

宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局

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 单位预算收支情况说明

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

第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）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。

二、工作任务

2025 年全区人社工作总体要求是：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和区委、区政府、市人社局的工作部署，持续深化“三个年”活动，聚力打好“稳就业促增收硬仗”，统筹抓好人事人才、社会保障、劳动关系等工作，持续打造“五优”城区升级版，让“民生优”底色更亮、成色更足，切实提高群众的获得感与幸福感，推动全区经济高质量发展。

2025 年城镇新增就业 8000 人以上，全年城乡居民人均可支配收入分别增长 5%、7%，农村劳动力转移就业 4.23 万人，持续促进就业质的有效提升和量的合理增长。

（一）全力推进稳就业促增收

1. 推进稳岗扩岗行动。坚持经济发展就业导向，全力落实《宝鸡市促进制造业高质量发展若干政策》《宝鸡市助力民营经济发展壮大十六条措施》《渭滨区支持重点工业产业引育科创团队技能人才若干政策》等政策，稳定政策性岗位，开拓市场化岗位，打好援企稳岗、增容扩岗、精准帮扶“组合拳”。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。持续开展减负稳岗活动，用足用好社保补贴、减税降费、稳岗返还、担保贷款、资金补贴等政策工具，推动存量政策和增量政策叠加发力，助企纾困扩岗稳岗。全力扶持民营企业发展壮大，助力支持中小企业、精准帮扶个体工商户，因地制宜发展劳动密集型产业，鼓励引导“个转企”“小升规”，全年力争新增规上企业 20 户，培育限上商贸企业 30 户，努力创造更多就业岗位。

2. 提升技能培训实效。围绕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，全年培训 1000 人次以上；围绕重点人群联合区农业农村局、区总工会、区残联、区退役军人事务局等相关单位开展劳动技能培训，全年培训 1000 人次以上。做好职称评审、职业技能鉴定指导协调，新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书 100 人。抓好精准招聘、访企招才、顶岗实习、技能提升和用工调剂“五项行动”。大力推进“进企业、进校园”活动，组织辖区重点企业、人力资源服务机构赴高校开展校企政合作对接，促进产学研深度融合。聚焦人才要素保障，做好市场和企业对接，促进产业链高质量发展。加快公共实训基地建设，在实训基地建设过程中同步规划实训课程体系，根据市场需求和行业标准，与企业合作开发定制化的实训课程。

3. 促进重点群体就业。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，帮扶就业率不低于 90%。开展“雨露计划+”等专项行动，新增募集就业见习岗位不少于 200 个。强化劳务品牌培育创建，培育壮大 2 个区级劳务品牌成为省市级劳务品牌，支持水暖工、家修联盟探索创建生活技能劳务品牌，促进农村劳动力就业水平稳中提质。加强困难群体就业援助，公益性岗位安置弱劳力 400 人，完成失业人员再就业 2400 人，就业困难人员就业 750 人。实施促进残疾人就业三年行动，残疾人就业 30 人。

（二）健全完善社会保障体系

4. 提升社保保障水平。积极扩大参保覆盖面，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。健全落实基本养老保险筹资和待遇合理调整机制，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。落实被征地农民参加基本养老保险缴费补贴政策。推动超龄人员和实习生参加工伤保险政策落实。

5. 稳妥推进社保改革。全面实施渐进式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。总结试点经验，扩大实施集体经济补助城乡居保。

6. 加强社保基金监管。持续开展社保基金管理巩固提升行动，进一步完善政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，推进社保基金财务“一本账”管理改革。落实要情管理、监督检查、举报等制度，加强非现场监督，常态化开展疑点数据核查和警示教育，强化社保基金专项审计，保障社保基金运行安全规范。

（三）统筹加强人事人才工作

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。积极兑现人才引育相关政策待遇，助力重点产业、重大项目及各类企事业单位引才留才，全年引进招聘各类人才164名。

8. 规范事业单位管理。做好事业单位公开招聘工作。及时调整基本工资标准，推动落实事业单位工资待遇。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）全面构建和谐劳动关系

9. 加强劳动争议调解。建立劳动关系纠纷快速处理机制，对于简单纠纷当场调解解决，对于复杂纠纷在规定时间内完成调解。加强与劳动人事争议仲裁机构和法院的沟通协作，建立

调解与仲裁、诉讼的衔接机制，提高纠纷处理效率，充分发挥基层纠纷调解作用，有效防范和化解矛盾，提升劳动关系治理效能。加强调解仲裁队伍建设，开展案件评查和优秀仲裁文书评选，强化评查结果运用。加大“互联网+调解”服务平台推广使用。

10. 完善企业工资收入分配制度。加强企业工资宏观指导，及时公布2025年企业工资指导线。推动落实《技能人才薪酬分配指引》，选取试点开展区域性行业性集体协商，合理确定技能人才最低工资。开展2025年度企业薪酬调查，提供人才薪酬水平发展趋势。

11. 紧盯治理欠薪工作。开展“聚力治欠·护‘薪’为民”等专项行动，全面整改问题，动态清零案件，推动工资支付保障制度落地见效。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。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，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）切实加强人社自身建设

12. 持续推进“人社工作进园区”。落实任务台账，在推动政策落地、强化用工保障、促进技能提升、加强人才支持、优化社保经办、加强用工指导、搭建直通平台上持续用力。健全对接园区、服务企业的长效机制，聚焦园区、企业实际情况，推动人社工作主动嵌入产业园区，不断丰富服务形式、延伸服务

范围、提升服务能力，有效解决园区企业问题需求，助推高质量项目建设、营商环境优化和干部作风能力提升，精准服务保障高质量发展。

13. 持续加强系统行风建设。扎实推进营商环境突破年各项任务落实落地，持续推进个人创业等“高效办成一件事”，动态调整和落实办理个人事项和企业事项清单。持续推进“一网通办”“跨省通办”证明事项告知承诺制等工作。常态化开展窗口单位业务技能练兵比武。强化行政执法监督责任落实，加强对行政规范性文件合法性、合规性审查。深入开展法治宣传教育，加大人社政策解读和工作宣传力度，做好舆情应对处置。统筹做好系统平安建设、安全生产、保密、政务公开、建议提案办理、档案管理、信用体系建设等工作。

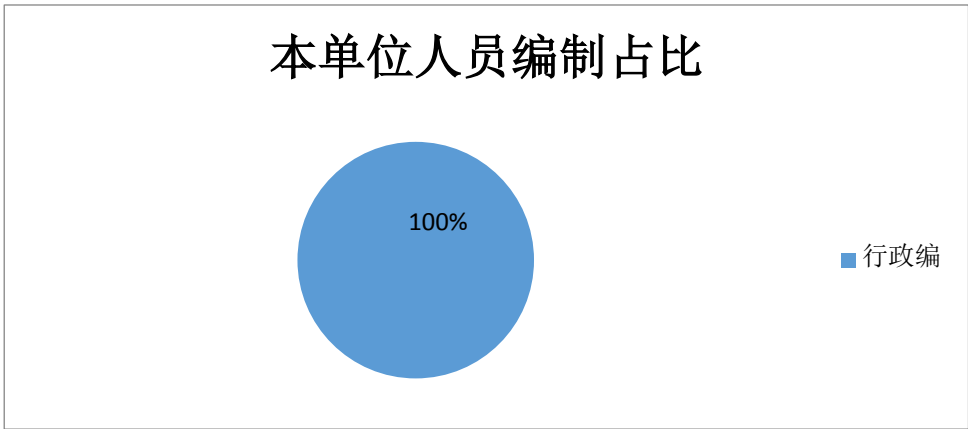
14. 持续提升数字服务水平。推进人社领域“全业务用卡”，不断创新“一卡通”功能应用，深化社保卡在医疗、文化、交通场景的应用服务，探索其他民生服务领域的功能应用。持续优化人社“互联网+政务”一网通办、一件事“打包办”信息系统。落实网络和数据安全工作责任制，严格执行网络安全等级保护制度，加强网络和数据安全检测检查和通报机制，提升人社数据安全防护水平。

15. 全面加强机关党的建设。以打造“五优”城区升级版为目标，持续深化“三个年”活动，巩固拓展学习贯彻主题教育和党纪学习教育成果，常态化抓好中心组理论学习、“人社讲堂”。严格执行习近平总书记重要指示精神和党中央重大决策部署闭环落实机制，严明政治纪律和政治规矩，严格执行民主集中制

和重大事项请示报告制度。强化“四注重四统一”选人用人导向，健全激励保护机制，推动干部敢闯敢干、善作善成。深入开展贯彻中央八项规定精神学习教育，加强廉洁家风和警示教育，紧盯重点领域健全风险防范监督机制，深化整治人社领域群众身边不正之风和腐败问题，推动为基层减负各项举措落实落地。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 219.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 101.05 万元，主要原因一是本年度人员增加，相应

人员经费和公用经费增加；二是本年度增加一项专项业务经费 2025 年农民工欠薪应急周转金；本单位当年预算支出 219.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 101.05 万元，主要原因一是本年度人员增加，相应人员经费和公用经费增加；二是本年度增加一项专项业务经费 2025 年农民工欠薪应急周转金。

五、财政拨款收支情况说明

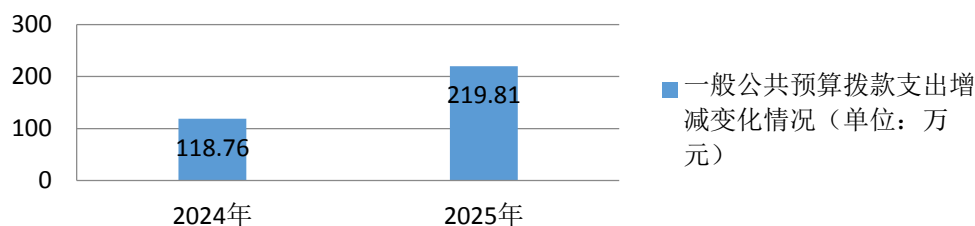
本单位当年财政拨款收入 219.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 101.05 万元，主要原因一是本年度人员增加，相应人员经费和公用经费增加；二是本年度增加一项专项业务经费 2025 年农民工欠薪应急周转金；本部门当年财政拨款支出 219.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 101.05 万元，主要原因一是本年度人员增加，相应人员经费和公用经费增加；二是本年度增加一项专项业务经费 2025 年农民工欠薪应急周转金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 219.81 万元，较上年增加 101.05 万元，一是本年度人员增加，相应人员经费和公用经费增加；二是本年度增加一项专项业务经费 2025 年农民工欠薪应急周转金。

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

本单位当年一般公共预算支出 219.81 万元，其中：

1. 行政运行（2080101）88.76 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是本年度调整了专项业务经费支出科目。

2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）105.22 万元，较上年增加 105.22 万元，原因是上年无此科目，科目调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是本单位人员增加；

4. 行政单位医疗（2101101）5.72 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是本单位人员增加；

5. 住房公积金（2210201）8.11 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是本单位人员增加。

(三) 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 219.81 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）102.97 万元，较上年增加 4.98 万元，原因是本单位人员增加；

(2) 商品和服务支出（302）114.99 万元，较上年增加

101.58 万元，原因是一是本年度人员增加；二是本年度增加一项专项业务经费 2025 年农民工欠薪应急周转金；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）1.82 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是根据预算要求，按照人员实际情况预算医疗补助和独生子女费；

2. 本单位当年一般公共预算支出 219.81 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）102.97 万元，较上年增加 4.98 万元，原因是本单位人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）114.99 万元，较上年增加 101.58 万元，原因是一是本年度人员增加；二是本年度增加一项专项业务经费 2025 年农民工欠薪应急周转金；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.84 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是根据预算要求，按照人员实际情况预算医疗补助和独生子女费；

七、政府性基金预算支出情况说明

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

“本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表”。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训

费经费预算，并已公开空表”

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
... ..					

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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

十二、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 219.80 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.01 万元，较上年增加 0.5

万元，主要原因是本单位人员增加，相应公用经费增加。

第四部分 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. 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。

3. 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。

4. “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。

第五部分 单位预算公开报表

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。

2025 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局机关

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	本单位不涉及，已公开空表
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表12	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	是	本单位不涉及，已公开空表
表13	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，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、市县单位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。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表1

2025年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局机关

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	219.81	一、部门预算	478.92	一、部门预算	478.92	一、部门预算	478.92
2	1、财政拨款	219.81	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	114.59	1、机关工资福利支出	102.97
3	（1）一般公共预算拨款	219.81	2、外交支出	0	（1）工资福利支出	102.97	2、机关商品和服务支出	374.11
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	（2）商品和服务支出	9.77	3、机关资本性支出（一）	0
5	（2）政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	（3）对个人和家庭的补助	1.84	4、机关资本性支出（二）	0
6	（3）国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	（4）资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	364.33	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	（1）工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	465.09	（2）商品和服务支出	364.33	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	（3）对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	1.84
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	5.72	（4）债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	（5）资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	（6）资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	（7）对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	（8）对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	（9）对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	（10）其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	8.11				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	219.81	本年支出合计	478.92	本年支出合计	478.92	本年支出合计	478.92
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	259.11		0		0		0
37	其中：财政拨款资金结转	259.11		0		0		
38	非财政拨款资金结余			0		0		
39								
40	收入总计	478.92	支出总计	478.92	支出总计	478.92	支出总计	478.92

表4

2025年单位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机关

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	219.81	一、财政拨款	478.92	一、财政拨款	478.92	一、财政拨款	478.92
2	1、一般公共预算拨款	219.81	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	114.59	1、机关工资福利支出	102.97
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	102.97	2、机关商品和服务支出	374.11
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	9.77	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	1.84	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	364.33	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	465.09	(2)商品和服务支出	364.33	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	1.84
11			10、卫生健康支出	5.72	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	8.11				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	219.81	本年支出合计	478.92	本年支出合计	478.92	本年支出合计	478.92
33	上年结转	259.11	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	478.92	支出总计	478.92	支出总计	478.92	支出总计	478.92

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局机关

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	219.81	110.57	4.01	105.22	
2	208	社会保障和就业支出	205.98	96.74	4.01	105.22	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	193.98	84.74	4.01	105.22	
4	2080101	行政运行	88.76	84.74	4.01	0.00	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105.22	0.00	0.00	105.22	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	8.11	8.11	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	8.11	8.11	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	8.11	8.11	0.00	0.00	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局机关					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			219.81	110.57	4.01	105.22	
2	301	工资福利支出			102.97	102.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.71	31.71	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.71	27.71	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.56	17.56	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	12.00	12.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.72	5.72	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.11	8.11	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			114.99	5.76	4.01	105.22	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.10	0.00	1.38	4.72	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	0.00	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.76	5.76	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.84	1.84	0.00	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

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机关

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	114.59	110.57	4.01	
2	208	社会保障和就业支出	100.76	96.74	4.01	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	88.76	84.74	4.01	
4	2080101	行政运行	88.76	84.74	4.01	
5	20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00	
10	221	住房保障支出	8.11	8.11	0.00	
11	22102	住房改革支出	8.11	8.11	0.00	
12	2210201	住房公积金	8.11	8.11	0.00	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局机关

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			114.58	110.57	4.01	
2	301	工资福利支出			102.97	102.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.71	31.71	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.71	27.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.56	17.56	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	12.00	12.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.72	5.72	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.11	8.11	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.77	5.76	4.01	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.38	0.00	1.38	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.84	0.00	0.84	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.76	5.76	0.00	
18	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	
19	303	对个人和家庭的补助			1.84	1.84	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
22	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	

表9

2025年单位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机关			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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00		0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16		0.00		0.00	其他支出	0.00		0.00
17		0.00		0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
18		0.00		0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
19		0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
20		0.00		0.00		0.00		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

本单位不涉及2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表10

2025年单位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机关

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	105.22	
2	404	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	105.22	
3	404001	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	105.22	
4		专用项目	105.22	
5		部门履职专项	105.22	
6		2025年农民工欠薪应急周转金	100.00	2025年农民工欠薪应急周转金
7		2025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
8		非税收入职称评审	3.60	非税收入职称评审经费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

表11

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局机关

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			

本单位不涉及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）

表12

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局机关

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	404	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	404001	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4																															
5																															

本单位不涉及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）

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025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	2025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	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
	产出指标	数量指标	农民工欠薪问题处理数量	100%	10
		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	10
		社会效益指标	提升全区农民工支付率，提升农民工维权意识知晓率。	≥95%	10
		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

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025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	执行率分值（10分）
			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	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	≤1.62万元	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	10
		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	2025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
		社会效益指标	促进辖区劳动力就业	中长期	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

单位专项业务经费绩效目标表
(2025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:	3.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.60	
			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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤3.6万元	
	产出指标	数量指标	职称评审人数	≥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	2025年底前	
	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	≥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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保工资		2025年行政人员基本工资福利社会保险等费用	110.57	110.57		
	保运转		2025年行政人员日常公用经费等费用	4.01	4.01		
	保民生		2025年职称评审经费	3.6	3.6		
	保民生		2025年农民工欠薪应急周转金	100	100		
	保民生		2025年人社工作经费	1.62	1.62		
	金额合计			219.81	219.81		
年度总体目标	1、保障单位正常运转，高质量完成全年各项年度目标； 2、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； 3、组织渭滨区内事业单位职称评审工作 4、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	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目控制预算数		219.81万元		10
	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		10
			职称评审人数		≥100人		10
			农民工欠薪问题处理数量		100%		5
		质量指标	提升辖区企业及群众就业社保政策知晓率		≥98%		5
			职称评审人数完成率		100%		5
			劳动保障监察执法时效内结案率		≥95%		5
		时效指标	完成时间		2025年年底前		5
		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		5
			职称评审工作能力		不断提升		5
			提升全区农民工支付率，提升农民工维权意识知晓率。		≥95%		5
	可持续影响指标		维护辖区劳动和谐关系稳定		中长期		5
			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%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%		5

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）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限		执行率分 值（10 分）	
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			
	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。

本单位不涉及专项资金总体绩效目标表