

宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局

2022 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 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 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，会同有关部门拟定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。

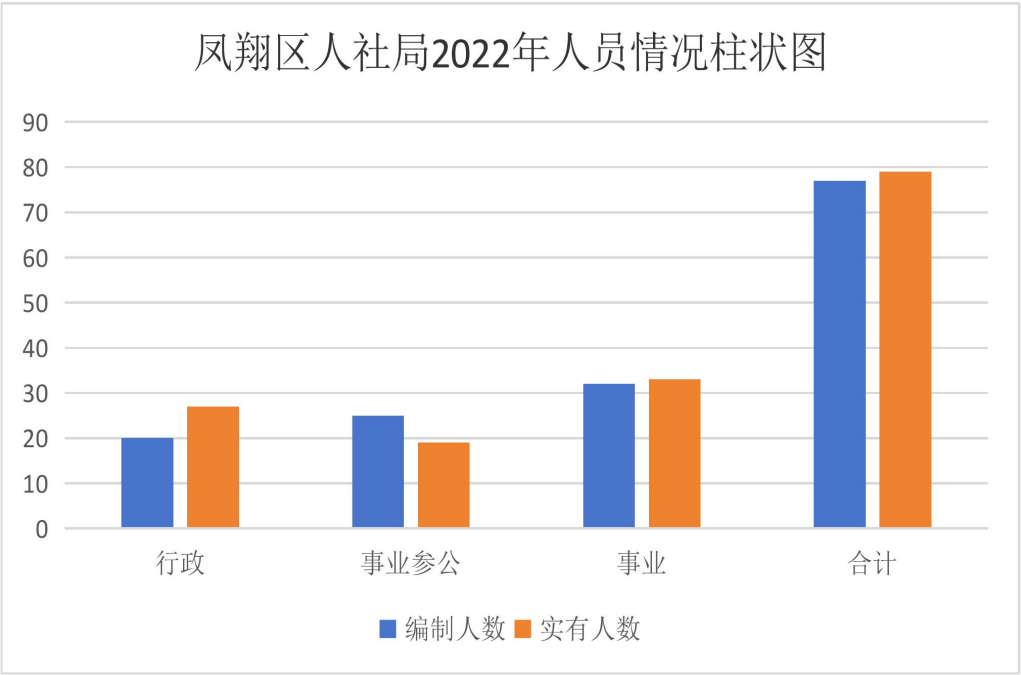
二、部门决算单位构成

纳入本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（单位）人员情况

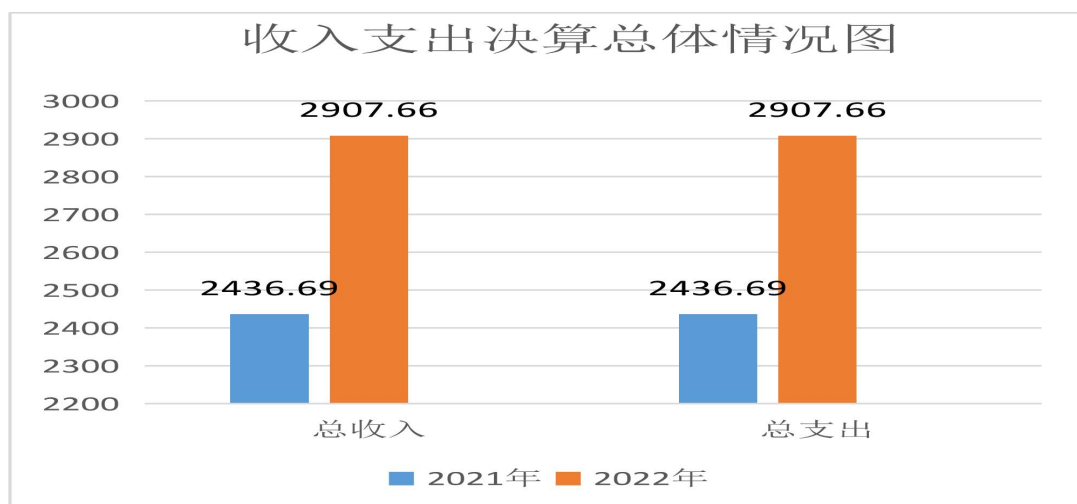
截至 2022 年底，本部门编制 77 人，其中行政编制 20 人，事业（参公）编制 25 人，事业编制 32 人；实有人员 79 人，其中行政人员 27 人，参公人员 19 人，事业人员 33 人。单位管理的退休人员 17 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

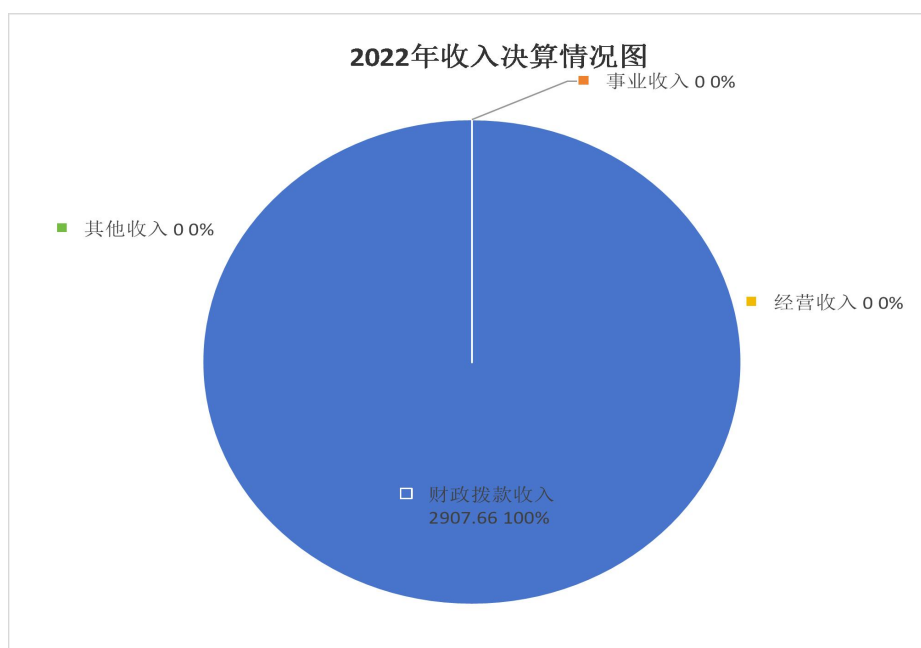
一、收入支出决算总体情况说明

2022 本年度收入、支出总计均为 2907.66 万元，与上年相比收、支总计增加 470.97 万元，增长 16.2%。主要是就业专项资金、绩效资金收入及支出增加。



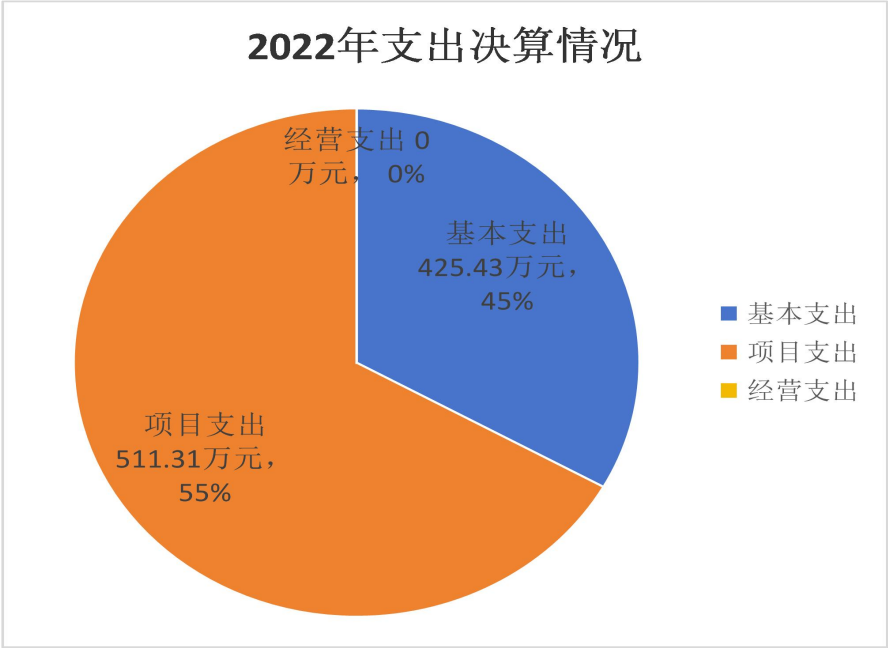
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2907.66 万元，其中：财政拨款收入 2907.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



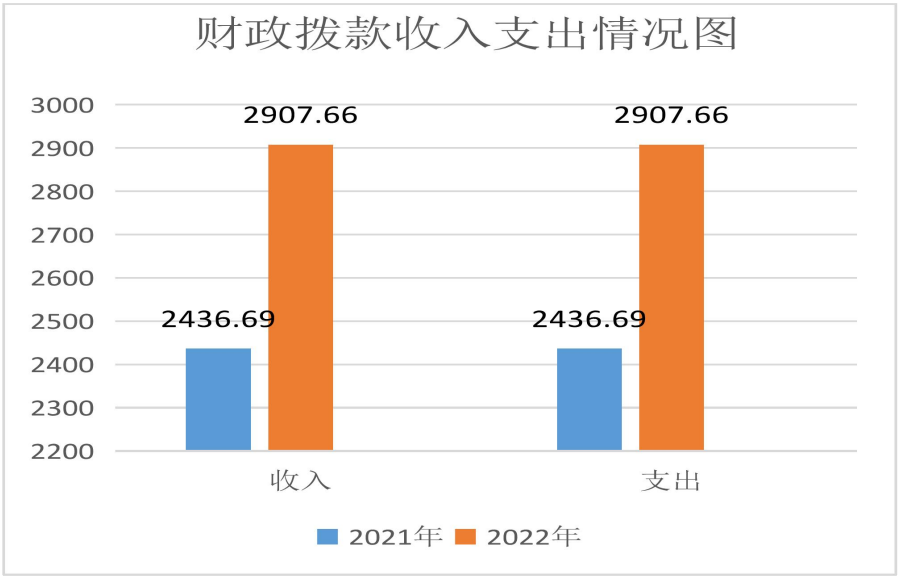
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2907.66 万元，其中：其中：基本支出 963.17 万元，占 45%；项目支出 1944.49 万元，占 55%；经营支出 0 万元，占 0.0%。。



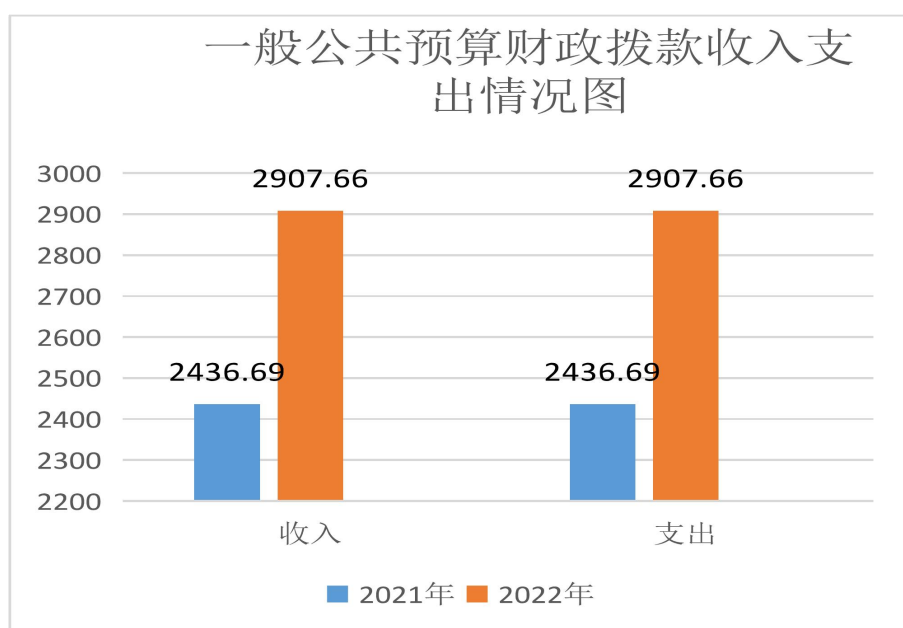
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2907.66 万元，与上年相比收、支总计增加 470.97 万元，增长 16.2%。主要是就业专项资金、绩效资金收入及支出增加。

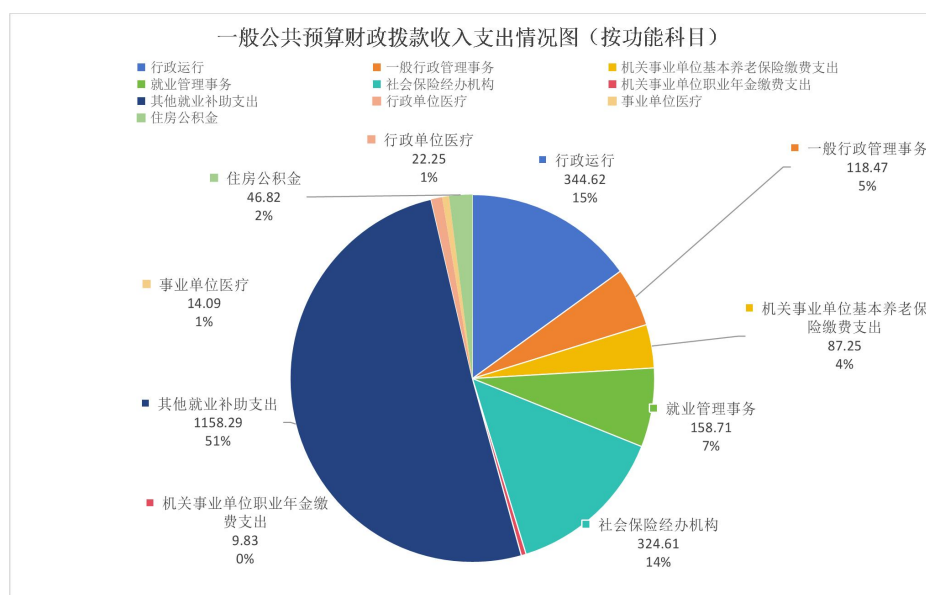


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2907.66 万元，支出决算 2907.66 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 470.97 万元，增长 16.2%。主要是就业专项资金、绩效资金收入及支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 208（类）社会保障和就业支出 20801（款）人力资源和社会保障管理事务 2080101（项）行政运行。

年初预算 344.62 万元，支出决算 344.62 万元，完成年初预算的 100%。

2. 208（类）社会保障和就业支出 20801（款）人力资源和社会保障管理事务 2080102（项）一般行政管理事务。

年初预算 118.47 万元，支出决算 118.47 万元，完成年初预算的 100%。

3. 208（类）社会保障和就业支出 20801（款）人力资源和社会保障管理事务 2080106（项）就业管理事务

年初预算 158.71 万元，支出决算 158.71 万元，完成年初预算的 100%。

4. 208（类）社会保障和就业支出 20801（款）人力资源和社会保障管理事务 2080109（项）社会保险经办机构

年初预算 324.61 万元，支出决算 324.61 万元，完成年初预算的 100%。

5. 208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算 87.25 万元，支出决算 87.25 万元，完成年初预算的 100%。

6.208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 2080506（项） 机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算 9.83 万元，支出决算 9.83 万元，完成年初预算的 100%。

7.208（类）社会保障和就业支出 20807（款）就业补助 2080799（项）其他就业补助支出

年初预算 1158.29 万元，支出决算 1158.29 万元，完成年初预算的 100%。

8.210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 2101101（项） 行政单位医疗。

年初预算 22.25 万元，支出决算 22.25 万元，完成年初预算的 100%。

9.210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 2101102（项） 事业单位医疗。

年初预算 14.09 万元，支出决算 14.09 万元，完成年初预算的 100%。

10.213（类）农林水支出 21308（款）普惠金融发展支出 2130804（项）创业担保贷款贴息及奖补

年初预算 622.73 万元，支出决算 622.73 万元，完成年初预算的 100%。

**11.221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出
2210201（项）住房公积金。**

年初预算 46.82 万元，支出决算 46.82 万元，完成年初预算的 100%。

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 963.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 926.95 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 36.22 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费。

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 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

本部门 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.72 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 次，来宾 95 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.36 万元，支出决算 1.36 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、压缩支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是疫情影响，业务压缩。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、压缩支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 18.72 万元,支出决算 18.72 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年减少的主要原因是厉行节约,压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 1.2 万元,其中:政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 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 1.2 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 1.2 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的 0.0%,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的 0.0%,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的 0.0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末,本部门(单位)共有车辆 0 辆,其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。

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，2022 年，区人社局按照区委、区政府的安排部署和总体要求，围绕项目建设、争取资金、招商引资等中心工作，统筹抓好“六稳”工作、落实“六保”任务，切实改善和保障民生，圆满完成年度各项目标任务。

本部门在部门决算中反映市民中心管理及维修（护）、劳动保障监察及劳动仲裁工作经费、社会保障公共服务及营商环境保障工作经费、工伤认定办案工作经费、人事劳动管理工作经费、争取项目资金工作经费、就业补助资金、规范化运行经费、城乡居民养老保险工作经费、灵活就业人员档案管理工作经费、职业介绍工作经费、专业技术人员公需课培训、就业创业乡村振兴经费、驻村干部保障经费等 16 个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金 1944.49 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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，全年预算数 1944.49 万元，执行数 1944.49 万元，完成预算的 100%。本年度部门取得的成绩：

1. 争取国投：争取中省市资金 2.2 亿元，占任务 2.1 亿元的 105%；招商引资到位资金 7500 万元（其中省际到位资金 6100 万元），分别占任务的 107.1%、101.7%。

2. 项目建设：包括装配式建筑生产线建设项目和就业创业技能培训 2 个项目，固定资产投资 2028 万元，占任务的 202.8%。

3. 主要经济指标（城镇居民人均可支配收入）：上报了各项增资、惠企、事业单位调资等相关人社政策落实情况，以及企业、机关事业单位调整养老金、新增就业创业、绩效工资审批等人社业务办理情况。我区社保就业及工资福利方面年内增额 1934.47 万元，较上年同比增长 10.5%。

4. 农民工工资支付保障工作。（市考核专项任务）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%。

5. 城镇新增就业。完成 5184 人，占任务 4150 人的 125%；城镇登记失业率控制在了 2.4%，低于任务 1.9 个百分点。

6. 就业创业。农村劳动力转移就业 15.3 万人，占年度任务的 117.7%，创经济收入 20.2 亿元。

7. 社会保障。参加城镇职工基本养老保险人数 4.79 万人，其中：企业职工 3.56 万人，完成任务的 102.57%；机关事业单位职工 1.23 万人，完成任务的 101%。参加城乡居民基本养老保险 22.48 万人，完成年度任务的 102.46%。失业保险参保人数 5987 人，完成任务的 101.47%。工伤保险参保人数 24329 人，完成任务的 113.16%。社会保障卡持卡人数 49.02 万人，全年零星制卡 4545 张，完成任务的 330%。

8. 劳动关系。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 76%，高于目标任务 15 个百分点。农民工工资支付保障工作平稳推进，未发生因拖欠工资引发的群体性事件。

9. 人事人才。配合区委人才办出台了《宝鸡市凤翔区人

才引进管理办法》，招聘硕士及以上研究生 26 名。配合区卫健局定向招聘医学本科生 20 名；通过事业单位公开招聘，为部门事业单位和镇新招聘工作人员 111 人；招聘特岗教师 30 名，协助退役军人事务局安置转业士官 32 名。稳妥推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升及工资套改工作。

发现的问题及原因：一是社会保险参保缴费进展较慢。因疫情原因、部分群众收入减少，造成缴费困难。二是由于时间跨度大、人员流动性强，部分专业技术人员无法联系，致使职称电子证书信息数据统计工作不能正常进行。三是机关事业单位养老保险以前积攒出的问题不断出现，区级经办机构无力解决，向省市层层上报协调所需时限较长，相关问题解决比较滞后。

下一步改进措施：（一）在稳就业、保居民就业上做出新贡献。推进稳就业保居民就业十大行动，开展就业培训，发展劳务经济，推进稳就业精准帮扶。（二）在完善社会保障体系上达到新水平。继续落实社会保险援企纾困政策。健全社保经办数字化建设，严格社保基金监管，适时调整社保待遇水平。（三）在深化人才制度改革攻坚上实现新突破。立足“引聚管”，引进高层次人才。总结提升“阳光评审”经验。做好县（区）以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作。（四）在构建和谐劳动关系上展现新作为。加强劳动保障监察日常巡查检查，落实好项目工地农民工工资支付“八项制度”。实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划和集体协商“稳就业促发展构和谐”行动，提升劳动关系治理效能。

宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表

(2022 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			
	任务 1	保工资	100%	925	925		925	925		—	100%	—
	任务 2	保运转	100%	36.22	36.22		36.22	36.22		—	100%	—
	任务 3	保民生	100%	1944.49	1944.49		1944.49	1944.49		—	100%	—
										—		—
	金额合计			2907.66	2907.66		2907.66	2907.66		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					
	按照上级要求，宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局确保做好“三保”（保民生、保工资、保运转）政策落实工作，宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局成立了预算执行管控工作领导小组，建立了制度，制定了方案，从制度上对预算执行支出进行了规范。我单位召开党委会议，对本单位预算执行使用情况进行了分析研究，要求加强协调配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进预算执行工作的顺利开展。						按照年初预算，全面合理的完成了 2022 年预算执行。					
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	完成人社各项工作任务			≥95%		100%		15	15	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率			≥95%		100%		15	15	
		时效指标	2022 年度内完成			完成		100%		10	10	
		成本指标	成本指标			完成		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	居民人均可支配收入增长			≥8%		100%		10	10	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量			0 起		100%		10	10	
		生态效益指标	无			无						
		可持续影响指标	全区社保卡业务经办、服务			可持续发展		100%		10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	服务群体满意度			满意		95%		20	19	
总分										100		

区级社会保障和就业项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会保障和就业项目						
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	1944. 49	1944. 49	1944. 49	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	1944. 49	1944. 49	1944. 49	—	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			
	按照区委、区政府的安排部署和总体要求, 围绕项目建设、争取资金、招商引资等中心工作, 统筹抓好“六稳”工作、落实“六保”任务, 切实改善和保障民生, 圆满完成年度各项目标任务。				全面完成设定各项目标任务			
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	享受社会保险、公益岗位等补贴	≥1300	完成	15	15	
		质量指标	补贴发放准确率	≥100%	完成	15	15	
		时效指标	2022 年度内完成	年度内	完成	10	10	
		成本指标	社会保险、就业创业服务、劳动关系服务成本投入	完成	完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	居民人均可支配收入增长	≥8%	完成	10	10	
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	社保卡业务经办、服务	可持续	完成	20	20	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	服务对象	98%	99%	20	20	
	总分					100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映区级社会保障和就业项目一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

区级社会保障和就业项目项目绩效自评综述：全年预算数 1944.49 万元，执行数 1944.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优良。

（四）专项资金绩效自评结果

部门不主管专项资金。

（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. 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 2022 年度部门决算表

目录表			
编制单位：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（汇总）		2023年9月	金额单位：万元
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：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	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	2,907.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,201.78
	9		九、卫生健康支出	40	36.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	622.73
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,907.66	本年支出合计	58	2,907.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,907.66	总计	62	2,907.66

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：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（汇总）								金额单位：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		2,907.66	2,907.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,201.78	2,201.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	946.40	946.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	344.62	344.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	118.47	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	158.71	158.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	324.61	324.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,158.29	1,158.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,158.29	1,158.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	622.73	622.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	622.73	622.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	622.73	622.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（汇总）								金额单位：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		2,907.66	963.17	1,944.49	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,201.78	880.02	1,321.76	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	946.40	782.94	163.47	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	344.62	344.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务	118.47	0.00	118.47	0.00	0.00	0.00	
2080106	就业管理事务	158.71	139.71	19.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	324.61	298.61	26.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	1,158.29	0.00	1,158.29	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	1,158.29	0.00	1,158.29	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	622.73	0.00	622.73	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	622.73	0.00	622.73	0.00	0.00	0.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	622.73	0.00	622.73	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	

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								
部门：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	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	2,907.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,201.78	2,201.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.33	36.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	622.73	622.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.82	46.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,907.66	本年支出合计	59	2,907.66	2,907.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,907.66	总计	64	2,907.66	2,907.66	0.00	0.00

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
部门：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（汇总）				金额单位：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		2,907.66	963.17	1,944.49
208	社会保障和就业支出	2,201.78	880.02	1,321.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	946.40	782.94	163.47
2080101	行政运行	344.62	344.62	0.00
2080102	一般行政管理事务	118.47	0.00	118.47
2080106	就业管理事务	158.71	139.71	19.00
2080109	社会保险经办机构	324.61	298.61	26.00
20805	行政事业单位养老支出	97.09	97.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.25	87.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	0.00
20807	就业补助	1,158.29	0.00	1,158.29
2080799	其他就业补助支出	1,158.29	0.00	1,158.29
210	卫生健康支出	36.33	36.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	0.00
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00
213	农林水支出	622.73	0.00	622.73
21308	普惠金融发展支出	622.73	0.00	622.73
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	622.73	0.00	622.73
221	住房保障支出	46.82	46.82	0.00
22102	住房改革支出	46.82	46.82	0.00
2210201	住房公积金	46.82	46.82	0.00

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)：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局(汇总)								金额单位：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	925.00	302	商品和服务支出	36.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	313.30	30201	办公费	7.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	190.59	30202	印刷费	2.94	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	135.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	99.99	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.25	30206	电费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.83	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.33	30208	取暖费	0.54	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.11	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.95	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.74	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.61	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.62			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		926.95	公用经费合计					36.22

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：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

[illegible]

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

部门：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

[illegible]

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

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

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	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00
决算数	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.94	1.36

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
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果