

宝鸡市人力资源和社会保障局 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、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

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。

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，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险体系，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。

二、部门决算单位构成

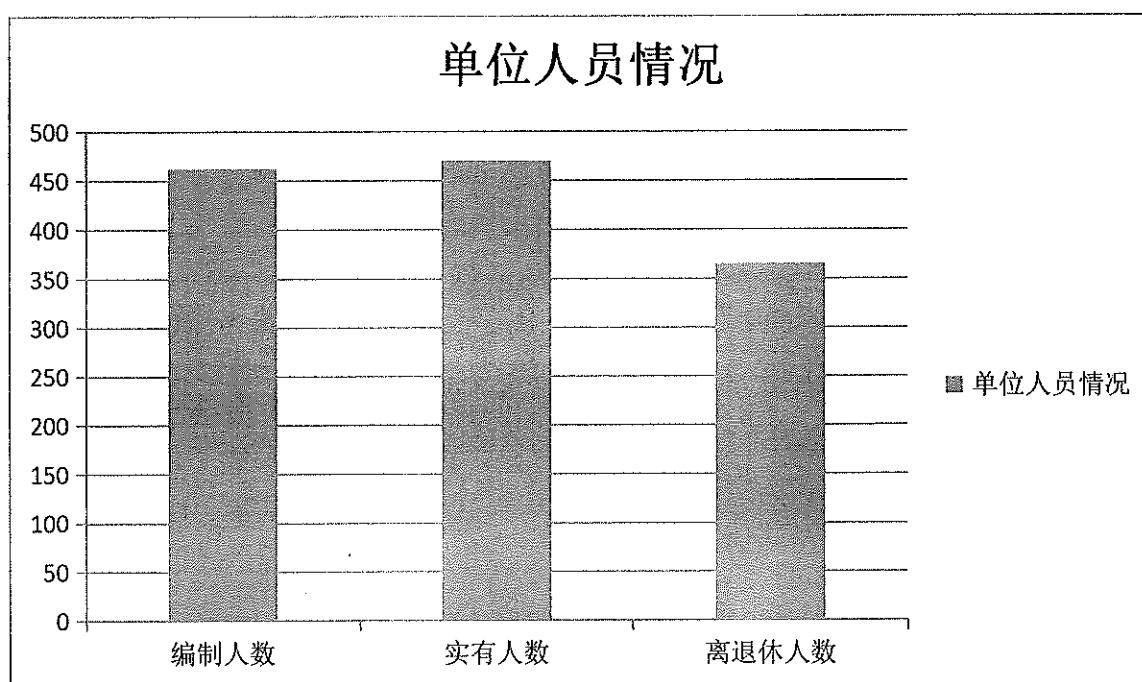
本部门的部门决算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入 2020 年决算编制范围的单位共有 13 个，包括本级（机关）和所属 12 个预算单位：

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 2020 年底，本部门人员编制 462 人，其中行政编制 52 人、事业编制 410 人；实有人员 470 人，其中行政 52 人、事业 418 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	462	470	365



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

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（汇总）

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	13373.77	1. 一般公共服务支出	161.17
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	1825.09	5. 教育支出	5407.92
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	389.52	8. 社会保障和就业支出	9123.01
		9. 卫生健康支出	283.07
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15588.39	本年支出合计	14981.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1643.70	年末结转和结余	2250.34
收入总计	17232.09	支出总计	17232.09

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）2020 年
 公开 02 表金额单位：万元

项目		科目名称	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	小计					其中：教育收费				
	合计		15,588.39	13,373.77		1,825.09	1,686.05			389.52
201	一般公共服务支出		151.68	151.68						
20110	人力资源事务		149.18	149.18						
2011099	其他人力资源事务支出		149.18	149.18						
20199	其他一般公共服务支出		2.50	2.50						
2019999	其他一般公共服务支出		2.50	2.50						
205	教育支出		6,034.00	4,327.24		1,686.05	1,686.05			20.71
20503	职业教育		6,034.00	4,327.24		1,686.05	1,686.05			20.71
2050303	技校教育		6,034.00	4,327.24		1,686.05	1,686.05			20.71
208	社会保障和就业支出		9,113.07	8,605.22		139.04				368.81
20801	人力资源和社会保障管理事务		3,822.37	3,314.52		139.04				368.81
2080101	行政运行		2,984.32	2,984.32						
2080102	一般行政管理事务		330.02							330.02
2080108	信息化建设		7.00	7.00						
2080109	社会保险经办机构		119.27	113.31						5.96
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		334.20	162.33		139.04				32.82

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.56	47.56						0.01
20805	行政事业单位养老支出	758.42	758.42						
2080501	行政单位离退休	28.11	28.11						
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.26	534.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.72	189.72						
20807	就业补助	3,966.25	3,966.25						
2080712	高技能人才培养补助	500.00	500.00						
2080799	其他就业补助支出	3,466.25	3,466.25						
20899	其他社会保障和就业支出	566.03	566.03						
2089901	其他社会保障和就业支出	566.03	566.03						
210	卫生健康支出	283.06	283.06						
21011	行政事业单位医疗	283.06	283.06						
2101101	行政单位医疗	131.98	131.98						
2101102	事业单位医疗	151.08	151.08						
211	节能环保支出	6.58	6.58						
21199	其他节能环保支出	6.58	6.58						
2119901	其他节能环保支出	6.58	6.58						

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

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局（汇总）2020年公开 03 表
 金额单位：万元

项目		科目名称	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	项目							
	合计		14,981.74	8,167.11	6,814.64			
201	一般公共服务支出		161.17	2.50	158.67			
20110	人力资源事务		158.67		158.67			
2011050	事业运行		18.94		18.94			
2011099	其他人力资源事务支出		139.73		139.73			
20199	其他一般公共服务支出		2.50	2.50				
2019999	其他一般公共服务支出		2.50	2.50				
205	教育支出							
20503	职业教育		5,407.92	3,542.02	1,865.90			
2050303	技校教育		5,407.92	3,542.02	1,865.90			
208	社会保障和就业支出		5,407.92	3,542.02	1,865.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务		9,123.00	4,332.94	4,790.07			
2080101	行政运行		3,932.69	3,542.34	390.36			
2080102	一般行政管理事务		3,004.02	3,004.02				
2080105	劳动保障监察		298.61		298.61			
2080108	信息化建设		5.06		5.06			
2080109	社会保险经办机构		7.00		7.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		122.97	93.97	29.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁		412.76	393.77	19.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1.37		1.37			
			80.90	50.58	30.32			

20805	行政事业单位养老支出		760.47	751.18	9.29		
2080501	行政单位离退休		28.24	28.24			
2080502	事业单位离退休		9.00	9.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		533.51	533.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		189.72	180.43	9.29		
20807	就业补助		3,818.81	35.13	3,783.68		
2080799	其他就业补助支出		3,818.81	35.13	3,783.68		
20899	其他社会保障和就业支出		611.03	4.29	606.74		
2089901	其他社会保障和就业支出		611.03	4.29	606.74		
210	卫生健康支出		283.06	283.06			
21011	行政事业单位医疗		283.06	283.06			
2101101	行政单位医疗		131.98	131.98			
2101102	事业单位医疗		151.08	151.08			
211	节能环保支出		6.58	6.58			
21199	其他节能环保支出		6.58	6.58			
2119901	其他节能环保支出		6.58	6.58			

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）

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	13373.77	1. 一般公共服务支出	161.17	161.17		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3958.91	3958.91		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	8504.51	8504.51		
		9. 卫生健康支出	283.07	283.07		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

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（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	13373.77	本年支出合计	12914.23	12914.23		
年初财政拨款 结转和结余	1202.41	年末财政拨款 结转和结余	1661.96	1661.96		
一般公共预算 财政拨款	1202.41					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	14576.19	支出总计	14576.19	14576.19		

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）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局（汇总）

2020 年

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		12,914.23	7,843.82	7,405.96	437.85	5,070.41	
201	一般公共服务支出	161.17	2.50	2.50		158.67	
20110	人力资源事务	158.67				158.67	
2011050	事业运行	18.94				18.94	
2011099	其他人力资源事务支出	139.73				139.73	
20199	其他一般公共服务支出	2.50	2.50	2.50			
2019999	其他一般公共服务支出	2.50	2.50	2.50			
205	教育支出	3,958.91	3,538.62	3,441.99	96.63	420.29	
20503	职业教育	3,958.91	3,538.62	3,441.99	96.63	420.29	
2050303	技校教育	3,958.91	3,538.62	3,441.99	96.63	420.29	
208	社会保障和就业支出	8,504.50	4,013.05	3,671.82	341.23	4,491.46	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,314.19	3,222.45	2,927.49	294.96	91.75	
2080101	行政运行	3,004.02	3,004.02	2,769.20	234.82		
2080105	劳动保障监察	5.06				5.06	
2080108	信息化建设	7.00				7.00	
2080109	社会保险经办机构	117.01	88.01	34.81	53.20	29.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	98.83	79.84	79.84		19.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.37				1.37	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.90	50.58	43.64	6.94	30.32	
20805	行政事业单位养老支出	760.47	751.18	739.33	11.85	9.29	
2080501	行政单位离退休	28.24	28.24	25.39	2.85		
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00		9.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.51	533.51	533.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.72	180.43	180.43		9.29	
20807	就业补助	3,818.81	35.13	5.00	30.13	3,783.68	
2080799	其他就业补助支出	3,818.81	35.13	5.00	30.13	3,783.68	
20899	其他社会保障和就业支出	611.03	4.29		4.29	606.74	
2089901	其他社会保障和就业支出	611.03	4.29		4.29	606.74	
210	卫生健康支出	283.06	283.06	283.06			

21011	行政事业单位医疗	283.06	283.06	283.06		
2101101	行政单位医疗	131.98	131.98	131.98		
2101102	事业单位医疗	151.08	151.08	151.08		
211	节能环保支出	6.58	6.58	6.58		
21199	其他节能环保支出	6.58	6.58	6.58		
2119901	其他节能环保支出	6.58	6.58	6.58		

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）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市人力资源和社会保障局（汇总）

2020 年

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		7,843.82	7,405.96	437.85	
301	工资福利支出	7,233.61	7,233.62		
30101	基本工资	2,185.71	2,185.71		
30102	津贴补贴	1,221.94	1,221.94		
30103	奖金	1,232.20	1,232.20		
30106	伙食补助费	7.54	7.54		
30107	绩效工资	482.00	482.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605.65	605.65		
30109	职业年金缴费	229.35	229.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	321.22	321.22		
30112	其他社会保障缴费	77.55	77.55		

30113	住房公积金	578.96	578.96	
30114	医疗费	24.57	24.57	
30199	其他工资福利支出	266.92	266.92	
302	商品和服务支出	428.55		426.84
30201	办公费	44.56		44.56
30202	印刷费	5.28		5.28
30204	手续费	0.37		0.37
30205	水费	1.84		1.84
30206	电费	49.67		49.67
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	19.12		19.12
30209	物业管理费	1.21		1.21
30211	差旅费	8.94		8.94
30213	维修(护)费	29.13		29.13
30214	租赁费	25.97		25.97
30215	会议费	0.49		0.49
30216	培训费	4.73		4.73
30217	公务接待费	1.68		1.68
30218	专用材料费	17.11		17.11
30226	劳务费	39.82		39.82
30227	委托业务费	36.44		36.44
30228	工会经费	35.12		35.12
30231	公务用车运行维护费	7.83		7.83
30239	其他交通费用	62.47		62.47
30299	其他商品和服务支出	30.77		29.07
303	对个人和家庭的补助	172.34	174.05	
30301	离休费	25.39	26.70	
30304	抚恤金	34.90	34.90	
30305	生活补助	22.50	22.89	
30308	助学金	82.34	82.34	
30309	奖励金	0.63	0.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.58	6.58	
310	资本性支出	9.32		9.32
31002	办公设备购置	9.32		9.32

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）

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		
预算数	11.36		2.44	8.92		8.92	12.29	4.73
决算数	10.18		1.75	8.42		8.42	12.29	4.73

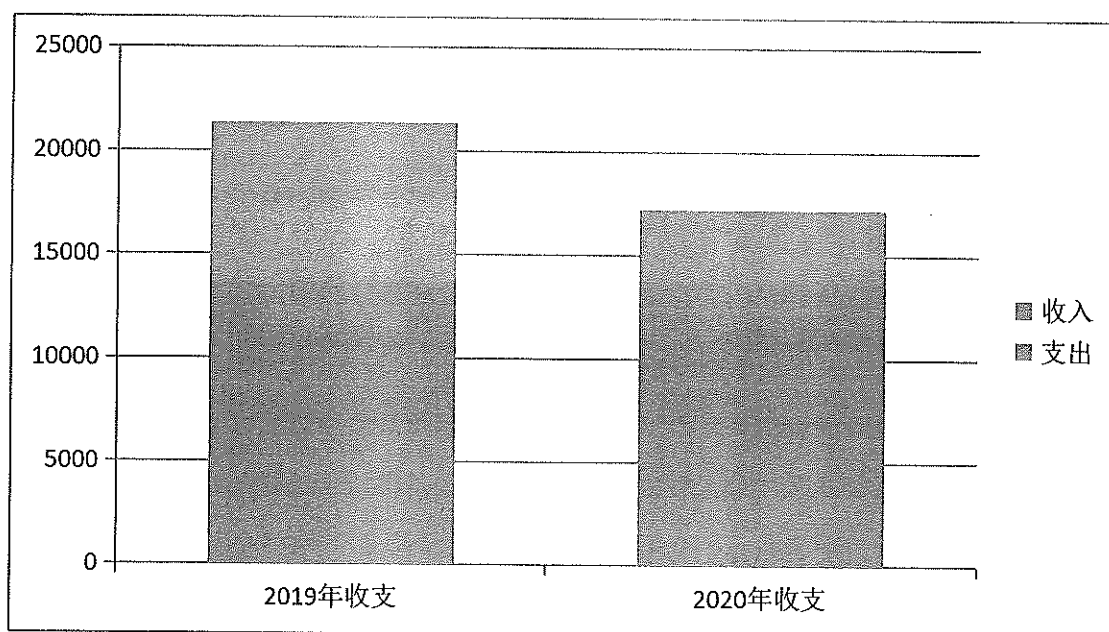
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

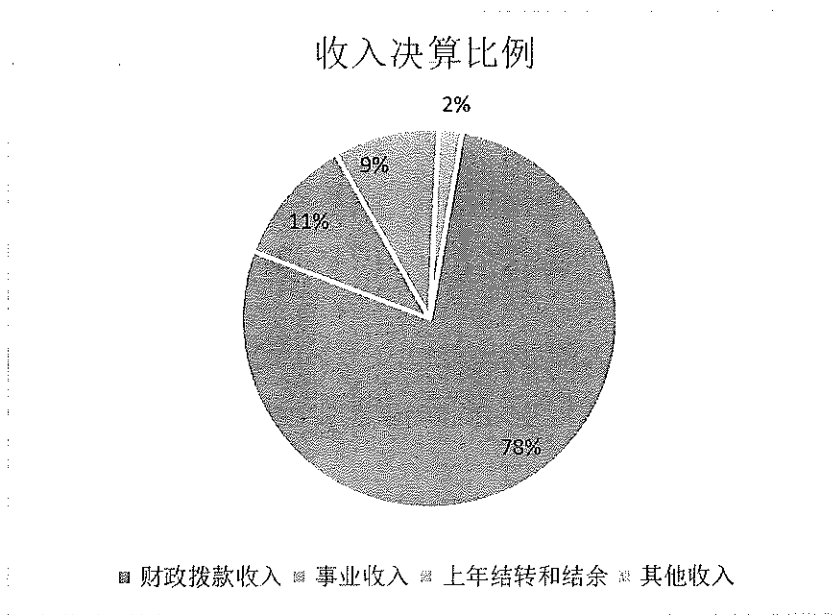
2020 年本部门决算收入总计 17232.09 万元，2020 年本部门决算收入较上年减少 4113.91 万元；主要原因是一般公共预算财政拨款及事业收入减少。

2020 年本部门决算支出总计 17232.09 万元，2020 年本部门决算支出较上年减少 4113.91 万元；主要原因是社会保障和就业支出减少。



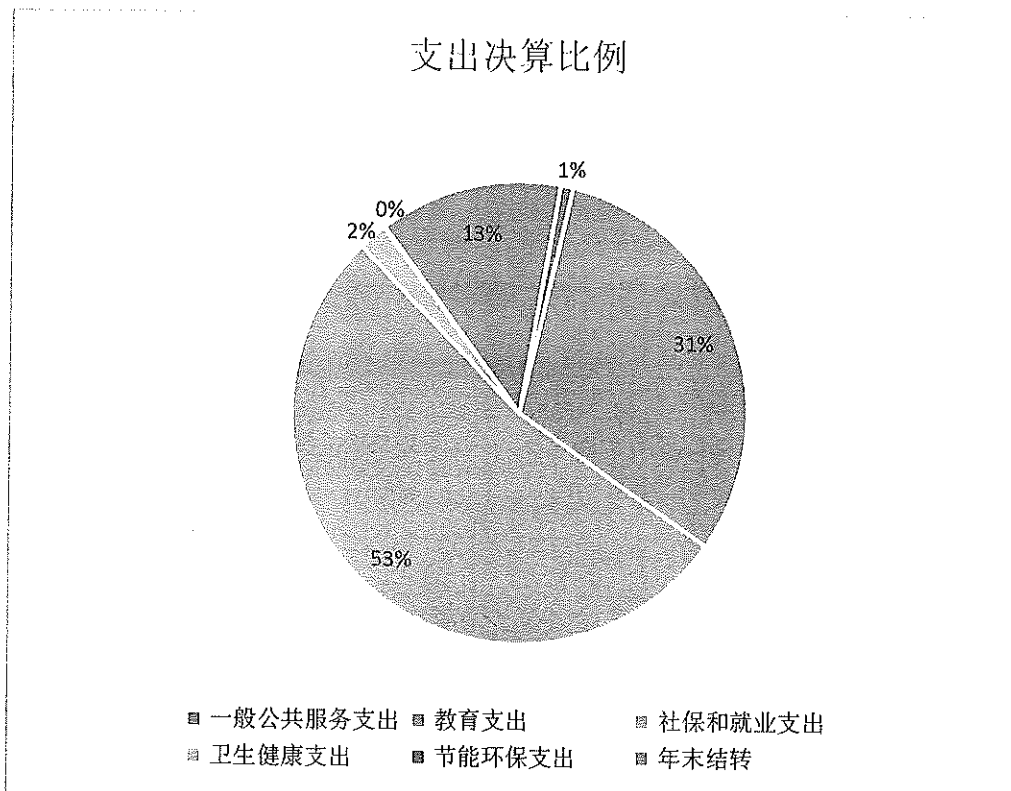
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 17232.09 万元，其中：财政拨款收入 13373.77 万元，占 78%；事业收入 1825.09 万元，占 11%；其他收入 389.52 万元，占 2%；上年结转和结余 1643.7 万元，占 9%。



三、支出决算情况说明

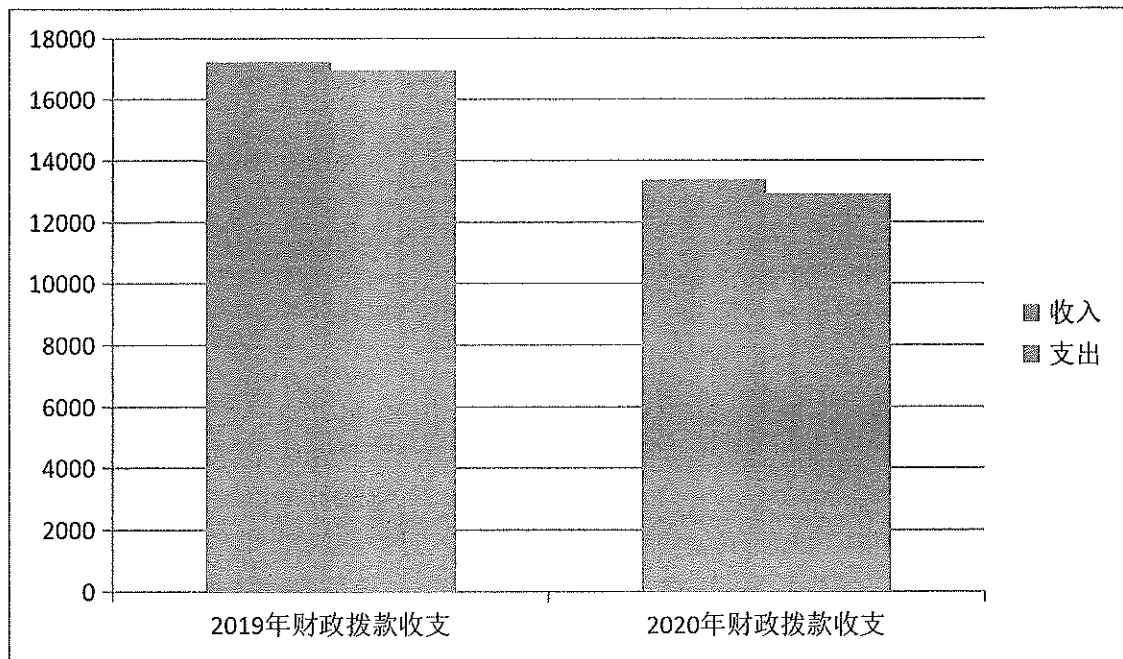
2020 年支出决算合计 17232.09 万元，其中：一般公共服务支出 161.17 万元，占 0.9%；教育支出 5407.92 万元，占 31%；社会保障和就业支出 9123.01 万元，占 53%；卫生健康支出 283.07 万元，占 2%；节能环保支出 6.58 万元，占 0.1%；年末结转和结余 2250.34 万元，占 13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入13373.77万元，较上年减少3857.7万元。减少的主要原因为项目财政拨款减少。2020年本部门无政府性基金拨款收支。

2020年本部门财政拨款预算支出12914.23万元，较上年减少4050.81万元。减少的主要原因为对技工院校的教育支出及社会保障和就业支出减少。2020年本部门无政府性基金拨款收支。



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。

2020年财政拨款支出12914.23万元，占本年支出合计的89%。与上年相比，财政拨款支出减少4050.81万元，减少7.6%。减少的主要原因是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。

2020年财政拨款支出预算为12914.23万元，支出决算为12914.23万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出

预算为161.17万元，支出决算为161.17万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出

预算为 3958.91 万元，支出决算为 3958.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出

预算为 8504.5 万元，支出决算为 8504.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出

预算为 283.06 万元，支出决算为 283.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出

预算为 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 7843.82 万元，包括：人员经费支出 7405.96 万元和公用经费支出 437.85 万元。

人员经费 7405.96 万元，主要包括：基本工资 2185.71 万元；津贴补助 1221.94 万元；奖金 1232.2 万元；伙食补助 7.54 万元；绩效工资 482 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 605.65 万元；职业年金缴费 229.35 万元；职工基本医疗保险缴费 321.22 万元；

其他社会保障缴费 77.55 万元；住房公积金 578.96 万元；医疗费 24.57 万元；其他工资福利支出 266.92；离休费 25.39 万元；抚恤金 34.9 万元；生活补助 22.5 万元；助学金 82.34 万元；奖励金 0.63 万元；其他对个人和家庭的补助 6.58 万元。

公用经费 437.85 万元，主要包括：办公费 44.56 万元；印刷费 5.28 万元；手续费 0.37 万元；水费 1.84 万元；电费 49.67 万元；邮电费 6 万元；取暖费 19.12 万元；物业管理费 1.21 万元；差旅费 8.94 万元；维修(护)费 29.13 万元；租赁费 25.97 万元；会议费 0.49 万元；培训费 4.73 万元；公务接待费 1.68 万元；专用材料费 17.11 万元；劳务费 39.82 万元；委托业务费 36.44 万元；工会经费 35.12 万元；公务用车运行维护费 7.83 万元；其他交通费用 62.47 万元；其他商品和服务支出 30.77 万元；办公设备购置费 9.32 万元。

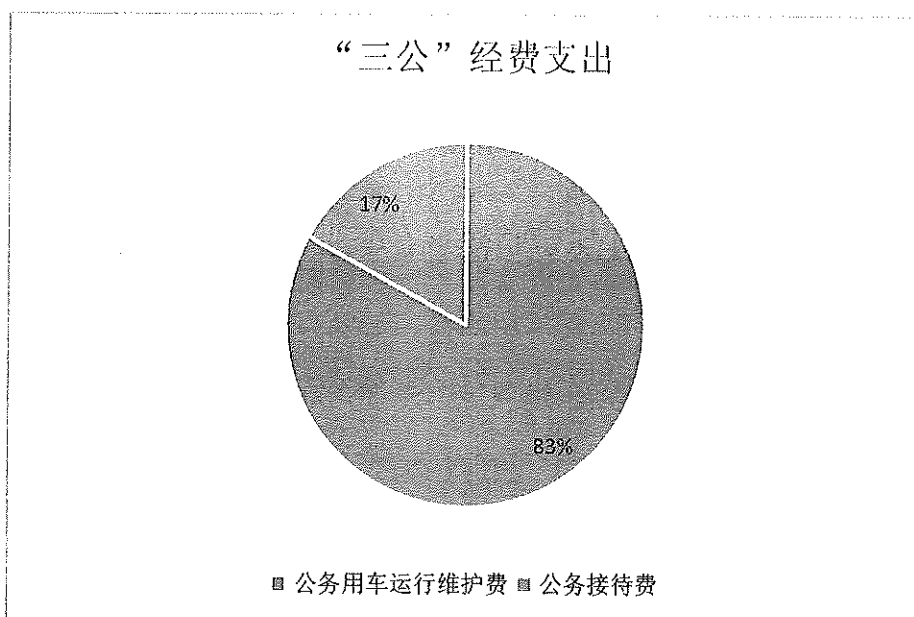
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11.36 万元,支出决算为 10.18 万元,完成预算的 90%。决算数较预算数减少 1.18 万元,主要原因是持续压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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8.42万元，占83%；公务接待费支出决算1.75万元，占17%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年无因公出国事项

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年无公务用车购置

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为8.92万元，支出决算为8.42万元，完成预算的94%，决算数较预算数减少0.5万元，主

要原因是加强公车管理，持续压缩车辆经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待14批次，124人次，预算为2.44万元，支出决算为1.75万元，完成预算的72%，决算数较预算数减少0.69万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，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。

2020年会议费预算为12.29万元，支出决算为12.29万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为3004.02万元，支出决算为3004.02万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共23.11万元，其中政府采购货物类支出23.11万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆12辆（其中公务用车保有12量），其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车11辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备10台（套）；单价100万元以上的专用设备2台（套）。2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置0辆）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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，本部门组织对2020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0个，二级项目2个，共涉及资金149.18万元，占一般公共预算项目支出总额的33%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 2020 年度人才专项工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 63.18 万元，执行数 48.48 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：顺利完成全市的事业单位全国教育类综合类联考面试工作及组织 3 次全市引进高层次人才面试考试，为我市三五人才发放岗位津贴，组织年度体检一次。发现的问题及原因：年度内项目已基本完成，年度预算执行率较低，原因是部分项目内容为当年 12 月份开展，相关资金为年底追回资金，年度内无法完成支付，已结转下年支付。下一步改进措施：我们将加强与财政部门的沟通，做好预算编制，协调业务科室，加快业务执行进度，确保年度内完成当年任务。

2、2020 年度宝鸡工匠项目绩效自评综述：项目全年预算数 86 万元，执行数 86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成全市的事业单位全国教育类综合类联考面试工作及组织 3 次全市引进高层次人才面试考试，为我市三五人才发放岗位津贴，组织年度体检一次。发现的问题及原因：年度内项目已基本完成，年度预算执行率较低，原因是部分项目内容为当年 12 月份开展，相关资金为年底追回资金，年度内无法完成支付，已结转下年支付。下一步改进措施：我们将加强与财政部门的沟通，做好预算编制，协调业务科室，加快业务执行进度，确保年度内完成当年任务。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年度人才专项工作					
市级主管部门				实施单位	市人社局		
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:		63.18	48.48	77%	
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金		63.18	48.48	77%	
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：通过事业单位全国联考笔试及面试为全市事业单位补充工作人员约200名；组织召开引进高层次人才面试为我市事业单位引进较高层次人才约80名；为全市三五人才约30人发放岗位津贴及年度体检。 目标2：进一步规范和完善事业单位公开招聘工程程序。 目标3：维护事业单位选人用人的公平公正环境。			顺利完成全市的事业单位全国教育类综合类联考面试工作及组织3次全市引进高层次人才面试考试，为我市三五人才发放岗位津贴，组织年度体检一次。			
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	参加考试人数		706人	213人	
		质量指标	招录人数		706人	213人	
		时效指标	年度内完成		1年	1年	
		成本指标	总费用		63.18	48.48	年底追回指标结转 下年支付
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	维护事业单位选人用人的公平公正环境。				
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	进一步规范和完善事业单位公开招聘工程程序。				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度		用人单位、 社会满意	用人单位、 社会满意， 无有效投诉	
说明 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		宝鸡工匠					
市级主管部门			实施单位	市人社局			
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:	86	86	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	86	86	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	计划从2019年起,用5年时间,面向市内外培养引进支持不同层次、不同领域技术技能人才600名左右。			评选2020年宝鸡市首席技师人数28人,2020年宝鸡市技术能手人数60人,进行表彰奖励。			
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	评选2020年宝鸡市首席技师人数、2020年宝鸡市技术能手人数		106人	106人	
		质量指标	落实奖励金比率		首席技师具有高级技师职业资格。技术能手具有技师以上职业资格	106人	
		时效指标	2020年度内		年内	年内	
		成本指标	总费用		86万元	86万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	建设高技能人才队伍,打造技工品牌,推进四城建设				
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	使企业更加注重高技能人才培养				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	无违规违纪问题				
说明 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%³²(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数1875.03万元，执行数1546.9万元，完成预算的83%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、奖励支持首席技师、技术能手有利于打造宝鸡高技能领军人才队伍，有利于打造宝鸡技工品牌，推动我市工业强市建设。2、缓解事业单位用人需求，改善事业单位工作人员结构，维护选人用人良好环境。3、社会保障待遇支付主及时，各级对象满意。发现的问题及原因：年度预算执行率较低，原因为年度追回项目资金下达与项目执行过程中政府采购办理程序影响到预算执行进度。下一步改进措施：我们将加强与财政及相关单位的沟通衔接，加快工作进度，保证年度预算执行当期完成。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 宝鸡市人力资源和社会保障局

自评得分: 96分

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
(一) 简要概述部门职能与职责。				主要承担全市就业创业、社会保障、人才人事、收入分配、劳动关系等职能。										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1、“宝鸡工匠计划”表彰奖励全市首席技师、技术能手; 2、开展全市年度内事业单位公开招聘及高层次人才引进笔试、面试活动; 3、开展人社部门劳动能力鉴定、社保基金监督检查培训、扶贫驻村帮扶、职称评审、企业薪酬调查、就业创业指导及服务能力建设指导工作等。										
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、把稳就业作为重中之重, 持续开展职业技能提升行动; 2、构建更加完善的社保体系; 4、激发人才人事工作活力; 5、积极构建和谐劳动关系; 6、持续优化人社行政服务; 7、七、打造高素质人社队伍。										
投入	预算执行	15	预算完成率	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, 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。	$1586.12/1875.03$	1875.03万元	1586.12万元		7	个别项目退回及项目政府采购执行较晚, 年度内未完成资金结算, 费用结转下年支付。		
			预算调整率	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)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少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%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。					5			
			支出进度率	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。 半年支出进度率=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加进款)×100%; 前三季度支出进度率=部门前三季度实际支出/(前三季度结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加进款)×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: 33% 前三季度支出进度: 63%	全年支出 1546.9万元	半年支出 514.02万元 前三季度支出 966.57万元		4	个别项目退回及项目政府采购执行较晚, 年度内未完成资金结算, 费用结转下年支付。		
			预算编制准确率	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。							5	
过程	预算管理	15	“三公经费”控制率	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。	$4.56/5.2=88\%$	5.2万元	4.56万元		5			
			资产管理规范	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.新增资产配置直接预算执行。 2.购置资产规范使用, 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项不符扣2分, 扣完为止。						5		
过程	预算管理	15	资金使用规范	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目支出经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。						5		
效果	履职尽责	40	项目产出	40	1、表彰奖励全市首席技师、技术能手106人; 2、招聘全市事业单位高层次人才460岗位; 3、开展劳动能力鉴定四批次, 企业薪酬调查年度内首次, 评定年度内综合类及其他类职称评审工作。	1、若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%记分; 2、若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为+)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为-)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。					40			
			项目效益	20	1、奖励支持首席技师、技术能手有利于打造宝鸡高技能领军人才队伍, 有利于打造宝鸡技工品牌, 推动咸阳市工业强市建设; 2、缓解事业单位用人需求, 改善事业单位工作人员结构, 维护选人用人良好环境; 3、社会保障待遇支付及时, 各级对象满意。							20		

备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出下年度的编制意见和建议。

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。