

宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局
2024 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

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；负责创业基地的规划、推介和协调管理工作，并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，并承担养老、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，并拟订应对预案，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、福利和津补贴管理工作；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的离退休政策。

8. 协助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。全年城镇新增就业 5000 人。

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。发挥公益岗位兜底安置作用，全年农村劳动力转移就业 16 万人，其中脱贫人口务工就业 39048 人；高校毕业生帮扶就业率达到 90%以上，保持“零就业”家庭动态清零。

3. 优化就业公共服务。加快零工市场建设，持续打造培育新的社区工厂和就业帮扶基地。为 12 个镇配备“云电脑”，建好就业信息化“一库一平台”，用好“秦云就业”服务系统，推进职业技能提升、劳务品牌培育、就业服务提质“三项工程”。深化拓展“零工早市、招聘夜市、岗位超市、就业集市”促就业活动，打造六营泥塑师等特色劳务品牌，积极参与全市第十二届创业大赛，全年新增发放创业担保贷款 6500 万元。

4. 做好农民工服务工作。积极实施“春暖农民工”“薪暖农民工”“城暖农民工”等服务活动，

做好大龄和低技能农民工帮扶维权服务。组织实施人社帮扶专项行动，落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期帮扶政策。全力实施县（区）域农民工市民化质量提升行动，加快农民工综合服务平台建设。

5. 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，全年开展各类补贴性培训 2950 人次。加强培训机构管理。强化职业培训过程监控。强化技能人才培养阵地建设。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

6. 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”。在集体经济补助城乡居民基本养老保险实现“镇级全覆盖”基础上，协调多部

门共同推进，巩固拓展试点成果。推进超龄人员和实习学生参加工伤保险、工伤康复管理试点。

7. 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。严格执行中省市批复的待遇项目，并做好退休人员养老保险待遇调整。确保养老金按时足额发放。落实《市政府工作报告》提高城乡居民基础养老金要求，确保年底前月人均待遇水平达到 186 元以上。

8. 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。我们提速工伤认定办结时限，以提高经办效率和服务质量。开展工伤预防培训宣传，并延续实施阶段性降低失业、工伤保险费率和失业保险稳岗返还政策。同时，继续对符合条件的人员发放技能提升补贴，并持续推行“免申即享”经办模式，以确保社保惠企政策能够应享尽享。

9. 加强社保基金安全监管。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，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。聚焦重复领取、死亡冒领、多次发放等违规领取基金问题要情，深化警示教育，全面落实各项风险防控措施，加大险种间、部门间数据筛查比对，严格基金运行监管，确保基金安全规范。

（三）激发人才创新创业活力

10. 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。

11. 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。

12. 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

13. 完善劳动关系协商协调机制。积极开展快递行业推进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。

14. 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，公布企业工资指导价，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。

15. 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。

16. 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

17. 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。夯实基层组织基础，增强党组织政治功能和组织功能。深化党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和市、区委实施办法，扎实开展警示教育和以案促改，强化监督执纪问责，认真做好群众身边不正之风专项整治。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。落实就业创业服务“十条指引”，积极配合，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、百家就业见习单位、百家人力资源服务机构入园入企活动。

23. 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。

24. 夯实园区人才支撑。围绕产业链打造人才链，编制发布重点产业链急需紧缺人才目录，引导人力资源机构服务园区企业，精准对接人才需求，提供就业指导、人才引进等社会化服务。积极搭建平台，畅通各类人才求职渠道，持续促进供需双方精准对接。支持各类专家和团队深入园区开展技术指导、人员培训等工作。

25. 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。

26. 强化企业用工指导。发挥金牌劳动关系协调员作用，深入园区开展劳动合同管理、集体协商、预防劳动关系领域风险隐患、调解劳资矛盾等工作。实施劳动关系和谐企业、和谐园区创建活动，深入园区、企业进行“一对一”指导，发挥先进典型示范引领作用。常态化开展仲裁院（员）志愿服务（联系）企业活动，引导企业依法合规用工、劳动者依法理性维权，及时有效化解劳动矛盾纠纷。

27. 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。

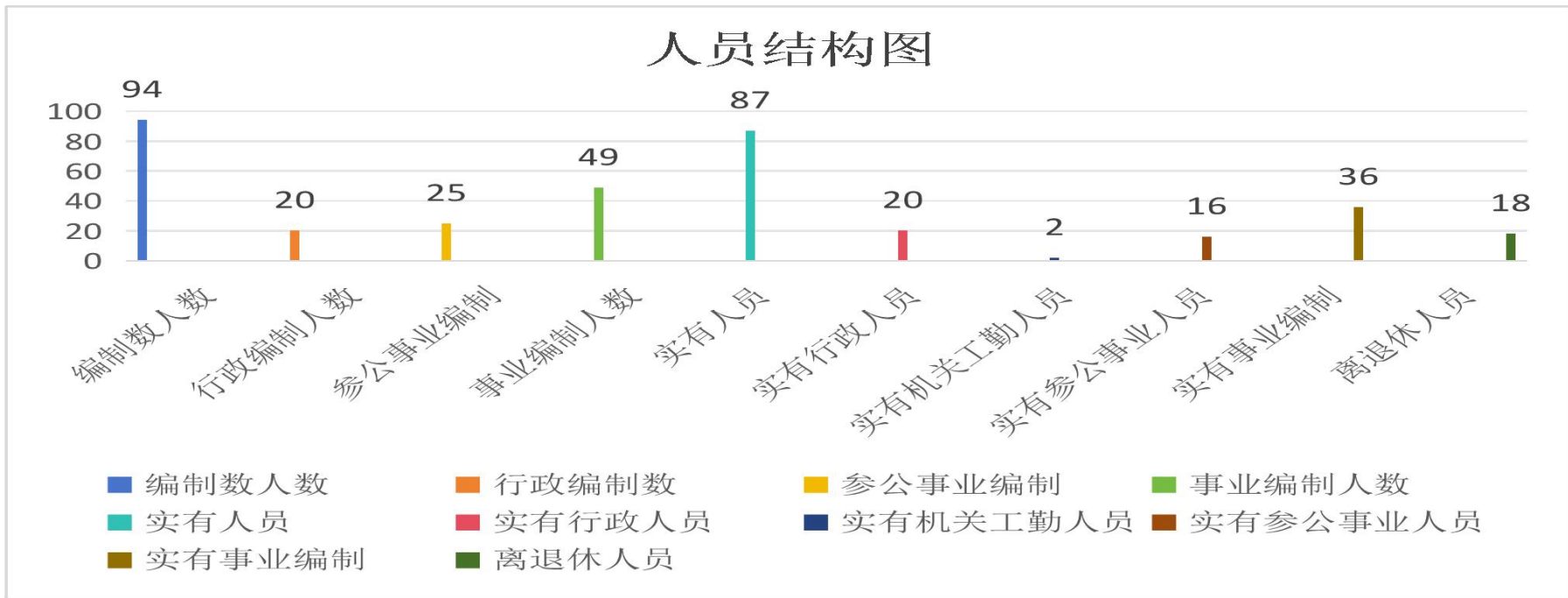
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 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	
5	宝鸡市凤翔区劳动保障监察大队	

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 20 人、参公事业编制 25 人、事业编制 49 人；实有人员 87 人，其中行政 20 人、机关工勤 2 人，参公事业编制 16 人，事业人员 36 人。单位管理的离退休人员 18 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

1054.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1054.11 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 53.76 万元，主要原因是增加新成立单位预算；本部门当年预算支出 1054.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1054.11 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 53.76 万元，主要原因是增加新成立单位预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1054.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1054.11 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 53.76 万元，主要原因是增加新成立单位预算；本部门当年财政拨款支出 1054.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1054.11 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 53.76 万元，主要原因是增加新成立单位预算。

（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 1054.11 万元，较上年增加 53.76 万元，主要原因是增加新成立单位预算。

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 1054.11 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) 劳动保障监察（2080105）75.87 万元，较上年增加 75.87 万元，原因是新成立单位增加预算；

(4) 就业管理事务（2080106）132.18 万元，较上年减少 20.66 万元，原因是厉行节约，压缩经费；

(5) 社会保险经办机构（2080109）296.49 万元，较上年减少 1.52 万元，原因是厉行节约，压缩经费；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.42 万元，较上年增加 6.55 万元，原因是核算养老保险基数增大及新成立单位增加预算；

(7) 行政单位医疗（2101101）21.36 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是核算医疗保险基数

增大及；

（8）事业单位医疗（2101102）19.97万元，较上年增加3.41万元，原因是核算医疗保险基数增大及新成立单位增加预算；

（9）住房公积金（2210201）64.06万元，较上年增加0.91万元，原因是核算住房公积金基数增大及新成立单位增加预算；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出1054.11万元，其中：

工资福利支出（301）874.09万元，较上年增加16.51万元，原因是人员工资增加及新成立单位增加预算；

商品和服务支出（302）168.07万元，较上年增加29.2万元，原因是新成立单位增加预算；

对个人和家庭的补助支出（303）11.95万元，较上年增加8.15万元，原因是人员增加；

（2）本部门当年一般公共预算支出1054.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）874.09万元，较上年增加16.51万元，原因是人员工资增加及新成立

单位增加预算；

机关商品和服务支出（502）168.07万元，较上年29.2万元，原因是新成立单位增加预算；

对个人和家庭的补助（509）11.95万元，较上年增加8.15万元，原因是人员增加。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.4万元，较上年减少0.6万元（-30%），减少的主要原因是业务量的减少。其中：公务接待费1.1万元，较上年增加0.5万元（83.3%），增加的主要原因是新单位成立业务增加；本部门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 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

.....

2024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。

2024 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	1054.11	一、部门预算	1054.11	一、部门预算	1054.11	一、部门预算	1054.11
2	1、财政拨款	1054.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	931.11	1、机关工资福利支出	446.98
3	(1)一般公共预算拨款	1054.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	874.10	2、机关商品和服务支出	128.87
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	9.95	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	466.32
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	123.00	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	948.73	(2)商品和服务支出	121.00	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	11.95
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41.33	(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	0.00	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	64.06				
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	本年收入合计	1054.11	本年支出合计	1054.11	本年支出合计	1054.11	本年支出合计	1054.11
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1054.11	支出总计	1054.11	支出总计	1054.11	支出总计	1054.11

2024 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	预算数
1	一、财政拨款	1054.11	一、财政拨款	1054.11	一、财政拨款	1054.11	一、财政拨款	1054.11
2	1、一般公共预算拨款	1054.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	931.11	1、机关工资福	446.98
3	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	874.10	2、机关商品和	128.87
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	47.07	3、机关资本性	0.00
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	9.95	4、机关资本性	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位	466.32
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	123.00	6、对事业单位	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	948.73	(2)商品和服务支出	121.00	8、对企业资本	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	11.95
11			10、卫生健康支出	41.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障	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	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支	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	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	64.06				
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	本年收入合计	1054.11	本年支出合计	1054.11	本年支出合计	1054.11	本年支出合计	1054.11
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1054.11	支出总计	1054.11	支出总计	1054.11	支出总计	1054.11

2024 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
1		合计	1,054.11	910.31	20.80	123.00	
2	208	社会保障和就业支出	948.72	804.92	20.80	123.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	856.30	712.50	20.80	123.00	
4	2080101	行政运行	280.76	271.16	9.60	0.00	
5	2080102	一般行政管理事务	71.00	0.00	0.00	71.00	
6	2080105	劳动保障监察	75.87	62.67	1.20	12.00	
7	2080106	就业管理事务	132.18	108.18	4.00	20.00	
8	2080109	社会保险经办机构	296.49	270.49	6.00	20.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	92.42	92.42	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.42	92.42	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	41.33	41.33	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	41.33	41.33	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	64.06	64.06	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	64.06	64.06	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	64.06	64.06	0.00	0.00	

2024 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			1,054.11	910.31	20.80	123.00	
2	301	工资福利支出			874.09	874.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.41	162.41	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	236.02	236.02	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.69	126.69	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.43	22.43	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.42	53.42	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.81	19.81	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.00	37.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.03	48.03	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.39	44.39	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.36	21.36	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.97	19.97	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.72	32.72	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.35	31.35	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.14	16.14	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			168.07	26.27	20.80	121.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	34.80	0.00	7.00	27.80	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.20	0.00	6.10	14.10	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	1.30	0.00	0.00	1.30	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.55	0.00	0.05	2.50	
23	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.20	1.00	

24	30206	电费	50201	办公经费	3.90	0.00	0.30	3.60	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	2.20	0.00	0.00	2.20	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.91	0.00	0.05	1.86	
27	30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	0.00	2.10	
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	6.30	0.00	0.00	6.30	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.04	0.00	0.10	5.94	
32	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.50	0.00	0.00	5.50	
33	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	
34	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.00	0.30	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.00	0.10	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	25.00	0.00	0.00	25.00	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	6.10	0.00	6.10	0.00	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
42	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	0.10	1.50	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.87	26.27	0.00	2.60	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	9.00	0.00	0.00	9.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
47	303	对个人和家庭的补助			11.95	9.95	0.00	2.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.80	1.80	0.00	2.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	8.15	8.15	0.00	0.00	

2024 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	931.11	910.31	20.80	
2	208	社会保障和就业支出	825.72	804.92	20.80	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	733.30	712.50	20.80	
4	2080101	行政运行	280.76	271.16	9.60	
5	2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2080105	劳动保障监察	63.87	62.67	1.20	
7	2080106	就业管理事务	112.18	108.18	4.00	
8	2080109	社会保险经办机构	276.49	270.49	6.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	92.42	92.42	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.42	92.42	0.00	
11	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
12	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	41.33	41.33	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	41.33	41.33	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	21.36	21.36	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	19.97	19.97	0.00	
17	221	住房保障支出	64.06	64.06	0.00	
18	22102	住房改革支出	64.06	64.06	0.00	
19	2210201	住房公积金	64.06	64.06	0.00	

2024 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			931.11	910.31	20.80	
2	301	工资福利支出			874.09	874.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.41	162.41	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	236.02	236.02	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.69	126.69	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.43	22.43	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.42	53.42	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.81	19.81	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.00	37.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.03	48.03	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.39	44.39	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.36	21.36	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.97	19.97	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.72	32.72	0.00	

15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.35	31.35	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.35	2.35	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.14	16.14	0.00	
18	302	商品和服务支出			47.07	26.27	20.80	
19	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.10	0.00	6.10	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
27	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	

33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
34	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	6.10	0.00	6.10	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
42	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.27	26.27	0.00	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
45	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	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
47	303	对个人和家庭的补助			9.95	9.95	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.15	8.15	0.00	

2024 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

2024 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	123.00	
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	123.00	
3	304001	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	71.00	
4		专用项目	71.00	
5		人社专用项目	71.00	
6		工伤认定办案工作经费	3.00	工伤认定办案工作经费
7		劳动保障及仲裁工作经费	5.00	推进互联网加调解工作，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。
8		企业困难职工慰问经费	2.00	按照两办文件要求，2024 年春节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	事业单位从事管理，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。

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，招商引资伍仟万元。
14	304002	宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心	20.00	
15		专用项目	20.00	
16		人社专用项目	20.00	
17		城镇新增就业统计	4.00	为了做好我区城镇新增就业统计工作，由区劳动就业服务中心负责我区城镇新增就业每月一次的统计工作，全年城镇新增就业人员不少于4050人；
18		工伤失业保险扩面及援企纾困、乡村振兴就业帮扶等宣传	2.00	为了做好我区工伤失业保险扩面及援企纾困、乡村振兴就业帮扶等工作，由区劳动就业服务中心组织开展工伤失业保险扩面及援企纾困、乡村振兴就业帮扶等政策宣传工作；
19		灵活就业人员档案管理	5.00	为了做好我区流动人员人事档案管理服务工作，由区劳动就业服务中心工伤保险股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	5.00	为了做好我区职业介绍促就业创业工作，组织开展就业创业招聘会；
21		专技人员公需课培训	4.00	为了做好我区事业单位专业技术人员继续教育工作，组织开展专技人员公需课培训300人；
22	304003	宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心	10.00	
23		专用项目	10.00	
24		人社专用项目	10.00	
25		2024年城乡居保工作经费	8.00	用于保障全区城乡居保中心工作正常运转,提升全区城乡居民社会养老保险管理工作水平

26		集体经济奖补资金	2.00	用于奖补 2023 年完成城乡居民养老保险集体经济补助工作的相关村级集体经济组织
27	304004	宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心	10.00	
28		专用项目	10.00	
29		人社专用项目	10.00	
30		规范化运行管理工作经费	10.00	凤翔区 2024 年项目预算下达表
31	304005	宝鸡市凤翔区劳动保障监察大队	12.00	
32		专用项目	12.00	
33		人社专用项目	12.00	
34		根治拖欠农民工工作经费	2.00	一是广泛开展普法宣传，营造法治氛围；二是畅通举报投诉渠道，完善工作制度；三是狠抓窗口建设，服务质量稳步提高；四是加大监察执法力度，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。
35		劳动保障监察两网化管理经费	2.00	一是广泛开展普法宣传，营造法治氛围；二是畅通举报投诉渠道，完善工作制度；三是狠抓窗口建设，服务质量稳步提高；四是加大监察执法力度，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。
36		劳动维权及保障监察经费	4.00	一是广泛开展普法宣传，营造法治氛围；二是畅通举报投诉渠道，完善工作制度；三是狠抓窗口建设，服务质量稳步提高；四是加大监察执法力度，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。
37		信访维稳经费	4.00	一是广泛开展普法宣传，营造法治氛围；二是畅通举报投诉渠道，完善工作制度；三是狠抓窗口建设，服务质量稳步提高；四是加大监察执法力度，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。

部门综合预算政府采购（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 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 12

单位：万元

序号	单位 编 码	单 位 名 称	2023									2024									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									合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									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			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费			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费			会议费	培训费
							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	2.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.90	0.50	1.40	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	-0.60	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	-0.60	-0.50

2	304		2.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.90	0.50	1.40	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	-0.60	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	-0.50
3	3040 01	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	2.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.90	0.50	0.40	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	-1.60	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	-0.50
4	3040 02	宝鸡市凤翔区劳动就业服务中心	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	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	0.00	
5	3040 03	宝鸡市凤翔区城乡居民社会养老保险管理中心	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	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	0.00	
6	3040 04	宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心	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	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	0.00	
7	3040 05	宝鸡市凤翔区劳动保障监察大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	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; 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	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	<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；</p> <p>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；</p> <p>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	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

表 15

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。