

宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局（本级）

2025 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、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

（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、区劳动保障监察股。

二、工作任务

2025年，全区人社工作的总体要求是：全面贯彻落实党的二十届三中全会、习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，聚焦打头阵、当先锋，创特色、树品牌这一“总体目标”，扛牢稳就业促增收硬仗这一“重点任务”，抓实全面深化改革和人社事业发展“两个有效统筹”，以战斗姿态和攻坚精神，抓好稳就业促增收、强社保惠民生、引人才筑合力、促和谐保稳定、抓改革求创新、优行风提效能“六项重点工作”，为奋力推进谱写中国式现代化建设陕西新篇章的凤翔实践贡献人社力量。

（一）坚持就业优先，聚力稳就业促增收。贯彻省市区委重大部署，坚决打赢稳就业促增收硬仗

一是突出经济发展拓岗位。抢抓中央一揽子政策落实机遇，围绕酒城建设、空港新城、能源化工、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。用好用足减税降

费、稳岗返还、担保贷款、资金补贴、金融支持等政策工具，加力支持就业创业，持续落实助力民营经济发展壮大十六条措施，助推企业稳岗扩岗。全年发放创业担保贷款 6500 万元以上，城镇新增就业 4100 人以上，农村劳动力转移就业 16 万人以上，城乡居民人均可支配收入增长 6%以上。

二是稳定重点群体就业。聚焦高校毕业生等青年群体，实施离校未就业高校毕业生就业攻坚行动，年内组织就业见习 80 人以上，帮扶就业率不低于 90%。开展事业单位公开招聘，为镇和部门招聘事业单位工作人员 84 名。持续开展春风行动、就业援助月等系列活动，推进重点群体就业创业。规范公益性岗位管理，精准发放一次性求职等人社惠农补贴，帮助低收入人群增收，共享改革发展“红利”。加强困难群体就业援助、失业人员再就业 1080 人以上，就业困难人员就业 400 人以上，残疾人就业 100 人以上。

三是着力优化公共就业服务。优化拓展秦云就业服务平台功能，以数字赋能精准服务。加强就业监测和失业管理，有效防范行业性、区域性、规模性失业风险。探索“党建+劳务联盟”模式，发挥党建引领作用，让党建为就业工作激发动力、提供保障。提供用工服务，保障西凤酒城等重点项目和骨干企业用工需求。依托区镇村三级劳务经济组织等，共建“家门口”就业服务驿站。利用“抖音”平台，打造“凤翔就业”直播间，拓展职业介绍新载体。

四是大力发展劳务经济。深化“区有总社，镇有分社，村有合作社”劳务经济发展模式，新建村级劳务专业合作社 10 个。建立区人社局牵头抓总，各镇、村紧密配合的联动机制，形成齐抓共管劳务经济的强大合力。要通过“秦云就业”、村级微信群、就业援助月活动等多种宣传方式，持续开展岗位推介、用工登记等工作，掀起劳务经济发展热潮。要实施劳务品牌培育工程，培育“凤酒酿造师”“凤翔苹果师傅”等区级劳务品牌，争创“凤翔泥塑师”省级劳务品牌。

五是推进技能人才队伍建设。围绕康养托育、装备制造、白酒酿造、临空经济、能源化工、现代农业等就业容量大、供需矛盾突出的行业领域，分类实施培训，用好培训资金。按照行业安排，开展职业技能培训，有效提高人岗匹配，全年培训 2100

人以上。

（二）坚持改善民生，提升社会保险管理服务水平

一是突出广覆盖。推进实施高质量参保行动，以社保政策宣传月活动为契机，一对一、面对面向群众宣传工伤保险、养老保险政策，动员群众参保缴费。通过落实与未参保群众“见一面”“打一次电话”“讲一次政策”的“三个一”工作机制，加快扩面进度。同时，重点做好外卖员、快递员等灵活就业人员、新就业形态人员、农民工参保精准扩面，推动超龄人员和实习生参加工伤保险政策落实，努力实现应保尽保、不留盲区。认真落实省人社厅《关于进一步规范经营性人力资源服务机构社会保险业务办理工作的通知》精神，推进就业人员无选择参保。

二是突出可持续。深入推进企业职工养老保险全国统筹制度落实，巩固扩大城乡居保集体经济补助试点范围，落实国家“城乡居民基础养老金最低标准再提高20元”要求，适时提高城镇职工和城乡居民养老金待遇，按时足额发放基本养老金。持续巩固困难群体基本养老保险应保尽保成果。落实被征地居民参加基本养老保险缴费补贴政策。围绕省审计组意见，全力推进被征地居民社会保障费发放整改工作，涉及镇要尽快重新上报保障方案，确保发放工作及时高效。

三是突出改革性。全面实施渐进推进延迟法定退休年龄改革，落实企业职工基本养老保险病残津贴、特殊工种提前退休等改革相关配套政策措施。落实机关事业单位养老保险制度改革过渡期结束后待遇衔接和受处分人员养老保险相关政策。围绕企业年金制度、个人养老金制度覆盖落实，加快发展多层次多支柱养老保险体系。严格落实基本养老保险费补缴管理有关规定。深入推进企业职工养老保险全国统筹制度和失业、工伤保险省级统筹制度落实，持续推进失业工伤保险省级统筹信息系统应用。

四是突出安全性。持续开展社保基金管理巩固提升行动，逐步健全政策、经办、信息、监督“四位一体”基金监管防控体系，切实维护基金运行安全。会同财政部门，积极与基金开户银行强化协同联动，全力确保开户银行按照不低于社会保险基金政策要求的存款利率计息，做到基金保值增值，守好老百姓每一分“养老钱”。

五是突出便捷化。探索开展企业职工退休审批预服务。探索建立新就业形态人员

职业伤害保障制度。适时调整失业工伤保险待遇标准，贯彻落实工伤保险跨省异地就医直接结算、工伤保险医疗费与协议医疗机构网上结算，优化调整社会保险费申报缴纳流程。组织开展“社保服务进万家”活动，积极推行一站式服务、数字化改革，延续实施稳岗返还免申即享、直补快办，探索完善“网上办”、“掌上办”等业务办理模式，让数据多跑路、群众少跑腿。

（三）坚持实施人才强区战略，激发人才创新创业活力

一是启动全区第二批高层次人才引进计划。认真落实习近平总书记关于人才工作重要讲话重要指示精神，聚焦“一区四城”建设，大力引进高层次人才来凤工作。从2025年至2027年，分3年时间为我区事业单位引进100名高层次人才，其中博士研究生年龄不超过40周岁，硕士研究生年龄不超过35周岁，服务期不少于5年，今年拟招聘40人。

二是有序开展2025年事业单位公开招聘工作。根据岗位需求，按照“公开、公平、公正”的原则，精心筹划，严密部署，科学合理设置学历、专业、年龄、户籍等岗位条件，公开招聘事业单位工作人员84名，招聘特岗教师30名，医学类定向生15名。

三是优化全区事业单位人事管理。持续推进事业单位管理岗位职员等级晋升，持续深化职称制度改革，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。规范全区评比达标表彰，坚持人事调配和公开选调相结合，畅通基层干部上行通道。

四是用心留人。顶格兑现我区人才引育政策，让各类人才引得进、用得好、留得住。持续深化公立医院薪酬制度改革，科学核定义务教育学校绩效工资水平，有效巩固“不低于”成果，让各类人才在高质量发展中发挥作用、成长进步。

（四）坚持防风险守底线，构建和谐劳动关系

一是认真开展风险研判。围绕集中整治和巡察反馈问题整改成果巩固，强化廉政风险点研判，加强对重点岗位、重点人员的管理和监督，促进各项决策的顺利实施和社会大局的和谐稳定。要针对可能发生的不稳定因素，及时排查化解社会保险、退休审批、工资拖欠、劳动关系、人事考试、窗口服务等领域风险隐患，研究制定应急处

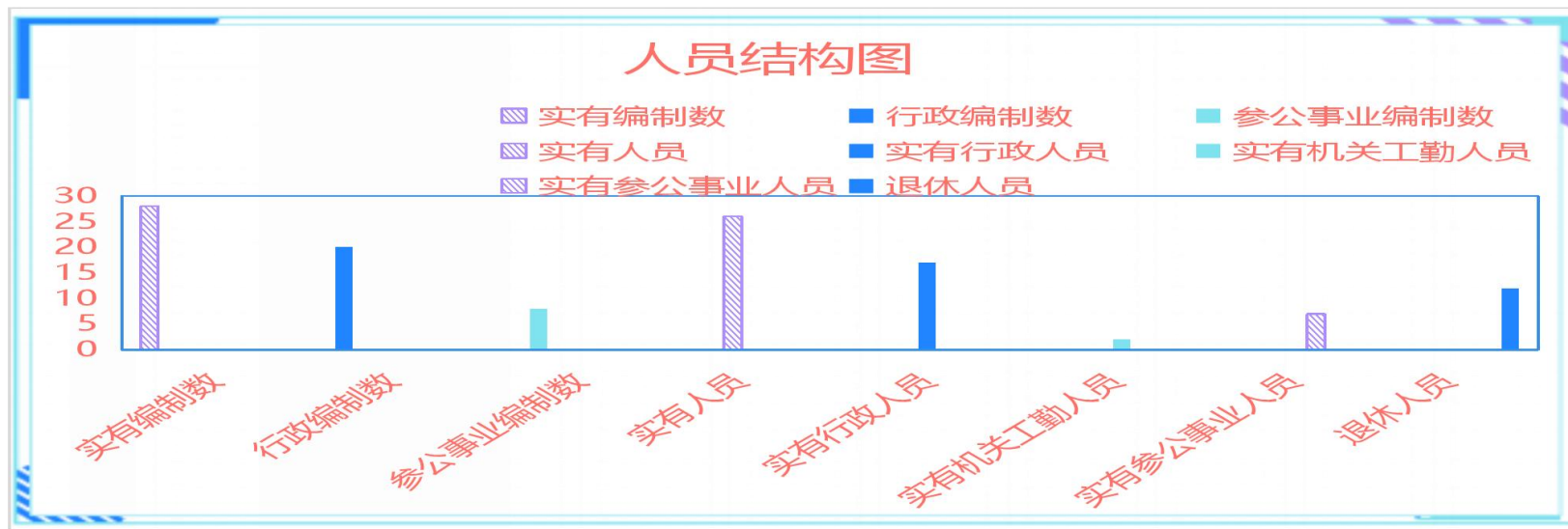
置预案，对不认真履行职责，造成重大问题和重大群体性事件的，将对相关人员进行责任追究，提升机关效能。

二是强化协调劳动关系。组织实施维护新就业形态劳动者权益专项行动，加强灵活就业和新就业形态劳动者劳动权益保障。加强劳务派遣单位监管，规范劳务派遣用工行为。持续开展劳动关系和谐企业培育，积极参加创建活动。发挥区协调劳动关系三方机制作用，加强劳动关系基层公共服务平台建设，不断提升劳动关系基层服务能力。

三是常态推进欠薪治理。积极根治欠薪，全面落实在建项目“八项制度”。压实人社牵头、行业监管和各镇属地管理责任，领导干部分片包抓镇和重点用工单位，督促理顺根治欠薪体制机制，高效推进欠薪综合整治。推进“化解矛盾纠纷、维护社会稳定”专项治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，依法规范接访治访。开展“聚力治欠·护薪为民”专项行动，选树一批“安薪项目”，推动工资支付保障制度落地见效。实施“网格化+网络化”监管，全面推进人社、公安、司法、法院、检察院维权联动，构建劳动维权“新模式”。优化完善全国根治欠薪线索反映平台、陕西农民工工资支付监控预警平台、陕西劳动保障智慧监察系统融合应用，强化数据监管预警。聚焦劳动者就业维权，着力纠治超时加班、就业歧视、非法职介等突出违法问题，开展人力资源市场秩序治理等专项执法行动。全面推广“调解仲裁+”工作模式，提高监察仲裁案件办结率和群众满意度，维护社会大局平安稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，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 26 人，其中行政人员 17 人、机关工勤人员 2 人，参公事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 12 人。



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 459.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.42 万元，较上年增加 34.89 万元，主要原因是人员基本工资标准提高及招录公务员 1 名；本单位当年预算支出 459.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.42 万元，较上年增加 34.89 万元，主要原因是人员基本工资标准提高及招录公务员 1 名。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 459.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.42 万元，较上年增加 34.89 万元，主要原因是人员基本工资标准提高及招录公务员 1 名；本单位当年财政拨款支出 459.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.42 万元，较上年增加 34.89 万元，主要原因是人员基本工资标准提高及招录公务员 1 名。

(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 459.42 万元，较上年增加 34.89 万元，主要原因是人员基本工资标准提高及招录公务员 1 名。

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 459.42 万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）302.68 万元，较上年增加 21.92 万元，原因是人员基本工资标准提高；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.97 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是人员基本工资标准提高；

(3) 行政单位医疗（2101101）16.90 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是人员基本工资标准提高；

(4) 住房公积金（2210201）25.87 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是人员基本工资标准提高；

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 459.41 万元，其中：

工资福利支出（301）371.58 万元，较上年增加 54.37 万元，原因是人员基本工资标准提高；

商品和服务支出（302）80.23 万元，较上年减少 17.26 万元，原因是厉行节约，压缩行政支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.44 万元，较上年减少 4.39 万元，原因是企业困难职工人数减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 383.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）371.58 万元，较上年增加 54.37 万元，原因是人员基本工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）80.23 万元，较上年减少 17.26 万元，原因是厉行节约，压缩行政支出；

对个人和家庭的补助（509）3.44 万元，较上年减少 4.39 万元，原因是企业困难

职工人数减少；

机关资本性支出（503）4.16万元，较上年增加4.16万元，原因是2025年度更新办公设备；

（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

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0.39万元，较上年增减少0.01万元（-2.5%），减少的主要原因是厉行节约，精简会议，压缩开支。其中：公务接待费0.1万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.29万元，较上年减少0.01元（-2.5%），减少的主要原因是厉行节约，精简会议，压缩开支。

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	2024年3月1日至4月1日	40人	0.39	
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆配置，无单价20万元以上的设备。当年部门预算安排无购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 4.16 万元，其中政府采购货物类预算 4.16 万元、无政府采购服务类预算、无政府采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 459.42 万元，无政府性基金预算拨，无国有资本经营预算拨款（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 10.4 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是 2024 年度人员增加。

十、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、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

2025 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(本级)

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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025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	不涉及
表13	2025年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14	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	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说明理由。

表1

2025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	459.42	一、部门预算	459.42	一、部门预算	459.42	一、部门预算	459.42
2	1、财政拨款	459.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	383.42	1、机关工资福利支出	371.58
3	(1)一般公共预算拨款	459.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	371.58	2、机关商品和服务支出	80.24
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	10.40	3、机关资本性支出（一）	4.16
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	76.00	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	416.64	(2)商品和服务支出	69.84	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	16.90	(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	4.16	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	25.87				
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	459.42	本年支出合计	459.42	本年支出合计	459.42	本年支出合计	459.42
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	459.42	支出总计	459.42	支出总计	459.42	支出总计	459.42

表4

2025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	459.42	一、财政拨款	459.42	一、财政拨款	459.42	一、财政拨款	459.42
2	1、一般公共预算拨款	459.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	383.42	1、机关工资福利支出	371.58
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	371.58	2、机关商品和服务支出	80.24
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	10.40	3、机关资本性支出（一）	4.16
5	3、国有资本经营预算收	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	76.00	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	416.64	(2)商品和服务支出	69.84	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	16.90	(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	4.16	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	25.87				
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	459.42	本年支出合计	459.42	本年支出合计	459.42	本年支出合计	459.42
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	459.42	支出总计	459.42	支出总计	459.42	支出总计	459.42

表5

2025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	459.42	373.02	10.4	76	
2	208	社会保障和就业支出	416.65	330.25	10.4	76	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	378.68	292.28	10.4	76	
4	2080101	行政运行	302.68	292.28	10.4	0	
5	2080102	一般行政管理事务	76	0	0	76	
6	20805	行政事业单位养老支出	37.97	37.97	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97	0	0	
8	210	卫生健康支出	16.9	16.9	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	16.9	16.9	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	16.9	16.9	0	0	
11	221	住房保障支出	25.87	25.87	0	0	
12	22102	住房改革支出	25.87	25.87	0	0	
13	2210201	住房公积金	25.87	25.87	0	0	

表6

2025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			459.41	373.02	10.4	76	
2	301	工资福利支出			371.58	371.58	0	0	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.97	37.97	0	0	
4	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.9	16.9	0	0	
5	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.87	25.87	0	0	
6	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	290.84	290.84	0	0	
7	302	商品和服务支出			80.23	0	10.4	69.84	
8	30201	办公费	50201	办公经费	18.53	0	2.39	16.15	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	0.2	0	0	0.2	
10	30205	水费	50201	办公经费	0.2	0	0	0.2	
11	30206	电费	50201	办公经费	2	0	0	2	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1.2	0	0	1.2	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	3	0	0	3	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.5	0	0	0.5	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.7	0	0	5.7	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10	0	0	10	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.29	0	0	0.29	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1	0	0	0.1	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.1	0	0	8.1	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.8	0	0	9.8	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	8.01	0	8.01	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.6	0	0	2.6	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10	0	0	10	
24	303	对个人和家庭的补助			3.44	1.44	0	2	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.44	1.44	0	2	
26	310	资本性支出			4.16	0	0	4.16	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.16	0	0	4.16	

表7

2025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	383.42	373.02	10.4	
2	208	社会保障和就业支出	340.65	330.25	10.4	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	302.68	292.28	10.4	
4	2080101	行政运行	302.68	292.28	10.4	
5	20805	行政事业单位养老支出	37.97	37.97	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97	0	
7	210	卫生健康支出	16.9	16.9	0	
8	21011	行政事业单位医疗	16.9	16.9	0	
9	2101101	行政单位医疗	16.9	16.9	0	
10	221	住房保障支出	25.87	25.87	0	
11	22102	住房改革支出	25.87	25.87	0	
12	2210201	住房公积金	25.87	25.87	0	

表8

2025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			383.42	373.02	10.4	
2	301	工资福利支出			371.58	371.58	0	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.97	37.97	0	
4	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.9	16.9	0	
5	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.87	25.87	0	
6	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	290.84	290.84	0	
7	302	商品和服务支出			10.4	0	10.4	
8	30201	办公费	50201	办公经费	2.39	0	2.39	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
10	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
11	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
17	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	8.01	0	8.01	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
27	310	资本性支出			0	0	0	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

2025年单位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			十三、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			十四、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		
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

2025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	76	
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	76	
3	304001	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	76	
4		专用项目	76	
5		人社专用项目	76	
6		宝凤财预发（2025）1号工伤认定办案工作经费	3	工伤认定办案工作经费
7		宝凤财预发（2025）1号劳动保障监察及劳动仲裁工作经费	10	推进互联网加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，加大案件查处力度，保障农民工工资，维护劳动者合法权益。加强仲裁实体化建设、基层调解组织建设培训，有效提升基层调解人员业务能力劳动争议案件调解成功率，构建我区更加和谐劳动关系。
8		宝凤财预发（2025）1号企业困难职工慰问经费	2	按照两办文件要求，人社局负责慰问20名困难企业职工。
9		宝凤财预发（2025）1号人事劳动创业管理工作经费	3	事业单位人事管理，职称制度改革，薪酬制度改革，专业技术人员管理培训，人才服务，推进创业就业。
10		宝凤财预发（2025）1号社会保障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，11项“打包办”、19项“提速办”、133项“简便办”改革任务全面落实。
11		宝凤财预发（2025）1号事业单位工作人员及高层次人才招聘工作经费	10	按照工作需要，计划2025年拟为我区事业单位招聘工作人员150名。
12		宝凤财预发（2025）1号市民中心管理经费	40	市民中心日常管理及维修（护）等
13		宝凤财预发（2025）1号争取项目资金经费	5	根据区政府下达招商引资计划，2025年计划争取中省市资金2亿元，招商引资500万元。

表13

2025年单位综合预算一般公共预算拨款“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	2024年									2025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										
				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	公务用车运行费							小计	公务用车 购置	公务用车运行费												
1		合计	0.4	0.1	0	0.1	0	0	0	0.3	0	0.39	0.1	0	0.1	0	0	0	0.29	0	-0.01	0	0	0	0	0	0	-0.01	0	
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	0.4	0.1	0	0.1	0	0	0	0.3	0	0.39	0.1	0	0.1	0	0	0	0.29	0	-0.01	0	0	0	0	0	0	0	-0.01	0
3	304001	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	0.4	0.1	0	0.1	0	0	0	0.3	0	0.39	0.1	0	0.1	0	0	0	0.29	0	-0.01	0	0	0	0	0	0	0	-0.01	0

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

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:		76	
		其中:财政拨款		76	
		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:			
	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 15

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	383.41	383.41	
	任务 2	保民生、保运转	76	76	
金额合计			459.41	459.41	
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	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。

表 16

2025 年专项资金总体绩效目标表

		项目名称					
		主管部门					
		资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
				其中: 财政拨款			
				其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:						
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:			
				指标 2:			
		质量指标		指标 1:			
				指标 2:			
		时效指标		指标 1:			
				指标 2:			
		成本指标		指标 1:			
				指标 2:			
	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:			
		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:				