万元，全年执行数2009.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：就业资金全年预算数2009.33万元，执行数2009.33万元，完成预算的100%。就业补助资金是由市财政局会同市人力资源和社会保障局管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。由市人社局负责管理、分配，我单位负责部分就业金的受理、审核，公示及发放。2025年度，我单位共支出了就业资金2009.33万元，重点是支持就业困难群体就业创业，促进各类劳动者公平就业，社会保险补贴政策等各项就业创业政策得到有效落实。发现的问题及原因：我处按照市人社局文件大量代发，主要业务由人社局主管的资金，在各项检查和审计中，提出存在沟通衔接不畅。下一步改进措施：我们将加强沟通，积极协调，保证各项资金及时拨付。

市级就业补助资金项目绩效自评表

(2025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		宝鸡市劳动就业服务处		
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	2009.33	2009.33	2009.33	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2009.33	2009.33	2009.33	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	扶持就业困难群体就业创业，促进各类劳动者公平就业，社会保险补贴政策等各项就业创业政策，保障发放劳动保障协理员工资及社保支出，高技能人才项目支出，校园招聘补贴和一次性求职补贴。				按时足额保障到位				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	项目总成本控制额		≤2009.33 万元	100%	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	社会保险补贴人员人 数		≥1300人	≥1300人	15	15	
		质量 指标	资金足额拨付		100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金拨付及时率		及时有效	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	就业资金效益最大化		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	正 常 运 转 保 障		稳定	100%	10	10	
		生态效 益指标	落实政策		100%	100%	5	5	
		可持 续 影响 指标	政策持续有效		持续稳定	100%	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		100%	100%	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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、就业补助资金等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他就业补助支出(项)，2025年度决算数为2,009.33万元，占财政拨款支出总额的71.87%，主要用于灵活就业人员社会保险补贴发放及劳动保障协理员工资及社会保障缴费支出。

十五、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. 宝鸡市劳动就业服务处决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3901886。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 2025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明细表	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：宝鸡市劳动就业服务处

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	2,795.95	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	2,757.83
	9		九、卫生健康支出	39	35.72
	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	
	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	2.40
	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	2,795.95	本年支出合计	57	2,795.95
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	2,795.95	总计	60	2,795.95

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：宝鸡市劳动就业服务处

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	2,795.95	2,795.95					
208	社会保障和就业支出	2,757.83	2,757.83					
20801	人力资源和社会保障管理事务	600.22	600.22					
2080101	行政运行	552.18	552.18					
2080106	就业管理事务	48.04	48.04					
20805	行政事业单位养老支出	120.32	120.32					
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.82	57.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.57	61.57					
20807	就业补助	2,009.33	2,009.33					
2080799	其他就业补助支出	2,009.33	2,009.33					
20899	其他社会保障和就业支出	27.97	27.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	27.97	27.97					
210	卫生健康支出	35.72	35.72					
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72					
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72					
215	资源勘探工业信息等支出	2.40	2.40					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.40	2.40					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.40	2.40					

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：宝鸡市劳动就业服务处

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	2,795.95	708.21	2,087.74			
208	社会保障和就业支出	2,757.83	672.49	2,085.34			
20801	人力资源和社会保障管理事务	600.22	552.18	48.04			
2080101	行政运行	552.18	552.18				
2080106	就业管理事务	48.04		48.04			
20805	行政事业单位养老支出	120.32	120.32				
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.82	57.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.57	61.57				
20807	就业补助	2,009.33		2,009.33			
2080799	其他就业补助支出	2,009.33		2,009.33			
20899	其他社会保障和就业支出	27.97		27.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	27.97		27.97			
210	卫生健康支出	35.72	35.72				
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72				
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72				
215	资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40			

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：宝鸡市劳动就业服务处

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	2,795.95	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	2,757.83	2,757.83		
	9		九、卫生健康支出	41	35.72	35.72		
	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				
	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	2.40	2.40		
	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	2,795.95	本年支出合计	59	2,795.95	2,795.95		
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	2,795.95	合计	64	2,795.95	2,795.95		

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：宝鸡市劳动就业服务处

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	2,795.95	708.21	2,087.74
208	社会保障和就业支出	2,757.83	672.49	2,085.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	600.22	552.18	48.04
2080101	行政运行	552.18	552.18	
2080106	就业管理事务	48.04		48.04
20805	行政事业单位养老支出	120.32	120.32	
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.82	57.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.57	61.57	
20807	就业补助	2,009.33		2,009.33
2080799	其他就业补助支出	2,009.33		2,009.33
20899	其他社会保障和就业支出	27.97		27.97
2089999	其他社会保障和就业支出	27.97		27.97
210	卫生健康支出	35.72	35.72	
21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72	
2101101	行政单位医疗	35.72	35.72	
215	资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40

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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市劳动就业服务处

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	691.36	302	商品和服务支出	16.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.86	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.82	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.57	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.72	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.37	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.25	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.44	30215	会议费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.13	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30231	公务用车运行维护费	0.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.29			
人员经费合计		691.49	公用经费合计					16.72

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：宝鸡市劳动就业服务处

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：宝鸡市劳动就业服务处

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：宝鸡市劳动就业服务处

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	0.77		0.58		0.58	0.19	0.54	
决算数	0.77		0.58		0.58	0.19	0.54	

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。