

# 宝鸡市凤翔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、单位主要职责及机构设置
- 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。

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；负责事业单位工资制度改革、福利和津补贴管理工作；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。

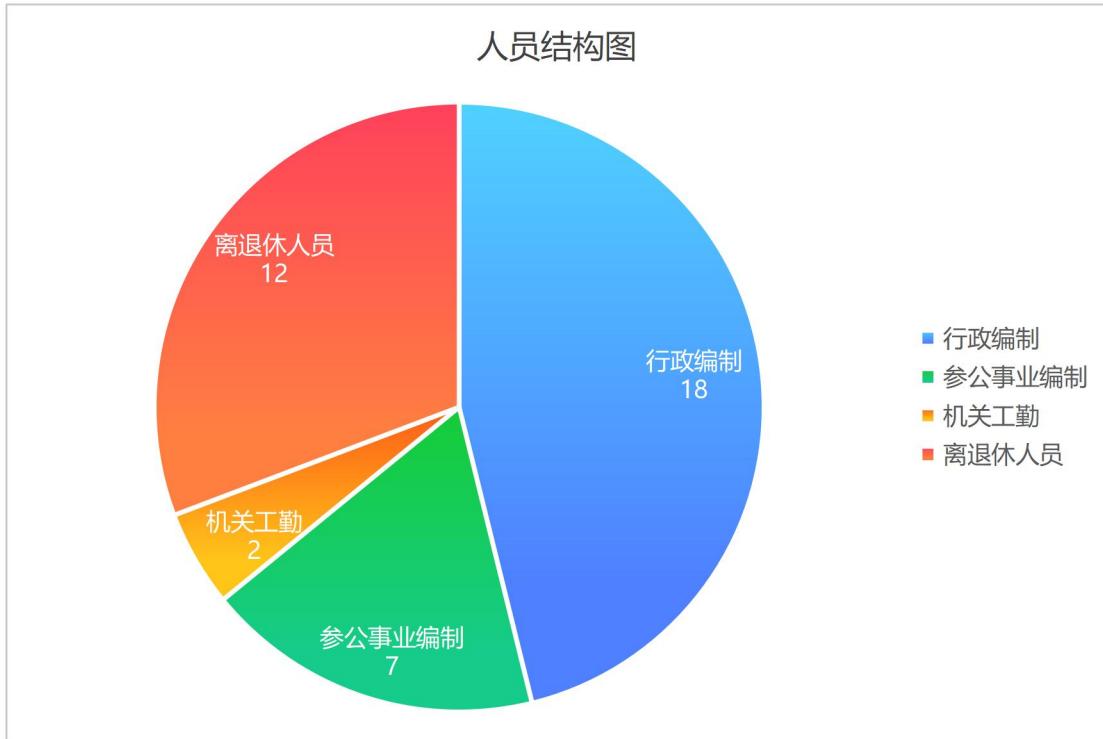
宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，为正科级。局机关内设8个股室：办公室、就业创业股、社会保障股、事业单位人事管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、区劳动人事争议仲裁院、区劳动保障监察股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

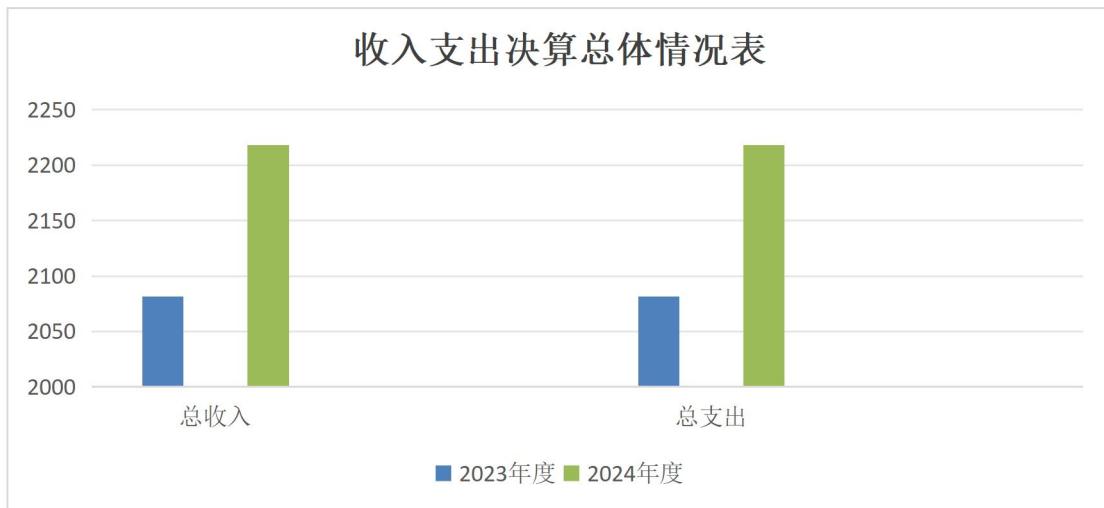
截至2024年底，本单位人员编制28人，其中行政编制20人、参公事业编制8人；实有人员27人，其中行政编制18人、参公事业编制7人、机关工勤2人。单位管理的离退休人员12人。



## 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2,217.92万元，与上年相比收入总计、支出总计增加136.27万元，增加6.55%。主要是劳动保障监察大队机构撤销，人员和经费在机关决算，支出增加。



## 二、收入决算情况说明

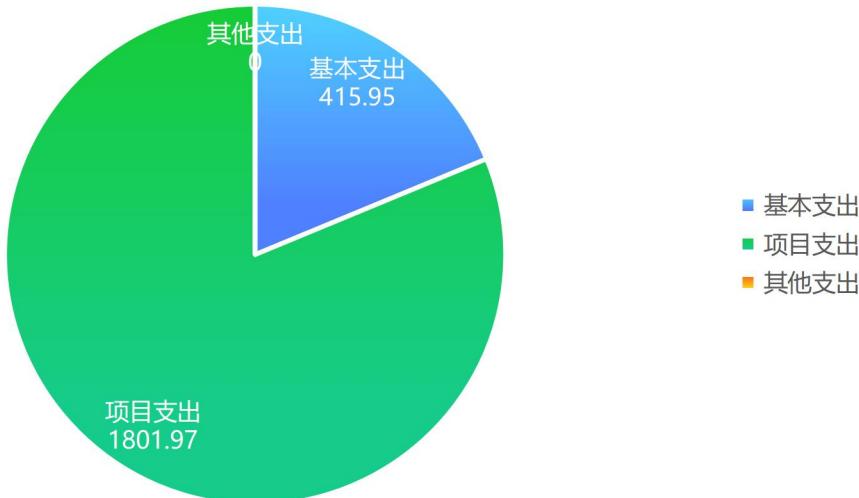
2024年度本年收入合计2,217.92万元，其中：财政拨款收入2,217.92万元，占100%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,217.92万元，其中：基本支出415.95万元，占18.75%；项目支出1801.97万元，占81.25%。

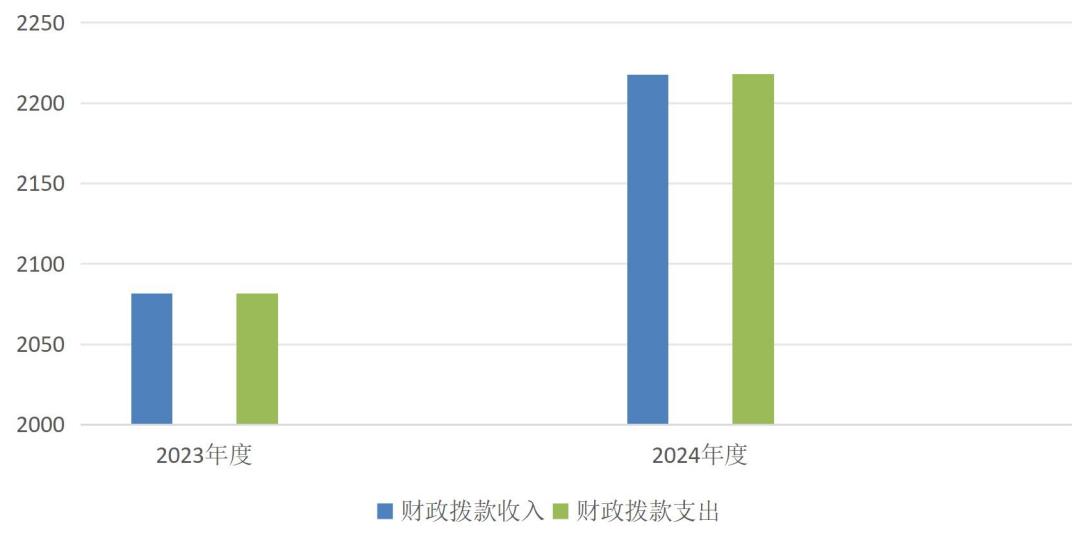
### 本年支出结构图



#### 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2,217.92万元，与上年相比收入总计、支出总计增加136.27万元，增加6.55%。主要原因是劳动保障监察大队机构撤销，人员和经费在机关决算，支出增加。

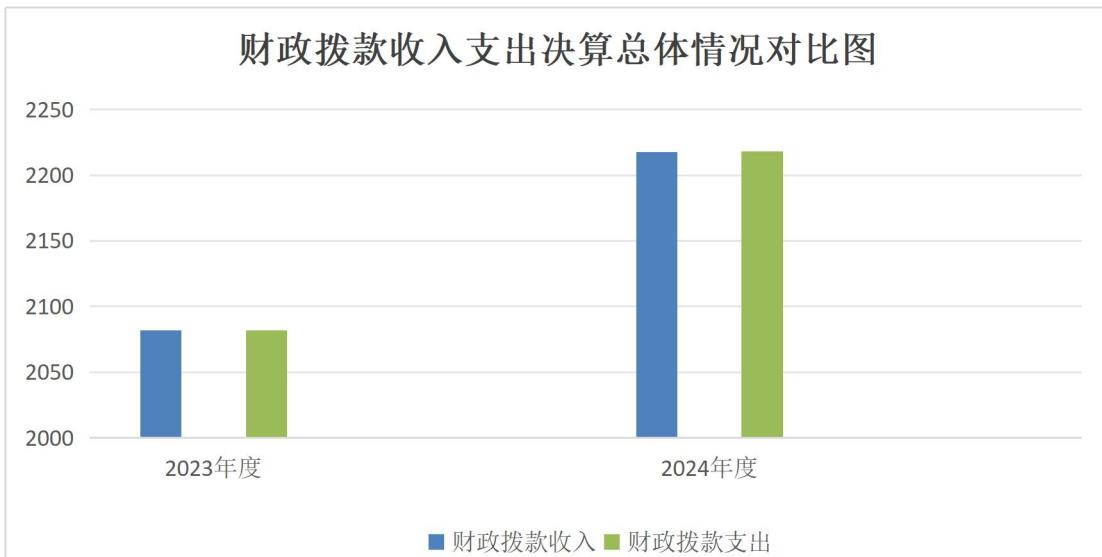
### 财政拨款收入支出决算总体情况对比图



#### 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424.53万元（不含就业专项资金），支出决算2,217.92万元，完成年初预算的522.44%，占

本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加136.27万元，增加6.55%，主要原因是就业专项资金和劳动监察大队项目支出增加。



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280.76万元，支出决算328.51万元，完成年初预算的117.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员一名，增资预算追加。

**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71万元，支出决算169.49万元，完成年初预算的238.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加公务员增资及增加劳动保障监察人员预算。

**3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算23.32万元，支出决算29.27万元，完成年初预算的125.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加公务员增资及增加劳动保障监察人员预算。

**4. 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34.22万元，支出决算42.72万元，完成年初预算的124.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员增资预算追加及增加劳动保障监察人员预算。

## 5.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15.23万元，支出决算15.44万元，完成年初预算的101.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员增资预算追加。

## 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388.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费362.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费27.31万元，主要包括：办公费其他交通费用。

## 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.4万元，支出决算0.4万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩三公支出。

#### 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**

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.1万元。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3个，来宾30人次。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排会议费预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年会议事务减少。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费预算9.6万元，支出决算27.31万元，完成预算的284.45%。支出决算比上年减少0.21万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2024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2024年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，我们圆满完成了各项目标任务，取得了一定成绩。主要有以下几方面：

#### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 城镇居民人均可支配收入：全区城镇居民人均可支配收入增速5.6%，增加值2343元（任务：增速5.5%，增加值2310元），全市排名第一。

2. 农村劳动力转移就业：完成16.4万人，占任务16万人的102.5%。
3. 城镇新增就业：城镇新增就业人5247人，占区任务5000人的104.9%。
4. 职业技能培训：完成2132人，占任务1800人的118.4%。
5. 创业担保贷款：完成6850万元，占任务6000万元的114.17%。

（1）项目建设情况：包抓2024年重点项目1项，实现入库纳统，申报资金563万元。谋划项目9个，储备项目4个，完成了全年任务。上报2025年区级重点项目2个。

（2）招商引资及争取中央、省、市资金：争取中央、省、市资金2.6亿元，占任务2.2亿元的118%；招商引资到位资金550万元，固定资产投资563万元，分别占任务500万元的110%和113%。

（3）争先创优：先后荣获2023年度全市人力资源社会保障工作先进单位、全市社会保障工作先进单位，全区平安建设、宣传思想、人口与家庭发展先进单位、区养老保险经办中心荣获“陕西省三八红旗集体”，区劳动就业服务中心被评为市级“四好党支部”。

## （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91分，全年预算数424.53万元，全年执行数2,217.92万元，预算执行率为522.44%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算编制相对完整，预算执行比较严密，专项业务经费项目能够单列，财务管理制度执行比较严格，资金使用基本符合规定，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象；职责履行到位，服务效果显著，目标任务完成突出，对促进全区经济社会发展和人社工作发挥了较好作用。

发现的问题及原因：1. 绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。2. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。3. 因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

# 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

(2024 年度)

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	人员和公用经费	已完成	353.53	353.53		415.95	415.95		—	117.65%	—
	项目支出	项目资金支出	已完成	71	71		1801.97	1801.97		—	253.80%	—
	.....									—		—
	金额合计			424.53	424.53		2217.92	2217.92		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52人，招聘硕士及以上研究生31名，招聘特岗教师30名，招聘医学类定向生15名。完成全区事业干部人事档案“三龄两历一身份”信息认定专项审核共735份。 目标3：一是全力扩大就业容量。城镇新增就业任务5000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”“薪暖农民工”“城暖农民工”“职引未来”等就业服务活动，四是强化职业技能培训。在劳动力培训意愿摸底的基础上，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，快速处置案件。四是做好仲裁调解工作。						目标1完成情况：保障服务驻市民中心单位15个。 目标2完成情况：人事管理方面，考核备案2569人，招聘52人（硕士31、特岗30等），审核档案735份。推进薪酬改革，完成工资年报，审核养老关系及退费82人，检查绩效工资并整改。专业人才服务推荐中高级职称231人，批转职称167人。人才服务托管档案3.32万份，帮扶毕业生就业率92.06%，提供见习岗位112个，核拨资金154万元。 目标3完成情况：城镇新增就业4897人（完成率97.9%），农村劳动力转移16.37万人；帮扶困难群体就业75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45期培训，覆盖1562人。 目标4完成情况：在建项目劳动合同签订率97%以上，处理543件欠薪案追回701万元，创建市级和谐企业1户；开展根治欠薪专项行动，建立5个示范工地；仲裁结案率100%，调解纠纷152件，金额176.61万元，培训300余名劳动关系协调员。					
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	目标任务完成率			≥95%	98%		15	13		
		质量指标	资金使用合格率			100%	≥95%		15	14		
		时效指标	项目建设按期完工率			100%	100%		10	10		
		成本指标	财政资金拨付率			≥95%	98%		10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	居民人均可支配收入增长			8%	已完成		8	7		
		社会效益指标	人社工作提升率			≥95%	98%		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		8	7		
		可持续影响指标	全区社保卡业务经办、服务			≥100%	100%		6	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	98%		10	9		
总分										100	91	

### （三）项目绩效自评结果

本单位2024年度不单独填写绩效自评表

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）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

本单位2024年度无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. 单位无代管情况。
4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）721900。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	否	

# 收入支出决算总表

部门：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（本级）			公开01表 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	2,217.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,173.21
	9		九、卫生健康支出	39	15.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	29.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,217.92	本年支出合计	57	2,217.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,217.92	总计	60	2,217.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（本级）

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	2,217.92	2,217.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	328.51	328.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	169.49	169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	85.90	85.90	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	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.27	29.27	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(单位): 宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局(本级)

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		2,217.92	415.95	1,801.97	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	328.51	328.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	169.49	0.00	169.49	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	85.90	0.00	85.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.27	29.27	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（本级）									金额单位：万元
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	2,217.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,173.21	2,173.21	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	2,217.92	本年支出合计	59	2,217.92	2,217.92	0.00	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	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	2,217.92	总计	64	2,217.92	2,217.92	0.00	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

部门：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（本级）				公开05表
项目		本年支出		金额单位：万元
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	2,217.92	415.95	1,801.97	
2080101	行政运行	328.51	328.51	0.00
2080102	一般行政管理事务	169.49	0.00	169.49
2080105	劳动保障监察	85.90	0.00	85.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,530.00	0.00	1,530.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.58	0.00	16.58
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00
2210201	住房公积金	29.27	29.27	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

金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（本级）

人员经费

公用经费

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	362.26	302	商品和服务支出	27.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	131.46	30201	办公费	1.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	111.97	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.85	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	0.00	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.72	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.54	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	26.37	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	312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.93	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		30299		其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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				
		30704		国外债务发行费用				
人员经费合计		388.64	公用经费合计					27.31

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（本级）							金额单位：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
部门：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（本级）				金额单位：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		0.00	

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”经费支出决算表

公开09表

部门：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

## 财政拨款“三公”经费

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	会议费	培训费
			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
预算数	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10		
决算数	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.30	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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，其中包括公务费、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、重点评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年度无重点评价项目

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年度无财政重点评价项目