

宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局 (本级) 2023 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、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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

按照“集聚资源，搭建平台，提供服务”的思路，成立由 50 多家人力资源服务机构、院校、企业组成的全市首家人力资源产业服务联盟，推动规范管理、资源共享、协同发展，提高人力资源服务供给能力和水平。建成投用集农民工服务、用工登记、技能培训、劳动维权于一体的渭滨区零工市场，开发运营渭滨区零工就业线上“即时快招”综合服务平台，为零工人员求职就业提供全方位线上线下服务，让零工进城有落脚，求职有服务，务工有保障。2023 年 12 月，区人社局被省政府表彰为全省就业创业工作先进集体。《人民日报》头版报道渭滨区高校毕业生等重点群体就业创业工作。区人社局在人社部组织的集体经济补助居保座谈会上交流工作经验；区人社局连续多年被市人社局表彰为社会保障工作先进单位。

（一）主要职责。

区人力资源和社会保障局是主管全区人事人才、培训就业、社会保障、劳动监察等行政事务的区政府组成部门，肩负着贯彻党和国家人事人才、培训就业、社会保障政策法规，机关事业单位人员管理、促进就业再就业、城乡社会保障体系建设、维护劳动者权益等事关发展和民生方面的重要职责。

1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策；

拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 负责全区人力资源管理工作，拟订全区人力资源市场发展计划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。制定并实施全区人力资源培训规划，加强人力资源培训，不断提高人力资源整体素质。

3. 负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动力职业培训，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. 统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，负责全区城乡社会养老、失业、工伤保险及补充保险的管理工作，落实全区机关企事业单位、城乡居民基本养老保险和工伤、失业保险政策；会同有关方面落实重度残疾人参保享受政府补贴审批、集体合同审查、企业工资集体协议审查。

5. 贯彻落实事业单位工作人员的结构调整和工资收入分配改革政策，会同有关部门编制全区事业单位人员增人计划；负责拟订全区事业单位人员工资收入分配实施办法，执行企事业单位人员离退休政策。

6. 依法办理以区政府名义任免工作人员；拟订事业单位工作人员调配办法。

7. 会同有关部门指导全区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；综合管理全区职称工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责农村实用人才队伍建设和高层次专业技术人才选拔和培养工作；认真

推行专业技术人员聘任制，组织指导事业单位工人技术等级考核工作。

8. 负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区信息引导，制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

9. 负责辖区机关、企事业单位的工伤受理认定工作。

10 贯彻落实农民工工作政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 负责全区劳动、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。

12. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

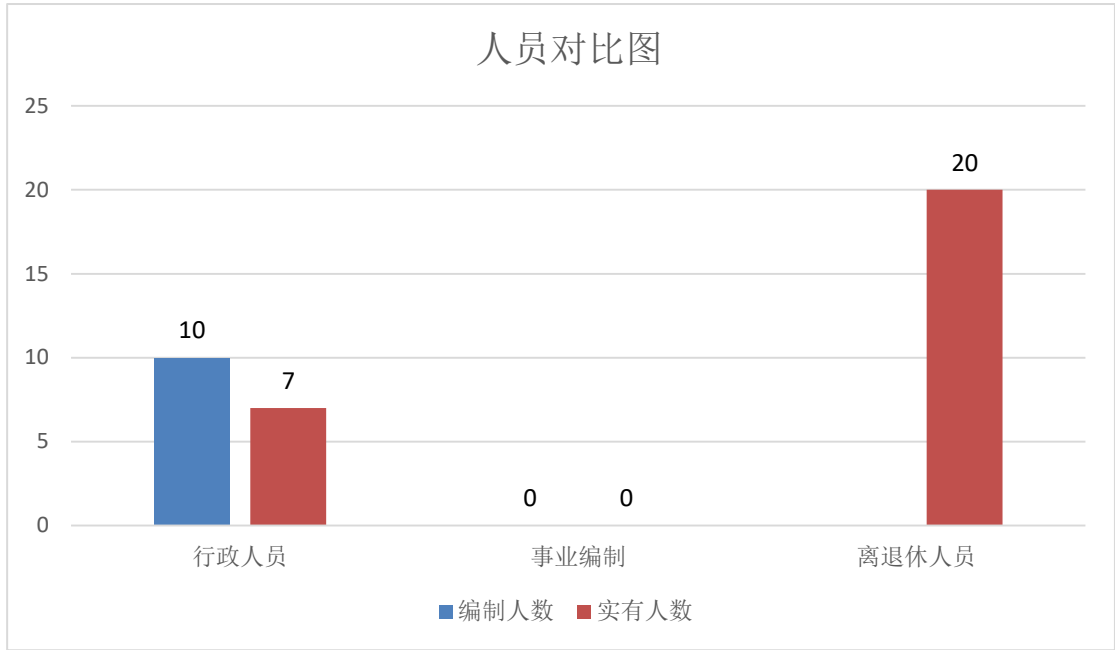
根据以上职能，本单位内设 3 个科室，分别是：人力资源股、社会保障股、就业法规股（含政务信息股）。

二、部门决算单位构成

本单位为渭滨区人社局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

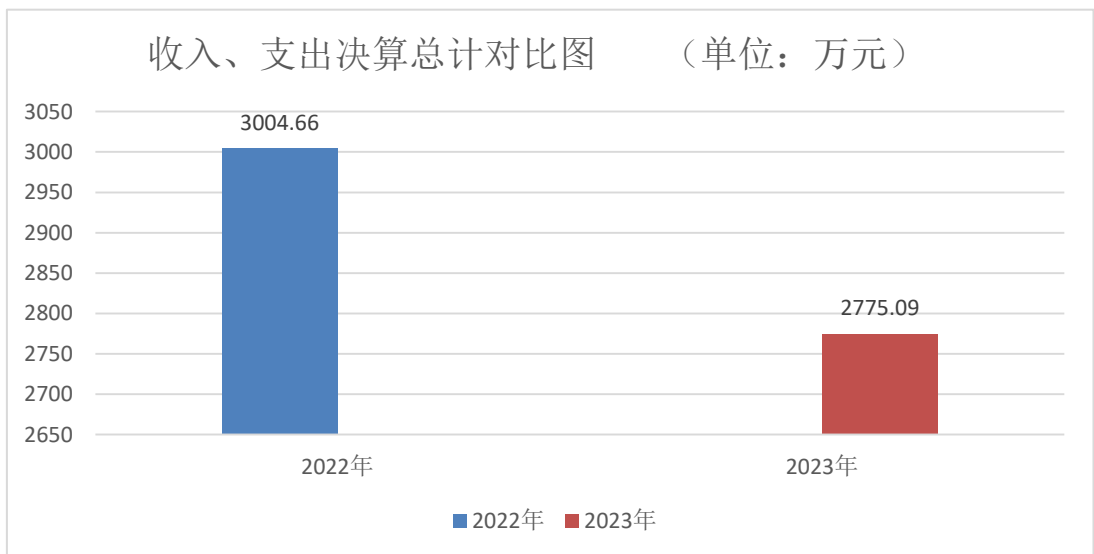
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

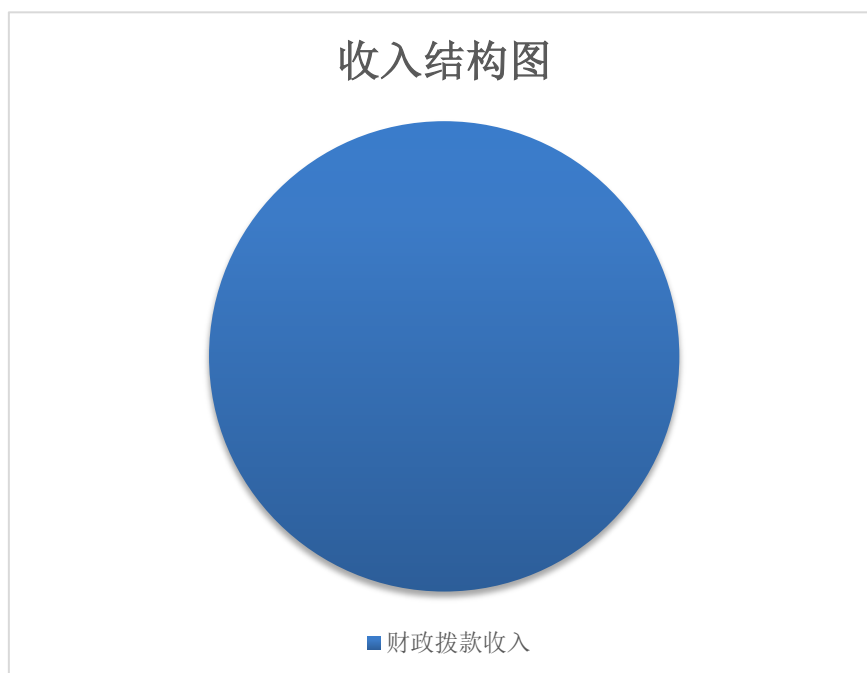
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2775.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 229.57 万元，下降 7.64%。主要是就业补助支出项目资金减少。



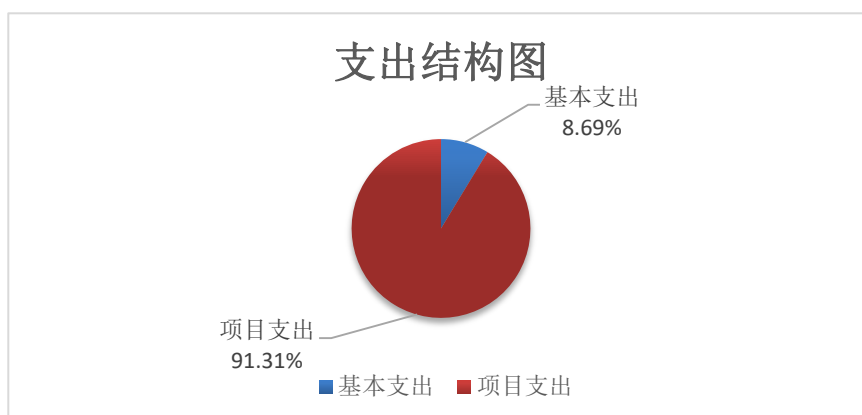
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2774.96 万元，其中：财政拨款收入 2774.96 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



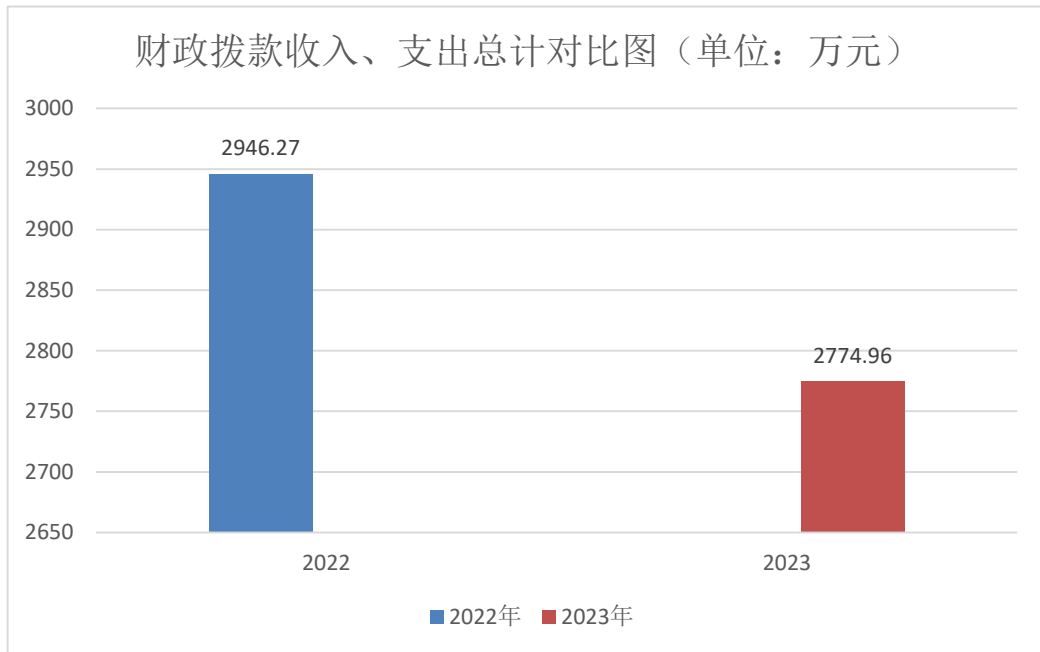
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2774.96 万元，其中：基本支出 241.25 万元，占 8.69%；项目支出 2533.71 万元，占 91.31%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

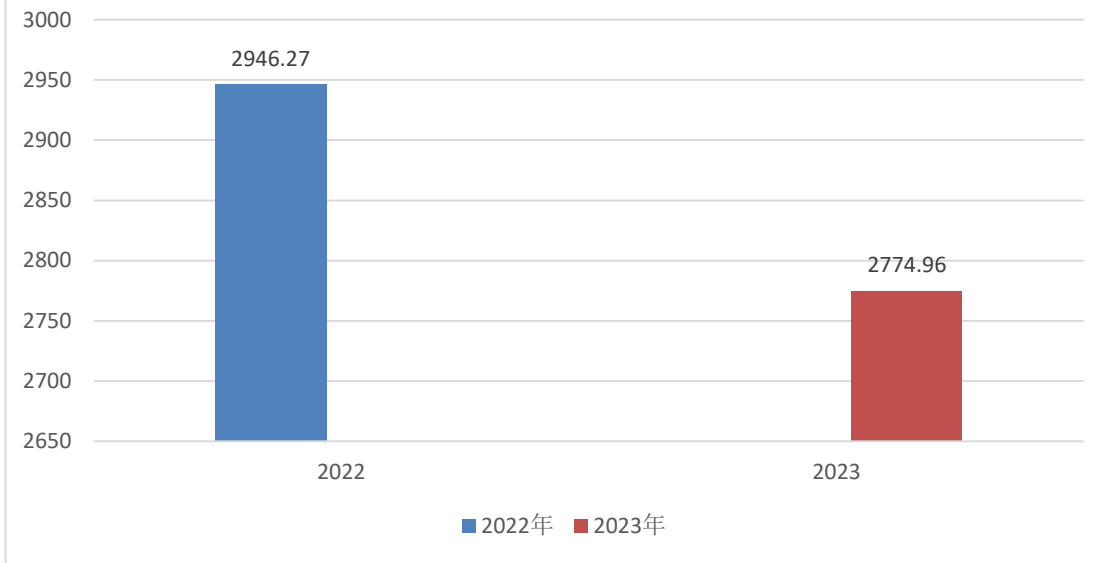
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2774.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 171.31 万元，下降 5.81%。主要原因是就业补助支出项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

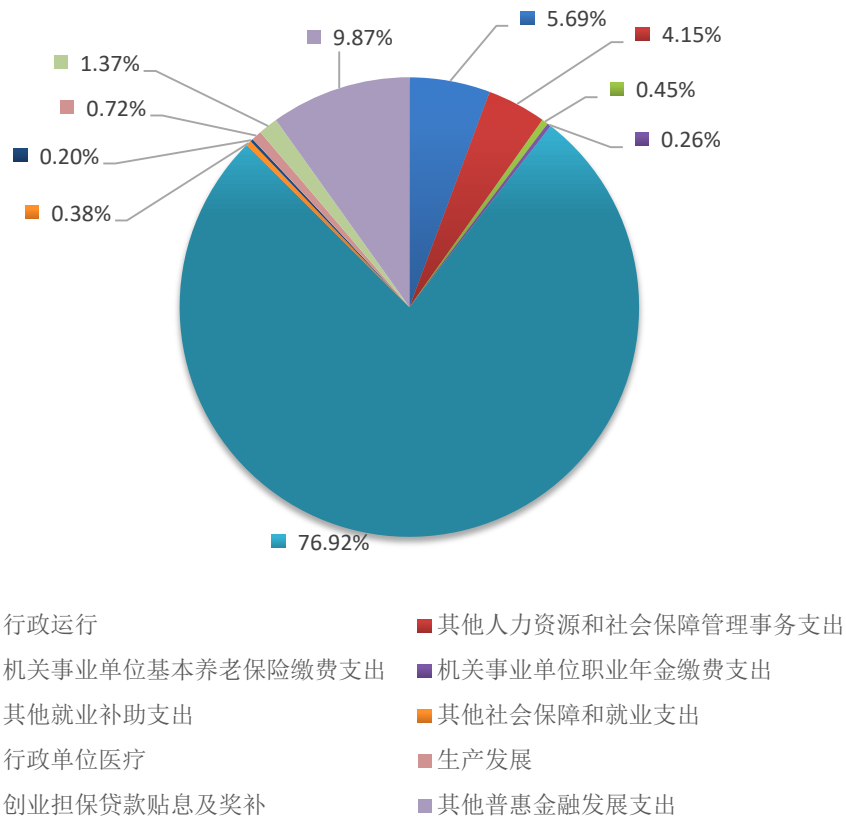
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 167.15 万元，支出决算 2774.96 万元，完成年初预算的 1660.11%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 171.31 万元，下降 5.81%，主要原因是上级拨付的就业资金减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



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 141.95 万元,支出决算为 157.85 万元,完成年初预算的 111.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录、新调入工作人员及年中调整人员工资。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。支出决算 115.11 万元,年初预算为零。新增主要原因是年中为渭滨区招聘事业单位工作人员追加面试经费以及工作经费。

3. 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 12 万元,支出决算为 12.4 万元,完成年初预算的 103.33%。决算数的原因是养老保险基数调增。

4. 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)。支出决算为 7.24 万元,年初预算为零。新增主要原因是本年为退休人员职业年金记实。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。支出决算 2134.56 万元,年初预算为零。新增主要原因是该项为年内追加上级下达的就业资金。

6. 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)。支出决算 10.46 万

元，年初预算为零。新增主要原因是该项为年内追加省级就业资金。

7. 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 8.4 万元，支出决算 5.49 万元，完成年初预算的 65.36%。决算数大于年初预算数的原因是本年单位人员医保缴费据实结算。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)创业生产发展(项)。支出决算 20 万元。年初预算为零。新增主要原因是年内追加创业担保贷款专项资金。

9. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)。年初预算 4.8 万元，支出决算 37.95 万元，完成年初预算 790.63%。决算数大于年初预算数的原因是：年内追加创业担保贷款专项资金。

10. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。支出决算 273.89 万元，年初预算为零。新增主要原因是年内追加创业担保贷款专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 185.66 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、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 55.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本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用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 55.59 万元，支出决算 55.59 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 22.18 万元，主要原因是人员减少，厉行节约，压缩一般性经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门整体支出绩效目标完成情况良好。就业形势总体稳定。我们搭建供需平台，落实各类就业创业帮扶政策，确保就业创业取得显著成效。一是成立渭滨区人力资源产业服务联盟。坚持“集聚资源，搭建平台，提供服务”的思路，让人力资源服务机构、院校、各类企业在人力资源产业服务联盟平台上“手牵手”，实现规范管理、资源共享、协同发展的目标，进一步做大人力资源市场“蛋糕”，努力营造高质量就业环境和营商环境，为全区经济社会发展注入强劲动力。二是规范化建

设零工市场。为方便建筑类、家政类等企业和灵活就业群体供需对接，我们在石坝河转盘南侧规范化建设渭滨区零工市场，为企业和零工群体提供候工、信息推送、对接、培训、职业指导、零工推荐等服务，推动企业和零工群体实现高质量发展和就业。三是创建石鼓返乡创业园。为进一步培育、规范、引导和扶持返乡创业园区健康有序发展，为各类创业人员搭建创业服务平台，以石鼓工业园为依托，成功创建市级返乡创业园区。目前，累计孵化各类企业 40 家，带动就业 400 多人。四是积极认定村镇工厂和就业帮扶基地。为实现部分群众“家门口”就业愿望，我们先后认定 1 家村镇工厂，2 家就业帮扶基地，吸纳 15 名劳动力实现就地就近就业，兑现奖补资金 3 万元。五是倾力打造特色劳务品牌。进一步健全劳务品牌建设机制和支持体系，扩大从业规模和产业容量，推动实现更加充分高质量就业。我们积极挖掘各类资源，先后两次在全区开展劳务品牌征集工作，培育富有渭滨特色的劳务品牌。目前，建立了区级劳务品牌资源库，确定“渭滨水电工”“渭滨装配工”“晁峪花椒培育工”等 5 个劳务品牌为区级优秀劳务品牌重点培育项目，“姜炎特护”劳务品牌被市人社局确定为宝鸡市首批优秀劳务品牌重点培育项目。六是全力落实各类就业帮扶政策。充分发挥公益性岗位兜底安置、就业困难人员社会保险补贴等各类帮扶政策，为符合条件的 1338 名就业困难人员发放社会保险补贴 810.6487 万元，对 301 名无法外出就业的就业困难人员进行公益性岗位兜底安置。对自主创业的就业困难人员“手把手”

指导申请一次性创业补贴，先后为 4 名人员发放了 2 万元创业补贴，增强创业人员创业信心。全力推广高校毕业生“1311”服务，发挥人力资源服务机构作用，为有就业意愿的离校未就业毕业生免费提供 1 次职业指导、3 次岗位推荐、1 次职业培训、1 次就业见习机会，实现高校毕业生精准服务。目前，为 1080 名离校未就业应届高校毕业生进行实名登记服务，组织 409 名高校毕业生在各类企事业单位开展就业见习活动，发放就业见习生活补贴 74.68 万元。

本单位在部门决算中反映就业补助项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2170 万元，占单位预算项目支出总额的 78.2%。

（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 98，全年预算数 2774.96 万元，执行数 2774.96 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是拓宽人才引育渠道。紧跟全区各类产业发展需求，为企业“量身定招”，开展“就”在民企，“职”向未来民营企业招聘会、渭滨区 2023 年“春风行动”招聘会暨西部传感器产业园招工服务、渭滨区 2023 年“人社工作进园区”缺工响应机制暨“金秋招聘月·中创精密”专场招聘会等活动，为企业招引急需人才，促进企业早开工、早投产。发挥主城区资源优势，利用暑期高校毕业生返乡契机，把“夜间经济”与“人才招聘”有机结合，在人流密集的区域举办 2023 年高校毕业生等青年就业专场招聘会暨“四市”促就业服务活

动，为高校毕业生等青年和用工企业搭建对接桥梁。今年以来，累计举办各类招聘活动 29 场次，发布岗位信息 1.6 万个，达成就业意向 3200 余人，为全区事业单位招聘、引进各类人才 195 人。截至目前，全区城镇新增就业 9585 人，城镇失业人员再就业 3164 人，就业困难人员实现就业 985 人，城镇登记失业率 2.15%，全区就业形势总体稳定。二是加强技能人才队伍建设。聚焦传感器等重点产业，开展技能人才统计工作，建立了 6000 余人的实名制信息库，为全区产业发展储备人才资源已协助企业完成 460 人的技能提升认定。组织全区“师带徒·匠带兵”活动，以“带思想、授技能、传经验、促创新、帮生活”为内容，选名师定良徒，结对子签协议，推进产业工人队伍建设改革。目前，已帮助宝鸡丰立德制造公司等 13 家企业 30 对师徒结对签约。三是全力落实各类就业帮扶政策。充分发挥公益性岗位兜底安置、就业困难人员社会保险补贴等各类帮扶政策，为符合条件的 1338 名就业困难人员发放社会保险补贴 810.6487 万元，对 301 名无法外出就业的就业困难人员进行公益性岗位兜底安置。对自主创业的就业困难人员“手把手”指导申请一次性创业补贴，先后为 4 名人员发放了 2 万元创业补贴，增强创业人员创业信心。全力推广高校毕业生“1311”服务，发挥人力资源服务机构作用，为有就业意愿的离校未就业毕业生免费提供 1 次职业指导、3 次岗位推荐、1 次职业培训、1 次就业见习机会，实现高校毕业生精准服务。目前，为 1080 名离校未就业应届高校毕业生进行实名登记服务，组织 409 名高

校毕业生在各类企事业单位开展就业见习活动，发放就业见习生活补贴 74.68 万元。发现的问题及原因：就业结构性矛盾依然突出。重点群体，尤其是脱贫人口就业期望值有所提高，而整体技能水平又偏低，与用工单位岗位要求难以匹配，会出现企业找不到合适人才，劳动力找不到理想岗位的情况。

下一步改进措施：1. 积极筹谋重点项目。经过前期调研情况，确定在金渭铁路高层周边、神农大桥周边建设渭滨区零工驿站，零工驿站配备写字桌台、休息座椅、空调通风、饮水取用、手机充电等便民服务措施，提供各类就业服务，切实保障零工群体实现充分就业。2. 推动为民办实事活动。深入开展以人社惠企惠民政策宣传、为企业纾困为主题、重点群体招聘会等各类专项活动，切实让群众和企业享受到渭滨高质量发展成果，感受党和政府的关怀，增强群众的幸福感、获得感。

渭滨区人社局本级单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局（本级）										
年度	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				
年度主要任务完成情况	基本支出	业务正常开展，人员工资待遇正常发放		241.25	241.25		241.25	241.25		—	100%	—	
	项目支出	就业资金项目顺利实施		2533.71	2533.71		2533.71	2533.71		—	100%	—	
	金额合计				2774.96	2774.96		2774.96	2774.96		10		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：开发 240 个公益性岗位，对城乡就业困难人员特别是建档立卡脱贫劳动力实行就业托底安置； 目标 2：为 110 名劳动保障协理员发放公益性岗位补贴及社会保险补贴； 目标 3：石鼓创业园返乡创业园区一次性奖补资金； 目标 4：培育壮大劳务品牌，高质量发展劳务品牌。 目标 5：建设规范化零工市场，为灵活就业人员提供就业平台。 目标 6：为 1500 名就业困难人员解决其缴纳社会保险费存在的困难；						目标 1：为 1500 名就业困难人员解决其缴纳社会保险费存在的困难； 目标 2：开发 240 个公益性岗位，对城乡就业困难人员特别是建档立卡脱贫劳动力实行就业托底安置； 目标 3：为向登记失业人员和农民工提供免费职业介绍补贴的经营性人力资源机构，可按实际介绍就业人数享受职业介绍补贴，每人补贴 500 元； 目标 4：为 200 名高校毕业生发放就业见习补贴； 目标 5：为 6 名创业成功的就业困难人员发放创业补贴。						
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	公益性岗位补贴人均月标准	≥400 元		100%		10	10				
		质量指标	协理员公益性岗位及社会保险补贴标准	5300 元		100%		10	10				
		时效指标	石鼓创业园返乡创业园区一次性奖补资金	50 万元		100%		10	10				
		成本指标	零工市场倾斜资金	100 万元		100%		10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	享受公益性岗位补贴人数	≥240 人		100%		10	10				
		社会效益指标	享受协理员公益性岗位及社会保险补贴人数	≥110 人		100%		5	5				
		生态效益指标	石鼓创业园返乡创业园区	1 个		100%		5	5				
		可持续影响指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%		100%		10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%		≥98%		10	9				
公共就业服务满意度			≥98%		≥98%		10	9					
总分										100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映就业补助项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	省级就业补助资金							
主管部门	渭滨区人社局			实施单位	渭滨区人社局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		185	185	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款		185	185	10分	100%	10分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：为200名高校毕业生发放就业见习补贴； 目标2：为8名创业成功的就业困难人员发放创业补贴； 目标3：为向登记失业人员和农民工提供免费职业介绍补贴的经营性人力资源机构，可按实际介绍就业人数享受职业介绍补贴，每人补贴500元。			目标1：为575名高校毕业生发放就业见习补贴； 目标2：为8名创业成功的就业困难人员发放创业补贴； 目标3：为向登记失业人员和农民工提供免费职业介绍补贴的经营性人力资源机构，可按实际介绍就业人数享受职业介绍补贴，每人补贴500元。				
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	享受就业见习补贴人数	≥200人	575人	5	5	
			享受创业补贴人数	≥8人	8人	5	5	
			享受职业介绍补贴人数	≥150人	143人	5	5	人力资源公司申报人数减少。
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
			创业补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
			职业介绍补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	就业见习补贴人均月标准	≥1200元	≥1200元	5	5	
			创业补贴人均标准	5000元	5000元	5	5	
	职业介绍补贴标准		500元	500元	5	5		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥150人	995人	10	10	
			零就业家庭帮扶率	100%	100%	10	10	
服务对象满意度指标		受益群众满意度	90%	90%	10	10		
		公共就业服务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100分	100分		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	中央就业补助资金								
主管部门	渭滨区人力资源和社会保障局			实施单位	渭滨区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	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		370	263.568433	10分	71.2%	10分		
	其中：当年财政拨款		370	263.568433	10分	71.2%	10分		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：开发 240 个公益性岗位，对城乡就业困难人员特别是建档立卡脱贫劳动力实行就业托底安置； 目标 2：为 110 名劳动保障协理员发放公益性岗位补贴及社会保险补贴； 目标 3：石鼓创业园返乡创业园区一次性奖补资金； 目标 4：培育壮大劳务品牌，高质量发展劳务品牌。 目标 5：建设规范化零工市场，为灵活就业人员提供就业平台。			目标 1：开发 318 个公益性岗位，对城乡就业困难人员特别是建档立卡脱贫劳动力实行就业托底安置； 目标 2：为 115 名劳动保障协理员发放公益性岗位补贴及社会保险补贴； 目标 3：石鼓创业园返乡创业园区一次性奖补资金； 目标 4：培育壮大劳务品牌，高质量发展劳务品牌。 目标 5：建设规范化零工市场，为灵活就业人员提供就业平台。					
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	享受公益性岗位补贴人数	≥240人	318	5	5		
			享受协理员公益性岗位及社会保险补贴人数	≥110人	115	5	5		
			石鼓创业园返乡创业园区	1个	1个	5	5		
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	5	5		
			协理员公益性岗位及社会保险补贴发放准确率	100%	100%	5	5		
			石鼓创业园返乡创业园区一次性奖补发放准确率	100%	100%	5	5		
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	5	5		
		成本指标	公益性岗位补贴人均月标准	≥400元	≥400元	3	3		
			协理员公益性岗位及社会保险补贴标准	5300元	5300元	3	3		
			石鼓创业园返乡创业园区一次性奖补资金	50万元	50万元	3	3		
			劳务品牌倾斜资金	50万	50万	3	3		
			零工市场倾斜资金	100万元	43.568433万元	3	3		
		效益指标 (40分)	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥200人	995人	10	10	
				零就业家庭帮扶率	100%	100%	10	10	
服务对象满意度指标	受益群众满意度		98%	98%	10	10			
	公共就业服务满意度		≥98%	≥98%	10	10			
总分					100分	100分			

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	中央就业补助资金							
主管部门	渭滨区人社局			实施单位	渭滨区人社局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1615	1615	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款		1615	1615	10 分	100%	10 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：为 1500 名就业困难人员解决其缴纳社会保险费存在的困难；目标 2：开发 240 个公益性岗位，对城乡就业困难人员特别是建档立卡脱贫劳动力实行就业托底安置；目标 3：为 110 名劳动保障协理员发放公益性岗位补贴及社会保险补贴。			目标 1：为 1342 名就业困难人员解决其缴纳社会保险费存在的困难；目标 2：开发 364 个公益性岗位，对城乡就业困难人员特别是建档立卡脱贫劳动力实行就业托底安置；目标 3：为 115 名劳动保障协理员发放公益性岗位补贴及社会保险补贴。				
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	享受社会保险补贴人数	≥1500 人	1342 人	5	5	每年审计问题 社保补贴占比大，故今年审核标准提高，人员减少。
			享受公益性岗位补贴人数	≥240 人	364 人	5	5	
			享受协理员公益性岗位及社会保险补贴人数	≥110 人	115 人	5	5	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
			公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
			协理员公益性岗位及社会保险补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	社会保险补贴人均标准	≥5000 元	≥5000 元	5	5	
			公益性岗位补贴人均月标准	≥400 元	≥400 元	5	5	
			协理员公益性岗位及社会保险补贴标准	5300 元	5300 元	5	5	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥800 人	995 人	10	10	
			零就业家庭帮扶率	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	10	10	
			公共就业服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100 分	100 分		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局的决算数据反映1个预算单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917--3128769。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 2023 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算批复表

公开 01 表

单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局（本级）

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	2,774.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,437.62
	9		九、卫生健康支出	40	5.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	331.84
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,774.96	本年支出合计	58	2,774.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.13	年末结转和结余	60	0.13
	30			61	
总计	31	2,775.09	总计	62	2,775.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算批复表

公开 02 表

单位：宝鸡市渭滨区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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次		合计					
			2,774.96	2,774.96					
208		社会保障和就业支出	2,437.62	2,437.62					
20801		人力资源和社会保障管理事务	272.96	272.96					
2080101		行政运行	157.85	157.85					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.11	115.11					
20805		行政事业单位养老支出	19.64	19.64					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24					
20807		就业补助	2,134.56	2,134.56					
2080799		其他就业补助支出	2,134.56	2,134.56					
20899		其他社会保障和就业支出	10.46	10.46					
2089999		其他社会保障和就业支出	10.46	10.46					
210		卫生健康支出	5.49	5.49					
21011		行政事业单位医疗	5.49	5.49					
2101101		行政单位医疗	5.49	5.49					
213		农林水支出	331.84	331.84					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00					
2130505		生产发展	20.00	20.00					
21308		普惠金融发展支出	311.84	311.84					
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	37.95	37.95					
2130899		其他普惠金融发展支出	273.89	273.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宝鸡市渭滨区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		2,774.96	241.25	2,533.71			
208	社会保障和就业支出	2,437.62	235.76	2,201.87			
20801	人力资源和社会保障管理事务	272.96	216.12	56.85			
2080101	行政运行	157.85	157.85				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.11	58.26	56.85			
20805	行政事业单位养老支出	19.64	19.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24				
20807	就业补助	2,134.56		2,134.56			
2080799	其他就业补助支出	2,134.56		2,134.56			
20899	其他社会保障和就业支出	10.46		10.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.46		10.46			
210	卫生健康支出	5.49	5.49				
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49				
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49				
213	农林水支出	331.84		331.84			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00		20.00			
2130505	生产发展	20.00		20.00			
21308	普惠金融发展支出	311.84		311.84			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	37.95		37.95			
2130899	其他普惠金融发展支出	273.89		273.89			

注：本表反映单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	2,774.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,437.62	2,437.62		
	9		九、卫生健康支出	41	5.49	5.49		
	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	331.84	331.84		
	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	2,774.96	本年支出合计	59	2,774.96	2,774.96		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	2,774.96	总计	64	2,774.96	2,774.96		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市渭滨区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		2,774.96	241.25	2,533.71
208	社会保障和就业支出	2,437.62	235.76	2,201.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	272.96	216.12	56.85
2080101	行政运行	157.85	157.85	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.11	58.26	56.85
20805	行政事业单位养老支出	19.64	19.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
20807	就业补助	2,134.56		2,134.56
2080799	其他就业补助支出	2,134.56		2,134.56
20899	其他社会保障和就业支出	10.46		10.46
2089999	其他社会保障和就业支出	10.46		10.46
210	卫生健康支出	5.49	5.49	
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	
213	农林水支出	331.84		331.84
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130505	生产发展	20.00		20.00
21308	普惠金融发展支出	311.84		311.84
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	37.95		37.95
2130899	其他普惠金融发展支出	273.89		273.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财政批复 06 表

金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.11	302	商品和服务支出	55.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.26	30201	办公费	35.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.28	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	12.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.24	30207	邮电费	1.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	46.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.43	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.94	30229	福利费	0.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		185.66	公用经费合计					55.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
决算数								

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。

第五部分 附 件

无。