

宝鸡市人力资源和社会保障局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、工伤失业保险科、财务基金监督科、政策法规与信息化科、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。主要承担的工作：

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、工作任务

2024年人力资源社会保障工作总体要求：深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，以深化拓展“三个年”活动为统揽，以“人社工作进园区”为牵引，坚持围绕中心、服务大局，坚持对标对表、狠抓落实，坚持民生为本、做实基础，坚持创先争优、砥砺奋进，聚力干好就业

创业、技能培训、社会保险、人事人才、劳动关系、行风建设“六件大事”，为加快建设副中心、全力打造先行区，奋进中国式现代化新征程、谱写宝鸡高质量发展新篇章贡献更多人社力量。

一、推动高质量充分就业。

1. 实施就业优先战略。强化就业优先政策，贯彻落实中省促进高质量充分就业和优化调整稳就业政策措施。紧盯“1+4+2”就业指标考核体系，深化就业创业十大行动。聚焦大力发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济，深入实施“专精特新”中小企业就业创业扬帆计划，开展先进制造业促就业行动。全年城镇新增就业4.3万人以上。

2. 稳定重点群体就业。聚焦高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体，开展未就业毕业生服务攻坚行动、大学生基层就业行动、高校毕业生“111”就业帮扶、春风行动、农村劳动力转移就业“百日行动”、就业援助月、“10+N”招聘等专项活动，加密线上线下招聘频次。健全苏陕劳务协作机制，畅通有序外出务工渠道，“一对一”帮扶就业困难人员，发挥公益岗位兜底安置作用，全年农村劳动力转移就业85万人以上，其中脱贫人口务工就业25.9万人，高校毕业生帮扶就业率达到90%以上，确保“零就业”家庭动态清零。

3. 优化就业公共服务。实施职业技能提升、劳务品牌培育、就业服务提质“三项工程”，共建共享就业信息化“一库一平台”，用好“秦云就业”服务系统，建成宝鸡市城镇新增就业数智化管理系统。深化拓展“零工早市、招聘夜市、岗位超市、就业集市”促就业活动，实现零工市场13个县区全覆盖，打造特色

劳务品牌10个，建设“家门口”就业服务驿站20个，发展培育社区工厂和就业帮扶基地30个。举办全市第十二届创业大赛，新增发放创业担保贷款6亿元，创建返乡创业园区1个。

4. 做好农民工服务工作。开展“春暖农民工”“薪暖农民工”“城暖农民工”等服务活动，做好大龄和低技能农民工帮扶维权服务。组织实施人社帮扶专项行动，落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期帮扶政策。围绕大力发展县域经济，实施县域农民工市民化质量提升行动，推进家政服务劳务对接行动和家政劳务品牌建设，加快县域农民工综合服务平台建设。

二、推进技能人才队伍建设。

5. 持续开展技能培训。坚持培训就业导向，围绕汽车及零部件、钛及钛合金、机床等重点产业链，持续加大培训力度，全年开展各类补贴性培训1万人次。加强新业态新模式从业人员技能培训、重点群体就业技能培训，促进新业态新模式就业。健全终身职业技能培训制度，规范职业技能培训管理，巩固职业技能培训和评价专项整治成果，提高培训质量，确保资金安全。

6. 强化技工院校管理。做严做实技工院校年度检查，探索推行第三方机构年检评估，对不合格技校“一校一策”整改提升，强化技能人才培养阵地建设。持续扩大校企合作深度广度，结合企业岗位需求，联合制定培养计划，推行“订单式培训”“委托式培养”。利用国际合作项目二期平台开展学徒制培训，巩固提升企业新型学徒制培训。

7. 加强技能人才培养。畅通技能人才职业发展通道，根据中省文件精神，申报创建一批中省高技能人才培训基地和技能大师

工作室，全面落实“新八级工”制度，支持行业龙头企业和技工院校共建一体化专业，加大企业新型学徒制培养，促进企业职工和技校毕业生人人持证。加快建设宝鸡技师学院先进制造业产教融合实训基地和麟游县公共实训基地。积极承办各级职业技能竞赛选拔赛，指导举办行业职业技能竞赛，推进以赛促训、以学强赛，培育更多高技能人才。

三、提升社会保险管理服务水平。

8. 落实社保制度改革任务。按照中省部署，认真落实企业职工基本养老保险全国统筹、失业保险、工伤保险省级统筹以及机关事业单位养老保险制度改革过渡期结束后待遇平稳衔接政策，优化“机关事业单位社保缴费基数核定系统”。深化巩固拓展集体经济补助城乡居民基本养老保险试点成果，协调多部门共同推进，实现镇街全覆盖目标。深入推进超龄人员和实习学生参加工伤保险、工伤康复管理试点，探索建立全市工伤预防警示教育培训基地。适时出台《宝鸡市县区政府企业职工基本养老保险工作考核办法》，力争省考A级等次。

9. 扩大社会保险覆盖面。实施全民参保计划，聚焦新业态从业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体，实施社会保险高质量扩面专项行动，稳步提高参保质量。严格执行中省批复的待遇项目，做好退休人员养老保险待遇调整。促进社会保险基金依法征缴，确保养老金按时足额发放。落实《市政府工作报告》提高城乡居民基础养老金要求，鼓励县区自主提标，年底前月人均待遇水平达到186元以上。

10. 优化社保经办管理服务。贯彻落实《社会保险经办条例》，做好养老保险关系转移接续，优化企业职工退休网上审

批，加强特殊工种提前退休审批管理。提速工伤认定、劳动能力鉴定办结时限，提高经办效率和服务质量。开展工伤预防培训宣传，延续实施阶段性降低失业、工伤保险费率和失业保险稳岗返还政策，继续对符合条件人员发放技能提升补贴，持续推行“免申即享”经办模式，确保社保惠企政策应享尽享。

11. 严格社保基金安全监管。持续开展社保基金管理巩固提升行动和社保基金管理问题专项整治，加大日常监督和检查抽查力度，进一步完善政策、经办、信息、监督“四位一体”协同机制，推进实现全险种基金“一本账”管理。推进基金监督法治化进程。聚焦违规领取、重复领取、死亡冒领、多次发放等基金问题要情，深化警示教育，全面落实各项风险防控措施，加大险种间、部门间数据筛查比对，严格基金运行监管，确保基金安全规范。

四、激发人才创新创业活力。

12. 加大人才引育工作力度。实施促进制造业高质量发展人才引育相关政策，加强后续评估。加大高校优秀毕业生招引力度，规范开展全市事业单位公开招聘、高层次人才引进等人事考试组织工作。制定全市人力资源服务业高质量发展实施方案和市级人力资源产业园管理办法，争创省级人力资源服务产业园。开展人力资源诚信示范活动，落实人力资源服务支持制造业发展政策，实施人力资源服务业创新发展行动计划，促进人力资源服务业高质量发展。

13. 提高专技人才服务水平。持续深化职称制度改革，修订《宝鸡市专业技术人才职称评审工作规则》，推行“阳光评审”办法。优化职称评审和电子职称证书申办流程，稳步推进电子政

务改革。做好各类专家人才和专家服务基层项目评选推荐，指导加强博士后工作站和创新基地建设。推进专家服务基层工作向园区倾斜，常态化开展专家慰问、休假、体检等工作。深入实施专业技术人才知识更新工程。

14. 规范事业单位人事管理。开展事业单位人事管理政策执行情况监督检查，持续推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作。适时推广全省事业单位人事信息管理系统，做好人事管理“一件事”服务。坚持人事调配和公开选调相结合，畅通基层干部上行通道。落实事业单位工资制度，深化公立医院薪酬制度改革，落实义务教育教师工作待遇，落实事业单位高层次人才工资分配政策和科研人员职务科技成果转化奖励政策。

五、构建和谐劳动关系。

15. 完善劳动关系协商协调机制。开展快递行业推进劳动合同制度专项行动，落实新就业形态劳动者权益保障政策。加强新就业形态劳动纠纷一站式调解工作。深入推进新时代和谐劳动关系创建活动，加强劳动关系协调员队伍建设，完善劳动关系协调员联系服务园区镇街企业制度。加强劳务派遣单位监管。常态化开展劳动关系形势分析，抓好劳动关系领域风险排查化解。

16. 健全企业工资收入分配制度。开展企业薪酬调查，发布人力资源市场工资价位，公布企业工资指导线，加大对重点行业、重点群体薪酬指引服务，督促落实最低工资标准。以技能人才为重点，积极推行工资集体协商。持续推进国有企业工资决定机制和负责人薪酬制度改革，开展改革落实情况督导调研。

17. 提升劳动争议调裁能力。开展预防化解重大集体劳动争议专项行动，落实重大争议应急联合调处机制。开展基层调解组示

范创建、基层劳动人事争议调解组织建设行动，加强大中型企业和行业协会调解组织建设。拓展劳动人事争议仲裁文书送达渠道。创新案件评查方式，强化速裁庭建设和要素式办案，推进“一案一书一函”经验做法形成制度。争议案件仲裁结案率达到92%以上、调解成功率达到61%以上。

18. 扎实做好根治欠薪工作。督促落实治欠八项制度和我市十二条措施，推进保障农民工工资支付综合治理常态化、长效化。优化劳动保障监察执法质效，提升“一站式”窗口服务模式，落实“五个一”工作标准，畅通维权举报渠道。组织开展集中纠治劳动保障领域突出违法问题专项行动、根治欠薪专项行动，督办重大劳动保障违法案件，加大恶意欠薪依法处罚和联合惩戒力度，实现劳动保障监察举报投诉案件结案率97%以上、拖欠农民工工资投诉举报案件办结率98%以上。

六、深化人社行风建设。

19. 全面推进机关党的建设。巩固拓展主题教育成果，全面贯彻落实新时代党的组织路线，加强政治机关建设，切实履行全面从严治党主体责任，认真落实意识形态、统一战线工作责任制。深入开展集中性纪律教育，加强干部队伍建设。夯实基层组织基础，增强党组织政治功能和组织功能。深化党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和市委实施办法，扎实开展警示教育和以案促改，强化监督执纪问责，认真做好群众身边不正之风专项整治。

20. 提升便民服务水平。实施“高效办成一件事”，动态调整和落实办事清单。实施人社领域证明事项告知承诺制，做好人社政务服务“好差评”和优质服务“样板间”建设。增强帮办代办

能力，针对新就业形态、老年人等特殊群体提供个性化服务。落实人社基本公共服务标准化工作，优化内部流程，减少佐证材料，全面提升便民服务水平。

21. 深化数字人社建设。加力推进信息化建设，优化人社“互联网+政务”一网通办信息系统，扩大一件事“打包办”信息系统试点应用，加快数据有序共享，保障专网安全运行。实施城镇就业数智化管理系统建设，拓展数据调度使用、统计分析功能。推进“一卡通”应用创新，探索以社保卡为载体融合更多服务功能，满足群众多元化、便捷化持卡用卡需求。

22. 加强法治人社建设。落实人社事业发展“十四五”规划。常态化开展业务技能练兵比武、“人社局长走流程”、大走访大调研活动，加强依法行政能力培训，全面实施行政执法三项制度，加快推进人社系统信访工作法治化。加强新闻宣传、政策解读和舆论引导，提升重大风险隐患防范化解能力水平。统筹做好系统平安建设、安全生产、信访维稳、保密、政务公开、建议提案办理、档案管理、信用体系建设等工作。

七、扎实推进“人社工作进园区”。

23. 推动政策落实落地。积极推动政策有效供给，将涉企规范性文件、企业劳动用工政策法规、惠企利企政策服务清单、人社政策“口袋书”等内容汇编成册，及时向企业推送。实施“高效办成一件事”，推进惠企政策深度融合，集成办理。立足局“一网两微”宣传主阵地，通过现场宣讲、线上直播、视频导办等方式大力开展政策宣传，引导企业、群众精准办理业务。

24. 强化企业用工保障。坚持服务产业链、重点项目、产业园区，完善园区企业用工缺工清单台账，及时归集发布园区企业招

聘求职信息，畅通招聘求职信息发布渠道，落实缺工快速响应机制，做好园区企业用工服务保障。落实就业创业服务“十条指引”，组织园区企业参加全省百场招聘活动、百场职业培训、百家创业载体、百家就业见习单位、百家人力资源服务机构入园入企活动。持续开展重点领域人才定向招聘活动、高技能人才专场招聘活动，积极为园区企业招工引才。推广“家门口”就业服务模式，建设一批面向园区企业的就业服务驿站。

25. 推进职业技能提升。完善重点产业链链主企业和园区重点企业服务需求清单，有针对性地开展园区企业职工职业技能培训。推动园区行业龙头企业与技工院校开展深度校企合作，指导开展订单班、新型学徒制培训。加快产教融合，引导技工院校根据市场需求调整和优化专业设置及教学课程，加大急需紧缺技能人才培养和供给。支持园区企业开展技能人才自主评价和专项能力考核项目开发。

26. 夯实园区人才支撑。围绕产业链打造人才链，编制发布重点产业链急需紧缺人才目录，引导人力资源机构服务园区企业，精准对接人才需求，提供就业指导、人才引进等社会化服务。积极搭建平台，畅通各类人才求职渠道，持续促进供需双方精准对接。向符合条件的园区企业下放职称评定权限，支持申报设立博士后平台。支持园区企业及留学回国人才申报国家和省级人才项目。支持各类专家和团队深入园区开展技术指导、人员培训等工作。

27. 优化社保经办服务。优化参保登记、职工退休、养老金计发等服务，简化养老保险关系转移接续流程，精简证明材料，压缩办理时限，扩大业务通办和即时办结范围，依法依规为企业提

供经办服务。落实工伤保险、失业保险省级统筹工作有关部署安排，配合推进全省统一信息系统建设，实现受理系统融合、服务数据共享、标准流程统一。

28. 强化企业用工指导。督促各县（区）发挥金牌劳动关系协调员作用，深入园区开展劳动合同管理、集体协商、预防劳动关系领域风险隐患、调解劳资矛盾等工作。实施劳动关系和谐企业、和谐园区创建活动，深入园区、企业进行“一对一”指导，发挥先进典型示范引领作用。常态化开展仲裁院（员）志愿服务（联系）企业活动，引导企业依法合规用工、劳动者依法理性维权，及时有效化解劳动矛盾纠纷。

29. 健全完善工作机制。把进园区作为深化拓展“三个年”活动的自选动作，策划实施一批有影响、有成效的活动。应用人社园区综合服务平台，用好“秦云就业”服务专区，实现企业服务事项集中展示、快捷办理。不断完善干部包联、常态联系、定期调度工作机制，建立问题解决回访制度，加强信息报送，月按时报送进展情况、特色亮点和工作打算。运用局“一网两微”平台做好信息发布，依托报纸、电视、广播等主流媒体宣传“人社工作进园区”成效，营造浓厚氛围。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括市人力资源和社会保障局部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

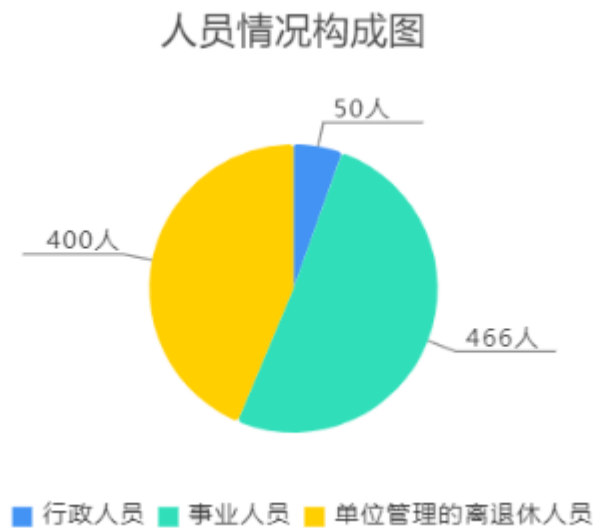
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市劳动就业服务处	
2	宝鸡技师学院	

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

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制536人，其中行政编制52人，事业编制484人；实有人员506人，其中行政50人,事业466人。单位管理的离退休人员400人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入6,817.40万元，其中：一般公共

预算拨款6,817.40万元，较上年减少5,570.22万元，下降44.97%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年预算支出6,817.40万元，其中：一般公共预算拨款6,817.40万元，较上年减少5,570.22万元，下降44.97%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入6,817.40万元，其中：一般公共预算拨款收入6,817.40万元，较上年减少3,523.23万元，下降34.07%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年财政拨款支出6,817.40万元，其中：一般公共预算拨款支出6,817.40万元，较上年减少3,523.23万元，下降34.07%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,817.40万元，较上年减少3,523.23万元，下降34.07%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，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

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,817.40万元，其中：

（1）技校教育（2050303）2,516.62万元，较上年减少2,754.92万元，下降52.26%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（2）行政运行（2080101）2,765.67万元，较上年增加21.29万元，增长0.78%，增长的主要原因是：将绩效考核资金纳入部门预算，因此费用增加；

（3）劳动保障监察（2080105）0.00万元，较上年减少57.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（4）就业管理事务（2080106）0.00万元，较上年减少59.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（5）信息化建设（2080108）126.31万元，较上年减少76.86

万元，下降37.83%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（6）社会保险经办机构（2080109）0.00万元，较上年减少158.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（7）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）140.24万元，较上年减少29.34万元，下降17.30%，下降的主要原因是：职业技能鉴定业务压减费用减少；

（8）劳动人事争议调解仲裁（2080112）2.80万元，较上年减少66.64万元，下降95.97%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（9）事业运行（2080150）0.00万元，较上年减少51.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（10）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）74.76万元，较上年减少437.18万元，下降85.40%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(11) 行政单位离退休(2080501) 31.73万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年度未将离休干部费用列入基本预算;

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 746.86万元,较上年增加89.47万元,增长13.61%,增长的主要原因是:2024年度社保基数调整,费用增加;

(13) 其他社会福利支出(2081099) 0.00万元,较上年减少0.02万元,下降100.00%,下降的主要原因是:根据预算管理一体化规范要求,2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达,不再纳入部门预算批复,因此和上年对比有所减少;

(14) 行政单位医疗(2101101) 168.59万元,较上年增加9.66万元,增长6.08%,增长的主要原因是:2024年度社保基数调整,费用增加;

(15) 事业单位医疗(2101102) 243.82万元,较上年增加32.87万元,增长15.58%,增长的主要原因是:2024年度社保基数调整,费用增加;

(16) 创业担保贷款贴息及奖补(2130804) 0.00万元,较上年减少16.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:根据预算管理一体化规范要求,2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达,不再纳入部门预算批复,因此和上年对比有所减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

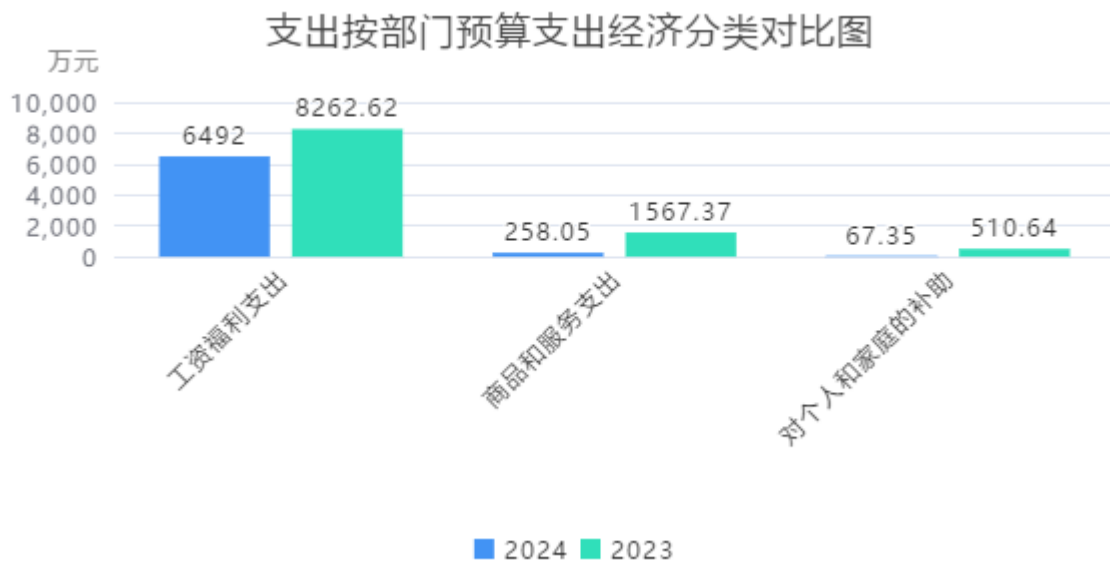
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出6,817.40万元,其中:

工资福利支出（301）6,492.00万元，较上年减少1,770.62万元，下降21.43%，下降的主要原因是：退休人员工资不纳入部门预算；

商品和服务支出（302）258.05万元，较上年减少1,309.32万元，下降83.54%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）67.35万元，较上年减少443.29万元，下降86.81%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,817.40万元，其中：

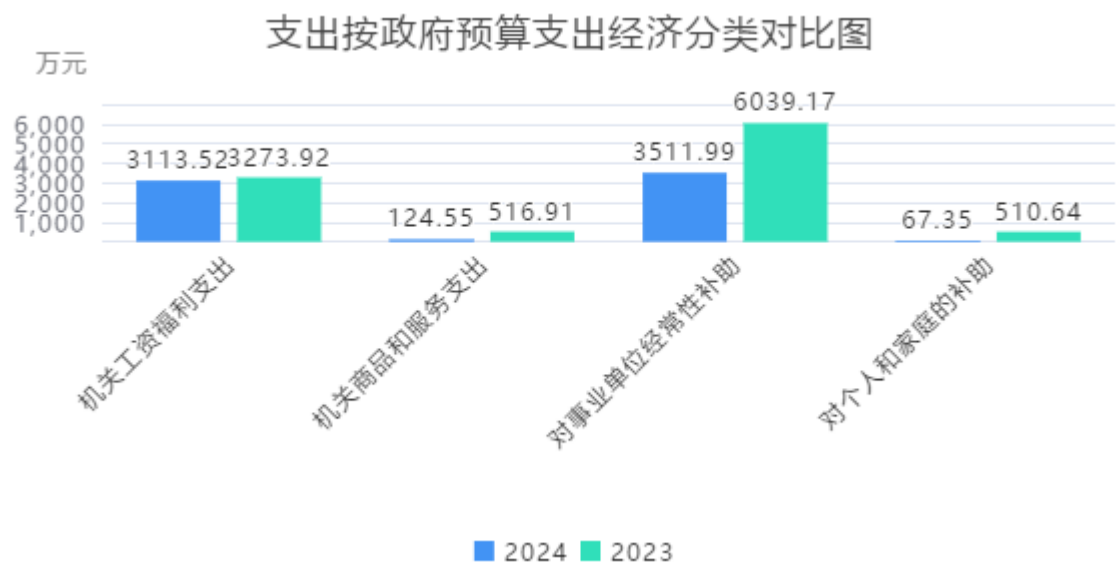
机关工资福利支出（501）3,113.52万元，较上年减少160.40万元，下降4.90%，下降的主要原因是：退休人员工资不纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）124.55万元，较上年减少392.36

万元，下降75.90%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对事业单位经常性补助（505）3,511.99万元，较上年减少2,527.18万元，下降41.85%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）67.35万元，较上年减少443.29万元，下降86.81%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.20万元，较上年减少0.25万元，下降1.73%，下降的主要原因是：按照厉行节约要求，压减公用经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.30万元，较上年增加0.30万元，增长7.50%，增长的主要原因是：按照业务需求进行预算调整；

公务用车运行维护费9.90万元，较上年减少0.55万元，下降5.26%，下降的主要原因是：按照厉行节约要求，压减公用经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.10万元，较上年增加0.41万元，增长7.11%，增长的主要原因是：按照业务需求进行预算调整。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少0.68万元，下降25.37%，下降的主要原因是：按照厉行节约要求，压减公用经费。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市人社工作推进会	2024年2月	50人	20000	
2	职称评审会	2024年5月	12人	15000	
3	省根治欠薪考核会	2024年7月	30人	2000	
4	全市2024年度劳动人事争议仲裁案件评查工作和典型案例研讨会	2024年11月	50人	5000	
5	机关事业单位养老保险经办业务培训	2024年3月	200人	1000	
6	城乡居民养老保险工作总结会	2024年1月	30人	5000	
7	城乡居民养老保险工作推进会	2024年7月	30人	5000	
8	城乡居民养老保险信息系统业务培训会	2024年5月	100人	20000	
9	2023年度就业服务工作推进会	2024年	35人	4000	
10	基层劳动保障平台管理人员培训会	2024年	130人	4000	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备49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49台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,817.40万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排258.05万元，较上年减少13.30万元，下降4.90%，下降的主要原因是：按照厉行节约要求，压减公用经费。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市人力资源和社会保障局

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	68,174,000.00	一、部门预算	68,174,000.00	一、部门预算	68,174,000.00	一、部门预算	68,174,000.00
1、财政拨款	68,174,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	63,260,300.00	1、机关工资福利支出	31,135,157.00
(1) 一般公共预算拨款	68,174,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	60,006,323.00	2、机关商品和服务支出	1,245,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	79,400.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,580,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	673,477.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	25,186,173.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,119,866.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,913,700.00	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	4,913,700.00	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	38,863,701.00	(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	673,477.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,124,126.00	(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	68,174,000.00	本年支出合计	68,174,000.00	本年支出合计	68,174,000.00	本年支出合计	68,174,000.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	68,174,000.00	支出总计	68,174,000.00	支出总计	68,174,000.00	支出总计	68,174,000.00

部门综合预算收入总表

部门名称： 宝鸡市人力资源和社会保障局 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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	68,174,000.00	68,174,000.00	79,400.00									
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	68,174,000.00	68,174,000.00	79,400.00									
802001	宝鸡市人力资源和社会保障局	9,183,121.00	9,183,121.00										
802002	宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处	3,112,906.00	3,112,906.00										
802003	宝鸡市劳动保障监察支队	2,986,340.00	2,986,340.00										
802004	宝鸡市劳动人事仲裁院	2,854,280.00	2,854,280.00										
802006	宝鸡市公共就业和人才服务中心	3,014,564.00	3,014,564.00										
802007	宝鸡市人力资源社会保障信息中心	1,466,930.00	1,466,930.00										
802008	宝鸡市职业技能鉴定指导中心	1,370,716.00	1,370,716.00										
802009	宝鸡市人事培训考试中心	1,477,403.00	1,477,403.00	79,400.00									
802010	宝鸡市机关事业单位养老保险处	2,533,899.00	2,533,899.00										
802012	宝鸡市劳动就业服务处	3,774,077.00	3,774,077.00										
802014	宝鸡市社会保险事业管理中心	3,938,384.00	3,938,384.00										
802015	宝鸡技师学院（宝鸡市交通技工学校）	13,226,163.00	13,226,163.00										
802016	宝鸡铁路技师学院	18,370,343.00	18,370,343.00										
802017	宝鸡市技工指导中心	864,874.00	864,874.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市人力资源和社会保障局

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	68,174,000.00	68,174,000.00	79,400.00							
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	68,174,000.00	68,174,000.00	79,400.00							
802001	宝鸡市人力资源和社会保障局	9,183,121.00	9,183,121.00								
802002	宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处	3,112,906.00	3,112,906.00								
802003	宝鸡市劳动保障监察支队	2,986,340.00	2,986,340.00								
802004	宝鸡市劳动人事仲裁院	2,854,280.00	2,854,280.00								
802006	宝鸡市公共就业和人才服务中心	3,014,564.00	3,014,564.00								
802007	宝鸡市人力资源社会保障信息中心	1,466,930.00	1,466,930.00								
802008	宝鸡市职业技能鉴定指导中心	1,370,716.00	1,370,716.00								
802009	宝鸡市人事培训考试中心	1,477,403.00	1,477,403.00	79,400.00							
802010	宝鸡市机关事业单位养老保险处	2,533,899.00	2,533,899.00								
802012	宝鸡市劳动就业服务处	3,774,077.00	3,774,077.00								
802014	宝鸡市社会保险事业管理中心	3,938,384.00	3,938,384.00								
802015	宝鸡技师学院（宝鸡市交通技工学校）	13,226,163.00	13,226,163.00								
802016	宝鸡铁路技师学院	18,370,343.00	18,370,343.00								
802017	宝鸡市技工指导中心	864,874.00	864,874.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市人力资源和社会保障局

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	68,174,000.00	一、财政拨款	68,174,000.00	一、财政拨款	68,174,000.00	一、财政拨款	68,174,000.00
1、一般公共预算拨款	68,174,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	63,260,300.00	1、机关工资福利支出	31,135,157.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	79,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	60,006,323.00	2、机关商品和服务支出	1,245,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,580,500.00	3、机关资本性支出（一）	
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	673,477.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25,186,173.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,119,866.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,913,700.00	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	4,913,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	38,863,701.00	(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	673,477.00
		10、卫生健康支出	4,124,126.00	(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	68,174,000.00	本年支出合计	68,174,000.00	本年支出合计	68,174,000.00	本年支出合计	68,174,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	68,174,000.00	支出总计	68,174,000.00	支出总计	68,174,000.00	支出总计	68,174,000.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：宝鸡市人力资源和社会保障局

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	68,174,000.00	60,679,800.00	2,580,500.00	4,913,700.00	
205	教育支出	25,166,173.00	21,412,573.00	1,205,000.00	2,548,600.00	
20503	职业教育	25,166,173.00	21,412,573.00	1,205,000.00	2,548,600.00	
2050303	技校教育	25,166,173.00	21,412,573.00	1,205,000.00	2,548,600.00	
208	社会保障和就业支出	38,883,701.00	35,143,101.00	1,375,500.00	2,365,100.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	31,097,811.00	27,357,211.00	1,375,500.00	2,365,100.00	
2080101	行政运行	27,656,732.00	24,493,232.00	1,217,500.00	1,946,000.00	
2080108	信息化建设	1,263,085.00	1,122,385.00	50,000.00	90,700.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,402,385.00	1,077,785.00	50,000.00	274,600.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	28,000.00		28,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	747,609.00	663,809.00	30,000.00	53,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,785,890.00	7,785,890.00			
2080501	行政单位离退休	317,277.00	317,277.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,468,613.00	7,468,613.00			
210	卫生健康支出	4,124,126.00	4,124,126.00			
21011	行政事业单位医疗	4,124,126.00	4,124,126.00			
2101101	行政单位医疗	1,685,884.00	1,685,884.00			
2101102	事业单位医疗	2,438,242.00	2,438,242.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：宝鸡市人力资源和社会保障局

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	68,174,000.00	60,679,800.00	2,580,500.00	4,913,700.00	
301	工资福利支出			64,920,023.00	60,006,323.00		4,913,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,674,228.00	10,674,228.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,965,112.00	15,965,112.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,492,564.00	12,492,564.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	801,000.00	801,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,067,240.00	1,121,240.00		1,946,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,786,300.00			2,786,300.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40,300.00			40,300.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,018,540.00	6,877,440.00		141,100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,005,681.00	3,005,681.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,462,932.00	4,462,932.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,615,553.00	1,615,553.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,398,827.00	2,398,827.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70,331.00	70,331.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	101,812.00	101,812.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	169,260.00	169,260.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	250,343.00	250,343.00			
302	商品和服务支出			2,580,500.00		2,580,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	180,500.00		180,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156,500.00		156,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	107,000.00		107,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	294,000.00		294,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	34,500.00		34,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		

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
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,900.00		1,900.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	34,500.00		34,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	134,000.00		134,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21,600.00		21,600.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	209,300.00		209,300.00		
30215	会议费	50202	会议费	61,000.00		61,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	41,500.00		41,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	475,000.00		475,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,200.00		59,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	81,000.00		81,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,500.00		37,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	143,500.00		143,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	146,500.00		146,500.00		
303	对个人和家庭的补助			673,477.00	673,477.00			
30301	离休费	50905	离退休费	317,277.00	317,277.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105,000.00	105,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	226,000.00	226,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	19,440.00	19,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,760.00	5,760.00			

部门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）

部门名称：宝鸡市人力资源和社会保障局

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	63,260,300.00	60,679,800.00	2,580,500.00	
205	教育支出	22,617,573.00	21,412,573.00	1,205,000.00	
20503	职业教育	22,617,573.00	21,412,573.00	1,205,000.00	
2050303	技校教育	22,617,573.00	21,412,573.00	1,205,000.00	
208	社会保障和就业支出	36,518,601.00	35,143,101.00	1,375,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	28,732,711.00	27,357,211.00	1,375,500.00	
2080101	行政运行	25,710,732.00	24,493,232.00	1,217,500.00	
2080105	劳动保障监察				
2080106	就业管理事务				
2080108	信息化建设	1,172,385.00	1,122,385.00	50,000.00	
2080109	社会保险经办机构				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,127,785.00	1,077,785.00	50,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	28,000.00		28,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	693,809.00	663,809.00	30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,785,890.00	7,785,890.00		
2080501	行政单位离退休	317,277.00	317,277.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,468,613.00	7,468,613.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	4,124,126.00	4,124,126.00		
21011	行政事业单位医疗	4,124,126.00	4,124,126.00		
2101101	行政单位医疗	1,685,884.00	1,685,884.00		
2101102	事业单位医疗	2,438,242.00	2,438,242.00		

表8

部门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）

部门名称：宝鸡市人力资源和社会保障局

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	63,260,300.00	60,679,800.00	2,580,500.00	
301	工资福利支出			60,006,323.00	60,006,323.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,674,228.00	10,674,228.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,965,112.00	15,965,112.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,492,564.00	12,492,564.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	801,000.00	801,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,121,240.00	1,121,240.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,877,440.00	6,877,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,005,681.00	3,005,681.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,462,932.00	4,462,932.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,615,553.00	1,615,553.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,398,827.00	2,398,827.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70,331.00	70,331.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	101,812.00	101,812.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	169,260.00	169,260.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	250,343.00	250,343.00		
302	商品和服务支出			2,580,500.00		2,580,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,500.00		180,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156,500.00		156,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	107,000.00		107,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	294,000.00		294,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34,500.00		34,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,900.00		1,900.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	34,500.00		34,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	134,000.00		134,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21,600.00		21,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	209,300.00		209,300.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	61,000.00		61,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	41,500.00		41,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	475,000.00		475,000.00	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,200.00		59,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	81,000.00		81,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,500.00		37,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	143,500.00		143,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	146,500.00		146,500.00	
303	对个人和家庭的补助			673,477.00	673,477.00		
30301	离休费	50905	离退休费	317,277.00	317,277.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105,000.00	105,000.00		
30308	助学金	50902	助学金	226,000.00	226,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	19,440.00	19,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,760.00	5,760.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市人力资源和社会保障局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市人力资源和社会保障局 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,913,700.00	
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	4,913,700.00	
802001	宝鸡市人力资源和社会保障局	673,700.00	
	专用项目	673,700.00	
	人力资源与社会保障	673,700.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	673,700.00	宝市财办预【2024】1号发放2023年度绩效考核奖
802002	宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处	239,700.00	
	专用项目	239,700.00	
	人力资源与社会保障	239,700.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	239,700.00	绩效考核奖
802003	宝鸡市劳动保障监察支队	161,300.00	
	专用项目	161,300.00	
	人力资源与社会保障	161,300.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	161,300.00	绩效考核奖
802004	宝鸡市劳动人事仲裁院	234,100.00	
	专用项目	234,100.00	
	人力资源与社会保障	234,100.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	234,100.00	宝市财办预【2024】1号绩效考核奖
802006	宝鸡市公共就业和人才服务中心	181,400.00	
	专用项目	181,400.00	
	人力资源与社会保障	181,400.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	141,100.00	2024年度绩效考核奖。
	2024年度本级专项绩效考核奖（事业）	40,300.00	2024年度本级专项绩效考核奖。
802007	宝鸡市人力资源社会保障信息中心	90,700.00	
	专用项目	90,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	人力资源与社会保障	90,700.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	90,700.00	绩效考核奖
802008	宝鸡市职业技能鉴定指导中心	93,200.00	
	专用项目	93,200.00	
	人力资源与社会保障	93,200.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	93,200.00	按考核结果发放绩效考核奖
802009	宝鸡市人事培训考试中心	79,400.00	
	专用项目	79,400.00	
	人力资源与社会保障	79,400.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	79,400.00	主要用于发放单位目标责任考核奖
802012	宝鸡市劳动就业服务处	235,200.00	
	专用项目	235,200.00	
	人力资源与社会保障	235,200.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	235,200.00	职工2024年绩效考核奖
802014	宝鸡市社会保险事业管理中心	322,600.00	
	专用项目	322,600.00	
	人力资源与社会保障	322,600.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	322,600.00	2024年度本级专项绩效考核奖绩效考核奖
802015	宝鸡技师学院（宝鸡市交通技工学校）	1,087,000.00	
	专用项目	1,087,000.00	
	人力资源与社会保障	1,087,000.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	1,087,000.00	绩效考核奖
802016	宝鸡铁路技师学院	1,461,600.00	
	专用项目	1,461,600.00	
	人力资源与社会保障	1,461,600.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	1,461,600.00	2024年度本级专项绩效考核奖146.16万 宝市财办预2024年1号
802017	宝鸡市技工指导中心	53,800.00	
	专用项目	53,800.00	
	人力资源与社会保障	53,800.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	53,800.00	根据2024年单位绩效考核结果，发放绩效考核奖。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宝鸡市人力资源和社会保障局

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

部门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

部门名称：宝鸡市人力资源和社会保障局

单位：元

单位编码	单位名称	上年																		当年																		增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费																
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	小计									公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																								
	合计	228,250.00	144,500.00		40,000.00	104,500.00		104,500.00	56,950.00	26,800.00	223,000.00	142,000.00		43,000.00	99,000.00		99,000.00	61,000.00	20,000.00	-5,250.00	-2,500.00		3,000.00	-5,500.00		-5,500.00	4,050.00	-6,800.00																	
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	228,250.00	144,500.00		40,000.00	104,500.00		104,500.00	56,950.00	26,800.00	223,000.00	142,000.00		43,000.00	99,000.00		99,000.00	61,000.00	20,000.00	-5,250.00	-2,500.00		3,000.00	-5,500.00		-5,500.00	4,050.00	-6,800.00																	
802001	宝鸡市人力资源和社会保障局	109,750.00	75,000.00		15,000.00	60,000.00		60,000.00	19,950.00	14,800.00	110,000.00	75,000.00		15,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	15,000.00	250.00						50.00	200.00																		
802002	宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处	60,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00	30,000.00		52,000.00	22,000.00		11,000.00	11,000.00		11,000.00	30,000.00		-8,000.00	-8,000.00		1,000.00	-9,000.00		-9,000.00																			
802003	宝鸡市劳动保障监察支队	24,000.00	22,000.00		7,000.00	15,000.00		15,000.00	2,000.00		13,000.00	11,000.00		3,000.00	8,000.00		8,000.00	2,000.00		-11,000.00	-11,000.00		-4,000.00	-7,000.00		-7,000.00																			
802004	宝鸡市劳动人事仲裁院	5,000.00							5,000.00		10,000.00	5,000.00		5,000.00			5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				5,000.00	-5,000.00																		
802006	宝鸡市公共就业人才服务中心	5,000.00	5,000.00		1,000.00	4,000.00		4,000.00			4,000.00	4,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00			-1,000.00	-1,000.00		1,000.00	-2,000.00		-2,000.00																			
802007	宝鸡市人力资源社会保障信息中心	2,500.00	1,500.00		1,500.00					1,000.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00						-1,000.00								-1,000.00																	
802008	宝鸡市职业技能鉴定指导中心	5,500.00	5,500.00			5,500.00		5,500.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00			2,500.00	2,500.00					2,500.00																			
802009	宝鸡市人事培训考试中心																																												
802010	宝鸡市机关事业单位养老保险处	3,500.00	2,500.00		2,500.00					1,000.00	3,500.00	2,500.00		2,500.00					1,000.00																										
802012	宝鸡市劳动就业服务处	11,000.00	1,000.00		1,000.00				5,000.00	5,000.00	9,000.00	1,000.00		1,000.00				4,000.00	4,000.00	-2,000.00							-1,000.00	-1,000.00																	
802014	宝鸡市社会保险事业管理中心	2,000.00	2,000.00		2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00																															
802015	宝鸡技师学院（宝鸡市交通技工学校）																																												
802016	宝鸡铁路技师学院										10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		10,000.00							10,000.00																			
802017	宝鸡市技工指导中心																																												

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度本级专项绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市人力资源和社会保障局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	491.37万元		
		其中：财政拨款	491.37万元		
		其他资金			
总体目标	目标1：保障人社系统干部职工绩效考核奖支出				
	目标2：				
	目标3：				
					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：人员绩效目标考核支出	正常保障	
		质量指标	指标1：发放标准及效能提升	据实按标准发放及正常保障	
		时效指标	指标1：发放及时性	及时	
		成本指标	指标1：人均标准	公用定额	
	效益指标	经济效益指标	指标1：各单位运转及效能提升	正常保障	
		社会效益指标	指标1：社会保障工作及时效	正常保障	
		生态效益指标	指标1：提高生态指数	正常保障	
		可持续影响指标	指标1：推动全市人社事业有序发展	正常保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	95-100%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费支出	6326.03	6326.03	
	任务2	专项业务经费支出	491.37	491.37	
	金额合计		6817.4	6817.4	
年度总体目标	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绩效考核奖支出 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员工资福利支出及机关日常工作运转		正常保障
			指标2：人员绩效目标考核支出		正常保障
		质量指标	指标1：发放标准及机关运转		据实按标准发放及正常保障
			指标2：发放标准及效能提升		据实按标准发放及正常保障
		时效指标	指标1：发放及时性		及时
		成本指标	指标1：人均标准		工资等级及公用定额
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展		成效显著
		社会效益指标	指标1：社会保障待遇支付及时有效		成效显著
		生态效益指标	指标1：提高生态指数		成效显著
		可持续影响指标	指标1：推动社会保险事业有序发展		成效显著
	满意度指标	服务对象满意程度指标	指标1：机关人员满意度		95-100%
			指标2：人民群众满意度		95-100%

表15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年度本级专项绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市人力资源和社会保障局		实施期限	2024年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	491.37万元	年度资金总额：	491.37万元
		其中：财政拨款	491.37万元	其中：财政拨款	491.37万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：保障人社系统干部职工绩效考核奖支出			目标1：保障人社系统干部职工绩效考核奖支出	
	目标2：			目标2：	
	目标3：			目标3：	
					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：人员绩效目标考核支出	正常保障	
			指标2：		
		质量指标	指标1：发放标准及效能提升	据实按标准发放及正常保障	
			指标2：		
		时效指标	指标1：发放及时性	按时发放	
			指标2：		
	效益指标	成本指标	指标1：人均标准	公用定额	
			指标2：		
		经济效益指标	指标1：各单位运转及效能提升	正常保障	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：社会保障工作及时有效	正常保障	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：提高生态指数	正常保障	
			指标2：		
	可持续影响指标	指标	指标1：推动全市人社事业有序发展	正常保障	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象	指标1：服务群众满意度	95-100%	
		满意度指标	指标2：满意度比例	百分比	