

宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心

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

根据宝渭编办发〔2013〕60号文件精神规定，宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心工作职能主要是：（1）统筹城乡就业管理及人力资源市场建设；（2）负责就业创业政策咨询宣传及实施；（3）负责开展职业指导、职业介绍和职业供求信息发布，市场工资指导价位信息发布，职业培训信息发布，进行人力资源市场调查分析；（4）负责就业、失业登记及社会化管理，对就业困难人员实施就业援助服务，对就业重点群体提供专业就业服务，对自主创业人员提供小额担保贷款扶持服务；（5）承担失业和工伤保险业务经办、基金征缴及待遇支付；（6）开展下岗失业人员及农村劳动力职业技能培训，自主创业人员创业培训；（7）组织实施专项职业能力考核和职业技能鉴定；（8）负责人力资源社会保障事务代理及灵活就业人员劳动人事档案管理服务；（9）承担上级有关部门交办的其他事宜。

2024年因机构改革，区劳动保障监察大队合并至我中心，根据区编办《关于重新明确渭滨区劳动保障监察大队有关事项的通知》（宝渭编办发〔2013〕61号）文件精神，原渭滨区劳动保障监察大队主要职责是：（1）宣传有关劳动方面的法律、法规，督促用人单位贯彻执行；（2）监督检查用人单位遵守《中华人民共和国劳动法》及有关法律、法规的情况；（3）受理违反《中华人民共和国劳动法

》及劳动保障方面法律、法规行为的举报、投诉；（4）依法纠正和查处违反《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规的行为；（5）承担上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

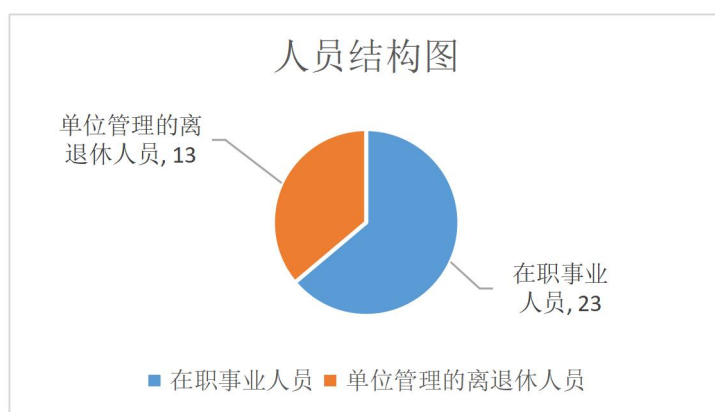
本单位预算公开编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心。

二、工作任务

稳基础、优举措，就业质量持续提升；拓空间、强链条，就业动能持续释放；保用工，惠民生，援企稳岗持续加力；出重拳、强监管，劳动关系更加和谐；转作风、提效能，就业服务提质增效；固基本，重实干，内生动力更加强劲。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 13 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 329.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.32 万元，较上年增加 145.13 万元，主要原因是按照《关于撤销宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队及有关事项的通知》（宝渭编发〔2024〕11 号）文件精神，2024 年 7 月，区劳动保障监察大队合并至我中心，所有编制内人员调入我中心，预算编制人数由 13 人变为 23 人；本单位当年预算支出 329.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.32 万元，较上年增加 145.13 万元，主要原因是按照《关于撤销宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队及有关事项的通知》（宝渭编发〔2024〕11 号）文件精神，2024 年 7 月，区劳动保障监察大队合并至我中心，所有编制内人员调入我中心，预算编制人数由 13 人变为 23 人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 329.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.32 万元，较上年增加 145.13 万元，主要原因是按照《关于撤销宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队及有关事项的通知》（宝渭编发〔2024〕11 号）文件精神，2024 年 7 月，区劳动保障监察大队合并至我中心，所有编制内人员调入我中心，预算编制人数由 13 人变为 23 人；本单位当年财政拨款支出 329.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.32 万元，较上年增加 145.13 万元，主要原因是按照《关于撤销宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队及有关事项的通知》（宝渭编发〔2024〕11 号）文件精神，2024 年 7 月，区劳动保障监察大队合并至

我中心，所有编制内人员调入我中心，预算编制人数由 13 人变为 23 人。

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 329.32 万元，较上年增加 145.13 万元，主要原因是按照《关于撤销宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队及有关事项的通知》（宝渭编发〔2024〕11 号），2024 年 7 月，区劳动保障监察大队合并至我中心，所有编制内人员调入我中心，预算编制人数由 13 人变为 23 人。

（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 329.32 万元，其中：

（1）劳动保障监察（2080105）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是按照《关于撤销宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队及有关事项的通知》（宝渭编发〔2024〕11 号）文件精神，2024 年 7 月，区劳动保障监察大队合并至我中心，新增劳动保障监察科目；

（2）就业管理事务（2080106）254.12 万元，较上年增加 111.13 万元，原因是按照《关于撤销宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队及有关事项的通知》（宝渭编发〔2024〕11 号）文件精神，2024 年 7 月，区劳动保障监察大队合并至我中心，所有编制内人员调入我中心，基本工资、日常公用经费等预算编制人数由 13 人变为 23 人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.5 万元，较上年增加 15 万元，原因是按照《关于撤销宝鸡市渭

滨区劳动保障监察大队及有关事项的通知》（宝渭编发〔2024〕11号）文件精神，2024年7月，区劳动保障监察大队合并至我中心，所有编制内人员调入我中心，养老保险预算编制人数由13人变为23人；

（4）事业单位医疗（2101102）16.18万元，较上年增加7万元，原因是按照《关于撤销宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队及有关事项的通知》（宝渭编发〔2024〕11号）文件精神，2024年7月，区劳动保障监察大队合并至我中心，所有编制内人员调入我中心，医疗保险预算编制人数由13人变为23人；

（5）住房公积金（2210201）22.52万元，较上年增加10万元，原因是按照《关于撤销宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队及有关事项的通知》（宝渭编发〔2024〕11号）文件精神，2024年7月，区劳动保障监察大队合并至我中心，所有编制内人员调入我中心，住房公积金预算编制人数由13人变为23人。

（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 329.32 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）287.43万元，较上年增加126.91万元，原因是按照《关于撤销宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队及有关事项的通知》（宝渭编发〔2024〕11号）文件精神，2024年7月，区劳动保障监察大队合并至我中心，所有编制内人员调入我中心，预算编制人数由13人变为23人；

（2）商品和服务支出（302）28.72万元，较上年增加13.62

万元，原因是按照《关于撤销宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队及有关事项的通知》（宝渭编发〔2024〕11号）文件精神，2024年7月，区劳动保障监察大队合并至我中心，所有编制内人员调入我中心，预算编制人数由13人变为23人；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.17万元，较上年增加4.6万元，原因是监察大队合并至我中心，驻村干部补助补贴项目预算编制人数由1人增加为2人；军转干部配偶养老保险和医疗保险缴费基数增加，其他对个人和家庭的补助预算支出增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出329.32万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）316.15万元，较上年增加140.53万元，原因是按照《关于撤销宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队及有关事项的通知》（宝渭编发〔2024〕11号）文件精神，2024年7月，区劳动保障监察大队合并至我中心，所有编制内人员调入我中心，预算编制人数由13人变为23人；

（2）对个人和家庭的补助（509）13.17万元，较上年增加4.6万元，原因是监察大队合并至我中心，驻村干部补助补贴项目预算编制人数由1人增加为2人；军转干部配偶养老保险和医疗保险缴费基数增加，其他对个人和家庭的补助预算支出增加。

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、培训费预算。

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 329.32 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 28.72 万元，较上年增加 13.62 万元，主要原因是按照《关于撤销宝鸡市渭滨区劳动保障监察大队及有关事项的通知》（宝渭编发〔2024〕11 号）文件精神，2024 年 7 月，区劳动保障监察大队合并至我中心，所有编制内人员调入我中心，预算编制人数由 13 人变为 23 人。

第四部分 专业名词解释

一、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、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。

三、“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：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心

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：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心					金额单位：万元			
序号	收 入	预算数	支 出	预算数	支 出	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
	项 目		支出功能分科目（按大类）		部门预算支出经济科目（按大类）			
1	一、部门预算	329.32	一、部门预算	389.46	一、部门预算	389.46	一、部门预算	389.46
2	1、财政拨款	329.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	323.32	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	329.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	287.43	2、机关商品和服务支出	0.00
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	26.72	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	9.18	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	376.28
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	66.14	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	0.00
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	350.76	(2)商品和服务支出	62.14	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	4.00	9、对个人和家庭的补助	13.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.18	(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	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	0.00	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	22.52				
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	329.32	本年支出合计	389.46	本年支出合计	389.46	本年支出合计	389.46
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	60.14						
37	其中：财政拨款资金结转	60.14						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	389.46	支出总计	389.46	支出总计	389.46	支出总计	389.46

表2

2025年单位综合预算收入总表														
预算单位：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心								金额单位：万元						
序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	389.46	329.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.14	0.00	0.00
2	404	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	389.46	329.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.14	0.00	0.00
3	404005	宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心	389.46	329.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.14	0.00	0.00

表3

2025年单位综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心

金额单位：万元

[illegible]

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心				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	329.32	一、财政拨款	389.46	一、财政拨款	389.46	一、财政拨款	389.46
2	1、一般公共预算拨款	329.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	323.32	1、机关工资福利支出	0.00
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	287.43	2、机关商品和服务支出	0.00
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	26.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	9.18	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	376.28
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	66.14	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	350.76	(2)商品和服务支出	62.14	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	4.00	9、对个人和家庭的补助	13.18
11			10、卫生健康支出	16.18	(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	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	0.00	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	22.52				
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	329.32	本年支出合计	389.46	本年支出合计	389.46	本年支出合计	389.46
33	上年结转	60.14	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	389.46	支出总计	389.46	支出总计	389.46	支出总计	389.46

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：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心				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	329.32	296.60	26.72	6.00	
2	208	社会保障和就业支出	290.62	257.90	26.72	6.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	256.12	223.40	26.72	6.00	
4	2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	0.00	2.00	
5	2080106	就业管理事务	254.12	223.40	26.72	4.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	16.18	16.18	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	16.18	16.18	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	22.52	22.52	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	22.52	22.52	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	22.52	22.52	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：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心					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			329.32	296.60	26.72	6.00	
2	301	工资福利支出			287.43	287.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.57	85.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.52	27.52	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	50.84	50.84	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.84	49.84	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.50	34.50	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.18	16.18	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.52	22.52	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			28.72	0.00	26.72	2.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	1.50	2.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.76	0.00	2.76	0.00	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.22	0.00	2.22	0.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.88	0.00	15.88	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			13.17	9.17	0.00	4.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.00	0.00	0.00	4.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.30	5.30	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.80	3.80	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：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心			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	323.32	296.60	26.72	
2	208	社会保障和就业支出	284.62	257.90	26.72	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	250.12	223.40	26.72	
4	2080106	就业管理事务	250.12	223.40	26.72	
5	20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50	0.00	
7	210	卫生健康支出	16.18	16.18	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	16.18	16.18	0.00	
10	221	住房保障支出	22.52	22.52	0.00	
11	22102	住房改革支出	22.52	22.52	0.00	
12	2210201	住房公积金	22.52	22.52	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：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心				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			323.32	296.60	26.72	
2	301	工资福利支出			287.43	287.43	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.57	85.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.52	27.52	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	50.84	50.84	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.84	49.84	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.50	34.50	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.18	16.18	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.52	22.52	0.00	
11	302	商品和服务支出			26.72	0.00	26.72	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.76	0.00	2.76	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.22	0.00	2.22	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.88	0.00	15.88	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			9.17	9.17	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.30	5.30	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.80	3.80	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：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心				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	

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表				
预算单位：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心			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	6.00	
2	404	宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局	6.00	
3	404005	宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心	6.00	
4		专用项目	6.00	
5		部门履职专项	6.00	
6		劳动保障监察业务经费	2.00	对辖区内两万多户用工企业劳动用工、《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。
7		驻村干部补助补贴	4.00	2025年开始，按照相关政策，对乡村振兴驻村干部2人按照每人每年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。

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：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心

金额单位：万元

[illegible]

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：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心

金额单位：万元

[illegible]

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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:	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	2025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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	≤2万元	15
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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	10
		质量指标	劳动保障监察执法时效内结案率	≥95%	10
		时效指标	预算支出进度	2025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
		社会效益指标	全区农民工拖欠工资问题得到解决	中长期	10
		生态效益指标			
		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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	4.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	2025年开始,按照相关政策,对乡村振兴驻村干部2人按照每人每年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	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)	≤4	15
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	驻村人员每月下村天数(天)	≥20	10
		质量指标	驻村干部补助发放率(%)	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	15
	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	10
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥95%	15

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			宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心				
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	
	2024年人员工资 和项目		2024年人员工资和项目	329.32	329.32		
	金额合计			329.32	329.32		
年度 总体 目标	维持单位2025年人员工资和项目正常运转所需，资金将做到专款专用，按照基本支出和项目的用途做好预算执行。						
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	预算全年控制数（万元）		329.32		15
	产出 指标	数量指标	全年总体预算数（万元）		329.32		15
		质量指标	资金发放率（%）		100%		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%		10
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升服务质量，促进就业创业公共 服务建设		良好		10
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	促进单位可持续发展		中长期		15
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部、职工满意度		≥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。