

**宝鸡市人力资源社会保障信息中心**  
**2023 年单位预算公开**

**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

宝鸡市人力资源社会保障信息中心隶属宝鸡市人力资源和社会保障局管理，正科级建制，全额拨款事业单位。内设综合办公室、信息系统科、社保卡科，主要承担的职责是：全市人力资源社会保障信息中心系统和视频会议建设、运维和监管；市人社局网站、公共服务邮箱、政务微博和微信公众号的建设、维护、管理和信息发布；全民参保登记数据库建设，管理和利用；12333电话咨询系统建设管理；全市社保卡规划、发行、管理等工作。

### 二、工作任务

围绕“聚焦问题补短板，固本强基促提升”的核心要求，坚持“一库一网一卡”的建设思路，以“保障业务、服务群众”为工作目标，全面推进各项工作平稳发展。

**(一)安全高效实施人社数据信息平台迁建项目，筑牢信息安全防线。**

认真制定人社数据信息平台迁建项目实施方案，紧盯项目施工流程和环节，安全、平稳完成信息平台迁建和视频会议室升级改造，打造智能化、精细化的人社数据管理新平台，为人社各业务系统安全运营与高效管理提供强有力的技术保障；加大人社系统网络安全与技术培训力度，加强安全态势感知能力和检查防护力度，及时修复各类系统漏洞和安全

漏洞，提升网络信息安全防护能力。

## **(二) 加快人社信息系统建设，助推管理效能提升。**

以人社经办技术需求为切入点，强化技术引领，持续优化人社核心系统和公共服务系统，依托省厅数据共享平台和宝鸡市大数据共享平台，理清局系统内部数据共享需求，协调探索跨部门数据协同共享，实现内外部数据接口应调尽调、应通则通，打破部门内部数据孤岛，推动各业务系统流程再造，实现内部流程优化，减少群众办事材料，提高企业和群众的办事效率；提升我市人社信息化管理效能。

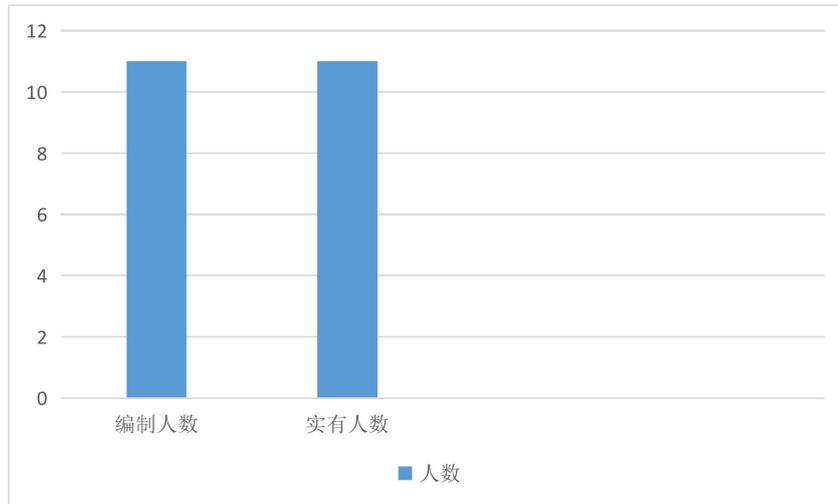
## **(三) 拓展功能应用领域，探索以社会保障卡为载体的公共服务“一卡通”模式。**

以“人人持卡”为目标，优化线上线下制卡业务流程，减少群众办卡环节，深化社保卡服务模式，在社银合作服务网点全覆盖的基础上，打造以“社保卡服务”为中心的便民服务圈。筑牢社保基金风险防线，全面完成社保卡睡眠卡的回收处理，持续加强社保卡全流程监管，做到管卡严格，用卡安全。积极探索以社保卡为载体融合更多便民公共服务功能，实现群众办事“一卡通”，满足群众多元化、便捷化的公共服务需求。

## **三、人员情况说明**

宝鸡市人力资源社会保障信息中心属于公益一类，财政全额拨款事业单位，截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，

实有人员 11 人，无离退休人员，无人员变动。



## 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 221.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.22 万元，较上年增加 71.93 万元，主要原因是人员工资上涨及增加了专项业务经费，政府性基金拨款收入 0 万元；本单位当年预算支出 221.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.22 万元，较上年增加 71.93 万元，主要原因是人员工资上涨及增加了专项业务经费，政府性基金拨款收入 0 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 221.22 万元，其中一般共预

算拨款收入 221.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 71.93 万元，主要原因是人员工资上涨及增加了专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 221.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 71.93 万元，主要原因是人员工资上涨及增加了专项业务经费。

### （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 221.22 万元，较上年增加 71.93 万元，主要原因是人员工资上涨及增加了专项业务经费。

#### 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 221.22 万元，其中：

（1）信息化建设（2080108）203.17 万元，较上年增加 60.11 万元，原因是人员工资上涨及增加了专项业务经费；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）11.52 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是工资福利支出及人员福利整体增加；

（3）事业单位医疗（2101102）6.53 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是工资福利支出及人员福利整体增加；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 221.22 万元，其中：

工资福利支出（301）145.70万元，较上年减少1.93万元，原因是单位人员调出；

商品和服务支出（302）5.5万元，和上年持平，无增减；对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元，和上年持平，无增减。

（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221.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）221.20万元，较上年增加71.93万元，原因是人员工资上涨及增加了专项业务经费；

其他对个人和家庭（509）0.02万元，和上年持平，无增减。

#### （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，并已公开空表。

### 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0.25万元，较上年无增减变化，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0.15万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变

化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.1 万元，较上年无增减变化。

### 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  | 全市信息化建设暨<br>社会保障卡业务培训<br>训会 | 2023 年 7 月 13 日-7 月 13<br>日 | 50 人 | 0.1 |    |

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年财政拨款支出资产购置。

#### 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 221.22 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 5.5 万元，和上年持平，无增减。

## 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。

2. “三公”经费：是指用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市人力资源社会保障信息中心

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                       | 否    |        |

表1

## 单位综合预算收支总表

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、部门预算           | 221.22 | 一、部门预算         | 221.22 | 一、部门预算            | 221.22 | 一、部门预算            | 221.22 |
| 1、财政拨款           | 221.22 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 140.13 | 1、机关工资福利支出        |        |
| (1)一般公共预算拨款      | 221.22 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 134.61 | 2、机关商品和服务支出       |        |
| 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        | 5.50   | 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      | 0.02   | 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         | 0.10   | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      | 221.20 |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 81.09  | 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         | 11.09  | 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    | 214.59 | (2)商品和服务支出        | 70.00  | 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       | 0.02   |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 6.53   | (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        |        |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 221.22 | <b>本年支出合计</b>  | 221.22 | <b>本年支出合计</b>     | 221.22 | <b>本年支出合计</b>     | 221.22 |
| 用事业基金弥补收支差额      |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              | 11     |
| 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             |        |                |        | -11-              |        |                   |        |
| <b>收入总计</b>      | 221.22 | <b>支出总计</b>    | 221.22 | <b>支出总计</b>       | 221.22 | <b>支出总计</b>       | 221.22 |

表2

## 单位综合预算收入总表

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 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 802007 | 宝鸡市人力资源社会保障信息中心 | 221.22 | 221.22   | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|        |                 |        |          |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |

表3

## 单位综合预算支出总表

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 |         |      |          |           |          |      |      |
| 802007 | 宝鸡市人力资源社会保障信息中心 | 221.22 | 221.22 | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款           | 221.22 | 一、财政拨款         | 221.22 | 一、财政拨款            | 221.22 | 一、财政拨款            | 221.22 |
| 1、一般公共预算拨款       | 221.22 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 140.13 | 1、机关工资福利支出        |        |
| 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         | 134.61 | 2、机关商品和服务支出       |        |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 5.50   | 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      | 0.02   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
|                  |        | 5、教育支出         | 0.10   | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      | 221.20 |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 81.09  | 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         | 11.09  | 7、对企业补助           |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 214.59 | (2)商品和服务支出        | 70.00  | 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       | 0.02   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 6.53   | (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           | 221.22 | 本年支出合计         | 221.22 | 本年支出合计            | 221.22 | 本年支出合计            | 221.22 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
| 收入总计             | 221.22 | 支出总计           | 221.22 | 支出总计              | 221.22 | 支出总计              | 221.22 |

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：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               | 221.22 | 134.63 | 5.50   | 81.09    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 214.69 | 128.10 | 5.50   | 81.09    |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 203.17 | 116.58 | 5.50   | 81.09    |    |
| 2080108 | 信息化建设            | 203.17 | 116.58 | 5.50   | 81.09    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.52  | 11.52  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.52  | 11.52  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.53   | 6.53   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.53   | 6.53   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.53   | 6.53   |        |          |    |

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：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        |          |           | 221.22 | 134.63 | 5.50   | 81.09    |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |           | 145.70 | 134.61 |        | 11.09    |    |
| 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出    | 50.93  | 50.94  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出    | 3.30   | 3.30   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出    | 72.40  | 61.30  |        | 11.09    |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养 | 50501    | 工资福利支出    | 11.52  | 11.52  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴 | 50501    | 工资福利支出    | 6.19   | 6.19   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费  | 50501    | 工资福利支出    | 0.34   | 0.34   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出    | 1.02   | 1.02   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |           | 75.50  |        | 5.50   | 70.00    |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出   | 1.25   |        | 1.25   |          |    |
| 30216    | 培训费       | 50502    | 商品和服务支出   | 0.10   |        | 0.10   |          |    |
| 30217    | 公务接待费     | 50502    | 商品和服务支出   | 0.15   |        | 0.15   |          |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出   | 2.80   |        | 2.80   |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出   | 71.20  |        | 1.20   | 70.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 0.02   | 0.02   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的 | 50999    | 其他对个人和家庭补 | 0.02   | 0.02   |        |          |    |

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：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        | 140.13 | 134.63 | 5.50   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 133.60 | 128.10 | 5.50   |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障 | 122.08 | 116.58 | 5.50   |    |
| 2080108 | 信息化建设     | 122.08 | 116.58 | 5.50   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支 | 11.52  | 11.52  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 11.52  | 11.52  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出    | 6.53   | 6.53   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 6.53   | 6.53   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗    | 6.53   | 6.53   |        |    |

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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       |          |            | 140.13 | 134.63 | 55,000.00 |    |
| <b>301</b> | 工资福利     |          |            | 134.61 | 134.61 |           |    |
|            | 基本工资     | 50501    | 工资福利支出     | 50.94  | 50.94  |           |    |
|            | 津贴补贴     | 50501    | 工资福利支出     | 3.30   | 3.30   |           |    |
|            | 绩效工资     | 50501    | 工资福利支出     | 61.30  | 61.30  |           |    |
|            | 机关事业单位   | 50501    | 工资福利支出     | 11.52  | 11.52  |           |    |
|            | 职工基本     | 50501    | 工资福利支出     | 6.19   | 6.19   |           |    |
|            | 其他社会     | 50501    | 工资福利支出     | 0.34   | 0.34   |           |    |
|            | 其他工资     | 50501    | 工资福利支出     | 1.02   | 1.02   |           |    |
| <b>302</b> | 商品和服     |          |            | 5.50   |        | 5.50      |    |
|            | 办公费      | 50502    | 商品和服务支出    | 1.25   |        | 1.25      |    |
|            | 培训费      | 50502    | 商品和服务支出    | 0.10   |        | 0.10      |    |
|            | 公务接待     | 50502    | 商品和服务支出    | 0.15   |        | 0.15      |    |
|            | 工会经费     | 50502    | 商品和服务支出    | 2.80   |        | 2.80      |    |
|            | 其他商品     | 50502    | 商品和服务支出    | 1.20   |        | 1.20      |    |
| <b>303</b> | 对个人和     |          |            | 0.02   | 0.02   |           |    |
|            | 其他对个     | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.02   | 0.02   |           |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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 |     | 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            |     |

备注：本单位不涉及

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额  | 项目简介  |
|--------|-----------------|-------|---|
|        | 合计              | 81.09 |   |
| 802    | 宝鸡市人力资源和社会保障局   | 81.09 |   |
| 802007 | 宝鸡市人力资源社会保障信息中心 | 81.09 |   |
|        | 专用项目            | 81.09 |   |
|        | 人力资源与社会保障       | 81.09 |   |
|        | 2023年度本级专项绩效考核奖 | 11.09 | 按照2023年财政局预算批复数据  |
|        | 2023年度本级专项信息化运维 | 70.00 | 保障宝鸡市人社信息化平台建设、“金保”工程信息化、社保卡建设培训宣传、人社系统信息化机房运维、宝鸡市公共就业信息系统中心机房运行维护、12333电话语音系统运维费、宝鸡市“互联网+人社”社保卡公共服务信息系统项目等，确保各项工作正常运转。 |

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：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编<br>码 | 采购项<br>目 | 采购目<br>录 | 购买服务内<br>容 | 规格型<br>号 | 数量 | 部门预算支出<br>经济科目编码 |   | 政府预算支出<br>经济科目编码 |   | 实施采<br>购时间 | 预算金<br>额 | 说明 |  |
|------|---|---|----------|----------|----------|------------|----------|----|------------------|---|------------------|---|------------|----------|----|--|
| 类    | 款 | 项 |          |          |          |            |          |    | 类                | 款 | 类                | 款 |            |          |    |  |
|      |   |   |          |          |          |            |          |    |                  |   |                  |   |            |          |    |  |

备注：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

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称            | 2022年 |                     |           |       |              |         |           |           |      | 2023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 |         |           | 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 802007 | 宝鸡市人力资源社会保障信息中心 | 0.25  | 0.15                |           | 0.15  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.10 | 0.25  | 0.15 | 0.00                | 0.15         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.10 | 0.00   | 0.00                | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 13

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |               |               |          |    |
|--------------|---|---------------|---------------|----------|----|
| 项目名称         |   | 专项业务经费        |               |          |    |
| 主管部门         |   | 宝鸡市人力资源和社会保障局 |               |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      |               | 81.09 万元 |    |
|              |   | 其中: 财政拨款      |               | 81.09 万元 |    |
|              |   | 其他资金          |               |          |    |
| 总体目标         | <p>目标 1: 保障宝鸡市人社信息化平台建设、“金保”工程信息化、社保卡建设培训宣传、人社系统信息化机房运维、宝鸡市公共就业信息系统中心机房运行维护、12333 电话语音系统运维费、宝鸡市“互联网+人社”社保卡公共服务信息系统项目等, 确保各项工作正常运转。</p> <p>目标 2: 2023 年度本级专项绩效考核奖。</p> <p>目标 3: 保障人员工资福利和单位日常工作运转。</p> |               |               |          |    |
| 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          | 单位日常工作运转      | 正常保障     |    |
|              |   |               | 人社信息化业务开展     | 正常保障     |    |
|              |   | 质量指标          | 发放标准          | 据实按标准发放  |    |
|              |   |               | 单位运转及效能提升     | 正常保障     |    |
|              |   | 时效指标          | 发放及时性         | 及时       |    |
|              | 成本指标  | 费用            | 81.09 万元      |          |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        | 人社信息系统运行平稳、安全 | ≥95      |    |
|              |   | 社会效益指标        | 社会反响及时有效      | ≥95      |    |
|              |   | 生态效益指标        |               |          |    |
| 可持续影响指标      |   |               |               |          |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 群众服务满意度       | ≥95           |          |    |

表 14

## 单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |   | 宝鸡市人力资源社会保障信息中心 |               |           |         |
|----------------|---|-----------------|---------------|-----------|---------|
| 年度<br>主要<br>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  | 工资和福利支出         | 134.61        | 134.61    |         |
|                | 任务 2  | 商品和服务支出         | 5.5           | 5.5       |         |
|                | 任务 3  | 对个人和家庭的补助       | 0.02          | 0.02      |         |
|                | 任务 4  | 专项业务经费支出        | 81.09         | 81.09     |         |
|                |   | 金额合计            | 221.22        | 221.22    |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：保障人员工资福利和单位日常工作运转。<br>目标 2：保障独生子女父母保健费等社会福利。<br>目标 3：市人社信息化建设、运维、社保卡宣传等业务开展。 |                 |               |           |         |
| 年度<br>绩效<br>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    |
|                |   |                 | 单位日常工作运转      |           | 正常保障    |
|                |   |                 | 人社信息化业务开展     |           | 正常保障    |
|                |   | 质量指标            | 发放标准          |           | 据实按标准发放 |
|                |   |                 | 单位运转及效能提升     |           | 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         | 推动人社信息化事业有序发展 |           | 成效显著    |
|                | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标   | 单位人员满意度       |           | 95-100% |
|                |   |                 | 人民群众满意度       |           | 95-100% |

## 专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |   | 专项业务经费        |               |   |          |
|--------------|---|---------------|---------------|---|----------|
| 主管部门         |   | 宝鸡市人力资源和社会保障局 |               | 实施期限  | 2023 年度  |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      | 81.09 万元      | 年度资金总额:   | 81.09 万元 |
|              |   | 其中: 财政拨款      | 81.09 万元      | 其中: 财政拨款  | 81.09 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: 保障人员工资福利和单位日常工作运转。<br>目标 2: 市人社信息化建设、运维、社保卡宣传等业务开展。 |               |               | 目标 1: 保障人员工资福利和单位日常工作运转。<br>目标 2: 市人社信息化建设、运维、社保卡宣传等业务开展。 |          |
| 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          | 单位日常工作运转      | 正常保障  |          |
|              |   |               | 人社信息化业务开展     | 正常保障  |          |
|              |   | 质量指标          | 发放标准          | 据实按标准发放   |          |
|              |   |               | 单位运转及效能提升     | 正常保障  |          |
|              |   | 时效指标          | 发放及时性         | 及时  |          |
|              |   | 成本指标          | 费用            | 81.09 万元  |          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        | 人社信息系统运行平稳、安全 | ≥95   |          |
|              |   | 社会效益指标        | 社会反响及时有效      | ≥95   |          |
|              |   | 生态效益指标        |               |   |          |
|              |   | 可持续影响指标       |               |   |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 群众服务满意度       | ≥95           |   |          |