

宝鸡市人力资源和社会保障局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、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

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2. 负责全市人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3. 负责全市促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，负责全市城乡社会保险及补充保险的管理工作，落实全市机关企事业单位、城乡居民基本养老保险政策，承担社会保险基金管理和监督责任。

5. 负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责全市机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全市机关

企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员离退休政策。

7. 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全市博士后工作站管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

8. 贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全市农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 负责全市劳动、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。

10. 负责全市职业教育与技能人才建设工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

宝鸡市人力资源和社会保障局是市政府主管全市人力资源和社会保障的职能部门，内设办公室、人事教育科、就业促进科、人力资源流动管理科、事业单位人事管理科、工资福利与劳动关系科、养老保险科、工伤失业保险科、财务基金监督科、政策法规与信息化科、专业技术人员管理科、职业能力建设科、机关党委共13个科室和机构。

二、工作任务

2025年，我们要增强工作前瞻性和预见性，更加注重把贯彻落实党中央决策部署和因地制宜抓落实结合起来，更加注重把质的有效提升和量的合理增长统一起来，更加注重把统筹高质量发展和高水平安全贯穿起来，掌握主动权、打好主动仗，切实做到“六个坚持、六个聚力”。

（一）坚持抓重点优服务，聚力稳就业促增收。贯彻省市重大部署，坚决打赢稳就业促增收硬仗。一是扩岗挖潜增容。实施就业支持计划，围绕全市发展布局，因地制宜发展劳动密集型产业，对接驻宝企业、市属企业开发岗位2000个，全市城镇新增就业4.4万人、农村劳动力转移就业85万人，实现城乡居民人均可支配收入增长6%。开展民营企业“百城千校万企”促就业行动，围绕数字经济、银发经济、平台经济创造更多就业岗位。完成事业单位招聘等政策性岗位吸纳就业3000人。发挥“秦创原”创新港引领作用，推动22个创业孵化基地（返乡园区）提档升级，新增创业担保贷款5亿，凸显创业带动就业倍增效应。二是实施技能培训。开展“技能照亮前程”行动，围绕康养托育、先进制造、现代服务等领域，开展补贴性培训1万人次。统筹相关部门培训政策，联动培养职业农民、产业工人等1万人。开展企业新型学徒制培训2000人，构建劳动者终生学习制度。建成宝鸡技师学院教育强国项目，运营麟游县公共实训基地，启动渭滨区实训基地建设，发挥培训实训促就业作用。三是服务数智转

型。完善“秦云就业”平台本地化服务功能，搭建社保补贴、共享用工等系统，推进多部门数据共享。建立就业岗位归集发布制度，打造“宝AI快工”新模式，建成全市直播带岗基地，形成岗位信息发布“矩阵”。优化人社专员服务，做实跨区域劳务协作，保障比亚迪等重点企业用工1万人。依托城乡社区、工会驿站等基层阵地，打造智慧驿站50个，提供更多可感可及就业服务。四是帮扶重点群体。实施岗位募集计划，组织大学生等青年就业见习1000人。提升“1131”精准帮扶，高校毕业生帮扶就业率达到90%。创建省级劳务品牌5个，推进特色劳务品牌带动农民工就业30万人。规范公益性岗位管理，发挥城乡公岗兜底安置作用。健全“一对一”就业帮扶长效机制，实现失业人员再就业1.2万人，确保重点群体就业稳定。五是拓宽增收渠道。深入开展“春风行动”、“春暖农民工”等专项行动，确保脱贫劳动力转移就业25.9万人。组织开展“雨露计划+”就业促进专项行动，帮助脱贫家庭新成长劳动力稳定就业。精准发放一次性求职等人社惠农补贴，支持推广以工代赈，推动集体经济入股分红，帮助低收入人群增收，共享改革发展“红利”。

（二）坚持办实事暖民心，聚力强社保惠民生。以社保惠民为价值追求，着力解决“四个突出问题”。一是突出广覆盖。推进实施高质量参保行动，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，推动超龄人员和实习生参加工伤保险政策落实，努力实现应保尽保、不留盲区。二是突出可持

续。稳妥有序实施延迟法定退休年龄改革，加快发展多层次多支柱养老保险体系。健全落实基本养老保险筹资和待遇合理调整机制，紧盯省考指标按时足额发放基本养老金。深入推进企业职工养老保险全国统筹制度落实，配合做好省对市考核工作。巩固扩大城乡居保集体经济补助试点范围，及时落实国省待遇提标，市县结合实际提高待遇。三是突出安全性。持续开展社保基金管理巩固提升行动，逐步健全政策、经办、信息、监督“四位一体”基金监管防控体系，切实维护基金运行安全，坚决守好老百姓每一分“养老钱”。四是突出便捷化。组织开展“社保服务进万家”活动，持续优化经办管理服务体系，积极推行一站式服务、数字化改革，延续实施稳岗返还免申即享、直补快办，探索完善“网上办”、“掌上办”等业务办理模式，让数据多跑路、群众少跑腿。

（三）坚持重激励严管理，聚力引人才筑合力。以加强人力资源开发利用为动力，推动引育用留“四项举措”。一是大力招引。开展“组团式”招引活动，助力重点产业、重大项目、各类企业引才引智，促进创新链产业链人才链深度融合。落实人才目录发布、引进、培养、激励“四项机制”，加快编制2025年全市重点产业链急需紧缺人才目录。优化“四+”招聘模式，规范开展事业单位公开招聘、急需紧缺高层次人才引进。落实人力资源服务业高质量发展实施意见，支持我市首家产业园争创省级园区，更好发挥人才集聚示范效应。二是加强培育。健全以政府为引导、用人单位为

主体、社会和个人投入为补充的多元化人才培养机制。推动产业链龙头企业和技工院校深化校企合作，支持技工院校与高职院校联合办学，筑牢技能人才培养基础。全面推行“新八级工”制度，创建一批高技能人才培训基地、技能大师工作室，组织和参与各级各类职业技能竞赛，推动企业职工和职业院校毕业生“人人持证”。三是严格管理。优化全市事业单位人事信息动态管理系统，推进公开招聘、岗位管理、考核奖惩、职称评审、工资福利等模块上线运行，提高规范化、精细化管理水平。持续推进事业单位管理岗位职员等级晋升。深化职称制度改革，有序组织年度职称评审，推动“三项改革”向科研院所、国有企业延伸。规范全市评比达标表彰，激发干部职工积极性。四是用心留人。顶格兑现我市促进制造业高质量发展人才引育政策，让各类人才引得进、用得好、留得住。持续深化公立医院薪酬制度改革，科学核定义务教育学校绩效工资水平，有效巩固“不低于”成果。强化专家联系服务，做好专家服务基层项目评选推荐，指导加强博士后工作站和科研平台建设，让各类人才在高质量发展中发挥作用、成长进步。

（四）坚持防风险守底线，聚力促和谐保稳定。以维护社会和谐稳定为底线，做好重点领域“三项工作”。一是扎实开展专项治理。推进“化解矛盾纠纷、维护社会稳定”专项治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”，落实值班值守制度，依法规范接访治访。落实定期排查、风险评估、警示教育等源头防控机制，及时排查化解社会保险、退休审批、工

资拖欠、劳动关系、窗口服务、人事考试等领域风险隐患，联合政法机关协同推进，筑牢人社系统安全稳定屏障。二是持续加强技校管理。严格技校年度检查和日常排查，畅通院校师生咨询投诉渠道，加强日常值守和保卫巡查。聚焦“人、物、事”三个领域，坚持将涉信、涉警、涉案等人和事作为重点关注对象。对存在“六失一偏”和其他问题的学生、教职工建立动态清单台账，落实风险管控要求，尽力把校园安全隐患化解在内部、消灭在萌芽状态。三是常态推进治理欠薪。督促落实最低工资标准，开展劳动关系和谐企业、和谐园区创建活动，整治人力资源市场秩序和就业招聘乱象，推动企业依法保障劳动者权益。聚焦房地产、工程建设等重点领域，全面排查、摸清底数，主动化解、不留后账。选树一批“安薪项目”、“示范工地”，推动工资支付保障制度落地见效。加强全国根治欠薪线索反映平台案件线索核处，畅通线上线下投诉渠道，加大恶意欠薪依法处罚和联合惩戒。全面推广“调解仲裁+”工作模式，提高监察仲裁案件办结率和群众满意度，维护社会大局平安稳定。

（五）坚持建机制破瓶颈，聚力抓改革求创新。以进一步全面深化改革为动力，推进人社领域改革“四项任务”。一是落实重点改革任务。认真落实市委贯彻党的二十届三中全会精神进一步全面深化改革实施意见及分工方案，承担好32项牵头改革任务、59项协调推进任务，以及2025年市委改革工作要点、全市重点改革台账涉及任务，省厅2项改革创新任务，明确责任分工、时序进度，统筹抓好推进落实。二是

打造自主改革品牌。扎实推进自主开展的中省改革试点、“小切口”改革任务，深化巩固集体经济补助城乡居保、超龄人员参加工伤保险等改革试点成果，探索建立新就业形态和超龄从业人员职业伤害保障制度，谋划实施新的改革项目，打造一批群众认可、更具影响的人社改革品牌。三是履行专项小组职责。今后，市县人社部门深化改革已转变为综合性系统性工作，必须贯彻市委深改委第二十五次会议精神，落实教育科技人才体制机制一体改革等4个改革专项小组涉及任务，履行社会民生和安全治理改革专项小组联络员单位职责，承担跨领域、跨部门改革任务协调推进，力争形成更多改革经验和典型案例。四是研究编制“十五五”规划。全面评估“十四五”规划实施情况，进一步加强重大战略、重大改革、重大工程研究，精心编制全市“十五五”人社事业发展规划，抢抓宏观政策机遇和国家战略机遇，科学布局未来五年人社事业发展，组织谋划一批打基础利长远的大项目好项目，真正以高水平规划引领高质量发展。

（六）坚持树标杆强引领，聚力优行风提效能。以“人社工作进园区”深化“三个年”活动为牵引，主要开展“四项工作”。一是突出党建引领。深化干部作风能力提升年活动，抓好干部专业训练和实践锻炼，组织开展业务技能练兵比武，选树一批人社系统先进典型，教育引导干部职工严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续整治形式主义为基层减负。二是加快数智转型。优化整合人社公共服务系统，依托省市数据共享平台，打通就业、人事、社保业务系

统“壁垒”，探索与医保、民政、卫健等部门数据协同共享，深化社保卡“一卡通”应用，提升经办服务质效和群众办事体验。三是提升服务效能。围绕“高效办成一件事”，推动政务服务流程再造，聚焦“标准化+”，加强政务服务智慧型、标准化建设，开展政务服务“好差评”数据归集分析，推进人社服务事项就近能办、多点可办、少跑快办。四是常态进园入企。主动将人社重点工作嵌入园区企业，健全对接园区、服务企业长效机制，强化用工保障，促进技能提升，夯实人才支撑，精细社保经办，不断丰富形式、延伸范围、提升能力，着力优化提升营商环境，精准服务保障高质量发展。

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

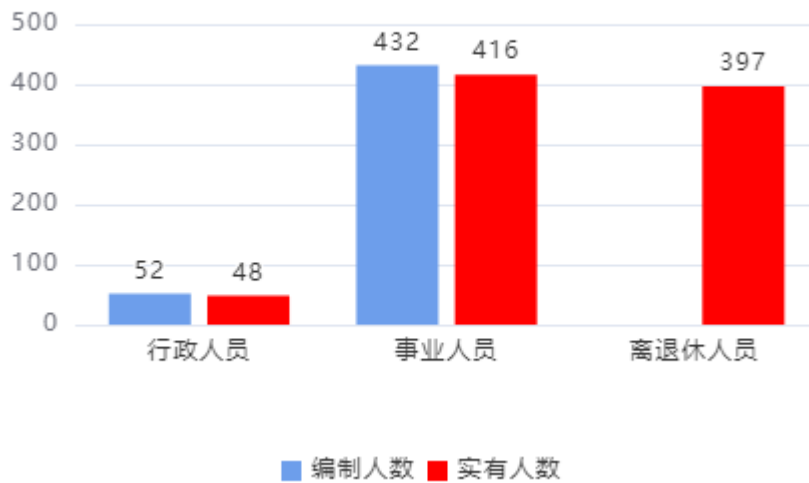
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	宝鸡市劳动就业服务处	
3	宝鸡技师学院	
4	宝鸡铁路技师学院	
5	宝鸡市社会保险事业管理中心	
6	宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处	
7	宝鸡市机关事业单位养老保险处	
8	宝鸡市劳动人事仲裁院	
9	宝鸡市公共就业和人才服务中心	
10	宝鸡市人事培训考试中心	
11	宝鸡市职业技能鉴定指导中心	
12	宝鸡市人力资源社会保障信息中心	

序号	单位名称	拟变动情况
13	宝鸡市技工指导中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制484人，其中行政编制52人，事业编制432人；实有人员464人，其中行政48人，事业416人。单位管理的离退休人员397人。

人员情况构成图



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

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6,142.51万元，其中：一般公共预算拨款6,142.51万元，较上年减少674.89万元，下降9.90%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门当年预算支出6,142.51万元，其中：一般公共预算拨

款6,142.51万元，较上年减少674.89万元，下降9.90%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,142.51万元，其中：一般公共预算拨款收入6,142.51万元，较上年减少674.89万元，下降9.90%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门当年财政拨款支出6,142.51万元，其中：一般公共预算拨款支出6,142.51万元，较上年减少674.89万元，下降9.90%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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6,142.51万元，较上年减少674.89万元，下降9.90%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（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6,142.51万元，其中：

1. 技校教育（2050303）2,236.97万元，较上年减少279.65万元，下降11.11%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

2. 行政运行（2080101）2,396.03万元，较上年减少369.64万元，下降13.37%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

3. 信息化建设（2080108）119.02万元，较上年减少7.29万元，下降5.77%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

4. 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）124.19万元，较上年减少16.05万元，下降11.44%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

5. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）2.80万元，较上年无增减；

6. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）72.85万元，较上年减少1.91万元，下降2.55%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

7. 行政单位离退休（2080501）18.00万元，较上年减少13.73万元，下降43.27%，下降的主要原因是：2024年度离休人员去世1人；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）755.60万元，较上年增加8.74万元，增长1.17%，增长的主要原因是：养老保险年度缴费基数因人员工资福利待遇调整提高；

9. 行政单位医疗（2101101）167.64万元，较上年减少0.95万元，下降0.56%，下降的主要原因是：局机关人员减少，医疗保险年度缴费基数降低；

10. 事业单位医疗（2101102）249.40万元，较上年增加5.58万元，增长2.29%，增长的主要原因是：事业单位医疗保险年度缴费基数因人员工资福利待遇调整提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,142.51万元，其中：

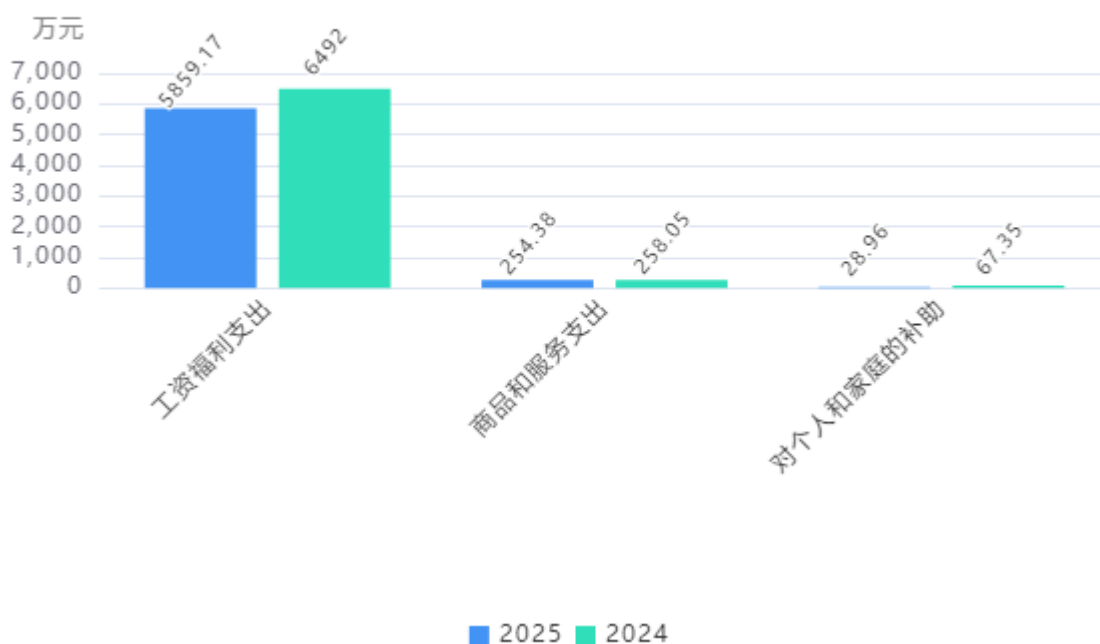
（1）工资福利支出（301）5,859.17万元，较上年减少632.83万元，下降9.75%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项

编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(2) 商品和服务支出（302）254.38万元，较上年减少3.67万元，下降1.42%，下降的主要原因是：局系统人员变动，年度核算基数降低费用差减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）28.96万元，较上年减少38.39万元，下降57.00%，下降的主要原因是：享受待遇人员减少，压减费用开支。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,142.51万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,745.23万元，较上年减少368.29万元，下降11.83%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此

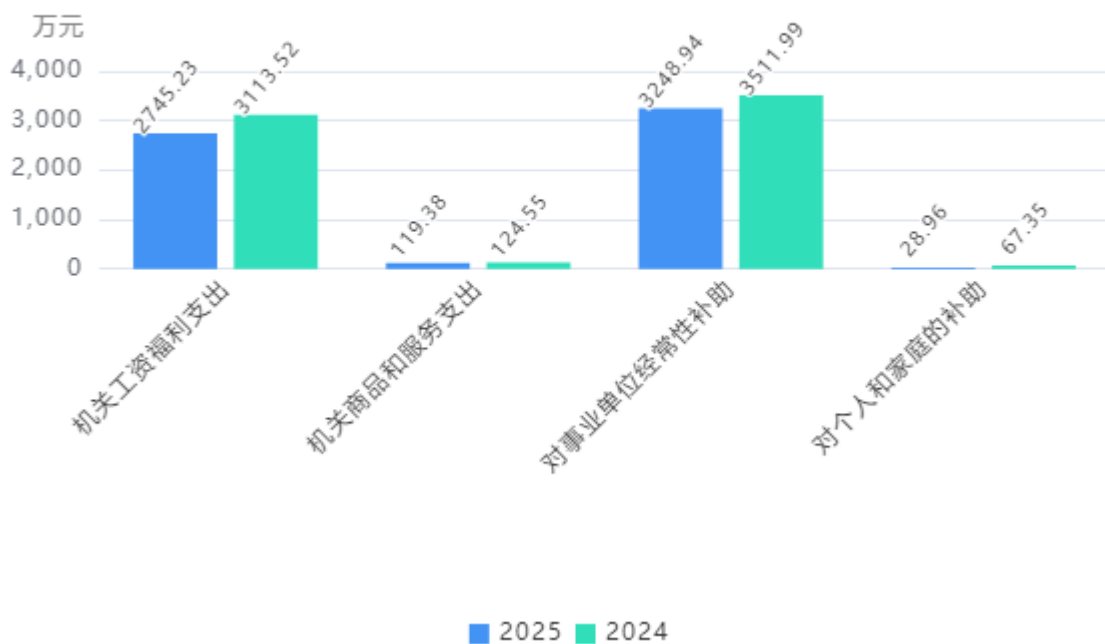
和上年对比有所减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）119.38万元，较上年减少5.17万元，下降4.15%，下降的主要原因是：局系统人员变动，年度核算基数降低费用差减少；

(3) 对事业单位经常性补助（505）3,248.94万元，较上年减少263.05万元，下降7.49%，下降的主要原因是：局系统人员变动，年度核算基数降低费用差减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）28.96万元，较上年减少38.39万元，下降57.00%，下降的主要原因是：享受待遇人员减少，压减费用开支。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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收支。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.77万元，较上年减少0.33万元，下降2.52%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，压缩单位三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.77万元，较上年增加0.77万元，增长19.25%，增长的主要原因是：根据人社工作安排，做好上级及其他单位的调研检查保障工作；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少1.10万元，下降12.09%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，压缩单位三公经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.55万元，较上年减少1.35万元，下降22.88%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，压缩单位经费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.17万元，较上年减少0.83万元，下降41.50%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，压缩单位经费支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市人社工作推进会	2025年2月	50人	1.50	
2	全市高级工程师职称评审会	2025年6月	12人	0.50	
3	2025年事业单位公开招聘考务会	2025年	30人	0.05	
4	全市2025年度劳动人事争议仲裁案件评查工作和典型案例研讨会	2025年6月	50人	0.30	
5	城乡居民养老保险工作总结会	2025年1月	30人	0.70	
6	城乡居民养老保险工作推进会	2025年7月	50人	1.00	
7	2025年度就业服务工作推进会	2025年	35人	0.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市社会保险基金监督业务培训	2025年	60人	0.50	
2	全市事业单位人事管理政策法规业务培训	2025年	30人	0.05	
3	机关事业单位养老保险经办业务培训	2025年3月	200人	0.12	
4	基层劳动保障平台管理人员培训会	2025年	60人	0.50	

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12辆，单价20万元以上的设备51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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6,142.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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254.38万元，较上年减少3.68万元，下降1.42%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，压缩单位经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	61,425,051.00	一、部门预算	61,425,051.00	一、部门预算	61,425,051.00	一、部门预算	61,425,051.00
1、财政拨款	61,425,051.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	60,185,211.00	1、机关工资福利支出	27,452,299.00
(1)一般公共预算拨款	61,425,051.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	57,351,862.00	2、机关商品和服务支出	1,193,750.00
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	2,543,750.00	3、机关资本性支出	
(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	289,599.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	22,381,394.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,489,403.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,239,840.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,239,840.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	34,873,218.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	289,599.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,170,439.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	61,425,051.00	本年支出合计	61,425,051.00	本年支出合计	61,425,051.00	本年支出合计	61,425,051.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	61,425,051.00	支出总计	61,425,051.00	支出总计	61,425,051.00	支出总计	61,425,051.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	61,425,051.00	61,425,051.00										
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	61,425,051.00	61,425,051.00										
802001	宝鸡市人力资源和社会保障局	7,135,075.00	7,135,075.00										
802002	宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处	2,938,288.00	2,938,288.00										
802004	宝鸡市劳动人事仲裁院	2,669,137.00	2,669,137.00										
802006	宝鸡市公共就业和人才服务中心	3,155,920.00	3,155,920.00										
802007	宝鸡市人力资源社会保障信息中心	1,431,873.00	1,431,873.00										
802008	宝鸡市职业技能鉴定指导中心	1,463,346.00	1,463,346.00										
802009	宝鸡市人事培训考试中心	1,361,972.00	1,361,972.00										
802010	宝鸡市机关事业单位养老保险处	2,342,475.00	2,342,475.00										
802012	宝鸡市劳动就业服务处	5,803,374.00	5,803,374.00										
802014	宝鸡市社会保险事业管理中心	3,448,527.00	3,448,527.00										
802015	宝鸡技师学院（宝鸡市交通技工学校）	12,261,080.00	12,261,080.00										
802016	宝鸡铁路技师学院	16,539,806.00	16,539,806.00										
802017	宝鸡市技工指导中心	874,178.00	874,178.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	61,425,051.00	61,425,051.00								
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	61,425,051.00	61,425,051.00								
802001	宝鸡市人力资源和社会保障局	7,135,075.00	7,135,075.00								
802002	宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处	2,938,288.00	2,938,288.00								
802004	宝鸡市劳动人事仲裁院	2,669,137.00	2,669,137.00								
802006	宝鸡市公共就业和人才服务中心	3,155,920.00	3,155,920.00								
802007	宝鸡市人力资源社会保障信息中心	1,431,873.00	1,431,873.00								
802008	宝鸡市职业技能鉴定指导中心	1,463,346.00	1,463,346.00								
802009	宝鸡市人事培训考试中心	1,361,972.00	1,361,972.00								
802010	宝鸡市机关事业单位养老保险处	2,342,475.00	2,342,475.00								
802012	宝鸡市劳动就业服务处	5,803,374.00	5,803,374.00								
802014	宝鸡市社会保险事业管理中心	3,448,527.00	3,448,527.00								
802015	宝鸡技师学院（宝鸡市交通技工学校）	12,261,080.00	12,261,080.00								
802016	宝鸡铁路技师学院	16,539,806.00	16,539,806.00								
802017	宝鸡市技工指导中心	874,178.00	874,178.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	61,425,051.00	一、财政拨款	61,425,051.00	一、财政拨款	61,425,051.00	一、财政拨款	61,425,051.00
1、一般公共预算拨款	61,425,051.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	60,185,211.00	1、机关工资福利支出	27,452,299.00
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	57,351,862.00	2、机关商品和服务支出	1,193,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,543,750.00	3、机关资本性支出	
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	289,599.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	22,381,394.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,489,403.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,239,840.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,239,840.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	34,873,218.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	289,599.00
		10、卫生健康支出	4,170,439.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	61,425,051.00	本年支出合计	61,425,051.00	本年支出合计	61,425,051.00	本年支出合计	61,425,051.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61,425,051.00	支出总计	61,425,051.00	支出总计	61,425,051.00	支出总计	61,425,051.00

表5

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）

单位：元

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
	合计	61,425,051.00	57,641,461.00	2,543,750.00	1,239,840.00	
205	教育支出	22,369,694.00	20,532,374.00	1,215,000.00	622,320.00	
20503	职业教育	22,369,694.00	20,532,374.00	1,215,000.00	622,320.00	
2050303	技校教育	22,369,694.00	20,532,374.00	1,215,000.00	622,320.00	
208	社会保障和就业支出	34,884,918.00	32,938,648.00	1,328,750.00	617,520.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	27,148,915.00	25,202,645.00	1,328,750.00	617,520.00	
2080101	行政运行	23,960,301.00	22,243,031.00	1,165,750.00	551,520.00	
2080108	信息化建设	1,190,158.00	1,111,398.00	55,000.00	23,760.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,241,936.00	1,164,816.00	50,000.00	27,120.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	28,000.00		28,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	728,520.00	683,400.00	30,000.00	15,120.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,736,003.00	7,736,003.00			
2080501	行政单位离退休	180,039.00	180,039.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,555,964.00	7,555,964.00			
210	卫生健康支出	4,170,439.00	4,170,439.00			
21011	行政事业单位医疗	4,170,439.00	4,170,439.00			
2101101	行政单位医疗	1,676,414.00	1,676,414.00			
2101102	事业单位医疗	2,494,025.00	2,494,025.00			

表6

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）

单位：元

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
合计				61,425,051.00	57,641,461.00	2,543,750.00	1,239,840.00	
301	工资福利支出			58,591,702.00	57,351,862.00		1,239,840.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,237,192.00	12,237,192.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,136,800.00	15,136,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,738,628.00	8,738,628.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	810,000.00	810,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	799,190.00	799,190.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	267,108.00	267,108.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,158,360.00	7,158,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,010,014.00	3,010,014.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,545,950.00	4,545,950.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,617,883.00	1,617,883.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,443,449.00	2,443,449.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	68,944.00	68,944.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	178,916.00	178,916.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	551,520.00			551,520.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	688,320.00			688,320.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	161,820.00	161,820.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	177,608.00	177,608.00			
302	商品和服务支出			2,543,750.00		2,543,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	183,450.00		183,450.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	139,850.00		139,850.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	17,600.00		17,600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	131,000.00		131,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,100.00		25,100.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	304,000.00		304,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	19,100.00		19,100.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	33,100.00		33,100.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		

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
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	193,000.00		193,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	33,300.00		33,300.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	24,100.00		24,100.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	45,500.00		45,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	11,700.00		11,700.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,700.00		46,700.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	517,100.00		517,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,150.00		67,150.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	78,000.00		78,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	144,000.00		144,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121,000.00		121,000.00		
303	对个人和家庭的补助			289,599.00	289,599.00			
30301	离休费	50905	离退休费	180,039.00	180,039.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89,400.00	89,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	19,980.00	19,980.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00			

表7

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）

单位：元

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
	合计	60,185,211.00	57,641,461.00	2,543,750.00	
205	教育支出	21,759,074.00	20,532,374.00	1,226,700.00	
20503	职业教育	21,747,374.00	20,532,374.00	1,215,000.00	
2050303	技校教育	21,747,374.00	20,532,374.00	1,215,000.00	
20508	进修及培训	11,700.00		11,700.00	
2050803	培训支出	11,700.00		11,700.00	
208	社会保障和就业支出	34,255,698.00	32,938,648.00	1,317,050.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	26,519,695.00	25,202,645.00	1,317,050.00	
2080101	行政运行	23,397,081.00	22,243,031.00	1,154,050.00	
2080108	信息化建设	1,166,398.00	1,111,398.00	55,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,214,816.00	1,164,816.00	50,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	28,000.00		28,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	713,400.00	683,400.00	30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,736,003.00	7,736,003.00		
2080501	行政单位离退休	180,039.00	180,039.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,555,964.00	7,555,964.00		
210	卫生健康支出	4,170,439.00	4,170,439.00		
21011	行政事业单位医疗	4,170,439.00	4,170,439.00		
2101101	行政单位医疗	1,676,414.00	1,676,414.00		
2101102	事业单位医疗	2,494,025.00	2,494,025.00		

表8

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）

单位：元

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
	合计			60,185,211.00	57,641,461.00	2,543,750.00	
301	工资福利支出			57,351,862.00	57,351,862.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,237,192.00	12,237,192.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,136,800.00	15,136,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,738,628.00	8,738,628.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	810,000.00	810,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	799,190.00	799,190.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	267,108.00	267,108.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,158,360.00	7,158,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,010,014.00	3,010,014.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,545,950.00	4,545,950.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,617,883.00	1,617,883.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,443,449.00	2,443,449.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	68,944.00	68,944.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	178,916.00	178,916.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	161,820.00	161,820.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	177,608.00	177,608.00		
302	商品和服务支出			2,543,750.00		2,543,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	183,450.00		183,450.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	139,850.00		139,850.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	17,600.00		17,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	131,000.00		131,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,100.00		25,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	304,000.00		304,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	19,100.00		19,100.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	33,100.00		33,100.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	193,000.00		193,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	33,300.00		33,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	24,100.00		24,100.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	45,500.00		45,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	11,700.00		11,700.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,700.00		46,700.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	517,100.00		517,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,150.00		67,150.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	78,000.00		78,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	144,000.00		144,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121,000.00		121,000.00	
303	对个人和家庭的补助			289,599.00	289,599.00		
30301	离休费	50905	离退休费	180,039.00	180,039.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89,400.00	89,400.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	19,980.00	19,980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,239,840.00	
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	1,239,840.00	
802001	宝鸡市人力资源和社会保障局	137,520.00	
	专用项目	137,520.00	
	人力资源和社会保障	137,520.00	
	2025年财政供养单位在职职工个人账户医疗补助	137,520.00	2025年财政供养单位在职职工个人账户医疗补助
802002	宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处	55,920.00	
	专用项目	55,920.00	
	人力资源和社会保障	55,920.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	55,920.00	2025年行政参公类人员医疗补助。
802004	宝鸡市劳动人事仲裁院	52,320.00	
	专用项目	52,320.00	
	人力资源和社会保障	52,320.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	52,320.00	2025年行政参公类人员医疗补助
802006	宝鸡市公共就业和人才服务中心	62,160.00	
	专用项目	62,160.00	
	人力资源和社会保障	62,160.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	16,800.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
	2025年行政参公类人员医疗补助	45,360.00	2025年行政参公类人员医疗补助
802007	宝鸡市人力资源社会保障信息中心	23,760.00	
	专用项目	23,760.00	
	人力资源和社会保障	23,760.00	
	医疗补助	23,760.00	发放在职职工医疗补助。
802008	宝鸡市职业技能鉴定指导中心	27,120.00	
	专用项目	27,120.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	人力资源和社会保障	27,120.00	
	2025年医疗补贴	27,120.00	2025年医疗补贴
802009	宝鸡市人事培训考试中心	23,520.00	
	专用项目	23,520.00	
	人力资源和社会保障	23,520.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	23,520.00	2025年行政参公类人员医疗补助
802010	宝鸡市机关事业单位养老保险处	42,960.00	
	专用项目	42,960.00	
	人力资源和社会保障	42,960.00	
	2025年在职人员医疗补贴	42,960.00	2025年在职人员医疗补贴
802012	宝鸡市劳动就业服务处	108,000.00	
	专用项目	108,000.00	
	人力资源和社会保障	108,000.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	108,000.00	2025年行政参公类人员医疗补助
802014	宝鸡市社会保险事业管理中心	69,120.00	
	专用项目	69,120.00	
	人力资源和社会保障	69,120.00	
	公务员医疗补助	69,120.00	经市政府同意，从2025年1月起，市本级在职公务员个人账户医疗补助不再随工资发放，调整至通过社会保险卡金融功能发放
802015	宝鸡技师学院（宝鸡市交通技工学校）	263,760.00	
	专用项目	263,760.00	
	人力资源和社会保障	263,760.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	263,760.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
802016	宝鸡铁路技师学院	358,560.00	
	专用项目	358,560.00	
	人力资源和社会保障	358,560.00	
	宝铁院2025医疗补助358560	358,560.00	宝铁院2025医疗补助358560
802017	宝鸡市技工指导中心	15,120.00	
	专用项目	15,120.00	
	人力资源和社会保障	15,120.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	15,120.00	职工2025年医疗补贴

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	210,000.00	131,000.00		40,000.00	91,000.00		91,000.00	59,000.00	20,000.00	184,900.00	127,700.00		47,700.00	80,000.00		80,000.00	45,500.00	11,700.00	-25,100.00	-3,300.00		7,700.00	-11,000.00		-11,000.00	-13,500.00	-8,300.00			
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	210,000.00	131,000.00		40,000.00	91,000.00		91,000.00	59,000.00	20,000.00	184,900.00	127,700.00		47,700.00	80,000.00		80,000.00	45,500.00	11,700.00	-25,100.00	-3,300.00		7,700.00	-11,000.00		-11,000.00	-13,500.00	-8,300.00			
802001	宝鸡市人力资源和社会保障局	110,000.00	75,000.00		15,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	15,000.00	105,000.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	5,000.00	-5,000.00	5,000.00		5,000.00			5,000.00		-10,000.00			
802002	宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处	52,000.00	22,000.00		11,000.00	11,000.00		11,000.00	30,000.00		44,000.00	27,000.00		10,000.00	17,000.00		17,000.00	17,000.00		-8,000.00	5,000.00		-1,000.00	6,000.00		6,000.00	-13,000.00				
802004	宝鸡市劳动人事仲裁院	10,000.00	5,000.00		5,000.00			5,000.00			8,000.00	5,000.00		5,000.00				3,000.00		-2,000.00							-2,000.00				
802006	宝鸡市公共就业和人才服务中心	4,000.00	4,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00			2,500.00	2,500.00		1,500.00	1,000.00		1,000.00			-1,500.00	-1,500.00		-500.00	-1,000.00		-1,000.00					
802007	宝鸡市人力资源社会保障信息中心	1,500.00	1,500.00		1,500.00						1,000.00	1,000.00		1,000.00							-500.00	-500.00									
802008	宝鸡市职业技能鉴定指导中心	8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00												-8,000.00	-8,000.00		-8,000.00		-8,000.00						
802009	宝鸡市人事培训中心										1,200.00	200.00		200.00				500.00	500.00	1,200.00	200.00		200.00		200.00		500.00	500.00			
802010	宝鸡市机关事业单位养老保险处	3,500.00	2,500.00		2,500.00				1,000.00	6,200.00	5,000.00		5,000.00		1,200.00	2,700.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		200.00			
802012	宝鸡市劳动就业服务处	9,000.00	1,000.00		1,000.00			4,000.00	4,000.00	13,000.00	3,000.00		3,000.00					5,000.00	5,000.00	4,000.00	2,000.00		2,000.00			1,000.00	1,000.00				
802014	宝鸡市社会保险事业管理中心	2,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00																		
802015	宝鸡技师学院(宝鸡市交通技工学校)																														
802016	宝鸡铁路技师学院	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			2,000.00	2,000.00		2,000.00						-8,000.00	-8,000.00		-8,000.00		-8,000.00						
802017	宝鸡市技工指导中心																														

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年财政供养单位在职职工医疗补助				
主管部门	宝鸡市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		123.984	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		123.984		
	其他资金				
年度目标	目标1: 按照足额发放人社系统在职职工医疗补助				
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1: 发放总费用	123.984	20
	产出指标	数量指标	指标1: 职工医疗补助	全体在职职工	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	成效显著	10
		社会效益指标	指标1: 社会保障待遇及时有效	成效显著	10
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	成效显著	10
		可持续影响指标	指标1: 推动全市人社事业有序发展	成效显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	95-100%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市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	
	任务1	人员经费和公用经费支出	6018.526	6018.526		
	任务2	专项业务经费支出	123.984	123.984		
	金额合计			6142.51	6142.51	
年度总体目标	目标1: 保障人员工资福利和机关日常工作运转。 目标2: 保障人社系统干部职工身心健康。					
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	人均标准		工资等级及公用定额	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 人员工资福利支出及机关日常工作运转		正常保障	10
		质量指标	指标1: 发放标准及机关运转		据实按标准发放及正常保障	10
		时效指标	指标1: 发放及时性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	指标1: 社会保障待遇支付及时有效		成效显著	10
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数		成效显著	10
		可持续影响指标	指标1: 推动社会保险事业有序发展		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 人民群众满意度		95-100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			
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		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			

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。