

宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

2024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 2024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 2024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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本年度工作目标实现及工作亮点：筑牢思想政治根基。以党的政治建设为统领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想等党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。深入学习贯彻习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，开展集体学习25次，教育引导干部职工增强作风建设的政治自觉、思想自觉和行动自觉。局班子成员党课专题辅导4次，党员干部参加省市区和局系统党的二十届三中全会精神辅导班等各类培训228人次，切实增强党员干部“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，拥护“两个确立”。常态化开展党纪学习教育，先后召开5次专题会议，举办人社系统党纪学习教育“读书班”，组织交流研讨7次，清单式落实局党组六个方面12项任务，明确学习教育四个方面21项工作举措，务求实效。成功创建成市级“四优”模范机关，深入推进建设“四好”事业单位，全面提升人社系统党的建设质量，以党建品牌推动高质量发展。持续推进全面从严治党向纵深发展，落实中央八项规定，持之以恒纠“四风”树新风，深入开展省委巡视整改、醉驾违法案件以案促改，坚持把严的主基调贯穿人社事业全过程，在全系统积极营造风清气正的干事创业氛围。加快促进高质量充分就业。坚持就业优先，使高质量发展的过程成为就业提质扩容的过程，实施“十大行动”，推行“五化”模式，促进高质量充分就业。着力优化公共就业服务，印发《金台区援企稳岗政策汇编》，落实就

业扶持资金1877万元，发放创业担保贷款7790万元。聚焦高校毕业生等重点群体，开展线上线下招聘会23场次，提供就业岗位2万多个。建设就业基地、社区工厂20个，开发公益性岗位633个，实现群众家门口就业。重点打造“三个品牌”。一是加快推动宝鸡人力资源服务产业园发展。对接上级人社部门，申报省、市级人力资源服务产业园，形成区域人力资源发展新高地。二是建设零工市场。租用陈仓镇团结社区场地建成金台零工市场，打造15分钟就业便民圈，为零工人员和各类用工主体搭建起信息化、智能化和便捷化的用工平台，促进多渠道灵活就业。三是打造劳务品牌。依托“蟠龙工匠”等劳务品牌，带动就业创业1.8万余人。“西秦大姐”入选全国第一批家政劳务品牌典型案例，“宝鸡擀面皮师傅”创建成省级劳务品牌。人社部副部长李忠、市委书记杨广亭、省人社厅厅长蔡钊利等领导先后来我区专题调研指导就业工作。推进人事人才强区新篇章。强化公开招聘联考、人才引进、公开选调、定向招聘、分流安置五种途径，共招聘事业干部351名，招聘规模创近年之最。激发干部干事创业热情，完成全区176家事业单位392名管理岗位职员等级晋升工作，拓宽事业干部晋升空间。推动专业技术人才队伍建设持续加强，推荐区属企事业单位专业技术人才评审高级、中级职称216名，全年组织开展专业技术人员培训4000人次。我局连续两年荣获全市人事人才工作先进单位称号。深化社会保障制度改革。认真贯彻落实好企业职工基本养老保险全国统筹、失业保险、工伤保险省级统筹，积极做好延迟退休政策宣传，实施阶段性降低工伤保险费率政策等。大力推进全民参保计划，全区基本养老保险参保人数突破16万人。拓展集体经济补助城乡居民基本养老保险试点，实现全区11个

镇街全覆盖，惠及困难群体、合作社社员、村集体成员等1829人，补助金额10余万元。城居保基础养老金最低标准每人每月提高20元，达到196元，惠及85580人次。企业职工养老保险经办实现“养老金不停发县区”目标，退休人员生存认证率保持100%，连续数月养老金“零停发”。打通失业保险“绿色通道”，648户企业享受稳岗返还补贴340.83万元，服务大局作用明显。深入开展社保领域集中整治，排查问题线索17个，立案查办2件2人，为民办实事20件，建立制度机制6个。健全政策、经办、信息、监督“四位一体”协同机制，确保基金安全规范。推动和谐劳动关系。落实劳动监察行政执法改革，聚焦重点领域，扎实推进农民工工资支付制度落实、欠薪问题解决和安薪行动，持续深化“四个五”工作机制。办理12345市民热线3007件，查处各类讨薪维权案件1178件，帮助793名劳动者追索劳动报酬693.94万元。对存在招用未成年人的单位和拖欠劳动报酬企业行政处罚31.6万元。坚持源头预防协商调解为先，推动劳动人事争议仲裁庭标准化建设，受理劳动人事争议仲裁169件，挽回劳动者经济损失180多万元。连续两年市考区保障农民工工资支付工作评定为A级等次，指导卧龙寺办事处创建成国家级劳动人事争议调解金牌组织，我局被评为全市和谐劳动关系三年行动先进单位。加强干部队伍自身建设。成立人社系统干部作风能力提升年工作领导小组，把作风建设纳入人社系统年度目标责任考核，推动人社系统作风建设走深走实。坚持“六个聚焦”，抓好“六个持续”，做到“八个坚持不懈”。持续深化改革，优化营商环境，推行“三减一强一提升”工作举措，破难点、疏堵点、解痛点。32名人社服务专员团队，深入企业开展“五员”服务60余次，解决企业用工等“急难

愁盼”问题46件。深化职工退休等人社领域4项“一件事一次办”集成改革，办件量占到全区办件总数三分之一以上。实施人社快办行动，明确创业担保贷款等22项高频事项和11项人社“打包办”服务，推行周末“延时服务”和人社“好差评”服务，开展人社系统业务练兵比武活动，涌现出市级“三八红旗集体”、市级优秀驻村干部等先进典型。明确人社系统12个调研课题和12项创新项目，以作风建设新成效服务人社事业高质量发展。

（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

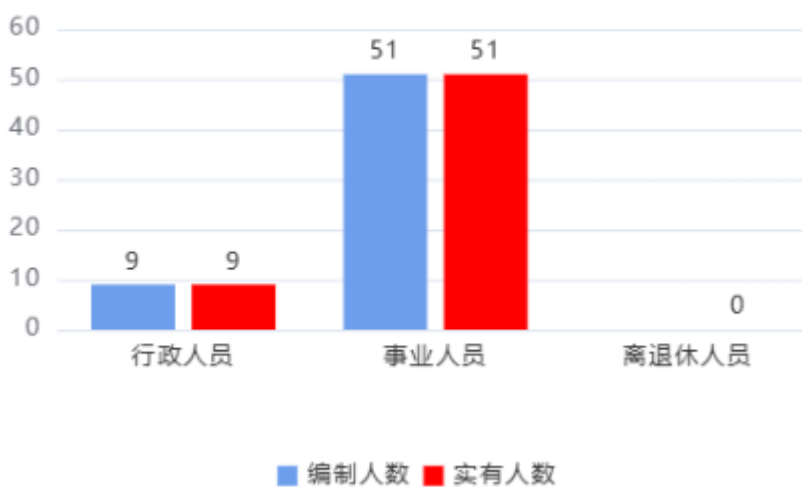
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

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	宝鸡市金台区劳动保障监察大队
6	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2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6,010.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,279.67万元，下降60.69%，下降的主要原因是：养老金补助支出减少、人员调整。

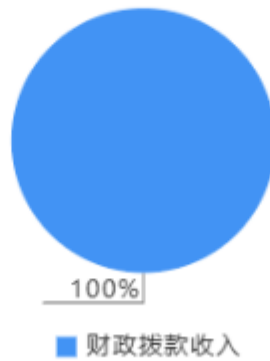
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,010.33万元, 其中: 财政拨款收入6,010.33万元, 占100%。

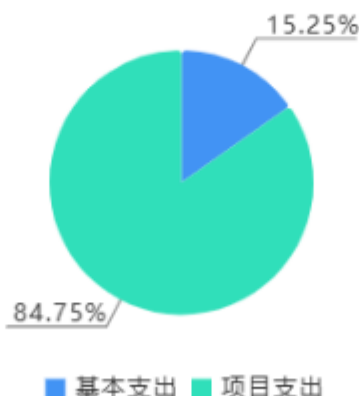
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,010.33万元, 其中: 基本支出916.29万元, 占15.25%; 项目支出5,094.04万元, 占84.75%。

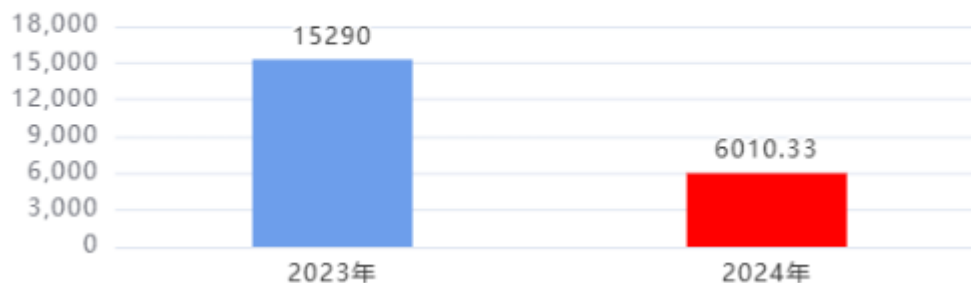
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,010.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,279.67万元，下降60.69%，下降的主要原因是：养老金补助支出减少、人员调整。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



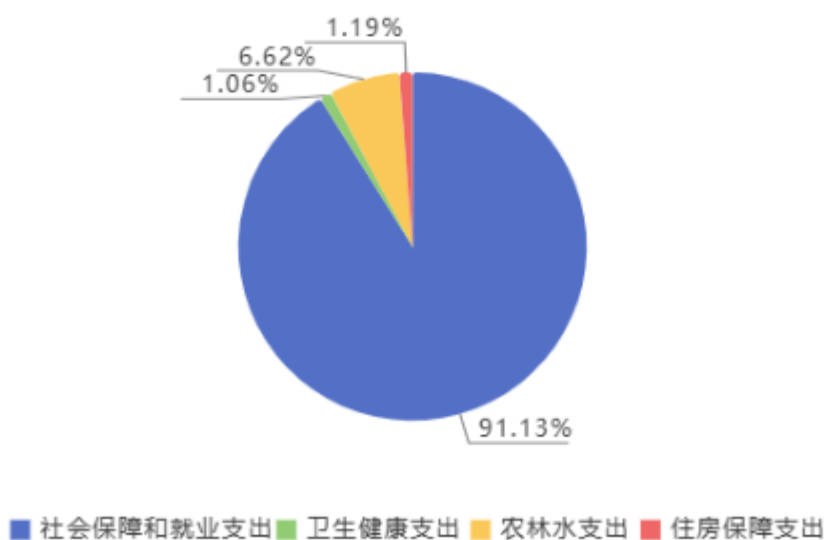
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,821.56万元，支出决算5,216.88万元，完成年初预算的89.61%。占本年支出合计的86.80%。与上年相比，财政拨款支出减少9,142.31万元，下降63.67%，下降的主要原因是：养老金补助支出减少、人员调整。

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128.40万元, 支出决算163.09万元, 完成年初预算的127.02%, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 人员调资。

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0万元, 支出决算37.60万元, 新增支出的主要原因是: 年初未预算本年度金台区事业单位工作人员招聘面试工作经费。

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117.80万元, 支出决算

111.31万元，完成年初预算的94.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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45.20万元，支出决算42.44万元，完成年初预算的93.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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209.59万元，支出决算225.72万元，完成年初预算的107.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整、调资。

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471.19万元，支出决算450.96万元，完成年初预算的95.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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81.73万元，支出决算80.53万元，完成年初预算的98.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算核算时养老保险缴费基数增幅比例偏高所致。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算4,000万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该项资金决算由区财政局统一决算。

9. 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2,233.89万元，新增支出

的主要原因是：年初未预算就业资金。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算69万元，支出决算1,385.85万元，完成年初预算的2008.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加丧葬费抚恤金专项支出所致。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算571.10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡居民基本养老保险区级配套资金由区财政局代列。

12. 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22.98万元，新增支出的主要原因是：年初未预算就业工作经费。

13. 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10.32万元，支出决算10.25万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

14. 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39.92万元，支出决算41.29万元，完成年初预算的103.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数增加所致。

15. 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4.17万元，支出决算3.53万元，完成年初预算的84.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

16. 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1.33万元，支出决算1.85万元，完成年初预算的139.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：居保中心年初未预算驻村干部生活补贴。

17. 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0万元，支出决算49.51万元，新增支出的主要原因是：创业担保贷款贴息及奖补项目支出未纳入年初预算。

18. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算0万元，支出决算293.74万元，新增支出的主要原因是：普惠金融发展项目支出未纳入年初预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算71.81万元，支出决算62.34万元，完成年初预算的86.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出916.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费781.02万元，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、个人农业生产补贴。

（二）公用经费135.27万元，主要包括：办公费、印刷费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2024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

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算793.45万元，支出决算793.45万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算793.45万元，主要用于：企业移交子校退休教师养老金。

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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.84万元，支出决算1.84万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度公车加油及维护费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.84万元，支出决算1.84万元，完成预算的100%。主要用于：本年度公车加油及维护费用增加。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算72.28万元，支出决算72.28万元，完成预算的100%。。支出决算比上年增加26.69万元，增长的主要原因是：维修维护及委托业务费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出50万元、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50万元，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50万元，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0%，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100%，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2024年末，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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。

本单位在部门决算中反映整体支出绩效四个一级项目的绩效自评结果，一是部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5216.88万元，占部门预算项目支出总额的100%；二是城乡居民养老保险管理中心的八大员和178文件工龄补助支出绩效自评，涉及预算资金289.8万元，占部门预算项目支出总额的12%；三是机关事业单位养老保险管理中心的国有企业退休人员社会化管理补助资金（退休人员养老金）支出绩效自评，涉及预算资金793.45万元，占部门预算项目支出总额的33%；四是机关事业单位养老保险管理中心

的国有企业退休人员社会化管理补助资金（丧葬抚恤金）支出绩效自评，涉及预算资金1316.85万元，占部门预算项目支出总额的55%。

（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98，全年预算数5821.56万元，全年执行数5216.88万元，预算执行率为89.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照区财政绩效评价工作要求，我单位成立了自评工作小组，对照年度工作任务和自评指标进行研究和部署，办公室牵头，各业务股室全程参与。自评工作通过前期准备、实施自评和整改落实三个阶段进行，对标对表逐条逐项进行自评，主要考量部门收支管理情况、资金申请拨付情况、资金管理使用情况。我单位对预算资金支出的目标设定合理、明确、预算配置合理、科学，预算执行合法合规、完整，资产管理合法合规，按要求完成了2024年绩效任务。发现的问题及原因：现绩效管理工作仍以财务为主力军，各股室对部门整体绩效管理的重视程度还待提高。下一步改进措施：对于以上问题，我们将认真应对施策，切实加以解决，确定今后的努力方向：一是加强培训力度，做好政策宣传；二是建立健全绩效管理制度；三是进一步科学完善绩效指标体系。

金台区人力资源和社会保障局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			金台区人力资源和社会保障局(汇总)										
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		2024年人社局系统人员薪资、工作经费及项目资金	是	6010.33	6010.33	0	6010.3	6010.33	0	—	100%	—
	金额合计			6010.33	6010.33	0	6010.3	6010.33	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						
	1.保障人社局系统人员月工资、13薪、奖金、降温费、取暖费。 2.保障人社局系统人员公积金、养老保险、职业年金、个税、工伤保险、医疗保险独子费等社保类。 3.保障人社局系统正常运行。 4.保障人社局系统项目资金。						截止2024年底,顺利完成年度年目标任务,资金全部拨付完毕。						
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					
	产出指标 (50分)	数量指标	该资金使用单位数量		个	6个	14	14					
		质量指标	资金支出准确率		》99%	》99%	12	12					
		时效指标	资金拨付及时率		》99%	》99%	12	12					
		成本指标	资金支付和补助标准		100%	100%	12	12					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金有效缓解我单位机关日常开支、人员薪资及项目资金压力		》99%	》98%	9	8					
		社会效益指标	有助于维护社会稳定、促进社会经济发展良性循环		100%	100%	7	7					
		生态效益指标	维持生态可持续发展,提升人社工作质量		无	成效显著	7	7					
		可持续影响指标	可持续性优化办公环境、提升服务质量、保障群众满意度		无	成效显著	7	7					
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						
总分										100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城乡居民养老保险管理中心八大员和178文件工龄补助金、机关事业单位养老保险管理中心国有企业退休人员社会化管理补助资金（退休人员养老金、丧葬抚恤金）3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡居民养老保险管理中心八大员和178文件工龄补助金项目绩效自评综述：经综合评价此项目绩效评价得分为99分，评价等级为“优”。全年预算数300万元，全年执行数289.8万元，预算执行率为96.6%。项目绩效目标完成情况：2024年度按时足额发放补助资金，年内及时拨付完成；跟进资金支付进度，及时追加预算；补助受益群体满意度提升，促进可持续发展。实际完成情况为补助资金全部拨付完毕，年度目标任务顺利完成。发现的问题及原因：服务对象满意度指标值为99%，实际完成值为0.99，未达到预期目标，主要原因为群众满意度调查覆盖面不足，对政策宣传解释不够深入，影响了群众感知度。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，扩大满意度调查覆盖面，优化服务流程，切实提升群众对补助政策的知晓率和满意度。

2. 机关事业单位养老保险管理中心国有企业退休人员社会化管理补助资金（退休人员养老金）项目自评结果：经综合评价此项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”，为保障全区机关事业单位退休人员退休金足额落实，我单位在收到上级拨付资金文件后，及时对接区级财政，按专项资金申请要求编制了专项资金项目库，填报年度绩效目标和分项指标值，严格按照政策编报项目计划，资金安排符合该专项资金设立的初衷，支出政策和路

径设计科学，符合实际需要，申报审核机制健全。对支付资金完毕后对执行情况开展了绩效评价，保证专项资金足额发放到每个退休职工。我单位至12月退休人数2776人，截至本年12月使用补助资金793.45万元对移交子校退休人员养老金进行按时足额发放，促进了社会稳定，促进社会经济发展。

3. 机关事业单位养老保险管理中心国有企业退休人员社会化管理补助资金（丧葬抚恤金）自评结果：经综合评价，2024年丧葬抚恤金项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。项目在决策、过程、产出和效益等方面表现出色，立项依据充分，绩效目标明确，资金管理规范，项目实施有序，产出数量和质量达预期目标，社会效益显著，对保障逝者家属权益、维护社会稳定发挥重要作用。

城乡居民养老保险“八大员”和178文件工龄补助 省级项目绩效自评表

(2024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	宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心			
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	300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	300	300	300	—	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。			截止2024年底,顺利完成年度年目标任务,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
	产出指标(50分)	数量指标	“八大员”和178号文件补助资金发放人数	实际享受人数	2734	14	14	
		质量指标	“八大员”和178号文件补助资金发放准确率	100%	100%	12	12	
		时效指标	“八大员”和178号文件补助资金按时拨付率	100%	100%	12	12	
		成本指标	民办教师和178号文件月发放标准	12.90元*工龄	100%	6	6	
	“八大员”除民办教师月发放标准		8.61元*工龄	100%	6	6		
	效益指标(30分)	经济效益指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	9	9	
		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	7	7	
		生态效益指标	维持生态可持续发展	无	成效显著	7	7	
		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	7	7	
	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“退休人员丧葬抚恤金”项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	区级“退休人员丧葬抚恤金”项目资金							
主管部门	宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心			实施单位	宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心			
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	1316.85	1316.85	1316.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1316.85	1316.85	1316.85	—	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				
	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。			2024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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放丧葬费抚恤金人数	137	已完成	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	预算资金执行率	100%	100%	5	5
		资金拨付及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	资金财政拨款金额	1316.85万元	1316.85万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	丧葬费抚恤金按时足额发放，促进社会稳定，促进社会经济发展	为去世参保人员家属提供经济援助	成效显著	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	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	10	10	
		可持续影响指标	区域社会和谐稳定期限	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	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

省级国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目							
主管部门	宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心			实施单位	宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心			
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	793.45	793.45	793.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	793.45	793.45	793.45	—	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				
	目标：一是确保移交国有企业子校退休人员养老金按时足额发放。二是不断增强参保子校退休人员的获得感、幸福感和安全感。			2024年年底全部完成支付，资金精准分配、动态管理，确保资金覆盖全区退休人员养老金按时、足额发放到位。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	退休人员发放人数	2776	已完成	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	预算资金执行率	100%	100%	5	5
		资金拨付及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	专项资金财政拨款金额	793.45万元	793.45万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	移交子校退休人员养老金按时足额发放，促进社会稳定，促进社会经济发展	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	提高退休人员生活水平，保障社会稳定	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	10	10	
		可持续影响指标	区域社会和谐稳定期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

(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. 宝鸡市金台区人力资源和社会保障局部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

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：0917-3153882。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 2024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	否	
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：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

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	5,216.88	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	793.45	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	4,754.37
	9		九、卫生健康支出	39	55.07
	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	345.10
	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	62.34
	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	793.45
	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	6,010.33	本年支出合计	57	6,010.33
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	6,010.33	总计	60	6,010.33

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：宝鸡市金台区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	6,010.33	6,010.33					
208	社会保障和就业支出	4,754.37	4,754.37					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,031.13	1,031.13					
2080101	行政运行	163.09	163.09					
2080102	一般行政管理事务	37.60	37.60					
2080105	劳动保障监察	111.31	111.31					
2080106	就业管理事务	42.44	42.44					
2080109	社会保险经办机构	225.72	225.72					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	450.96	450.96					
20805	行政事业单位养老支出	80.53	80.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.53	80.53					
20807	就业补助	2,233.89	2,233.89					
2080799	其他就业补助支出	2,233.89	2,233.89					
20808	抚恤	1,385.85	1,385.85					
2080801	死亡抚恤	1,385.85	1,385.85					
20899	其他社会保障和就业支出	22.98	22.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.98	22.98					
210	卫生健康支出	55.07	55.07					
21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07					
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25					
2101102	事业单位医疗	41.29	41.29					
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53					

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
213	农林水支出	345.10	345.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.85	1.85					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.85	1.85					
21308	普惠金融发展支出	343.25	343.25					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	49.51	49.51					
2130899	其他普惠金融发展支出	293.74	293.74					
221	住房保障支出	62.34	62.34					
22102	住房改革支出	62.34	62.34					
2210201	住房公积金	62.34	62.34					
223	国有资本经营预算支出	793.45	793.45					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	793.45	793.45					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	793.45	793.45					

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：宝鸡市金台区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	6,010.33	916.29	5,094.04			
208	社会保障和就业支出	4,754.37	797.03	3,957.34			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,031.13	693.52	337.60			
2080101	行政运行	163.09	163.09				
2080102	一般行政管理事务	37.60		37.60			
2080105	劳动保障监察	111.31	111.31				
2080106	就业管理事务	42.44	42.44				
2080109	社会保险经办机构	225.72	225.72				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	450.96	150.96	300.00			
20805	行政事业单位养老支出	80.53	80.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.53	80.53				
20807	就业补助	2,233.89		2,233.89			
2080799	其他就业补助支出	2,233.89		2,233.89			
20808	抚恤	1,385.85		1,385.85			
2080801	死亡抚恤	1,385.85		1,385.85			
20899	其他社会保障和就业支出	22.98	22.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.98	22.98				
210	卫生健康支出	55.07	55.07				
21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07				
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25				
2101102	事业单位医疗	41.29	41.29				
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53				

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
213	农林水支出	345.10	1.85	343.25			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.85	1.85				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.85	1.85				
21308	普惠金融发展支出	343.25		343.25			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	49.51		49.51			
2130899	其他普惠金融发展支出	293.74		293.74			
221	住房保障支出	62.34	62.34				
22102	住房改革支出	62.34	62.34				
2210201	住房公积金	62.34	62.34				
223	国有资本经营预算支出	793.45		793.45			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	793.45		793.45			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	793.45		793.45			

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：宝鸡市金台区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	5,216.88	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	793.45	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	4,754.37	4,754.37		
	9		九、卫生健康支出	41	55.07	55.07		
	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	345.10	345.10		
	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	62.34	62.34		
	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	793.45			793.45
	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	6,010.33	本年支出合计	59	6,010.33	5,216.88		793.45
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	6,010.33	合计	64	6,010.33	5,216.88		793.45

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：宝鸡市金台区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			
		5,216.88	916.29	4,300.59
208	社会保障和就业支出	4,754.37	797.03	3,957.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,031.13	693.52	337.60
2080101	行政运行	163.09	163.09	
2080102	一般行政管理事务	37.60		37.60
2080105	劳动保障监察	111.31	111.31	
2080106	就业管理事务	42.44	42.44	
2080109	社会保险经办机构	225.72	225.72	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	450.96	150.96	300.00
20805	行政事业单位养老支出	80.53	80.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.53	80.53	
20807	就业补助	2,233.89		2,233.89
2080799	其他就业补助支出	2,233.89		2,233.89
20808	抚恤	1,385.85		1,385.85
2080801	死亡抚恤	1,385.85		1,385.85
20899	其他社会保障和就业支出	22.98	22.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.98	22.98	
210	卫生健康支出	55.07	55.07	
21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07	
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	
2101102	事业单位医疗	41.29	41.29	
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	
213	农林水支出	345.10	1.85	343.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.85	1.85	

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.85	1.85	
21308	普惠金融发展支出	343.25		343.25
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	49.51		49.51
2130899	其他普惠金融发展支出	293.74		293.74
221	住房保障支出	62.34	62.34	
22102	住房改革支出	62.34	62.34	
2210201	住房公积金	62.34	62.34	

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明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区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	778.00	302	商品和服务支出	135.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.51	30201	办公费	56.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.54	30202	印刷费	9.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.56	30203	咨询费		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	97.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.65	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.57	30213	维修（护）费	4.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.32	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.62	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.02	30231	公务用车运行维护费	1.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.36	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		781.02	公用经费合计					135.27

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：宝鸡市金台区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：宝鸡市金台区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	793.45		793.45
223	国有资本经营预算支出	793.45		793.45
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	793.45		793.45
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	793.45		793.45

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：宝鸡市金台区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	1.84		1.84		1.84			
决算数	1.84		1.84		1.84			

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。