

# 宝鸡市金台区人力资源和社会保障局（本 级）

## 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 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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

当年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。

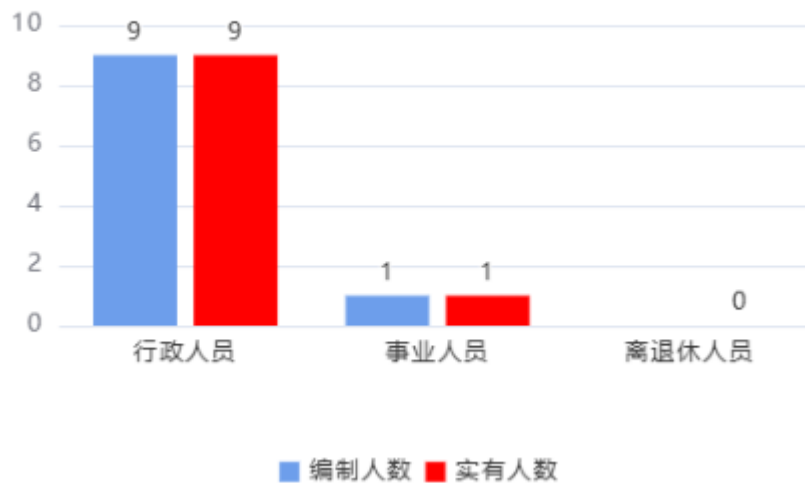
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制10人，其中行政编制9人、事业编制1人；实有人员10人，其中行政9人、事业1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369.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少175.55万元，下降32.20%，下降的主要原因是：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

2024年度本年收入合计369.63万元, 其中: 财政拨款收入369.63万元, 占100%。

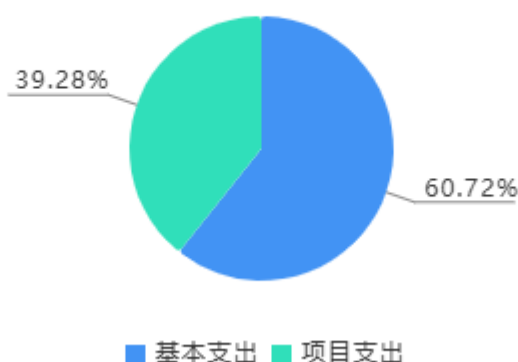
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计369.63万元, 其中: 基本支出224.43万元, 占60.72%; 项目支出145.20万元, 占39.28%。

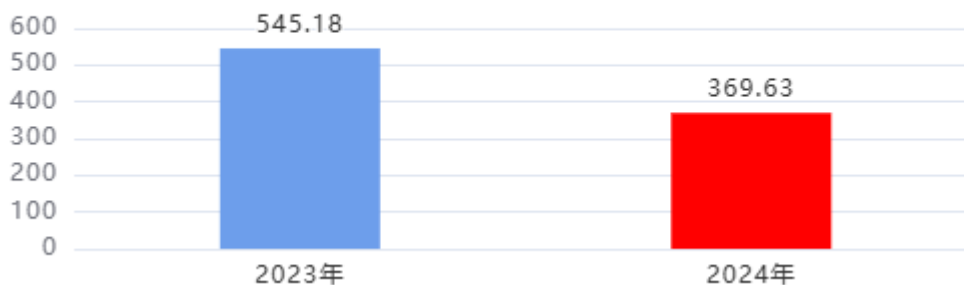
支出结构图



#### 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369.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少175.55万元，下降32.20%，下降的主要原因是：专项资金列支减少。

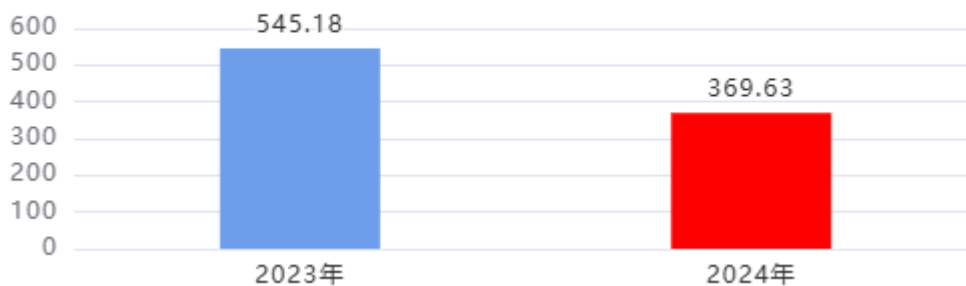
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



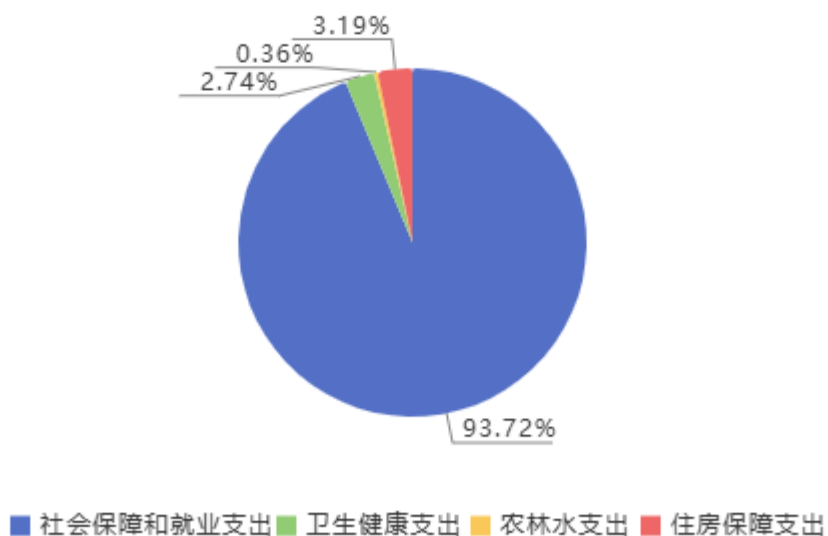
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算169.81万元，支出决算369.63万元，完成年初预算的217.67%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少175.55万元，下降32.20%，下降的主要原因是：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：人员增加、追加工作经费。

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：专项资金年初未预算。

3. 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16.25万元，支出决算15.12万元，完成年初预算的93.05%，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）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107.60万元，新增支出的主要原因是：就业资金年初未预算。

5. 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：就业工作经费年初未预算。

6. 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7.62万元，支出决算7.56万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

7. 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3.09万元，支出决算2.55万元，完成年初预算的82.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

8. 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1.33万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.13万元，支出决算11.80万元，完成年初预算的89.87%，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224.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费158.42万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费66万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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

本单位2024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

本单位2024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。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2024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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本单位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11万元，支出决算66万元，完成预算的600%，新增支出的主要原因是：预算不足后期追加工作经费。支出决算比上年增加24.62万元，增长的主要原因是：本年度维修维护及委托业务费用等业务列支增加。

## 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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 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一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金369.63万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （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169.81万元，全年执行数369.63万元，预算执行率为218%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、数量指标：2024年度我单位全年实际预算收入369.63万元，全年实际执行数369.63万元，承担局机关10人薪资及机关全年工作经费。2、质量指标：薪资发放准确率100%，工作经费支付率100%。3. 成本指

标：我单位人员薪资及经费控制率100%。我单位资金全部为财政拨款资金。4、社会效益：有效提高区域内社会稳定。5、生态效益：维持了生态可持续发展，提升区域内生态指数。6、可持续影响：有效增强工作人员办事效率，可持续性提升群众办事满意度。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										
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年局机关人员及工作经费		是	369.63	369.63	0	369.6	369.63	0	—	100%
金额合计				369.63	369.63	0	369.6	369.63	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. 保障机关人员月工资、13薪、奖金、降温费、取暖费。 2. 保障机关人员公积金、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. 保障机关正常运行。						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	年初预算数		369.63	369.63	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及人员薪资		》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		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。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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、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（本级）决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市金台区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	369.63	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	346.40
	9		九、卫生健康支出	39	10.11
	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	1.33
	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	11.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	369.63	<b>本年支出合计</b>	57	369.63
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	
<b>总计</b>	30	369.63	<b>总计</b>	60	369.63

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：宝鸡市金台区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	369.63	369.63					
208	社会保障和就业支出	346.40	346.40					
20801	人力资源和社会保障管理事务	200.70	200.70					
2080101	行政运行	163.09	163.09					
2080102	一般行政管理事务	37.60	37.60					
20805	行政事业单位养老支出	15.12	15.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12					
20807	就业补助	107.60	107.60					
2080799	其他就业补助支出	107.60	107.60					
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	10.11	10.11					
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11					
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56					
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55					
213	农林水支出	1.33	1.33					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.33	1.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.33	1.33					
221	住房保障支出	11.80	11.80					
22102	住房改革支出	11.80	11.80					
2210201	住房公积金	11.80	11.80					

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：宝鸡市金台区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	369.63	224.43	145.20			
208	社会保障和就业支出	346.40	201.19	145.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	200.70	163.09	37.60			
2080101	行政运行	163.09	163.09				
2080102	一般行政管理事务	37.60		37.60			
20805	行政事业单位养老支出	15.12	15.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12				
20807	就业补助	107.60		107.60			
2080799	其他就业补助支出	107.60		107.60			
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	10.11	10.11				
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11				
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56				
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55				
213	农林水支出	1.33	1.33				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.33	1.33				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.33	1.33				
221	住房保障支出	11.80	11.80				
22102	住房改革支出	11.80	11.80				
2210201	住房公积金	11.80	11.80				

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：宝鸡市金台区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	369.63	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		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	346.40	346.40		
	9		九、卫生健康支出	41	10.11	10.11		
	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	1.33	1.33		
	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	11.80	11.80		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>369.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>369.63</b>	<b>369.63</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>369.63</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>369.63</b>	<b>369.63</b>		

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：宝鸡市金台区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	369.63	224.43	145.20
208	社会保障和就业支出	346.40	201.19	145.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	200.70	163.09	37.60
2080101	行政运行	163.09	163.09	
2080102	一般行政管理事务	37.60		37.60
20805	行政事业单位养老支出	15.12	15.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	
20807	就业补助	107.60		107.60
2080799	其他就业补助支出	107.60		107.60
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	10.11	10.11	
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	
213	农林水支出	1.33	1.33	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.33	1.33	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.33	1.33	
221	住房保障支出	11.80	11.80	
22102	住房改革支出	11.80	11.80	
2210201	住房公积金	11.80	11.80	

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：宝鸡市金台区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	156.07	302	商品和服务支出	66.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.31	30201	办公费	27.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.81	30202	印刷费	8.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.25	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	2.87	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	15.12	30206	电费	1.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	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		30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.36	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		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	2.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.30	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		158.42	公用经费合计					66.00

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

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。