

宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（本级）

2026年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况及说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

(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、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队。

二、工作任务

（一）全力以赴稳就业促增收

1. 实施稳岗扩容提质行动。发挥打好稳就业促增收硬仗牵头单位作用，围绕酒城建设、空港新城、装备制造和文旅融合等重点项目，扩容就业岗位。聚力苹果、红薯、高粱、大葱等特色农业产业，释放现代农业对农村劳动力就业的吸纳效应。围绕非遗民俗游、历史文化游、凤酒工业游、美丽乡村游，创造就业新增量。延续实施稳岗返还、阶段性降低失业和工伤保险费率政策，支持劳动密集型行业企业稳定岗位。充分挖掘“一老一小”等服务业吸纳就业能力，拓展区域经济和乡村振兴等领域就业空间，以职业新发展开辟就业新路子。全年城镇新增就业 4300 人以上、失业人员再就业 1400 人以上、农村劳动力转移就业稳定在 16 万人以上，城镇居民人均可支配收入增长 5%。

2. 实施重点群体就业帮扶行动。聚焦高校毕业生等青年群体，持续开展人才交流服务和高校毕业生“1131”就业帮扶、春风行动、就业援助月等专项活动，加密线上线下招聘频次。深入开展“春暖农民工”和劳动力转移就业暖心行动等活动，健全苏陕劳务协作机制，畅通有序外出务工渠道。帮扶就业困难人员，发挥公益性岗位兜底安置作用，确保高校毕业生帮扶就业率不低于 90%，零就业家庭

实现动态清零。

3. 实施公共就业服务提升行动。完善公共就业服务体系，深化“党建+劳务联盟”服务模式，发挥党建引领作用，壮大“区有总社，镇有分社，村有合作社”的劳务经济体系，新建村级劳务专业合作社12个，协助劳务专业合作社出资创办5个劳务公司。提升“家门口”就业驿站和村级劳务专业合作社服务质量，用好“秦云就业”系统、“凤翔人社”微信公众号、“凤翔就业”抖音号，持续开展岗位推介、用工登记，提升服务质效。

4. 实施“技能照亮前程”培训行动。以“技能照亮前程”培训行动为牵引，推动培训向基层下沉、向困难群众倾斜。围绕康养托育、装备制造、白酒酿造、现代农业等就业容量大、供需矛盾突出的行业领域，强化技能人才培养，全面提升职业技能培训质效，全年开展各类补贴性培训2120人次以上。

5. 实施创业带动就业行动。健全创业培训、创业服务、创业活动支持体系，优化创业促进就业政策环境，加大创业政策支持力度，新增发放创业担保贷款5600万元以上，提升创业质量。

6. 实施重大风险防范化解行动。积极应对人工智能等新兴技术快速发展对就业的影响，完善规模性失业风险防范化解机制，加强监测预警、政策储备和应急处置，妥善应对就业领域重大风险。

（二）推进社会保障体系建设

7. 持续实施高质量参保行动。聚焦农民工、新就业形态人员、灵活就业人员等群体，强化部门间、险种间数据共享比对，通过“数据找人”实现精准扩面。依托“社保服务进万家”等活动，引导灵活就业、新就业形态人员等群体参加社会保险，持续扩大超龄就业人员和实习学生参加工伤保险规模，逐步推动基本养老、工伤、失业保险同步参保。全年城乡居民养老保险参保人数 24.85 万人以上，机关事业单位养老保险参保人数 1.29 万人，企业职工基本养老保险参保人数 3.63 万人以上，失业保险参保人数 1 万人以上，工伤保险参保人数 2.5 万人以上。按照中省市安排部署，做好养老保险调待工作，按时足额发放退休人员基本养老金。

8. 落实各项社保政策。稳妥推进延迟法定退休年龄改革，贯彻落实企业职工基本养老保险全国统筹制度，巩固提升职工退休预服务模式。支持有条件的企业建立年金制度，不断扩大企业年金覆盖范

围，稳妥推进个人养老金制度。持续做实做优集体经济补助城乡居保工作，实现镇级全覆盖，全区城乡居民月人均待遇水平达到 230 元以上。配合推进城乡居民养老保险基金市级管理、机关事业单位养老保险市级统筹，提升基金管理层次和规范化水平。探索推进即时配送等平台企业纳入职业伤害保障试点范围。

9. 加强基金安全管理。巩固社保领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治成效，筑牢政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，完善人防、制防、技防、群防、联防“五防”协同机制。深化基金管理巩固提升行动，落实全面优化阶段各项任务，做好疑点数据核查和违规多领社保待遇追回，严厉打击重复领取、死亡冒领等行为，严格基金运行监管，确保社保基金安全规范。

（三）提升人事人才管理水平

10. 规范开展人才招引。规范开展全区事业单位公开招聘、第二轮高层次人才引进“百人计划”、区属公立医院招聘医学类高校毕业生，有序组织农村医学订单生、公费师范生、服务期满特岗教师聘用，激发人才队伍活力。全年招聘高层次人才 30 人，招聘事业单位工作人员 47 人。

11. 深化事业单位人事制度改革。完善优化岗位动态管理体系，持续推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升。实施系统性能力提升行动，组织开展新招聘人员岗前培训和人事政策业务培训。严格规范人事调配、政策性安置。持续加强全区评比表彰和创建示范活动规范管理，推动为干部减压、为基层减负。加强事业单位工资管理，督促工资待遇应发尽发、应统尽统，确保实现两项工资总额预期目标。

12. 抓好专业技术人才服务。完善需求牵引的人才评价标准，建立服务、联动、监督、退出“四项机制”，加强职称评审全流程监管，优化职称评审和电子职称证书申办流程，打造“四公开”阳光评审升级版。

（四）构建和谐稳定劳动关系

13. 提升劳动关系治理水平。深入推进新时代和谐劳动关系创建活动，持续开展园区企业培育选树推荐，打造和谐企业创建示范品牌。聚焦重点群体，宣传贯彻权益保障办法，维护超龄、新就业形态劳动者权益。

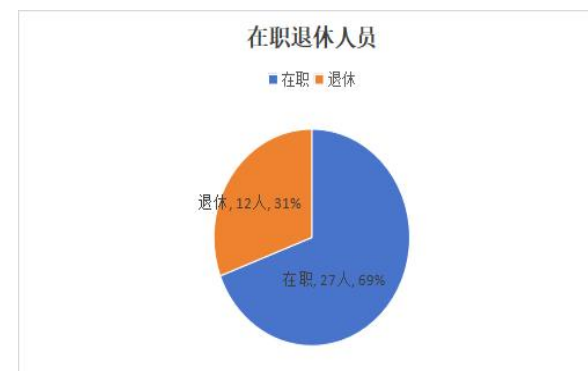
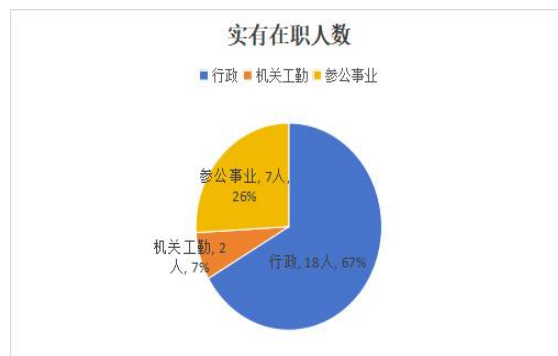
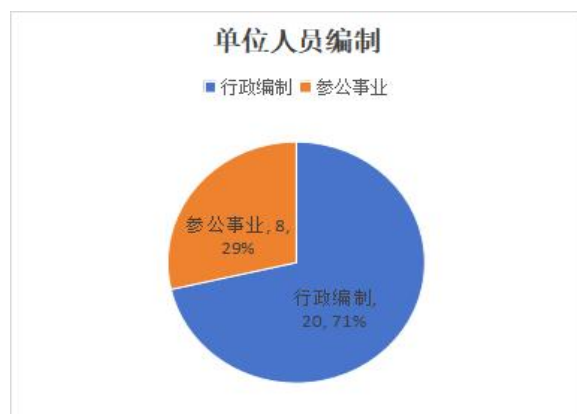
14. 化解劳动人事争议纠纷。健全农民工工资争议速裁庭工作机制，加强补缴社保类确认劳动关系案件处理研究，稳慎办理重大集体案件，坚决防止群体性事件和极端个案。探索调裁审执衔接机制，全面开展“一站式”调解，拓展综治中心常驻化解争议的渠道，加大线上调解平台的推广使用力度，劳动人事争议仲裁结案率、调解成功率达到93%、65%以上。

15. 增强劳动监察执法效能。紧扣春节前后等关键节点，组织开展“集中接访+联合化解”治欠行动，以实质性化解为目标，实现欠薪问题一站式受理、动态化清零。常态化开展“联动治欠·智慧维权”专项行动，充分运用“安薪陕办”等信息平台，抓好政府国企项目欠薪集中整治，实施“大数据+铁脚板”跟踪服务，督促工程建设项目落实八项制度，健全非工程建设领域治欠工作机制，做到欠薪隐患早发现、早介入、早处置，不断提高案件办结率和满意度。劳动保障监察举报投诉案件结案率、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均达到98%以上。

三、人员情况说明

本单位人员编制28人，其中行政编制20人、参公事业8人；实有人员27人，其中行政18人、

机关工勤 2 人，参公事业 7 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 512.55 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 512.55 万元，较上年增加 53.13 万元，主要原因是人

员增加1人，2025年工资普调人员工资增加；本单位当年预算支出512.55万元，其中一般公共预算财政拨款支出512.55万元，较上年增加53.13万元，主要原因是人员增加1人，2025年工资普调人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入512.55万元，其中一般公共预算财政拨款收入512.55万元，较上年增加53.13万元，主要原因是人员增加1人，2025年工资普调人员工资增加；本单位当年财政拨款支出512.55万元，其中一般公共预算财政拨款支出512.55万元，较上年增加53.13万元，主要原因是人员增加1人，2025年工资普调人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算财政拨款支出512.55万元，较上年增加53.13万元，主要原因是人员增加1人，2025年工资普调导致人员工资增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出512.55万元，其中：

1. 行政运行（2080101）337.48 万元，较上年增加34.8万元，原因是人员增加1人，2025年工资普调人员工资标准提高；

2. 一般行政管理事务（2080102）81 万元，较上年增加5万元，原因是市民中心运行成本增加；

（三）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512.55万元，其中：工资福利支出（301）397.49 万元，较上年增加25.91 万元，原因是人员增加1人，工资调整，工资标准增加；商品和服务支出（302）106.68 万元，较上年减少26.44 万元，今年的公务交通补贴在商品和服务支出中列支，上年在人员经费中列支；对个人和家庭的补助支出（303）3.44 万元，较上年持平。

2. 本单位当年一般公共预算支出512.55 万元，其中：机关工资福利支出（501）397.49 万元，较上年增加25.91万元，原因是人员增加1人，工资调整，工资标准增加；机关商品和服务支出（502）106.68 万元，较上年增加26.44 万元，原因是人员增加，人头经费增加，另外，今年的公务交通

补贴在商品和服务支出中列支，上年在人员经费中列支；机关资本性支出（503）4.95 万元，较上年增加0.79万元，原因是办公设备更新。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算无支出，较上年减少0.39 万元，减少的主要原因是经费紧张，未安排“三公”经费支出。其中：无因公出国（境）经费；无公务接待费，较上年减少0.1 万元，减少的主要原因是厉行节约，未安排公务接待方面支出；无公务用车运行维护费；无公务用车购置费。本单位无当年一般公共预算会议费预算支出，较上年减少0.29 万元，减少的主要原因是厉行节约，未安排会议费方面支出。本部门无当年一般公共预算培训费预算支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆配置，无单价20万元以上的设备。当年单位预算安排无购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

十一、政府采购情况说明

当年本单位无政府采购预算支出

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算财政拨款512.55万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排10.8万元，较上年增加0.4万元，原因是在职人员增加1人。

第四部分 专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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：是指用财政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。

第五部分 单位预算公开报表

2026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	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026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）	否	
表7	2026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）	否	
表8	2026年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	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	此表不涉及
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	此表不涉及
表12	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	此表不涉及
表13	2026年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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	此表不涉及

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中说明理由。

表1

2026年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	512.55	一、部门预算	512.55	一、部门预算	512.55	一、部门预算	512.55
2	1.财政拨款	512.55	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	431.55	1.机关工资福利支出	397.49
3	（1）一般公共预算财政拨款	512.55	2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	397.49	2.机关商品和服务支出	106.68
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3.国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	32.63	3.机关资本性支出（一）	4.95
5	（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	1.44	4.机关资本性支出（二）	0.00
6	（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
7	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	81.00	6.对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7.对企业补助	0.00
9	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	464.07	（2）商品和服务支出	74.05	8.对企业资本性支出	0.00
10	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	3.44
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	19.24	（4）债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12.城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	4.95	12.债务还本支出	0.00

14			13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00	13. 转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
19			18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20. 住房保障支出	29.25				
22			21. 粮油物资储备支出	0.00				
23			22. 国有资本经营预算支出	0.00				
24			23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24. 预备费	0.00				
26			25. 其他支出	0.00				
27			26. 转移性支出	0.00				
28			27. 债务还本支出	0.00				
29			28. 债务付息支出	0.00				
30			29. 债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	512.55	本年支出合计	512.55	本年支出合计	512.55	本年支出合计	512.55
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	512.55	支出总计	512.55	支出总计	512.55	支出总计	512.55

表2

2026年单位综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算财政拨款		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									
1		合计	512.55	512.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	512.55	512.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	304001	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	512.55	512.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2026年单位综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	512.55	512.55	0	0	0	0	0	0	0	0
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	512.55	512.55	0	0	0	0	0	0	0	0
3	304001	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	512.55	512.55	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	512.55	一、财政拨款	512.55	一、财政拨款	512.55	一、财政拨款	512.55
2	1.一般公共预算财政拨款	512.55	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	431.55	1.机关工资福利支出	397.49
3	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	397.49	2.机关商品和服务支出	106.68
4	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	32.63	3.机关资本性支出（一）	4.95
5	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	1.44	4.机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	81.00	6.对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8.社会保障和就业支出	464.07	（2）商品和服务支出	74.05	8.对企业资本性支出	0.00
10			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	3.44
11			10.卫生健康支出	19.24	（4）债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00

12			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
13			12.城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4.95	12.债务还本支出	0.00
14			13.农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13.转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16.商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
19			18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20.住房保障支出	29.25				
22			21.粮油物资储备支出	0.00				
23			22.国有资本经营预算支出	0.00				
24			23.灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24.预备费	0.00				
26			25.其他支出	0.00				
27			26.转移性支出	0.00				
28			27.债务还本支出	0.00				
29			28.债务付息支出	0.00				
30			29.债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	512.55	本年支出合计	512.55	本年支出合计	512.55	本年支出合计	512.55
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	512.55	支出总计	512.55	支出总计	512.55	支出总计	512.55

表5

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	512.56	420.76	10.8	81	
2	208	社会保障和就业支出	464.07	372.27	10.8	81	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	418.48	326.68	10.8	81	
4	2080101	行政运行	337.48	326.68	10.8	0	
5	2080102	一般行政管理事务	81	0	0	81	
6	20805	行政事业单位养老支出	45.59	45.59	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	0	0	
8	210	卫生健康支出	19.24	19.24	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	19.24	19.24	0	0	
11	221	住房保障支出	29.25	29.25	0	0	
12	22102	住房改革支出	29.25	29.25	0	0	
13	2210201	住房公积金	29.25	29.25	0	0	

表6

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			512.56	420.76	10.8	81	
2	301	工资福利支出			397.49	397.49	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.91	145.91	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.4	136.4	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.12	12.12	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.59	45.59	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.24	19.24	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.25	29.25	0	0	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8.98	8.98	0	0	
10	302	商品和服务支出			106.68	21.83	10.8	74.05	
11	30201	办公费	50201	办公经费	18.65	0	1.8	16.85	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.6	0	0	0.6	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.2	0	0	0.2	
14	30206	电费	50201	办公经费	3	0	0	3	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.5	0	0	2.5	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	2.9	0	0	2.9	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	7	0	0	7	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10	0	0	10	

19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30	0	0	30	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	9	0	9	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.83	21.83	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1	0	0	1	
23	303	对个人和家庭的补助			3.44	1.44	0	2	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.44	1.44	0	2	
25	310	资本性支出			4.95	0	0	4.95	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.95	0	0	4.95	

表7

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	431.56	420.76	10.8	
2	208	社会保障和就业支出	383.07	372.27	10.8	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	337.48	326.68	10.8	
4	2080101	行政运行	337.48	326.68	10.8	
5	20805	行政事业单位养老支出	45.59	45.59	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	0	
7	210	卫生健康支出	19.24	19.24	0	
8	21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	0	
9	2101101	行政单位医疗	19.24	19.24	0	
10	221	住房保障支出	29.25	29.25	0	
11	22102	住房改革支出	29.25	29.25	0	
12	2210201	住房公积金	29.25	29.25	0	

表8

2026年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—不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			431.56	420.76	10.8	
2	301	工资福利支出			397.49	397.49	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.91	145.91	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.4	136.4	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.12	12.12	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.59	45.59	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.24	19.24	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.25	29.25	0	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8.98	8.98	0	
10	302	商品和服务支出			32.63	21.83	10.8	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.8	0	1.8	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	

18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	9	0	9	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.83	21.83	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
23	303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0	
25	310	资本性支出			0	0	0	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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

13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2026年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	81	
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	81	
3	304001	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	81	
4		专用项目	81	
5		人社专用项目	81	
6		宝凤财预发（2026）1号市民中心管理经费	50	市民中心日常管理及维修（护）等
7		宝凤财预发（2026）1号工伤认定办案工作经费	3	工伤调查、认定工作经费
8		宝凤财预发（2026）1号劳动保障监察及劳动仲裁工作经费	10	推进互联网+调解和劳动监察机构建设及两网化管理工作，加强劳动保障法律法规宣传，保障办案支出。发挥劳动监察、劳动仲裁等职能作用，加大案值查处力度，保障农民工工资支付，维护劳动者合法权益。加强仲裁实体化建设，有效提升基层调解业务人员调解能力，构建我区更加和谐的劳动关系。
9		宝凤财预发（2026）1号企业困难职工慰问经费	2	按照历年来区级领导带队在春节前夕走访慰问特困职工的惯例，对供销联社、水利局、工信局等9个企业主管部门所属企业中因病、因灾导致生活困难的职工进行慰问，体现党和政府对特困职工的关心关爱，确保他们过一个欢乐祥和的新春佳节，真正让广大人民群众感受到党和政府的温暖。
10		宝凤财预发（2026）1号人事劳动创业管理工作经费	3	事业单位人事管理，职称评审、薪酬调查、专业技术人员继续教育，高校毕业生从事档案托管等方面经费支出。
11		宝凤财预发（2026）1号社会公共服务及营商环境保障工作经费	3	进一步深化“放管服”改革，加快推进“人社快办”行动，实现十一项打包办，十九项提速办，一百三十三项简便办改革任务全面落实。
12		宝凤财预发（2026）1号事业单位工作人员及高层次人才招聘工作经费	10	保障2026年事业单位公开招聘工作顺利完成，计划招聘150名工作人员，确保招聘过程公开、公平、公正、安全，优化我区人才队伍结构，满足事业单位用人需求。

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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			

表13

2026年单位综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2025年										2026年										增减变化情况									
			合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算财政拨款安排的“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维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	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
1		合计	0.39	0.1	0	0.1	0	0	0	0.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.39	-0.1	0	-0.1	0	0	0	-0.29	0			
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	0.39	0.1	0	0.1	0	0	0	0.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.39	-0.1	0	-0.1	0	0	0	-0.29	0			
3	304001	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	0.39	0.1	0	0.1	0	0	0	0.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.39	-0.1	0	-0.1	0	0	0	-0.29	0			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		专项业务费				
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:	81		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	81			
		其他资金				
年度目标	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; 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“十五五”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; 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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤81万元	10	
	产出指标	数量指标	劳动仲裁和劳动监察结案率		≥95%	10
		质量指标	劳动人事争议调解成功率		≥96%	10
		时效指标	待遇发放及时率		=100%	15
	效益指标	经济效益指标	城镇居民可支配收入增长率		≥5%	15
		社会效益指标	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	10
		可持续影响指标	落实高技能人才激励政策		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保工资	420.76	420.76		
	任务2	保民生保运转	91.8	91.8		
	金额合计			512.56	512.56	
年度 总体 目标	<p>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确保做好“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、餐饮业等违法行为的监察执法，提高对企业劳动用工动态监管水平，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。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	保工资、保运转资金到账率		100%	10
		社会成本	全年开展各类补贴性培训		≥2120人	10

	产出指标	数量指标	全年城镇新增就业人数	≥4300人	10
		质量指标	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥98%	10
		时效指标	完成进度	100%	10
	效益指标	经济效益指标	城镇居民可支配收入增长	≥5%	10
		社会效益指标	农村劳动力转移就业	≥16万人	10
		可持续影响指标	高校毕业生帮扶就业率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

- 注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

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	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	指标:		
		质量指标	指标:		
		时效指标	指标:		
		成本指标	指标:		
	效益指标	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标:		
		生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:			

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。