

宝鸡市劳动就业服务处

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

2024年度工作成效：充分发挥城镇新增就业数智化管理系统功能，推动稳定就业，实现城镇新增就业4.3万人，失业人员实现再就业1.1万人，就业困难人员实现就业0.4万人。组织开展2024年全市农村劳动力转移就业“百日行动”，有效促进全市农村劳动力更加充分更高质量就业，实现农村劳动力转移就业85万人以上。指导金台区、凤翔区建成零工市场，实现零工市场，实现零工市场全覆盖。坚持“一站多用、综合利用”原则，建成“家门口”就业服务驿站20个。指导县区大力社区（村镇）工厂，培育就业帮扶基地，吸纳农村劳动力特别是脱贫劳动力实现就业。全年新创建社区（村镇）工厂16个，就业帮扶基地22个。实施劳务品牌培育工程，打造地域鲜明、行业领先、技能突出的特色劳务品牌，实现“一县一特色、一县一品牌”。全年实现城镇新增就业53895人，完成年度任务的125.34%；失业人员再就业13876人，完成年度任务的126.15%；就业困难人员实现就业4065人，完成年度任务的101.63%；农村劳动力转移就业97.52万人，完成年度任务的114.732%；全市共立案和协调办理欠薪案件967件，为9322人追发工资5481.15万元。

### （一）主要职责

负责落实就业扶持政策，负责机关就业资金监管；负责组织农村劳动力转移就业；负责公益性岗位开发、管理及补贴审核发放；负责市本级灵活就业人员社会保险补贴审核发放；负责全市就

业登记信息监测，相关就业报表统计上报；负责市本级困难职工救助；负责市属技工院校免学费补助等资金申报、审核、拨付及监管工作；负责全市基层公共就业服务平台建设及劳动保障协理员管理工作；负责对劳动保障法律法规宣传贯彻和违规行为投诉举报线索收集核实工作。

## （二）内设机构

2024年，独立编制机构共1个，内设7个科室，分别为办公室、乡村就业科、城镇就业科、灵活就业科、劳动保障科、投诉受理科、维权服务科。

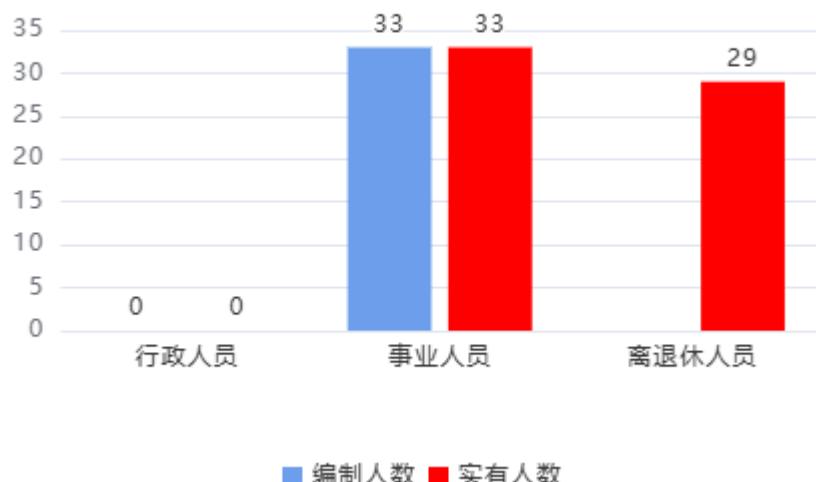
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市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33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员29人。

本年人员结构图

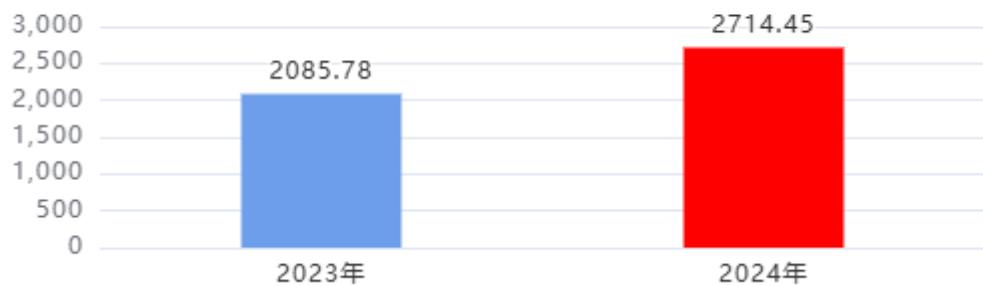


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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2,714.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加628.67万元，增长30.14%，增长的主要原因是：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并至本单位，人员、经费及工作任务合并调整，因此收入总计、支出总计较上年增加。

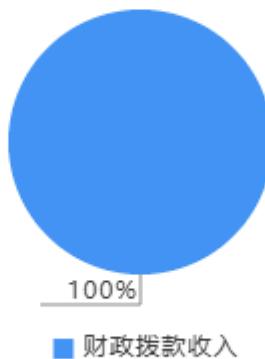
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,714.45万元，其中：财政拨款收入2,714.45万元，占100%。

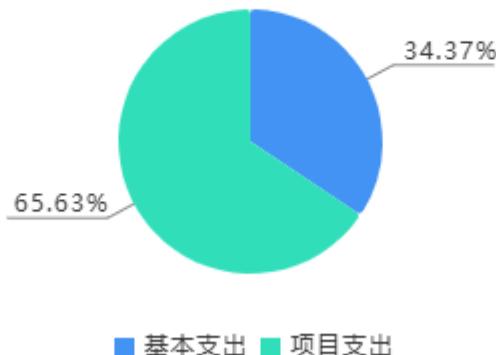
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,714.45万元，其中：基本支出932.99万元，占34.37%；项目支出1,781.46万元，占65.63%。

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2,714.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加628.67万元，增长30.14%，增长的主要原因是：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并至本单位，人员、经费及工作任务合并调整，因此收入总计、支出总计较上年增加。

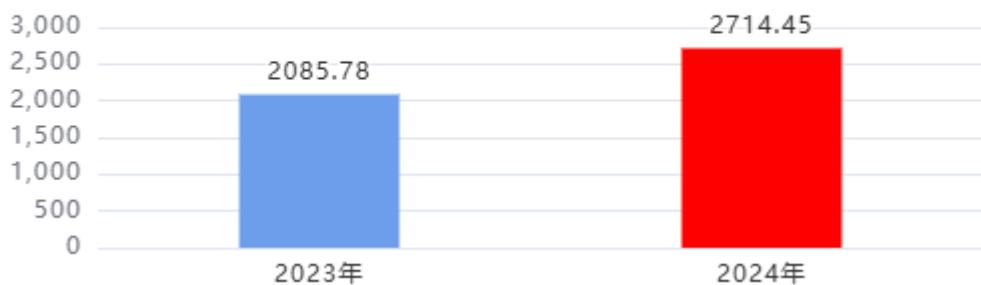
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



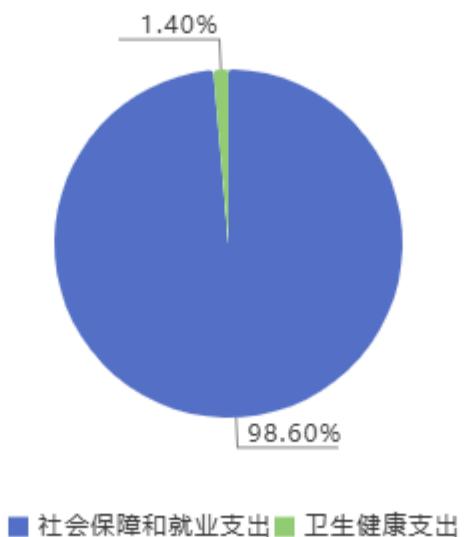
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算377.41万元，支出决算2,714.45万元，完成年初预算的719.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加628.67万元，增长30.14%，增长的主要原因是：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并至本单位，人员、经费及工作任务合并调整，因此收入总计、支出总计较上年增加。

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321.25万元，支出决算589.65万元，完成年初预算的183.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并至我单位，年末

上报决算，纳入原劳动保障监察支队资金及年末追加的人员经费。

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）劳动保障监察（项）。年初预算0万元，支出决算6.70万元，新增支出的主要原因是：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并至我单位，年末上报决算，纳入原劳动保障监察支队资金。

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0万元，支出决算125.61万元，新增支出的主要原因是：年中下达劳务专项经费、市民中心维修费劳务专项经费新华路劳务市场专项经费市民中心物业管理费、2024年计算机终端替代购置经费、专项工作经费等。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算78.49万元，新增支出的主要原因是：年中下达2024年度本级专项六十年代精简人员生活补助费及补差及2024年度本级专项离休干部特需费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.75万元，新增支出的主要原因是：年末下达2024年社保口单位离退休人员特需费。

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36万元，支出决算64.89万元，完成年初预算的180.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并

至我单位，合并调整原劳动保障监察支队养老保险缴费资金及年末追加基本养老保险缴费资金。

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0万元，支出决算7.23万元，新增支出的主要原因是：下达财政全额供款单位职业年金单位缴费部分补助资金。

8. 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1,765.71万元，新增支出的主要原因是：下达2024年就业补助资金。

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0万元，支出决算37.45万元，新增支出的主要原因是：下达2024年就业工作经费及下达2024年春节困难群众慰问经费。

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20.16万元，支出决算37.97万元，完成年初预算的188.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并至我单位，合并调整原劳动保障监察支队医疗保险缴费资金及年末追加基本医疗保险缴费资金。

## 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932.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费782.44万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费150.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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1.35万元，支出决算1.35万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出增加0.99万元；公务接待费支出增加0.36万元。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.99万元，支出决算0.99万元，完成预算的100%。主要用于：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并至我单位，年末上报决算，纳入原劳动保障监察支队公务用车运行维护费。

## 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费预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.36万元。主要是本单位与相关单位交流工作、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4个，来宾16人次。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1.17万元，支出决算1.17万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年培训会减少。主要用于：召开全市城镇新增就业数智化系统培训暨就业调度会、召开全市创建“安薪项目”业务培训会。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.06万元，支出决算2.06万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，本年会议经费支出增加。主要用于：开展“保障农民工工资支付工作”业务练兵活动、市级优秀劳务品牌和创建引领单位集中评审会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算12万元，支出决算150.56万元，完成预算的1254.67%，新增支出的主要原因是：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并至我单位，年末上报决算，纳入原劳动保障监察支队日常公用经费。支出决算比上年增加111.24万元，增长的主要原因是：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并至我单位，年末上报决算，纳入原劳动保障监察支队日常公用经费、年中下达市民中心物业管理费等日常公用经费增加。

## 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18.48万元，其中：政府采购货物支出18.48万元、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18.48万元，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18.48万元，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100%，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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，我处围绕实现更加充分更高质量就业的总目标，加强组织保障和制度创新，落实就业优先政策，为各类就业重点群体提供有针对性的就业服务，通过推动农村劳动力转移就业、扶持公益性岗位和基层平台建设等，助力全市就业大局稳中有进。2024年我处承担的主要任务如下：全市城镇新增就业人数目标4.3万人以上，失业人员再就业人数目标1.1万人，就业困难人员实现就业4000人。动态指导县区落实灵活就业人员社保补贴政策，确保市本级社保补贴精准发放。实现农村劳动力转移就业85万人以上。指导县区大力发展社区（村镇）工厂及就业帮扶基地，计划全年新增社区（村镇）工厂16个、就业帮扶基地22个。强化公益性岗位开发与管理，确保全市公益性岗位高效运转。常态化实施就业援助暖心行动，落实惠民政策。提升就业登记管理的服务质量，开展全市就业年报及信息报送工作。实施劳务品牌培育工程，打造宝鸡的特色劳务品牌，实现劳务输出提质增效。创建“家门口”就业服务驿站20个，优化基层服务。实现零工市场县区全覆盖，提升零工对接效率和质量。继续提升基层公共就业服务平台建设水平，加强基层公共就业服务的覆盖率。加强劳动保障协理员的能力培养与管理，打造一支素质高、能力强的基层就业服务队伍。

本单位在部门决算中反映就业资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,781.46万元，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100分，全年预算数2714.45万元，全年执行数2714.45万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全市完成年度任务的125.34%；失业人员再就业13876人，完成年度任务的126.15%；就业困难人员实现就业4065人，完成年度任务的101.63%。指导县区落实灵活就业人员社保补贴政策，审核办理市本级灵活就业人员社保补贴1433人，发放补贴1068万余元。农村劳动力转移就业97.52万人，完成年度任务的114.732%。全市新建成17家社区（村镇）工厂，完成年度任务的106%，23个就业帮扶基地，完成年度任务的104.5%。强化公益性岗位开发与管理，截止12月底，全市公益性岗位安置就业困难人员6553人，城镇公益性岗位安置就业困难人员560人，乡村（农村）公益性岗位安置就业困难人员5993人。常态化实施就业援助暖心行动，全年共认定就业困难人员4436人，帮扶就业困难人员实现就业4034人。提升就业登记管理的服务质量，开展全市就业年报及信息报送工作。实施劳务品牌培育工程，全市共培育具有地域特色的劳务品牌36个，累计带动37万余人就业。全市共建成“家门口”就业服务驿站28个，完成年任务的140%，月均服务人数2000余人次，就业服务更加便捷高效。全市13个县区共建成县（区）级公益性零工市场14个，镇级零工驿站1个，汇集2100余家企业1.9万余条岗位信息，日均提供就业服务800余人次，有效发挥了零工市场吸纳就业

“蓄水池”的作用。继续提升基层公共就业服务平台建设水平，加强基层公共就业服务的覆盖率。加强对县区劳动保障协理员使用管理情况协调指导，聚力打造优质、高效的劳动保障协理员队伍。组织开展政府国企项目欠薪问题集中整治，共排查政府国企项目252个，立案和协调解决欠薪问题37件，为423名农民工解决欠薪503.39万元。开展根治欠薪制度落实集中治理专项行动，共检查在建项目101个，解决欠薪问题346件，为1286人追讨工资960.96万元。开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，出动执法人员180人次，检查企业376户次，有效规范人力资源服务活动。加强全国根治欠薪线索反映平台、陕西省农民工工资支付监控预警平台、住建部门实名制平台、12345政务服务热线和信访部门反馈数据分析比对，全市共接收平台线索5256条，办结5066条，其中涉及工程建设领域2742条、非工程建设领域2324条，时效内结案率100%。分批次对县区业务负责人、在建项目网格员、劳资专管员、项目经理等180人开展治理欠薪业务能力培训。对52名劳动保障业务骨干开展岗位练兵竞赛并下发通报表彰，培养了一批业务“多面手”和“政策通”。全年共接听投诉举报咨询电话1892人次、接待群众来人来访841人次；受理厅长信箱、市长信箱、局长信箱、舆情提示等信访交办案件70件；高效办结152条省厅转办欠薪信访线索。发现的问题及原因：部分基层平台人员培训力度不足，影响服务质量；个别县区对就业帮扶政策的宣传不到位，企业及劳动者政策知晓率较低。原因分析：基层单位工作人员数量有限，任务繁重导致部分工作推进缓慢；政策宣传手段的多样性不足，缺乏多平台互动式推广。下一步改进措施：加大对基层工作人员的轮训力度，提高其专业化能力；通过互联网、

新媒体等手段加强政策宣传，增强群众知晓度。

# 宝鸡市劳动就业服务处单位整体支出绩效项目表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市劳动就业服务处									
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	人员经费	完成	782.44	782.44	0	782.44	782.44	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	150.55	150.55	0	150.55	150.55	0	—	100%	—
年度总体目标完成情况	任务3	就业补助资金	完成	1,781.46	1,781.46	0	#####	1,781.46	0	—	100%	—
	金额合计			2714.45	2714.45	0	2714.45	2714.45	0	10	100%	10
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	目标1: 保障人员工资福利和机关日常工作运转。											
	目标2: 保障各项就业工作顺利开展。											
	目标3: 保障60年代精简及企业离休人员特需费及生活补助费按时拨付。											
	目标4: 扶持就业困难群体就业创业,促进各类劳动者公平就业,公益性岗位补贴政策、社会保险补贴政策等各项就业创业政策。				100%完成目标任务							
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	人员工资福利支出及机关日常工作运转,就业工作各项业务开展		正常保障		已完成		20	20		
		质量指标	发放标准及机关运转效能提升		据实按标准发放及正常保障		已完成		10	10		
		时效指标	发放及时性		及时		已完成		10	10		
		成本指标	人均标准		工资等级及公用定额		已完成		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益	促进地方经济发展		成效显著		已完成		10	10		
		社会效益	保障各项资金支出		成效显著		已完成		10	10		
		生态效益	提高生态指数		成效显著		已完成		5	5		
		可持续影响	政策持续有效		成效显著		已完成		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		95%-100%		已完成		10	10		
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映就业资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业资金项目绩效自评综述：全年预算数1,781.46万元，全年执行数1,781.46万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：就业资金全年预算数1781.46万元，执行数1781.46万元，完成预算的100%。就业补助资金是由市财政局会同市人力资源和社会保障局管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。由市人社局负责管理、分配，我单位负责部分就业资金的受理、审核，公示及发放。2024年度，我单位共发放了就业资金1781.46万元，重点是支持就业困难群体就业创业，促进各类劳动者公平就业，公益性岗位补贴政策、社会保险补贴政策等各项就业创业政策得到有效落实。发现的问题及原因：我处按照市人社局文件大量代发，主要业务由人社局主管的资金，在各项检查和审计中，提出存在沟通衔接不畅。下一步改进措施：我们将加强沟通，积极协调，保证各项资金及时拨付。

# 市级就业补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	就业资金						
主管部门	宝鸡市人力资源和社会保障局			实施单位	宝鸡市劳动就业服务处		
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	1,781.46	1781.46	1,781.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1,781.46	1781.46	1,781.46	—	100%	—
	上年结转				—		—
	资金总额				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	扶持就业困难群体就业创业，促进各类劳动者公平就业，公益性岗位补贴政策、社会保险补贴政策等各项就业创业政策			按时足额保障到位			
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
产出指标(50分)	数量指标	社会保险补贴人员人数	≥1200人	100%	20	20	
	质量指标	资金足额拨付	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	平均补贴标准	≥5000元	100%	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	效益最大化	100%	100%	8	8	
	社会效益指标	保障补助到位	100%	100%	8	8	
	生态效益指标	落实政策	100%	100%	7	7	
	可持续影响指标	政策持续有效	100%	100%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

**(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. 宝鸡市劳动就业服务处决算数据反映1个单位收支情况。
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：0917-3901886。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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

公开01表

编制单位：宝鸡市劳动就业服务处

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	2,714.45	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	2,676.48
	9		九、卫生健康支出	39	37.97
	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	
	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>	<b>27</b>	<b>2,714.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,714.45</b>
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>	<b>30</b>	<b>2,714.45</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,714.45</b>

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：宝鸡市劳动就业服务处

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	2,714.45	2,714.45						
208	社会保障和就业支出	2,676.48	2,676.48						
20801	人力资源和社会保障管理事务	800.45	800.45						
2080101	行政运行	589.65	589.65						
2080105	劳动保障监察	6.70	6.70						
2080106	就业管理事务	125.61	125.61						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.49	78.49						
20805	行政事业单位养老支出	72.87	72.87						
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.89	64.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23						
20807	就业补助	1,765.71	1,765.71						
2080799	其他就业补助支出	1,765.71	1,765.71						
20899	其他社会保障和就业支出	37.45	37.45						
2089999	其他社会保障和就业支出	37.45	37.45						
210	卫生健康支出	37.97	37.97						
21011	行政事业单位医疗	37.97	37.97						
2101101	行政单位医疗	37.97	37.97						

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：宝鸡市劳动就业服务处

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	2,714.45	932.99	1,781.46			
208	社会保障和就业支出	2,676.48	895.02	1,781.46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	800.45	800.45				
2080101	行政运行	589.65	589.65				
2080105	劳动保障监察	6.70	6.70				
2080106	就业管理事务	125.61	125.61				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.49	78.49				
20805	行政事业单位养老支出	72.87	72.87				
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.89	64.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23				
20807	就业补助	1,765.71		1,765.71			
2080799	其他就业补助支出	1,765.71		1,765.71			
20899	其他社会保障和就业支出	37.45	21.70	15.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	37.45	21.70	15.75			
210	卫生健康支出	37.97	37.97				
21011	行政事业单位医疗	37.97	37.97				
2101101	行政单位医疗	37.97	37.97				

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：宝鸡市劳动就业服务处

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	2,714.45	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	2,676.48	2,676.48		
	9		九、卫生健康支出	41	37.97	37.97		
	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				
	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>	27	2,714.45	<b>本年支出合计</b>	59	2,714.45	2,714.45		
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>	32	2,714.45	<b>合计</b>	64	2,714.45	2,714.45		

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：宝鸡市劳动就业服务处

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	2,714.45	932.99	1,781.46
208	社会保障和就业支出	2,676.48	895.02	1,781.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	800.45	800.45	
2080101	行政运行	589.65	589.65	
2080105	劳动保障监察	6.70	6.70	
2080106	就业管理事务	125.61	125.61	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.49	78.49	
20805	行政事业单位养老支出	72.87	72.87	
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.89	64.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	
20807	就业补助	1,765.71		1,765.71
2080799	其他就业补助支出	1,765.71		1,765.71
20899	其他社会保障和就业支出	37.45	21.70	15.75
2089999	其他社会保障和就业支出	37.45	21.70	15.75
210	卫生健康支出	37.97	37.97	
21011	行政事业单位医疗	37.97	37.97	
2101101	行政单位医疗	37.97	37.97	

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: 宝鸡市劳动就业服务处

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	700.03	302	商品和服务支出	131.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.79	30201	办公费	9.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.83	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.54	30203	咨询费	0.02	310	资本性支出	19.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	19.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.17	30206	电费	5.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.44	30207	邮电费	4.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.36	30208	取暖费	5.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	60.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	4.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.55	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	82.40	30215	会议费	2.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	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		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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	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	0.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.35	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	9.56	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	782.44			公用经费合计				150.56

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：宝鸡市劳动就业服务处

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：宝鸡市劳动就业服务处

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：宝鸡市劳动就业服务处

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	1.35		0.99		0.99	0.36	2.06	1.17		
决算数	1.35		0.99		0.99	0.36	2.06	1.17		

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。