

宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局  
2023 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、2023 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、2023 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

区人力资源和社会保障局是主管全区人事人才、培训就业、社会保障、劳动监察等行政事务的区政府组成部门，肩负着贯彻党和国家人事人才、培训就业、社会保障政策法规，机关事业单位人员管理、促进就业再就业、城乡社会保障体系建设、维护劳动者权益等事关发展和民生方面的重要职责。

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事业发展规划和有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、负责全区人力资源管理工作，拟订全区人力资源市场发展计划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。制定并实施全区人力资源培训规划，加强人力资源培训，不断提高人力资源整体素质。

3、负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动力职业培训，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、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，负责全区城乡社会养老、失业、工伤保险及补充保险的管理工作，落实全区机关企事业单位、城乡居民基本养老保险和工伤、失业保险政策；会同有关方面落实重度残疾人参保享受政府补贴审批、集体合同审查、企业工资集体协议审查。

5、贯彻落实事业单位工作人员的结构调整和工资收入分配改革政策，会同有关部门编制全区事业单位人员增人计划；负责拟订全区事业单位人员工资收入分配实施办法，执行企事业单位人员离退休政策。

6、依法办理以区政府名义任免工作人员；拟订事业单位工作人员调配办法。

7、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；综合管理全区职称工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责农村实用人才队伍建设和高层次专业技术人才选拔和培养工作；认真推行专业技术人员聘任制，组织指导事业单位工人技术等级考核工作。

8、负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区信息引导，制定应对预案，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。

9、负责辖区机关、企事业单位的工伤受理认定工作。

10、贯彻落实农民工工作政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、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。

12、承办区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

区人社局设3个内设机构：人力资源股、社会保障股、就业法规股（政务信息股）。区劳动人事争议仲裁院设在区人社局。另有区劳动就业服务中心、区劳动保障监察大队、区城乡居民养老保险事业管理中心、区人才交流服务中心、区机关事业单位养老保险管理中心等下属单位。

## **二、2023年度部门工作任务**

### **（一）推进稳就业保就业**

1. 推进稳就业保就业。一是全力实施就业优先政策。全面落实各项稳就业、扩就业政策措施，完善就业形势跟踪监测机制，严防规模性失业风险，确保就业局势总体稳定，努力实现就业创业工作进入全市前列，争创全省就业创业工作先进单位。二是拓宽渠道扩大就业。积极培育城镇就业新业态，支持多渠道灵活就业。紧紧围绕各类重点项目、工业园区发展创造更多就

业岗位。按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接安排部署，培育发展 1 个村镇工厂和 2 个就业帮扶基地，优化公益岗位设置，推动农村劳动力就地就近就业。三是强化服务促进就业。开展“春风行动”等招聘活动，开展高校毕业生就业见习，创建 1 个就业见习基地。强化就业援助，提供“一对一”精准就业帮扶，确保零就业家庭动态清零。依托人力资源服务机构、培训机构，成立渭滨区人力资源产业联盟。推进规范化零工市场建设，促进辖区就业工作。

2. 提升职业技能培训。一是建立技能培训长效机制。完善职业技能培训实施细则和操作方法，提高培训针对性、提升培训质量。二是突出重点群体做实培训。围绕农村转移就业劳动者、高校毕业生、退役军人等 7 类重点就业群体，开展“订单式、定向式、定岗式”就业技能培训，促进更多劳动者技能就业、技能成才。三是打造技能培训品牌。以农业产业集中连片区为依托，开展“田间地头”实用技术培训；围绕工厂车间、新兴产业发展需求，创新工作思路，加强“渭滨工匠”队伍建设，对现有的工匠人才进行摸底，建立信息库。

3. 促进创业带动就业。持续推进标准化创业中心达标工程，年内创建 1 个市级返乡创业园区。加强创业培训，完善落实创业担保贷款、一次性创业补贴等扶持政策，加大对高校毕业生创业和农民工返乡入乡创业扶持力度，鼓励大学生、退役军人、外出农民工等人才返乡就业创业，大力培养农村“乡土人才”。落实脱贫劳动力就业帮扶政策，加强脱贫劳动力外出务工服务

保障，落实困难群体城乡居民养老保险代缴政策。

## (二)完善社会保障体系

4.提升社保经办水平。应用全民参保登记成果，努力实现法定人员应保尽保。严格执行工伤保险待遇结构和标准，切实做好养老保险转移接续，优化机关事业单位养老保险经办服务，稳妥做好退休人员养老金调整工作。加速实施全民参保计划，深化“互联网+”社保服务模式。规范企业职工退休审批，推动实现退休网上审批经办。

5.落实社保重点工作。积极推进集体经济组织补助城乡居民养老保险试点工作，在宝鸡举办的集体经济补助城乡居民养老保险试点工作研讨交流会上介绍经验，持续在全国推广我区城乡居民养老保险工作经验。

6.加强社保基金监管。严格落实《社保基金行政监督管理办法》相关要求，健全完善政策、经办、信息、监督“四位一体”的风险防控体系，完善基金监管、财务审计、内控监督，推动人防、技防、群防、联防同向发力，继续与区法院、区卫健局联系，通过已经建立的数据共享机制，从源头上遏制欺诈骗保行为，确保基金收支安全。

## (三)强化人事人才工作

7.加大人才招引力度。编制年度人才招聘计划，加大重点产业、重点领域和重点项目高层

次人才、紧缺特殊专业人才的专项引进，在全省范围内公开遴选事业单位工作人员，为社区招聘事业岗位工作人员，全年引进招聘各类人才 200 名。

8. 规范事业单位管理。稳妥推进全区事业单位管理岗位职员等级晋升工作，持续规范岗位设置和人员聘用工作，完善事业单位人事综合管理信息系统和事业单位人员工资管理系统。持续开展专业技术人员继续教育培训（知识更新工程）。推广电子职称证书网上申办，卫生、工程、中小学教师系列高级职称网上申报评审。

#### （四）构建和谐劳动关系

9. 开展和谐企业创建。全面实行劳动合同制度，进一步推动集体协商。健全协调劳动关系三方机制，深入开展“和谐企业”创建活动。持续发挥劳动关系调解员作用，尽可能将矛盾纠纷化解在基层。

10. 加强劳动争议调解。开展“互联网+调解”服务平台相关人员培训工作，提高平台运行效率。培育、选树辖区金牌劳动人事争议调解组织。

11. 抓好根治欠薪工作。全面落实《保障农民工工资支付条例》和《渭滨区根治欠薪十三条措施》，加强劳动保障专项执法行动，对重点行业、重点企业进行地毯式检查，继续推行工程项目“无欠薪”管理协调组和镇（街）“防欠薪”工长制，督促“八项制度”落到实处。健全行政

执法和刑事司法衔接工作机制，有效化解急难劳动关系领域风险。畅通投诉举报渠道，争取农民工欠薪案件结案率达到98%以上，年投诉举报案件时效内结案率达到97%以上；加强全国根治欠薪线索反映平台线索处理能力，办结率保持在96%以上。

#### (五)切实加强人社队伍建设

12. 加强政治机关建设。始终把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，促进党建工作与人社业务深度融合。

13. 提升人社服务水平。开展“五型”队伍建设，全面推行人社服务“打包办”和人社服务快办行动，开展特殊群体“代理办”“上门办”。加快第三代社保卡和电子社保卡应用，推广应用“秦云就业”微信小程序，实现更多人社服务“掌上办”“自助办”。

14. 加强党风廉政建设。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，扎实开展“庸懒散慢虚粗”问题专项整治和纪律作风整顿活动，坚决纠治形式主义、官僚主义等作风问题。开展业务技能练兵比武，持续加强窗口作风建设，落实常态化暗访检查，坚决防止不作为、慢作为、乱作为。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

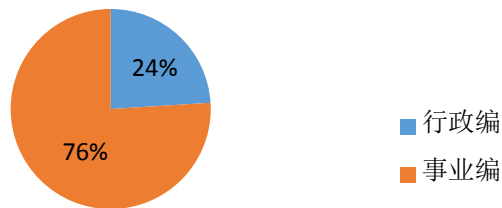
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心	
3	宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队	
4	宝鸡市渭滨区城乡居民养老保险管理中心	
5	宝鸡市渭滨区人才交流服务中心	
6	宝鸡市渭滨区机关事业单位养老保险管理中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 15 人、事业编制 42 人；实有人员 54 人，其中行政 13 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 32 人。

本部门系统人员编制占比



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 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。2023 年本部门预算收入 953.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 953.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 27.11 万元，主要原因是 本部门实有人员增加，人员经费和公用经费增加；2023 年本部门预算支出 953.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 953.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 27.11 万元，主要原因是实有人员增加导致人员经费和公用经费支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

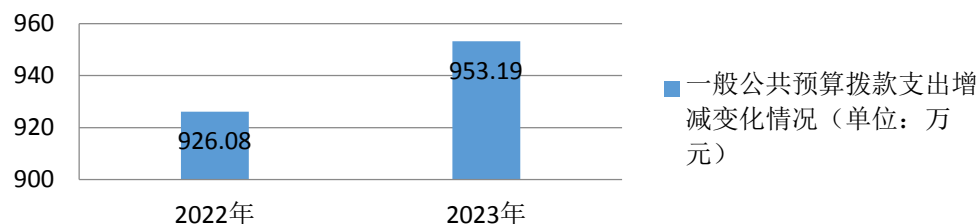
2023 年本部门财政拨款收入 953.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 953.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 27.11 万元，主要原因是实有人员增加，人员经费和公用经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 953.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 953.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 27.11 万元，主要原因是实有人员增加导致人员经费和公用经费支出增加。

### （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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出 953.19 万元，较上年增加 27.11 万元，主要原因是实有人员增加导致人员经费和公用经费支出增加。

#### 一般公共预算拨款支出增减变化情况



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出 953.19 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）141.95 万元，较上年增加 27.12 万元。原因是本部门单位人员增加；

（2）劳动保障监察（2080105）105.25 万元，较上年减少 90.93 万元，原因是部分专项业务经费科目从劳动保障监察(2080105)调整至其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)。

(3) 就业管理事务(2080106) 148.13 万元, 较上年减少 7.34 万元, 原因是本部门单位人员减少, 人员经费支出减少;

(4) 社会保险经办机构(2080109) 218.95 万元, 较上年减少 10.78 万元, 原因是人员经费和公用经费支出减少;

(5) 事业运行(2080150) 36.10 万元, 较上年减少 24.83 万元, 原因是专项业务经费和人员经费减少;

(6) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 102.49 万元, 部分专项业务经费科目从劳动保障监察(2080105)调整至其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)。。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 62.40 万元, 较上年增加 2.4 万元, 原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

(8) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602) 90 万元, 较上年增加 4 万元, 原因是人员增减、标准提高。

(9) 财政对工伤保险基金的补助(20827) 0.06 万元, 上年无财政对其他社会保险基金的补助支出。

(10) 行政单位医疗 (2101101) 10.82 万元, 较上年增加 0.42 万元, 原因是行政单位医疗缴费增加。

(11) 事业单位医疗 (2101102) 31.40 万元, 较上年增加 1.8 万元, 原因是事业单位医疗缴费人员增加;

(12) 公务员医疗补助 (2101103) 0.84 万元, 科目调整, 上年无公务员医疗补助支出。

(13) 创业担保贷款贴息 (2130804) 4.8 万元, 较上年增加 0.3 万元, 原因是申报贴息资金总额变化, 区级配套资金对应变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 953.19 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 660.92 万元, 较上年增加 16.08 万元, 原因是本部门单位人员工资变动;

商品和服务支出 (302) 176.43 万元, 较上年增加 2.98 万元, 原因是本部门单位实有人员增加, 相应人员经费和公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 111.04 万元, 较上年增加 8.35 万元, 原因是生活补助增加;

对企业补助（312）4.8万元，较上年增加0.3万元，原因是申报贴息资金总额变化，区级配套资金对应变化。

（2）2023年本部门一般公共预算支出953.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）180.38万元，较上年增加5.96万元，原因是本部门单位人员变动。

机关商品和服务支出（502）23.53万元，较上年增加0.07万元，原因是本部门单位人员变动，公用经费相应增加。

对事业单位经常性补助（505）633.44万元，较上年增加13.03万元，原因是本部门单位人员变动和本部门开展各项业务量增加。

对企业补助（507）4.8万元，较上年增加0.3万元，原因是申报贴息资金总额变化，对应区级配套资金对应变化。

对个人和家庭的补助（509）111.04万元，较上年增加8.35万元，原因主要是生活补助增加。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无当年“三公”经费、会议费、培训费预算，并已公开空表。

#### 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					
2					
.....					

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。

2023 年当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）。

## 八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共0.9万元，其中政府采购货物类预算0.9万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款953.19万元，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（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52.48万元，较上年增加0.99万元，主要原因是本部门开展各项业务量增加。

## 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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

#### 第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2023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	是	本部门不涉及
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局

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	953.19	一、部门预算	953.19	一、部门预算	953.19	一、部门预算	953.19
2	1、财政拨款	953.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	740.10	1、机关工资福利支出	180.38
3	(1)一般公共预算拨款	953.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	660.92	2、机关商品和服务支出	23.53
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	62.14	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	17.04	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	633.44
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	213.09	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	4.80
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	905.33	(2)商品和服务支出	114.29	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	94.00	9、对个人和家庭的补助	111.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43.06	(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	4.80	(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	4.80	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	0.00				
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	953.19	本年支出合计	953.19	本年支出合计	953.19	本年支出合计	953.19
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
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		未安排支出的实户资金	
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	953.19	支出总计	953.19	支出总计	953.19	支出总计	953.19





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局

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	953.19	一、财政拨款	953.19	一、财政拨款	953.19	一、财政拨款	953.19
2	1、一般公共预算拨款	953.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	740.10	1、机关工资福利支出	180.38
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	660.92	2、机关商品和服务支出	23.53
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	62.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.04	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	633.44
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	213.09	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	4.80
9			8、社会保障和就业支出	905.33	(2)商品和服务支出	114.29	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	94.00	9、对个人和家庭的补助	111.04
11			10、卫生健康支出	43.06	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4.80	(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	4.80	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	0.00				
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	953.19	本年支出合计	953.19	本年支出合计	953.19	本年支出合计	953.19
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	953.19	支出总计	953.19	支出总计	953.19	支出总计	953.19

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局

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	953.19	687.62	52.48	213.09	
2	208	社会保障和就业支出	905.33	644.56	52.48	208.29	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	752.87	582.10	52.48	118.29	
4	2080101	行政运行	141.95	132.45	5.02	4.49	
5	2080105	劳动保障监察	105.25	90.79	10.45	4.00	
6	2080106	就业管理事务	148.13	132.20	13.94	2.00	
7	2080109	社会保险经办机构	218.95	192.44	20.91	5.60	
8	2080150	事业运行	36.10	34.22	1.88	0.00	
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	102.49	0.00	0.29	102.20	
10	20805	行政事业单位养老支出	62.40	62.40	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	0.00	0.00	
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	90.00	0.00	0.00	90.00	
13	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	90.00	0.00	0.00	90.00	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	43.06	43.06	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	43.06	43.06	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	
20	2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	4.80	0.00	0.00	4.80	
22	21308	普惠金融发展支出	4.80	0.00	0.00	4.80	
23	2130804	创业担保贷款贴息	4.80	0.00	0.00	4.80	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局

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			953.19	687.62	52.48	213.09	
2	301	工资福利支出			660.92	660.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.80	60.80	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.79	149.79	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.16	45.16	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.36	45.36	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.83	30.83	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	85.40	85.40	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.77	82.77	0.00	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	15.60	15.60	0.00	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	46.80	46.80	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.82	10.82	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.40	31.40	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.75	14.75	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.24	38.24	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			176.43	9.66	52.48	114.29	
20	30201	办公费	50201	办公经费	8.20	0.00	2.61	5.59	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.63	0.00	6.83	5.80	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.00	0.80	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.36	0.60	
24	30204	手续费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.10	0.10	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.14	0.00	0.84	0.30	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	0.00	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.88	0.00	4.88	0.00	
34	30229	福利费	50201	办公经费	1.26	0.00	1.26	0.00	
35	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.77	0.00	3.77	0.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.32	9.66	0.66	0.00	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25.94	0.00	25.94	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101.50	0.00	0.40	101.10	
39	303	对个人和家庭的补助			111.04	17.04	0.00	94.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94.00	0.00	0.00	94.00	
41	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.75	13.75	0.00	0.00	
42	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.05	3.05	0.00	0.00	
44	312	对企业补助			4.80	0.00	0.00	4.80	
45	31205	利息补贴	50702	利息补贴	4.80	0.00	0.00	4.80	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局

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	740.10	687.62	52.48	
2	208	社会保障和就业支出	697.04	644.56	52.48	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	634.58	582.10	52.48	
4	2080101	行政运行	137.46	132.45	5.02	
5	2080105	劳动保障监察	101.25	90.79	10.45	
6	2080106	就业管理事务	146.13	132.20	13.94	
7	2080109	社会保险经办机构	213.35	192.44	20.91	
8	2080150	事业运行	36.10	34.22	1.88	
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.29	0.00	0.29	
10	20805	行政事业单位养老支出	62.40	62.40	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	0.00	
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
13	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	
16	210	卫生健康支出	43.06	43.06	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	43.06	43.06	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	31.40	31.40	0.00	
20	2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00	
21	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
22	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
23	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.00	0.00	0.00	
24	2130899	其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	

表8

## 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）

预算单位：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局

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			740.10	687.62	52.48	
2	301	工资福利支出			660.92	660.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.80	60.80	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.79	149.79	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.16	45.16	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.36	45.36	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.83	30.83	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	85.40	85.40	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.77	82.77	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	15.60	15.60	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	46.80	46.80	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.82	10.82	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.40	31.40	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.75	14.75	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.24	38.24	0.00	
19	302	商品和服务支出			62.14	9.66	52.48	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.61	0.00	2.61	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.83	0.00	6.83	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
24	30204	手续费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.17	0.00	0.17	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.26	0.00	1.26	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.88	0.00	4.88	
34	30229	福利费	50201	办公经费	1.26	0.00	1.26	
35	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.77	0.00	3.77	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.32	9.66	0.66	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25.94	0.00	25.94	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
39	303	对个人和家庭的补助			17.04	17.04	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
41	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.75	13.75	0.00	
42	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.05	3.05	0.00	
44	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
45	31205	利息补贴	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
46	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局

金额单位：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

本部门不涉及 2023 年部门综合预算政府性基金收支表

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局

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	213.09	
2	404	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	213.09	
3	404001	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	9.29	
4		专用项目	9.29	
5		部门履职专项	9.29	
6		2023年业务经费	1.62	主要组织开展辖区劳动就业、社会保障、人事管理、人事劳动仲裁等工作
7		创业担保贷款财政贴息区级配套资金	4.8	创业担保贷款是以具备规定条件的创业者个人或小微企业为借款人，由创业贷款担保基金提供担保、经办银行发放、财政部门贴息，用于支持个人或小微企业扩大就业的政策性贷款。
8		非税收入职称评审	2.87	非税收入职称评审经费主要用于组织渭滨区内事业单位职称评审工作，保障全区职称评审工作正常运转。
9	404002	宝鸡市渭滨区人才交流服务中心	2.2	
10		专用项目	2.2	
11		部门履职专项	2.2	
12		档案托管	2.2	大学生档案托管
13	404003	宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队	104	
14		专用项目	104	
15		部门履职专项	104	
16		2023年农民工欠薪应急周转金	100	2023年农民工欠薪应急周转金
17		2023年村干部补助补贴	2	村干部补助补贴为支持乡村振兴村干部工作生活提供有力保障，使村干部静下心来、沉下身、干得好。
18		劳动保障监察业务经费	1.1	2023年劳动保障监察工作经费
19		劳动保障监察业务经费（台式电脑采购）	0.9	劳动保障监察工作经费。
20	404004	宝鸡市渭滨区城乡居民社会养老保险管理中心	93.2	
21		专用项目	93.2	
22		部门履职专项	93.2	
23		城乡居民卫生员工龄补贴、税务员工龄补贴、按	90	2023年卫生员人数≥200人，经测算全年需资金43万元；按计划招用的曾在我省国有、集体企业工作过的农业户籍人员≥700人，年度资金总额需42万元。税务员人数≥650人，年度资金总额需1万元。
24		城乡居民业务经费	3.2	“参保缴费人数，待遇领取人数37000人，业务经费3.2万元。”
25	404005	宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心	2	
26		专用项目	2	
27		部门履职专项	2	
28		村干部补助补贴	2	为村干部按每人每年2万元的标准包干发放村干部补助补贴
29	404012	宝鸡市渭滨区机关事业单位养老保险管理中心	2.4	
30		专用项目	2.4	
31		部门履职专项	2.4	
32		机关养老保险业务	2.4	主要用于机关事业单位养老保险参保登记、转移管理、退休人员待遇核定发放等业务水平的提升，人员培训，办公费用等。

表11

## 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						0.9	
2	208	01	05	1	全额				2						0.9	
3	208	01	05	404003	宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队				2						0.9	
4	208	01	05		劳动保障监察业务经费（台式电脑采购）	A02010105台式计算机		惠普 288G6	2	302	01	505	02		0.9	



表13

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年业务经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.62	
		其中:财政拨款		1.62	
		其他资金			
总体目标	组织开展辖区劳动就业、社会保障、人事管理、人事劳动仲裁等工作				
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	组织开展就业社会保障政策宣传次数	4次	
		质量指标	提升辖区企业及群众就业社保政策知晓率	≥98%□	
		时效指标	预算支出进度	2023年年底前□	
		成本指标	项目预算控制数	≤1.62万元	
	效益指标	经济效益指标	辖区企业享受就业社保政策覆盖率	≥98%□	
		社会效益指标	促进辖区劳动力就业	中长期□	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护辖区劳动和谐关系稳定	中长期□	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%□	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		创业担保贷款财政贴息区级配套资金			
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.80	
		其中: 财政拨款		4.80	
		其他资金			
总体目标	发挥创业担保贷款贴息资金引导作用, 全力支持创业就业				
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	担保贷款贴息户数	25户	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥95%□	
		时效指标	完成时间	2023年底前	
		成本指标	项目预算控制数	≤4.8万元□	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动辖区就业, 促进社会稳定	中长期	
		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	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者及小微企业满意度	≥98%□	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		非税收入职称评审			
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.87	
		其中:财政拨款		2.87	
		其他资金			
总体目标	组织渭滨区内事业单位职称评审工作				
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	职称评审人数	$\geq 100$ 人□	
		质量指标	职称评审人数完成率	100%□	
		时效指标	职称评审工作完成时间	2023年底前□	
		成本指标	项目预算控制数	$\leq 2.87$ 万元□	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职称评审工作能力	不断提升□	
		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	受益人群满意度	$\geq 98\%$ □		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		档案托管			
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.20	
		其中: 财政拨款		2.20	
		其他资金			
总体目标	托管档案转存完好				
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	托管档案数量	12000份	
		质量指标	档案托管规范存放	100%	
		时效指标	档案转存转出及时率	100%	
		成本指标	项目预算控制	≤2.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便毕业生档案托管	中长期	
		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	托管档案群众满意度	100%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		2023年农民工欠薪应急周转金			
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	2023年设立农民工欠薪应急周转金是为了完善农民工欠薪问题应急处理制度, 依法妥善处置因拖欠农民工工资引发的突发群体性事件和极端事件。				
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	农民工欠薪问题处理数量	100%	
		质量指标	劳动保障监察执法时效内结案率	≥95 %	反映劳动保障监察执法在时效内的结案的比率
			劳动监察案卷合格率	≥ 95%	反映劳动监察案卷合格情况
		时效指标	农民工欠薪问题应急处理时效	及时处理	
		成本指标	项目预算控制数	≤100万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农民工欠薪问题应急处理制度	逐步完善	
		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	欠薪农民工满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		2023年驻村干部补助补贴				
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00		
		其中：财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体目标		设立驻村干部补助补贴用于支持乡村振兴驻村干部工作。				
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	驻村干部驻村工作时间	≥20天/月	
			质量指标	生活垃圾治理率	≥90%	反映生活垃圾治理程度
			时效指标	全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。	中长期	
			成本指标	驻村干部补助补贴发放	≤2万元	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	提升乡村产业、生态文化发展。	良好	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	是否对乡村振兴事业产生积极长远影响	是	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		劳动保障监察业务经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.10	
		其中:财政拨款		1.10	
		其他资金			
总体目标	2023年按照劳动保障监察职责职能完成全年工作任务。				
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	组织开展农民工工资支付检查、清理整顿人力资源市场秩序、根治欠薪等检查次数	≥5 次	反映农民工工资支付检查、清理整顿人力资源市场秩序、根治欠薪等检查的组织开展情况
		质量指标	劳动保障监察执法时效内结案率	100 %	反映劳动保障监察执法在时效内的结案的比率
		时效指标	预算支出进度	2023年内完成	
		成本指标	预算项目控制数	≤1.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区农民工拖欠工资问题得到解决	中长期	
		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	群众满意率	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		劳动保障监察业务经费（台式电脑采购）			
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.90	
		其中：财政拨款		0.90	
		其他资金			
总体目标	2023年按照劳动保障监察职责完成全年工作任务。				
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	全年完成购买台式电脑2台	2	
		质量指标	政府采购执行性/合格率	100 %	项目采购是否按照政府采购流程及政府采购相关法律法规严格进行采购
		时效指标			
		成本指标	项目预算控制数	≤9000元	
	效益指标	经济效益指标	保障监察员长期使用	中长期	
		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	群众满意率	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		城乡居民卫生员工龄补贴、税务员工龄补贴、按计划招用的曾在我省国有、集体企业工作过的农业户籍人员（178）工龄补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		90.00	
		其中：财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	2023年卫生员人数≥200人，经测算全年需资金43万元；按计划招用的曾在我省国有、集体企业工作过的农业户籍人员≥700人，年度资金总额需42万元。税务员人数≥650人，年度资金总额需1万元。 □				
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	惠及人数	≥1550人	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	
		时效指标	年底12月完成	100%	
		成本指标	补贴标准	按文件政策执行	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	100%	
		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	群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		城乡居民业务经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.20	
		其中: 财政拨款		3.20	
		其他资金			
总体目标	参保缴费人数, 待遇领取人数37000人, 业务经费3.2万元。保证日常工作顺利开展				
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	惠及人数	≥37000人	
		质量指标	提高业务技能	100%	
		时效指标	保证业务顺利进行	100%	
		成本指标	项目预算控制数	≤3.2万元	
	效益指标	经济效益指标	提高业务技能	100%	
		社会效益指标	提升城乡居民养老保险工作质量	中长期	
		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	群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		驻村干部补助补贴				
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00		
		其中:财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体目标		2023年开始,按照相关政策,对乡村振兴驻村干部按照每人每年2万元金额包干预算,可以切实解决人员经费保障问题,助力乡村振兴战略全面实施,影响深远。我们将按照该笔专项资金管理办法和要求,做到专人专管,专款专用,按期及时足额发放,保证资金用好用活,全力为驻村干部工作开展提供经费保障,全面推进乡村振兴工作顺利开展。				
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	驻村人员每月下村天数	大于等于20天	
			质量指标	驻村干部补助发放率(%)	100%	
			时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	
			成本指标	项目预算控制数(元)	小于等于20000元	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	提升乡村振兴产业,生态文化发展	良好	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	促进乡村振兴可持续发展	中长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	大于等于95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		机关养老保险业务				
主管部门		宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.40		
		其中：财政拨款		2.40		
		其他资金				
总体目标		主要用于渭滨区机关事业单位养老保险参保登记、转移管理、退休人员待遇核定发放等业务水平的提升，人员培训，办公费用等				
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	满足单位日常工作所需资金	100%	
			质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
			时效指标	预算支出进度	2023年年底	
			成本指标	项目预算控制数	≤2.4万元	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障机关养老保险工作稳定运行	100%	
			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	服务对象满意度	≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨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
	人员经费	人员工资正常发放	687.62	687.62	
	公用经费	保障单位各项工作正常运转	52.48	52.48	
	专项业务费	保民生、保重点、保障专项业务活动开展	213.09	213.09	
金额合计			953.19	953.19	
年度总体目标	目标1：按照政府过紧日子要求，坚持六稳六保，保工资，保运转； 目标2：保障工资、津补贴、公积金、社保正常发放； 目标3：保障单位各项工作正常运转； 目标4：保障专项业务活动开展				
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	按时支付资金，执行全年预算数	≥95%	
		质量指标	完成全年各项工作任务	100%	
		时效指标	发放及时，按照进度拨付资金	100%	
		成本指标	项目预算控制数	≤953.18元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工资津补贴按时发放，保障部门工作正常运转，各项业务正	100%	
		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	办事群众满意度提升	≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
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:				
		.....				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

本部门不涉及 2023 年专项资金总体绩效目标表