

宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（本级）  
2024 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、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

### **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全区人力资源和社会保障发展规划、政策，并组织实施和监督检查。
2. 负责全区人力资源管理工作，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. 负责全区促进就业工作，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. 拟订全区全民创业工作规划，并负责组织协调、监督检查、考核奖惩；负责小额担保贷款等有关创业优惠政策的落实；负责建立全区全民创业数据库，定期发布创业项目和信息；负责创业基地规

划、推介及协调管理工作，负责全区全民创业工作领导小组的日常工作。

5. 落实上级养老、失业、工伤社会保险政策，负责全区养老、失业、工伤社会保险的管理工作，承担养老、失业、工伤社会保险基金管理和监督责任。

6. 负责就业失业、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，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7. 负责全区事业单位人事宏观管理；负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全区企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员离退休政策。

8. 会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；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，会同有关部门负责全区高层次专业技术人才选拔、培养工作。

9. 贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟定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。

10. 负责全区劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督

执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11. 负责全区职业教育与技能人才建设工作。

12. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置及内设机构

宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，为正科级。局机关内设 8 个股室：办公室、就业创业股、社会保障股、事业单位人事管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、区劳动人事争议仲裁院、区劳动保障监察大队。

## 二、工作任务

### （一）推动高质量充分就业

1. 实施就业优先战略。聚焦大力发展区域经济、民营经济，贯彻落实中省市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。深入实施“专精特新”中小企业就业创业扬帆计划，推进白酒产业链促就业行动。

2. 稳定重点群体就业。巩固提升凤●昆劳务协作成效，发挥人力资源服务机构和三级劳务专业合作社作用，畅通有序外出务工渠道。持续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“1131”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”招聘等系列活动，加密线上线下招聘频次，推进高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业创业。

3. 推进技能人才队伍建设。强化技能培训。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。坚持培训就业导向，围绕白酒等重点产业链，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，持续加大培训力度，注重技能人才培养。畅通技能人才职业发展通道，根据中省市文件精神，申报创建一批中省市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，促进企业职工和技校毕业生人人持证。

## （二）提升社会保险管理服务水平

4. 落实社保制度改革任务。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”。

5. 扩大社会保险覆盖面。聚焦新业态从业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体，全力推进社会保险高质量扩面专项行动，稳步提高参保质量和数量。

6. 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。提速工伤认定办结时限，提高经办效率和服务质量。

7. 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。

### （三）激发人才创新创业活力

8. 加大人才引育工作力度。加大高校优秀毕业生招引力度，规范开展事业单位公开招聘、高层次人才引进等人事考试组织工作。探索制定全区人力资源服务业高质量发展实施方案，争创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白酒产业发展政策，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。

9. 提高专技人才服务水平。持续深化职称制度改革，贯彻落实即将出台的《宝鸡市专业技术人员职称评审工作规则》，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。推进专家服务基层工作向园区倾斜，深入实施专业技术人员知识更新工程。

10. 规范事业单位人事管理。持续推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作。积极做好全省事业单位人事信息管理系统的应用推广，协调做好人事管理“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。深化公立医院薪酬制度改革，落实义务教育教师工资待遇和事业单位高层次人才工资分配政策。

#### （四）构建和谐劳动关系

11. 完善劳动关系协商协调机制。积极开展快递行业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。加强对劳务派遣单位监管。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。

12. 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。

13. 提升劳动争议调裁能力。配合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。开展基层调解组织示范创建、基层劳动人事争议调解组织建设行动。创新案件评查方式，强化速裁庭建设和要素式办案。争议案件仲裁结案率达到 92%以上、调解成功率达到 61%以上。

14. 扎实做好根治欠薪工作。督促落实治欠八项制度和全市十二条措施。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，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。

#### （五）以“人社工作进园区”为牵引深化人社行风建设

15. 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，认真落实组织工作、意识形态、统一战线等工作责

任制。深入开展集中性纪律教育，加强干部队伍建设。

16. 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，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。

17. 深化数字人社建设。优化人社“互联网+政务”“一网通办”信息系统，做实“一件事打包办”信息系统试点应用，加快数据有序共享。配合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。探索以社保卡为载体融合更多“一卡通”的服务功能，满足群众多元化、便捷化的持卡用卡需求。

18. 加强法治人社建设。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。

19. 推动园区政策落实落地。积极推动产业园区政策有效供给，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“凤翔人社”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。

20. 强化园区企业用工保障。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，落实缺工快速响应机制，做好园区企业用工服务保障。积极落实就业创业服务“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、百家创业载体对接、百家就业见习单位对接、百家人力资源服务机构入园入企活动。

21. 推进园区职业技能提升。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。加快产教融合，引导培训机构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。

22. 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。

23.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。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，每月按时报送进展情况、特色亮点和工作打算。运用“凤翔人社”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。

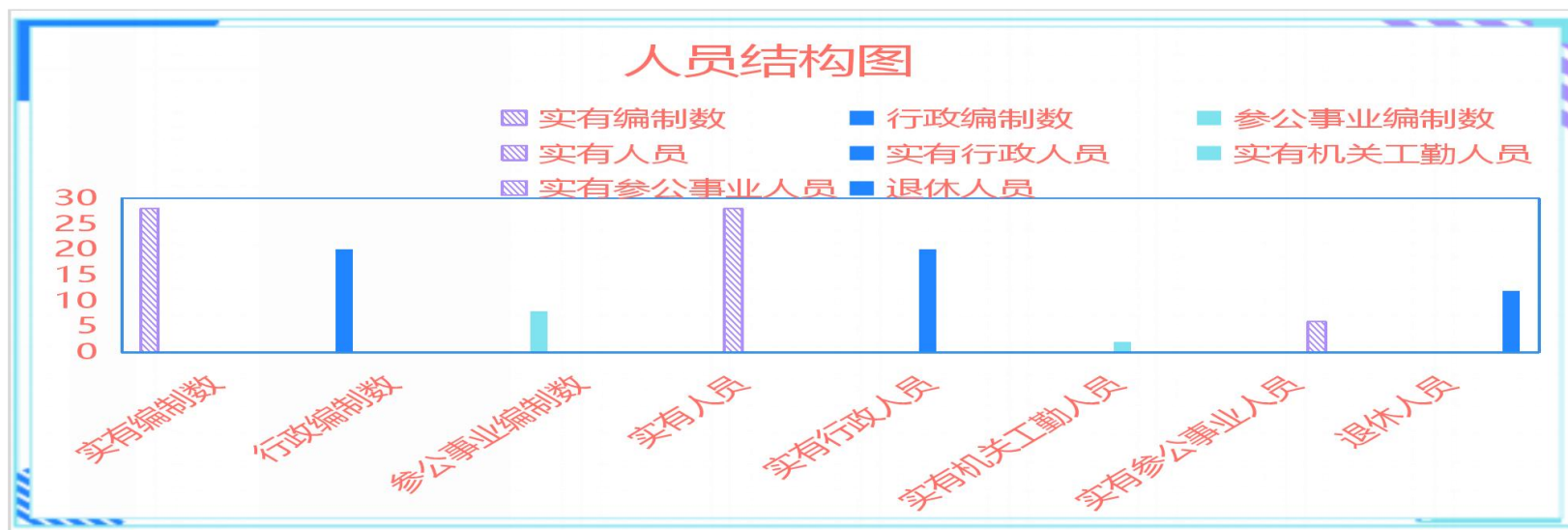
### 三、预算单位构成

纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	

#### 四、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 20 人、参公事业编制 8 人；实有人员 28 人，其中行政 20 人、机关工勤 2 人，参公事业 6 人。单位管理的离退休人员 12 人。



#### 第二部分 收支情况

#### 五、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单位预算管理。本单位当年预算收入 424.53 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 424.53 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 15.27 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 424.53 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 424.53 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 15.27 万元，主要原因是专项业务经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 424.53 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 424.53 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 15.27 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 424.53 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 424.53 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 15.27 万元，主要原因是专项业务经费减少。

## （三）一般公共预算财政拨款支出明细情况

### 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财政拨款支出 424.53 万元，较上年减少 15.27 万元，主要原因是专项业务经费减少。

## 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 424.53 万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）280.76 万元，较上年减少 13.13 万元，原因是业务经费减少；

(2) 一般行政管理事务（2080102）71.00 万元，较上年减少 5 万元，原因是专项业务经费减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.22 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是核算养老保险基数增大；

(4) 行政单位医疗（2101101）15.23 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是核算医疗保险基数增大；

(5) 住房公积金（2210201）23.32 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是核算住房公积金基数增大；

## 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 424.53 万元，其中：

工资福利支出（301）317.21 万元，较上年增加 17.78 万元，原因是人员增加及人员工资增加；

商品和服务支出（302）97.49 万元，较上年减少 2.78 万元，原因是经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）9.83 万元，较上年增加 6.39 万元，原因是人员增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 424.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）317.21 万元，较上年增加 17.78 万元，原因是人员增加及人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）97.49 万元，较上年减少 2.78 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）7.83 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是项目预算增加。

#### **（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。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“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 0.4 万元，较上年减少 0.2 万元（-33.33%），减少的主要原因是业务量的减少。其中：公务接待费 0.1 万元，较上年减少 0.5 万元（-83.33%），减少的主要原因是业务量的减少；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.6 万元（-66.67%），减少的主要原因是业务量的减少。

#### 会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人社业务工作会	2024.3.28	40	0.3	

#### 七、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按

单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、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。

## 九、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财政拨款 71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 9.6 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

## 第四部分 公开报表

( )

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区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	不涉及此表
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	不涉及此表
表 12	单位综合预算一般公共预算财政拨款“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	是	不涉及此表
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	不涉及此表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

# 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	支出功能分类科目（按大	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	424.53	一、部门预算	424.53	一、部门预算	424.53	一、部门预算	424.53
1. 财政拨款	424.53	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	353.53	1. 机关工资福利支出	317.21
(1) 一般公共预算财政拨款	424.53	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	317.21	2. 机关商品和服务支出	97.49
其中：专项资金列入部门预	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	28.49	3. 机关资本性支出	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	7.83	4. 机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5. 教育支出	0.00	(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	71.00	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	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8. 社会保障和就业支出	385.98	(2) 商品和服务支出	69.00	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	2.00	9. 对个人和家庭的补助	9.83
5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	15.23	(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. 其他支出	0.00
		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		

		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15. 资源勘探工业信息等	0.00	(9) 对社会保障基金补助	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	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	23.32				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理	0.00				
		24. 其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	424.53	<b>本年支出合计</b>	424.53	<b>本年支出合计</b>	91.53	<b>本年支出合计</b>	424.53
使用非财政拨款结余	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>	424.53	<b>支出总计</b>	424.53	<b>支出总计</b>	91.53	<b>支出总计</b>	424.53





## 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	424.53	一、财政拨款	424.53	一、财政拨款	424.53	一、财政拨款	424.53
1. 一般公共预算财政拨款	424.53	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	353.53	1. 机关工资福利支出	317.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2. 外交支出	0.00	（1）工资福利支出	317.21	2. 机关商品和服务支出	97.49
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	28.49	3. 机关资本性支出	0.00
3. 国有资本经营预算支出	0.00	4. 公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	7.83	4. 机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5. 教育支出	0.00	（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	71.00	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	0.00	7. 对企业补助	0.00
		8. 社会保障和就业支出	385.98	（2）商品和服务支出	69.00	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	2.00	9. 对个人和家庭的补助	9.83
		10. 卫生健康支出	15.23	（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. 其他支出	0.00

		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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. 上缴上级费用	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营性支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位的补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	23.32				
		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. 其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	91.53	<b>本年支出合计</b>	91.53	<b>本年支出合计</b>	91.53	<b>本年支出合计</b>	91.53
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>	91.53	<b>支出总计</b>	91.53	<b>支出总计</b>	91.53	<b>支出总计</b>	91.53

## 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	424.53	343.93	9.60	71.00	
208	社会保障和就业支出	385.98	305.38	9.60	71.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	351.76	271.16	9.60	71.00	
2080101	行政运行	280.76	271.16	9.60		
2080102	一般行政管理事务	71.00			71.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.22	34.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22			
210	卫生健康支出	15.23	15.23			
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23			
2101101	行政单位医疗	15.23	15.23			
221	住房保障支出	23.32	23.32			
22102	住房改革支出	23.32	23.32			
2210201	住房公积金	23.32	23.32			

## 2024 年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			424.53	343.93	9.60	71.00	
301	工资福利支出			317.21	317.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.13	116.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.50	90.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.81	37.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.22	34.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.23	15.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.32	23.32			
302	商品和服务支出			97.49	18.89	9.60	69.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.30		3.00	12.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30			1.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.20	0.30	

30206	电费	50201	办公经费	2.30		0.30	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50			1.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.50			3.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30			0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.80			5.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00			5.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.30			0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10			0.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25.00			25.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.10		6.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.49	18.89		2.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00			9.00	
303	对个人和家庭的补助			9.83	7.83		2.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.44	1.44		2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.39	6.39			

## 2024 年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	353.53	343.93	9.60	
208	社会保障和就业支出	314.98	305.38	9.60	
20801	人力资源和社会保障管理事务	280.76	271.16	9.60	
2080101	行政运行	280.76	271.16	9.60	
2080102	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	34.22	34.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	15.23	15.23		
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23		
2101101	行政单位医疗	15.23	15.23		
221	住房保障支出	23.32	23.32		
22102	住房改革支出	23.32	23.32		
2210201	住房公积金	23.32	23.32		

## 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）

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			353.53	343.93	9.60	
301	工资福利支出			317.21	317.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.13	116.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.50	90.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.81	37.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.22	34.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.23	15.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.32	23.32		
302	商品和服务支出			28.49	18.89	9.60	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				

30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6.10		6.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.89	18.89		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7.83	7.83		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.39	6.39		

## 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	71.00	
304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	71.00	
304001	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	71.00	
	专用项目	71.00	
	人社专用项目	71.00	
	工伤认定办案工作经费	3.00	工伤认定办案工作经费
	劳动保障及仲裁工作经费	5.00	推进“互联网+调解”工作，开展劳动保障、企业规范用工政策法规宣传，开展基层调解组织人员业务培训，加强劳动人事争议调解仲裁规范化、标准化、信息化建设，保障劳动仲裁办公支出。
	企业困难职工慰问经费	2.00	按照两办文件要求，在 2024 年春节开展对企业困难职工的慰问。
	人事劳动创业管理工作经费	3.00	事业单位人事管理，推进薪酬制度改革，做好专业技术人员管理、人才服务，推进创业就业。
	社会保障公共服务及营商环境保障工作经费	3.00	进一步深化“放管服”改革，加快推进“人社快办”行动，11 项“打包办”、19 项“提速办”，133 项“简便办”改革任务全面落实。
	事业单位工作人员及高层次人才招聘工作经费	10.00	组织实施我区 2024 年度事业单位工作人员招聘面试。
	市民中心管理经费	40.00	市民中心管理及维修（护）工作。
	争取项目资金经费	5.00	根据区政府下达招商引资计划，2024 年计划争取中省市资金 1 亿元，招商引资 5000 万元。





## 单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		专项业务经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71	
		其中:财政拨款		71	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 坚持就业优先, 全面推进稳就业保就业; 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, 围绕全区重点产业、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;</p> <p>目标 2: 加强职业技能培训, 提升培训工作质效。完善技能培训长效机制。推进“十四五”职业技能培训规划落地实施, 开展企业职业技能提升培训和重点群体专项技能培训;</p> <p>目标 3: 深化社会保障制度改革, 增进民生福祉, 持续推进参保全覆盖。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。</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	指标 1: 事业单位人事干部业务培训人数	2000 人次	
			指标 2: 企业职工参保率	≥95%	
			指标 3: 劳动监察结案率	≥96%	
		质量指标	指标 1: 拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥96%	
			指标 2: 全年核心业务信息系统可用率	≥99%	
			指标 3: 劳动人事争议调解成功率	≥96%	
	时效指标		指标 1: 待遇发放准时率	100%	

			指标 2: 劳动人事争议仲裁结案率	≥96%		
			指标 3: 政府资助到账率	100%		
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 居民人均可支配收入增长	≥8%		
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 农民工被拖欠工资案件数量	不断减少		
			指标 2: 创新高技能人才培养模式, 提升高技能人才培养能力	全方位多角度		
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 落实高技能人才激励政策	长期		
			指标 2:			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 及时帮助企业完成年检, 保障企业权益	满意度≥95%	
				指标 2: 有效投诉数量	≤10 次	

## 单位整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区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	保工资	353.53	353.53	
	任务 2	保民生、保运转	71.00	71.00	
金额合计			424.53	424.53	
年度 总体 目标	目标 1：按照上级要求，宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局做好“三保”（保民生、保工资、保运转）政策落实工作。 目标 2：宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局成立了预算执行管控工作领导小组，建立了制度，制定了方案，从制度上对预算执行支出进行了规范； 目标 3：加大监察执法力度，做到“专常结合”，通过日常巡查、专项检查、举报专查等方式，加强对投诉举报量大、集中的建筑、餐饮等行业违法行为的监察执法，提高对企业劳动用工的动态监管水平，重点解决拖欠工资、不签订劳动合同、不参加社会保险、超时加班加点、侵害未成年工和女职工劳动保护权益等突出问题，加大对强迫劳动、非法用工等违法行为的查处力度				
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	开展技能补贴性培训		≥2000 人次
			帮扶城镇失业人员再就业人数		4150 人
			城镇登记失业率		≤4.3
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率		≥95%
			劳动保障监察举报投诉案件结案率		≥98%
			监察、巡查覆盖率		≥97%
	时效指标	2022 年度内完成		100%	
		案件办理时效		≤6 个月	

			项目完成进度	全年	
		成本指标	各项奖励资金补贴标准	长期	
	效益指标	经济效益指标		促进凤翔经济发展	促进
				居民人均可支配收入增长	≥8%
		社会效益指标		因就业问题发生重大群体性事件数量	0起
				技能人才带头作用	有所提升
				创新型人才培养模式，提高高技能人才培养能力	全方位多角度
		生态效益指标		指标 1:	
			指标 2:		
	可持续影响指标		全区社保卡业务经办、服务	可持续发展	
			落实高技能人才激励政策	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务群体满意度	满意
			引进人才满意度	满意	

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。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限	1年	
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		
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:			
			指标 3:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
时效指标		指标 1:				

			指标 2:		
			指标 3:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	
	指标 2:				
	社会效益指标		指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
	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:			

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。