

2025年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

（具体见部门预算公开报表）

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门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、2025年度部门工作任务

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进政策，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。

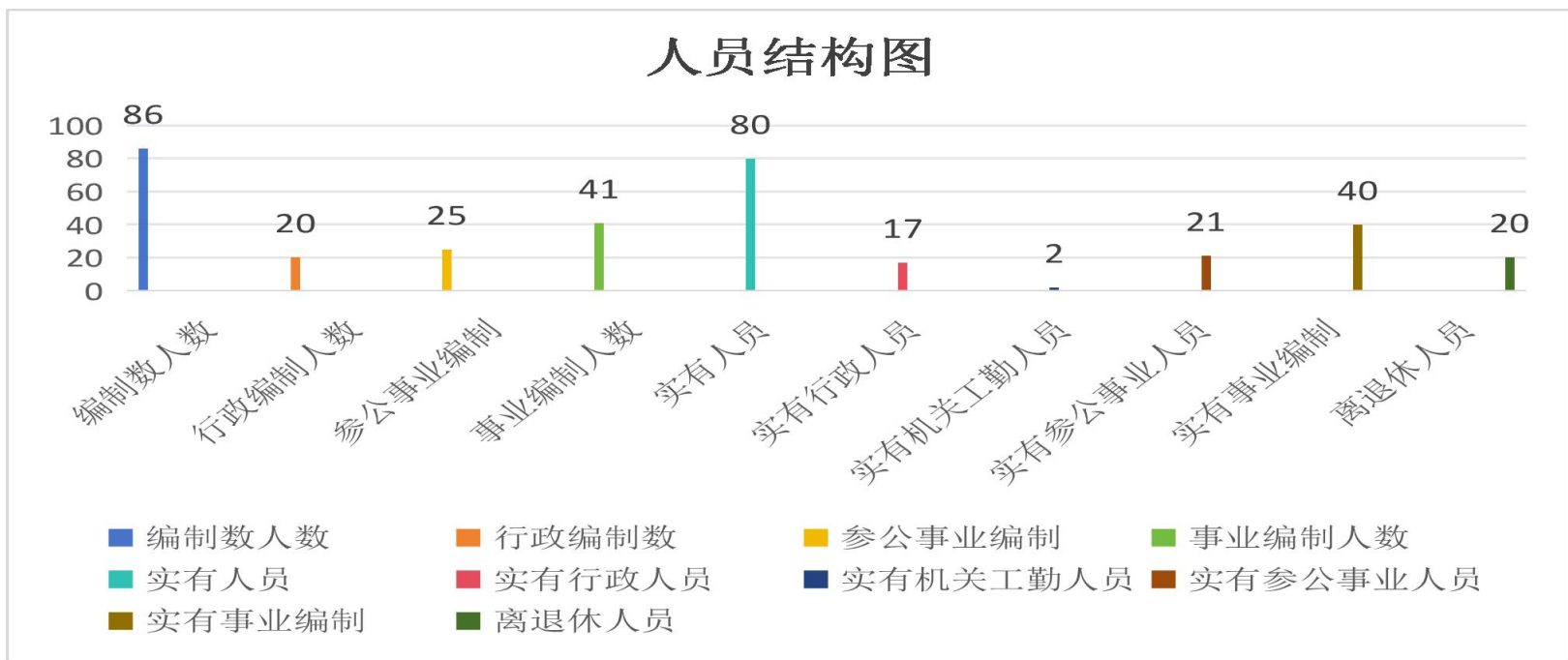
三、部门预算单位

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	
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、部门人员情况说明

截至2024年底，本部门人员编制86人，其中行政编制20人、参公事业编制25人、事业编制41人；实有人员80人，其中行政人员17人、机关工勤人员2人，参公事业编制

人员 21 人，事业人员 40 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 收支情况

五、2025年部门预算收支说明

（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 1160.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1160.29 万元，较上年增加 106.18 万元，主要原因是人员基本工资增长。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 1160.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1160.29 万元，较上年增加 106.18 万元，主要原因是人员基本工资增长。

（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 1160.29 万元，较上年增加 106.18 万元，主要原因是人员基本工资增长。

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 XX 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增长；

（2）一般行政管理事务（2080102）76 万元，较上年增加 5 万元，原因是专项业务经费增加；

（3）就业管理事务（2080106）168.41 万元，较上年增加 63.23 万元，原因是就业服务支出增大；

（4）社会保险经办机构（2080109）387.39 万元，较上年增加 90.9 万元，原因是养老保险基数增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.57 万元，较上年增加

13.15 万元，原因是核算养老保险基数增大；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 25.2 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是核算医疗保险基数增大；

(7) 事业单位医疗 (2101102) 21.97 万元，较上年增加 2 万元，原因是核算医疗保险基数增大；

(8) 住房公积金 (2210201) 73.09 万元，较上年增加 9.03 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) 本部门当年一般公共预算支出 1160.3 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1002.37 万元，较上年增加 128.28 万元，原因是人员基本工资增加；

商品和服务支出 (302) 148.63 万元，较上年减少 19.44 万元，原因是厉行节约，压缩经费；

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.8 万元，较上年减少 8.15 万元，原因是厉行节约，压缩经费；

资本性支出 (310) 4.16 万元，较上年增加 4.16 万元，原因是更新办公设备；

对企业补助 (312) 1.34 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是增加对企业帮扶力度；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1160.3 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 1002.37 万元，较上年增加 128.28 万元，原因是人员基本工资增加；

机关商品和服务支出 (502) 148.63 万元，较上年减少 19.44 万元，原因是厉行节约，压缩经费；

对个人和家庭的补助 (509) 3.8 万元，较上年减少 8.15 万元，原因是厉行节约，压缩开支；

资本性支出 (503) 4.16 万元，较上年增加 4.16 万元，原因是更新办公设施；

对企业补助（507）1.34万元，较上年增加1.34万元，原因是增加对企业帮扶力度。

（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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.39万元，较上年减少1.01万元（-72.14%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：公务接待费0.1万元，较上年减少1万元（-90.90%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。本部门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（-3.33%），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	2025.3至4月	40	0.29	

七、部门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未配置车辆，未配置单价20万元以上的设备。当年按部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1160.3 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 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。

十一、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

（具体部门预算公开报表）

2025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

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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）	否	
表6	2025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）	否	
表7	2025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）	否	
表8	2025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）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门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
表13	2025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	否	
表14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2025年部门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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025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	1160.29	一、部门预算	1160.29	一、部门预算	1160.29	一、部门预算	1160.29
2	1、财政拨款	1160.29	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1038.29	1、机关工资 福利支出	545.77
3	(1)一般公共预算拨 款	1160.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1002.35	2、机关商品 和 服务支出	113.98
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	34.14	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	1.80	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	491.25
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	122.00	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	1.34
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	1040.04	(2)商品和服务 支出	114.50	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	3.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支 出	47.17	(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	1.34	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	73.09				
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	1160.29	本年支出合计	1160.29	本年支出合计	1160.29	本年支出合计	1160.29
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	1160.29	支出总计	1160.29	支出总计	1160.29	支出总计	1160.29

2025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 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1160.29	一、财政拨款	1160.29	一、财政拨款	1160.29	一、财政拨款	1160.29
2	1、一般公共预算拨款	1160.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1038.29	1、机关工资福利支出	545.77
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	1002.35	2、机关商品和服务支出	113.98
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	34.14	3、机关资本性支出(一)	4.16
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	1.80	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	491.25
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	122.00	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	1.34
9			8、社会保障和就业支出	1040.04	(2)商品和服务支出	114.50	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	3.80
11			10、卫生健康支出	47.17	(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	1.34	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	73.09				
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	1160.29	本年支出合计	1160.29	本年支出合计	1160.29	本年支出合计	1160.29
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	1160.29	支出总计	1160.29	支出总计	1160.29	支出总计	1160.29

2025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-不含上年结转）

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	1,160.31	1,014.31	24.00	122.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,040.05	894.05	24.00	122.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	934.48	788.48	24.00	122.00	
4	2080101	行政运行	302.68	292.28	10.40	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	168.41	144.81	5.60	18.00	
7	2080109	社会保险经办机构	387.39	351.39	8.00	28.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	105.57	105.57	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.57	105.57	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	47.17	47.17	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	73.09	73.09	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	73.09	73.09	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	73.09	73.09	0.00	0.00	

2025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-不含上年结转）

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			1,160.30	1,014.31	24.00	122.00	
2	301	工资福利支出			1,002.37	1,002.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.35	58.35	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	246.24	246.24	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.93	49.93	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.58	75.58	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.03	21.03	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.42	19.42	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.78	56.78	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.79	48.79	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.20	25.20	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.97	21.97	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.65	38.65	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.44	34.44	0.00	0.00	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.70	3.70	0.00	0.00	
16	30114	医疗费	50501	工资福利支出	10.15	10.15	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	292.14	292.14	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			148.63	10.14	24.00	114.50	
19	30201	办公费	50201	办公经费	32.33	0.00	4.19	28.15	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.33	0.00	5.80	19.53	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.00	0.20	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.66	0.00	0.00	1.66	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.00	0.40	

24	30206	电费	50201	办公经费	2.90	0.00	0.00	2.90
25	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.00	0.36
27	30208	取暖费	50201	办公经费	4.80	0.00	0.00	4.80
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.11	0.00	0.00	1.11
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50
30	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	1.20	1.00
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	0.00	10.00
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50
34	30215	会议费	50202	会议费	0.29	0.00	0.00	0.29
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.00	0.10
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.10	0.00	0.00	8.10
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.80	0.00	0.00	9.80
38	30228	工会经费	50201	办公经费	11.81	0.00	11.81	0.00
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	1.00	2.50
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.74	10.14	0.00	2.60
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00
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	社会福利和救助	3.80	1.80	0.00	2.00
44	310	资本性支出			4.16	0.00	0.00	4.16
45	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.16	0.00	0.00	4.16
46	312	对企业补助			1.34	0.00	0.00	1.34
47	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1.34	0.00	0.00	1.34

2025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-不含上年结转）

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	1,038.31	1,014.31	24.00	
2	208	社会保障和就业支出	918.05	894.05	24.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	812.48	788.48	24.00	
4	2080101	行政运行	302.68	292.28	10.40	
5	2080106	就业管理事务	150.41	144.81	5.60	
6	2080109	社会保险经办机构	359.39	351.39	8.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	105.57	105.57	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.57	105.57	0.00	
9	210	卫生健康支出	47.17	47.17	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	
13	221	住房保障支出	73.09	73.09	0.00	
14	22102	住房改革支出	73.09	73.09	0.00	
15	2210201	住房公积金	73.09	73.09	0.00	

2025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-不含上年结转）

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			1,038.31	1,014.31	24.00	
2	301	工资福利支出			1,002.37	1,002.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.35	58.35	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	246.24	246.24	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.93	49.93	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.58	75.58	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.03	21.03	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.42	19.42	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.78	56.78	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.79	48.79	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.20	25.20	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.97	21.97	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.65	38.65	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.44	34.44	0.00	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.70	3.70	0.00	
16	30114	医疗费	50501	工资福利支出	10.15	10.15	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	292.14	292.14	0.00	
18	302	商品和服务支出			34.14	10.14	24.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	4.19	0.00	4.19	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	5.80	
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	0.00	0.00	0.00	

23	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
24	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	1.20	0.00	1.20
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	0.00	0.00	0.00
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	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
38	30228	工会经费	50201	办公经费	11.81	0.00	11.81
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14	10.14	0.00
41	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
42	303	对个人和家庭的补助			1.80	1.80	0.00
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00
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	0.00	0.00	0.00
45	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
46	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
47	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
48	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
49	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00
50	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

2025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	122.00	
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	122.00	
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		宝凤财预发(2025)1号工伤认定办案工作经费	3.00	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	10.00	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	2.00	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	3.00	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	3.00	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		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	10.00	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	40.00	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	5.00	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。
14	30400 2	宝鸡市凤翔区劳动就业服 务中心	18.00	
15		专用项目	18.00	
16		人社专用项目	18.00	
17		城镇新增就 业统计工作经费	4.00	为了切实规范和加强我区城镇新增就业等数据信息实名制统计工作, 确保就业数据的真实性、有效性、完整性, 为政府实施宏观调控提供科学决策依据
18		创业担保贷 款工作经费	2.00	为了切实做好我区创业担保贷款工作, 完成市上下达的2025年度创业担保贷款6500万元发放任务, 支持我区劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾, 带动就业对象年均收入稳定增长
19		工伤失业保 险扩面、乡村振兴就业帮扶、 助企纾困等宣传费	2.00	为了切实做好我区工伤保险失业保险扩面、就业创业、乡村振兴就业帮扶、助企纾困专题政策宣传工作。
20		灵活就业人 员档案管理经费	3.00	为了切实做好5000份灵活就业人员档案管理, 及时为服务对象做好正常退休和特殊工种退休服务工作
21		职业介绍工 作经费	3.00	依据《中华人民共和国就业促进法》和《人力资源市场暂行条例》, 为了做好我区职业介绍工作
22		专技人员公 需课培训经费	4.00	为了做好我区专业技术人员继续教育培训工作
23	30400 3	宝鸡市凤翔区城乡居民社 会养老保险管理中心	14.00	
24		专用项目	14.00	

25		人社专用项目	14.00	
26		2025年城乡居民 居民保险工作经费	12.00	用于保障全区城乡居民保险管理中心工作正常运转
27		宝凤预发 (2025) 1号集体经济补助城乡 居民奖补资金	2.00	为推动我区城乡居民养老保险工作，对村级集体经济组织补助城乡居民养老保险的按要求给予补助资金
28	30400 4	宝鸡市凤翔区机关事业单位 养老保险管理中心	14.00	
29		专用项目	14.00	
30		人社专用项目	14.00	
31		宝凤财政预 发(2025) 1号	14.00	机保中心规范运行管理工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

部门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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
				11602.94	11602.94	
	金额合计		11602.94	11602.94		
年度 总体 目标	提升就业服务质量，通过举办各类招聘会、职业培训和就业指导活动提高就业率，降低失业率；优化社会保障体系，加强社会保险基金管理，确保各项社保待遇按时足额发放；完善养老、失业、工伤保险制度，提高参保率；加强劳动关系协调，加大劳动监察力度，依法处理劳动争议案件，维护劳动者合法权益，构建和谐劳动关系；推进人才队伍建设，实施人才引进和培养计划，吸引高层次人才，提升人社服务效能；加强政策宣传和解读，通过多种渠道宣传人社政策，提高政策知晓率，为群众提供政策咨询和指导；积极完成区委、区政府和上级人社部门交办的其他工作任务。					
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	经济成本指标	全年预算完成数	≥459.41	20.0	
	产出指标	数量指标	城镇新增就业	≥4300	15.0	
		质量指标	农村劳动力转移就业	≥13	15.0	
	效益指标	社会效益指标	劳务经济创收	≥15	25.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98	15.0	

年度专项资金绩效目标表

表16

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			年度总目标
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		