

宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

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、治欠保支、人事劳动争议调解等工作，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、区人事劳动争议仲裁院。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、信息室等8个基层单位。

二、工作任务

一是聚力稳岗就业，筑牢经济发展基础支撑。坚持就业优先，以实施“就业创业十大行动”为抓手，落实落细稳就业各项政策措施，推进更加充分更高质量就业。确保城镇新增就业7000人以上，农村劳动力转移就业13.9万以上。二是聚力服务民生，构建多层次社会保障体系。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，深化集体经济补助城乡居民养老保险，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。三是聚力引育留用，激发人才创新创业活力。继续做好2024年事业单位招聘工作，落实促进制

造业高质量发展人才引育相关政策，持续壮大我区各类人才队伍。四是聚力根治欠薪，构建和谐劳动关系。压实三级网格源头排查治理责任，推动更大范围联动，织密权益保障网络。抓好保障农民工工资支付各项制度落实，开展根治欠薪专项行动，提升案件受理率、办结率、工资兑付率和群众满意度。

三、预算单位构成

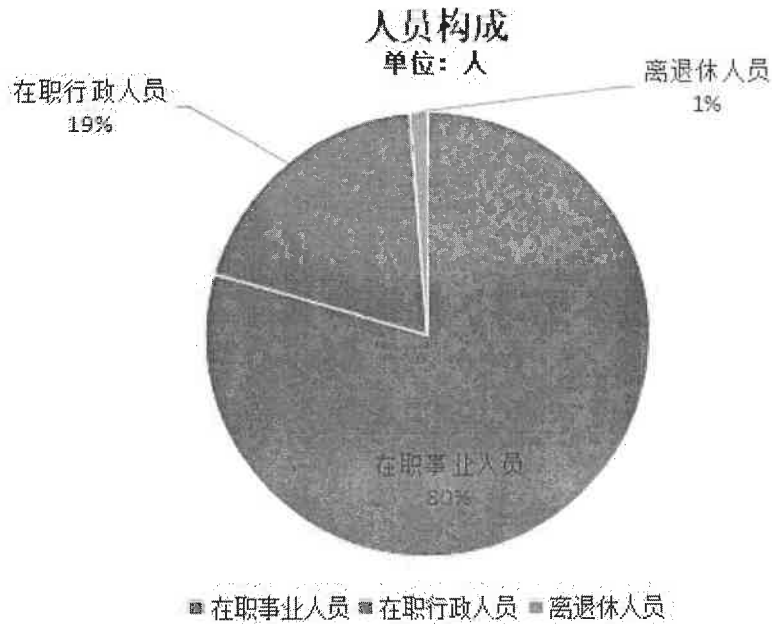
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

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 91 人，其中行政编制 17 人、事业编制 74 人；实有人员 77 人，其中行政 15 人、事业 62 人。部门管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 33513.24 万元、其中一般公共预算拨款收入 33513.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 1172.92 万元，主要原因是就业专项资金纳入财政预算；本部门当年预算支出 33513.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 33513.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 1172.92 万元，主要原因是就业专项资金纳入财政预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 33513.24 万元，其中一般公

共预算拨款收入 33513.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1172.92 万元，主要原因是就业专项资金纳入财政预算；本部门当年财政拨款支出 33513.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 33513.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1172.92 万元，主要原因是就业专项资金纳入财政预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 33513.24 万元，较上年增加 1172.92 万元，主要原因是就业专项资金纳入财政预算。

2、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 33513.24 万元，其中：

(1) 行政运行(2080101) 323.46 万元，较上年减少 216.2 万元，原因是预算科目调整。

(2) 行政部门离退休(2080501) 14.00 万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 104.71 万元，较上年增加 11.49 万元，原因是人员增加。

(4) 死亡抚恤(2080801) 1.92 万元，与上年持平。

(5) 其他优抚支出(2080899) 0 万元，与上年持平。

(6) 行政部门医疗(2101101) 23.40 万元，较上年减少

3.03 万元，原因是预算科目调整。

(7) 住房公积金(2210201)86.24 万元，较上年增加 8.96 万元，原因是人员增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 33513.24 万元，其中：

工资福利支出（301）956.80 万元，较上年增加 98.91 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）88.90 万元，较上年减少 24.22 万元，原因是预算科目调整；

对个人和家庭的补助（303）4296.74 万元，较上年增加 4246.62 万元，原因是预算科目调整。

资本性支出（310）0 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 33513.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）956.80 万元，较上年增加 516.51 万元，原因是预算科目调整；

机关商品和服务支出（502）88.90 万元，较上年减少 16.92 万元，原因是预算科目调整；

对个人和家庭的补助（509）4296.74 万元，较上年增加 4246.12 万元，原因是预算科目调整；

基础设施建设（503）0 万元，与上年持平。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 5.5 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 3.0 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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.3 万元，与上年持平。

本部门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

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人社工作会议	2024 年	80	0.9	
2	居保工作会议	2024 年	200	0.4	
3	业务培训会议	2024 年	100	1.2	

七、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）。

八、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。

九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 33513.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 111.03 万元，较上年增加 11.08 万元，原因是人员增加。

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

车购置及运行费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：

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	2024年部门综合预算收支汇总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2024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	2024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	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2024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	33513.24	一、部门预算	33513.24	一、部门预算	33513.24	一、部门预算	33513.24
2	1、财政拨款	33513.24	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和社会运行经费支出	1101.44	1、机关工资福利支出	496.88
3	(1)一般公共预算拨款	33513.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	568.80	2、机关商品和服务支出	75.85
4	其中：专项基金列入部门预算的项目	32411.80	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	88.90	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	55.74	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	473.07
7	5、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	32411.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	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	33380.72	(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、社会救助基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4241.00	9、对个人和家庭的补助	4296.74
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	28170.80
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		0.00	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		0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	12、转移性支出	0.00
15		0.00	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		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	28170.80	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	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		0.00	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		0.00	20、住房保障支出	86.24		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务利息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32		0.00		0.00		0.00		0.00
33	本年收入合计	33513.24	本年支出合计	33513.24	本年支出合计	33513.24	本年支出合计	33513.24
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	上年资产负债余额	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00	未安排支出的资产负债	0.00
36	上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政授权资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政结转资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
39		0.00		0.00		0.00		0.00
40	收入总计	33513.24	支出总计	33513.24	支出总计	33513.24	支出总计	33513.24

2024年部门综合预算收入总表

表2 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年专户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	33,513.24	33,513.24	32,411.93	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	33,513.24	33,513.24	32,411.93	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	626.45	626.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	126002	宝鸡市陈仓区城乡居民基本养老保险管理中心	4,937.24	4,937.24	4,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	126003	宝鸡市陈仓区职业技能鉴定中心	1,305.98	1,305.98	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	126004	宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心	26,597.60	26,597.60	26,506.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算支出总表

表3 单位：万元

序号	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	上年专户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
1		合计	33,513.24	33,513.24	32,411.93	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	33,513.24	33,513.24	32,411.93	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	626.45	626.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	126002	宝鸡市陈仓区城乡居民基本养老保险管理中心	4,937.24	4,937.24	4,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	126003	宝鸡市陈仓区职业技能鉴定中心	1,305.98	1,305.98	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	126004	宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心	26,597.60	26,597.60	26,506.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024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					
	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
1	一、财政拨款	33513.24	一、财政拨款	33513.24	一、财政拨款	33513.24	一、财政拨款	33513.24
2	1、一般公共预算拨款	33513.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1101.44	1、机关工资福利支出	496.98
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	32411.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	956.80	2、机关商品和服务支出	75.65
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	88.90	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	55.74	4、机关资本性支出(二)	0.00
6		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	473.07
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32411.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8		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		0.00	8、社会保障和就业支出	32389.72	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10		0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4241.00	9、对个人和家庭的补助	4296.74
11		0.00	10、卫生健康支出	45.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	23179.80
12		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		0.00	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		0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、抚恤费及预留	0.00
16		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	23179.80	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00

19		0.00	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		0.00	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		0.00	20、住房保障支出	86.24		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32	本年收入合计	33513.24	本年支出合计	33513.24	本年支出合计	33513.24	本年支出合计	33513.24
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		0.00		0.00		0.00		0.00
35		0.00		0.00		0.00		0.00
36		0.00		0.00		0.00		0.00
37	收入总计	33513.24	支出总计	33513.24	支出总计	33513.24	支出总计	33513.24

2024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）

表5

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	33513.24	990.42	111.03	32411.80	
2	208	社会保障和就业支出	33381.92	859.10	111.03	32411.80	
3	20801	人力资源和社会保障事务	848.54	739.61	108.93	0.00	
4	2080101	行政运行	323.46	226.84	96.63	0.00	
5	2080109	社会保险经办机构	357.34	345.04	12.30	0.00	
6	2080150	事业单位	167.74	167.74	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	26625.66	117.56	2.10	26506.00	
8	2080501	行政单位离退休	14.00	12.85	1.15	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	0.95	0.00	0.95	0.00	
10	2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.71	104.71	0.00	0.00	
11	2080507	机关事业单位基本养老保险基金的补助	23691.00	0.00	0.00	23691.00	
12	2080603	机关事业单位职业年金补助	2815.00	0.00	0.00	2815.00	
13	20807	就业补助	1150.00	0.00	0.00	1150.00	
14	2080799	其他就业补助支出	1150.00	0.00	0.00	1150.00	
15	20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	
16	2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	
17	20808	对基本养老保险基金的补助	4755.80	0.00	0.00	4755.80	
18	2080802	补助对城乡居民基本养老保险基金的补助	3895.80	0.00	0.00	3895.80	
19	2080899	补助对其他基本养老保险基金的补助	860.00	0.00	0.00	860.00	
20	210	卫生健康支出	45.08	45.08	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	45.08	45.08	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	
23	2101102	事业单位医疗	21.68	21.68	0.00	0.00	
24	221	住房保障支出	86.24	86.24	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	86.24	86.24	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	86.24	86.24	0.00	0.00	

2024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）

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			33513.24	990.42	111.02	32411.80	
2	301	工资福利支出			956.80	956.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	326.41	326.41	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	204.51	204.51	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	8.97	8.97	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.28	30.28	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	6.86	6.86	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.85	3.85	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.67	27.67	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103.98	103.98	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保险费	54.16	54.16	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	50.55	50.55	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保险费	23.40	23.40	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险费	50501	工资福利支出	21.46	21.46	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保险费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.68	43.68	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.56	42.56	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.62	3.63	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.42	2.42	0.00	0.00	

20	502	商品和服务支出			88.90	0.10	88.80	0.00	
21	30201	办公费	50201	办公费	40.00	0.00	40.00	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
27	30211	维修费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	
28	30215	会议费	50502	会议费	0.90	0.00	0.90	0.00	
29	30216	会议费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
30	30216	培训费	50203	培训费	1.20	0.00	1.20	0.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30	0.00	2.30	0.00	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.25	0.10	31.15	0.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.55	0.00	2.55	0.00	
35	303	对个人和家庭补助			4296.74	33.52	22.23	4241.00	
36	30301	退休费	50905	离退休费	12.76	12.76	0.00	0.00	
37	30302	退休费	50905	离退休费	3091.00	0.00	0.00	3091.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1151.92	1.92	0.00	1150.00	
39	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	41.07	18.84	22.23	0.00	
40	312	对社会保险基金补助			28170.80	0.00	0.00	28170.80	
41	31202	对社会保险基金补助	51002	社会保险基金补助	28170.80	0.00	0.00	28170.80	

2024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

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	1101.44	990.42	111.03	
2	208	社会保障和就业支出	970.12	859.10	111.03	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	848.54	739.61	108.93	
4	2080101	行政运行	323.46	226.84	96.63	
5	2080109	社会保险经办机构	357.34	345.04	12.30	
6	2080160	事业单位运行	167.74	167.74	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	119.66	117.56	2.10	
8	2080501	行政单位离退休	14.01	12.86	1.15	
9	2080502	事业单位离退休	0.95	0.00	0.95	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.71	104.71	0.00	
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
12	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00	
13	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
14	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
15	20809	抚恤	1.92	1.92	0.00	
16	2080901	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
18	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	

19	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	45.08	45.08	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	45.08	45.08	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	23.40	23.40	0.00	
23	2101102	事业单位医疗	21.68	21.68	0.00	
24	221	住房保障支出	86.24	86.24	0.00	
25	22102	住房改革支出	86.24	86.24	0.00	
26	2210201	住房公积金	86.24	86.24	0.00	

2024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

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			1101.44	990.42	111.03	
2	301	工资福利支出			956.80	856.80	0.00	
3	30101	基本工资	30101	工资奖金津补贴	328.41	328.41	0.00	
4	30101	基本工资	30301	工资福利支出	204.51	204.51	0.00	
5	30102	津贴补贴	30102	工资奖金津补贴	8.97	8.97	0.00	
6	30102	津贴补贴	30302	工资福利支出	30.28	30.28	0.00	
7	30102	奖金	30102	工资奖金津补贴	6.86	6.86	0.00	
8	30103	奖金	30301	工资福利支出	3.85	3.85	0.00	
9	30107	绩效工资	30109	其他工资福利支出	27.87	27.87	0.00	
10	30107	绩效工资	30301	工资福利支出	103.98	103.98	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30102	社会保障缴费	54.16	54.16	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30301	工资福利支出	50.55	50.55	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	30102	社会保障缴费	23.40	23.40	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	30301	工资福利支出	21.40	21.40	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	30102	工资福利支出	0.23	0.23	0.00	
16	30113	住房公积金	30103	住房公积金	43.68	43.68	0.00	
17	30113	住房公积金	30301	工资福利支出	42.56	42.56	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	3.63	3.63	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	30301	工资福利支出	2.42	2.42	0.00	
20	302	商品和服务支出			88.90	0.10	88.80	
21	30201	办公费	30201	办公费	49.00	0.00	49.00	

22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45
25	30207	电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
26	30208	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75
28	30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.90
29	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
30	30216	培训费	50203	培训费	1.20	0.00	1.20
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30	0.00	2.30
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.25	0.10	31.15
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.85	0.00	2.85
35	303	对个人和家庭的补助			15.74	33.52	22.23
36	30301	离休费	50905	离休费	12.76	12.76	0.00
37	30302	退休费	50905	退休费	0.00	0.00	0.00
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41.07	18.84	22.23
40	313	对社会保险基金补助			0.00	0.00	0.00
41	31302	对社会保险基金补助	31002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14			十五、债券发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	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		
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

表13

2024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		陈台区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	860.00		
		其中:财政拨款	860.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	严格执行相关政策,落实八大员补贴。				
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	860	
		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

2024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:	3,895.80		
		其中:财政拨款	3,895.80		
		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	3895.80	
		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

2024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		陈台区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26,506.00		
		其中:财政拨款	26,506.00		
		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	4761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	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称					
年度主要任务	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	2024年部门预算	一是聚力稳岗就业，筑牢经济发展基础支撑。二是聚力服务民生，构建多层次社会保障体系。三是聚力引育留用，激发人才创新创业活力。四是聚力根治欠薪，构建和谐劳动关系。	33513.24	33513.24	
			金额合计	33513.24	33513.24
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，以深化拓展“三个年”活动为主线，以“人社工作进园区”为牵引，聚焦高质量发展，紧扣“稳就业、保民生、促发展、防风险”工作主线，坚持党建引领，统筹推进稳岗就业、社会保障、人事人才、劳动关系、行风建设五项重点，推动全区人力资源社会保障工作迈上新台阶，为奋力谱写中国式现代化建设的陈仓新篇章贡献更大人社力量。实现城镇新增就业7000人以上，农村劳动力转移就业13.93万人，高校毕业生就业率达到90%以上。				
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		
	效益指标	经济效益指标	无		
		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	不断提升城乡群众幸福值	2024年12月31日前	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额(万元)	实施期资金总额:			实施期限	
	其中:财政拨款		其他资金	年度资金总额:	
	其中:财政拨款		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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。

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业补助资金			
主管部门		陈仓区人社局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,150.00		
		其中:财政拨款	1,150.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>目标1: 资金用于政策规定的就业创业补贴等项目支出。</p> <p>目标2: 确保就业局势总体稳定。</p>				
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	享受公益性岗位人员数量	≥ 700 人	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	$\geq 95\%$	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	$\geq 95\%$	
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准	≥ 7000 元	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥ 5000 人	
		社会效益指标	城镇登记失业率	$\leq 4.3\%$	
		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	公共就业服务满意度	$\geq 90\%$	