

宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局 2026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、部门工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资金经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

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、部门工作任务

一是实施公共就业服务提质增效行动。构建高效服务网络。持续推进公共服务下沉基层，积极构建零工市场“1+N”服务体系，高质量运营渭滨区“零工市场”和零工服务驿站。大力推动公共就业服务进园区、进党群服务中心、进高校、进车站、进商超，新建家门口就业服务智慧站点，构建城区“家门口”就业服务圈。**搭建人岗对接桥梁。**分类开展求职招聘、创业培训、劳动维权等精准化、不断线服务，满足求职者和用工企业需求。组织开展“春风行动”等线上线下专场招聘活动，运用直播带岗等新手段，精准推送岗位，提高用工、求职对接效率，满足劳动者求职和企业招聘需求。**实施人才强区战略。**完善人才培养、评价、吸引、使用机制，以高层次人才和高技能人才为重点，完善政策措施，创新人才服务发展体制机制，健全人才公共服务体系，造就一支结构合理、素质优良、富有创新精神的高素质人才队伍，推进我区向人才强区转变。

二是实施重点群体就业提质增效行动。加大就业帮扶力度。深入实施高校毕业生“1131”就业服务，常态化开展公共就业服务进校园活动，加强高校毕业生就业指导。稳定公共部门岗位、扩大企业吸纳、自主创业规模，提高就业率。开展“雨露计划+”等专项行动，不断新增募集就业见习岗位。**提升就业帮扶质量。**加大就业帮扶载体培育创建力度，强化劳务品牌培育创建，支持劳务品牌规范化发展，促进农村劳动力就业水平稳中提质。**兜牢就业帮扶底线。**持续加大脱贫人口返乡回流监测和精准帮扶力度，保持脱贫人口（含防止返贫监测对象）务工规模，守住不发生因失业导致规模性返贫致贫底线。

三是实施助企稳岗扩岗提质增效行动。政策协同促就业。坚持就业导向，加强就业政策与投资、消费、产业等政策协同联动，有效扩大市场化岗位吸纳就业。加快构建部门协同、系统联动、服务精准、管理科学高质量充分就业工作机制，稳定政策性岗位，开拓市场化岗位。**挖潜扩容增岗位。**围绕全区十条重点产业链，实施先进制造、服务消费、民生保障等重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业支持计划。用足用好减税降费、稳岗返还、担保贷款、资金补贴、金融支持等政策工具，推动存量政策和增量政策叠加发力，助企纾困稳岗扩岗。

四是实施就业供需匹配提质增效行动。强化技能提升。围绕重点就业群体、企业职工开展订单式、定向式培训，提高

培训适配度和就业率。**搭建政校企合作平台。**组织辖区重点企业代表赴省内高校开展校企政合作对接，探讨校企政合作新路径，为推动解决全区各类重点企业急需紧缺人才问题奠定良好基础。组织人力资源服务机构、重点企业与省内高校对接协商。**加快公共实训基地建设。**完善项目审批手续，开工建设渭滨区公共就业实训基地，为企业工人、重点群体提供实训场所，提升技能水平，实现稳定就业。

五是实施社会保障规范提质增效行动。继续深化养老保险制度改革，强化民生兜底保障功能，落实国家降低社会保险费率、完善缴费基数等政策规定，深入实施“全民参保计划”，引导和鼓励中小微企业从业人员、新业态从业人员等群体参加城镇职工养老保险，持续推进城乡居民参加居民养老保险。

六是实施城镇居民增收提质增效行动。完善收入分配体制机制。促进收入分配合理有序，认真落实省、市关于持续增加城镇居民收入的意见。**大力促进创业。**增加城镇居民经营性收入，逐步提高各项社会保险待遇水平。**进一步完善各项机制，**落实好养老、失业、工伤保险待遇调整，加快兑付一次性求职、灵活就业人员社保补贴，稳定转移性收入。

七是实施劳动权益保障提质增效行动。关口前移夯实基层责任。完善劳动关系协商协调机制，优化劳动人事争议调解仲裁流程，发挥基层纠纷调解作用，有效防范化解矛盾，提升劳动关系治理效能。将应急处置转变为常态治理，将被动应对

转变为主动服务，畅通维权渠道。**健全权益保障机制。**推进落实工程建设领域农民工工资支付保障制度和治理欠薪工作，积极化解政府国企项目欠薪。健全举报投诉、动态监管、信用惩戒等机制，严厉打击恶意欠薪违法行为。开展夏季、冬季行动和涉民生、涉报酬、涉小标案件执行专项行动，精准化解纠纷。**加大整治市场秩序力度。**加强就业监测分析，密切关注农民工节前返乡和节后返岗情况，强化各类服务保障。持续整治人力资源市场秩序，有效治理违法裁员、非法职介、求职陷阱等乱象，坚决纠正性别、年龄、学历等就业歧视，切实维护劳动者合法权益。稳妥做好大龄和低技能农民工帮扶和维权服务。

三、预算单位构成

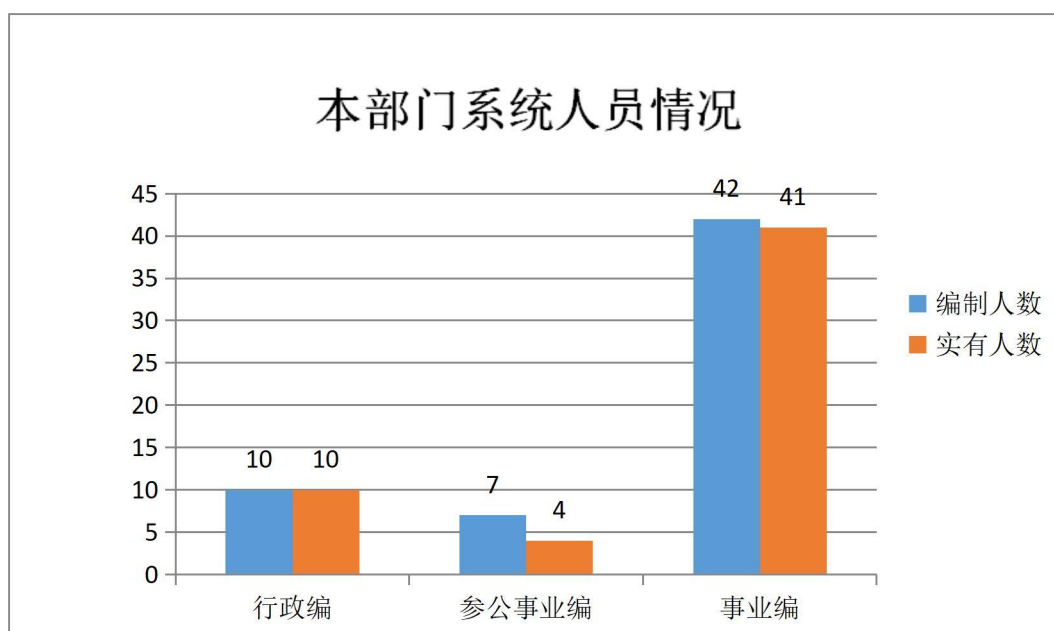
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2026 年部门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	宝鸡市渭滨区城乡居民养老保险管理中心	
4	宝鸡市渭滨区人才交流服务中心	
5	宝鸡市渭滨区机关事业单位养老保险管理中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 10 人、参公事业编制 7 人，事业编制 42 人；实有人员 55 人，其中行政编制 10 人、参公事业编制 4 人，事业编制 41 人。单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算整体情况说明

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 939.7 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款收入 939.7 万元(不含上年结转)、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 69.05 万元，主要原因是本年本部门人员增加，相应人员经费和公用经费增加；本部门当年预算支出 939.7 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款支出 939.7 万元(不含上年结转)、政府性基金拨款支出 0

万元，较上年增加 69.05 万元，主要原因是本年本部门人员增加，相应人员经费和公用经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

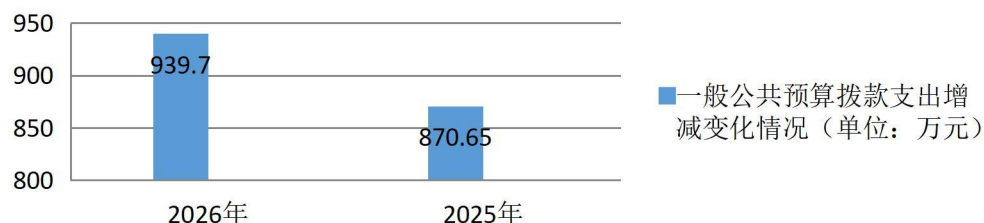
本部门当年财政拨款收入 939.7 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款收入 939.7 万元(不含上年结转)、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 69.05 万元，主要原因是本年本部门人员增加，相应人员经费和公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 939.7 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款支出 939.7 万元(不含上年结转)、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 69.05 万元，主要原因是本年本部门人员增加，相应人员经费和公用经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 939.7 万元，较上年增加 69.05 万元，主要原因是本年本部门人员增加，相应人员经费和公用经费增加。

一般公共预算拨款支出增减变化情况



（二）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 939.7 万元，其中：

1. 行政运行（2080101）119.87 万元，较上年增加 31.11 万元。原因是本部门单位人员增加，相应人员经费和公用经费增加；

2. 劳动保障监察（2080105）1.6 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是严格落实过紧日子要求，专项业务经费标准相应下调；

3. 就业管理事务（2080106）265.14 万元，较上年增加 11.02 万元，原因是本部门单位人员增加，人员经费和公用经费支出增加；

4. 社会保险经办机构（2080109）215.9 万元，较上年增加 12.72 万元，原因是本部门单位人员增加，人员经费和公用经费支出增加；

5. 事业运行（2080150）47.4 万元，较上年增加 3.15 万元，原因是本部门单位人员增加，人员经费和公用经费增加；

6. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）109.2 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是专项业务经费增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.5 万元，较上年增加 3 万元，原因是本部门行政人员增加，相应机关事业单位基本养老保险增加；

8. 行政单位医疗（2101101）9.93 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是本部门行政人员增加，相应行政单位医疗预算金额增加；

9. 事业单位医疗（2101102）28.80 万元，较上年增加 0 万元；

10. 住房公积金（2210201）59.38 万元，较上年增加 6.58 万元，原因是本部门单位人员调整，相应住房公积金调整。

（三）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 939.7 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）761.08 万元，较上年增加 89.48 万元，原因是本部门实有人员增加，相应人员经费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）174.23 万元，较上年减少 4.27 万元，原因是严格落实过紧日子要求，专项业务经费标准相应下调；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）4.41 万元，较上年减少 16.15 万元，原因是医疗费补助科目调整。

2. 本部门当年一般公共预算支出 939.7 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）197.79 万元，较上年增加 43.53 万元，原因是本部门机关单位人员增加，相应工资福利支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）125.1 万元，较上年增加 1.84 万元，原因一是本部门机关单位人员增加，二是医疗费补助科目调整；

（3）对事业单位经常性补助（505）612.42 万元，较上年增加 39.84 万元，原因一是本部门单位人员增加，二是医疗

费补助科目调整；

(4) 对个人和家庭的补助(509) 4.41 万元，较上年减少 16.15 万元，原因主要是医疗费补助科目调整。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本部门无“三公”经费、会议费、培训费经费预算，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					
.....					

十一、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）。

十二、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。

十三、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当年拨款 939.7 万元，政府性基金预算当年拨款 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）。

十四、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 49.17 万元，较上年减少 5.15 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，相应公用经费标准相应下调。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 部门预算公开报表

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。

2026 年部门综合预算公开报表

单位名称：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

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	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026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	2026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	2026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	2026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	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已公开空表
表12	2026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，已公开空表
表13	2026年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

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。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

2026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	939.7	一、部门预算	2262.01	一、部门预算	2262.01	一、部门预算	2262.01
2	1、财政拨款	939.7	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	822.43	1、机关工资福利支出	197.79
3	(1)一般公共预算拨款	939.7	2、外交支出		(1)工资福利支出	761.07	2、机关商品和服务支出	602.2
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58.95	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.41	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1457.61
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1439.59	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2113.9	(2)商品和服务支出	1437.59	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2	9、对个人和家庭的补助	4.41
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	59.38				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	939.7	本年支出合计	2262.01	本年支出合计	2262.01	本年支出合计	2262.01
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		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	1322.31						
37	其中：财政拨款资金结转	1322.31						
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	2262.01	支出总计	2262.01	支出总计	2262.01	支出总计	2262.01

表4

2026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	939.7	一、财政拨款	2262.01	一、财政拨款	2262.01	一、财政拨款	2262.01
2	1、一般公共预算拨款	939.7	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	822.43	1、机关工资福利支出	197.79
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	761.07	2、机关商品和服务支出	602.2
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58.95	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.41	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1457.61
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1439.59	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	2113.9	(2)商品和服务支出	1437.59	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2	9、对个人和家庭的补助	4.41
11			10、卫生健康支出	38.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	59.38				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	939.7	本年支出合计	2262.01	本年支出合计	2262.01	本年支出合计	2262.01
33	上年结转	1322.31	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2262.01	支出总计	2262.01	支出总计	2262.01	支出总计	2262.01

表5

2026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）

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	939.72	773.27	49.17	117.28	
2	208	社会保障和就业支出	841.61	675.16	49.17	117.28	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	759.11	592.66	49.17	117.28	
4	2080101	行政运行	119.87	115.97	3.9		
5	2080105	劳动保障监察	1.6			1.6	
6	2080106	就业管理事务	265.14	238.99	24.15	2	
7	2080109	社会保险经办机构	215.9	192.52	18.9	4.48	
8	2080150	事业运行	47.4	45.18	2.22		
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.2			109.2	
10	20805	行政事业单位养老支出	82.5	82.5			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.5	82.5			
12	210	卫生健康支出	38.73	38.73			
13	21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73			
14	2101101	行政单位医疗	9.93	9.93			
15	2101102	事业单位医疗	28.8	28.8			
16	221	住房保障支出	59.38	59.38			
17	22102	住房改革支出	59.38	59.38			
18	2210201	住房公积金	59.38	59.38			
19							

表6

2026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）

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			939.72	773.27	49.17	117.28	
2	301	工资福利支出			761.08	761.08			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.15	64.15			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	183	183			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.5	47.5			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.27	49.27			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.65	32.65			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	92.81	92.81			
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16			
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.59	89.59			
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	21	21			
12	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	61.5	61.5			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.93	9.93			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.8	28.8			
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.31	3.31			
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.82	9.82			
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28			
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82			
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.51	15.51			
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.87	43.87			
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.3	1.3			
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.81	3.81			
23	302	商品和服务支出			174.23	9.78	49.17	115.28	
24	30201	办公费	50201	办公经费	9.26		2.66	6.6	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.38		7.76	3.62	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
27	30204	手续费	50201	办公经费	0.16		0.06	0.1	
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.56		0.84	0.72	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.55		1.15	0.4	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.72		0.22	0.5	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.66		0.86	0.8	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
34	30228	工会经费	50201	办公经费	2.96		1.68	1.28	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.28		5.62	0.66	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.44	9.78	0.66		
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27.66		27.06	0.6	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100			100	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
40	303	对个人和家庭的补助			4.41	2.41		2	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2			2	
42	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.3	2.3			

表7

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

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	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	822.44	773.27	49.17	
2	208	社会保障和就业支出	724.33	675.16	49.17	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	641.83	592.66	49.17	
4	2080101	行政运行	119.87	115.97	3.9	
5	2080106	就业管理事务	263.14	238.99	24.15	
6	2080109	社会保险经办机构	211.42	192.52	18.9	
7	2080150	事业运行	47.4	45.18	2.22	
8	20805	行政事业单位养老支出	82.5	82.5		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.5	82.5		
10	210	卫生健康支出	38.73	38.73		
11	21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73		
12	2101101	行政单位医疗	9.93	9.93		
13	2101102	事业单位医疗	28.8	28.8		
14	221	住房保障支出	59.38	59.38		
15	22102	住房改革支出	59.38	59.38		
16	2210201	住房公积金	59.38	59.38		

表8

2026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			822.44	773.27	49.17	
2	301	工资福利支出			761.08	761.08		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.15	64.15		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	183	183		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.5	47.5		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.27	49.27		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.65	32.65		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	92.81	92.81		
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16		
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.59	89.59		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21	21		
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.5	61.5		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.93	9.93		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.8	28.8		
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.31	3.31		
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.82	9.82		
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28		
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82		
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.51	15.51		
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.87	43.87		
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.3	1.3		
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.81	3.81		
23	302	商品和服务支出			58.95	9.78	49.17	
24	30201	办公费	50201	办公经费	2.66		2.66	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.76		7.76	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
27	30204	手续费	50201	办公经费	0.06		0.06	
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.84		0.84	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.22		0.22	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	1.68		1.68	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.62		5.62	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.44	9.78	0.66	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27.06		27.06	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
40	303	对个人和家庭的补助			2.41	2.41		
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
42	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.3	2.3		

表9

2026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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门不涉及2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表10

2026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	117.28	
2	404	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	117.28	
3	404001	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	106.40	
4		专用项目	106.40	
5		部门履职专项	106.40	
6		2026年农民工欠薪应急周转金	100.00	设立农民工欠薪应急周转金100万元用于垫付欠薪事项，确保被欠薪农民工及时领取到应得的工资薪酬。
7		2026年业务经费	1.30	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
8		非税收入职称评审	5.10	非税收入职称评审经费是组织渭滨区内事业单位职称评审工作
9	404002	宝鸡市渭滨区人才交流服务中心	2.80	
10		专用项目	2.80	
11		部门履职专项	2.80	
12		档案托管	2.80	区人才中心主要职责之一就是承办全区高校毕业生人事代理人员的档案托管。档案托管可以保障高校毕业生档案的安全、避免丢失损坏等风险。档案托管可以节省档案管理的人力、物力成本，避免因管理不善导致的档案丢失和损坏，同时也便于档案的查询和使用。项目总预算金额为3.5万元。区人才中心建立完善的档案管理制度；定期检查维护；加强管理人员的业务培训来确保托管档案转存完好。
13	404004	宝鸡市渭滨区城乡居民社会养老保险管理中心	2.56	
14		专用项目	2.56	
15		部门履职专项	2.56	
16		城乡居民社会养老保险业务经费	2.56	渭滨区城乡居民参保缴费人数、待遇领取人数58000人，业务经费3.2万元，将该项资金纳入财政预算，日常工作开展经费保障。
17	404005	宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心	3.60	
18		专用项目	3.60	
19		部门履职专项	3.60	
20		劳动保障监察业务经费	1.60	对辖区内用工企业劳动用工、《劳动法》及有关法律、法规执行情况等事项进行日常监管规范，对违反《劳动法》及劳动保障方面法律、法规的行为及时纠正和查处。
21		驻村干部补助住补贴	2.00	2026年开始，按照相关政策，对乡村振兴驻村干部殷小亮按照每年2万元金额包干预算，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。
22	404012	宝鸡市渭滨区机关事业单位养老保险管理中心	1.92	
23		专用项目	1.92	
24		部门履职专项	1.92	
25		机关养老业务工作经费	1.92	主要用于机关事业单位养老保险参保登记、转移管理、退休人员待遇核定等业务水平提升，为保障区机关养老工作顺利开展的人员经费与工作经费。

表11

2026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			

本部门不涉及2026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）

表12

2026年部门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）

预算单位：宝鸡市渭滨区XX局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2025年							2026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	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	404	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局																								
3	404001	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局																								
4	404002	宝鸡市渭滨区人才交流服务中心																								
5	404004	宝鸡市渭滨区城乡居民社会养老保险管理中心																								
6	404005	宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心																								
7	404012	宝鸡市渭滨区机关事业单位养老保险管理中心																								

本部门不涉及2026年部门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）

表13

专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	2026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				
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	项目预算控制数	≤100万元	10
			数量指标	农民工欠薪问题处理数量	100%
	产出指标	质量指标	劳动保障监察执法时效内结案率	≥95%	10
			劳动监察案卷合格率	≥95%	10
		时效指标	农民工欠薪问题应急处理时效	及时处理	10
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济稳定发展	提升	20
		可持续影响指标	对全区根治拖欠农民工工资事业发展指导性、建立健全长效机制, 提升保障力度	≥95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10	

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13

专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026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:		1.30	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		1.30			
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	1.296万元	20	
	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	20
		质量指标	提升辖区企业及群众就业社保政策知晓率		≥98%	10
		时效指标	预算支出进度		2026年年底前	10
	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%	10
		可持续影响指标	维护辖区劳动和谐关系稳定		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

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13

专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	5.10	执行率分 值(10 分)	
		其中:财政拨款	5.10		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指 标	项目预算控制数	≤ 5.1万元	10
	产出指标	数量指标	职称评审人数	≥100人	20
		质量指标	职称评审人数完成率	100%	20
		时效指标	职称评审工作完成时 间	2026年底前	10
	效益指标	经济效益指 标	促进全区经济稳定发 展	提升	10
		可持续影响 指标	职称评审工作能力	不断提升	10
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益人群满意度	≥98%	10

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13

专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	2.80			执行率分 值(10 分)
	其中:财政拨款	2.80			
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	2.8万元	10
	产出指标	数量指标	年度新增托管档案份数	≥600份	20
		质量指标	托管档案规范存放	100%	20
		时效指标	档案转存转出及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	为存档人员节约档案托管成本年度人均节约额	60元/人/年	10
		可持续影响指标	确保在各类政审环节配合档案调阅与政审请求	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案托管群众满意度	≥98%	10

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13

专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡居民社会养老保险业务经费			
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:	2.56	执行率分 值(10 分)	
		其中:财政拨款	2.56		
		其他资金			
总体目标	渭滨区城乡居民参保缴费人数、待遇领取人数58000人,业务经费3.2万元,将该项资金纳入财政预算,日常工作开展经费保障。				
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	项目预算控制数	2.56万元	20
	产出指标	数量指标	惠及人数	≥5.8万人	15
		质量指标	提高业务技能	≥99%	15
		时效指标	保证业务顺利进行	100%	15
	效益指标	经济效益指标	提高业务技能	提升	10
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	5

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13

专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	1.60			执行率分 值(10 分)	
	其中:财政拨款	1.60				
	其他资金					
总体目标	2026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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	1.6万元	15	
	产出指标	数量指标	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	15
		质量指标	劳动保障监察执法时效内结案率		≥95%	15
		时效指标	预算支出进度		2026年内完成	15
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济稳定发展		提升	10
		可持续影响指标	对全区劳动监察事业发展指导性、建立健全长效机制,提升保障力度		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	10

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13

专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	驻村干部补助住补贴				
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			执行率分 值(10 分)
	其中:财政拨款	2.00			
	其他资金				
总体目标	2026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,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数(万元)	≤2万元	15
	产出指标	数量指标	驻村人员每月下村天数(天)	≥20	15
		质量指标	驻村干部补助发放率(%)	100%	15
		时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	15
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴产业发展	提升	10
		可持续影响指标	促进乡村振兴可持续发展	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥95%	10

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13

专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	机关养老业务工作经费				
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:	1.92			执行率分 值(10 分)
	其中:财政拨款	1.92			
	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征缴、发放等各项业务工作正常运转与业务人员业务水平的提升。				
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	项目总成本	19200	20
	产出指标	数量指标	满足单位日常工作所需资金	$\geq 95\%$	10
		质量指标	保障日常工作正常开展	$\geq 95\%$	10
		时效指标	预算支出进度	100%	20
	效益指标	经济效益指标	促进全区机关事业单位养老保险稳定发展	提升	10
		可持续影响指标	对全区机关事业单位养老保险业务建立健全长效机制,提升保障力度	$\geq 95\%$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 95\%$	10

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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资正常发放	773.26	773.26		
	公用经费	保障单位各项工作正常运转	49.17	49.17		
	专项业务费	保民生、保重点、保障专项业务活动开展	117.27	117.27		
金额合计			939.7	939.7		
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	三级 指标	指标值		分值 权重 (90分)
	成本 指标	经济成本 指标	项目预算控制数	939.7万元		10
	产出 指标	数量 指标	按时支付资金, 执行全年预算数	≥95%		10
		质量 指标	完成全年各项工作任务	100%		20
		时效 指标	发放及时, 按照进度拨付资金	100%		20
	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, 各项业务正常开展	100%		15
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指 标	群众满意度提升	≥95%		15
备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门(单位)预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。						

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:	执行率分 值 (10分)
	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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
	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:			
				
	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(单位), 应公开空表并说明。 3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

本部门不涉及专项资金总体绩效目标表

--	--	--	--	--	--