宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

内设办公室、人事教育科、政策法规科、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、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、机关党委共13个科室和机构。

二、工作任务

一是就业。聚焦重点群体开展“春风行动”、就业帮扶月、民企招聘周等系列活动，推动高校毕业生“1131”就业帮扶，巩固提升“西岐名吃”、“凤县麝工”等特色劳务品牌，促进高质量充分就业。

二是培训。围绕汽车、钛及钛合金、机床等重点产业链，加大技能人才培育力度，开展技能等级认定1万人次，持续擦亮“宝鸡技工”品牌。

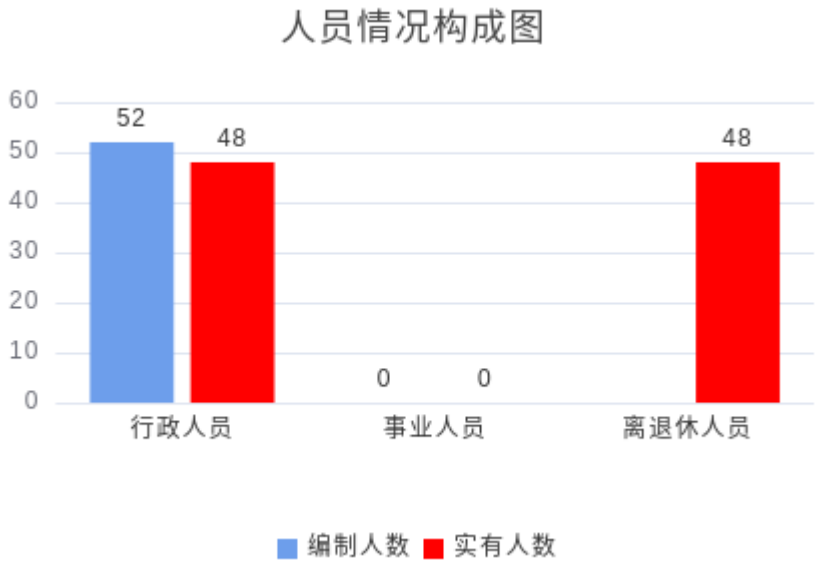
三是社保。推进快递员、超龄人员等精准扩面，稳慎推进渐进式延迟法定退休年龄改革，巩固拓展集体经济补助城乡居保等改革试点，落实稳岗返还政策，加强基金运行监管，兜牢兜好民生底线。

四是招才引智。配合落实促进制造业高质量发展人才引育政策，兑付补助资金，加强后续评估；规范开展事业单位公开招聘，深化职称制度改革，做好各类专技人才服务，汇聚高质量发展合力。

五是劳动关系。推进新时代和谐劳动关系创建活动，指导企业依法规范用工，维护新就业形态劳动者合法权益；督促落实治理欠薪“八项制度”，提升劳动监察、劳动仲裁案件办结率和调解成功率，确保全市劳动关系领域和谐稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，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48人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入713.51万元，其中：一般公共预算拨款713.51万元，较上年减少204.80万元，下降22.30%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位当年预算支出713.51万元，其中：一般公共预算拨款713.51万元，较上年减少204.80万元，下降22.30%，下降的

主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入713.51万元，其中：一般公共预算拨款收入713.51万元，较上年减少204.80万元，下降22.30%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位当年财政拨款支出713.51万元，其中：一般公共预算拨款支出713.51万元，较上年减少204.80万元，下降22.30%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出713.51万元，较上年减少204.80万元，下降22.30%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出713.51万元，其中：

1.行政运行（2080101）571.74万元，较上年减少188.67万元，下降24.81%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

2.行政单位离退休（2080501）18.00万元，较上年减少13.73万元，下降43.27%，下降的主要原因是：机关离休人员去世1人，费用减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.32万元，较上年减少1.50万元，下降1.86%，下降的主要原因是：在职人员减少费用减少；

4.行政单位医疗（2101101）44.44万元，较上年减少0.91万元，下降2.01%，下降的主要原因是：在职人员减少费用减少。

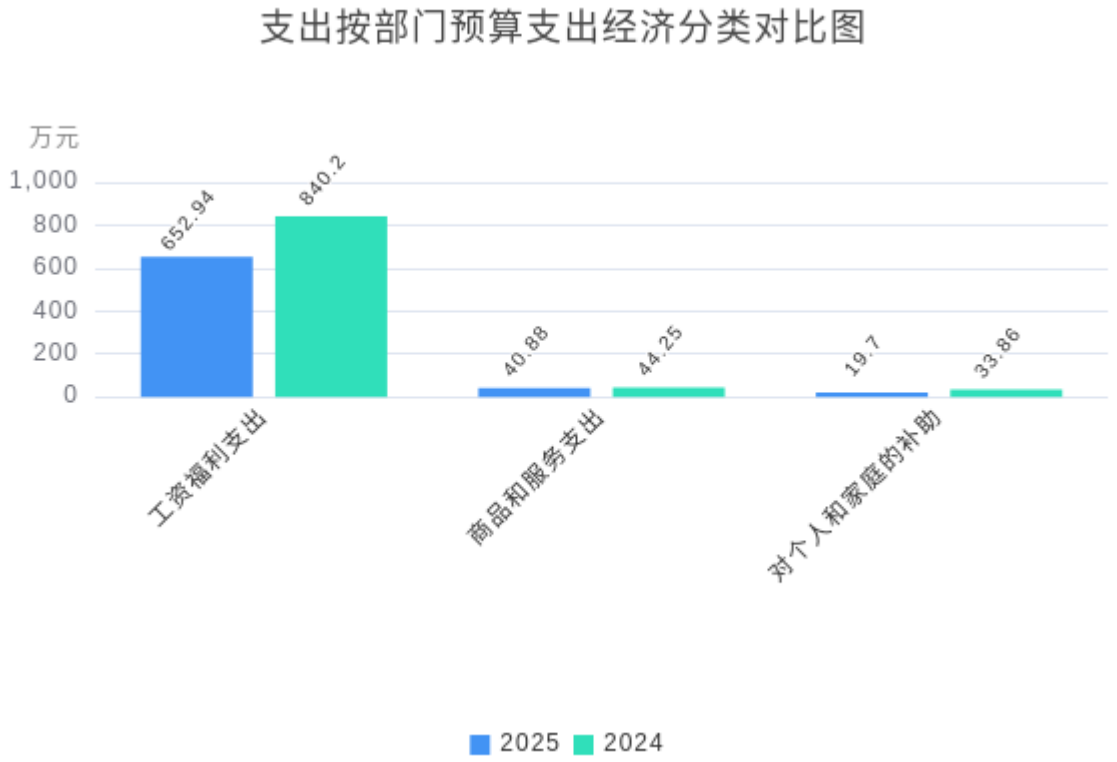
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出713.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）652.94万元，较上年减少187.26万元，下降22.29%，下降的主要原因是：在职人员减少费用减少；

（2）商品和服务支出（302）40.88万元，较上年减少3.37万元，下降7.62%，下降的主要原因是：在职人数减少经费整体压减；

（3）对个人和家庭的补助（303）19.70万元，较上年减少14.16万元，下降41.82%，下降的主要原因是：机关离休人员去世1人，费用减少。

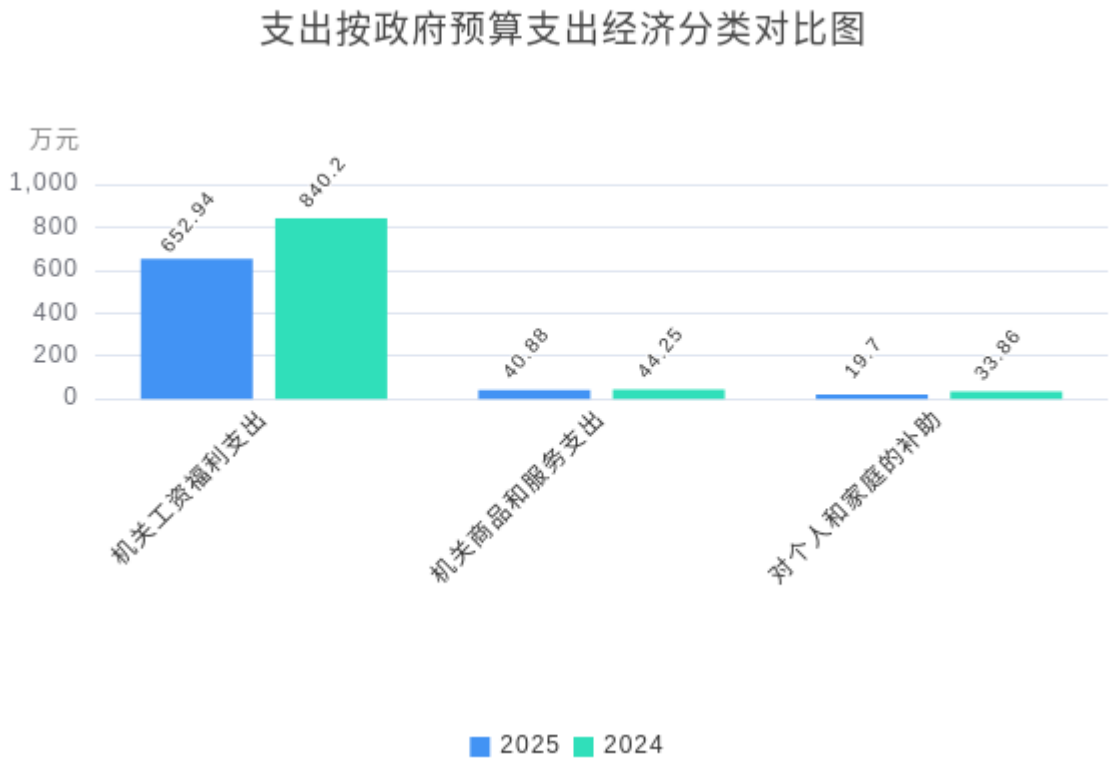


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出713.51万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）652.94万元，较上年减少187.26万元，下降22.29%，下降的主要原因是：在职人员减少费用减少；

（2）机关商品和服务支出（502）40.88万元，较上年减少3.37万元，下降7.62%，下降的主要原因是：在职人数减少经费整体压减；

（3）对个人和家庭的补助（509）19.70万元，较上年减少14.16万元，下降41.82%，下降的主要原因是：机关离休人员去世1人，费用减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年增加0.50万元，增长6.67%，增长的主要原因是：根据人社工作安排，做好上级及其他单位的调研检查保障工作。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%，增长的主要原因是：根据人社工作安排，做好上级及其他单位的调研检查保障工作；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年减少1.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制培训次数，减少不必要培训费支出。。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年全市人社工作会	2025年2月	50	1.50	
2	全市高级工程师职称评审会	2025年6月	12	0.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市社会保险基金监督业务培训	2025年	60	0.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款713.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排40.88万元，较上年减少3.38万元，下降7.63%，下降的主要原因是：正常压减公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市人力资源和社会保障局（本级）

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,135,075.00	一、部门预算	7,135,075.00	一、部门预算	7,135,075.00	一、部门预算	7,135,075.00
1、财政拨款	7,135,075.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,997,555.00	1、机关工资福利支出	6,529,366.00
(1)一般公共预算拨款	7,135,075.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,391,846.00	2、机关商品和服务支出	408,750.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	408,750.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	196,959.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	137,520.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	137,520.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,685,702.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	196,959.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	444,373.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,135,075.00	**本年支出合计**	7,135,075.00	**本年支出合计**	7,135,075.00	**本年支出合计**	7,135,075.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,135,075.00	**支出总计**	7,135,075.00	**支出总计**	7,135,075.00	**支出总计**	7,135,075.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		7,135,075.00	7,135,075.00										
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	7,135,075.00	7,135,075.00										
802001	宝鸡市人力资源和社会保障局	7,135,075.00	7,135,075.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		7,135,075.00	7,135,075.00								
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	7,135,075.00	7,135,075.00								
802001	宝鸡市人力资源和社会保障局	7,135,075.00	7,135,075.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,135,075.00	一、财政拨款	7,135,075.00	一、财政拨款	7,135,075.00	一、财政拨款	7,135,075.00
1、一般公共预算拨款	7,135,075.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,997,555.00	1、机关工资福利支出	6,529,366.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,391,846.00	2、机关商品和服务支出	408,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	408,750.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	196,959.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	137,520.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	137,520.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,685,702.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	196,959.00
		10、卫生健康支出	444,373.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,135,075.00	**本年支出合计**	7,135,075.00	**本年支出合计**	7,135,075.00	**本年支出合计**	7,135,075.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,135,075.00	**支出总计**	7,135,075.00	**支出总计**	7,135,075.00	**支出总计**	7,135,075.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		7,135,075.00	6,588,805.00	408,750.00	137,520.00	
208	社会保障和就业支出	6,690,702.00	6,144,432.00	408,750.00	137,520.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,717,440.00	5,171,170.00	408,750.00	137,520.00	
2080101	行政运行	5,717,440.00	5,171,170.00	408,750.00	137,520.00	
20805	行政事业单位养老支出	973,262.00	973,262.00			
2080501	行政单位离退休	180,039.00	180,039.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,223.00	793,223.00			
210	卫生健康支出	444,373.00	444,373.00			
21011	行政事业单位医疗	444,373.00	444,373.00			
2101101	行政单位医疗	444,373.00	444,373.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				7,135,075.00	6,588,805.00	408,750.00	137,520.00	
301	工资福利支出			6,529,366.00	6,391,846.00		137,520.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,766,232.00	4,766,232.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135,000.00	135,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,168.00	211,168.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	793,223.00	793,223.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	426,358.00	426,358.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,015.00	18,015.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	137,520.00			137,520.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,850.00	41,850.00			
302	商品和服务支出			408,750.00		408,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	13,750.00		13,750.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
303	对个人和家庭的补助			196,959.00	196,959.00			
30301	离休费	50905	离退休费	180,039.00	180,039.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		6,997,555.00	6,588,805.00	408,750.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,548,182.00	6,144,432.00	403,750.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,574,920.00	5,171,170.00	403,750.00	
2080101	行政运行	5,574,920.00	5,171,170.00	403,750.00	
20805	行政事业单位养老支出	973,262.00	973,262.00		
2080501	行政单位离退休	180,039.00	180,039.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,223.00	793,223.00		
210	卫生健康支出	444,373.00	444,373.00		
21011	行政事业单位医疗	444,373.00	444,373.00		
2101101	行政单位医疗	444,373.00	444,373.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				6,997,555.00	6,588,805.00	408,750.00	
301	工资福利支出			6,391,846.00	6,391,846.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,766,232.00	4,766,232.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135,000.00	135,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,168.00	211,168.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	793,223.00	793,223.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	426,358.00	426,358.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,015.00	18,015.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,850.00	41,850.00		
302	商品和服务支出			408,750.00		408,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,750.00		13,750.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			196,959.00	196,959.00		
30301	离休费	50905	离退休费	180,039.00	180,039.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		137,520.00	
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	137,520.00	
802001	宝鸡市人力资源和社会保障局	137,520.00	
	专用项目	137,520.00	
	人力资源和社会保障	137,520.00	
	2025年财政供养单位在职职工个人账户医疗补助	137,520.00	2025年财政供养单位在职职工个人账户医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		110,000.00	75,000.00		15,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	15,000.00	105,000.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	5,000.00	-5,000.00	5,000.00		5,000.00					-10,000.00
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	110,000.00	75,000.00		15,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	15,000.00	105,000.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	5,000.00	-5,000.00	5,000.00		5,000.00					-10,000.00
802001	宝鸡市人力资源和社会保障局	110,000.00	75,000.00		15,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	15,000.00	105,000.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	5,000.00	-5,000.00	5,000.00		5,000.00					-10,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2025年财政供养单位在职职工医疗补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>13.752</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>13.752</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：按照足额发放人社系统在职职工医疗补助</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>指标1：发放总费用</td><td>13.752</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：职工医疗补助</td><td>全体在职职工</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：促进地方经济发展</td><td>成效显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：社会保障待遇及时有效</td><td>成效显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：提高生态指数</td><td>成效显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：推动全市人社事业有序发展</td><td>成效显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：干部职工满意度</td><td>95-100%</td><td>20</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">宝鸡市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="7">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费和公用经费支出</td><td>699.7555</td><td>699.7555</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>专项业务经费支出</td><td>13.752</td><td>13.752</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>713.5075</td><td>713.5075</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：保障人员工资福利和机关日常工作运转。
目标2：保障人社系统干部职工身心健康。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>人均标准</td><td colspan="2">工资等级及公用定额</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：人员工资福利支出及机关日常工作运转</td><td colspan="2">正常保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：发放标准及机关运转</td><td colspan="2">据实按标准发放及正常保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：发放及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：促进地方经济发展</td><td colspan="2">成效显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：社会保障待遇支付及时有效</td><td colspan="2">成效显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：提高生态指数</td><td colspan="2">成效显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：推动社会保险事业有序发展</td><td colspan="2">成效显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标2：人民群众满意度</td><td colspan="2">95-100%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。