

宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局是区政府负责全区人事人才、社会保障、劳动执法工作、推行人力资源和社会保障的职能部门；主要负责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；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；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；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；落实上级养老、失业、工伤保险政策，负责全区养老、失业、工伤保险的管理工作，承担养老、失业、工伤保险基金管理和监督责任；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；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；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；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；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；负责全区职业教育与技能人才建设工作；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机关内设办公室、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、人才交流中心 9 个股室。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、全国全省全市人社工作会精神和省市区党代会、全委会部署要求，以“三个年”活动为抓手，紧盯区委、区政府“主动融入主城区，争当发展排头兵”核心目标，咬定“六大板块一体推进”工作思路不放松，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，持续推进系统行风建设和信息化建设，持续打造实干创新、和谐活力、智慧书香凤翔人社新形象，推进人力资源和社会保障事业高质量发展。全年城镇新增就业 4100 人，农村劳动力转移就业稳定在 13 万人以上，劳务经济创收 15 亿元以上，高校毕业生就业去向落实率达到 90%以上，开展“春风行动”“春暖农民工”“就业援助月”系列活动，新建社区工厂 2 个、就业帮扶基地 2 个，新增发放创业担

保贷款 6000 万元以上，组织参与“马兰花计划”“创业大赛”等精品创业活动；完善技能培训长效机制，全年开展补贴性培训 1500 人次以上，抓好重点群体培训，打造技能培训品牌；推动基金安全规范，强化基金运行监测，加强基金风险预警，推动参保精准扩面，落实社保待遇调整机制，推动改革攻坚难点，推动经办高效便民“一网通办”“一事联办”“跨域通办”；贯彻落实《宝鸡市凤翔区人才引进管理办法》，落实“三放宽一允许一降低”政策，加大事业单位公开招聘力度，高标准落实县以下医疗机构大学毕业生定向招聘、高层次人才引进、免费师范生、服务期满特岗教师聘用等工作，推进落实优化事业单位岗位设置和人员聘用 7 条措施，深入推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工作，纵深推进职称制度改革，统筹做好专家服务联系；狠抓根治欠薪，督促落实《保障农民工工资支付条例》和我市根治欠薪十二条措施，常态化开展劳动关系形势分析，稳定劳动关系，化解争议纠纷；常态化开展练兵比武“日日学、周周练、月月比”活动，组织深入学习人社政策法规，全面实行政执法三项制度，严格依法行政、依法办事，推进信息化建设，持续优化人社核心系统和公共服务系统，拓展人社政务服务平台和渠道；对照中省市要求，推动 5 项“一件事一次办”集成改革与 11 个一件事“打包办”有效衔接，持续改进公共服务，常态化开展“人社局长走流程”“我为群众

办实事”实践活动，实施人社服务“好差评”。

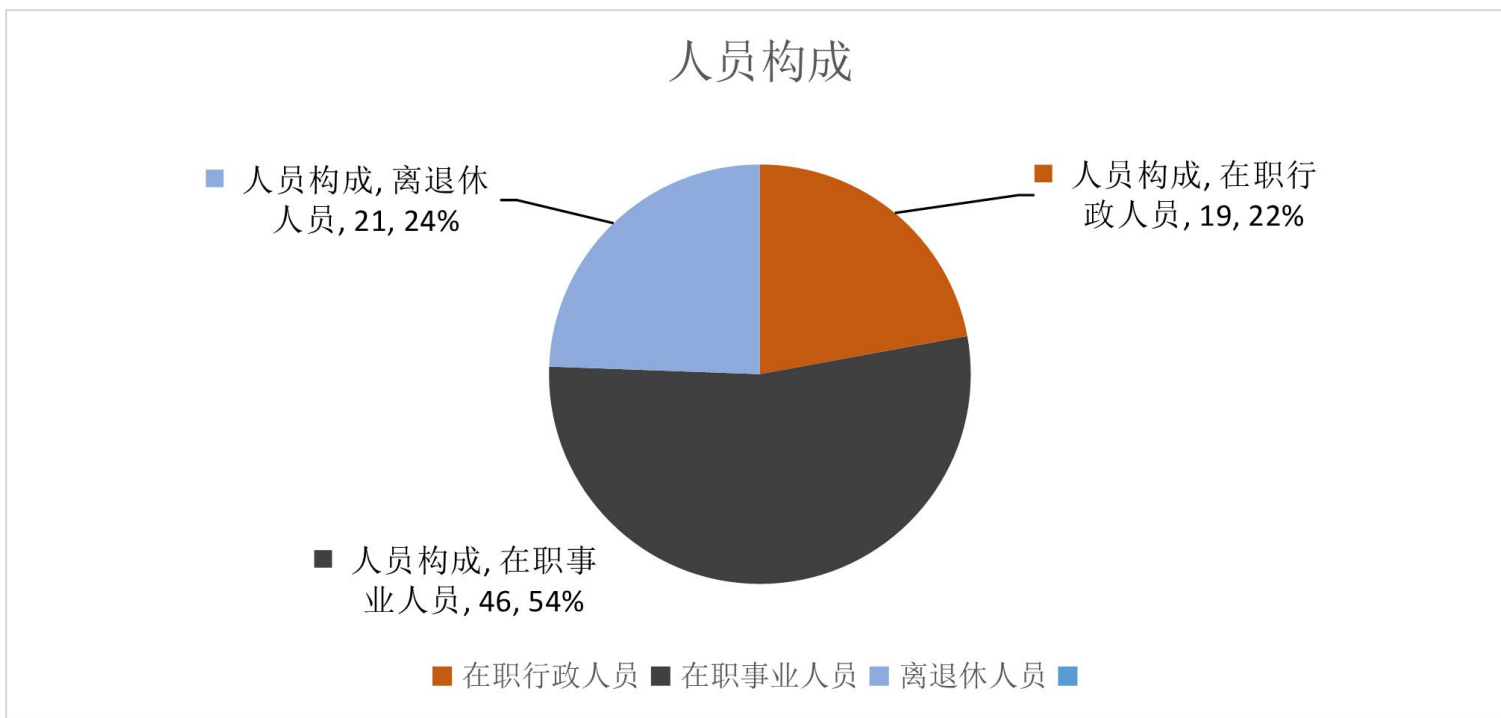
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 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本级（机关）	
2	宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心	
3	宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心	
4	宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 22 人、事业编制 55 人；实有人员 86 人，其中行政 19 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 21 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1001.35万元，其中一般公共预算拨款收入1001.35万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元，较上年增加135.07万元，主要原因是在职人员增资；本部门当年预算支出1001.35万元，其中一般公共预算拨款支出1001.35万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算拨款支出0万元，较上年增加135.07万元，主要原因是在职人员增资。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1001.35万元，其中一般公共预算拨款收入1001.35万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元，较上年增加135.07万元，主要原因是在职人员增资；本部门当年财政拨款支出1001.35万元，其中一般公共预算拨款支出1001.35万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算拨款支出0万元，较上年增加135.07万元，主要原因是在职人员增资。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1001.35 万元，较上年增加 135.07 万元，主要原因是在职人员增资。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1001.35 万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）293.89 万元，其中人员经费支出 284.69 万元，较上年增加 33.44 万元，原因是在职人员增资；公用经费支出 9.2 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是在职转退休及人员调出；

(2) 一般行政管理事务（2080102）76 万元，较上年减少 8 万元，原因是财力紧张，压缩非急需项目经费；

(3) 就业管理事务（2080106）152.84 万元，其中人员经费支出 133.24 万元，较上年增加 21.63 万元，原因是在职人员增资；公用经费支出 4.60 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是在职转退休及人员调出；专项业务经费支出 15.00 万元，较上年减少 4.00 万元，原因是财力紧张，压缩非急需项目经费；

(4) 社会保险经办机构（2080109）294.97 万元，其中人员经费支出 275.97 万元，较上年减少 82.31 万元，原因是在职转退休及人员调出；公用经费支出 6 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是办公支出增加；专项业务经费支出 13 万元，较上年减少 11 万元，原因是财力紧张，压缩非急需项目经费；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.87 万元，较上年增加 9.24 万元，原因是人员缴费基数变化；

(6) 行政单位医疗（2101101）21.79 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是在职转退休及人员调出；

(7) 行政单位医疗（2101102）16.56 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是人员缴费基数变化；

(8) 住房公积金（2210201）59.43 万元，较上年增加 11.78 万元，原因是人员缴费基数变化。

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

本部门当年一般公共预算支出 1001.35 万元，其中：

工资福利支出（301）857.58万元，较上年增加170.23万元，原因是在职人员增资；

商品和服务支出（302）138.87万元，较上年减少33.91万元，原因是原因是财力紧张，压缩非急需项目经费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.8万元，较上年减少0.36万元，原因是遗属供养人员死亡。

资本性支出（310）1.1万元，较上年减少0.9万元，原因是财力紧张，压缩非急需项目经费；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1001.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）857.58万元，较上年增加170.23万元，原因是在职人员增资；

机关商品和服务支出（502）138.87万元，较上年减少33.91万元，原因是原因是财力紧张，压缩非急需项目经费；

机关资本性支出（503）1.1万元，较上年减少0.9万元，原因是财力紧张，压缩非急需项目经费；

对个人和家庭的补助支出（509）3.8万元，较上年减少0.36万元，原因是遗属供养人员死亡。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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 0.6 万元，较上年减少 0.4 万元，减少的主要原因是财力紧张，厉行节俭压缩经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.4 万元，减少的主要原因是财力紧张，厉行节俭压缩经费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.9 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是厉行节俭压缩经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元。减少的

主要原因是财力紧张，厉行节俭压缩经费。

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	人社业务工作会	2023年5月19日	80	0.9	
2	人力资源和社会保障政策和业务培训会	2023年5月28日	60	0.6	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 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

本部门当年机关运行经费预算安排 13.8 万元，较上年增加 4.2 万元，主要原因是业务量增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

.....

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：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	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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此表
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	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。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大	预算数	部门预算支出经济科目(按	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、部门预算	925.35	一、部门预算	1001.35	一、部门预算	1001.35	一、部门预算	1001.35
2	1、财政拨款	925.35	1、一般公共服务支	0.00	1、人员经费和公用经费	897.35	1、机关工资福利	502.23
3	(1)一般公共预算拨款	925.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	857.59	2、机关商品和服	119.87
4	其中：专项资金列入	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37.97	3、机关资本性支	1.10
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	1.80	4、机关资本性支	0.00
6	(3)国有资本经营预算收	0.00	5、教育支出	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经	374.36
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	104.00	6、对事业单位资	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与	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	0.00	8、社会保障和就业	903.07	(2)商品和服务支出	100.90	8、对企业资本性	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支	0.00	(3)对个人和家庭补	2.00	9、对个人和家庭	3.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.35	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障	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	0.00	11、债务利息及	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.10	12、债务还本支	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基	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	0.00
16			15、资源勘探工业信	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支	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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	59.43				
22			21、粮油物资储备支	0.00				
23			22、国有资本经营预	0.00				
24			23、灾害防治及应急	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	0.00				
31	本年收入合计	925.35	本年支出合计	1001.35	本年支出合计	1001.35	本年支出合计	1001.35
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-76.00	结转下年	-76.00	结转下年	-76.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金	0.00						
37	收入总计	925.35	支出总计	925.35	支出总计	925.35	支出总计	925.35

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科	预算数	部门预算支出	预算数	政府预算支出	预算数
1	一、财政拨款	925.35	一、财政拨款	1001.35	一、财政拨款	1001.35	一、财政拨款	1001.35
2	1、一般公共预	925.35	1、一般公共	0.00	1、人员经费	897.35	1、机关工资	502.23
3	其中：专项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资	857.59	2、机关商品	119.87
4	2、政府性基金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品	37.97	3、机关资本	1.10
5	3、国有资本经	0.00	4、公共安全	0.00	(3)对个	1.80	4、机关资本	0.00
6			5、教育支出	.50	(4)资本	0.00	5、对事业单	374.36
7			6、科学技术	0.00	2、专项业务	104.00	6、对事业单	0.00
8			7、文化旅游	0.00	(1)工资	0.00	7、对企业补	0.00
9			8、社会保障	903.07	(2)商品	100.90	8、对企业资	0.00
10			9、社会保险	0.00	(3)对个	2.00	9、对个人和	3.80
11			10、卫生健康	38.35	(4)债务	0.00	10、对社会保	0.00
12			11、节能环保	0.00	(5)资本	0.00	11、债务利息	0.00
13			12、城乡社区	0.00	(6)资本	1.10	12、债务还本	0.00
14			13、农林水支	0.00	(7)对企	0.00	13、转移性支	0.00

15			14、交通运输	0.00	(8)对企	0.00	14、预备费及	0.00
16			15、资源勘探	0.00	(9)对社	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务	0.00	(10)其	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级	0.00		
19			18、援助其他	0.00	4、事业单位	0.00		
20			19、自然资源	0.00	5、对附属单	0.00		
21			20、住房保障	59.43				
22			21、粮油物资	0.00				
23			22、国有资本	0.00				
24			23、灾害防治	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支	0.00				
28			27、债务还本	0.00				
29			28、债务付息	0.00				
30			29、债务发行	0.00				
31	本年收入合计	925.35	本年支出合计	1001.35	本年支出合计	1001.35	本年支出合计	1001.35
32	上年结转	0.00	结转下年	-76.00	结转下年	-76.00	结转下年	-76.00
33	收入总计	925.35	支出总计	925.35	支出总计	925.35	支出总计	925.35

2023 年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）

表 5

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
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	1,001.35	877.55	19.80	104.00	
2	208	社会保障和就业支出	903.57	779.77	19.80	104.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	817.70	693.90	19.80	104.00	
4	2080101	行政运行	293.89	284.69	9.20	0.00	
5	2080102	一般行政管理事务	76.00	0.00	0.00	76.00	
6	2080106	就业管理事务	152.84	133.24	4.60	15.00	
7	2080109	社会保险经办机构	294.97	275.97	6.00	13.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	85.87	85.87	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.87	85.87	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	38.35	38.35	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	21.79	21.79	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	59.43	59.43	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	59.43	59.43	0.00	0.00	

2023 年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）

表 6

单位：万元

序	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目编	政府经济科	合计	人员经费支	公用经费支	专项业务经	备注
1		合计			1,001.36	877.56	19.80	104.00	
2	301	工资福利支出			857.59	857.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津	154.98	154.98	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支	115.79	115.79	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津	141.40	141.40	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支	119.56	119.56	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津	40.56	40.56	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支	9.59	9.59	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福	1.07	1.07	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支	12.81	12.81	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴	49.05	49.05	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支	36.82	36.82	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴	21.79	21.79	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支	16.56	16.56	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.43	33.43	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支	26.01	26.01	0.00	0.00	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福	10.68	10.68	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支	2.40	2.40	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福	49.27	49.27	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支	15.82	15.82	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			138.87	18.17	19.80	100.90	

22	30201	办公费	50201	办公经费	19.40	0.00	6.60	12.80	
23	30201	办公费	50502	商品和服务	9.70	0.00	4.20	5.50	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	4.20	0.00	0.00	4.20	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务	2.80	0.00	0.80	2.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
27	30206	电费	50201	办公经费	4.20	0.00	0.00	4.20	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	5.10	0.00	1.00	4.10	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务	1.00	0.00	0.00	1.00	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务	1.50	0.00	0.00	1.50	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	5.40	0.00	0.00	5.40	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务	3.00	0.00	1.00	2.00	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50	0.00	0.00	3.50	
35	30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.00	0.90	
36	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.00	0.50	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.00	0.60	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	6.20	0.00	6.20	0.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.17	18.17	0.00	1.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和	49.90	0.00	0.00	49.90	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务	1.00	0.00	0.00	1.00	
42	303	对个人和家庭的补助			3.80	1.80	0.00	2.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和	3.80	1.80	0.00	2.00	
44	310	资本性支出			1.10	0.00	0.00	1.10	
45	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.10	0.00	0.00	1.10	

2023 年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）

表 7

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	897.35	877.55	19.80	
2	208	社会保障和就业支出	799.57	779.77	19.80	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	713.70	693.90	19.80	
4	2080101	行政运行	293.89	284.69	9.20	
5	2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2080106	就业管理事务	137.84	133.24	4.60	
7	2080109	社会保险经办机构	281.97	275.97	6.00	
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	85.87	85.87	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.87	85.87	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
12	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
13	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	38.35	38.35	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	21.79	21.79	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	
20	221	住房保障支出	59.43	59.43	0.00	
21	22102	住房改革支出	59.43	59.43	0.00	
22	2210201	住房公积金	59.43	59.43	0.00	

2023 年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）

表 8

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			897.36	877.56	19.80	
2	301	工资福利支出			857.59	857.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.98	154.98	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.79	115.79	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.40	141.40	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119.56	119.56	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.56	40.56	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.59	9.59	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.07	1.07	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.81	12.81	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.05	49.05	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.82	36.82	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	

15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.79	21.79	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.56	16.56	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.43	33.43	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.01	26.01	0.00	
19	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.68	10.68	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.27	49.27	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.82	15.82	0.00	
23	302	商品和服务支出			37.97	18.17	19.80	
24	30201	办公费	50201	办公经费	6.60	0.00	6.60	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
28	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

33	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
37	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
38	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	6.20	0.00	6.20	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.17	18.17	0.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
45	303	对个人和家庭的补助			1.80	1.80	0.00	
46	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
49	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
50	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金	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	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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	104.00	
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	104.00	
3	304001	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	76.00	
4		专用项目	76.00	
5		人社专用项目	76.00	
6		工伤认定办案工作经费	3.00	工伤认定办案工作经费
7		劳动保障监察及劳动仲裁工作经费	5.00	推进互联网加调解和劳动监察“两网化”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；加强劳动监察执法，开展根治农民工欠薪工作；加强劳动人事争议调解仲裁规范化、标准化、信息化建设，保障仲裁劳动监察办公支出。
8		企业困难职工慰问经费	2.00	按照两办文件要求，2022 年春节前开展对企业困难职工的慰问。
9		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，专业技术人员管理，人才服务，推进创业就业。
10		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“人社服务快办”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。
11		事业单位工作人员招聘面试工作经费	15.00	组织实施我区 2023 年度事业单位工作人员招聘面试
12		市民中心管理经费	40.00	市民中心管理及维修（护）

13		争取项目资金工作经费	5.00	按照区政府下达的招商引资年度计划，2023年计划完成争取中省市资金1亿元，招商引资5千万元。
14	304002	宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心	15.00	
15		专用项目	15.00	
16		人社专用项目	15.00	
17		工伤、失业保险、乡村振兴宣传费	2.00	工伤、失业保险、就业创业及乡村振兴宣传
18		工作经费	7.00	工作经费
19		灵活就业人员档案管理	3.00	负责灵活就业人员档案接收、查询、转出、退休等
20		职业介绍工作经费	3.00	做好职业介绍服务工作，管理劳务市场，举办招聘会4次
21	304003	宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心	10.00	
22		专用项目	10.00	
23		人社专用项目	10.00	
24		区管理中心工作经费	10.00	通过此项目实施，使我区参保率达到100%
25	304004	宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心	3.00	
26		专用项目	3.00	
27		人社专用项目	3.00	
28		规范化运行管理工作经费	3.00	2023年预算下达表

部门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, 开展企业职工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:		
			指标 3:		
	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		

部门整体支出绩效目标表

表 14

部门名称		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				
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
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

表 15

项目名称					
主管部门					
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。