宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（汇总）
2026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

宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局是区政府民生保障部门，主要负责全区就业创业、社会保障、人事管理、工资福利、劳动关系等业务，承担着稳定就业、扶持创业、就业扶贫、城镇企业职工养老、机关事业单位养老、城乡居民养老、事业单位人事宏观管理、职称评审、事业单位人员工资福利审批、治欠保支、人事劳动争议调解等工作。

（二）机构设置

宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局是宝鸡市陈仓区人民政府的工作部门，正科级单位，内设6个职能股室：政秘股、人事管理股（工资福利股）、劳动就业股、劳动关系法制股、社会保障股、劳动人事仲裁股（区劳动人事争议仲裁院）；局属6个基层单位：城乡居民社会养老保险管理中心、机关事业单位养老保险管理中心、养老保险经办中心、劳动就业服务中心、劳务市场管理服务中心、人才交流服务中心。

二、工作任务

一是着力实施就业优先战略，全力稳就业促增收。全年城镇新增就业5600人、失业人员再就业2130人，城镇居民人均可支配收入增长4.5%。落细高校毕业生“1131”就业帮扶，全年组织“公共就业服务进校园”“入企探岗”6期，安排就业见习100人以上，帮扶就业率稳定在90%以上。确保农村劳动力转移就业13万人以上、脱贫人口就业4万人以上。新增发放创业担保贷款6000万元，全年完成各类补贴性培训2200人次以上。二是着力推进社保体系建设，守护社保基金安全。聚焦农民工、新就业形态人员、灵活就业人员等重点群体，实现精准扩面。提升城乡居民参保续缴积极性，提高缴费档次水平。稳步扩大超龄就业人员和实习学生参加工伤保险规模。做好养老保

险待遇调整工作，按时足额发放退休人员基本养老金。持续深化社保改革，做好疑点数据核查和违规多领社保待遇追回工作，开展打击欺诈冒领社会保险待遇行动，筑牢基金安全防线。三是着力落实人才强区战略，提升服务管理水平。加大企业人才培养力度，健全“新八级工”职业技能等级制度，加快技能大师工作室培育。持续做好公开招聘、特岗教师招录、医学定向招聘，引进培育高层次人才不少于70人。规范开展事业单位岗位设置及岗位聘用工作，严格执行事业单位工作人员服务期及借调相关规定，从严落实带薪年休假及请销假、重大事项审核备案等制度。加强评比表彰和创建示范活动管理。四是着力构建和谐劳动关系，维护社会大局稳定。开展劳动合同签订率提升行动，组织企业薪酬调查、劳动关系协调员业务技能培训，开展劳动用工风险提示和监管培训。扎实推进政府项目国企项目拖欠农民工工资问题集中整改。培树安薪项目标杆，健全非工程建设领域治欠工作机制，保持案件时效内结案率97%以上。提升劳动争议调解仲裁质效，引导企业合规用工，劳动人事争议仲裁结案率、调解成功率分别达到98%、70%以上。五是着力加强系统自身建设，驰而不息优化服务。深入推进“高效办成一件事”改革，推进数智应用，引导群众“足不出户”办理人社业务。全面落实意识形态工作责任制，强化保密教育培训，做好网络舆情应对处置工作。全面加强基层组织和党员干部队伍建设，实施年轻干部培养“青雁行动”。深化拓展整治形式主义为基层减负工作，抓实人社领域群众反映强烈突出问题排查化解。统筹抓好整治整改、信访法治、统战民宗、稳定安全、政务公开、建议提案办理等工作。

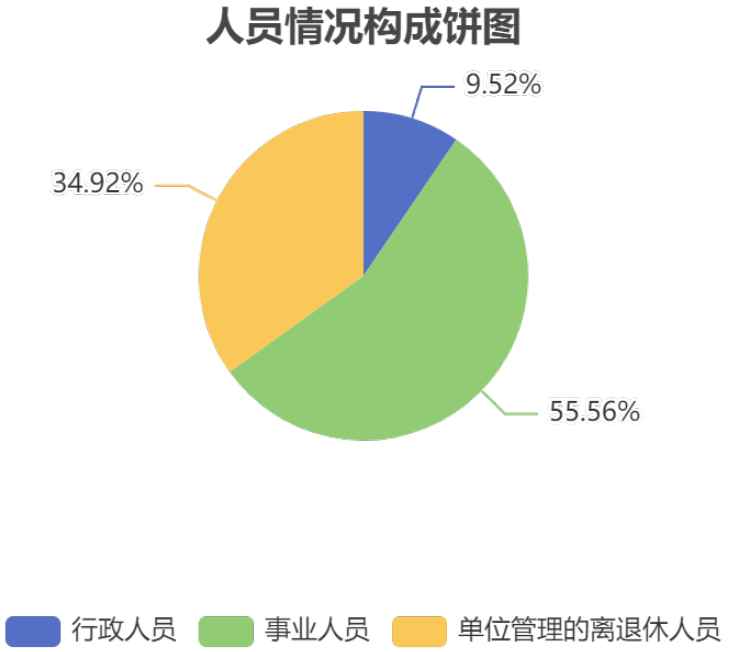
三、预算单位构成

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4个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	无
2	宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心	无
3	宝鸡市陈仓区劳动就业服务中心	无
4	宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制94人，其中行政编制17人、事业编制77人；实有人员82人，其中行政12人、事业70人。单位管理的离退休人员44人。



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38441.92万元，其中一般公共预算拨款收入38441.92万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加4247.11万元，增长12.42%，增长的主要原因是：人员增加、就业补助资金增加、劳动保障协理员补助经费增加、千河镇归属陈仓区增加了养老金待遇领取人数、

新增退休人员及职业年金记实资金；本部门当年预算支出38441.92万元，其中一般公共预算拨款支出38441.92万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加4247.11万元，增长12.42%，增长的主要原因是：人员增加、就业补助资金增加、劳动保障协理员补助经费增加、千河镇归属陈仓区增加了养老金待遇领取人数、新增退休人员及职业年金记实资金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入38441.92万元，其中一般公共预算拨款收入38441.92万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加4247.11万元，增长12.42%，增长的主要原因是：人员增加、就业补助资金增加、劳动保障协理员补助经费增加、千河镇归属陈仓区增加了养老金待遇领取人数、新增退休人员及职业年金记实资金；本部门财政拨款支出38441.92万元，其中一般公共预算拨款支出38441.92万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加4247.11万元，增长12.42%，增长的主要原因是：人员增加、就业补助资金增加、劳动保障协理员补助经费增加、千河镇归属陈仓区增加了养老金待遇领取人数、新增退休人员及职业年金记实资金。

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38441.92万元，较上年增加4247.11万元，增长12.42%，增长的主要原因是：人员增加、就业补助资金增加、劳动保障协理员补助经费增加、千河镇归属陈仓区增加了养老金待遇领取人数、新增退休人员及职业年金记实资金。

（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38441.92万元，其中：

1.培训支出（2050803）1.20万元，较上年无增减。

2.行政运行（2080101）643.77万元，较上年增加46.73万元，增长7.83%，增长的主要原因是：人员增加。

3.社会保险经办机构（2080109）285.08万元，较上年增加54.24万元，增长23.50%，增长的主要原因是：人员增加。

4.其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）20.40万元，较上年增加1.56万元，增长8.28%，增长的主要原因是：增加了千河镇的村级经办人员补助。

5.行政单位离退休（2080501）2.00万元，较上年增加0.10万元，增长5.26%，增长的主要原因是：退休人员增加。

6.事业单位离退休（2080502）0.20万元，较上年减少0.42万元，下降67.74%，下降的主要原因是：支出功能科目调整到主科目2080109。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.26万元，较上年增加12.63万元，增长12.07%，增长的主要原因是：人员增加。

8.对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）26625.00万元，较上年增加1584.00万元，增长6.33%，增长的主要原因是：新增退休人员。

9.对机关事业单位职业年金的补助（2080508）3298.00万元，较上年增加848.00万元，增长34.61%，增长的主要原因是：新增退休人员。

10.其他就业补助支出（2080799）1650.00万元，较上年增加965.00万元，增长140.88%，增长的主要原因是：就业补助资金增加。

11.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）5649.37万元，较上年增加3649.37万元，增长182.47%，增长的主要原因是：千河镇归属陈仓区增加了养老金待遇领取人数。

12.行政单位医疗（2101101）34.02万元，较上年增加3.12万元，增长10.08%，增长的主要原因是：人员增加。

13.事业单位医疗（2101102）17.22万元，较上年增加3.16万元，增长22.43%，增长的主要原因是：人员增加。

14.住房公积金（2210201）98.40万元，较上年增加13.28万元，增长15.60%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

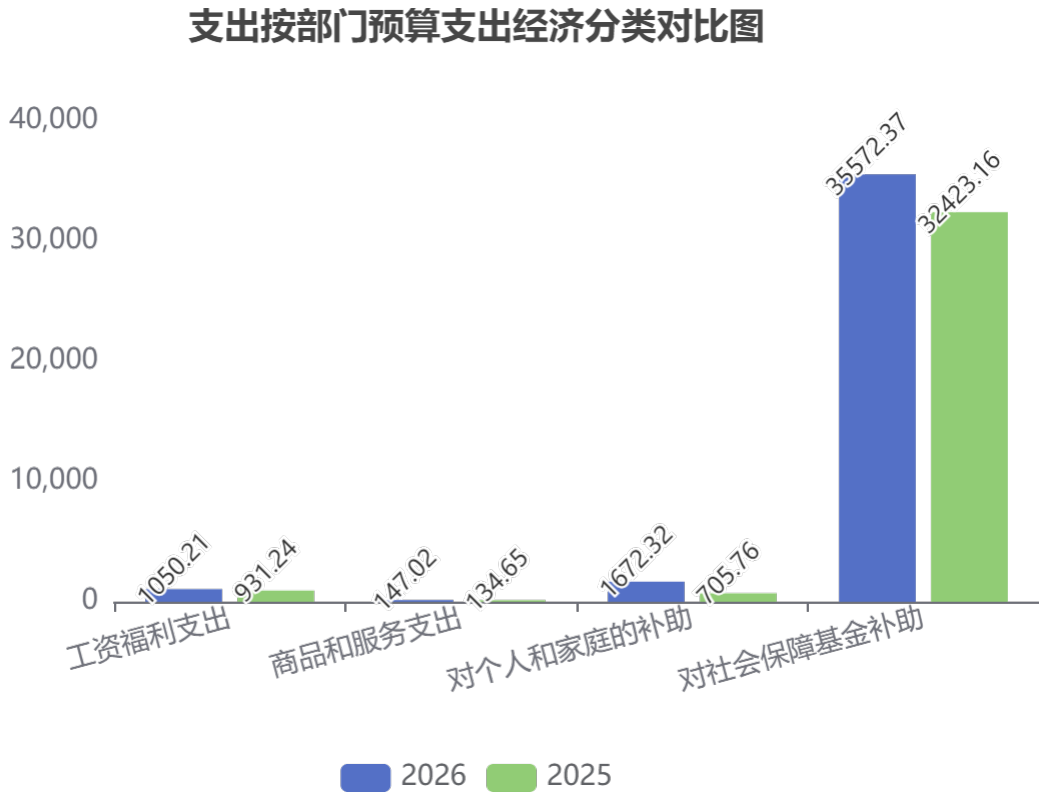
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出38441.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1050.21万元，较上年增加118.97万元，增长12.78%，增长的主要原因是：人员增加。

（2）商品和服务支出（302）147.02万元，较上年增加12.37万元，增长9.18%，增长的主要原因是：人员增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）1672.32万元，较上年增加966.56万元，增长136.95%，增长的主要原因是：就业补助资金增加。

（4）对社会保障基金补助（313）35572.37万元，较上年增加3149.21万元，增长9.71%，增长的主要原因是：新增退休人员、千河镇归属陈仓区增加了养老金待遇领取人数。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出38441.92万元，其中：

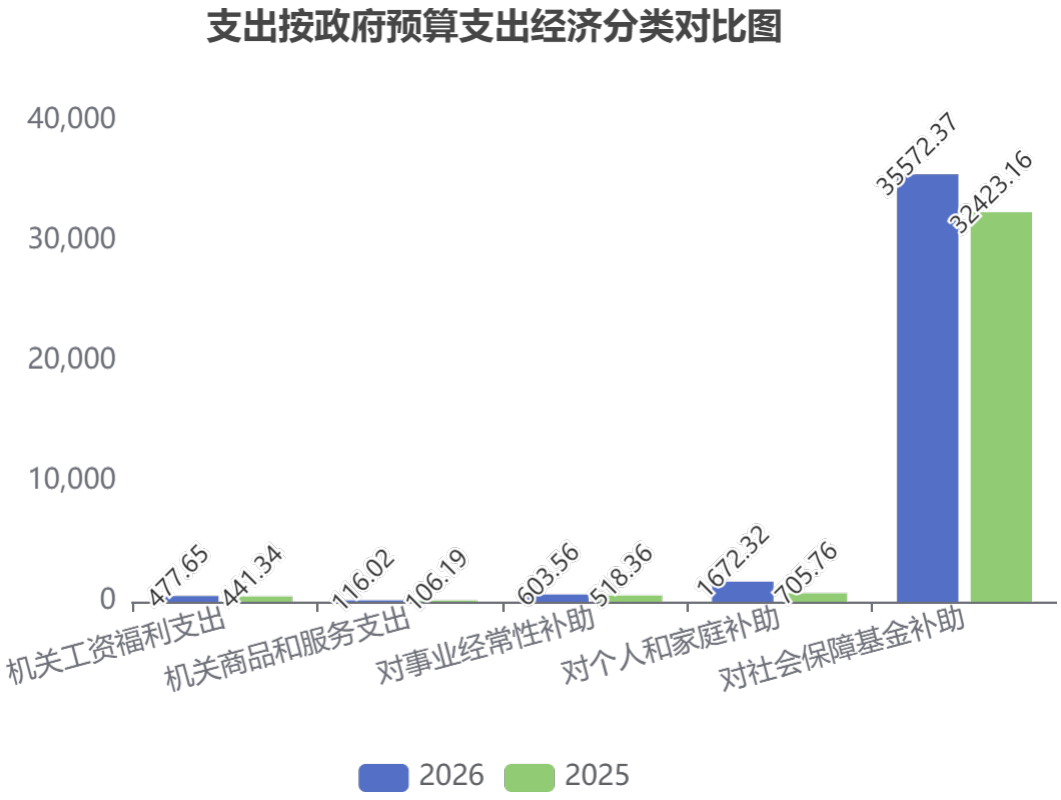
（1）机关工资福利支出（501）477.65万元，较上年增加36.31万元，增长8.23%，增长的主要原因是：人员增加。

（2）机关商品和服务支出（502）116.02万元，较上年增加9.83万元，增长9.26%，增长的主要原因是：科目调整。

（3）对事业经常性补助（505）603.56万元，较上年增加85.20万元，增长16.44%，增长的主要原因是：在职人员增加和工资调标。

（4）对个人和家庭补助（509）1672.32万元，较上年增加966.56万元，增长136.95%，增长的主要原因是：就业补助资金增加。

（5）对社会保障基金补助（510）35572.37万元，较上年增加3149.21万元，增长9.71%，增长的主要原因是：新增退休人员及职业年金记实资金、千河镇归属陈仓区增加了养老金待遇领取人数。



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，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3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费3.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

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1.30万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.20万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	工作会议	2026年	80	0.9	
2	居民养老保险政策业务培训会	5月	200	0.26	
3	居民养老保险工作推进会	5月	70	0.14	

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	业务培训	2026年	80	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拨款38441.92万元，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112.85万元，较上年增加2.12万元，增长1.91%，增长的主要原因是人员增加导致人员经费预算增加。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关

规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（汇总）

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	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	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	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	384419223.00	一、部门预算	384419223.00	一、部门预算	384419223.00	一、部门预算	384419223.00
1、财政拨款	384419223.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12055523.00	1、机关工资福利支出	4776527
(1)一般公共预算拨款	384419223.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10462143.00	2、机关商品和服务支出	1160230
其中：专项资金列入部门预算的项目	372323700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1370180.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	223200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6035566.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	372363700.00	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	40000.00	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	382910798.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	16500000.00	9、对个人和家庭的补助	16723200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	512425.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	355723700.00
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	355723700.00	15、其他支出	
		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	984000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	384419223.00	本年支出合计	384419223.00	本年支出合计	384419223.00	本年支出合计	384419223.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
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	384419223.00	支出总计	384419223.00	支出总计	384419223.00	支出总计	384419223.00

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	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									
	合计	384419223	384419223	372323700									
126	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	384419223	384419223	372323700									
126001	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	5936757	5936757	100000									
126002	宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心	59308867	59308867	56493700									
126003	宝鸡市陈仓区劳动就业服务中心	18898754	18898754	16500000									
126004	宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心	300274845	300274845	299230000									

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	384419223	384419223	372323700							
126	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	384419223	384419223	372323700							
126001	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	5936757	5936757	100000							
126002	宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心	59308867	59308867	56493700							
126003	宝鸡市陈仓区劳动就业服务中心	18898754	18898754	16500000							
126004	宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心	300274845	300274845	299230000							

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	384419223.00	一、财政拨款	384419223.00	一、财政拨款	384419223.00	一、财政拨款	384419223.00
1、一般公共预算拨款	384419223.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12055523.00	1、机关工资福利支出	4776527.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	372323700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10462143.00	2、机关商品和服务支出	1160230.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1370180.00	3、机关资本性支出（一）	
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	223200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6035566.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	372363700.00	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	40000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	382910798.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	16500000.00	9、对个人和家庭的补助	16723200.00
		10、卫生健康支出	512425.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	355723700.00
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	355723700.00	15、其他支出	
		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	984000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

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
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	384419223.00	本年支出合计	384419223.00	本年支出合计	384419223.00	本年支出合计	384419223.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	384419223.00	支出总计	384419223.00	支出总计	384419223.00	支出总计	384419223.00

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	384419223	10927023	1128500	372363700	
205	教育支出	12000		12000		
20508	进修及培训	12000		12000		
2050803	培训支出	12000		12000		
208	社会保障和就业支出	382910798	9430598	1116500	372363700	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9492486	8257986	1094500	140000	
2080101	行政运行	6437656	5427156	970500	40000	
2080109	社会保险经办机构	2850830	2626830	124000	100000	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	204000	204000			
20805	行政事业单位养老支出	300424612	1172612	22000	299230000	
2080501	行政单位离退休	20000		20000		
2080502	事业单位离退休	2000		2000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1172612	1172612			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	266250000			266250000	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	32980000			32980000	
20807	就业补助	16500000			16500000	
2080799	其他就业补助支出	16500000			16500000	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	56493700			56493700	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	56493700			56493700	
210	卫生健康支出	512425	512425			
21011	行政事业单位医疗	512425	512425			
2101101	行政单位医疗	340219	340219			
2101102	事业单位医疗	172206	172206			
221	住房保障支出	984000	984000			
22102	住房改革支出	984000	984000			
2210201	住房公积金	984000	984000			

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			384419223	10927023	1128500	372363700	
301	工资福利支出			10502143	10462143		40000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1621026	1621026			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1913640	1913640			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	925004	925004			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1316016	1316016			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	477326	477326			
30103	奖金	50501	工资福利支出	252181	252181			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	504585	504585			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	707068	707068			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	535457	535457			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637155	637155			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234719	234719			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277706	277706			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	444000	444000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	540000	540000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34410	34410			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81850	41850		40000	
302	商品和服务支出			1470180	241680	1128500	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	300000		300000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52750		52750		
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28500		28500		
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4900		4900		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17100		17100		
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	30000		30000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36200		36200		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2800		2800		

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
30215	会议费	50202	会议费	9000		9000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30216	培训费	50203	培训费	12000		12000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23000		23000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30228	工会经费	50201	办公经费	120000		120000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129480	129480			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	112200	112200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	296750		196750	100000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32500		32500		
303	对个人和家庭的补助			16723200	223200		16500000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16708200	208200		16500000	
313	对社会保障基金补助			355723700			355723700	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	355723700			355723700	

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	12055523	10927023	1128500	
205	教育支出	12000		12000	
20508	进修及培训	12000		12000	
2050803	培训支出	12000		12000	
208	社会保障和就业支出	10547098	9430598	1116500	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9352486	8257986	1094500	
2080101	行政运行	6397656	5427156	970500	
2080109	社会保险经办机构	2750830	2626830	124000	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	204000	204000		
20805	行政事业单位养老支出	1194612	1172612	22000	
2080501	行政单位离退休	20000		20000	
2080502	事业单位离退休	2000		2000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1172612	1172612		
210	卫生健康支出	512425	512425		
21011	行政事业单位医疗	512425	512425		
2101101	行政单位医疗	340219	340219		
2101102	事业单位医疗	172206	172206		
221	住房保障支出	984000	984000		
22102	住房改革支出	984000	984000		
2210201	住房公积金	984000	984000		

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			12055523	10927023	1128500	
301	工资福利支出			10462143	10462143		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1621026	1621026		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1913640	1913640		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	925004	925004		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1316016	1316016		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	477326	477326		
30103	奖金	50501	工资福利支出	252181	252181		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	504585	504585		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	707068	707068		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	535457	535457		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637155	637155		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234719	234719		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277706	277706		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	444000	444000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	540000	540000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34410	34410		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41850	41850		
302	商品和服务支出			1370180	241680	1128500	
30201	办公费	50201	办公经费	300000		300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52750		52750	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28500		28500	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4900		4900	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17100		17100	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30000		30000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36200		36200	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2800		2800	

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
30215	会议费	50202	会议费	9000		9000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30216	培训费	50203	培训费	12000		12000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23000		23000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30228	工会经费	50201	办公经费	120000		120000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129480	129480		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	112200	112200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	196750		196750	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32500		32500	
303	对个人和家庭的补助			223200	223200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	208200	208200		
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

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（一）	
		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）	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		
	合计	372363700	
126	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	372363700	
126001	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	100000	
	专用项目	100000	
	人力资源和社会保障专项	100000	
	2025年基层社保经办机构基金监管补助资金	100000	支持社保经办机构开展业务培训、政策宣传、调查研究、经办服务能力提升等工作。进一步提升基层社保经办机构服务能力和基金监管水平，更好地保障参保对象权益。
126002	宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心	56493700	
	专用项目	56493700	
	人力资源和社会保障专项	56493700	
	城乡居民社会养老保险工龄补助	10800000	曾在我省国有、集体企业工作过的农业户籍人员发放养老补助
	城乡居民社会养老保险基金财政补贴1	28000000	城乡居民社会养老保险基金财政补贴
	城乡居民社会养老保险基金财政补贴2	17693700	城乡居民社会养老保险基金财政补贴
126003	宝鸡市陈仓区劳动就业服务中心	16540000	
	专用项目	16540000	
	人力资源和社会保障专项	16540000	
	2026年就业补助资金	16500000	就业补助资金用于政策规定的就业创业补贴等项目支出，确保就业局势总体稳定。
	劳动保障协理员补助经费	40000	劳动保障协理员补助经费
126004	宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心	299230000	
	专用项目	299230000	
	人力资源和社会保障专项	299230000	
	2026年中央财政对机关事业单位养老保险的补助	35540000	依据文件要求
	机关事业单位退休“中人”职业年金财政配套资金	32980000	依据文件要求
	机关事业单位养老保险财政配套资金代发2	24980000	依据文件要求
	机关事业单位养老保险区级财政补助1	70000000	依据文件要求
	机关事业单位养老保险区级财政补助2	60000000	依据文件要求
	机关事业单位养老保险区级财政补助3	60730000	依据文件要求
	机关事业单位养老保险区级财政补助代发1	15000000	依据文件要求

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	项							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								
		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	55000	30000		30000				13000	12000	55000	30000		30000				13000	12000									
126	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	55000	30000		30000				13000	12000	55000	30000		30000				13000	12000									
126001	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	44000	23000		23000				9000	12000	44000	23000		23000				9000	12000									
126002	宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心	8000	4000		4000				4000		8000	4000		4000				4000										
126003	宝鸡市陈仓区劳动就业服务中心	3000	3000		3000						3000	3000		3000														
126004	宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心																											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2025年基层社保经办机构基金监管补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">10.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">支持社保经办机构开展业务培训、政策宣传、调查研究、经办服务能力提升等工作。进一步提升基层社保经办机构服务能力和基金监管水平，更好地保障参保对象权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>社保经办机构稽核成本（万元/次）</td><td>≤5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社保经办机构稽核次数（次）</td><td>≥2</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>举报线索核查率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>举报事项按时答复完成率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>参保人员上访率</td><td>＜1%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参保人员满意度</td><td>≥99%</td><td>10</td></tr>
</table>

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">城乡居民社会养老保险工龄补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1080.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1080.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">严格执行相关政策，落实曾在我省企业工作过的农业户籍“八大员”补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>涉及资金数（万元）</td><td>1080</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>依据文件执行</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人次（人次）</td><td>86000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金发放及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>依据文件执行</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>八大员、178工龄补助发放率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>依据文件执行</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工龄补助人员满意度</td><td>≥99%</td><td>10</td></tr>
</table>

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">城乡居民社会养老保险财政补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">4569.37</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">4569.37</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">严格执行城乡居民社会养老保险政策，落实参保人员（包括残疾人、退役军人、贫困户等）缴费补贴，满足60岁以上人员养老金按月领取。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>涉及资金数（万元）</td><td>4569.37</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>依据文件执行</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及人数（万人）</td><td>7.68</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴对象覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴资金发放及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>依据文件执行</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>落实参保补贴、基础养老金执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>依据文件执行</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参保人员满意度</td><td>≥99%</td><td>10</td></tr>
</table>

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">劳动保障协理员补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>4.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>4.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">规范专项经费使用，稳定基层队伍，保障单位正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及资金数</td><td>4</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>财政资金足额准确率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>劳动保障协理员满意度</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
</table>

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">就业补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1650.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1650.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">就业补助资金用于政策规定的就业创业补贴等项目支出，确保就业局势总体稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受就业见习补贴人数</td><td>≥500人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>就业困难人员享受公益性岗位补贴人数</td><td>≥110人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>城镇新增就业人数</td><td>≥5500人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>就业政策满意度</td><td>≥90%</td><td>20</td></tr>
</table>

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">机关事业单位养老保险区级财政补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>29923.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>29923.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">确保全区机关事业单位退休干部养老保险、职业年金按时足额发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及人数</td><td>5208人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>财政资金足额准确率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>参保人员上访率</td><td>≤0.1%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参保人员满意度</td><td>≥99%</td><td>20</td></tr>
</table>

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>2026年部门预算</td><td>一是着力实施就业优先战略。二是着力健全多层次社会保障。三是着力落实人才强区战略。四是着力构建和谐劳动关系。五是着力加强系统行风建设。</td><td>38441.93</td><td>38441.93</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>38441.93</td><td>38441.93</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">1.持续打好稳就业促增收硬仗。
2.深入实施就业攻坚行动，拓展“1238”就业工作模式，全年实现城镇新增就业5600人以上。
3.聚焦农民工、高校毕业生、就业困难人员、退役军人、残疾人等重点群体，全年实现农村劳动力转移就业13万人次以上，帮扶脱贫人口就业4万人以上，高校毕业生就业帮扶率达到90%以上。
4.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，推动就业政策发力，助企纾困稳岗扩岗，新增创业担保贷款5000万元。
5.深入实施就业服务提质工程，健全完善区级零工市场服务功能，加强零工市场、就业驿站等载体规范化指导发展，新建就业帮扶基地1个，认定村镇工厂1个。
6.深入实施全民参保计划，精准锁定未参保人员，提升中青年群体参保意愿，巩固提升超龄人员、实习学生参加工伤保险试点成果，持续扩大社保覆盖面。
7.积极搭建平台，通过招聘、引进、选聘等方式，广纳优秀人才，吸纳高精尖人才。
8.抓实源头整治，加大行业治理，推动八项制度落实，压实行业属地企业责任，从源头防范欠薪问题发生，全年劳动保障监察案件时效内结案率达到97%以上。
9.全面推广应用全国劳动人事争议在线调解服务平台，持续深化“全过程调解”工作方法，提升劳动争议前端预防化解能力。
10.加强执法队伍建设，规范投诉举报受理、立案调查、处理决定、送达执行等各环节程序，全面落实行政执法“三项制度”。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">年度总投入</td><td>38441.93万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">城镇新增就业</td><td>≥5600人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">劳动仲裁调解率</td><td>≥60%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">就业补助资金发放准确率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">事业单位公开招聘考试完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">养老待遇发放及时率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">劳动保障监察案件时效内结案率</td><td>≥97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农村劳动力转移就业规模</td><td>≥13万人次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">人社政策落地执行覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

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。