

宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）

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

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。2025年，我单位深入贯彻落实党的二十届历次全会精神和习近平总书记来陕和来宝考察重要讲话重要指示，以“人社工作进园区”为牵引，持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，“十四五”规划目标圆满完成。一是就业增收取得实效。深化实施“三项工程”，组织招聘会512场次，提供岗位25.35万个；开展补贴性技能培训2.75万人次；培育劳务品牌42个，带动就业超43万人。全年城镇新增就业4.41万人、失业人员再就业1.79万人，超额完成省考指标，农村劳动力转移就业96.89万人，脱贫劳动力务工就业26.73万人，高校毕业生帮扶就业率92.08%。二是社保体系更趋完善。推进全民参保计划，各险种参保任务均超额完成，基本养老保险参保率达到95%；支持援企稳岗拓岗，落实“降缓返补”政策，减收失业、工伤保险费2.49亿元，兑现一次性扩岗补助3256人488万元，发放稳岗返还资金4180户企业7466万元。优化社保经办改革，探索开展企业职工退休预服务，退休办理时限压缩40%以上；集体经济补助城乡居保受益群众近30万人次；机关事业单位养老保险“不见面”服务办件2.3万人次。三是人事人才活力迸发。精准开展人才招引，审核落实人才引育社保补贴等补助资金176万元；支持宝鸡人力资源服务产业园成功创建省市级园区，争取补助资金100万元，引领人才集聚发展，行业产值突破23亿元。优化人才评价机制，职称评审通过2920人，支持吉利汽车等3家民营企业开展自主

评审,推荐省级专家服务基层项目2个,激发专技人才干事活力。四是劳动关系持续稳固。推荐5户企业、1个园区获评全省劳动关系和谐企业、工业园区,推动麟游经开区开展区域性集体协商确定技能人才最低工资省级试点,开展最低工资标准评估,发挥示范典型引领作用。劳动仲裁工作突出,探索“调解仲裁+就业”模式,提高案件结案率、调解成功率至99.51%、70.16%。

(一) 主要职责

主要承担的职责是:

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培养工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设办公室、人事教育科、政策法规与信息化科、财务基金监督科、就业促进科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、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）、劳动关系科、工资福利科（市表彰奖励办公室）、养老保险科、工伤失业保险科、直属机关党委共13个科室和机构。

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52人，其中行政编制52人、事业编制0人；实有人员49人，其中行政49人、事业0人。单位管理的离退休人员50人。

本年人员结构图

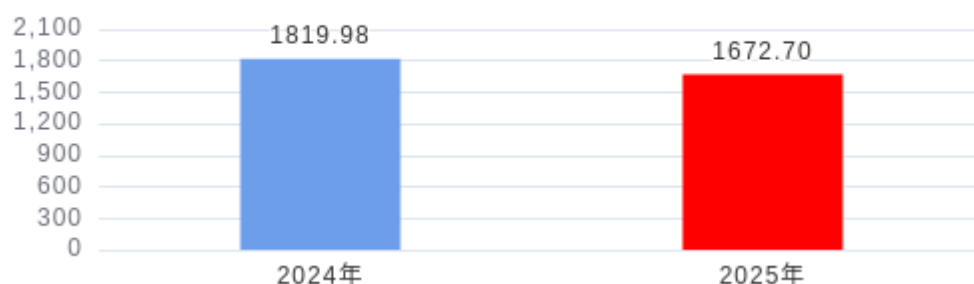


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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1,672.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少147.28万元，下降8.09%，下降的主要原因是：正常压减支出及公共就业服务项目支出减少。

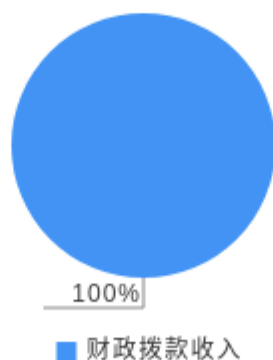
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,672.70万元，其中：财政拨款收入1,672.70万元，占100%。

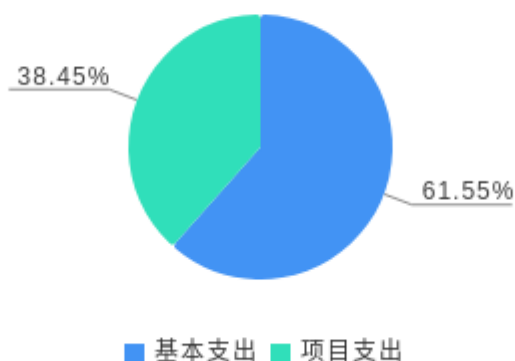
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,672.70万元，其中：基本支出1,029.52万元，占61.55%；项目支出643.18万元，占38.45%。

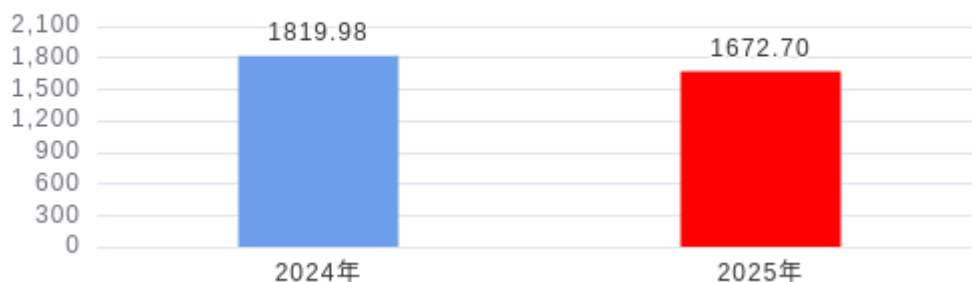
支出结构图



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1,672.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少147.28万元，下降8.09%，下降的主要原因是：正常压减支出及公共就业服务项目支出减少。

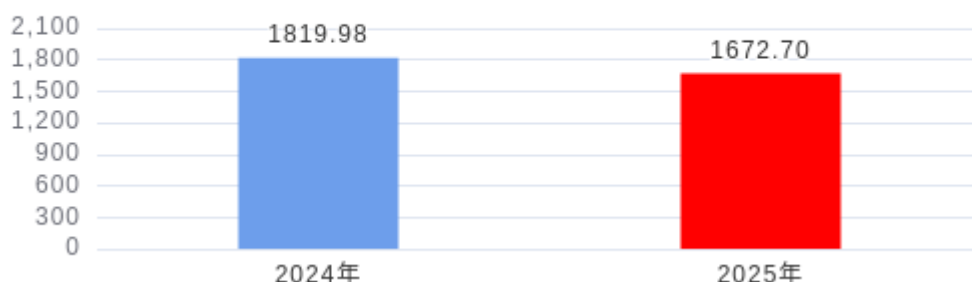
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



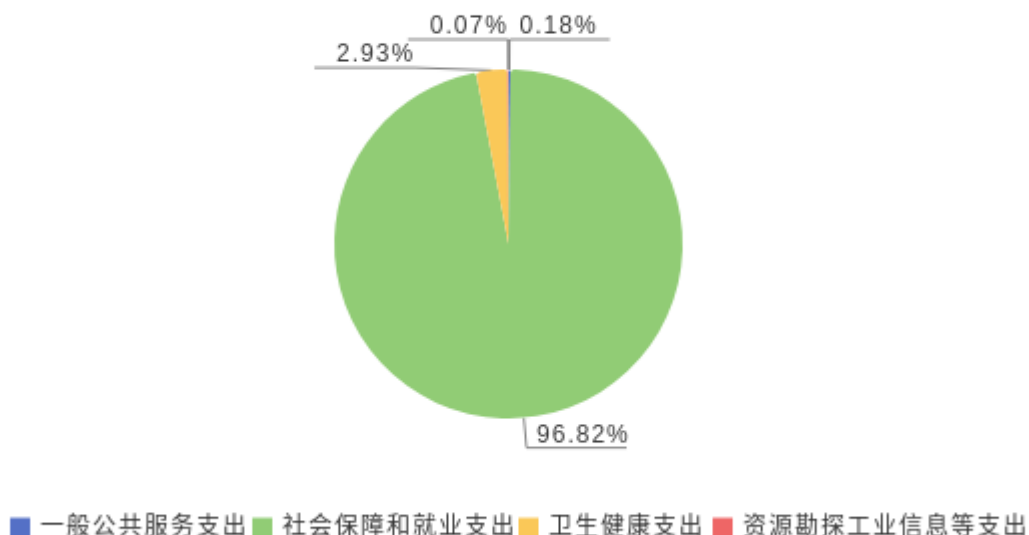
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算713.51万元，支出决算1,672.70万元，完成年初预算的234.43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少147.28万元，下降8.09%，下降的主要原因是：正常压减支出及公共就业服务项目支出减少。

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. 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3万元，新增支出的主要原因是：2023年度省考奖励资金3万元，用于奖励承担相关考核任务的科室及单位。

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571.74万元，支出决算781.71万元，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：追加新调入人员及新招录人员工资。

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）政府特殊津贴（项）。年初预算0万元，支出决算1.22万元，新增支出的主要原因是：支付2025年度享受政府特殊津贴专家体检费。

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）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286.33万元，新增支出的主要原因是：用于支付事业单位工作人员招聘面试、高层次人才招聘面试、事业单位人事动态管理系统建设项目、北京大学毕业生安家补助及住房补贴、市级事业单位新招聘工作人员岗前培训等费用。

5. 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18万元，支出决算21.28万元，完成年初预算的118.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按要求加发离休人员2个月离休费。

6. 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79.32万

元，支出决算90.10万元，完成年初预算的113.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为年度新调入2人及新招录人员1人缴纳养老保险。

7. 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21.29万元，新增支出的主要原因是：正常缴纳局机关在职人员职业年金，为1名退休人员及1名离职人员进行职业年金计实。

8. 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348.13万元，新增支出的主要原因是：支付公共就业服务项目款和直播带岗项目款，由就业补助资金支出。

9. 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69.51万元，新增支出的主要原因是：结转中省就业工作经费，用于提升就业工作质量相关支出。

10. 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44.44万元，支出决算48.96万元，完成年初预算的110.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为年度新调入2人及新招录人员1人缴纳医疗保险。

11. 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1.17万元，新增支出的主要原因是：购买国产终端一批。

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1,029.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**991.57万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、奖励金。

（二）**公用经费**37.95万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、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8.30万元，支出决算8.30万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.99万元，增加的主要原因是：本年度局机关主要领导因公出国，对因公出国费用支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2025年度财政拨款安排因公出国（境）费预算4.21万元，支出决算4.21万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国

（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴德国学习考察新质生产力发展背景下高技能人才队伍建设工作。

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3.73万元，支出决算3.73万元，完成预算的100%。主要用于：局机关2辆公务用车加油、维修等费用。

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0.36万元，支出决算0.36万元，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0.36万元。主要是接受省人社厅对我单位重点工作进行督导检查。共接待国内来访团组2个，来宾19人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算16.68万元，支出决算16.18万元，完成预算的97%。决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：本年度未组织人社系统业务培训。决算数较上年增加9.68万元，增加的主要原因是：组织开展2025年市级事业单位新招聘工作人员岗前培训。主要用于：培训期间费用支出。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算1.29万元，完成预算的64.50%。决算数较预算数减少0.71万元，主要原

因是：全市人社工作费正常压减费用支出。决算数较上年增加0.01万元，增加的主要原因是：召开专业技术人员职称评审会，对应会议费支出增加。主要用于：支付会议场地租赁等费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算42.12万元，支出决算37.95万元，完成预算的90.10%。支出决算比上年减少94.19万元，下降的主要原因是：正常压减公用经费支出。

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3.21万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、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3.21万元，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3.21万元，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2辆，其中应急保障用车2辆。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，全年预算有效保障了机关人员工资福利和单位日常工作运转，结合人社重点工作及任务、针对性设定人社履职专项、事业单位面试经费、高层次人才引进经费等专项项目绩效目标，各项绩效目标均圆满完成，为全年人社事业高质量发展奠定坚实基础。

（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98，全年预算数1900.02万元，全年执行数1672.70万元，预算执行率为88.04%。2025年度聚力打好稳就业促增收硬仗，聚焦高校毕业生等重点群体就业帮扶，实施就业创业支持计划，实现城镇新增就业44000人、失业人员再就业12000人；对各类拖欠农民工工资线索时效内核查处置率不低于98%；为参加职工养老保险的退休人员按时足额发放基本养老金达到100%；稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄改革；社保惠民提质扩面；劳动关系更加和谐稳定；人事人才活力持续激发，各项重点任务均高效完成，有效带动全市人社事业高质量发展，进而为全市经济社会发展贡献人社力量。主要存在的问题表现为预算执行进度不均衡、绩效指标精细化程度不足。下一步改进措施：一是强化预算执行动态管控。提前谋划项目实施计划，均衡有序推进资金拨付，提升预算执行均衡性与时效性。二是提升绩效指标精细化水平。进一步细化量化绩效目标，完善产出、效益、满意度等定量指标体系，确保绩效目标可量化、可考核、可实现。三是健全绩效管理长效机制。加强财务与业务科室协同联动，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，强化绩效评价结果应用。

宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			宝鸡市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			
	基本支出	保障人员工资福利和机关日常工作运转。	圆满完成	1048.01	1048.01	0.00	1029.52	1029.52	0.00	—	98.24%	—
	项目支出	保障人社部门劳动能力鉴定费、社保基金监督检查及财务内审、档案数字化管理、事业单位面试、高层次人才引进、专家体检、就业服务等业务开展	圆满完成	852.01	852.01	0.00	643.18	643.18	0.00	—	75.49%	—
	金额合计			1900.02	1900.02	0.00	1672.70	1672.70	0.00	10	88.04%	9
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.保障人员工资福利和机关日常工作运转。 目标2.保障事业单位面试、高层次人才引进招聘面试、公共就业服务等重点工作顺利开展 目标3.保障人社部门劳动能力鉴定费、社保基金监督检查及财务内审、数字化管理等专项业务开展。						顺利完成全年目标，人员工资福利及机关正常运转，人社部门劳动能力鉴定、社保基金监督检查及财务内审、档案数字化管理、事业单位面试、高层次人才引进、专家体检、就业服务等业务顺利开展。					
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	人均工资标准			工资等级及公用定额		按标准执行		10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	保障机关49人工资福利及1人离退休费			正常保障		有效保障		20	20	
		质量指标	人社事业高质量发展			有效推进		有效推进		10	10	
		时效指标	资金支出及时高效			按时序支出		顺利完成		10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进地方经济发展			有效促进		有效促进		10	10	
		社会效益指标	提升全市人社事业成效			有效提升		有效提升		10	10	
		可持续影响指标	推动社会保障事业持续发展			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	机关人员满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			群众满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

(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，合理保障人员工资及机关运转等重点支出，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：行政运行(项)，2025年度决算数为781.71万元，占财政拨款支出总额的46.73%，主要用于发放局机关工资福利及单位正常运转所需。

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. 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）3260200。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：宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,672.70	一、一般公共服务支出	31	3.00
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	1,619.57
	9		九、卫生健康支出	39	48.96
	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	1.17
	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	1,672.70	本年支出合计	57	1,672.70
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	1,672.70	总计	60	1,672.70

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	1,672.70	1,672.70					
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	1,619.57	1,619.57					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,069.26	1,069.26					
2080101	行政运行	781.71	781.71					
2080113	政府特殊津贴	1.22	1.22					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	286.33	286.33					
20805	行政事业单位养老支出	132.67	132.67					
2080501	行政单位离退休	21.28	21.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.10	90.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29					
20807	就业补助	348.13	348.13					
2080799	其他就业补助支出	348.13	348.13					
20899	其他社会保障和就业支出	69.51	69.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	69.51	69.51					
210	卫生健康支出	48.96	48.96					
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96					
2101101	行政单位医疗	48.96	48.96					
215	资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					

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	1,672.70	1,029.52	643.18			
201	一般公共服务支出	3.00	3.00				
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	1,619.57	977.56	642.02			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,069.26	844.88	224.38			
2080101	行政运行	781.71	781.71				
2080113	政府特殊津贴	1.22		1.22			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	286.33	63.17	223.16			
20805	行政事业单位养老支出	132.67	132.67				
2080501	行政单位离退休	21.28	21.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.10	90.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29				
20807	就业补助	348.13		348.13			
2080799	其他就业补助支出	348.13		348.13			
20899	其他社会保障和就业支出	69.51		69.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	69.51		69.51			
210	卫生健康支出	48.96	48.96				
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96				
2101101	行政单位医疗	48.96	48.96				
215	资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			

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	1,672.70	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
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	1,619.57	1,619.57		
	9		九、卫生健康支出	41	48.96	48.96		
	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	1.17	1.17		
	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	1,672.70	本年支出合计	59	1,672.70	1,672.70		
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	1,672.70	合计	64	1,672.70	1,672.70		

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	1,672.70	1,029.52	643.18
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	1,619.57	977.56	642.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,069.26	844.88	224.38
2080101	行政运行	781.71	781.71	
2080113	政府特殊津贴	1.22		1.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	286.33	63.17	223.16
20805	行政事业单位养老支出	132.67	132.67	
2080501	行政单位离退休	21.28	21.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.10	90.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29	
20807	就业补助	348.13		348.13
2080799	其他就业补助支出	348.13		348.13
20899	其他社会保障和就业支出	69.51		69.51
2089999	其他社会保障和就业支出	69.51		69.51
210	卫生健康支出	48.96	48.96	
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96	
2101101	行政单位医疗	48.96	48.96	
215	资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17

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	971.78	302	商品和服务支出	37.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.35	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.02	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	90.10	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.29	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.96	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	2.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30212	因公出国（境）费用	4.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.81	30213	维修（护）费	0.27	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.79	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.71	30217	公务接待费	0.36	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	14.32	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	0.07	30231	公务用车运行维护费	3.73	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	9.12			
人员经费合计		991.57	公用经费合计					37.95

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	8.30	4.21	3.73		3.73	0.36	2.00	16.68
决算数	8.30	4.21	3.73		3.73	0.36	1.29	16.18

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。