

宝鸡市人力资源和社会保障局

2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2019 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

（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

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的职能部门，内设办公室、人事教育科、就业促进科、人力资源流动管理科、事业单位人事管理科、工资福利与劳动关系科、养老保险科、工伤保险科、财务基金监督科、创业指导科、专业技术人员管理科、职业能力建设科、机关党委共 13 个科室和机构。

二、部门决算单位构成

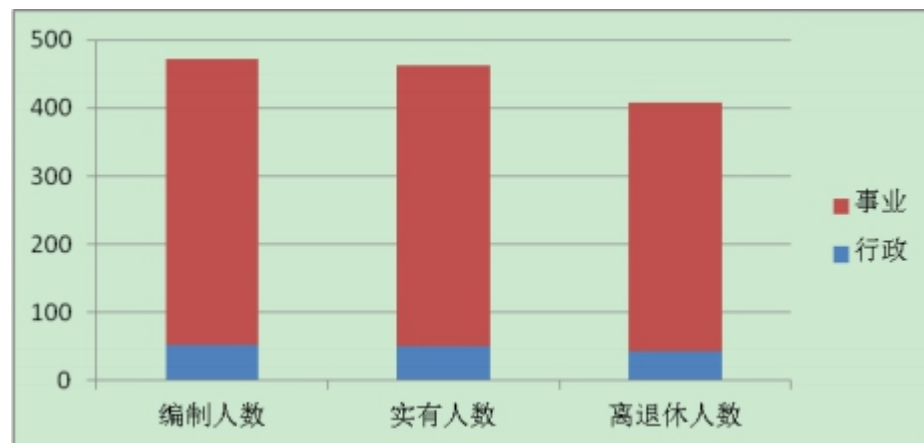
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共有 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市人力资源和社会保障局
2	宝鸡市社会保险事业管理中心
3	宝鸡市公共就业和人才服务中心
4	宝鸡市劳动保障监察支队
5	宝鸡市劳动就业服务处
6	宝鸡市人事培训考试中心
7	宝鸡市机关事业单位养老保险处
8	宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处
9	宝鸡市劳动人事仲裁院
10	宝鸡市职业技能鉴定中心
11	宝鸡铁路技师学院
12	宝鸡技师学院
13	宝鸡市技工指导中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 472 人，其中行政编制 52 人、事业编制 420 人；实有人员 463 人，其中行政 50 人、事业 413 人。单位管理的离退休人员 365 人。

单位名称	编制人数	实有人数	离退休人数
宝鸡市人力资源和社会保障局	472	463	365



第二部分 2019 年部门决算表

		是否空表	公开空表理由
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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局（汇总）

2019 年

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	17,231.47	1、一般公共服务支出	213.39
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	2,124.06	5、教育支出	7,410.08
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	712.24	8、社会保障和就业支出	11,644.88
		9、卫生健康支出	346.37
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	10.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	10.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	20,067.78	本年支出合计	19,634.72
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.34
年初结转和结余	1,278.23	年末结转和结余	1,710.94
收入总计	21,346.00	支出总计	21,346.00

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

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局（汇总）

2019 年

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		20,067.78	17,231.47	0.00	2,124.06	1,324.00	0.00	0.00	712.24
201	一般公共服务支出	247.19	239.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
20110	人力资源事务	247.19	239.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
2011008	引进人才费用	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	149.19	141.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
205	教育支出	6,988.63	4,603.80	0.00	1,733.47	1,324.00	0.00	0.00	651.36
20503	职业教育	6,988.63	4,603.80	0.00	1,733.47	1,324.00	0.00	0.00	651.36
2050303	技校教育	6,988.63	4,603.80	0.00	1,733.47	1,324.00	0.00	0.00	651.36
208	社会保障和就业支出	12,485.60	12,041.53	0.00	390.59	0.00	0.00	0.00	53.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,231.11	3,787.04	0.00	390.59	0.00	0.00	0.00	53.47
2080101	行政运行	3,495.56	3,495.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	50.86	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.34
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	546.08	131.36	0.00	390.59	0.00	0.00	0.00	24.13
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67	0.00	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	641.75	641.75	0.00	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	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,402.49	2,402.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,402.49	2,402.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,176.00	5,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5,176.00	5,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	346.37	346.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.37	296.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.59	145.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.78	150.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	50.00	50.00	0.00	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。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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局（汇总）

2019 年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		19,634.72	9,621.00	10,013.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.39	0.00	213.39	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	213.39	0.00	213.39	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	39.06	0.00	39.06	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	134.33	0.00	134.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,410.08	4,562.88	2,847.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,410.08	4,562.88	2,847.20	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7,410.08	4,562.88	2,847.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,644.88	4,711.74	6,933.13	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,064.56	3,814.04	250.52	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,516.11	3,311.11	205.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	44.56	23.72	20.84	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	404.01	404.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.24	28.56	4.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	669.30	669.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.88	27.88	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	639.66	639.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,885.07	123.95	1,761.11	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	1,885.07	123.95	1,761.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,025.95	104.45	4,921.50	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5,025.95	104.45	4,921.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	346.37	346.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.37	296.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.59	145.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.78	150.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局（汇总）

2019 年

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	17,231.47	1、一般公共服务支出	205.99	205.99	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	4,906.75	4,906.75	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	11,485.93	11,485.93	0.00
		9、卫生健康支出	346.37	346.37	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	10.00	10.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	17,231.47	本年支出合计	16,965.04	16,965.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,079.93	年末财政拨款结转和结余	1,346.36	1,346.36	0.00
1、一般公共预算财政拨款	1,079.93				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	18,311.40	总计	18,311.40	18,311.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局（汇总）

2019 年

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		16,965.04	8,811.02	8,031.91	779.12	8,154.01	
201	一般公共服务支出	205.98	0.00	0.00	0.00	205.98	
20110	人力资源事务	205.98	0.00	0.00	0.00	205.98	
2011008	引进人才费用	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2011050	事业运行	39.06	0.00	0.00	0.00	39.06	
2011099	其他人力资源事务支出	126.92	0.00	0.00	0.00	126.92	
205	教育支出	4,906.75	3,911.85	3,679.80	232.05	994.90	
20503	职业教育	4,906.75	3,911.85	3,679.80	232.05	994.90	
2050303	技校教育	4,906.75	3,911.85	3,679.80	232.05	994.90	
208	社会保障和就业支出	11,485.93	4,552.79	4,045.73	507.07	6,933.13	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,905.61	3,655.09	3,339.76	315.33	250.52	
2080101	行政运行	3,516.11	3,311.11	3,049.02	262.09	205.00	
2080105	劳动保障监察	44.56	23.72	9.79	13.93	20.84	
2080109	社会保险经办机构	17.30	17.30	1.06	16.24	0.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	274.40	274.40	252.61	21.79	0.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.24	28.56	27.28	1.28	4.68	
20805	行政事业单位离退休	669.30	669.30	666.79	2.52	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.88	27.88	25.37	2.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.66	639.66	639.66	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	
20807	就业补助	1,885.07	123.95	29.12	94.83	1,761.11	

2080799	其他就业补助支出	1,885.07	123.95	29.12	94.83	1,761.11	
20899	其他社会保障和就业支出	5,025.95	104.45	10.06	94.39	4,921.50	
2089901	其他社会保障和就业支出	5,025.95	104.45	10.06	94.39	4,921.50	
210	卫生健康支出	346.37	346.37	306.37	40.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	296.37	296.37	296.37	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	145.59	145.59	145.59	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	150.78	150.78	150.78	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	50.00	50.00	10.00	40.00	0.00	
2101550	事业运行	50.00	50.00	10.00	40.00	0.00	
213	农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21301	农业	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130199	其他农业支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
22001	自然资源事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

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表

(按经济分类科目)

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局（汇总）

2019 年

公开 06 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		8,811.02	8,031.91	779.12	
301	工资福利支出	0.00	7,886.67	0.00	
30101	基本工资	0.00	2,407.85	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	1,344.50	0.00	
30103	奖金	0.00	1,552.97	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	10.40	0.00	
30107	绩效工资	0.00	642.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	712.53	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	66.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	367.57	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	10.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	28.43	0.00	
30113	住房公积金	0.00	490.42	0.00	
30114	医疗费	0.00	3.24	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	248.98	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	775.90	
30201	办公费	0.00	0.00	79.61	
30202	印刷费	0.00	0.00	35.58	
30203	咨询费	0.00	0.00	21.17	
30204	手续费	0.00	0.00	1.01	

30205	水费	0.00	0.00	42.68	
30206	电费	0.00	0.00	44.98	
30207	邮电费	0.00	0.00	41.82	
30208	取暖费	0.00	0.00	21.69	
30209	物业管理费	0.00	0.00	39.10	
30211	差旅费	0.00	0.00	29.19	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	133.15	
30214	租赁费	0.00	0.00	6.78	
30215	会议费	0.00	0.00	6.32	
30216	培训费	0.00	0.00	4.46	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.03	
30226	劳务费	0.00	0.00	13.80	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.72	
30228	工会经费	0.00	0.00	58.08	
30229	福利费	0.00	0.00	12.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	10.97	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	74.11	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	95.64	
303	对个人和家庭的补助	0.00	145.23	0.00	
30301	离休费	0.00	25.37	0.00	
30304	抚恤金	0.00	65.79	0.00	
30305	生活补助	0.00	40.53	0.00	
30306	救济费	0.00	0.24	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	1.59	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.72	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	11.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	3.22	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	2.85	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.37	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.71	0.00	3.23	11.48	0.00	11.48	21.42	11.91
决算数	14.10	0.00	3.13	10.97	0.00	10.97	20.91	11.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局

公开 08 表
单位：万元

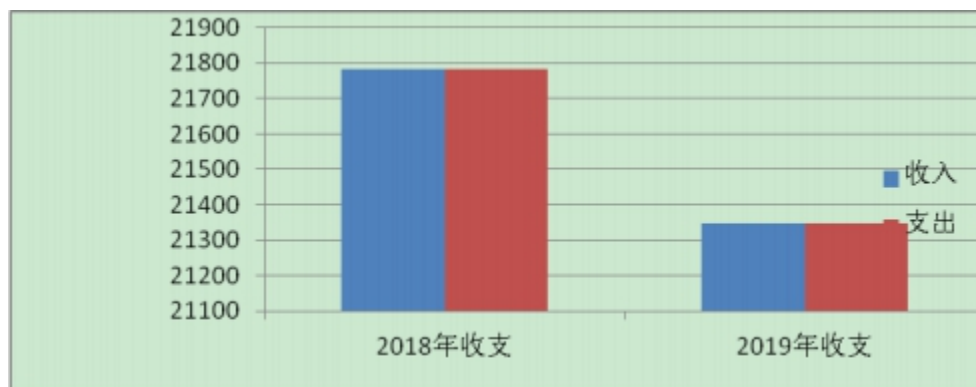
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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
本表不涉及

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 21346 万元，较上年减少 4437.34 万元，减少率为 17.2%，主要为一般公共预算财政拨款及事业收入减少。支出总计 21346 万元，较上年减少 4437.34 万元，减少率为 17.2%，主要为社会保障和就业支出减少。



二、收入决算情况说明

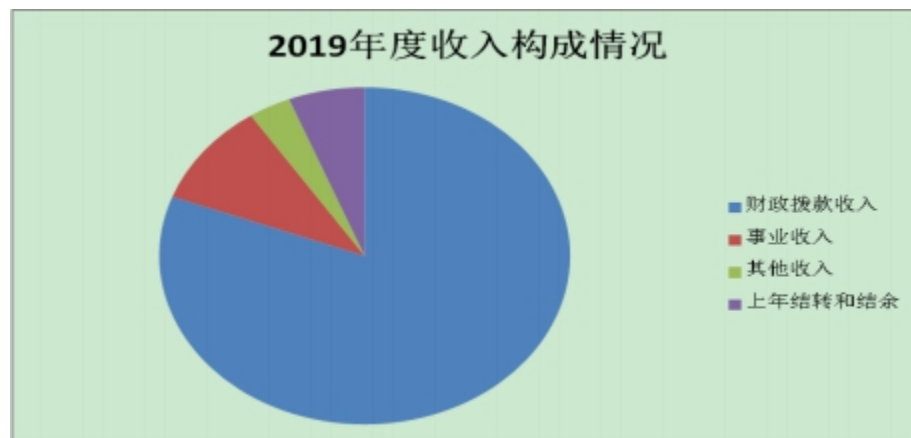
2019 年收入合计 21346 万元，其中：

(1) 财政拨款收入 17231.47 万元，占总收入的 80.7%，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 事业收入 2124.06 万元，占总收入的 9.95%，为事业单位宝鸡铁路技师学院、宝鸡技术学院、宝鸡职业技术培训中心开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(3) 其他收入 712.24 万元，占总收入的 3.4%，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(4) 上年结转和结余 1278.23 万元，占总收入的 5.95%，为上年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

按功能分类支出

2019 年支出合计 21346 万元，其中：一般公共服务支出 213.39 万元，教育支出 7410.08 万元，社会保障和就业支出 11644.88 万元，医疗卫生与计划生育支出 346.37 万元，农林水支出 10 万元，自然资源海洋气象等支出 10 万元，结余分配 0.34 万元，年末结转结余 1710.94 万元。



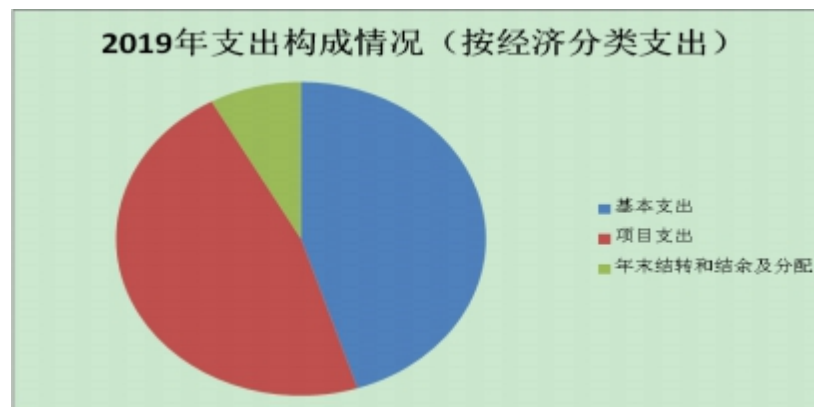
按经济分类支出：

2019 年支出合计 21346 万元，其中：

(1)基本支出 9621 万元，占总支出的 45.07%。主要是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。

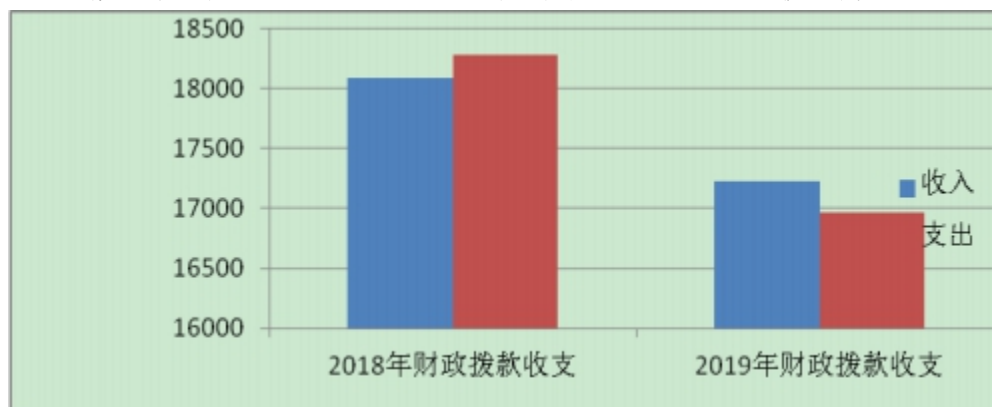
(2)项目支出 10013.72 万元，占总支出的 46.92%。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标发生的支出，包括全市技工院校学生免学费助学金及奖励金补助项目、引进清华北大高层次人才、振兴计划从医从教从事农技人员助学金、事业单位人员招录、苏陕人才招聘洽谈会、宝鸡市技能大赛、公共就业信息系统资金等项目。

(3)年末结转和结余及分配 1711.28 万元，占总支出的 8.01%。主要为 2018 年度振兴计划从医从教大学生奖励金、公共就业服务资金等，因项目未完成，结转下年待支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度公共预算财政拨款收入总计 17231.47 万元，较上年减少 862.05 万元，减少率为 4.76%。主要为项目财政拨款减少。2019 年度公共预算财政拨款支出总计 16965.04 万元，较上年减少 1319.01 万元，减少率为 7.21%，主要为对技工院校的教育支出及社会保障和就业支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 16965.04 万元，占本年支出合计的 86.4%。与上年相比。财政拨款支出减少 1319.01 万元，减少 7.21%。主要原因是对技工院校的教育支出及社会保障和就业支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出预算 16965.04 万元，支出决算为 16965.04 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能科目，其中：

1. 一般公共服务支出。

年初预算为 205.99 万元，支出决算为 205.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出。

年初预算为 4906.75 万元，支出决算为 4906.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出。

年初预算为 11485.93 万元，支出决算为 11485.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 医疗卫生与计划生育支出。

年初预算为 346.37 万元，支出决算为 346.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 自然资源海洋气象等支出

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 8811.02 万元，包括：人员经费支出 8031.91 万元和公用经费支出 779.12 万元。

人员经费 8031.91 万元，主要包括工资福利支出 7886.67 万元，对个人和家庭的补助 145.24 万元。其中基本工资 7886.67 万元、津贴补贴 2407.85 万元、奖金 1552.97 万元、伙食补助费 10.4 万元、绩效工资 642.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 712.53、职业年金缴费 66.36 万元、职工基本医疗补助缴费 367.57 万元、公务员医疗补助缴费 10.74 万元、其他社会保障缴费 28.43 万元、住房公积金 490.42 万元、医疗费 3.24 万元、其他工资福利支出 248.98 万元、离休费 25.37 万元、抚恤金 65.79 万元、生活补助 40.53 万元、救济费 0.24 万元、医疗费补助 1.59 万元、奖励金 0.72 万元、其他对个

人和家庭的补助 11 万元。

公用经费 779.12 万元，主要包括商品和服务支出 775.90 万元，其他资本性支出 3.22 万元。其中办公费 79.61 万元、印刷费 35.58 万元、咨询费 21.17 万元、手续费 1.01 万元、水费 42.68 万元、电费 44.98 万元、邮电费 41.82 万元、取暖费 21.69 万元、物业管理费 39.1 万元、差旅费 29.19 万元、维修（护）费 133.15 万元、租赁费 6.78 万元、会议费 6.32 万元、培训费 4.46 万元、公务接待费 3.03 万元、劳务费 13.8 万元、委托业务费 0.72 万元、工会经费 58.08 万元、福利费 12 万元、公务用车运行维护费 10.97 万元、其他交通费用 74.11 万元、其他商品和服务支出 95.64 万元、办公设备购置 2.85 万元、信息网络及软件购置更新 0.37 万元。

七、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费、培训费及会议费支出决算情况说明

（一） “三公” 经费财政拨款支出总体情况说明。

按照八项规定要求，我局严格控制三公支出，2019 年度一般公共预算财政拨款安排的 “三公” 经费年初预算 14.71 万元。支出决算 14.10 万元，决算数与预算数基本持平。较上年减少 10.8 万元、降低率 41.37%。

（二） “三公” 经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年 “三公” 经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 10.97 万元，占 77.81%；公务接待费支出决算 3.13 万元，占 22.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：2019 年公务用车运行维护费预算为 11.48 万元，支出决算为 10.97 万元，完成预算的 95.55%，决算数较预算数减少 0.51 万元，减少主要原因是当年内事业单位实行车改，车辆费用降低。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 35 批次，300 人次，预算为 3.23 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 96.9%，决算数较预算数减少 0.1 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 11.91 万元，支出决算为 11.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 21.42 万元，支出决算为 20.91 万元，完成预算的 97.61%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是严格执行八项规定，合理统筹安排，严把费用支出。

八、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目一个，涉及一般公共预算财政当年拨款 8154.01 万元，占一般公共预算财政拨款的 48.06%。各单位对所实施的项目进行了分析和评估，总结了工作经验，找出了不足，提出了建议，对下一年度项目实施、财政项目预算编制、财政预决算公开奠定了基础。（本部门无政府性基金预算项目）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8154.01 万元，执行数 8154.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目整体推进和实施，人社扶贫、稳定就业创业、社保提升、引才聚智、治欠保支及公共服务水平均有较强的提升。发现的问题及原因：年初项目预算仍不够细化精准，原因是项目申报部门与财务审核部门衔接沟通仍有欠缺。下一步改进措施：不断加强内部财务管理，进一步规范和严格内部预算申报、审核程序及标准。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2019 年度)

专项（项目）名称			人力资源和社会保障专项经费			
市级主管部门			宝鸡市人力资源和社会保障局	实施单位	市人社局、公务员局、劳务处、公就中心、宝鸡技师学院、宝鸡铁路技师学院、职业技能鉴定中心、劳动保障监察支队	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	8154.01	8154.01	100%
			其中：省级财政资金		0	
			市县财政资金	8154.01	8154.01	100%
			其他资金		0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	引进紧缺人才		190 人	
			免费职业技能鉴定	9000 人	9210 人	
			社保卡发放累计数	268 万人	272 万人	
			新增高技能人才	2000 人	4307 人	
			高校毕业生就业见习	1600 人	1704 人	
			免费就业创业培训	2.4 万人	2.65 万人	
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业	4.3 万人	4.9 万人	
			困难人员再就业	6000 人	7165 人	
			农村劳动力转移就业	85 万人	95 万人	
			发放创业担保贷款	5.5 亿	7.01 亿	
			技工院校招生人数	2800 人	2861 人	
			高校毕业生创业基金贷款	140 万	140 万	
			城镇登记失业率	低于 3.9%	3.10%	
			企业劳动合同签订率	93	97.8%	
			劳动人事争议调解成功率	60%	76.6%	
			劳动人事争议仲裁结案率	92%	98.5%	

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。	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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年支出总计 21346 万元，其中：基本支出 9621 万元，项目支出 10013.72 万元，年末结转和结余 1710.94 万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	加大与北大、清华、西交大等校地合作，实施“三秦学者”“百人计划”，引进高层次人才。清理取消对就业的不合理限制，全年实现城镇新增就业 4.2 万人。突出抓好重点行业、重点群体就业创业，确保零就业家庭动态清零。大力开展职业技能培训，以训稳岗，培养一批高素质“蓝领”。开展稳就业精准帮扶、“援企稳岗”护航、职业技能提升等专项行动。严格落实国务院保障农民工工资支付条例，让农民工不再“忧薪”。推行“互联网+人社服务模式”。完善多层次社会保障体系。全面落实降低社保费率政策，加速实施全民参保计划。对特殊人群继续发放失业保险金，不断织密扎牢社会保障网。落实特殊贫困人口兜底保障政策，不断加大产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁后续帮扶、扶志扶智、健康保障等工作力度。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	预算完成率 100%= (18093.52/18093.52) *100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算+G9 的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%+H9 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整率 1.9%=350/18093.52) ×100%	≤5%	1.9%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率< 40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥ 75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。	半年支出进度率 56%=10256 /18284.05 前三季度进度率 69%=12670 /182848.05	半年进度率大于50%；前三季度进度率大于75%	半年进度率大于50%；前三季度进度率大于50%小于75%	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	预算编制准确	预算编制准确	预算编制准确	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 92%=25.09 /27.24	≤100%	92%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分，扣完为止。	本部门资产管理规范	本部门资产管理规范	本部门资产管理规范	5		

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 547.07 万元，支出决算为 547.07 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年部门政府采购支出总额 286.11 万元，其中政府采购货物类支出 48.11 万元，政府采购工程类支出 238 万元，政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的10.49%，其中：授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的10.49%。

（三）国有资产占有及购置资产说明

截止 2019 年末，本部门机关及系统所属单位公务车辆共13辆；单价 50 万元以上的通用设备9台（套）； 单价 100 万元以上的通用设备 2 台（套）。2019 年当年购置公务用车 0 辆，保有数量13 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备0台（套）。

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：指部门使用一般公共预算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。