

宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局

2023 年度部门决算（汇总）

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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 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；负责创业基地规划、推介及协调管理工作，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，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，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；负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全区企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员离退休政策。

8. 会同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。

机关内设 9 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、工资福利股、专业技术人员管理股、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、人才交流中心。

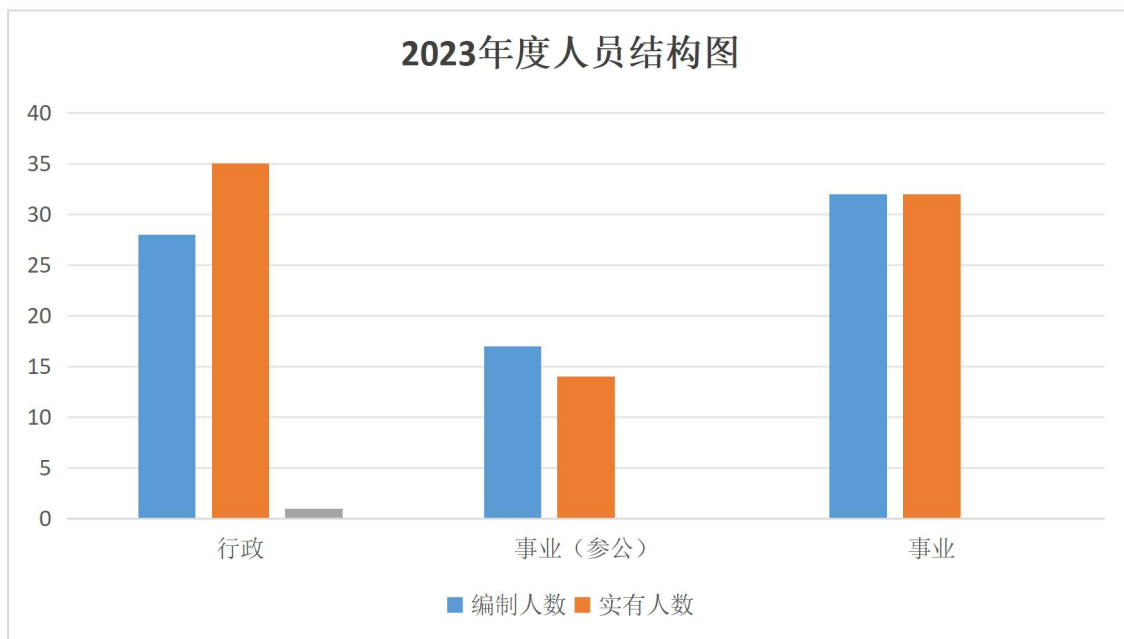
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 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（机关）
2	凤翔区劳动就业服务中心
3	凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心
4	凤翔区机关事业单位养老保险管理中心

三、部门人员情况

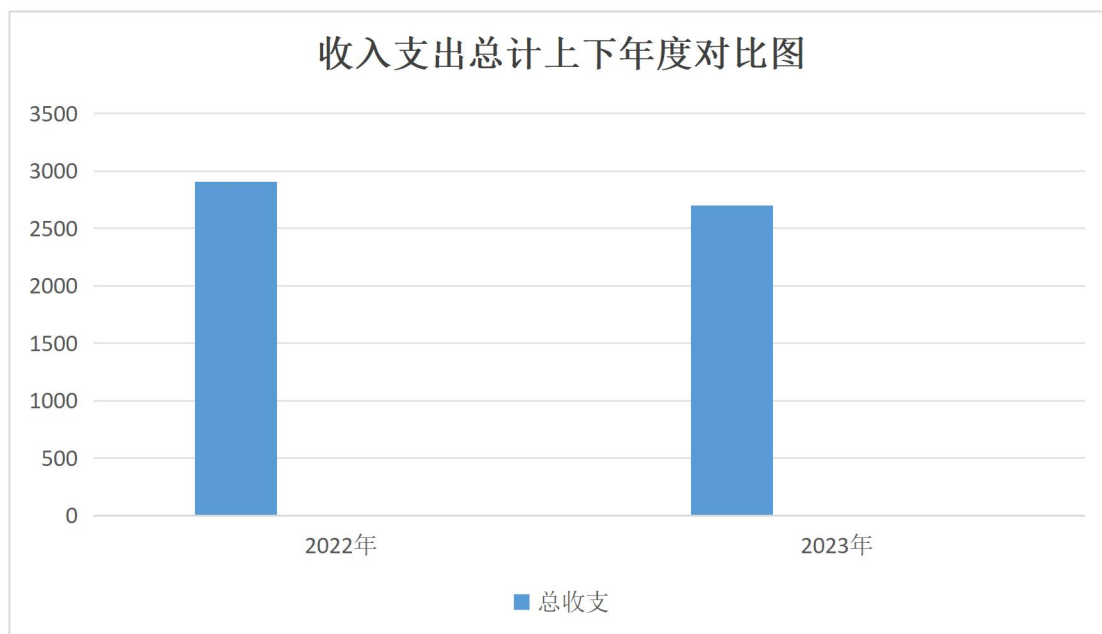
截至 2023 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 28 人、事业（参公）编制 17 人，事业编制 32 人；实有人员 81 人，其中行政人员 35 人，参公人员 14 人，事业人员 32 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

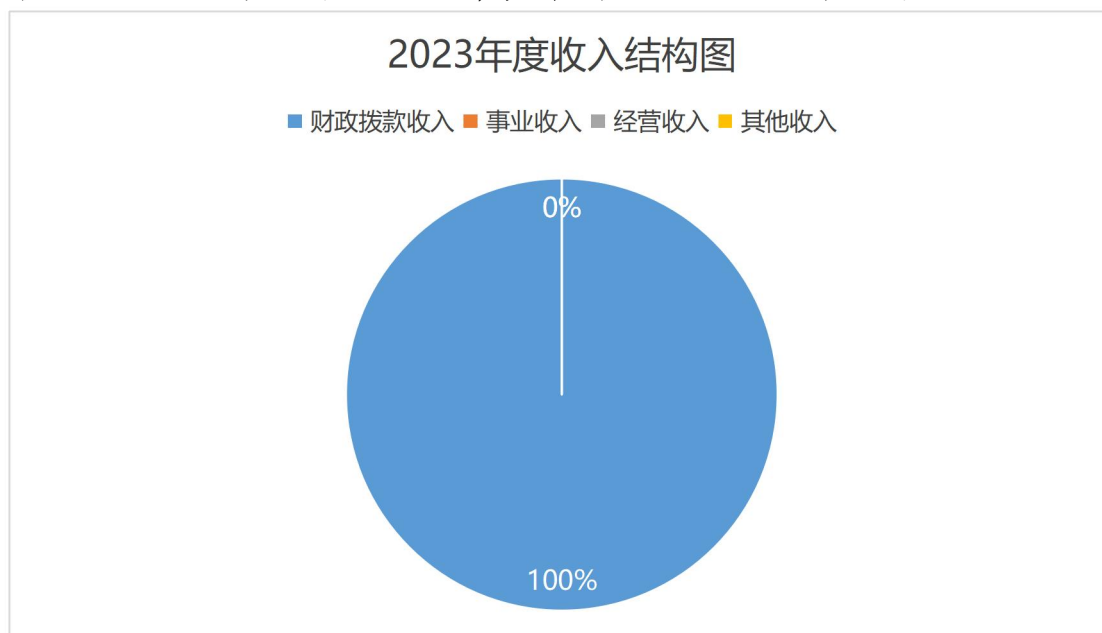
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2698.14 万元，与上年相比收入、支出总计减少 209.52 万元，下降 7.21%。主要是就业补助项目资金收支减少。



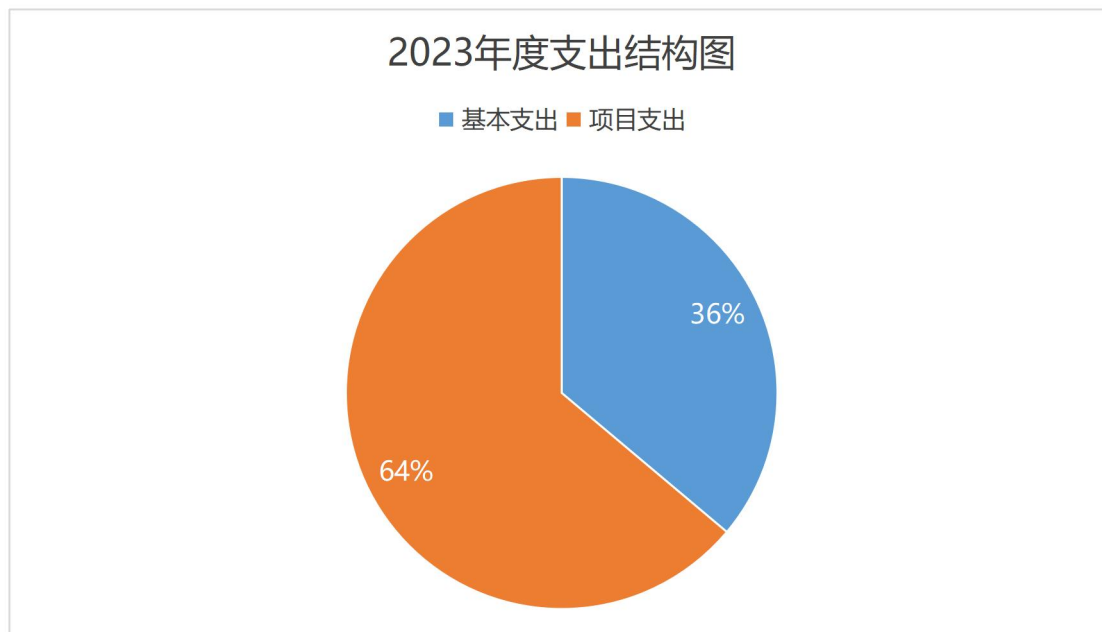
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2698.14 万元，其中：财政拨款收入 2698.14 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



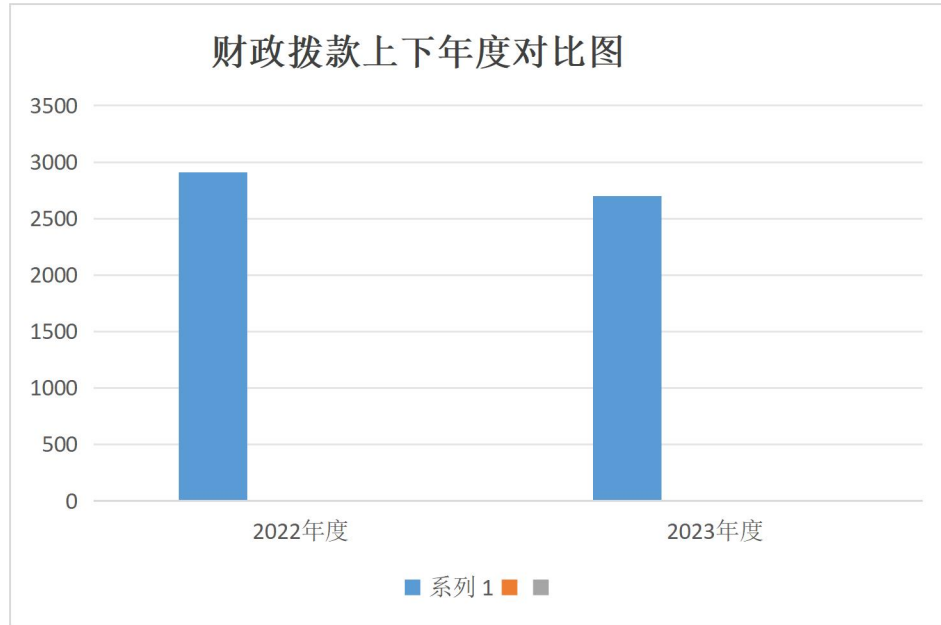
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2698.14 万元，其中：基本支出 976.53 万元，占 36.19%；项目支出 1721.61 万元，占 63.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



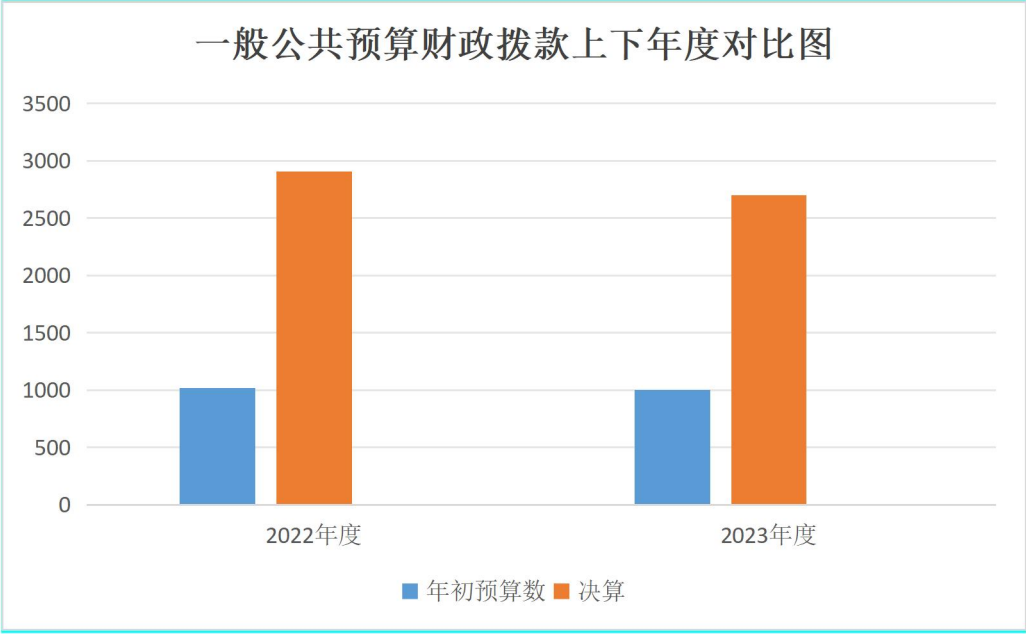
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2698.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 209.52 万元，下降 7.21%。主要原因是就业补助项目资金收支减少。

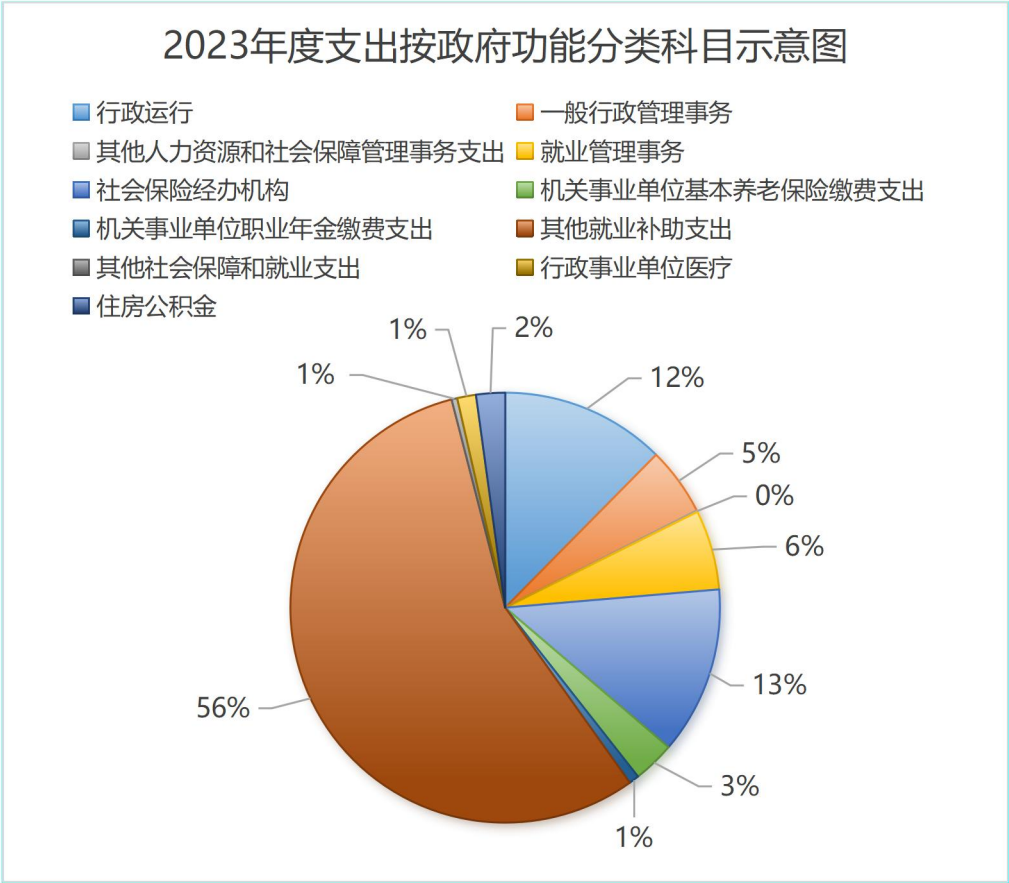


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1001.35 万元，支出决算 2698.14 万元，完成年初预算的 269.45%，新增预算的主要原因是中途下达中央、省级就业补助项目资金，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 209.52 万元，下降 7.21%，主要原因是就业补助项目资金收支减少。



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 293.89 万元，支出决算 334.79 万元，完成年初预算的 113.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途增加人员调资及退休职工死亡抚恤金等。

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 138.38 万元，完成年初预算的 182.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加高层次人才招聘工作经费支出等。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

支出决算 3.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是：中途上级下达“三支一扶”人员补助资金。

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 161.89 万元，支出决算 161.89 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 20801（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 281.11 万元，支出决算 339.75 万元，完成年初预算的 120.86%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位

人员薪级工资正常晋升及调入人员预算指标划转。

6. 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 84.52 万元，支出决算 84.85 万元，完成年初预算的 100.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途补缴新增人员养老保险费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 1.16 万元，支出决算 20.45 万元，完成年初预算的 1762.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增主要原因是：中途职工退休，职业年金记实。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）。

支出决算 1506.81 万元，年初预算为零，新增主要原因是：中途中省下达就业补助资金。

9. 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）。

年初预算为 2 万元，支出决算 11.43 万元，完成年初预算的 571.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途上级下达就业工作经费。

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 38.34 万元，支出决算 38.11 万元，完成年初预

算的 99.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职工中途在职转退休，单位缴费减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 58.51 万元，支出决算 58.70 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途补缴新增人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 976.53 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 932.39 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、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 44.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100.00%。预决算持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 8 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.50 万元，决算数较预算数增加 0.50 万元，主要原因是：举办基层劳动人事争议调解组织调解员业务培训班。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算

0.90 万元，决算数较预算数增加 0.90 万元，主要原因是：召开人社工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 38.27 万元，支出决算 38.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 19.56 万元，主要原因是本年公务交通补助支出决入行政运行-商品和服务支出-其他交通费用科目。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 4.94 万元，其中：政府采购货物支出 4.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 4.94 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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的 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，2023 年度，区人社局项目绩效目标全面完成。其中：市民中心日常运营顺畅；劳动保障监察举报投诉案件结案率 100%，拖欠

农民工工资举报投诉案件结案率 100%，劳动人事争议仲裁案件结案率 100%，劳动人事争议调解成功率 73.8%，争取中省市资金任务完成率 100.6%；招商引资到位资金 3100 万元，任务完成率 112.7%；工伤案件认定准确率 100%。社保业务线上办理比例提升至 80%，营商环境满意度 100%。事业单位人员招聘及高层次人才引进面试方面，2023 年，共招聘硕士以上研究生 38 名，事业单位工作人员 67 名，特岗教师 30 名，社区工作人员 10 名，劳动保障协理员 10 名。2023 年，区人社局共慰问企业困难职工 20 名，发放慰问金共计 2 万元；人事管理方面，2023 年共完成推荐上报中高级职称 230 余人，认定初级职称 115 人，办理职称电子证书 375 人，管理人事档案 4000 余份，完成在职人员档案专审 700 余户，完成事业单位调资等 7000 余人次，接收管理大学生档案 2700 余份，对我区 65 户用工企业大户开展企业薪酬调查；就业创业方面，2023 年我区共发放创业担保贷款 7928 万元，完成任务的 121.97%，扶持创业 40 人，带动就业 814 人。农村劳动力转移就业 15.5 万人，占年度任务 13 万人的 119.2%；城镇登记失业率控制在了 2.24%，低于指标 2.06 个百分点。

本部门在部门决算中反映其他就业补助支出等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1506.81 万元，占部门预算项目支出总额的 87.52%。

（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 95 分，

全年预算数 2698.14 万元，执行数 2698.14 万元，完成预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：市民中心运营管理：有效整合资源，提升服务效率，确保了市民中心日常运营顺畅，群众满意度达到 98%以上。劳动保障监察和劳动人事争议仲裁：劳动保障监察举报投诉案件结案率 100%；拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 100%。劳动人事争议仲裁案件结案率 100%，劳动人事争议调解成功率 73.8%，全面完成各项考核指标，切实维护了劳动者的合法权益。社会保障公共服务：为服务对象提供高效便捷的社会保障服务，2023 年线上办理社保业务比例提升至 80%，方便了群众办事，提高了服务效率。改善营商环境：区人社局 2023 年简化企业办事流程，缩短企业办事时限，切实服务企业，营商环境满意度 100%。事业单位招聘面试：2023 年，区人社局组织事业单位招聘考试 4 批次，共招聘硕士以上研究生 38 名，事业单位工作人员 67 名，特岗教师 30 名。社区工作人员 10 名，劳动保障协理员 10 名。工伤认定：及时处理工伤认定申请，认定准确率达到 100%，保障了工伤职工合法权益。争取项目资金：积极争取各类人社项目资金，全年争取中省市资金 2.2123 亿元，占任务 2.2 亿元的 100.6%；招商引资到位资金 3100 万元，其中省际到位资金 2750 万元，分别占任务 3000 万元、2700 万元的 112.7%和 101.9%。固定资产投资 1630 万元。创业就业：发放创业担保贷款 7928 万元，完成任务的 121.97 %，扶持创业 40 人，带动就业 814 人。农村劳动力转移就业 15.5 万人，占年度任务 13 万人的

119.2%；城镇登记失业率控制在了 2.24%，低于指标 2.06 个百分点。企业困难职工慰问：对辖区内 20 名困难企业职工进行慰问，发放慰问金共计 2 万元。2023 年度，区人社局下属单位全面完成当年实施项目绩效目标。其中：农村劳动力转移就业 15.5 万人，占年度任务 13 万人的 119.2%；城镇登记失业率控制在了 2.24%，低于指标 2.06 个百分点。全区企业职工、机关事业、城乡居民养老保险参保人数分别为 36768 人、12727 人和 219934 人，分别占任务的 175.8%、101%和 100.8%。工伤保险、失业保险分别参保 23900 人和 6268 人，分别占任务的 103.9%和 104.5%。发现的问题及原因：（1）预算执行进度缓慢。（2）绩效管理不到位，项目绩效评价结果应用不充分。原因分析：（1）预算编制时没有充分考虑到实际情况和需求。（2）预算审批流程繁琐，导致预算执行时间延迟。（3）预算执行跟踪机制不完善，预算执行责任不明晰。（1）绩效评价标准不够明确，评价过程不够规范。（2）评价结果的应用仅停留在反馈层面，未与下一年度预算安排有效衔接。下一步改进措施：（1）完善预算编制：预算编制时充分考虑单位的实际情况和需求，确保预算的合理性和可行性。（2）建立预算执行跟踪机制：建立预算执行跟踪机制，对预算执行情况进行实时监控和分析，及时发现问题并采取措施解决。（3）强化预算执行责任：明确各部门和人员在预算执行中的责任，加强对预算执行情况的考核和评价。（4）将绩效评价结果与下一年度预算安排有效衔接，充分发挥绩效评价的激励和约束作用。

宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔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	保工资	100%	932.39	932.39		932.39	932.39		—	100%	—
	任务 2	保运转	100%	44.14	44.14		44.14	44.14		—	100%	—
	任务 3	保民生	100%	1721.61	1721.61		1721.61	1721.61		—	100%	—
金额合计				2698.14	2698.14		2698.14	2698.14		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					
	计划 2023 年 12 月底前完成城镇新增就业人数、城镇失业人员再就业人数、就业困难人员就业人数、发放创业担保贷款、高校毕业生就业见习人数、参加城镇职工基本养老保险人数、城乡居民养老保险有效参保人数、新开工工程建设项目工伤保险参保率、参加失业保险人数、参加工伤保险人数、新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书人数、劳动人事争议调解成功率、仲裁结案率、劳动保障监察举报投诉案件结案率、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率、申领电子社保卡人口覆盖率、人社政务服务好评率等考核指标工作任务。						2023 年度各项考核指标均超额完成。					
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	城镇新增就业人数			4050 人		5141 人		3	3	
			城镇失业人员再就业人数			1100 人		2276 人		3	3	
			就业困难人员就业人数			400 人		515 人		3	3	
			发放创业担保贷款			6500 万元		7968 万元		3	2	
			高校毕业生就业见习人数			140 人		152 人		3	3	
			参加城镇职工基本养老保险人数			48747 人		49319 人		3	3	
			城乡居民养老保险有效参保人数			218200 人		221200 人		3	3	
			参加失业保险人数			6000 人		6000 人		3	2	
			参加工伤保险人数			23000 人		24000 人		3	3	
			新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书人数			140 人次		171 人		3	3	
	质量指标		新开工工程建设项目工伤保险参保率			90%		90%		3	2	
			劳动人事争议调解成功率			61%		73.83%		3	3	
			仲裁结案率			92%		100%		3	3	
			劳动保障监察举报投诉案件结案率			97%		100%		3	3	
			拖欠农民工工资举报投诉案件结案率			98%		100%		3	3	

			申领电子社保卡人口覆盖率	57%	68%	3	2
		时效指标	各项指标任务完成时限	12月底前	12月底	2	2
	效益指标（30分）	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	0起	15	15
		可持续影响指标	全区社保卡业务经办、服务	98%	97.65%	15	14
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人社政务服务好评率	97%	99.8%	10	10
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映其他就业补助资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

其他就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 1506.81 万元，执行数 1506.81 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全面完成。发现的问题及原因：（1）预算执行进度缓慢。（2）绩效管理不到位，项目绩效评价结果应用不充分。原因分析：（1）预算编制时没有充分考虑到实际情况和需求。（2）预算审批流程繁琐，导致预算执行时间延迟。（3）预算执行跟踪机制不完善，预算执行责任不明晰。（1）绩效评价标准不够明确，评价过程不够规范。（2）评价结果的应用仅停留在反馈层面，未与下一年度预算安排有效衔接。下一步改进措施：（1）完善预算编制：预算编制时充分考虑单位的实际情况和需求，确保预算的合理性和可行性。

（2）建立预算执行跟踪机制：建立预算执行跟踪机制，对预算执行情况进行实时监控和分析，及时发现问题并采取措施解决。

（3）强化预算执行责任：明确各部门和人员在预算执行中的责任，加强对预算执行情况的考核和评价。（4）将绩效评价结果与下一年度预算安排有效衔接，充分发挥绩效评价的激励和约束作用。

其他就业补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他就业补助项目						
主管部门		宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			实施单位		宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	
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	0	1506.81	1506.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1506.81	1506.81	—	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			
	按照中央、省级关于下达就业补助资金的总体要求，就业补助资金按规定时间内拨付下达，资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升。				2023 年度，区人社局下属单位全面完成当年实施项目绩效目标。其中：农村劳动力转移就业 15.5 万人，占年度任务 13 万人的 119.2%；城镇登记失业率控制在了 2.24%，低于指标 2.06 个百分点。			
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	享受保险补贴 人数	≥100 人	165 人	5	5	
			享受公益性岗 位补贴人数	≥100 人	1232 人	5	5	
			享受职业介绍 补贴人数	≥100 人	98	5	4	
		质量指标	社会保险补贴 发放准确率	≥95%	100%	5	5	
			公益性岗位补 贴发放准确率	≥95%	100%	5	5	
			职业介绍补贴 发放准确率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	资金在规定时 间内执行	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	执行就业补助 资金	1506.81 万 元	1506.81 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	城镇新增就业 人数	≥4150 人	5141 人	15	15	
		社会效益指标	零就业家庭帮 扶率	≥95%	94.6%	15	14	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥95%	97.81%	10	10	
总分						100	98	

（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

本部门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. 宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2023 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	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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局(汇总)

金额单位：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	2698.14	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	2,601.34
	9		九、卫生健康支出	40	38.11
	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	58.70
	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	2698.14	本年支出合计	58	2,698.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2698.14	总计	62	2,698.14

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
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局(汇总)

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		2698.14	2698.14					
2080799	其他就业补助支出	1506.81	1506.81					
2080106	就业管理事务	161.89	161.89					
2080109	社会保险经办机构	339.75	339.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.85	84.85					
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61					
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00					
2210201	住房公积金	58.70	58.70					
2080101	行政运行	334.79	334.79					
2080102	一般行政管理事务	138.38	138.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.43	11.43					

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
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局(汇总)

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		2698.14	976.53	1721.61			
2080799	其他就业补助支出	1506.81		1506.81			
2080106	就业管理事务	161.89	134.89	27.00			
2080109	社会保险经办机构	339.75	304.75	35.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.85	84.85				
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61				
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00			
2210201	住房公积金	58.70	58.70				
2080101	行政运行	334.79	334.79				
2080102	一般行政管理事务	138.38		138.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.43		11.43			

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）：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2698.14	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	2601.34	2601.34		
	9		九、卫生健康支出	41	38.11	38.11		
	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				
	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	58.7	58.7		
	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	2698.14	本年支出合计	59	2698.14	2698.14		
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	2698.14	总计	64	2698.14	2698.14		

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支出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
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局(汇总)

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		2,698.14	976.53	1,721.61
2080799	其他就业补助支出	1506.81	0.00	1506.81
2080106	就业管理事务	161.89	134.89	27
2080109	社会保险经办机构	20.45	20.45	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.75	304.75	35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.85	84.85	0
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61	0
2101101	行政单位医疗	21.5	21.5	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3	0	3
2210201	住房公积金	334.79	334.79	0
2080101	行政运行	58.7	58.7	0
2080102	一般行政管理事务	138.38	0	138.38
2089999	其他社会保障和就业支出	11.43	0	11.43

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
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（汇总）

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	907.27	302	商品和服务支出	44.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	323.6	30201	办公费	5.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	203.28	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金	99.99	30203	咨询费		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	68.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.85	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.45	30207	邮电费	1.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.7	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.03	30213	维修（护）费		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	25.13	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	22.85	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.28	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		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	10.17	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	26.09	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.48	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		932.39	公用经费合计					

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

单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局(汇总)

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）：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局(汇总)

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）：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局(汇总)

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	0.06					0.06		
决算数	0.06					0.06	0.9	0.5

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等支出。

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而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。