

宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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、根治欠薪、劳动人事争议调解等工作，内设政秘股、人事管理股、工资福利股、社会保障股、劳动就业股、区劳动人事争议仲裁院。下设区劳动保障监察大队、劳动就业服务中心、机关事业单位养老保险管理中心、城乡居民养老保险管理中心、养老经办管理中心、人才中心、劳务市场管理服务中心等7个基层单位。

二、2023年度部门工作任务

一、持之以恒稳岗就业，构建高质量就业大格局：深入贯彻“十四五”就业促进规划，强化就业优先政策，健全就业促进机制，坚持经济发展就业导向，落实落细稳就业举措，推进更加充分更高质量就业。一是做好供需对接服务。二是抓好重点拓宽渠道。三是加强培训助力振兴。

二、持之以恒深化改革，打造高质量保障体系：坚持以人民为中心发展理念，紧紧围绕全覆盖、保基本、多层次、可持续工作目标，深入实施全民参保计划，持续做好灵活就业人员、新业态人员、农民工等重点群体精准扩面，推动实现法定人员全覆盖。一是做好社保提质扩面。二是深化社保改革创新。三是加强社保基金监管。

三、持之以恒优化结构，建设高质量人才高地：立足引人才、聚人才、管人才职能职责，实施人才优先战略，充分发挥人才智力蓄水池作用，多方位提高人才队伍建设，实现事业单位人事管理工作科学化、规范化。积极引进

高层次、急需紧缺和骨干人才，优化人才结构，让人才能“引得进”、“留得住”。一是加大人才引进力度。二是深化改革规范管理。三是优化收入分配结构。

四、持之以恒根治欠薪，共享高质量和谐成果：深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升行动，坚持解决突出问题与建立长效机制相结合，强化系统治理、综合治理、依法治理、源头治理。一是深化123N维权模式。二是加强用工指导服务。三是提高行政处理效能。四是强化劳动案件办理。

三、部门预算单位

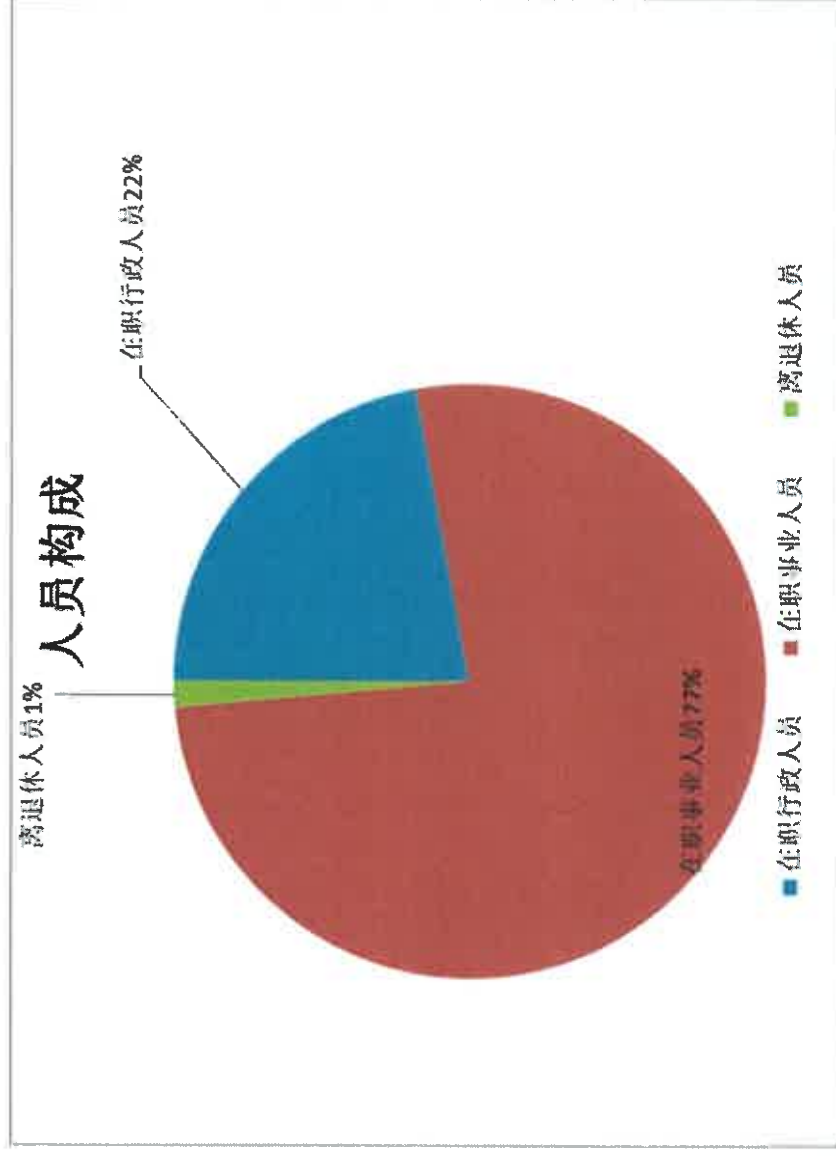
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

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、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制91人，其中行政编制17人、事业编制74人；实有人员67人，其中行政15人、事业52人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2023年本部门预算收入32340.3283万元、其中一般公共预算拨款收入32340.3283万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2023年本部门预算收入较上年增加31505.5983万元，主要原因是专项业务经费列入预算；2023年本部门预算支出32340.3283万元，其中一般公共预算拨款支出32340.3283万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加31505.5983万元，主要原因是专项业务经费列入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入32340.3283万元，其中一般公共预算拨款收入32340.3283万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加31505.5983万元，主要原因是专项业务经费列入预算；2023年本部门财政拨款支出32340.3283万元，其中一般公共预算拨款支出32340.3283万元、政府性基金拨款支出0.00万元，上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加31505.5983万元，主要原因是专项业务经费列入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 32340.3283 万元，较上年增加 31505.5983 万元，主要原因是专项业务经费列入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 32340.3283 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.2000 万元，与上年持平，原因是培训事项无变化。

（2）行政运行（2080101）539.66 万元，较上年增加 119.69 万元，原因是增加基础绩效。

（3）社会保险经办机构（2080109）31539.24 万元，较上年增加 31352.87 万元，原因是将专项业务经费列入预算。

（4）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）16 万元，较上年增加 16 万元，原因是将专项业务经费列入预算。

（5）行政单位离退休（2080501）14.8075 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是增加离休费。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.2251 万元，较上年增加 17.27 万元，原因是人员工资变动。

- (7) 死亡抚恤（2080801）1.9200 万元，与上年持平。
- (8) 行政单位医疗（2101101）26.4333 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是人员工资变动。
- (9) 事业单位医疗（2101102）13.7572 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是人员工资变动。
- (10) 生产发展（2130505）18 万元，较上年增加 18 万元，原因是将专项业务经费列入预算。
- (11) 住房公积金（2210201）77.2800 万元，较上年增加 16.98 万元，原因是人员工资变动。

3、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的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 32340.32 万元，其中：

工资福利支出（301）857.89 万元，较上年增加 174.61 万元，原因是增加基础绩效。

商品和服务支持（302）113.12 万元，较上年减少 6.66 万元，原因是统计口径发生变化。

对个人和家庭补助（303）50.12 万元，较上年增加 18.45 万元，原因是人员工资变动。

对社会保险基金补助（313）31319.19 万元，较上年增加 31319.19 万元，原因是专项业务经费列入预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 32340.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）440.29万元，较上年增加107.32万元，原因是增加基础绩效。

商品和服务支出（502）105.82万元，较上年增加0.39万元，原因是人员增加。

对事业单位经常性补助（505）424.84万元，较上年增加60.18万元，原因是人员增加，增加基础绩效。

对个人和家庭补助（509）50.12万元，较上年增加18.45万元，原因是领取人员增加。

对社会保险基金补助（510）31319.19万元，较上年增加31319.19万元，原因是专项业务经费列入预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.0000 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 3.0000 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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）。2022 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2023 年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 32340.32 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 99.95 万元，较上年增加 39.25 万元，主要原因是统计口径发生变化，增加部分为其他商品和服务支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、

公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023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（系统）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报 表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支汇总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	是	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	单位预算支出经济科目（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	32,340.32	一、部门预算	32,340.32	一、部门预算	32,340.32	一、部门预算	32,340.32
2	1、财政拨款	32,340.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	987.13	1、机关工资福利支出	440.32
3	(1)一般公共预算拨款	32,340.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	857.89	2、机关商品和服务支出	105.82
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	31,353.19	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	113.12	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	16.12	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	1.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	424.86
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	31,353.19	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	32,203.65	(2)商品和服务支出	0.00	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	34.00	9、对个人和家庭的补助	50.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	31,319.19
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	18.00	(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	31,319.19	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	77.28				
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	32,340.32	本年支出合计	32,340.32	本年支出合计	32,340.32	本年支出合计	32,340.32	
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	0.00							
37	其中：财政拨款资金结转	0.00							
38	非财政拨款资金结余	0.00							
39									
40	收入总计	32,340.32	支出总计	32,340.32	支出总计	32,340.32	支出总计	32,340.32	

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	预算数	预算数
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	预算数						
1	一、财政拨款	32,340.32	一、财政拨款	32,340.32	一、财政拨款	32,340.32	32,340.32	一、财政拨款	32,340.32				
2	1、一般公共预算拨款	32,340.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	987.13	1、机关工资福利支出	987.13				
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	31,353.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	8578908.00	2、机关商品和服务支出	8578908.00				
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	0.00	113.12	3、机关资本性支出 (一)	113.12				
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	0.00	16.12	4、机关资本性支出 (一)	16.12				
6			5、教育支出	1.20	(4)资本性支出	1.20	0.00	5、对事业单位经常性补 助	0.00				424.86
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	31,353.19	6、对事业单位资本性补 助	31,353.19				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	0.00	7、对企业补助	0.00				0.00
9			8、社会保障和就业支出	32,203.65	(2)商品和服务支出	32,203.65	0.00	8、对企业资本性支出	0.00				0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	34.00	9、对个人和家庭的补助	34.00				50.12
11			10、卫生健康支出	40.19	(4)债务利息及费用支出	40.19	0.00	10、社会保障基金补助	0.00				31,319.19
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00				0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	0.00	12、债务还本支出	0.00				0.00
14			13、农林水支出	18.00	(7)对企业补助(基本建设)	18.00	0.00	13、转移性支出	0.00				0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	0.00	14、预备费及预留	0.00				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	31,319.19	15、其他支出	31,319.19				0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	0.00		0.00				
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	0.00		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	0.00		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	0.00		0.00				
21			20、住房保障支出	77.28		77.28							
22			21、粮油物资储备支出	0.00		0.00							
23			22、国有资本经营预算支出	0.00		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	32,340.32	本年支出合计	32,340.32	本年支出合计	32,340.32	本年支出合计	32,340.32	
33	上年结转		0.00	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	32,340.32	支出总计	32,340.32	支出总计	32,340.32	支出总计	32,340.32	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	32,340.32	887.18	99.95	31,353.19	
2	208	社会保障和就业支出	32,204.85	769.71	99.95	31,353.19	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	32,094.90	661.71	98.00	31,353.19	
4	2080101	行政运行	539.66	445.56	94.10	0.00	
5	2080109	社会保险经办机构	31,539.24	216.15	3.90	31,319.19	
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	108.03	106.08	1.95	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	14.80	12.85	1.95	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.22	93.22	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	40.19	40.19	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	40.19	40.19	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
17	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	18.00	0.00	0.00	18.00	
18	2130505	生产发展	18.00	0.00	0.00	18.00	
19	221	住房保障支出	77.28	77.28	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	77.28	77.28	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	77.28	77.28	0.00	0.00	

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6										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			32,340.32	887.18	99.95	31,353.19		
2	301	工资福利支出			857.89	857.89	0.00	0.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.91	136.91	0.00	0.00		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.71	149.71	0.00	0.00		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.43	107.43	0.00	0.00		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104.69	104.69	0.00	0.00		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.71	26.71	0.00	0.00		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.02	29.02	0.00	0.00		
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.31	41.31	0.00	0.00		
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.32	20.32	0.00	0.00		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.37	47.37	0.00	0.00		
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.84	45.84	0.00	0.00		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.48	20.48	0.00	0.00		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.25	19.25	0.00	0.00		
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0.00	0.00		
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.08	38.08	0.00	0.00		
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.20	39.20	0.00	0.00		
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.00	22.00	0.00	0.00		
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.06	9.06	0.00	0.00		

20	302	商品和服务支出					113.12	14.22	98.90	0.00	0.00
21	30201	办公费	50201		办公经费		40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
22	30201	办公费	50502		商品和服务支出		1.35	0.00	1.35	0.00	0.00
23	30207	邮电费	50502		商品和服务支出		0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
24	30209	物业管理费	50502		商品和服务支出		1.95	0.00	1.95	0.00	0.00
25	30211	差旅费	50502		商品和服务支出		0.20	0.00	0.20	0.00	0.00
26	30215	会议费	50202		会议费		0.90	0.00	0.90	0.00	0.00
27	30215	会议费	50502		商品和服务支出		0.40	0.00	0.40	0.00	0.00
28	30216	培训费	50203		培训费		1.20	0.00	1.20	0.00	0.00
29	30217	公务接待费	50206		公务接待费		2.30	0.00	2.30	0.00	0.00
30	30217	公务接待费	50502		商品和服务支出		0.70	0.00	0.70	0.00	0.00
31	30239	其他交通费用	50201		办公经费		13.32	13.32	0.00	0.00	0.00
32	30299	其他商品和服务支出	50299		其他商品和服务支出		48.10	0.00	48.10	0.00	0.00
33	30299	其他商品和服务支出	50502		商品和服务支出		2.20	0.90	1.30	0.00	0.00
34	303	对个人和家庭的补助					50.12	15.07	1.05	3.40	
35	30301	离休费	50905		离退休费		12.85	12.85	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901		社会福利和救助		1.92	1.92	0.00	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999		其他对个人和家庭补助		35.35	0.30	1.05	34.00	
38	313	对社会保障基金补助					31,319.19	0.00	0.00	31,319.19	
39	31302	对社会保障基金补助	51002		对社会保障基金补助		31,319.19	0.00	0.00	31,319.19	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

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	987.13	887.18	99.95	
2	208	社会保障和就业支出	869.66	769.71	99.95	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	759.71	661.71	98.00	
4	2080101	行政运行	539.66	445.56	94.10	
5	2080109	社会保险经办机构	220.05	216.15	3.90	
6	2080150	事业运行	0.00	0.00	0.00	
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	108.03	106.08	1.95	
9	2080501	行政单位离退休	14.80	12.85	1.95	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.22	93.22	0.00	
11	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
12	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
13	20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	
15	210	卫生健康支出	40.19	40.19	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	40.19	40.19	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	0.00	
19	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
20	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	0.00	0.00	0.00	
21	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	77.28	77.28	0.00	
23	22102	住房改革支出	77.28	77.28	0.00	
24	2210201	住房公积金	77.28	77.28	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8										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			987.13	887.18	99.95			
2	301	工资福利支出			857.89	857.89	0.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.91	136.91	0.00			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.71	149.71	0.00			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.43	107.43	0.00			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104.69	104.69	0.00			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.71	26.71	0.00			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.02	29.02	0.00			
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.31	41.31	0.00			
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.32	20.32	0.00			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.37	47.37	0.00			
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.84	45.84	0.00			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.48	20.48	0.00			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.25	19.25	0.00			
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0.00			
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.08	38.08	0.00			
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.20	39.20	0.00			
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.00	22.00	0.00			
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.06	9.06	0.00			
20	302	商品和服务支出			14.22	14.22	98.90			
21	30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00			

22	30201	办公费		50502	商品和服务支出	1.35	0.00	1.35
23	30207	邮电费		50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
24	30209	物业管理费		50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.95
25	30211	差旅费		50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
26	30215	会议费		50202	会议费	0.90	0.00	0.90
27	30215	会议费		50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
28	30216	培训费		50203	培训费	1.20	0.00	1.20
29	30217	公务接待费		50206	公务接待费	2.30	0.00	2.30
30	30217	公务接待费		50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
31	30239	其他交通费用		50201	办公经费	13.32	13.32	0.00
32	30299	其他商品和服务支出		50299	其他商品和服务支出	48.10	0.00	48.10
33	30299	其他商品和服务支出		50502	商品和服务支出	2.20	0.90	1.30
34	303	对个人和家庭的补助				16.12	15.07	1.05
35	30301	离休费		50905	离退休费	12.85	12.85	0.00
36	30304	抚恤金		50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
37	30305	生活补助		50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00
38	30399	其他对个人和家庭的补助		50999	其他对个人和家庭 补助	1.35	0.30	1.05
39	313	对社会保障基金补助				0.00	0.00	0.00
40	31302	对社会保障基金补助		51002	对社会保障基金补 助	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

表9

序号	收		支					预算数	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	部门预算支出经济分类科目 (按大类)		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	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2					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	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3					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	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4					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	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5					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	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6					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	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7					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	0.00	七、对企业补助	0.00
8					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	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9					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	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10					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	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11					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	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12					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	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13					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	0.00	十三、转移性支出	0.00
14					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	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15							对社会保障基金补助		十五、其他支出	0.00	0.00	十五、其他支出	0.00
16							其他支出			0.00			
17							三、上缴上级支出	0.00		0.00			
18							四、事业单位经营支出	0.00		0.00			
19							五、对附属单位补助支出	0.00		0.00			
20													
21	本年收入合计		0.00		本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00		本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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	31,353.19	
2	126	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	31,353.19	
3	126001	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	16.00	
4		专用项目	16.00	
5		人力资源和社会保障专项	16.00	
6		2023年农村居民进城落户“双退出”区级配套资金	16.00	农村居民进城落户“双退出”区级配套资金
7	126002	宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心	4,674.19	
8		专用项目	4,674.19	
9		人力资源和社会保障专项	4,674.19	
10		城乡居民社会养老保险工龄补助	880.00	1、工龄补助标准为每年工龄8或12元，补贴资金省财政承担50%，市、区财政各承担25%。全年计划补助80000人次。2、征地居民参加企业职工养老保险的人员缴费进行补助，全年补助2400人。按照个人缴费的三分之一进行补助，市财政承担90%，区财政承担10%。

11		城乡居民社会养老保险基金财政补贴	3,794.19	1、缴费补贴标准每人每年30-300元。省财政承担50%，市、区财政各25%。全年预计参保缴费12.2万人。重度残疾人省财政代缴100元，全年预计参保1860人。2、退役军人养老金补助每人每月195元，省财政承担50%，市、区财政各承担25%，全年预计5680人次。退役军人继承额，人均0.6万元，省财政承担50%，市、区财政各25%，全年预计40人。3、对符合条件的贫困人口代缴保费50元。补贴资金省财政承担50%，市、区财政各承担25%。全年计划补助9200人。4、对符合条件的残疾人集体补助100元。补贴资金，市、区财政各承担50%。全年计划补助6000人。5、基础养老金按年龄段为149.5-179.5元，中央财政承担98元，省财政17元，剩余部分市、区财政各50%，全年预计86.82万人次。为被征地居民基础养老金每人每月120元，市财政90%，区财政10%，全年预计8万人次。6、为符合条件的死亡人员发放丧葬补助每人1200元，省、市、区财政各承担400元。全年预计2000人。7、个人账户养老金支出全年约1600万元。8、区财政调整提高基础养老金标准，每人每月增加12元，全年预计87万人次，配套资金1044万元。
12	126003	宝鸡市陈仓区劳动就业服务中心	18.00	
13		专用项目	18.00	
14		人力资源和社会保障专项	18.00	
15		跨省就业一次性交通补助	15.00	跨省就业的脱贫劳动力每人给予补贴标准不超过500元
16		省内就业一次性交通补助	3.00	对省内就业的脱贫劳动力每人给予补贴100元或200元
17	126004	宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心	26,645.00	
18		专用项目	26,645.00	
19		人力资源和社会保障专项	26,645.00	
20		基本养老保险中央直达资金	2,530.00	依据文件要求
21		机关事业单位退休“中人”职业年金财政资金	3,140.00	依据文件要求
22		机关事业单位养老保险区级财政补助资金	20,975.00	依据文件要求

表13-1

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农村居民进城落户“双退出”区级配套资金			
主管部门		宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.00		
		其中：财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	农村居民进城落户“双退出”区级配套资金按时足额准确发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及资金数	16万元	
		质量指标	财政资金足额准确率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

表13-2

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民社会养老保险基金财政补贴			
主管部门		陈仓区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,794.19		
		其中:财政拨款	3,794.19		
		其他资金	0.00		
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及资金数	3794.19	
		质量指标	财政资金足额准确率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	参保人员上访率	≤0.01%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99.99%	

表13-3

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民社会养老保险工龄补助等补贴			
主管部门		陈仓区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	880.00		
		其中: 财政拨款	880.00		
		其他资金			
总体目标	严格执行相关政策, 落实参保人员补贴。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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及资金数	880	
		质量指标	财政资金足额准确率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	参保人员上访率	≤0.01%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99.99%	

表13-4

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		跨省就业一次性交通补助			
主管部门		区人社局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	跨省就业的脱贫劳动力每人给予补贴标准不超过500元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受转移就业交通补贴人员数量	≥300人	反映享受转移就业交通补贴人员
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	转移就业交通补贴标准	500元/人	反映转移就业交通补贴的标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城镇新增就业人数	≥2000人	反映城镇就业情况
		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			

表13-5

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		跨区就业一次性交通补助			
主管部门		区人社局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	对省内就业的脱贫劳动力每人给予补贴100元或200元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受转移就业交通补贴人员数量	≥150人	反映享受转移就业交通补贴人员的情况
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	转移就业交通补贴标准	100/200元/人	反映转移就业交通补贴的标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城镇新增就业人数	≥2000人	反映城镇就业情况
		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			

表13-6

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老保险区级财政补助			
主管部门		陈仓区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20,975.00		
		其中：财政拨款	20,975.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保全区退休干部基本养老保险按时足额准确发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	4625人	
		质量指标	财政资金足额准确率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	参保人员上访率	≤0.1%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥99%	

表13-7

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位退休“中人”职业年金单位部分配套资金			
主管部门		陈仓区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3,140.00		
		其中：财政拨款	3,140.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	加快我区退休“中人”职业年金待遇落实，确保全区退休干部职业年金按时足额准确发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及资金数	3140万元	
		质量指标	财政资金足额准确率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	参保人员上访率	≤0.1%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥98%	

表13-8

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老保险中央直达资金			
主管部门		陈仓区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,530.00		
		其中：财政拨款	2,530.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保全区退休干部基本养老保险按时足额准确发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及资金数	2530万元	
		质量指标	财政资金足额准确率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	参保人员上访率	≤0.1%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99%	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款 其他资金	
年度主要任务	2023年部门预算	32340.32	32340.32	
		金额合计		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及市委、政府及市人社工作部署要求，紧扣“一五六八”发展战略，以稳就业保居民就业为主线，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，扎实推进“三年”活动，踔厉奋发、再接再厉，奋进中国式现代化新征程，奋力谱写陈仓人社事业高质量发展新篇章。实现城镇新增就业7000人以上，农村劳动力转移就业13.9万以上；完成就业见习230人，高校毕业生就业率达到90%以上。			
年度绩效指标	一级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	城镇新增就业、劳动力转移就业	≥7000人、13.9万人
		质量指标	就业形势	全区就业形势保持稳定
		时效指标	工资、社保	按月发放、缴纳
		社会效益指标	社会和谐稳定	及时受理处置劳动纠纷案件、调解率、成功率高于下达的目标任务
		可持续影响指标	不断提升城乡群众幸福指数	2023年12月31日前
	满意度指标	服务对象满意度指标	权重满意度	≥90%

2023年专项资金总体绩效目标表

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:		
	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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, 应公开空表并说明。