

宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局
2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、推行人事制度改革的职能部门，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。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；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。

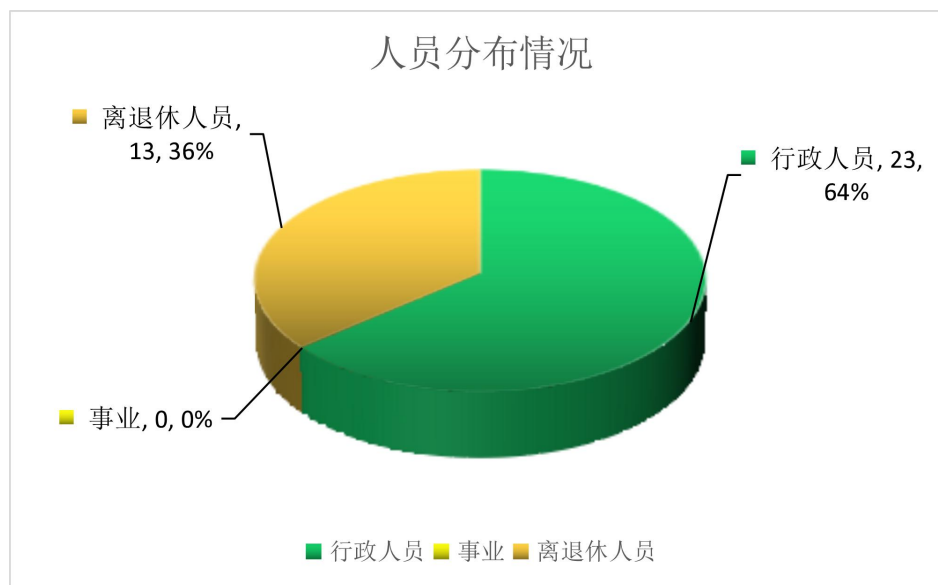
二、工作任务

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“百人计划”、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，全面实施行政执法三项制度，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、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 22 人、事业编制 6 人；实有人员 36 人，其中行政人员 19 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 13 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 439.80 万元，其

中一般公共预算拨款收入 439.80 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 23.35 万元，主要原因是在职人员增资；本单位当年预算支出 439.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 439.80 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 23.35 万元，主要原因是在职人员增资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 439.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 439.80 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 23.35 万元，主要原因是在职人员增资；本单位当年财政拨款支出 439.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 439.80 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 23.35 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 439.80 万元，较上年增加 23.35 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

本单位当年一般公共预算支出 439.80 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.86 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是在职转退休及人员调出；

（3）行政单位医疗（2101101）14.6 万元，较上年减少 1.18 万元，原因是在职转退休及人员调出；

（4）住房公积金（2210201）22.41 万元，较上年增加 1.83 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) 本单位当年一般公共预算支出 439.80 万元，其中：

工资福利支出（301）334.99 万元，较上年增加 35.36 万元，原因是在职人员增资；

商品和服务支出（302）100.27 万元，较上年减少 11.11 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（303）3.44 万元，较上年无变化。

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) 本单位当年一般公共预算支出 439.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）334.99 万元，较上年增加 35.36 万元，原因是在职人员增资；

机关商品和服务支出（502）100.27 万元，较上年减少 11.11 万元，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）3.44 万元，较上年无变化。

（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，未公开空表。

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 0.6 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	金额	备注
1	人社业务工作会	2023 年 5 月 19 日	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	0.6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，未公开空表。

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当年拨款 439.80 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 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

十、专业名词解释

1. 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。

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

2023 年部门所属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

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2023 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	
2	表 2	2023 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	
3	表 3	2023 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	
4	表 4	2023 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	
5	表 5	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金 预算
6	表 6	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2023 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）

表 1

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	439.80	354.60	9.20	76.00	
2	208	社会保障和就业支出	402.78	317.58	9.20	76.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	369.89	284.69	9.20	76.00	
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	20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	14.60	14.60	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	22.41	22.41	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	22.41	22.41	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	22.41	22.41	0.00	0.00	

2023 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）

表 2

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			439.80	354.60	9.20	76.00	
2	301	工资福利支出			334.99	334.99	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.30	104.30	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.80	84.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.65	36.65	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.89	32.89	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.60	14.60	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.41	22.41	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.18	7.18	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.16	32.16	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			100.27	18.17	9.20	72.90	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.50	0.00	2.00	10.50	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.00	1.20	

15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.00	0.50	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.00	3.50	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50	0.00	0.00	3.50	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.00	0.90	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.00	0.50	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.00	0.60	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	6.20	0.00	6.20	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.17	18.17	0.00	1.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49.90	0.00	0.00	49.90	
25	303	对个人和家庭的补助			3.44	1.44	0.00	2.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.44	1.44	0.00	2.00	
27	310	资本性支出			1.10	0.00	0.00	1.10	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.10	0.00	0.00	1.10	

2023 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）

表 3						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	363.80	354.60	9.20	
2	208	社会保障和就业支出	326.78	317.58	9.20	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	293.89	284.69	9.20	
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	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	0.00	
9	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
10	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	14.60	14.60	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	0.00	
14	221	住房保障支出	22.41	22.41	0.00	
15	22102	住房改革支出	22.41	22.41	0.00	
16	2210201	住房公积金	22.41	22.41	0.00	

2023 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）

表 4								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			363.80	354.60	9.20	
2	301	工资福利支出			334.99	334.99	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.30	104.30	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.80	84.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.65	36.65	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.89	32.89	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.60	14.60	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.41	22.41	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.18	7.18	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.16	32.16	0.00	
11	302	商品和服务支出			27.37	18.17	9.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	6.20	0.00	6.20	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.17	18.17	0.00	
24	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	
25	303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	
27	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	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 5

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

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 6			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	76.00	
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	76.00	
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。