

宝鸡市金台区人社局 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责：

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。2019年机构改革，将原下属单位区社会医疗保险事业管理中心整体划转至区医保局；同时将公务员及军转干部相关工作职能移交至区委组织部及区退役军人事务局。

二、2019 年度部门工作完成情况：

- 城镇新增就业 8359 人，完成全年 7700 人任务的 108.5%；城镇登记失业率为 2.88%；
- 农村富余劳动力转移就业 48262 人，完成全年 45000 人任务的 107.2%；
- 开展技能培训 1726 人次，完成全年 1900 人次任务的 90.8%，其中贫困劳动力技能培训 231 人，完成全年 200 人任务的 115.5%；开发公益性岗位 954 个，其中安置建档立卡贫困劳动力 333 人；
- 发放创业担保贷款 7996 万元，完成全年 7000 万元任务的 114.2%；
- 城乡居民社会养老保险参保 77240 人，完成 74000 人任务的 104.4%，征缴基金 3117.7 万元；
- 城镇企业职工养老保险参保 52700 人，完成 45311 人任务的 116.3%，征缴基金 2.9 亿元；
- 工伤保险参保 29375 人，完成 18100 人任务的 162%，征缴基金 331 万元；失业保险参保 14738 人，完成 13100 人任务的 112.5%，征缴基金 343.2 万元；机关事业单位养老保险参保 5839 人，完成 5400 人任务的 108.1%，征缴基金 10137.64 万元；
- 农村居民进城落户 2067 人，完成全年 1800 人任务的 114.8%。

三、部门决算单位构成：

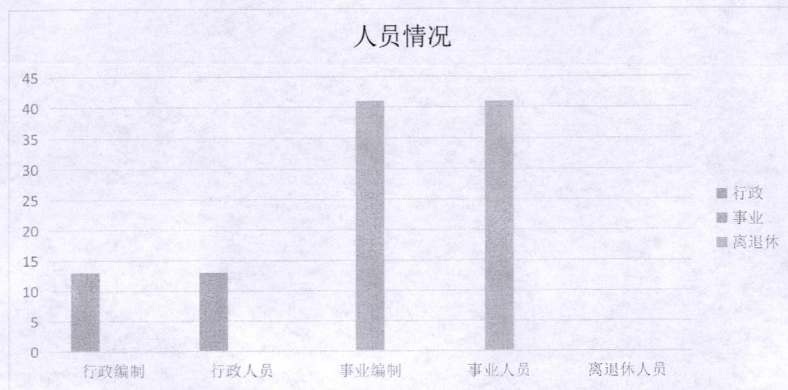
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	区人力资源和社会保障局本级（机关）
2	区人才交流服务中心（参公事业单位）
3	区劳动就业管理局
4	区城乡居民社会养老保险管理中心
5	区机关事业单位养老保险管理中心
6	区劳动保障监察大队

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 13 人、事业编制 41 人；实有人员 54 人，其中行政 13 人、事业 41 人。离退休人员交由区机关事业单位养老保险经办机构统一进行管理。



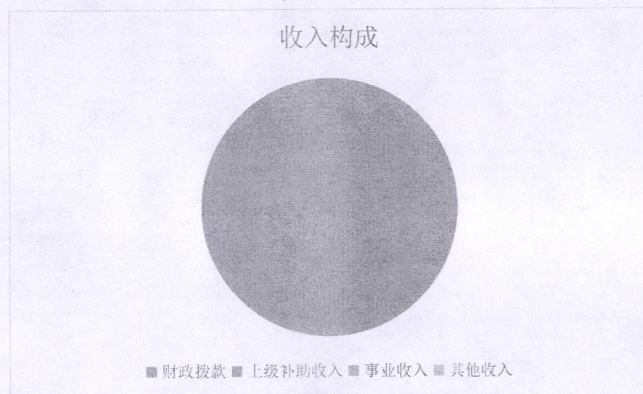
五、部门决算收支情况说明

(一) 2019 年度收入支出总体情况说明

1、财政收入支出总计 3360.11 万元，较上年减少 148.4 万元，下降 4.23%。主要原因是 2019 年机构改革区社会医疗保险事业管理中心划归至区医疗保障局，决算数据减少财政拨款单位。

2、收入总计 3360.11 万元。包括：公共预算财政拨款收入 3360.11 万元，收入来源均为区级财政

当年拨付的公共预算财政资金。

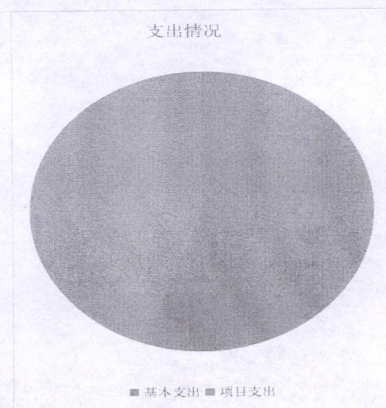


3、支出总计 3360.11 万元，包括：

(1) 基本支出 1862.25 万元，其中：人员经费 1675.53 万元，日常公用经费 186.72 万元，主要是

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。人员经费包含为发放全区社保补贴费用及贫困劳动力就业创业培训及交通补贴费用

(2) 项目支出 1497.86 万元，主要是为完成特定的专项行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，具体为发放全区劳动保障协理员生活补贴费用及全区农村公益性岗位及城镇公益性岗位补贴费用等。



（二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度公共预算财政拨款支出 3360.11 万元，其中：基本支出 1862.25 万元，项目支出 1497.86 万元。均为当年从区级财政取得的财政拨款发生的用于人社各项工作开支的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按照支出功能科目分类，其中人力资源和社会保障管理事务支出 792.45 万元，行政事业单位离退休支出 64.44 万元，就业补助支出 1965.58 万元，其他社会保障和就业支出 21.28 万元，卫生健康支出 36.06 万元，农林水支出（创业担保贷款贴息）480.30 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按经济分类科目）

按照经济科目分类，人员经费支出 1675.52 万元：其中工资福利支出 608.31 万元，对个人和家庭的补助支出 1067.21 万元，公用经费支出 186.73 万元：其中商品和服务支出 186.73 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.41 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.41 万元，公务接待费 0 万元。

（1）因公出国（境）支出情况。

2019 年因公出国（境）团组 0 人次，支出 0 万元，当年预算下达 0 万元。与上年一致。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车购置及运行维护费 2.41 万元，其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 12.41 万元。主要用于现有公务车辆的正常维修保养及运行保险加油费用等。2019 年度本部门购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。当年预算下达 2.41 万元，实际支出 2.41 万元，无超支。

（3）公务接待费支出情况。

2019 年我系统严格按照国家及省市区的八项规定精神，严格规范缩减各项公务接待活动，2019 年末产生公务接待费。

2、会议费支出决算情况说明。

2019 年我系统会议费支出 0 万元，比上年减少 0.86 万元，减少 100%，主要原因是按照区委区政府精文减会，减轻基层工作负担的要求，充分利用数据平台，工作不见面，通过手机视频会议及 QQ 工作群、微信群予以交流及布置，有利缩减了会议费的开支。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训费支出 187.43 万元，比上年减少 948.96 万元，减少 83.51%。2019 年部分专业培训工作委托社会培训机构开展，同时随着扶贫工作的收尾，绝大多数有劳动能力的贫困户已完成相应技能培训工作，故 2019 年培训费大额缩减。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

2019 年度我系统预算公开中无绩效工作情况，故决算公开不进行说明。按要求公开空表。

区级预算（项目）绩效目标自评表 (2019年度)

专项（项目）名称		主管部门		实施单位			
项目资金（万元）		年度资金总额：		全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体							
目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
		数量指标					
	产出指标	质量指标					
		时效指标					
	效益指标	成本指标					
							
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
		满意度指标					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。						

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议
投入	预算 执行 (25分)	支出 进度 率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单位） 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ （上年结余结转+本年部门预算安排+上 半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际 支出/（上年结余结转+本年部门预算安 排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2分；进度率在40%（含）和45% 之间，得1分；进度率<40%，得 0分。 前三季度进度：进度率≥75%， 得3分；进度率在60%（含）和 75%之间，得2分；进度率< 60%，得0分。						
		预算 编制 准确 率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预 算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他 收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% （含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算 管理 (15分)	“三 公经 费” 控制 率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实 际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%，用以反映和考核部门（单位） 对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得 5分，每增加0.1个百分点扣0.5 分，扣完为止。						
		资产 管理 规范 性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以 反映和考核部门（单位）资产管理情况 。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分， 扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出 186.72 万元，其中：办公费 29.61 万元，印刷费 5.34 万元，手续费 0.37 万元、水费 0.73、电费 6.14 万元，邮电费 3.24 万元，差旅费 4.79 万元，维修（护）费 12.41 万元，租赁费 8.86、培训费 6.68 万元，劳务费 33.07 万元，委托业务费：36.46 万元，工会经费 7.72 万元，公车运行维护费 2.41 万元，其他交通费用（公务交通补贴）22.79 万元，其他商品和服务支出 6.08 万元。机关运行费同比上涨 49.56%，主要原因是局属各单位相继成立工会组织，按照相应比例提取工会经费；同时，随着人社工作的全面整体推进，2019 年加大了劳动执法工作力度，针对在建项目工程拖欠农民工工资开展专项督查；就业扶贫工作持续推进，召开多场次就业招聘会，输送贫困劳动力直接赴大型用工企业工作，注重宣传报道，加大新闻媒体宣传报道、刊载及音视频制作，故相应机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2019 年度末，本单位资产总额 148.05 万元。其中：

1、流动资产 1.18 万元。

2、固定资产原值 340.36 万元，固定资产累计折旧 193.49 万元，固定资产净值 146.87 万元。年末本部门所属单位共有车辆 2 辆，分别为区劳动就业管理局车改已上交区车改办车辆未下账；区劳动保障监察大队因执法工作需要，保留执法用车 1 台。我部门无单价在 50 万及 100 万以上设备。

八、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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附表:

金台区人力资源和社会保障局决算公开表格

序号	内容	是否空表
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（按经济分类科目）	否
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表	否
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是

收入支出决算总表

批复01表

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局（汇总）

2019年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3,360.11	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	2,843.76
		9、卫生健康支出	36.06
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	480.30
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	3,360.11	本年支出合计	3,360.11
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,360.11	支出总计	3,360.11

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

批复02表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局（汇总）

2019年

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	3,360.11	3,360.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,843.75	2,843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	792.45	792.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	330.71	330.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	208.56	208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,965.58	1,965.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,965.58	1,965.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	480.30	480.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	480.30	480.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	480.30	480.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局（汇总）

2019年

批复03表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,360.11	1,862.25	1,497.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,843.75	1,826.18	1,017.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	792.45	791.17	1.28	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	330.71	330.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	74.53	74.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	208.56	207.66	0.90	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,965.58	949.29	1,016.29	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,965.58	949.29	1,016.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	480.30	0.00	480.30	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	480.30	0.00	480.30	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	480.30	0.00	480.30	0.00	0.00	0.00

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

批复04表

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局（汇总）

2019年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,360.11	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	2,843.76	2,843.76	0.00
		9、卫生健康支出	36.06	36.06	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	480.30	480.30	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,360.11	本年支出合计	3,360.11	3,360.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,360.11	总计	3,360.11	3,360.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

批复05表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局（汇总）

2019年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,360.11	1,862.25	1,675.52	186.72	1,497.87	
208	社会保障和就业支出	2,843.75	1,826.18	1,639.46	186.72	1,017.57	
20801	人力资源和社会保障管理事务	792.45	791.17	615.89	175.28	1.28	
2080101	行政运行	330.71	330.71	233.94	96.77	0.00	
2080102	一般行政管理事务	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	
2080105	劳动保障监察	74.53	74.53	71.13	3.40	0.00	
2080109	社会保险经办机构	208.56	207.66	189.88	17.78	0.90	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.27	178.27	120.94	57.33	0.00	
20805	行政事业单位离退休	64.44	64.44	64.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44	64.44	0.00	0.00	
20807	就业补助	1,965.58	949.29	949.29	0.00	1,016.29	
2080799	其他就业补助支出	1,965.58	949.29	949.29	0.00	1,016.29	
20899	其他社会保障和就业支出	21.28	21.28	9.84	11.44	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	21.28	21.28	9.84	11.44	0.00	
210	卫生健康支出	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	
213	农林水支出	480.30	0.00	0.00	0.00	480.30	
21308	普惠金融发展支出	480.30	0.00	0.00	0.00	480.30	
2130804	创业担保贷款贴息	480.30	0.00	0.00	0.00	480.30	

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（按经济分类科目）

批复06表

编制部门：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,862.25	1,675.52	186.72	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

批复07表

编制部门：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局（汇总）

2019年

金额单位：万元

编制部门：玉门市金台区人力资源和社会保障局（汇总）								
2019年								
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.61	0.00	0.20	2.41	0.00	2.41	0.50	189.00
决算数	2.41	0.00	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	187.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局（汇总）

2019年

批复08表

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。