

宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（本级）

2023 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 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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等。

二、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。

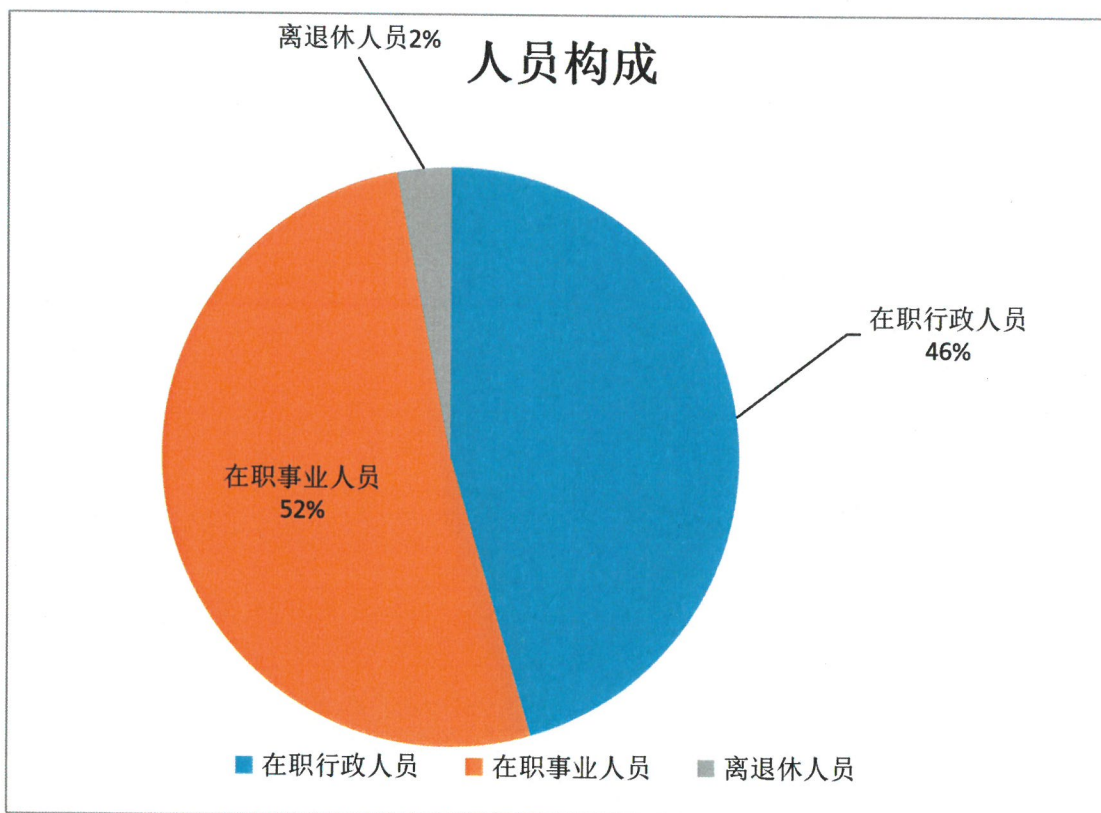
三、持之以恒优化结构，建设高质量人才高地：立足引人才、聚人才、管人才职能职责，实施人才优先战略，充分发挥人才智力蓄水池作用，多方位提高人才队伍建设，实现事业单位人事管理工作科学化、规范化。积极引进高层次、

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制17人、事业编制27人；实有人员32人，其中行政15人、事业17人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 574.99 万元、其中一般公共预算拨款收入 574.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 106.85 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 574.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 574.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 106.85 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 574.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 574.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 106.85 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 574.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 574.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 106.85 万元，主要原因是人员工资增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 574.99 万元，较上年增加 106.85 万元，主要原因是人员工资增加。

2、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 574.99 万元，其中：

(1) 行政运行(2080101)439.04 万元，较上年增加 107.23 万元，原因是增加基础绩效。

(2) 行政单位离退休（2080501）14 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是离退休费调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.37 万元，较上年增加 10.26 万元，原因是人员变动。

(4) 死亡抚恤（2080801）0 万元，较上年无变化。

(5) 其他优抚支出（2080899）0 万元，较上年无变化。

(6) 行政单位医疗（2101101）20.48 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是人员变动。

(7) 住房公积金(2210201)38.08 万元，较上年增加 9.28 万元，原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 574.99 万元，其中：

工资福利支出（301）440.32 万元，较上年增加 107.36 万元，原因是增加基础绩效；

商品和服务支出（302）105.82 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助（303）28.85 万元，较上年减少

0.9 万元，原因是统计口径发生变化。

资本性支出（310）0 万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算 574.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）440.32 万元，较上年增加 107.36 万元，原因是增加基础绩效；

机关商品和服务支出（502）105.82 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助（509）28.85 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是统计口径发生变化；

基础设施建设（503）0 万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.9 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.2 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	工作会议	2023 年	30	0.9	
2	业务培训会	2023 年	30	1.2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 574.99 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 92.5 万元，较上年增加

40.45 万元，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。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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

(具体单位预算公开报表)

2023年单位预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局（本级）

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位预算收支汇总表	否	
表2	2023年单位预算收入汇总表	否	
表3	2023年单位预算支出汇总表	否	
表4	2023年单位预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2023年单位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年单位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年单位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年单位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年单位预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年单位预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位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

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	574.99	本年支出合计	574.99	本年支出合计	574.99	本年支出合计	574.99	574.99
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	574.99	支出总计	574.99	支出总计	574.99	支出总计	574.99	574.99

2023年单位预算收入汇总表

表2

序号	单位 编码	单位名称	部门预算										其他收入			
			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		
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目											
1		合计	574.99	574.99	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	126	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	574.99	574.99	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	126001	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	574.99	574.99	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

2023年单位预算支出汇总表

表3

序号	单位编码	单位名称	部门预算										上年结转	
			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			
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
1		合计	574.99	574.99	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	126	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	574.99	574.99	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	126001	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	574.99	574.99	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

2023年单位预算财政拨款收支汇总表

表4

单位：万元

序号	收		支					出	
	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	预算数
1	一、财政拨款	574.99	一、财政拨款	574.99	一、财政拨款	574.99	一、财政拨款	574.99	574.99
2	1、一般公共预算拨款	574.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	558.99	1、机关工资福利支出	440.32	440.32
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	16.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	440.32	2、机关商品和服务支出	105.82	105.82
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	3、机关资本性支出	0.00	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	0.00	4、机关资本性支出	12.85	0.00
6			5、教育支出	1.20	(4)资本性支出	1.20	5、对事业单	0.00	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单	16.00	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	515.23	(2)商品和服务支出	515.23	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	9、对个人和家庭的补助	16.00	28.85
11			10、卫生健康支出	20.48	(4)债务利息及费用支出	20.48	10、对社会保障基金补助	0.00	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	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	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	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	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	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	
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	
21			20、住房保障支出	38.08					
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					

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

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	574.99	466.49	92.50	16.00	
2	208	社会保障和就业支出	516.43	407.93	92.50	16.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	455.04	347.69	91.35	16.00	
4	2080101	行政运行	439.04	347.69	91.35	0.00	
5	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	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.38	60.23	1.15	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	14.00	12.85	1.15	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.37	47.37	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	20.48	20.48	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	38.08	38.08	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	38.08	38.08	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	38.08	38.08	0.00	0.00	

单位：万元

2023年单位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			574.99	466.49	92.50	16.00	
2	301	工资福利支出			440.32	440.32	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	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.43	107.43	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.71	26.71	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.31	41.31	0.00	0.00	
7	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	
8	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	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.08	38.08	0.00	0.00	
10	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	
11	302	商品和服务支出			105.82	13.32	92.50	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.90	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	1.20	0.00	1.20	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30	0.00	2.30	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.32	13.32	0.00	0.00	
17	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	
18	303	对个人和家庭的补助			28.85	12.85	0.00	16.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	12.85	12.85	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.00	0.00	0.00	16.00	

2023年单位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	558.99	466.49	92.50	
2	208	社会保障和就业支出	500.43	407.93	92.50	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	439.04	347.69	91.35	
4	2080101	行政运行	439.04	347.69	91.35	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.38	60.23	1.15	
7	2080501	行政单位离退休	14.00	12.85	1.15	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.37	47.37	0.00	
9	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	20.48	20.48	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	20.48	20.48	0.00	
14	221	住房保障支出	38.08	38.08	0.00	
15	22102	住房改革支出	38.08	38.08	0.00	
16	2210201	住房公积金	38.08	38.08	0.00	

2023年单位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			558.99	466.49	92.50	
2	301	工资福利支出			440.32	440.32	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.91	136.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.43	107.43	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.71	26.71	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.31	41.31	0.00	
7	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	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.48	20.48	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.08	38.08	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.00	22.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			105.82	13.32	92.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.90	
14	30216	培训费	50203	培训费	1.20	0.00	1.20	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30	0.00	2.30	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.32	13.32	0.00	
17	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	
18	303	对个人和家庭的补助			12.85	12.85	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	12.85	12.85	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2023年单位预算政府性基金收支表

单位：万元

表9

序号	收		支					出		预算数
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数		
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	0.00	0.00	
16					其他支出	0.00				
17					三、上级支出	0.00				
18					四、事业单位经营支出	0.00				
19					五、对附属单位补助支出	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位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	16.00	
2	126	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	16.00	
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

2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1																
2																

表11

表13

2023年单位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	
		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%	

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		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	574.99	574.99	
		574.99	574.99	
年度总体目标	<p>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、政府及市人社局工作部署要求，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、开拓创新、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。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	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
		成本指标	无	
		经济效益指标	无	
	效益指标	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
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	持续提升城乡群众幸福值	2023年12月31日前
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
		金额合计		

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		实施期限	
主管部门		年度资金总额：	年度资金总额：
资金金额 (万元)		其中：财政拨款	其中：财政拨款
		其他资金	其他资金
实施期总目标		年度总目标	
总体目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	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	
		服务对象满意度指标	
备注			

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。