

宝鸡市人力资源和社会保障局

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 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 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 部门概况

一、部门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，全市人社系统以深化“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。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。开展社会保险费征收“统模式”改革，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

宝鸡市人力资源和社会保障局是市政府主管全市人力资源和社会保障业务的职能部门。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培养工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市人力资源和社会保障局内设办公室、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。下辖宝鸡市劳动就业服务处、宝鸡技师学院、宝鸡铁路技师学院(宝鸡铁路司机学校)、宝鸡市养老保险经办处(省市双管单位)、宝鸡市社会保险事业管理中心、宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处、宝鸡市机关事业单位养老保险处、宝鸡市劳动人事仲裁院、宝鸡市公共就业和人才服务中心、宝鸡市人事培训考试中心、宝鸡市职业技能鉴定中心、宝鸡市人力资源社会保障信息中心、宝鸡市技工指导中心等13个单位。

二、部门决算单位构成

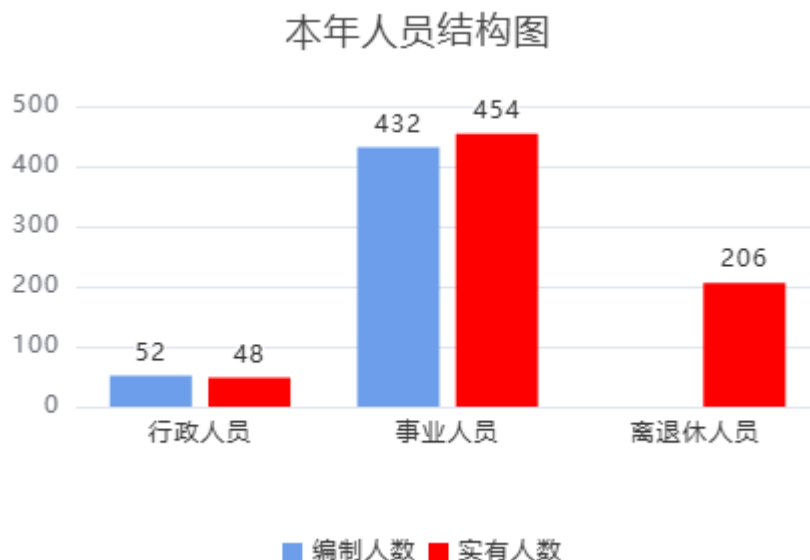
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及12个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市人力资源和社会保障局本级
2	宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处
3	宝鸡市劳动人事仲裁院
4	宝鸡市公共就业和人才服务中心
5	宝鸡市人力资源社会保障信息中心

序号	单位名称
6	宝鸡市职业技能鉴定指导中心
7	宝鸡市人事培训考试中心
8	宝鸡市机关事业单位养老保险处
9	宝鸡市劳动就业服务处
10	宝鸡市社会保险事业管理中心
11	宝鸡技师学院
12	宝鸡铁路技师学院
13	宝鸡市技工指导中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制484人，其中行政编制52人、事业编制432人；实有人员502人，其中行政48人、事业454人。单位管理的离退休人员206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18,707.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,604.56万元，增长16.17%，增长的主要原因是：教育类支出中技校教育费用增加，因宝鸡技师学院建设产教融合实训基地费用增加。

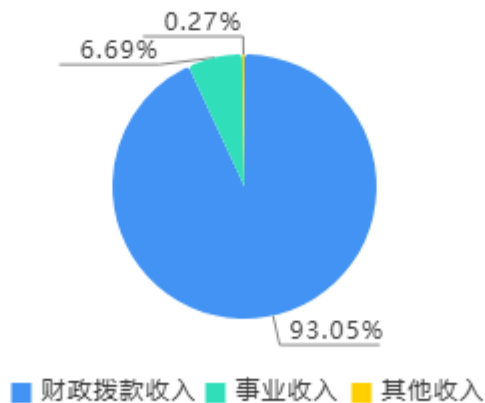
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计18,707.41万元，其中：财政拨款收入17,406.38万元，占93.05%；事业收入1,251.30万元，占6.69%；其他收入49.74万元，占0.27%。

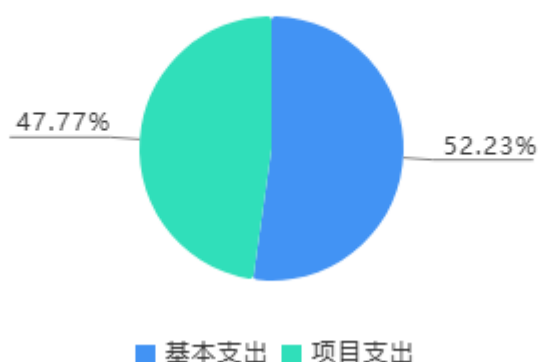
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计18,707.41万元，其中：基本支出9,771.21万元，占52.23%；项目支出8,936.21万元，占47.77%。

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17,406.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,522.96万元，增长25.38%，增长的主要原因是：教育类支出中技校教育费用增加，因宝鸡技师学院建设产教融合实训基地费用增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



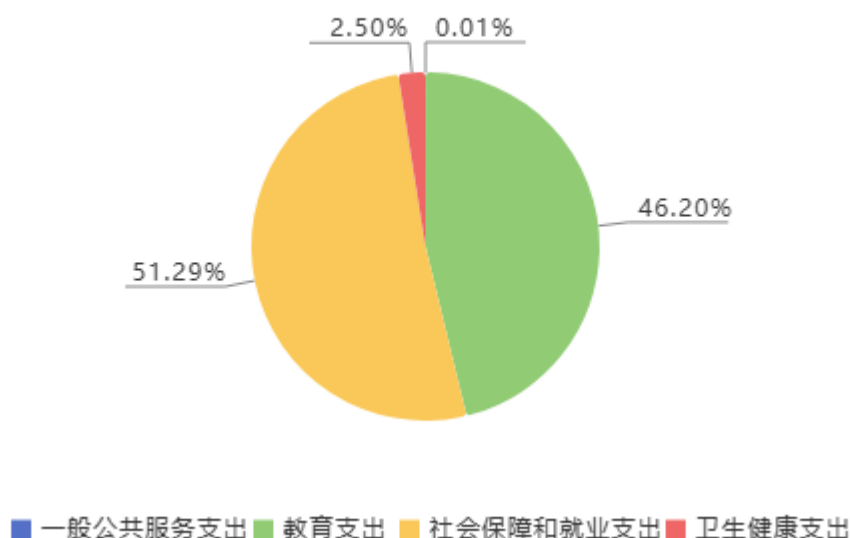
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,817.40万元，支出决算17,406.38万元，完成年初预算的255.32%。占本年支出合计的93.05%。与上年相比，财政拨款支出增加3,522.96万元，增长25.38%，增长的主要原因是：教育类支出中技校教育费用增加，因宝鸡技师学院建设产教融合实训基地费用增加。

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：追加拨付的省级考核奖励金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算2,516.62万元，支出决算5,643.10万元，完成年初预算的224.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨付技工院校免学费和助学金费用。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,397.96万元，新增支出的主要原因是：宝鸡技师学院建设产教融合实训基地费用增加。

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）行政运行（项）。年初预算2,765.67万元，支出决算3,018.48万元，完成年初预算的109.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨付工资调整标准待遇、社会保险费用丧葬费抚恤金。

5. 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：原劳动保障监察支队撤销并入劳动就业服务处后追加费用。

6. 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：追加拨付就业专项资金。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算126.31万元，支出决算209.64万元，完成年初预算的165.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨付人社就业信息化建设专项资金。

8. 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70.44万元，新增支出的主要原因是：追加拨付人社专项资金。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算140.24万元，支出决算169.63万元，完成年初预算的120.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨付人社专项资金。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算2.80万元，支出

决算47.62万元，完成年初预算的1700.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨付人社专项资金。

11. 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74.76万元，支出决算484.07万元，完成年初预算的647.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨付人社专项资金。

12. 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27.81万元，完成年初预算的87.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休干部人数减少，费用降低。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1,008.30万元，新增支出的主要原因是：追加拨付的全市机关事业单位离退休费。

14. 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746.86万元，支出决算778.15万元，完成年初预算的104.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准调整后社保费用增加。

15. 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171.02万元，新增支出的主要原因是：补缴机关事业单位退休人员职业年金记实。

16. 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：追加拨付就业补助社会保险补贴。

17. 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2,656.29万元，新增支出的主要原因是：追加拨付就业补贴资金。

18. 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149.06万元，新增支出的主要原因是：追加拨付就业补贴资金。

19. 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168.59万元，支出决算178.25万元，完成年初预算的105.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨付工资调整标准所产生的社会保险费用。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算243.82万元，支出决算256.99万元，完成年初预算的105.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨付工资调整标准所产生的社会保险费用。

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8,522.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,768.20万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费754.13万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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

本部门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

本部门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13.67万元，支出决算13.48万元，完成预算的98.61%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行八项规定要求厉行节约，控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：部门局属单位因年度业务工作调整增加三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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10.95万元，支出决算10.81万元，完成预算的98.72%。决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是：严格执行中央八项规定要求厉行节约，控制三公经费支出。主要用于：局系统公务用车的车辆保险费、年检费、汽油费及正常车辆维修维护费。

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2.73万元，支出决算2.67万元，完成预算的97.80%。决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：严格执行中央八项规定要求厉行节约，控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.67万元。主要是本部门人社局本级、城乡居民社会养老保险处、公共就业和人才服务中心、人社信息中心、职业技能鉴定指导中心、机关事业单位养老保险处、劳动就业服务处、社会保险事业管理中心等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时发生的接待支出。共接待国内来访团组24个，来宾190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8.19万元，支出决算8.19万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定要求厉行节约，控制费用支出。主要用于：人社局系统干部依法行政能力素质提升培训、2024年度典型案例评

查交流培训、全市城镇新增就业数智能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。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算6.54万元，支出决算6.54万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定要求厉行节约，控制费用支出。主要用于：全市人社工作会、全市劳动人事争议调解仲裁工作座谈会、全市2024年度劳动人事争议调解仲裁案件评查会、第六届创业大赛创意组、创新组复赛决赛及大赛、2024年高校毕业生就业服务工作推进会、职业技能机构业务会议、开展“保障农民工工资支付工作”业务练兵活动等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算410.93万元，支出决算410.93万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少496.64万元，下降的主要原因是：机关事业单位养老保险处2023年将差额自收自支单位离休人员离休费及事业转企业人员补差生活费补助支出纳入机关运行经费统计，2024年作了科目调整，机关运行费用下降。

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26.88万元，其中：政府采购货物支出24.64万元、政府采购工程支出2.24万元、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3.36万元，占政府采购支出合同总额的12.5%，其中：授予小微企业合同金额0.00万

元，占授予中小企业合同金额的0%；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，本部门共有车辆10辆，其中机要通信用车3辆，应急保障用车6辆，其他用车1辆，其他用车主要是劳务处接收上交原劳动保障监察支队调剂车辆1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）6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，本部门组织开展了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。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对人社专项项目1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1098.12万元，从评价情况来看，经过全面的绩效评价，人社专项项目整体运行平稳，预算执行基本符合时序进度，事中绩效监控情况整体较好。2025年上半年，全市居民人均可支配收入增

长5.6%，被市委全会予以肯定，宝鸡市“八策共施”稳就业促增收做法被《陕西督查》刊发宣传。建成零工市场和“家门口”就业驿站26个，培育发展特色劳务品牌38个，发放创业担保贷款3.39亿元，农村劳动力转移就业92.46万人，带动居民工资性收入实现提升。累计开展补贴性职业技能培训超1万人次，承办国赛5个赛项陕西省选拔赛，6名选手将代表全省参加全国技能大赛。全市企业职工、城乡居民月人均养老金分别达到3190元、220.85元。审核落实人才引育社保补贴等补助资金36.62万元。上半年全市事业单位公开招聘926人，指导5个县区公开招聘高层次紧缺人才138人，市直事业单位引进高层次人才44人。治欠工作为2653名劳动者追发工资2634.39万元，拖欠农民工工资支付案件时效内结案率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99，全年预算数18,707.41万元，全年执行数18,707.41万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从全年绩效管理情况来看，市人社系统能严格执行相关财经制度，在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。能严格按照财政资金“三项清理”制度，做到定期清理闲置沉淀资金、低效无效资金及预算结余资金并及时收回同级财政，进一步确保提质增效使用财政资金。根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务管理制度》要求，细化量化年度重点工作任务和清单，本着“统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则，按照预算编制与事前绩效评

估相结合要求，在保证经常性支出的前提，结合人社事业整体发展规划，由科室分析，充分考虑重点项目变化因素，预先对项目可行性、合理性进行评估，做好重点项目前期预算工作，对重点项目资金的绩效目标和预算执行情况实行“双监控”，树立“花钱必问效，无效必问责”绩效理念，自觉维护预算工作的严肃性和权威性，严格执行预算编制流程，强化预算控制，积极采取措施严把支出关，并按项目绩效评价要求对2024年部门整体支出开展绩效自评。发现的问题及原因：一是预算编制适用性需加强。由于预算工作预见性不够，未能充分考虑计划期的可变因素，在精度和深度上预算不精准，部分预算项目会与业务工作进程有偏差，造成个别项目支出科目和资金预算数据有差异，需在工作具体实施中进行适当调整及追加。二是内控制度需进一步完善。随着资金管理改革的进一步推进，我局系统建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍存在预算与决算会计未分设，财务人员紧缺等问题，需进一步完善预算管理内控体系，强化监督管理体制。三是预算绩效管理有待提高。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。我们将加大对财务人员业务知识的培训，强化系统内部审计成效，严格控制收支审批，提升财政资金预算管理成效。下一步改进措施：一是合理编制预算绩效目标。加强单位内部机构的预算编制精确度，各单位根据实际工作情况，定期做好预算执行分析，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的偏差，使预算资金得到合理使用，提高财政资金使用效率。二是完善绩效评价体系。加强监督检查和考核工作，进一步完善绩

效管理理论与实践发展的管理体系。增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，实现绩效管理的规范化、常态化。三是强化预算收支管理。严格按照批复的预算金额和用途安排各项支出，建立预算执行分析机制，定期对比预算执行情况，掌握预算执行进度，提高预算执行的效率。四是提升经办业务素质。按照财务法律法规，结合具体工作要求，提出局系统财务人员培训计划，更新经办人员业务知识，并积极组织相关人员参与继续教育学习及职称能力提升考试，不断提高经办人员业务素质和会计职业道德水平。

宝鸡市人力资源和社会保障局部门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			
	任务1	基本预算	圆满完成	9771.2	9771.2	0.00	9771.2	9771.2	0.00	—	100%	—
	任务2	专项预算	圆满完成	8936.21	8936.21	0.00	8936.21	8936.21	0.00	—	100%	—
	金额合计			18707.41	18707.41	0.00	18707.41	18707.41	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：保障机关人员经费和基本运行经费，维持机构正常运转和履行工作职能； 目标2：保障全市人社专项业务。 目标3：市级事业单位人才引进工作。						目标1完成情况：各单位正常运转。 目标2完成情况：人社专项业务正常开展。 目标3完成情况：完成事业单位人才引进公开招聘面试2场次。					
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		9
		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		99

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 人社专项项目。本部门对人社专项项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99.2，综合评价等级为“A”。详见所附报告《关于人社专项项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

机关事业单位养老保险基金。评价得分99，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2024年度宝鸡市市本级机关事业单位基本养老保险基金事后续效自评情况报告》。

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部门的决算数据反映13个预算单位的数据汇总情况，

4. 因机构改革变化，原宝鸡市劳动保障监察支队单位撤销，与年初预算单位相比减少了1个。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3262967。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

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

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	17,406.38	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	1,251.30	五、教育支出	35	9,342.10
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	49.74	八、社会保障和就业支出	38	8,927.98
	9		九、卫生健康支出	39	435.23
	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	18,707.41	本年支出合计	57	18,707.41
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	18,707.41	总计	60	18,707.41

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

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	18,707.41	17,406.38		1,251.30			49.74
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					
205	教育支出	9,342.10	8,041.06		1,251.30			49.74
20503	职业教育	6,944.14	5,643.10		1,251.30			49.74
2050303	技校教育	6,944.14	5,643.10		1,251.30			49.74
20599	其他教育支出	2,397.96	2,397.96					
2059999	其他教育支出	2,397.96	2,397.96					
208	社会保障和就业支出	8,927.98	8,927.98					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,132.20	4,132.20					
2080101	行政运行	3,018.48	3,018.48					
2080105	劳动保障监察	6.70	6.70					
2080106	就业管理事务	125.61	125.61					
2080108	信息化建设	209.64	209.64					
2080109	社会保险经办机构	70.44	70.44					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	169.63	169.63					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	47.62	47.62					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	484.07	484.07					
20805	行政事业单位养老支出	1,985.28	1,985.28					
2080501	行政单位离退休	27.81	27.81					
2080502	事业单位离退休	1,008.30	1,008.30					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778.15	778.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.02	171.02					
20807	就业补助	2,661.45	2,661.45					
2080704	社会保险补贴	5.15	5.15					
2080799	其他就业补助支出	2,656.29	2,656.29					
20899	其他社会保障和就业支出	149.06	149.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	149.06	149.06					
210	卫生健康支出	435.23	435.23					
21011	行政事业单位医疗	435.23	435.23					
2101101	行政单位医疗	178.25	178.25					
2101102	事业单位医疗	256.99	256.99					

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

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	18,707.41	9,771.21	8,936.21			
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				
205	教育支出	9,342.10	4,660.25	4,681.85			
20503	职业教育	6,944.14	4,660.25	2,283.89			
2050303	技校教育	6,944.14	4,660.25	2,283.89			
20599	其他教育支出	2,397.96		2,397.96			
2059999	其他教育支出	2,397.96		2,397.96			
208	社会保障和就业支出	8,927.98	4,673.62	4,254.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,132.20	3,590.54	541.66			
2080101	行政运行	3,018.48	2,988.48	30.00			
2080105	劳动保障监察	6.70	6.70				
2080106	就业管理事务	125.61	125.61				
2080108	信息化建设	209.64	126.79	82.85			
2080109	社会保险经办机构	70.44	30.44	40.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	169.63	153.28	16.35			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	47.62	2.74	44.88			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	484.07	156.50	327.58			
20805	行政事业单位养老支出	1,985.28	985.28	1,000.00			
2080501	行政单位离退休	27.81	27.81				
2080502	事业单位离退休	1,008.30	8.30	1,000.00			

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778.15	778.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.02	171.02				
20807	就业补助	2,661.45	5.15	2,656.29			
2080704	社会保险补贴	5.15	5.15				
2080799	其他就业补助支出	2,656.29		2,656.29			
20899	其他社会保障和就业支出	149.06	92.65	56.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	149.06	92.65	56.41			
210	卫生健康支出	435.23	435.23				
21011	行政事业单位医疗	435.23	435.23				
2101101	行政单位医疗	178.25	178.25				
2101102	事业单位医疗	256.99	256.99				

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

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	17,406.38	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	8,041.06	8,041.06		
	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	8,927.98	8,927.98		
	9		九、卫生健康支出	41	435.23	435.23		
	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	17,406.38	本年支出合计	59	17,406.38	17,406.38		
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	17,406.38	合计	64	17,406.38	17,406.38		

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。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

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

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	17,406.38	8,522.33	8,884.05
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	
205	教育支出	8,041.06	3,411.38	4,629.69
20503	职业教育	5,643.10	3,411.38	2,231.73
2050303	技校教育	5,643.10	3,411.38	2,231.73
20599	其他教育支出	2,397.96		2,397.96
2059999	其他教育支出	2,397.96		2,397.96
208	社会保障和就业支出	8,927.98	4,673.62	4,254.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,132.20	3,590.54	541.66
2080101	行政运行	3,018.48	2,988.48	30.00
2080105	劳动保障监察	6.70	6.70	
2080106	就业管理事务	125.61	125.61	
2080108	信息化建设	209.64	126.79	82.85
2080109	社会保险经办机构	70.44	30.44	40.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	169.63	153.28	16.35
2080112	劳动人事争议调解仲裁	47.62	2.74	44.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	484.07	156.50	327.58
20805	行政事业单位养老支出	1,985.28	985.28	1,000.00
2080501	行政单位离退休	27.81	27.81	
2080502	事业单位离退休	1,008.30	8.30	1,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778.15	778.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.02	171.02	

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
20807	就业补助	2,661.45	5.15	2,656.29
2080704	社会保险补贴	5.15	5.15	
2080799	其他就业补助支出	2,656.29		2,656.29
20899	其他社会保障和就业支出	149.06	92.65	56.41
2089999	其他社会保障和就业支出	149.06	92.65	56.41
210	卫生健康支出	435.23	435.23	
21011	行政事业单位医疗	435.23	435.23	
2101101	行政单位医疗	178.25	178.25	
2101102	事业单位医疗	256.99	256.99	

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

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	7,497.92	302	商品和服务支出	725.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,231.12	30201	办公费	39.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	912.56	30202	印刷费	12.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	854.88	30203	咨询费	8.17	310	资本性支出	23.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	759.73	30205	水费	34.59	31002	办公设备购置	23.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	920.29	30206	电费	80.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	250.93	30207	邮电费	10.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	429.88	30208	取暖费	9.62	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	93.65	30211	差旅费	43.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	611.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	433.69	30214	租赁费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	270.28	30215	会议费	4.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.07	30216	培训费	2.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	154.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	56.73	312	对企业补助	5.15
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	68.28	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	82.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.08	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	10.81	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.51	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.46	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	95.37	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		7,768.20	公用经费合计					754.13

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。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

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

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。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

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

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：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

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	13.67		10.95		10.95	2.73	6.54	8.19
决算数	13.48		10.81		10.81	2.67	6.54	8.19

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。