

宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局
(汇总)
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

1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全区人力资源和社会保障发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2. 负责全区人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3. 负责全区促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 拟订全区全民创业工作规划，并负责组织协调、监督检查、考核奖惩；负责小额担保贷款等有关创业优惠政策的落实；负责建立全区全民创业数据库，定期发布创业项目和信息。负责创业基地的规划、推介和协调管理工作，并负责全区全民创业工作领导小组的日常工作。

5. 落实上级养老、失业、工伤社会保险政策，负责全区养老、失业、工伤社会保险的管理工作，并承担养老、失业、工伤社会保险基金管理和监督责任。

6. 负责就业失业、社会保险基金预测预警和信息引导，并拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7. 负责全区事业单位人事宏观管理；负责事业单位待遇制度改革、待遇和津补贴管理工作；建立全区企事业单位人员待遇正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员的离退休政策。

8. 协助有关部门指导全区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；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，会同有关部门负责全区高层次专业技术人才选拔、培养工作。

9. 贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门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。

10. 负责全区劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11. 负责全区职业教育与技能人才建设工作。

12. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，为正科级。局机关内设 8 个股室：办公室、就业创业股、社会保障股、事业单位人事管理股、待遇股、专业技术人员管理股、区劳动人事争议仲裁院、区劳动保障监察股。

二、部门决算单位构成

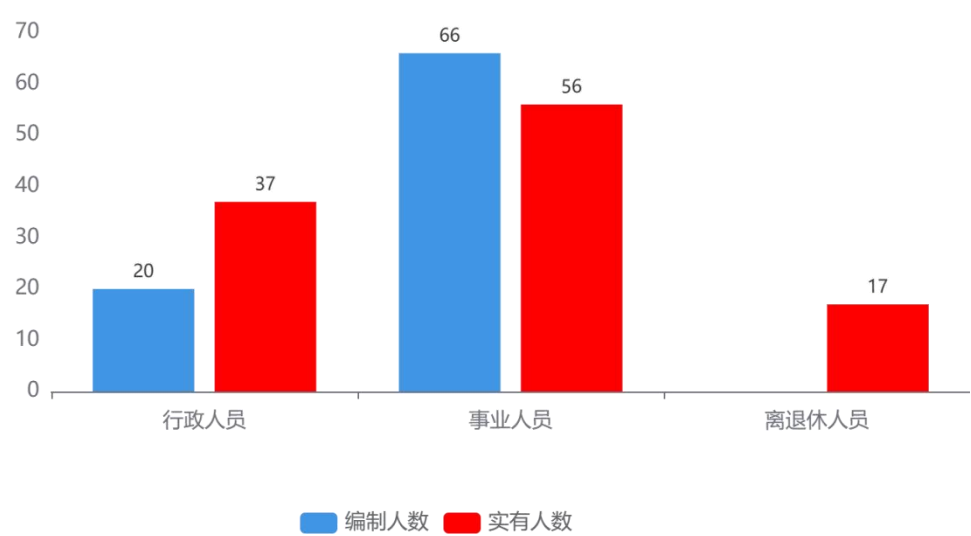
纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局本级（本级）
2	宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心
3	宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心
4	宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心

三、部门人员情况

截至 2025 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 20 人，事业编制 66 人；实有人员 93 人，其中行政 37 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 17 人。

本年人员结构图

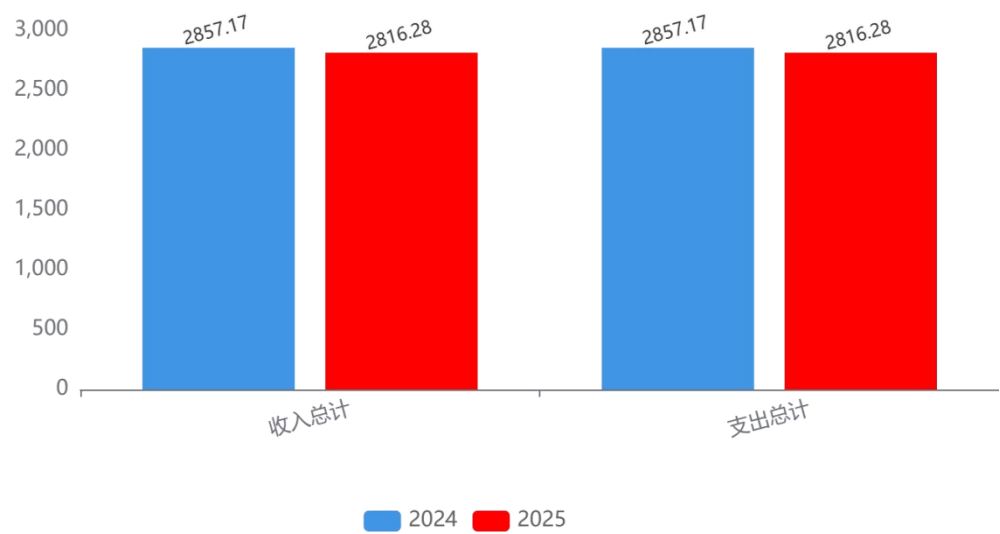


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

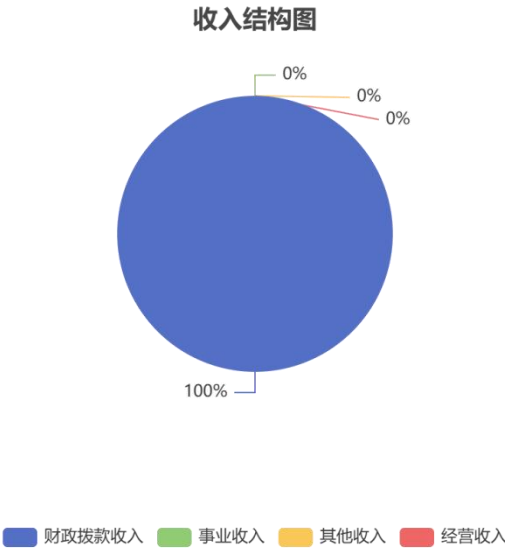
2025 年度收入总计、支出总计均为 2,816.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 40.89 万元，下降 1.43%，主要是公益性岗位减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



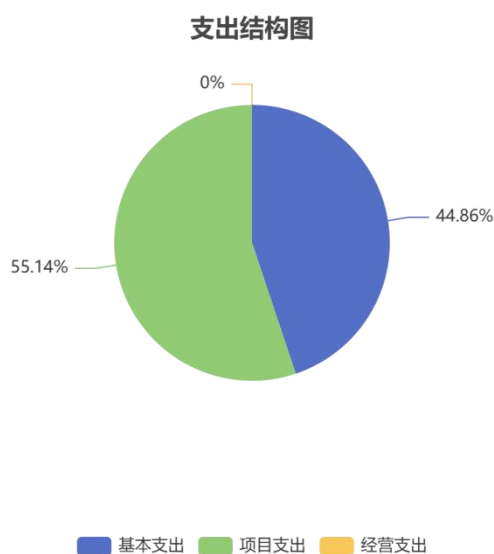
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2,816.28 万元。其中，财政拨款收入 2,816.28 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%。



三、支出决算情况说明

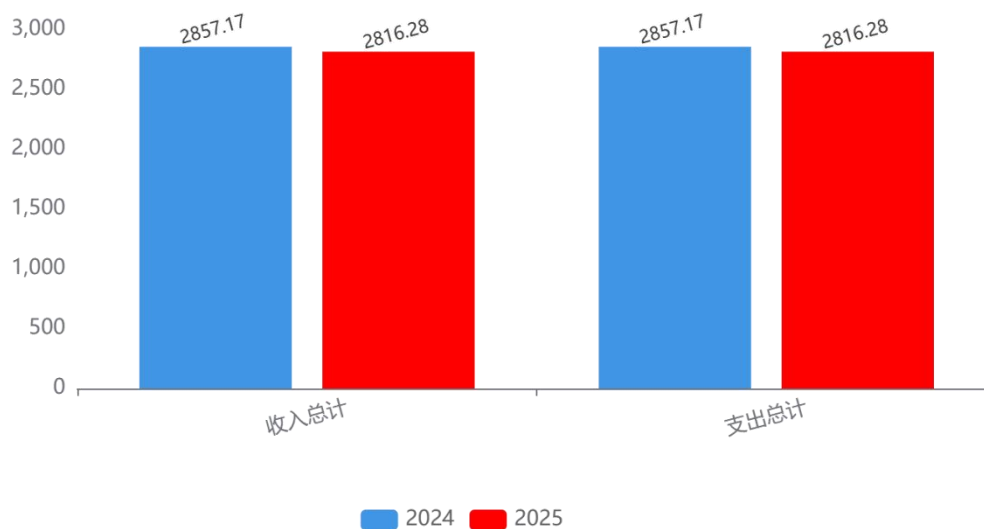
2025 年度本年支出合计 2,816.28 万元。其中，基本支出 1,263.43 万元，占 44.86%；项目支出 1,552.85 万元，占 55.14%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



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 2,816.28 万元。与上年相比，收入总计、支出总计均减少 40.89 万元，下降 1.43%。下降的主要原因是公益性岗位减少。

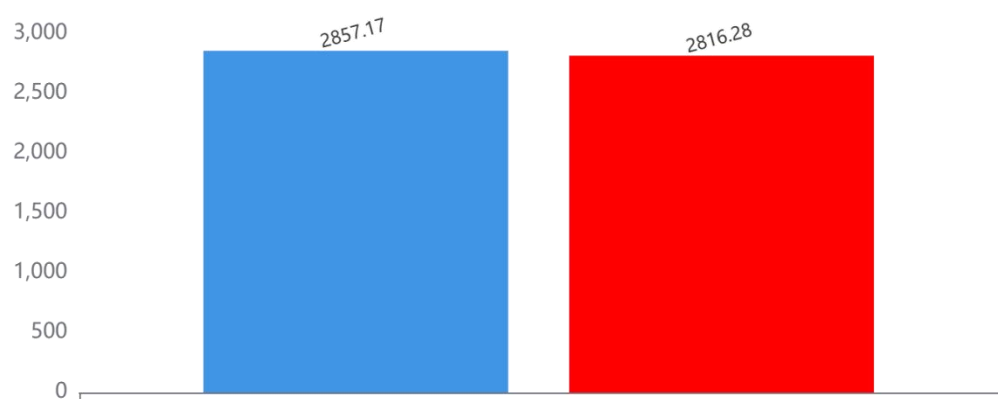
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



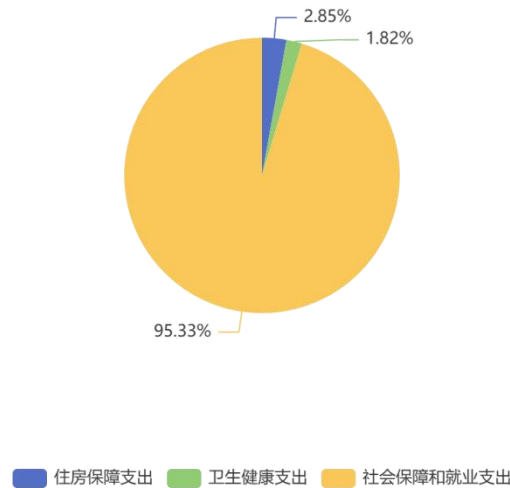
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,160.29 万元，支出决算 2,816.28 万元，完成年初预算的 242.72%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 40.89 万元，下降 1.43%。下降的主要原因是公益性岗位减少。

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 302.68 万元，支出决算

349.27 万元，完成年初预算的 115.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 76.00 万元，支出决算 123.99 万元，完成年初预算的 163.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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）就业管理事务（项）。年初预算 168.41 万元，支出决算 227.21 万元，完成年初预算的 134.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算 387.39 万元，支出决算 479.69 万元，完成年初预算的 123.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 105.57 万元，支出决算 115.47 万元，完成年初预算的 109.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6. 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 0.00 万元，支出决算 1,389.07 万元，新增支出的主要原因是 4 月份中省下发的就业补助资金。

7. 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 25.20 万元，支出决算 28.14 万元，完成年初预算的 111.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

8. 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 21.97 万元，支出决算 23.03 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 73.09 万元，支出决算 80.40 万元，完成年初预算的 110.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 1,263.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,193.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 70.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

本部门 2025 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。

本部门 2025 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。

2025 年度财政拨款安排培训费预算 0.02 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少 0.70 万

元，较上年减少的主要原因是压缩开支。主要用于：养老保险征收业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排会议费预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数与上年持平。主要用于全区人社工作会议费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 16.00 万元，支出决算 46.83 万元，完成预算的 292.69%。支出决算比上年增长 30.83 万元，主要原因是人员增加，支出经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2025 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，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2025 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025 年，本部门严格执行财政预算管理规定，坚持先有预算、后有支出，强化预算刚性约束。全年部

门预算总额 1160.29 万元，其中：人员经费预算 1014.29 万元，公用经费预算 24 万元，专项业务费预算 122 万元。2025 年追加部门预算 266.92 万元，全年预算总额 1427.21 万元，全年实际支出 1427.21 万元，预算执行率 100.%。资金全部用于部门正常运转、重点业务工作及政策落实，严格按照国库集中支付、专款专用要求执行，无超预算、无违规列支，账务处理规范完整，切实保障了部门各项工作顺利开展。

本部门 2025 年度不单独填写绩效自评表。

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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 2816.28 万元，执行数 2816.28 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得成效：2025 年，本部门严格执行财政预算管理规定，坚持先有预算、后有支出，强化预算刚性约束。全年部门预算总额 1160.29 万元，其中：人员经费预算 1014.29 万元，公用经费预算 24 万元，专项业务费预算 122 万元。2025 年追加部门预算 266.92 万元，全年预算总额 1427.21 万元，全年实际支出 1427.21 万元，预算执行率 100.%。资金全部用于部门正常运转、重点业务工作及政策落实，严格按照国库集中支付、专款专用要求执行，无超预算、

无违规列支，账务处理规范完整，切实保障了部门各项工作顺利开展。

取得的成效：1. 市考指标完成情况。一是城镇新增就业4103人，占任务4100人的100.1%。二是城镇居民人均可支配收入增速。预计2025年度全年增额8212.26万元，较上年同期增长7.26%。三是治理欠薪工作。2025年，拖欠农民工待遇支付案件线索核查处置率100%；全区未发生因欠薪引发的极端事件和30人以上群体性事件。2. 规上服务业企业入库纳统情况。三户人力资源服务和劳务企业营业额1.02443亿元，增速19.2%。3. 稳就业主要指标完成情况。农村劳动力转移就业16.1万人，完成任务16万人的100.6%；职业技能培训2124人，完成任务2100人的101.1%；发放创业担保贷款6570万元，完成任务6500万元的101%。4. 重点任务指标完成情况。争取中央、省、市资金2.95亿元，占任务2.42亿元的122%；招商引资实际使用内资500万元，占任务的100%；固定资产投资1620万元，占任务1500万元的108%；3个项目全部完成，完成投资1620万元。5. 争先创优情况。2025年，先后荣获2024年度全市人力资源和社会保障工作先进单位、全市社会保障工作先进单位等荣誉称号27项，个人荣获各项表彰奖励21项。

主要问题及下一步改进措施：

（一）主要问题及原因分析：

1. 预算绩效管理精细化程度不足。

部分项目绩效指标设置不够精准，量化指标偏少、指标标准不够细化，绩效目标与业务工作开展契合度有待提升；绩效运行监控多以资金执行进度为主，对项目实施效益、服务质量的动态跟踪不够深入，业财融合衔接不够紧密。

2. 工作统筹推进效率有待提升。

在各项业务指标推进过程中，部分工作前期谋划不够细致，部门间协同配合效率有待提高；重点项目、重点工作推进的节奏把控不够精准，部分工作存在重执行、轻总结的情况，工作成效提炼和经验总结不够到位。

3. 绩效评价结果应用不够充分。

绩效自评结果与预算安排、工作优化的衔接不够紧密，对自评中发现的问题，整改落实的长效性不足；绩效理念尚未全面渗透到业务工作各环节，部分工作人员绩效意识薄弱，对绩效管理工作重视程度有待加强。

4. 争先创优与业务融合不够深入。

虽获得多项荣誉，但亮点工作打造、典型经验提炼不够系统，特色工作总结推广力度不足；人社服务创新举措不够丰富，服务效能和群众满意度仍有提升空间。

凤翔区人社局整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔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			
	基本支出	人员和公用费	已完成	1263.43	1263.43		1263.43	1263.43		—	100%	—
	项目支出	项目资金支出	已完成	163.78	163.78		163.78	163.78		—	100%	—
	专项支出	就业补助资金	已完成	1389.07	1389.07		1389.07	1389.07		—	100%	—
										—		—
金额合计				2816.28	2816.28	0	2816.28	2816.28	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					
	目标1：加强市民中心安全管理，确保市民中心安全规范运转。加强市民中心水、电、气及广场公用设施的日常维护、卫生保洁和绿化，为群众提供优质的服务环境。 目标2：对全区2569名事业工作人员进行年度考核备案。通过事业单位公开招聘，为教育、卫生、水利、林业等部门事业单位和镇新招聘工作人员132人。 目标3：一是全力扩大就业容量。城镇新增就业任务4050人；二是做好重点群体就业。聚焦高校毕业生、失地农民、农民工等重点群体。三是积极开展就业服务工作。实施“春暖农民工”“春暖农民工”“职引未来”等就业服务活动。四是强化职业技能培训。在摸清劳动力培训意愿的基础上，切实提高职业技能培训的针对性和实用性，发挥培训对就业的促进作用。 目标4：一是全面落实在建项目“八项制度”。二是开展专项活动，强化源头治理。三是加强风险防控。						目标1完成情况：为15个驻市民中心单位提供保障服务，使其正常运转。 目标2完成情况：人事管理方面，招聘122人（硕士31人、事业单位91人等），审核档案735份。推进薪酬改革，完成工资年报托管档案3.26万份，帮扶毕业生就业率达92.08%，提供见习岗位120个，核拨资金161万元。 目标3完成情况：城镇新增就业4103人，农村劳动力转移16.1万人；帮扶困难群体就业62人，举办多场招聘活动，建成零工市场，认定社区工厂及帮扶基地各2个，“凤翔泥塑师”获评市级劳务品牌；组织48期培训，覆盖1653人。 目标4完成情况：在建项目劳动合同签订率98%以上，拖欠农民工工资支付案件线索核查处置率100%；全区未发生因欠薪引发的极端事件和30人以上群体性事件。					
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 （10分）	经济成本	财政资金拨付率			≥95%		≥98%		10	10	
		社会成本										
	生态环境成本											
	产出指标 （40分）	数量指标	目标任务完成率			≥95%		≥95%		15	15	
质量指标		资金使用合格率			100%		96%		15	15		
		项目建设按期完工率			100%		100%		10	10		

完成情况		时效指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	居民人均可支配收入增长	8%	8%	8	7
		社会效益指标	人社工作提升率	≥95%	≥95%	8	7
		生态效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	0起	7	6
		可持续影响指标	全区社保卡业务经办、服务	≥100%	≥100%	7	6
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥93%	≥94%	10	9
总分					100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门 2025 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。

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，合理保障社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，就业补助资金方面的支出规模较大，主要是：其他就业补助支出（2080799），2025 年度决算数为 1,389.07 万元，占财政拨款支出总额的 71.24%，主要用于公益性岗位补贴、高校毕业生就业见习、职业技能培训等方面。

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. 宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（汇总）的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心、宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心、宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心单位收支情况。

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：09177219022。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

公开 01 表

编制部门：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（汇总）

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	2,816.28	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	2,684.71
	9		九、卫生健康支出	39	51.17
	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	
	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	80.40
	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	2,816.28	本年支出合计	57	2,816.28
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	2,816.28	总计	60	2,816.28

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

编制部门：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（汇总）

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		2,816.28	2,816.28					
208	社会保障和就业支出	2,684.71	2,684.71					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,180.16	1,180.16					
2080101	行政运行	349.27	349.27					
2080102	一般行政管理事务	123.99	123.99					
2080106	就业管理事务	227.21	227.21					
2080109	社会保险经办机构	479.69	479.69					
20805	行政事业单位养老支出	115.47	115.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.47	115.47					
20807	就业补助	1,389.07	1,389.07					
2080799	其他就业补助支出	1,389.07	1,389.07					
210	卫生健康支出	51.17	51.17					
21011	行政事业单位医疗	51.17	51.17					
2101101	行政单位医疗	28.14	28.14					
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03					
221	住房保障支出	80.40	80.40					
22102	住房改革支出	80.40	80.40					
2210201	住房公积金	80.40	80.40					

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

编制部门：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（汇总）

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		2,816.28	1,263.43	1,552.85			
208	社会保障和就业支出	2,684.71	1,131.85	1,552.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,180.16	1,016.38	163.78			
2080101	行政运行	349.27	349.27				
2080102	一般行政管理事务	123.99		123.99			
2080106	就业管理事务	227.21	210.02	17.19			
2080109	社会保险经办机构	479.69	457.09	22.60			
20805	行政事业单位养老支出	115.47	115.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.47	115.47				
20807	就业补助	1,389.07		1,389.07			
2080799	其他就业补助支出	1,389.07		1,389.07			
210	卫生健康支出	51.17	51.17				
21011	行政事业单位医疗	51.17	51.17				
2101101	行政单位医疗	28.14	28.14				
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03				
221	住房保障支出	80.40	80.40				
22102	住房改革支出	80.40	80.40				
2210201	住房公积金	80.40	80.40				

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

编制部门：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（汇总）

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	2,816.28	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	2,684.71	2,684.71		
	9		九、卫生健康支出	41	51.17	51.17		
	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				
	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	80.40	80.40		
	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	2,816.28	本年支出合计	59	2,816.28	2,816.28		
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	2,816.28	总计	64	2,816.28	2,816.28		

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

编制部门：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（汇总）

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		2,816.28	1,263.43	1,552.85
208	社会保障和就业支出	2,684.71	1,131.85	1,552.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,180.16	1,016.38	163.78
2080101	行政运行	349.27	349.27	
2080102	一般行政管理事务	123.99		123.99
2080106	就业管理事务	227.21	210.02	17.19
2080109	社会保险经办机构	479.69	457.09	22.60
20805	行政事业单位养老支出	115.47	115.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.47	115.47	
20807	就业补助	1,389.07		1,389.07
2080799	其他就业补助支出	1,389.07		1,389.07
210	卫生健康支出	51.17	51.17	
21011	行政事业单位医疗	51.17	51.17	
2101101	行政单位医疗	28.14	28.14	
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03	
221	住房保障支出	80.40	80.40	
22102	住房改革支出	80.40	80.40	
2210201	住房公积金	80.40	80.40	

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

公开 06 表

编制部门：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,166.10	302	商品和服务支出	70.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	423.47	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.35	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.85	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.53	30206	电费	2.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.47	30207	邮电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.96	30208	取暖费	3.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.17	30209	物业管理费	0.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.40	30213	维修（护）费	1.05	31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.14	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	26.99	30216	培训费	0.02	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	25.19	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.80	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.16	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		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	33.03	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				
人员经费合计		1,193.09	公用经费合计					70.34

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

编制部门：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（汇总）

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

编制部门：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 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

编制部门：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（汇总）

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							0.30	0.02
决算数							0.30	0.02

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。