

宝鸡市金台区人力资源和社会保障局
(本级)
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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

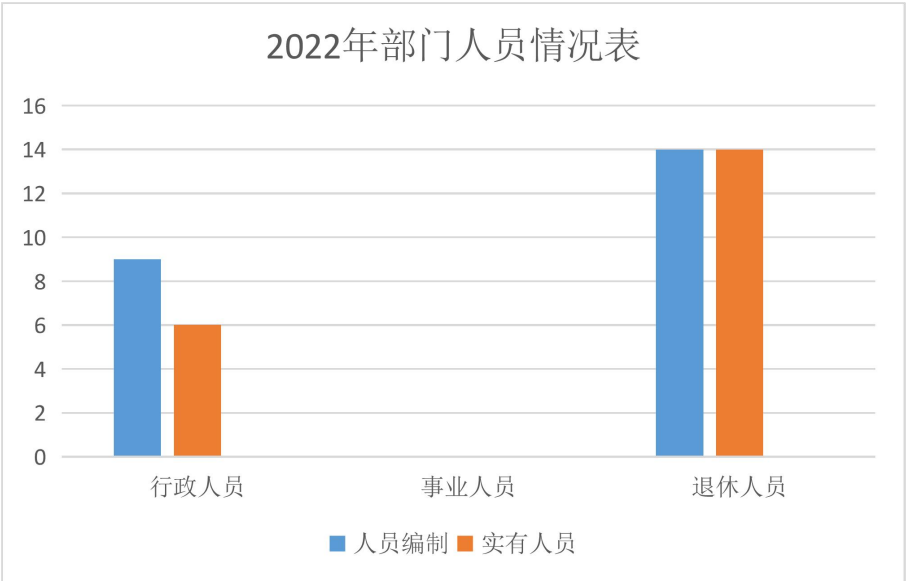
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

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（机关）

本单位作为宝鸡市金台区人力资源和社会保障局本级编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

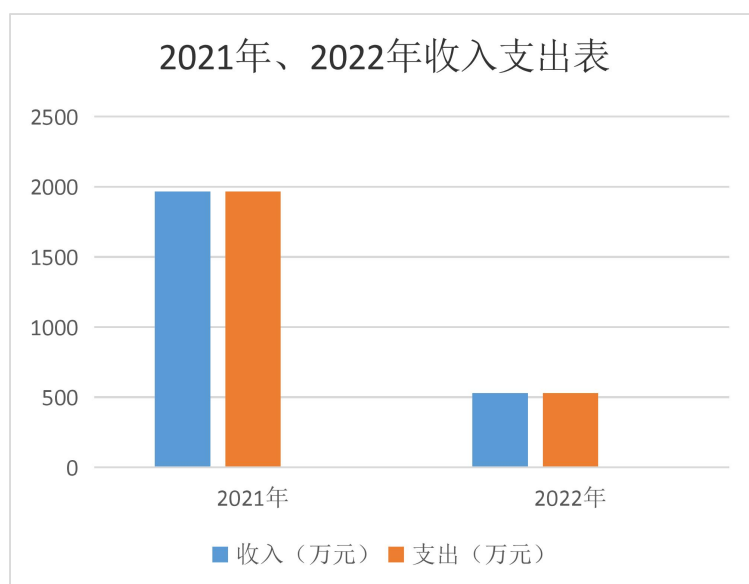
截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

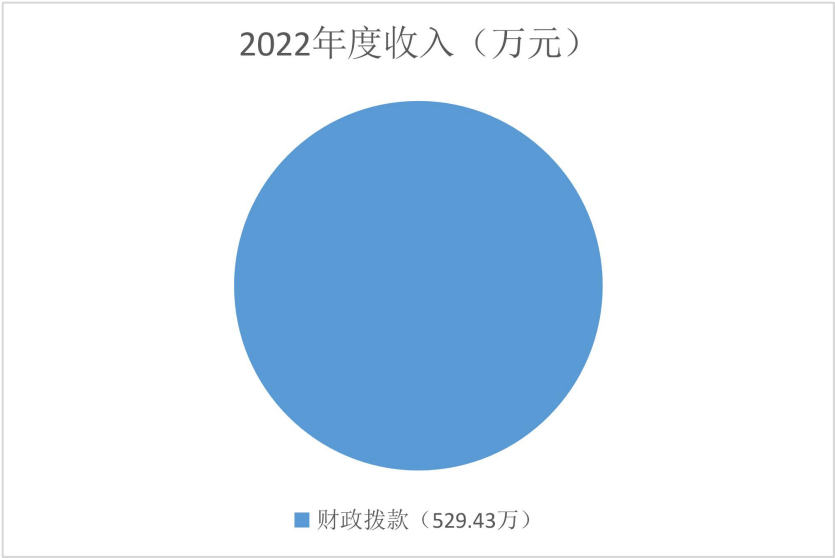
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 529.43 万元，与上年相比收、支总计比上年减少了 1437.49，下降 73.08%。主要是就业补助资金减少。



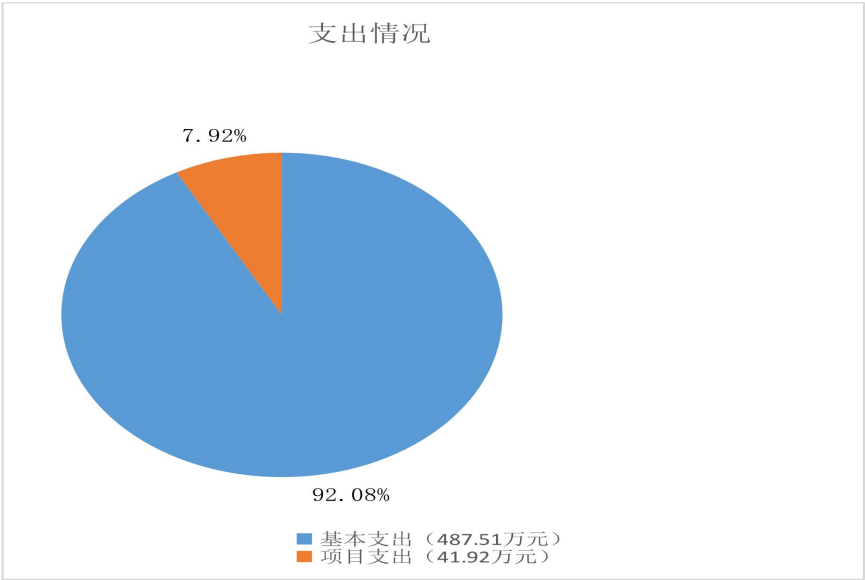
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 529.43 万元，其中：财政拨款收入 529.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 529.43 万元，其中：基本支出 487.51 万元，占 92.08%；项目支出 41.92 万元，占 7.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 529.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1437.49，下降 73.08%。主要是就业补助资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 529.43 万元，支出决算 529.43 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1437.49，下降 73.08%。主要是就业补助资金减少。

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 33 万元，支出决算 33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 11.45 万元，支出决算 11.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算 61.97 万元，支出决算 61.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 162 万元，支出决算 162 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 44.01 万元，支出决算 44.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 6.26 万元，支出决算 6.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 12.6 万元，支出决算 12.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 10.87 万元，支出决算 10.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 487.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 383.02 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交费、职业年金交费、职工基本医疗保险交费、公务员医疗补助交费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 104.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

本单位 2022 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 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年减少了 12.55 万元，具体原因是本年度培训由局属单位自行开展。

（三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 104.49 万元，支出决算 104.49 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 18.57 万元，主要原因是人员调出、节约经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆。

2022 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 2022 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。

（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 分，全年预算数 529.43 万元，执行数 529.43 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）就业创业方面。坚持实施就业优先战略、强化就业优先政策的“双优先”理念，持续深化就业“五化”模式。一是围绕宝鸡人力资源服务产业园建设，做优人力资源服务业，延伸人社业务经办，打造区域性人才服务高地，发挥人力资源支撑高质量发展作用。二是激发市场活力，落实各项助企纾困政策，发挥人社服务专员作用，高标准建设金台零工市场，促进多渠道灵活就业，扩大就业规模。三是抓好大学生等重点群体就业，建立全区农村劳动力就业台账，巩固提升“1311”就业帮扶举措，实施点对点援助，兜牢民生底线，稳住就业基本盘。四是提升技能培训质量，摸清培训需求，围绕产业集群、重点产业链及乡村振兴组织开展技能培训。推动政校企合作，鼓励企业与院校联合开设“冠名班”“订单班”，定向培养技能人才。五是鼓励创新创业，支持做强“西秦大姐”“宝鸡擀面皮”等劳务品牌，带动创业就业，拓展就业空间。

（二）社会保障方面。贯彻落实健全覆盖全民、统筹城

乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，守住社保基金安全底线的要求。一是实施全民参保计划，引导灵活就业人员、农民工参加职工养老、工伤保险。健全社保待遇调整机制，做好退休人员基本养老金调整，守住按时足额发放底线。二是提升社保经办信息化服务水平，大力推广职工养老保险“不见面”服务，扩大集体经济补助城乡居民养老保险交费试点范围。三是延续实施阶段性降低失业、工伤保险费率政策。开展全区工伤预防宣传示范点建设，关注参保职工健康，强化企业安全生产意识。四是完善社保公共服务平台建设，健全监管体系，确保各项社会保险基金收支平衡，不断织密社会保障安全网。

（三）人事人才方面。坚持人才强区战略，发挥职能优势作用，全面加强专业技术人才和技能人才“两支队伍”建设。一是加强政策引导，制定出台《金台区引进高层次人才和紧缺急需人才办法》，全力做好政策支持、服务保障等各项工作，激发人才创新创业活力。二是加大招聘力度，落实“三放宽一允许一降低”政策，加大事业单位公开招聘力度。高标准推进县以下医疗机构大学毕业生定向招聘、高层次人才招聘、免费师范生聘用等工作。三是落实人事管理措施，抓好义务教育教师工资保障、医疗行业薪酬制度改革、防疫新阶段医务人员待遇落实。四是抓好专技人才服务，进一步优化职称评审和职称证书网上申办，让专技人才在高质量发

展中展现更大作用。

（四）根治欠薪方面。构建和谐劳动关系，坚持预防为主，防治结合、多方联动原则，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障。一是进一步深化“四个五”工作机制，持续抓好工程项目“八项制度”落实工作，全力处置欠薪案件，确保不因欠薪问题造成重大不良社会影响。二是推广用好“线索反映、智慧监察、支付预警”三个平台，畅通投诉举报渠道，做细执法维权服务。三是推动用人单位守法诚信管理制度建设，加强对拒不整改或整改不到位责任单位的行政处罚处理力度和对失信企业的检查惩治力度。四是开展基层调解组织示范创建活动，做强培优基层调解组织，不断提升业务能力和办案质效。

（五）作风建设方面。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。常态长效开展党史学习教育，全面落实意识形态工作责任制，持续深化作风建设专项行动，提升服务效能。以开展“三个年”活动为引领，持之以恒推进全面从严治党。扎实推进党支部标准化规范化建设，提升基层党组织战斗力和执行力。坚持“严”的主基调，加强干部日常管理监督，严把政治关和廉洁关，打造“勤快严实精细廉”人社干部队伍。推行“一线工作法”“现场办公制”“直达式服务”等工作举措，突出抓好稳就业、惠民生、

聚人才等重点工作，拿出十足精力、用好全部时间、想尽一切办法，破解难题、激发活力、塑造优势，完成全年各项目标任务，踔厉推动全区人社事业高质量发展。

发现的问题及原因：

1. 公用经费及人员劳资均有不同程度预算不足，不利于工作正常开展。2. 对全区财务人员应组织全国会计继续教育，并进行绩效业务专项培训，加强财务人员财务及绩效工作认识，增强全区财务人员专业性，提升各单位对财务及绩效工作的重视，并建立专业项目业务人员积极参与绩效自评工作制度，有效促进绩效工作高质量完成。

下一步改进措施：我单位在未来工作中会严格继续执行将下达预算指标切实专款专用，科学分析预算执行情况，健全内部控制制度及财务制度，按时编报自评报告，及时做出风险评估和建议措施，注重队伍建设和业务培训，不断提升部局内审自查能力，严格执行项目管理制度、合同管理制度、政府采购制度、资产管理制度。确保全年财务管理情况运行良好，各项工作任务全面高质量完成。

2022 部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称												
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	公用经费	是	104.49	104.49	0	104.49	104.49	0	—	100%	—
	任务 2	人员经费	是	383.02	383.02	0	383.02	383.02	0	—	100%	—
	任务 3	其他事项	是	41.92	41.92	0	41.92	41.92	0	—	100%	—
										—		—
金额合计				529.43	529.43	0	529.43	529.43	0	10	100%	
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、按时足额拨付资金，年内及时拨付完成； 2、跟进资金支付进度，及时追加预算； 3、提高服务对象满意度，促进可持续发展。						截至 2022 年底，顺利完成年度年目标任务，补助资金全部拨付完毕。					
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	一般公共预算财政拨款支出收入数			529.43		529.43		20		
		质量指标	资金支出准确率			>98%		100%		10		
		时效指标	资金拨付时效性			>98%		100%		10		
		成本指标	资金为财政拨款数			全额拨付		100%		10		
	效益指标 （40 分）	经济效益指标	保证工作人员正常薪资及办公开支			100%		100%		10		
		社会效益指标	有助于提升群众满意度			100%		100%		10		
		生态效益指标	维持生态可持续发展			无		成效显著		10		
		可持续影响指标	切实解决群众反映的困难			无		成效显著		10		
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查			>90%		97%		8		
总分										98		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

市级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 （30 分）	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 （10 分）	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金，故公开空表。

市级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
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				10		
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	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 (10 分)	服务对象满意 度指标						
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 部门的决算数据反映本单位 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 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

部门（单位）：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	529.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	469.70
	9		九、卫生健康支出	40	36.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	529.43	本年支出合计	58	529.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	529.43	总计	62	529.43

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

公开02表

部门(单位): 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		529.43	529.43					
208	社会保障和就业支出	469.70	469.70					
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.27	190.27					
2080101	行政运行	148.35	148.35					
2080102	一般行政管理事务	6.92	6.92					
2080105	劳动保障监察	2.00	2.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.00	33.00					
20805	行政事业单位养老支出	11.45	11.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45					
20807	就业补助	223.97	223.97					
2080702	职业培训补贴	61.97	61.97					
2080799	其他就业补助支出	162.00	162.00					
20899	其他社会保障和就业支出	44.01	44.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	44.01	44.01					
210	卫生健康支出	36.26	36.26					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26					
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26					
213	农林水支出	12.60	12.60					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.60	12.60					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.60	12.60					
221	住房保障支出	10.87	10.87					
22102	住房改革支出	10.87	10.87					
2210201	住房公积金	10.87	10.87					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：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		529.43	487.51	41.92			
208	社会保障和就业支出	469.70	427.78	41.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.27	148.35	41.92			
2080101	行政运行	148.35	148.35				
2080102	一般行政管理事务	6.92		6.92			
2080105	劳动保障监察	2.00		2.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.00		33.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.45	11.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45				
20807	就业补助	223.97	223.97				
2080702	职业培训补贴	61.97	61.97				
2080799	其他就业补助支出	162.00	162.00				
20899	其他社会保障和就业支出	44.01	44.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	44.01	44.01				
210	卫生健康支出	36.26	36.26				
21004	公共卫生	30.00	30.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00				
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26				
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26				
213	农林水支出	12.60	12.60				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.60	12.60				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.60	12.60				
221	住房保障支出	10.87	10.87				
22102	住房改革支出	10.87	10.87				
2210201	住房公积金	10.87	10.87				

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

公开04表
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	529.43	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	469.70	469.70		
	9		九、卫生健康支出	41	36.26	36.26		
	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	12.60	12.60		
	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	10.87	10.87		
	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	529.43	本年支出合计	59	529.43	529.43		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	529.43	总计	64	529.43	529.43		

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

公开05表

部门（单位）：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		529.43	487.51	41.92
208	社会保障和就业支出	469.70	427.78	41.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.27	148.35	41.92
2080101	行政运行	148.35	148.35	
2080102	一般行政管理事务	6.92		6.92
2080105	劳动保障监察	2.00		2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.00		33.00
20805	行政事业单位养老支出	11.45	11.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	
20807	就业补助	223.97	223.97	
2080702	职业培训补贴	61.97	61.97	
2080799	其他就业补助支出	162.00	162.00	
20899	其他社会保障和就业支出	44.01	44.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	44.01	44.01	
210	卫生健康支出	36.26	36.26	
21004	公共卫生	30.00	30.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	
21011	行政事业单位医疗	6.26	6.26	
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	
213	农林水支出	12.60	12.60	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.60	12.60	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.60	12.60	
221	住房保障支出	10.87	10.87	
22102	住房改革支出	10.87	10.87	
2210201	住房公积金	10.87	10.87	

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明细表

公开06表

部门（单位）：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	140.58	302	商品和服务支出	104.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.56	30201	办公费	14.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.64	30202	印刷费	2.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.15	30203	咨询费	24.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	30206	电费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.86	30207	邮电费	1.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	242.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	180.47	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	34.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.97	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		383.02	公用经费合计					104.49

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

公开07表

部门（单位）：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

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

公开09表
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0	0	0	0	0	0	1
决算数	0	0	0	0	0	0	0	1

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。