

**宝鸡市人力资源和社会保障局**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

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、工作任务

2023年，我们将按照市委、市政府总体部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来

陕考察重要讲话精神，按照全市“一四五十”发展战略，咬定“六大板块一体推进”思路目标不放松，统筹推进疫情防控和人社事业发展，全面推进稳就业保就业，提升职业技能培训质效，深化社会保障制度改革，加强人事人才工作，构建和谐劳动关系，推进人社行风和信息化建设，推动全市人社事业高质量发展，为加快建设副中心、全力打造先行区，主动服务全市中心大局。

### **（一）全面推进稳就业保就业**

**1.实施就业优先政策。**以贯彻落实“十四五”就业促进规划为牵引，更大发挥产业联动、创业带动、区域互动作用，推动更加充分更高质量就业。全面执行中省各项援企稳岗举措，帮助企业减轻负担，稳住市场主体，稳住就业基本盘。推动稳岗促就业政策及资金下沉，突出对乡村振兴重点帮扶县倾斜支持。优化就业资金分配方案，规范支出范围，强化绩效跟踪，确保发挥资金效益。

**2.积极拓展就业渠道。**积极培育城镇就业新业态，支持自主创业和多渠道灵活就业，促进劳动力实现市场化流动。设置人社服务专员，围绕全市重点产业、重点项目用工，开展需求调查，提供精准服务，实现就业扩容提质。扶持村镇（社区）工厂和就业帮扶基地扩规模、提档次，支持劳务合作社等劳务组织创建，提高劳务输出组织化程度，拓展市域内劳务协作，推进农村劳动力就近就业。

**3.强化重点群体就业帮扶。**全面落实高校毕业生稳就业十五条措施，加强高校毕业生“不断线”精准服务，推进青年见

习、就业启航等计划，强化“一对一”精准帮扶，拓宽市场化社会化就业渠道。统筹做好农民工疫情防控和返岗复工服务保障，完善农民工就业创业服务、培训、维权协调联动的工作体系，加大就业创业、技能培训支持力度。强化城镇困难人员和大龄劳动者就业帮扶，促进退役军人、残疾人、疫情影响失业人员等群体就业创业，持续开展“131”服务。

**4.提升就业服务质量。**全面实施提升就业服务质量工程，开展基层公共就业服务平台建设专项调研，落实“三级三同”服务规范，强化业务培训，提升基层服务平台建设水平。实施“10+N”系列就业服务专项活动，发挥人力资源服务机构促就业作用，搭建线上线下选岗平台，支持县区建设规范化零工市场，提供多元化就业服务。

**5.促进创业带动就业。**持续加大创业扶持政策和创业典型宣传力度，举办高水平创业比赛，营造大众创业浓厚氛围。持续推进标准化创业中心达标工程，支持国家级、省级创业孵化示范基地（返乡创业示范园区）创建，开展创业孵化示范基地（返乡创业示范园区）绩效评估，打造高质量创业服务平台。优化师资配备，严格日常监管，提升创业培训质量。

## （二）提升职业技能培训质效

**6.完善技能培训长效机制。**全面推进“十四五”职业技能培训规划落地实施，健全终身职业技能培训制度，完善职业技能培训实施细则和操作方法。深入开展企业职工技能提升培训和重点群体专项技能培训，联合制定实施重点产业和产业链技能提升支持方案，探索建立新工种、新职业培训标准。

**7.突出重点群体培训。**以农村转移就业劳动者、高校毕业生、退役军人等7类人员为重点，开展订单式、定向式、定岗式就业培训，促进更多劳动者技能就业、技能成才。实施乡村重点帮扶地区职业技能提升行动。

### **（三）深化社会保障制度改革**

**8.推进参保全覆盖。**深入实施全民参保计划，持续做好灵活就业人员、农民工、新业态从业人员等重点群体精准扩面。积极引导中小微企业落实失业保险全员参保。探索扩大补充工伤保险覆盖面新路径和新方法。推进超过法定退休年龄人员和实习学生参加工伤保险试点扩面提质。推动基层快递网点优先参加工伤保险。

**9.落实职工养老保险制度改革。**落实企业职工基本养老保险全国统筹，做好信息系统切换和待遇项目清理规范，推动实施个人养老金制度。力争年底实现企业职工退休行政审批线上办理市、县（区）两级全覆盖。

**10.提高城乡居保待遇水平。**深挖参保潜力，动员适龄未参保人员积极参保，引导已参保人员持续缴费、提高缴费档次。落实困难群体城乡居民养老保险代缴政策。拓展深化集体经济补助城乡居民养老保险试点工作成效，扩大试点范围，拓宽补助渠道，筹备召开全国试点工作研讨交流会，打造城乡居保宝鸡新经验。

**11.维护社保基金运行安全。**开展社保基金管理提升年行动，向各险种拓展常态化检查、多频次核对，严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占，巩固拓展专项整治成果。联合纪检部门每半年选择一个险种开展实地督查，有效防范经办风

险。严格落实《社会保险基金行政监督办法》相关要求，健全社保政策、经办、信息、监督“四位一体”的基金风险防控体系，加强基金监管、财务审计、内控监督工作，推动人防、技防、群防、联防同向发力，确保社保基金运行安全。

#### （四）加强人事人才工作

**12.加强人才开发培养。**健全完善人才招引政策体系，配合市委人才办出台人才引进政策举措，提高政策吸引力。结合疫情变化，统筹做好各类人才引进招聘工作。开展人力资源服务机构调研。联合相关部门规范公立医院进人渠道，依规开展事业单位工作人员调配，适时组织实施公开选调，畅通基层干部上行通道。认真贯彻落实《流动人员人事档案管理服务规定》，做好系统信息录入，提高管理服务水平。开展人事考试标准化考场建设试点。加强对全市表彰奖励、创建示范活动的规范管理，切实发挥典型示范引领带动作用。

**13.规范事业单位人事管理。**稳妥推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作，持续规范岗位设置和人员聘用业务。建成投用全市事业单位人事综合管理信息系统，做好相关业务流程本地化改造，实现事业单位人事管理业务网上申办。规范事业单位公开招聘，严格落实相关要求，启动实施面向退役大学毕业生定向招聘工作。贯通高技能人才与专业技术人才职业发展，将技工院校毕业生纳入事业单位招聘范围。开展事业单位考核奖励工作，充分调动事业单位工作人员积极性。

**14.优化专技人才服务。**完善“四公开”阳光评审制度，深化人才分类评价改革，制定出台相关主体系列职称制度改革

方案。推广电子职称证书网上申办，逐步实现卫生、工程、中小学教师系列高级职称网上申报评审。推进专业技术人才知识更新工程，做好继续教育工作。开展专家服务基层活动，加强博士后工作站和创新基地建设，积极做好各类专家管理服务。

### **（五）构建和谐劳动关系**

**15.加强和谐劳动关系建设。**深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，推进劳动关系协调员队伍建设，培育专业性协调劳动关系社会组织。推动全市大中型企业劳动争议调解组织建设，选树一批劳动关系和谐企业。加强对新注册企业、重点企业劳动用工指导服务，深化养老保险违法单位信息共享及规范用工提醒函制度，落实新就业形态劳动者权益保障政策，加强劳动关系形势分析研判和舆情监测，及时防范化解劳动关系领域风险。

**16.全力做好根治欠薪工作。**畅通投诉举报渠道，加强用工日常巡查和专项执法检查，规范全市劳动保障监察机构行政执法程序，全面提升劳动保障监察执法水平。做实“防欠薪”工长制，夯实县区属地责任，强化部门联动，推行农民工工资纠纷三方联动和专项行动期间联合入驻市县两级信访大厅工作机制。组织实施保障农民工工资支付工作考核，定期通报典型，严肃查处问责。

**17.完善仲裁调解机制。**联合推进“总对总”在线诉调机制，持续推广使用“互联网+调解”服务平台。建立速裁庭，进一步畅通农民工欠薪、校外培训机构“双减”、10人以上集

体案件等快速处理“绿色通道”。对高发频发的典型劳动人事争议案件探索上门开庭、现场开庭，完善流动办案机制。按照省厅安排部署做好调解仲裁标准化工作体系构建，积极推进基层调解仲裁能力建设。

## （六）持续优化行风建设

**18.实施行风建设提升行动。**强化管行业必须管行风理念，组织开展“学标兵、当能手、创一流人社服务”活动，厚植“人人是窗口，处处有服务”行风文化。建立“揭榜挂帅”制度，常态化开展“局长走流程”、青年干部调研暗访和“我为群众办实事”活动，密切关注行风舆情，多渠道加强监督检查，全面实施人社政务服务“好差评”，着力打通服务“最后一公里”。

**19.提高业务经办水平。**建立健全政策措施直通企业群众和基层工作机制，及时调整权责清单和审批服务事项清单，积极回应社会关切，持续开展“看得懂算得清”等政策解读。依托人社业务技能比武在线学习平台，常态化开展“日日学、周周练、月月比”活动，不断增强系统干部职工政治素养、业务能力和服务本领。

## （七）着力提升信息化水平

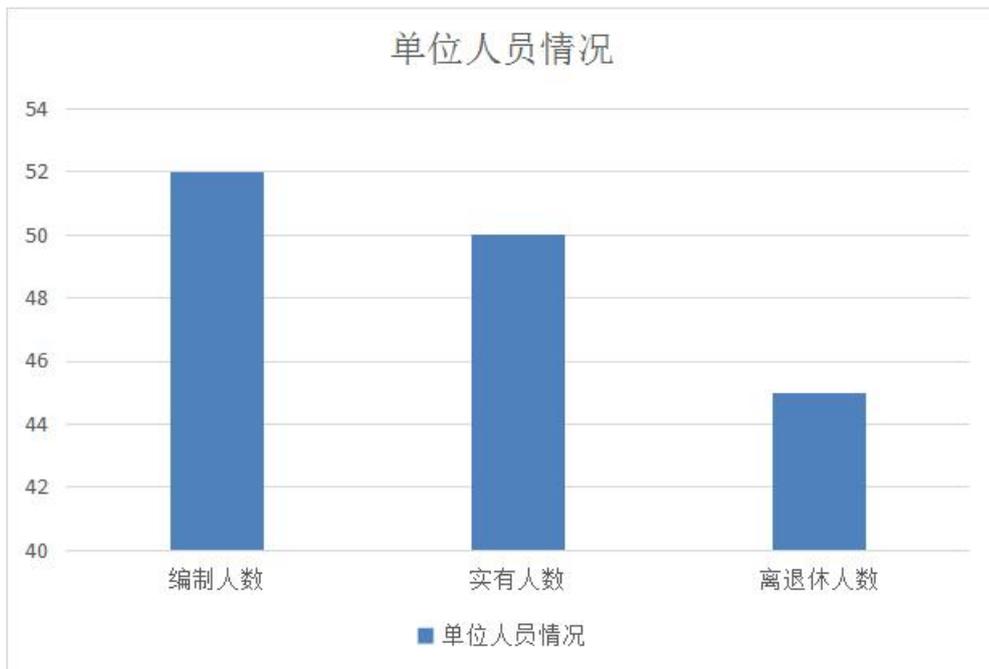
**20.优化社保卡发行应用。**持续提高社保卡制发效率，拓宽应用领域，提升线上线下服务能力，推动人社系统“全业务用卡”。对陕西省社会保障卡信息管理系统中涉及宝鸡功能进行升级改造，推进社保卡业务系统本地化、个性化。进一步梳理网站、APP、微信等渠道的社保卡服务内容，简化流程，

优化效能。对老年人、行动不便人群等特殊群体，统筹各方力量，优化服务方式。

**21.加快人社信息化建设。**深入实施人社信息化便民服务创新提升行动，加快推进数据共享，完善人社基础数据库建设。扩展全市就业实名制系统功能和应用范围，覆盖接通全市各县区，推广应用“秦云就业”微信小程序，推动就业信息向镇村延伸。做好社会保险基金管理风险控制信息化支撑保障，加强职业技能提升、流动人员人事档案等系统建设，拓展人社政务服务平台和服务渠道。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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 50 人，其中行政 50 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 45 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 1113.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1113.22 万元，较上年增加 359.08 万元，主要原因是人员经费增加及专项业务经费纳入年初预算。政府性基金拨款收入 0 万元；本单位当年预算支出 1113.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1113.22 万元，较上年增加 359.08 万元，主要原因是费用包含了专项业务支出。政府性基金拨款支出 0 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1113.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1113.22 万元，较上年增加 359.08 万元，主要原因是人员经费增加及专项业务经费纳入年初预算。政府性基金拨款收入 0 万元；本单位当年财政拨款支出 1113.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1113.22 万元，较上年增加 359.08 万元，主要原因是费用包含了专项业务支出。政府性基金拨款支出 0 万元。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、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 1113.22 万元，较上

年增加 359.08 万元，主要原因是费用包含了专项业务支出。

## 2、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 1113.22 万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）763.78 万元，较上年增加 115.05 万元，原因是工资福利支出及人员福利整体调整增加；

(2) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）225.02 万元，较上年增加 225.02 万元，原因是专项业务经费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.60 万元，较上年增加 6.15 万元，原因是补缴部分新增人员养老保险缴费；

(3) 行政单位医疗（2011101）40.83 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是工资福利支出及人员福利整体调整增加；

(3) 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）11.00 万元，较上年增加 11.00 万元，原因是新增创业担保贷款贴息及奖补业务；

## 3、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。

本单位当年一般公共预算支出 1113.22 万元，其中：

工资福利支出（301）852.08 万元，较上年增加 175 万

元，原因是工资普调及人员福利整体增加；

商品和服务支出(302)179.87万元，较上年增加134.94万元，原因是人员调整预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303)81.28万元，较上年增加49.14万元，原因是工资福利支出及人员福利整体增加；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1113.22万元，其中：

机关工资福利支出(501)852.08万元，较上年增加175万元，原因是工资普调及人员福利整体增加；

机关商品和服务支出(502)179.87万元，较上年增加134.94万元，原因是人员调整预算增加；

对个人和家庭的补助(509)81.28万元，较上年增加49.14万元，原因是工资福利支出及人员福利整体增加；

#### (四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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 其他情况

#### 五、“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7.50

万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年度持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年度持平；公务接待费 1.50 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年度持平；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年度持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年度持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年度持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.48 万元，较上年减少 0.02 万元（1.33%），减少的主要原因是培训次数减少。

### 会议费培训费明细

单位：万元

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	2023 年 2 月	45 人	1.58	
2	职称评审会	2023 年 5 月	12 人	0.42	
3	财务培训会	2023 年 10 月	37 人	1.48	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 7 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）。

### 七、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。

## 八、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当年拨款 1113.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 44.25 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是日常公用经费减少。

## 十、专业名词解释

1. 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。

## 第四部分 公开报表

# 2023 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

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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

## 单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	1,113.22	一、部门预算	1,113.22	一、部门预算	1,113.22	一、部门预算	1,113.22
1、财政拨款	1,113.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	877.20	1、机关工资福利支出	852.08
(1) 一般公共预算拨款	1,113.22	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	801.68	2、机关商品和服务支出	179.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	11.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	44.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	31.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.48	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	236.02	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	50.40	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,059.92	(2) 商品和服务支出	135.62	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	50.00	9、对个人和家庭的补助	81.28
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40.83	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	11.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金 补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,113.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,113.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,113.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,113.22</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>1,113.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,113.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,113.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,113.22</b>

## 单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

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	用事业 基金弥 补收支 差额	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	1,113.22	1,113.22	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802	宝鸡市人力资源和 社会保障局	1,113.22	1,113.22	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802001	宝鸡市人力资源和 社会保障局	1,113.22	1,113.22	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

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	1,113.22	1,113.22	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	1,113.22	1,113.22	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802001	宝鸡市人力资源和社会保障局	1,113.22	1,113.22	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,113.22	一、财政拨款	1,113.22	一、财政拨款	1,113.22	一、财政拨款	1,113.22
1、一般公共预算拨款	1,113.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	877.20	1、机关工资福利支出	852.08
其中: 专项资金列入部门预算的项目	11.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	801.68	2、机关商品和服务支出	179.87
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	44.25	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	31.28	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	1.48	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	236.02	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	50.40	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,059.92	(2) 商品和服务支出	135.62	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	50.00	9、对个人和家庭的补助	81.28
		10、卫生健康支出	40.83	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	11.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,113.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,113.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,113.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,113.22</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,113.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,113.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,113.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,113.22</b>

## 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）

表 5

单位：万元

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	1,113.22	832.95	44.25	236.02	
208	社会保障和就业支出	1,061.40	792.13	44.25	236.02	
20801	人力资源和社会保障管理事务	988.80	719.53	44.25	236.02	
2080101	行政运行	763.78	719.53	44.25	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	225.02	0.00	0.00	225.02	
20805	行政事业单位养老支出	72.60	72.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.60	72.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	40.83	40.83	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40.83	40.83	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	40.83	40.83	0.00	0.00	
213	农林水支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
21308	普惠金融发展支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	11.00	0.00	0.00	11.00	

## 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）

表 6

单位：万元

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			1,113.22	832.95	44.25	236.02	
301	工资福利支出			852.08	801.68	0.00	50.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.38	330.38	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	331.15	331.15	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.47	22.07	0.00	50.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.60	72.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.02	39.02	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.81	1.81	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.65	4.65	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			179.87	0.00	44.25	135.62	

30201	办公费	50201	办公经费	39.95	0.00	9.33	30.62	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.48	0.00	1.48	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	39.00	0.00	0.00	39.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56.95	0.00	5.95	51.00	
303	对个人和家庭的补助			81.28	31.28	0.00	50.00	
30301	离休费	50905	离退休费	29.15	29.15	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52.04	2.04	0.00	50.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	

## 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）

表 7

单位：万元

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	877.20	832.95	44.25	
208	社会保障和就业支出	836.34	792.13	44.25	
20801	人力资源和社会保障管理事务	763.78	719.53	44.25	
2080101	行政运行	763.78	719.53	44.25	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	72.60	72.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.60	72.60	0.00	
210	卫生健康支出	40.83	40.83	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40.83	40.83	0.00	
2101101	行政单位医疗	40.83	40.83	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.00	0.00	0.00	

## 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）

表 8

单位：万元

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			877.20	832.95	44.25	
301	工资福利支出			801.68	801.68	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.38	330.38	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	331.15	331.15	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.07	22.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.60	72.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.02	39.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.81	1.81	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.65	4.65	0.00	
302	商品和服务支出			44.25	0.00	44.25	
30201	办公费	50201	办公经费	9.33	0.00	9.33	

30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.48	0.00	1.48	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.95	0.00	5.95	
303	对个人和家庭的补助			31.28	31.28	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	29.15	29.15	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>

备注：本单位不涉及

## 单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	236.02	
802	宝鸡市人力资源和 社会保障局	236.02	
802001	宝鸡市人力资源和 社会保障局	236.02	
	专用项目	236.02	
	人力资源与社会保障	236.02	
	2023 年度本级专项 创业担保贷款贴息 及奖补	11.00	做好 2023 年度创业担保贷款贴息及奖补工作
	2023 年度本级专项 绩效考核奖	50.40	绩效考核奖励
	2023 年度本级专项 人才专项	100.00	开展全市事业单位人才招聘面试及引进高层次人才工作
	2023 年度本级专项 人社局专项	74.62	全市工伤认定及劳动能力鉴定，企业薪酬调查和信息发布及社保基金监督检查等。

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：万元

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 济分类科目编码		实施采 购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本单位不涉及

## 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

表 12

单位：万元

单位 编码	单位名称	去年									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										
			小 计	因公出 国(境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 费						小 计	因公出 国(境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 费						小 计	因公出 国(境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 费							
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费					
合计		11.00	7.50	0.00	1.50	6.00	0.00	6.00	2.00	1.50	10.98	7.50	0.00	1.50	6.00	0.00	6.00	2.00	1.48	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	11.00	7.50	0.00	1.50	6.00	0.00	6.00	2.00	1.50	10.98	7.50	0.00	1.50	6.00	0.00	6.00	2.00	1.48	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02
802001	宝鸡市人力资源和社会保障局	11.00	7.50	0.00	1.50	6.00	0.00	6.00	2.00	1.50	10.98	7.50	0.00	1.50	6.00	0.00	6.00	2.00	1.48	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02

表 13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年人社专项业务			
主管部门		市人社局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		236.02	
		其中: 财政拨款		236.02	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 做好 2023 年度创业担保贷款贴息及奖补工作; 目标 2: 做好 2022 年度绩效考核奖励; 目标 3: 完成 2023 年全市事业单位人才招聘面试及引进高层次人才面试工作; 目标 4: 开展全市工伤认定及劳动能力鉴定, 企业薪酬调查和信息发布及社保基金监督检查等工作。				
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: 开展全市事业单位人才招聘面试	2 次以上	
			指标 2: 开展 2023 年度上、下半年劳动能力鉴定	2 次	
		质量指标	指标 1: 全面补充市级事业单位岗位空缺	147 人	
			指标 2: 完成 2023 年度劳动能力鉴定	537 人	
		时效指标	开展专项工作年度	2023 年	
	成本指标	专项工作总费用	236.02 万元		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	社会保障待遇支付及时有效	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	推动社会保险事业有序发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	95-100%	
			人民群众满意度	95-100%	

表 14

## 单位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	工资福利支出	852.08	852.08	
	任务 2	商品和服务支出	179.87	179.87	
	任务 3	对个人和家庭的补助支出	81.28	81.28	
金额合计			1113.22	1113.22	
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：保障独生子女父母保健费等社会福利。 目标 3：保障人社部门劳动能力鉴定费、社保基金监督检查、档案数字化管理等业务开展。				
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	人员工资福利支出		正常保障
			机关日常工作运转		正常保障
			人社相关部门各项业务开展		正常保障
		质量指标	发放标准		据实按标准发放
			机关运转及效能提升		正常保障
		时效指标	发放及时性		及时
		成本指标	人均标准		工资等级及公用定额
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著
		社会效益指标	社会保障待遇支付及时有效		成效显著
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著
		可持续影响指标	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 满意度指标	机关人员满意度		95-100%
			人民群众满意度		95-100%

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 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:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
	成本指标	指标 1:			
			指标 2:		
		经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
指标 2:					

备注: 本单位不涉及