

宝鸡市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

宝鸡市人力资源和社会保障局是市政府负责全市就业创业、社会保障、人才建设、人事管理、收入分配、劳动关系的职能部门。2024年，我单位贯通联动一体落实党的二十届三中全会精神、习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示，以深化“三个年”活动推进“一四五十”战略、统揽“十项重点任务”，圆满完成年度各项目标任务，人社领域深化改革和高质量发展取得新成效，荣获第一届全国和谐劳动关系创建工作先进集体，连续三年获评全省治欠工作A级等次，实现全市目标责任考核“四连优”。全市城镇新增就业5.38万人，农村劳动力转移就业97.52万人，开展各类补贴性培训1.98万人、职业技能等级认定0.5万人，全省技能大赛斩获2金2铜。培育特色劳务品牌36个，创建省级劳务品牌5个，“宝鸡擀面皮师傅”等4个品牌代表全省参加全国展示，劳务品牌带动就业创业超37万人。举办全省“春风行动”等招聘会385场次，新增发放创业担保贷款7.67亿元。实施全民参保计划，超额完成各险种参保扩面任务，全市城乡居保月人均待遇207.46元。试行提前退休职工档案电子化管理，在全省率先开展失业保险待遇市级直发。我市被人社部确定为全省唯一“工伤康复重点联系城市”。延续实施阶段性减税降费政策，减收工伤及失业保险费2.21亿元，发放稳岗返还资金6614.94万元、惠及17.35万人，发放技能提升补贴2162人382.5万元。贯彻落实全市促进制造业高质量发展“1+5+N”系列政策，顶格兑现生活安

家补助和社会保险补贴等政策资金。组织6户链主企业、3家人力资源机构参加全省招工引才活动。建成运行全市“人事考试指挥平台”和事业单位人事动态管理信息系统，规范做好事业单位和高层次紧缺人才公开招聘，全市事业单位招聘到岗2218人。坚持四公开“阳光评审”办法，指导完成各系列（专业）中高级职称评审4064人，推荐入围省级专家服务基层候选项目1个，为全市高质量发展提供人才支撑。组织实施和谐劳动关系创建活动，指导27家企业、3个园区开展创建达标，组建207人劳动关系协调员队伍，培育全省金牌协调员100名。开展治理欠薪冬季行动和春节前后联合接访，督办政府、国企项目欠薪问题，全市立案和协调办理欠薪案件967件，为9322人追发工资5481万元。深化“一案一书一函”制度，成立市仲裁院调解中心，推动调解仲裁“四进园区”，全市仲裁机构受理案件2416件，仲裁结案率98.41%。配合国务院办公厅优化营商环境专项调研，编制人社领域基本公共服务标准18项，统筹“一件事一次办”集成改革和“高效办成一件事”，承办中省改革试点3项、地市创新事项1项、全市改革任务9项，以改革创新提升服务效能，4个项目入选全省人社系统优秀改革案例，我局连续两年荣获全市“改革先锋”称号。常态化开展“人社工作进园区”，下沉对接企业423户，组织政策宣讲120场次，收集解决问题392条，坚持做到“无事不扰、有求必应”。

（一）主要职责

主要承担的职责是：

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

2. 负责全市人力资源管理工作,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. 负责全市促进就业工作,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. 统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,负责全市城乡社会保险及补充保险的管理工作,落实全市机关企事业单位、城乡居民基本养老保险政策,承担社会保险基金管理和监督责任。

5. 负责全市就业、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,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责全市机关事业单位人事宏观管理;负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作;建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实机关企事业单位人员离退休政策。

7. 会同有关部门指导全市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,负责全市博士后工作站管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

8. 贯彻落实农民工工作政策,会同有关部门拟订全市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。

9. 负责全市劳动、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。

10. 负责全市职业教育与技能人才建设工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设办公室、人事教育科、政策法规与信息化科、财务基金监督科、就业促进科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科（市机关事业单位工勤技能岗位考核办公室）、劳动关系科、工资福利科（市表彰奖励办公室）、养老保险科、工伤失业保险科、直属机关党委共13个科室和机构。

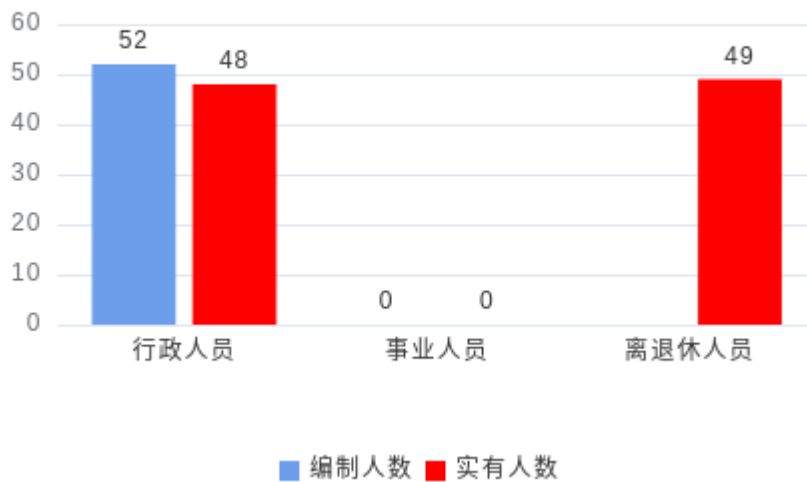
二、部门决算单位构成

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52人,其中行政编制52人、事业编制0人;实有人员48人,其中行政48人、事业0人。单位管理的离退休人员49人。

本年人员结构图

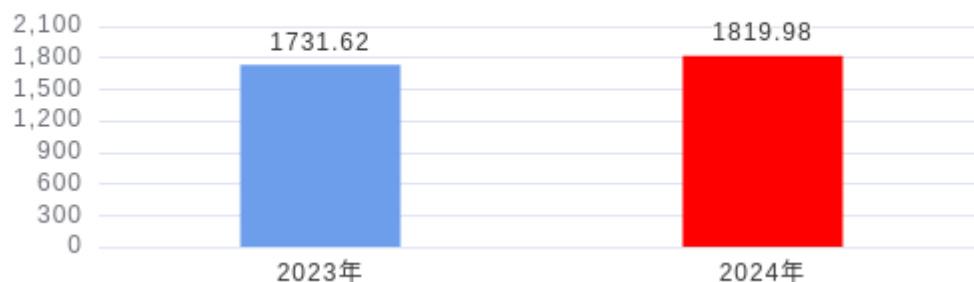


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,819.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.36万元，增长5.10%，增长的主要原因是：本年工资升档，人员经费支出增加，以及就业补助资金增加，人社专项资金增加。

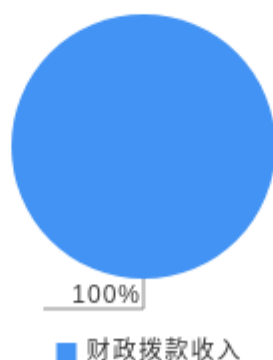
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,819.98万元，其中：财政拨款收入1,819.98万元，占100%。

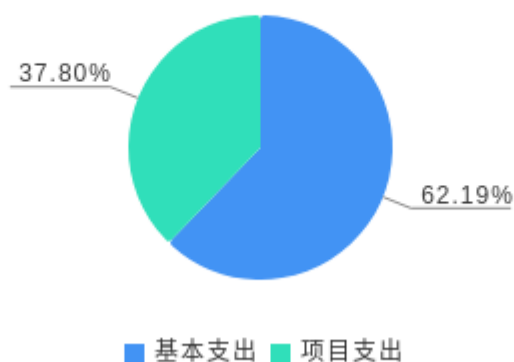
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,819.98万元，其中：基本支出1,131.93万元，占62.19%；项目支出688.04万元，占37.80%。

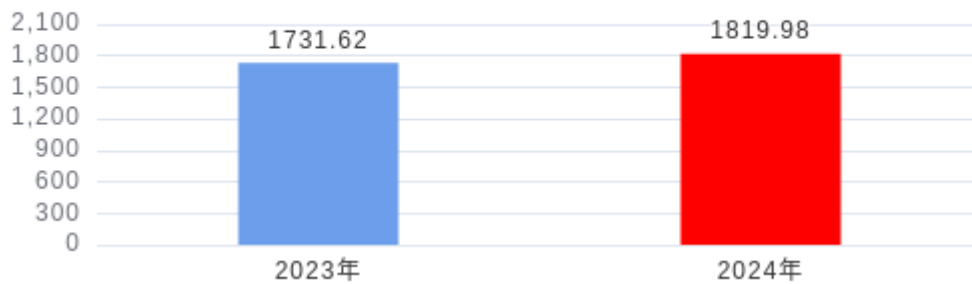
支出结构图



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1,819.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.36万元，增长5.10%，增长的主要原因是：本年工资升档，人员经费支出增加，以及就业补助资金增加，人社专项资金增加。

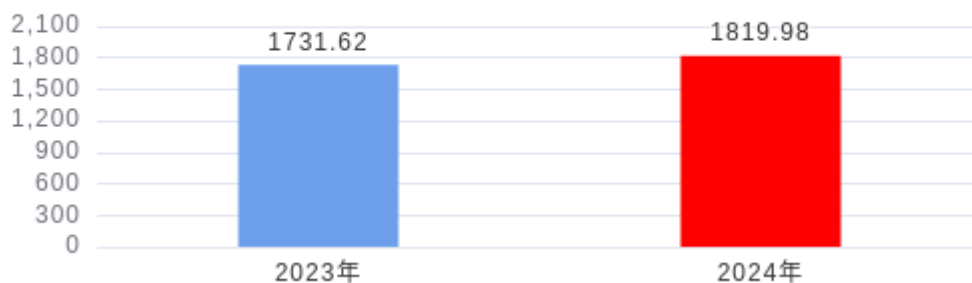
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



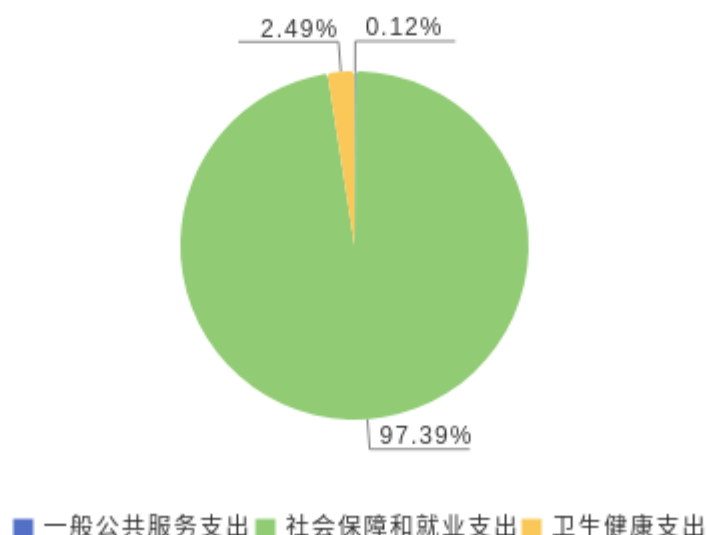
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算918.31万元，支出决算1,819.98万元，完成年初预算的198.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加88.36万元，增长5.10%，增长的主要原因是：本年工资升档，人员经费支出增加，以及就业补助资金增加，人社专项资金增加。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.10万元，新增支出的主要原因是：调整社保口市本级预算单位项目资金。

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）行政运行（项）。年初预算760.41万元，支出决算862.26万元，完成年初预算的113.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年工资升档，人员经费支出增加。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：增加市养老保险经办处人社专项经费。

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206.52万元，新增支出的主要原因是：预算调整

追加下达社保口预算单位专项资金。

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31.73万元，支出决算26.58万元，完成年初预算的83.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员减少1人。

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80.82万元，支出决算78.23万元，完成年初预算的96.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内退休2人。

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26.31万元，新增支出的主要原因是：补缴3名退休人员职业年金记实。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算0万元，支出决算5.15万元，新增支出的主要原因是：预算调整追加下达2023年度人才引育企业社保补贴资金。

9. 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481.53万元，新增支出的主要原因是：预算追加下达2024年就业补助资金，追加社保口预算单位专项资金用于公共就业服务项目采购费。

10. 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70.95万元，新增支出的主要原因是：社保口预算单位专项资金增加。

11. 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45.35万元，支出决算45.35万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,131.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费999.80万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费132.14万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、费用补贴。

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7.50万元，支出决算7.31万元，完成预算的97.47%，决算数小于预算数的主要原因是：正常压减“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是：2024年汽车总体油价较高，同时迎接工作检查多，对应公务用车运行维护费及公务接待费支出增加。

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6万元，支出决算5.86万元，完成预算的97.67%。决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是：公务用车正常压减公务用车运行维护费。主要用于：公务用车加油、维修等。

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1.50万元，支出决算1.45万元，完成预算的96.67%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：正常压减公务接待费。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1.45万元。主要是接受陕西省人力资源和社会保障厅工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾91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6.5万元，支出决算6.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：年内增加了人社局系统干部依法行政能力素质提升等培训费支出。主要用于：人社局系统干部依法行政能力素质提升等相关培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.00万元，支出决算1.28万元，完成预算的64.00%。决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是：正常压减会议费。决算数较上年减少的主要原因是：正常压减会议费。主要用于：全市人社工作会议费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算132.14万元，支出决算132.14万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加80.88万元，增长的主要原因是：公用经费增加。

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

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。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，圆满完成年度各项目标任务，人社领域深化改革和高质量发展取得新成效。一是就业工作走在全省前列。实施职业技能提升、劳务品牌培育、就业服务提质“三项工程”，围绕钛及新材料等重点产业链，开展各类补贴性培训1.98万人、职业技能等级认定0.5万人，全省技能大赛斩获2金2铜。启动全省“春风行动”，举办招聘会385场次，建成城镇新增就业数智化管理系统，建设公益性零工市场14个、“家门口”就业服务驿站28个，扶持发展社区工厂154个，新增发放创业担保贷款7.67亿元，全市城镇新增就业5.38万人，农村劳动力转移就业97.52万人，其中脱贫人口务工就业27.3万人，就业工作综合考评居全省第一。二是社会保障增进民生福祉。实施全民参保计划，超额完成各险种参保扩面任务，按时足额发放基本养老金，深化超龄人员和实习学生参加工伤保险试点，累计参保2.4万人，取得良好经济和社会效应。失业工伤保险省级统筹信息系统首家在宝鸡运行。延续实施阶段性减税降费政策，减收工伤及失业保险费2.21亿元，发放稳岗返还资金6614.94万元、惠及17.35万人，发放技能提升补贴2162人382.5万元，帮助企业稳定市场预期、增强发展信心。三是人事人才助力强市战略。贯彻落实全市促进制造业高质量发展“1+5+N”系列政策，顶格兑现生活安家补助和社会保险补贴等政策资金。编制发布《2024年度宝鸡市重点产业链急需紧缺人才目录》，收集13条重点产业链、170个急需紧缺岗位，加快形成人才支撑产业良性循环。开展产教融合高质量发展“企业行”活动，推动2所技师学院与陕机电联合办学，遴选

国家级高技能人才培训基地、技能大师工作室各1个，培优育强高技能人才。建成运行全市“人事考试指挥平台”和事业单位人事动态管理信息系统，规范做好事业单位和高层次紧缺人才公开招聘，全市事业单位招聘到岗2218人。坚持四公开“阳光评审”办法，指导完成各系列（专业）中高级职称评审4064人，推荐入围省级专家服务基层候选项目1个，为全市高质量发展提供人才支撑。

本单位在部门决算中反映市级2024年就业补助资金项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金481.52万元，占部门预算项目支出总额的26.46%。

（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，全年预算数1819.98万元，全年执行数1819.98万元，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：单位总体运行情况良好，年初设定的目标圆满完成，连续三年获评全省治欠工作A级等次，实现全市目标责任考核“四连优”。在确保人社系统各项工作正常开展的情况下，不断压减支出，确保财政资金精准投入，实现效益最大化。发现的问题及原因：个别预算指标因工作时序原因支出较缓慢。下一步改进措施：继续扛牢主体责任，严肃财经纪律，不断强化预算管理，做好预算执行监控，加快预算执行进度，切实提高资金使用效益，为推动人社事业高质量发展提供有力资金保障。

宝鸡市人力资源和社会保障局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市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	保障人员工资福利和机关日常工作运转。	圆满完成	1131.93	1131.93	0.00	1131.93	1131.93	0.00	—	100%	—	
	项目支出	保障人社部门劳动能力鉴定费、社保基金监督检查及财务内审、数字化管理等业务开展。	圆满完成	688.04	688.04	0.00	688.04	688.04	0.00	—	100%	—	
	金额合计			1819.97	1819.97	0.00	1819.97	1819.97	0.00	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.保障人员工资福利和机关日常工作运转。 目标2.保障独生子女父母保健费等社会福利。 目标3.保障人社部门劳动能力鉴定费、社保基金监督检查及财务内审、数字化管理等业务开展。						顺利完成全年目标，有效保障了人员工资福利和机关日常工作运转、独生子女父母保健费等社会福利。人社部门劳动能力鉴定费、社保基金监督检查及财务内审、数字化管理等业务顺利开展。						
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	人员工资福利和机关日常工作运转			正常保障		有效保障		10		10	
			人社部门各项业务开展			顺利开展		顺利开展		10		10	
		质量指标	人社事业高质量发展			有效推进		有效推进		10		10	
		时效指标	资金支出及时高效			按时序支出		顺利完成		10		10	
		成本指标	人均工资标准			工资等级及公用定额		按标准执行		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进地方经济发展			有效促进		有效促进		10		10	
		社会效益指标	提升全市人社事业成效			有效提升		有效提升		10		10	
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著		成效显著		5		5	
		可持续影响指标	推动社会保障事业有序发展			成效显著		成效显著		5		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关人员满意度			≥95%		≥95%		5		5	
			群众满意度			≥95%		≥95%		5		5	
总分										100		100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市级2024年就业补助资金项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级2024年就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数192.61万元，全年执行数192.61万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年初设定目标，各级各项公共就业服务活动扎实开展，就业创业各项工作有序推进。

2. 市级提前下达2024年就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数145.22万元，全年执行数145.22万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年初设定目标，各级各项公共就业服务活动扎实开展，就业创业各项工作有序推进。

3. 市级2024年社保口预算单位专项资金项目绩效自评综述：全年预算数143.69万元，全年执行数143.69万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年初设定目标，各级各项公共就业服务活动扎实开展，就业创业各项工作有序推进。

市级2024年就业补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年就业补助资金							
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	0.00	192.61	192.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		192.61	192.61	—	100%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障各级就业相关信息管理系统正常运行，各级各项就业相关监测工作顺利开展，各项就业创业政策宣传得力，各级各项公共就业服务活动扎实开展，就业创业相关各项工作有序推进。				顺利完成年初设定目标，各级就业相关信息管理系统正常运行，各级各项就业相关监测工作顺利开展，各项就业创业政策宣传得力，各级各项公共就业服务活动扎实开展，就业创业相关各项工作有序推进。			
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	就业相关会议场次	3次	5次	10	10	
			公共就业招聘活动场次	300场	385场	10	10	
		质量指标	就业服务符合质量要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024年8月-12月	2024年8月-12月	10	10	
		成本指标	资金投入金额	192.61万	192.61万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全市经济发展	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指标	促进公共就业服务质量提升	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	环境指数提升	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	就业服务水平提高	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业机构满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

市级提前下达2024年就业补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	提前下达2024年就业补助资金							
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	0.00	145.22	145.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		145.22	145.22	—	100%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障各级就业相关信息管理系统正常运行，各级各项就业相关监测工作顺利开展，各项就业创业政策宣传得力，各级各项公共就业服务活动扎实开展，就业创业相关各项工作有序推进。				顺利完成年初设定目标，各级就业相关信息管理系统正常运行，各级各项就业相关监测工作顺利开展，各项就业创业政策宣传得力，各级各项公共就业服务活动扎实开展，就业创业相关各项工作有序推进。			
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	就业相关会议场次	3次	5次	10	10	
			公共就业招聘活动场次	300场	385场	10	10	
		质量指标	就业服务符合质量要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024年2月-7月	2024年2月-7月	10	10	
		成本指标	资金投入金额	145.22万	145.22万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全市经济发展	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指标	促进公共就业服务质量提升	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	环境指数提升	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	就业服务水平提高	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业机构满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

市级2024年社保口预算单位专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	提前下达2024年就业补助资金							
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	0.00	143.69	143.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		143.69	143.69	—	100%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障各级就业相关信息管理系统正常运行，各级各项就业相关监测工作顺利开展，各项就业创业政策宣传得力，各级各项公共就业服务活动扎实开展，就业创业相关各项工作有序推进。				顺利完成年初设定目标，各级就业相关信息管理系统正常运行，各级各项就业相关监测工作顺利开展，各项就业创业政策宣传得力，各级各项公共就业服务活动扎实开展，就业创业相关各项工作有序推进。			
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	就业相关会议场次	3次	5次	10	10	
			公共就业招聘活动场次	300场	385场	10	10	
		质量指标	就业服务符合质量要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2024年2月前	2024年2月前	10	10	
		成本指标	资金投入金额	143.69万	143.69万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全市经济发展	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指标	促进公共就业服务质量提升	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	环境指数提升	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	就业服务水平提高	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业机构满意度	≥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. 宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）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）3260200。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

公开01表

编制单位：宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,819.98	一、一般公共服务支出	31	2.10
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	1,772.52
	9		九、卫生健康支出	39	45.35
	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	
本年收入合计	27	1,819.98	本年支出合计	57	1,819.98
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	1,819.98	总计	60	1,819.98

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：宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）

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	1, 819. 98	1, 819. 98					
201	一般公共服务支出	2. 10	2. 10					
20199	其他一般公共服务支出	2. 10	2. 10					
2019999	其他一般公共服务支出	2. 10	2. 10					
208	社会保障和就业支出	1, 772. 52	1, 772. 52					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 083. 77	1, 083. 77					
2080101	行政运行	862. 26	862. 26					
2080109	社会保险经办机构	15. 00	15. 00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206. 52	206. 52					
20805	行政事业单位养老支出	131. 12	131. 12					
2080501	行政单位离退休	26. 58	26. 58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 23	78. 23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 31	26. 31					
20807	就业补助	486. 68	486. 68					
2080704	社会保险补贴	5. 15	5. 15					
2080799	其他就业补助支出	481. 53	481. 53					
20899	其他社会保障和就业支出	70. 95	70. 95					
2089999	其他社会保障和就业支出	70. 95	70. 95					
210	卫生健康支出	45. 35	45. 35					
21011	行政事业单位医疗	45. 35	45. 35					
2101101	行政单位医疗	45. 35	45. 35					

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：宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）

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	1, 819. 98	1, 131. 93	688. 04			
201	一般公共服务支出	2. 10	2. 10				
20199	其他一般公共服务支出	2. 10	2. 10				
2019999	其他一般公共服务支出	2. 10	2. 10				
208	社会保障和就业支出	1, 772. 52	1, 084. 48	688. 04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 083. 77	877. 26	206. 52			
2080101	行政运行	862. 26	862. 26				
2080109	社会保险经办机构	15. 00	15. 00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206. 52		206. 52			
20805	行政事业单位养老支出	131. 12	131. 12				
2080501	行政单位离退休	26. 58	26. 58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 23	78. 23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 31	26. 31				
20807	就业补助	486. 68	5. 15	481. 53			
2080704	社会保险补贴	5. 15	5. 15				
2080799	其他就业补助支出	481. 53		481. 53			
20899	其他社会保障和就业支出	70. 95	70. 95				
2089999	其他社会保障和就业支出	70. 95	70. 95				
210	卫生健康支出	45. 35	45. 35				
21011	行政事业单位医疗	45. 35	45. 35				
2101101	行政单位医疗	45. 35	45. 35				

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：宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,819.98	一、一般公共服务支出	33	2.10	2.10		
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	1,772.52	1,772.52		
	9		九、卫生健康支出	41	45.35	45.35		
	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				
本年收入合计	27	1,819.98	本年支出合计	59	1,819.98	1,819.98		
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				
合计	32	1,819.98	合计	64	1,819.98	1,819.98		

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：宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,819.98	1,131.93	688.04
201	一般公共服务支出	2.10	2.10	
20199	其他一般公共服务支出	2.10	2.10	
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	2.10	
208	社会保障和就业支出	1,772.52	1,084.48	688.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,083.77	877.26	206.52
2080101	行政运行	862.26	862.26	
2080109	社会保险经办机构	15.00	15.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.52		206.52
20805	行政事业单位养老支出	131.12	131.12	
2080501	行政单位离退休	26.58	26.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.23	78.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31	
20807	就业补助	486.68	5.15	481.53
2080704	社会保险补贴	5.15	5.15	
2080799	其他就业补助支出	481.53		481.53
20899	其他社会保障和就业支出	70.95	70.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	70.95	70.95	
210	卫生健康支出	45.35	45.35	
21011	行政事业单位医疗	45.35	45.35	
2101101	行政单位医疗	45.35	45.35	

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：宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）

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	861.04	302	商品和服务支出	126.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.41	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.27	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	138.76	30215	会议费	1.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.07	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.45	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	111.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.62	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	5.15
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	65.26	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	2.36	31204	费用补贴	5.15
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	28.64	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		999.80	公用经费合计					132.14

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：宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）

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：宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）

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：宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）

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	7.50		6.00		6.00	1.50	2.00	6.50
决算数	7.31		5.86		5.86	1.45	1.28	6.50

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。