

宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

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 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 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

（一）主要职责

贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障的方针、政策和法规；负责全区人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置；负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系；负责辖区劳动力的培训、引导就业和劳务输出工作；负责全区机关事业单位人事宏观管理；负责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；负责管理全区引进国（境）外人才工作；贯彻落实农民工工作相关政策，拟订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；负责本区建立劳动关系的单位和劳动者的劳动监察工作及劳动合同鉴证工作，承办区仲裁委员会交办的劳动争议仲裁工作。

（二）内设机构

内设办公室、事业人员管理股、就业管理股、社会保障股、工伤保险股、区劳动人事仲裁院。

二、部门决算单位构成

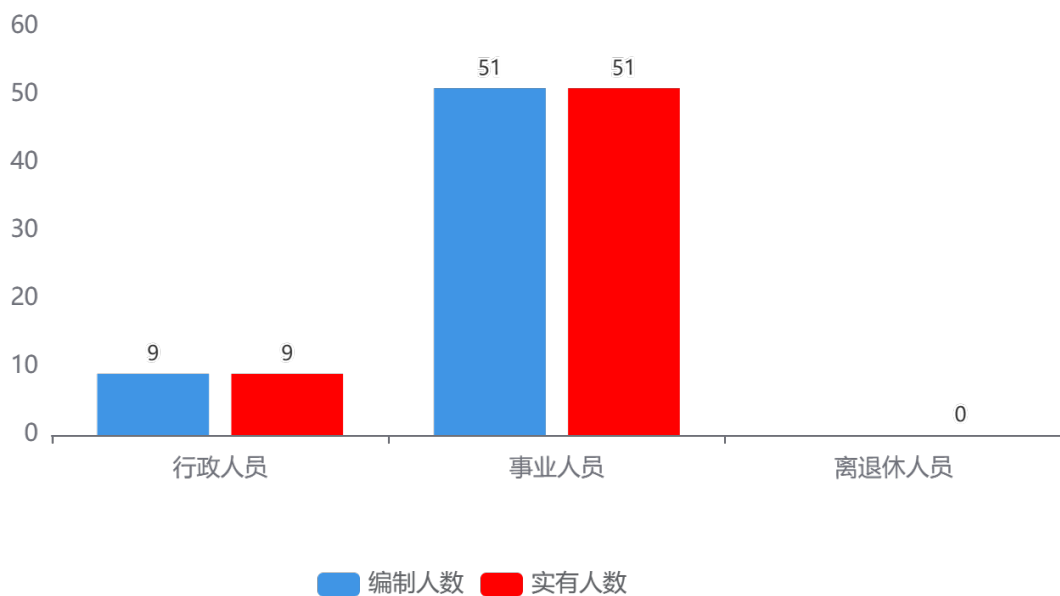
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局本级
2	宝鸡市金台区劳动就业服务中心
3	宝鸡市金台区人才交流服务中心
4	宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心
5	宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制60人，其中行政编制9人，事业编制51人；实有人员60人，其中行政9人、事业51人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



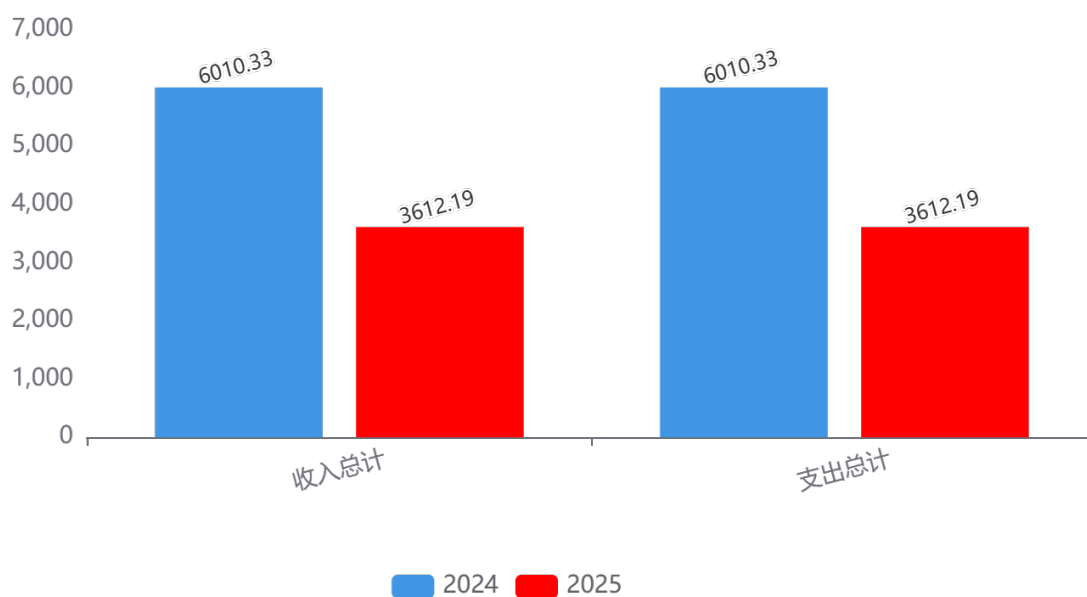
第二部分 2025年度部门决算情况说明

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3,612.19万元，与上年

相比收入总计、支出总计均减少2398.14万元，下降39.90%，主要是人员减少、专项资金列支减少。

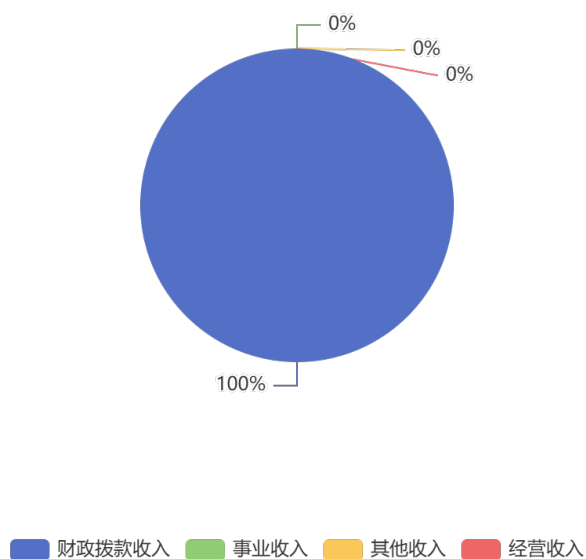
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,612.19万元，其中：财政拨款收入3,612.19万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

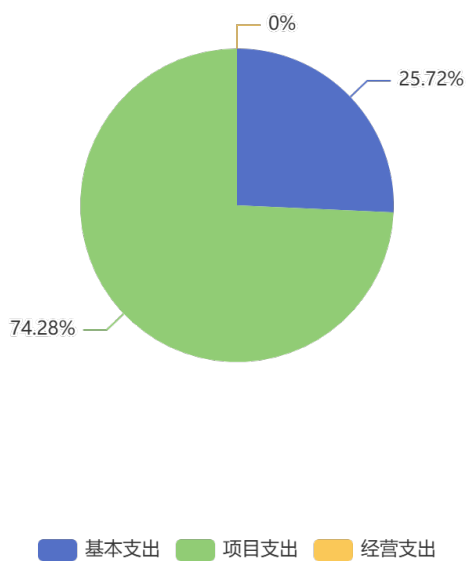
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,612.19万元，其中：基本支出928.89万元，占25.72%；项目支出2,683.30万元，占74.28%；经营支出0.00万元，占0%。

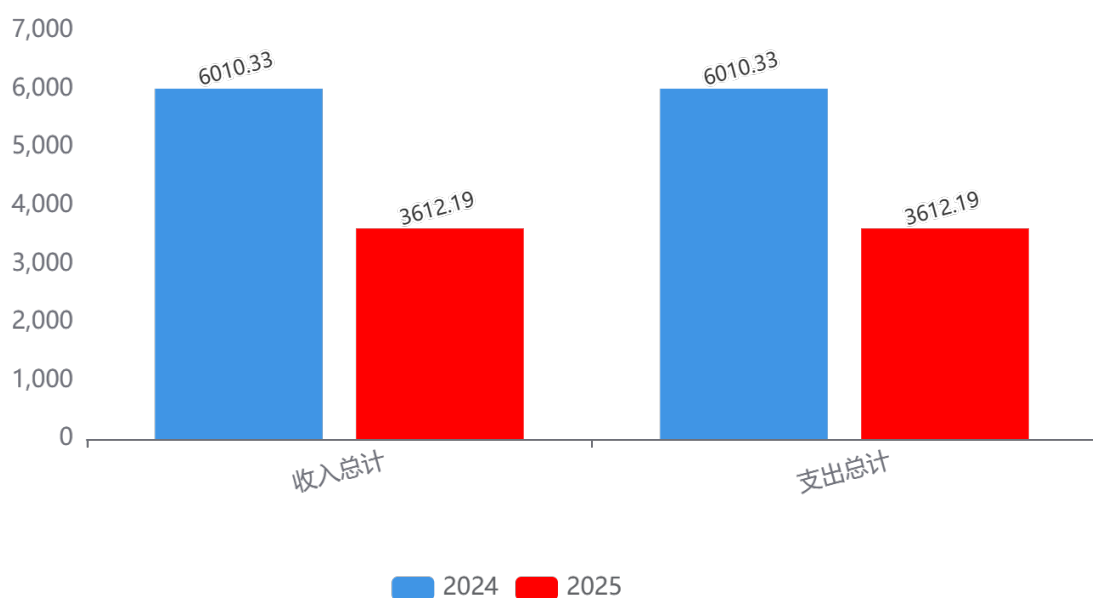
支出结构图



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3,612.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2398.14万元，下降39.90%，下降的主要原因是：人员减少、专项资金列支减少。

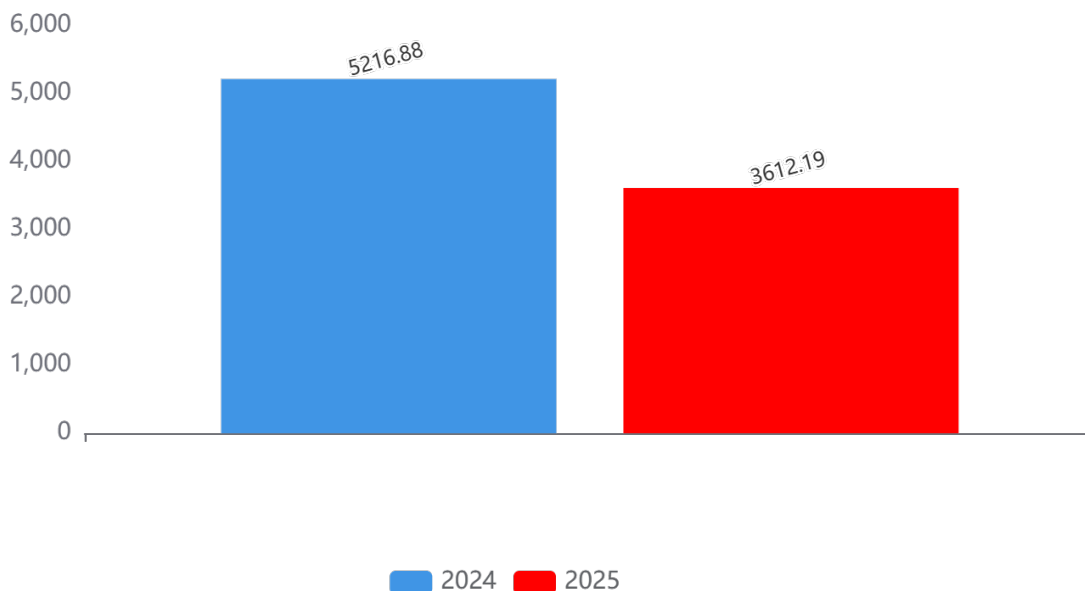
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



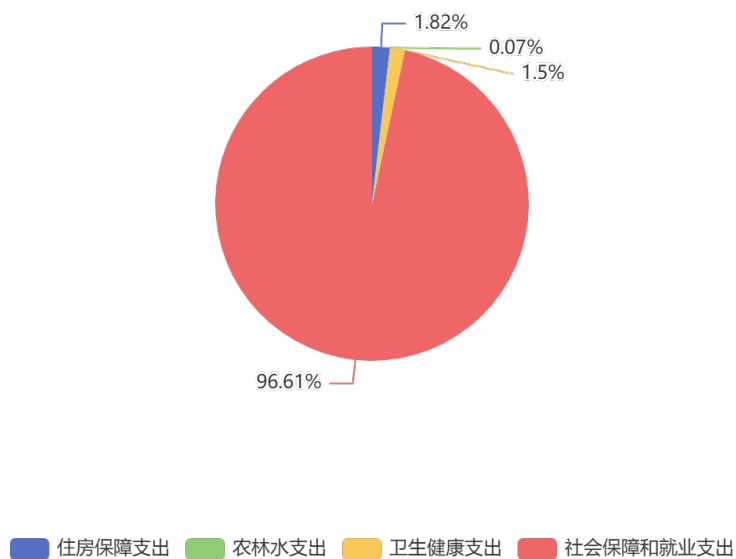
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,132.56万元，支出决算3,612.19万元，完成年初预算的27.51%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少1604.69万元，下降30.76%，下降的主要原因是：人员减少、专项资金列支减少。

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. 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0.00万元，支出决算137.90万元，新增支出的主要原因是保障行政运行。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算132.85万元，新增支出的主要原因是保障行政运行。

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0.00万元，支出决算85.33万元，新增支出的主要原因是单位合并。

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41.26万元，支出决算41.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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249.93万元，支出决算249.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算510.35万元，支出决算510.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算80.51万元，支出决算80.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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11,700.00万元，支出决算1,824.98万元，完成年初预算的15.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少专项支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算422.10万元，支出决算422.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

10. 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4.60万元，支出决算4.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

11. 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8.49万元，支出决算8.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

12. 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31.39万元，支出决算31.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.04万元，支出决算3.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算12.30万元，支出决算

11.33万元，完成年初预算的92.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是.人员待遇调整。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算2.48万元，支出决算2.49万元，完成年初预算的100.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员待遇调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.10万元，支出决算65.62万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员待遇调整。

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928.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费842.41万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

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

本部门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0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门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。

本部门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用预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算39.63万元，支出决算39.63万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降32.65万元，主要原因是节省开支。

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43.55万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出43.55万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额43.55万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额43.55万元，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的0.00%，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100.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元（含）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，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，根据项目内容制定各类预算绩效管理制度办法，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。（一）履职完成情况。1. 筑牢思想政治根基。加强

理论学习，夯实思想根基。严格执行“第一议题”制度，全年召开理论学习中心组集体学习24次，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及关于人社工作的重要指示批示精神，跟进学习全国、全省、全市人社工作会议精神，切实把思想和行动统一到党中央和省市委决策部署上来。班子成员到分管领域支

部或下属单位讲党课共6次，交流研讨23人次，引导全体党员干部以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。强化组织建设，建强战斗堡垒。落实重大事项请示报告、

领导干部双重组织生活等制度，严格执行民主集中制，恪守议事决策规则，确保组织生活规范有序。成立局系统直属机关党总支部，选举委员7名，组织建设更加坚实。培

养入党积极分子10人，发展党员1人，配备驻村干部2人，调整任用干部7人（其中提拔6人），队伍建设持续优化。组织党员干部深入村、社区，开展“双报到”、政策宣讲、志愿服务等活动50余次，基层党组织战斗堡垒作用不断增强。抓实学习教育，全面正风肃纪。巩固拓展主题教育、党纪学习教

育成果，扎实开展深入贯

彻中央八项规定精神，学习教育，局党组领导班子查摆问题5个，系统各党支部查摆问题12个，系统党员领导干部查摆问题31个，均已完成整改。召开专题警示教育会4次，组织党员干部观看警示教育片、参观红色廉政教育基地6次，深入学习全区典型案例，扎实推进以案促改，提升拒腐防变能力。深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，持续抓好养老社保领域整治重点和民生实事，全年办理群众身边具体实事7件，累计向区纪委监委移交线索5条，建章立制5项，推进清廉人社建设走深走实。

2. 聚焦主责主业，推动人社各项事业实现新发展。就业形势持续稳固。始终将就业作为保障和改善民生的头等大事，坚决打好稳就业促增收硬仗。就业规模持续扩大。落实中省市就业优先战略促进高质量充分就业措施，推行“五化”模式，举办“春风行动”等线上线下招聘活动10场次，提供就业岗位1.8万余个。就业政策持续发力。认真落实中省市稳就业一揽子政策，聚焦就业困难群体，开展帮扶1500余人次，安置公益性岗位134人，安排就业见习115人，高校毕业生等重点群体帮扶就业率89%，零就业家庭动态清零。实施“技能照亮前程”行动，组织开展技能培训2207人次，评选“金台工匠”10人，厨艺大赛“金银铜勺”奖6名。就业服务持续优化。累计培育社区工厂、就业帮扶基地22个，吸纳1000余名农村劳动力就地就近就业，“金台零工市场”“万达广场零工驿站”正式运营，推荐岗位620余个，实现群众家门口就业服务便民化、高效

化。“宝鸡擀面皮师傅”“西秦大姐”创建为省、市级劳务品牌，宝鸡人力资源服务产业园成功创建省级园区。社保体系不断健全。全区基本养老保险参保人数达到16万，养老金实现20连调。延续实施失业保险稳岗返还“免申即享、直补快办”模式，为企业发放补贴资金293万元。基金监管更加安全。完善政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，追缴违规领取社保资金58起62.08万元，确保基金安全规范运行。

3. “人才强区”扎实推进。牢固树立“人才是第一资源”理念，持续释放人才发展动能。加大人才招揽力度。发挥政策性招才引智作用通过事业单位公开招聘、高层次人才引进等方式招揽各类人才195名。加强人才培养效度。持续强化专业技术人才队伍建设，推荐各系列职称评审累计531人，378名管理岗事业干部晋升职员等级。激发人才干事热度。建立待遇保障长效机制与动态调整机制，推动绩效分配向关键岗位、支援基层和有突出贡献的人员倾斜，充分激发人才干事创业热情。

4. 权益保障更加有力。坚持促进企业发展与维护劳动者权益并重，持续营造和谐稳定的社会环境。劳动关系持续向好。落实劳动监察行政执法改革，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障。持续做好劳动关系和谐企业、园区培育，选树标准化“安薪项目”2个。治理欠薪成效显著。扎实开展治理欠薪专项行动，办理各类讨薪维权案件2793件，帮助2659名劳动者追回劳动报酬6493.2万元，向金台公安分局移交拒不支付劳动报酬罪

1起。劳动争议调解仲裁效能不断提升。完善争议多元处理机制，创新打造“综治中心+仲裁调解”融合模式，受理仲裁案件262件，挽回劳动者损失394.8万元。5. 政务服务便捷高效。积极推进人社系统深化改革和优化营商环境任务落地见效，聚焦便民利企，人社服务专员团队深入企业开展“五员”服务，解决企业急难愁盼问题40多件。推动人社领域4项“一件事一次办”集成改革，推行周末“延时服务”，深化人社服务“好差评”、业务练兵比武等活动，人社政务服务好评率99%以上。全年共办理12345政务服务便民热线诉求3335件，其中讨薪维权类2551件、养老社保类437件、就业人才类189件、工伤类83件、仲裁类25件，其他类50件。（二）履职效果情况。社会效益：就业创业扶持政策落地见效，城镇登记失业率控制在较低水平，脱贫劳动力就业保持稳定，有效维护了社会就业大局；社保参保覆盖面持续扩大，工伤保险、失业保险参保人数大幅超额完成任务，社会保障兜底作用进一步凸显；农民工报酬支付保障机制不断完善，劳资关系更加和谐稳定。经济效益：中省市资金的争取和使用，为区域就业服务、社保经办等工作提供了资金保障，推动了人力资源服务业发展，间接促进区域经济增长。可持续影响：专业技术人才培养常态化开展，提升了区域人才队伍专业素养，为产业发展提供了人才支撑；人社服务数字化、规范化建设持续推进，为后续人社事业高质量发展奠定了基础。（三）服务对象满意度情况。服务对象

对就业创业政策宣传、社保经办服务、劳动维权处理等工作认可度较高，对部分业务办理流程优化提出了改进建议。

本部门2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出自评得分99，全年预算数13132.56万元，执行数5231.15万元，完成预算的39.83%。本年度部门预算项目支出严格按照既定绩效目标有序推进，资金拨付规范合规、使用合理高效，各项产出任务按期落实，社会效益、履职保障等预期效益稳步实现，服务对象总体满意度良好。整体来看，项目绩效目标基本达成，预算执行与项目管理运行平稳，切实保障了部门各项工作有序开展，资金使用效益得到有效发挥。发现的问题及原因：绩效运行过程中，部分业务工作精细化程度有待提升，绩效指标跟踪管控不够到位；受业务工作繁杂、人员力量有限等因素影响，部分工作的过程管理仍需进一步加强。下一步改进措施：下一步将进一步强化绩效管理意识，细化绩效指标日常监控，压实工作责任，优化业务流程，提升资金使用效益，切实发挥财政资金履职保障作用。

宝鸡市金台区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台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			
	2025年金台区人力资源和社会保障局预算	保障2025年人员薪酬、工作经费、工会部分经费、专项资金		5231.15	5231.15	0.00	5231.15	5231.15	0.00	——	——	——
	金额合计			5231.15	5231.15	0.00	5231.15	5231.15	0.00	10	1.00	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					
	1. 保障金台区人力资源和社会保障局2025年人员薪资发放、社保缴纳、个税扣缴等； 2. 保障金台区人力资源和社会保障局2025年工作用品、耗材、零星维修、水电费等； 3. 保障金台区人力资源和社会保障局2025年工会部分经费； 4. 保障金台区人力资源和社会保障局2025年专项资金发放。						全年严格落实预算绩效目标，就业、社保、人事、维权等核心工作任务全部完成，财政资金使用规范高效，机构运转顺畅，民生保障成效显著，圆满达成年度总体绩效目标，履行人社部门核心职能，完成就业创业、社保经办、人事人才、劳动关系维护年度任务，规范财政资金使用，保障机构运转，提升民生保障能力与公共服务满意度。					
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 (50分)	经济成本指标	部门运行成本控制率（%）			100		100		10		10
		社会成本指标	—			—		—		0		0
		生态环境成本指标	—			—		—		0		0
	产出指标 (30分)	数量指标	2025年预算资金使用单位数量（个）			6		6		5		5
			工资社保发放人次			176		176		5		5
			项目完成数量			10		21		5		5
		质量指标	人事管理、用工手续规范合规性			合规		合规		5		5
			公文处理、政务办理办结质量			优		优		5		5
		时效指标	2025年预算资金下拨及时率（%）			100		100		5		5
	效益指标 (10分)	经济效益指标	2025年预算资金有效缓解部门经济压力			有所缓解		有所缓解		10		9
		社会效益指标	有效提升公共服务效率			不断提高		不断提高		10		10
		生态效益指标	资源集约利用成效明显			成效显著		成效显著		10		10
		可持续影响指标	单位运转保障机制稳定			不断提高		不断提高		10		10
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度			>95%		99%		10		10
		总分										99

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2025年度丧葬抚恤金支出项目资金、“八大员”及178号文件工龄补助、就业补助资金等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2,143.06万元，全年执行数1,688.13万元，预算执行率为78.77%。项目绩效目标完成情况：全年城镇新增就业7061人，失业人员再就业2790人，就业困难人员再就业602人，完成率均达100%以上；全年农村劳动力转移就业44370人，完成年度任务4.2万人的105.6%；2025年开设技能（创业）培训班56个，培训2207人，其中失业人员270人、农村转移劳动力1937人、脱贫劳动力142人；为1204名就业困难人员发放社保补贴796.12万元。

发现的问题及原因：1.社会效益指标完成情况有待加强；2.就业补助资金的需求进一步加大。上级转移就业补助资金逐年减少、资金支出数额越来越大、资金收支结构不平衡；3.就业补助资金拨付进度与业务开展时间存在差异。因公益性岗位补贴、协理员补贴等都是按月申报，每年度12月补贴只能跨年度拨付，导致当年资金可能结余，影响整体绩效目标。

下一步改进措施：1.继续加大政策宣传力度。拓宽政策宣传渠道，做好政策解读工作，确保有需求的应知尽知；2.切实加强就业补助资金监管。严格按照就业补助资金管理规定,进一步强化就业资

金管理，加大预算执行力度，确保资金用出成效；3. 不断推进就业政策落实服务落地工作。实施更加积极的就业政策，结合优化营商环境等工作，加大精准服务力度，不断提升公共就业服务水平，确保社会保险补贴、公益性岗位、基层服务项目等各项就业政策落实落地，突出做好重点群体就业帮扶工作，形成推动政策落实服务落地的长效机制。

2025年度丧葬抚恤金支出项目资金项目绩效自评综述：全年预算数353. 万元，全年执行数353. 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是2025年度内，退休人员去世后丧葬抚恤金申报业务受理及时率达100%，材料审核准确率达100%，无审核差错；二是资金发放及时率达100%，在规定办结时限内完成资金拨付，无拖延发放情况；三是业务档案规范归档率达100%，档案资料完整齐全；四是遗属服务满意度达到95%以上，政策知晓率有效提升，无因经办问题引发的投诉、信访事件。发现的问题及原因：1. 信息获取存在滞后性：个别情况下，信息共享存在延迟，导致中心获取死亡信息不及时，影响了主动服务的启动效率。原因分析：部门间数据交换系统偶有延迟，且部分因未及时办理户口注销等手续，信息未能第一时间更新。2. 档案管理精细化程度有待提升：随着业务量增加，纸质档案与电子档案同步管理、快速检索的便捷性有待进一步提高。原因分析：业务系统与档案管理系统尚未完全打通，增加了归档和查阅的时间成本。下一步改进措施：1. 深化部门协作与

数据共享：加强与民政、公安、卫健等部门的沟通协调，进一步优化死亡人口信息共享机制，提高数据交换的及时性和准确性，为主动精准服务提供信息支撑。2. 开展人文关怀延伸服务：在做好待遇发放的同时，可尝试在政策允许范围内，提供遗属待遇资格认证提醒、社保政策咨询服务等延伸关怀，进一步提升服务温度和遗属满意度。

“八大员”及178号文件工龄补助项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，全年执行数300.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年度城乡居民基本养老保险“八大员”和178文件工龄补助全年实际投入300万元，资金到率10，有效改善民生，筑牢民生兜底保障，提高城乡居民收入，实现养老事业可持续发展，体现党和政府对人民群众的关心和关爱。发现的问题及原因：因“八大员”和178工龄补助政策属于一次性政策，目前已不能申请，存在群众因不能享受政策有疑问的情况，需对群众进行耐心、细致的解释，有效控制群体性上访事件的发生。下一步改进措施：我们将积极开展调研，及时发现群众需要急难愁盼问题，不断优化群众服务，持续提升群众满意度。

八大员”和178号文件工龄补助省级专项资金 (项目) 绩效自评表

(2025年度)

项目名称		城乡居民养老保险”八大员“和178文件工龄补助						
主管部门		金台区人力资源和社会保障局			实施单位		金台区居保中心	
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	300万	300万	300万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		300万	300万	—	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				
	1、按时足额发放补助资金，年内及时拨付完成； 2、跟进资金支付进度，及时追加预算； 3、提升补助受益群体满意度，促进可持续发展。			截至2025年底，顺利完成年度目标任务，补助资金全部拨付完毕。				
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	发放标准	13.18元*工龄；8.8元*工龄	13.18元*工龄；8.8元*工龄	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	资金发放人数	实际享受人数	2746	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	≥99%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	补助政策覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	因工龄补助发放问题引起的群体性事件数量	<1起	0	10	10	
		生态效益指标	维持生态可持续发展	无	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	促进社会保障事业可持续发展	无	成效显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥98%	10	9	群众满意度有待完善，提升群众服务。
	总分					100	99	

区级丧葬抚恤金支出项目资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			2025年度丧葬抚恤金支出项目资金项目						
主管部门						实施单位			
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	353.1	353.1	353.1	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	353.1	353.1	353.1	—	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			
	年初目标：确保丧葬抚恤金精准、及时、足额地发放到符合条件的家属手中，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。切实保障了去世退休人员家庭的遗属基本生活，体现了党和政府对民生福祉的高度重视员基本生活。					2025年度，实现丧葬抚恤金发放准确率达到98%以上，发放及时率达到95%以上，服务对象满意度达到95%以上。			
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	丧葬抚恤金实拨金额		353.10万元	353.10万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	丧葬抚恤金实拨人数		35人	35人	10	10	
		质量 指标	丧葬抚恤金合规率		≥100%	100%	10	10	
		时效 指标	经费及时效发放率		≥100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	促进地方经济发展		为去世参保 人员家属提 供经济援助	实际完成增 幅100%	10	10	
		社会效 益指标	提高去世退休人员家属获得感，提高社会稳定发展。提高去世退休人员家属获得感，提高社会稳定发展。		成效显著	成效显著	10	10	
		生态效 益指标	社会生态环境良好		成效显著	成效显著	10	10	
		可持续 影响 指标	基本养老保险制度长期持续		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		服务对象满 意度≥90%	服务对象满 意度≥90%	10	10	
总分							100	100	

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			宝鸡市金台区人力资源和社会保障局			实施单位		宝鸡市金台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	2143.06	1688.13	1688.13	10	78.77%	8
			其中：当年财政拨款	2061	1606.07	1606.07	—	77.93%	—
			上年结转资金	82.06	82.06	82.06	—	100%	—
			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			
	1、严格按照就业补助资金管理办法，用于社保补贴、公益性岗位补贴、协理员补贴、一次性求职补贴、就业创业培训等补助项目； 2、确保就业局势稳定； 3、减少就业困难群体因就业问题发生群体性事件概率； 4、确保各项绩效目标顺利完成。					全年城镇新增就业7061人，失业人员再就业2790人，就业困难人员再就业602人，完成率均达100%以上；全年农村劳动力转移就业44370人，完成年度任务4.2万人的105.6%；2025年开设技能（创业）培训班56个，培训2207人，其中失业人员270人、农村转移劳动力1937人、脱贫劳动力142人；为1204名就业困难人员发放社保补贴796.12万元；			
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
	成本指标 （10分）	经济成本	就业补助资金投入金额		2143.06万元	1688.13万元	5	3	2025年12月16日下达第二批就业补助资金，年底开展决算，使资金支付进度滞后
		社会成本	减少就业服务纠纷、政策落实偏差，降低社会矛盾风险		风险可控，无服务投诉及群体性事件	无投诉事件	5	5	
		生态环境成本	本单位不涉及生态环境方面成本		0	0	0	0	
	产出指标 （40分）	数量指标	享受社保补贴人数、公益性岗位人数、求职补贴人数、协理员补贴人数等		>2000人	>2000人	10	10	
		质量指标	社保补贴、公益性岗位补贴、一次性求职补贴、协理员补贴等项目发放准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	专项资金在规定时间内下达		100%	100%	10	10	
			补贴资金支付到位率		100%	100%	10	10	
		经济效益指标	城镇新增就业人数		7000人	7061人	7	7	
			失业人员再就业		>2000人	2790人	8	8	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	<1起	0起	5	5	
		生态效益指标	维持生态可持续发展	长期提升	有所改善	5	5	
		可持续影响指标	促进就业工作有序、协调发展	长期提升	有所改善	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办满意度	≥95%	≥98%	5	4	拓宽就业宣传渠道，提升就业政策知晓率
			公共就业服务满意度	≥95%	≥98%	5	4	提升办事效率
总分						100	94	

（四）专项资金绩效自评结果。

不主管专项资金。

（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、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，合理保障就业等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业方面的支出规模较大，主要是：其他就业补助支出，2025年度决算数为1,824.98万元，占财政拨款支出总额的50.52%，主要用于各类就业补助等方面。

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. 宝鸡市金台区人力资源和社会保障局的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

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：0917-3153882。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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制部门：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

公开01表
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	3,612.19	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	3,489.82
	9		九、卫生健康支出	39	54.25
	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	2.49
	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	65.62
	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	3,612.19	本年支出合计	57	3,612.19
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	3,612.19	总计	60	3,612.19

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

编制部门：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

公开02表
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	3,612.19	3,612.19					
208	社会保障和就业支出	3,489.82	3,489.82					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,157.63	1,157.63					
2080101	行政运行	137.90	137.90					
2080102	一般行政管理事务	132.85	132.85					
2080105	劳动保障监察	85.33	85.33					
2080106	就业管理事务	41.26	41.26					
2080109	社会保险经办机构	249.93	249.93					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	510.35	510.35					
20805	行政事业单位养老支出	80.51	80.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.51	80.51					
20807	就业补助	1,824.98	1,824.98					
2080799	其他就业补助支出	1,824.98	1,824.98					
20808	抚恤	422.10	422.10					
2080801	死亡抚恤	422.10	422.10					
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60					
210	卫生健康支出	54.25	54.25					
21011	行政事业单位医疗	54.25	54.25					
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49					
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39					
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.33	11.33					
213	农林水支出	2.49	2.49					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.49	2.49					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.49	2.49					
221	住房保障支出	65.62	65.62					
22102	住房改革支出	65.62	65.62					
2210201	住房公积金	65.62	65.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

公开03表
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	3,612.19	928.89	2,683.30			
208	社会保障和就业支出	3,489.82	806.52	2,683.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,157.63	724.16	433.46			
2080101	行政运行	137.90	137.90				
2080102	一般行政管理事务	132.85		132.85			
2080105	劳动保障监察	85.33	85.33				
2080106	就业管理事务	41.26	41.26				
2080109	社会保险经办机构	249.93	249.93				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	510.35	209.74	300.61			
20805	行政事业单位养老支出	80.51	80.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.51	80.51				
20807	就业补助	1,824.98	1.85	1,823.13			
2080799	其他就业补助支出	1,824.98	1.85	1,823.13			
20808	抚恤	422.10		422.10			
2080801	死亡抚恤	422.10		422.10			
20899	其他社会保障和就业支出	4.60		4.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60		4.60			
210	卫生健康支出	54.25	54.25				
21011	行政事业单位医疗	54.25	54.25				
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49				
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39				
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.33	11.33				
213	农林水支出	2.49	2.49				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.49	2.49				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.49	2.49				
221	住房保障支出	65.62	65.62				
22102	住房改革支出	65.62	65.62				
2210201	住房公积金	65.62	65.62				

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

编制部门：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

公开04表
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	1	3,612.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3,489.82	3,489.82		
	9		九、卫生健康支出	41	54.25	54.25		
	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	2.49	2.49		
	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	65.62	65.62		
	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	3,612.19	本年支出合计	59	3,612.19	3,612.19		
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				
总计	32	3,612.19	总计	64	3,612.19	3,612.19		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

公开05表
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	3,612.19	928.89	2,683.30
208	社会保障和就业支出	3,489.82	806.52	2,683.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,157.63	724.16	433.46
2080101	行政运行	137.90	137.90	
2080102	一般行政管理事务	132.85		132.85
2080105	劳动保障监察	85.33	85.33	
2080106	就业管理事务	41.26	41.26	
2080109	社会保险经办机构	249.93	249.93	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	510.35	209.74	300.61
20805	行政事业单位养老支出	80.51	80.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.51	80.51	
20807	就业补助	1,824.98	1.85	1,823.13
2080799	其他就业补助支出	1,824.98	1.85	1,823.13
20808	抚恤	422.10		422.10
2080801	死亡抚恤	422.10		422.10
20899	其他社会保障和就业支出	4.60		4.60
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60		4.60
210	卫生健康支出	54.25	54.25	
21011	行政事业单位医疗	54.25	54.25	
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.33	11.33	
213	农林水支出	2.49	2.49	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.49	2.49	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.49	2.49	
221	住房保障支出	65.62	65.62	
22102	住房改革支出	65.62	65.62	
2210201	住房公积金	65.62	65.62	

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表

编制部门：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

公开06表
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	839.58	302	商品和服务支出	86.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.09	30201	办公费	45.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.49	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.57	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	112.14	30206	电费	0.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.51	30207	邮电费	1.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.21	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.17	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	30211	差旅费	1.33	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.62	30213	维修（护）费	0.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.33	30214	租赁费	0.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.70	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.83	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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	2.72	30226	劳务费	5.83	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.02	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	0.11	30231	公务用车运行维护费	0.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.86	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	1.54			
人员经费合计		842.41	公用经费合计					

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

编制部门：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

公开07表
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

编制部门：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

公开08表
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				

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

编制部门：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

公开09表
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	0.49		0.49		0.49			
决算数	0.49		0.49		0.49			

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。