

宝鸡市陈仓区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、信息室等7个基层单位。

二、工作任务

一是持之以恒稳就业打硬仗。围绕稳就业促增收硬仗，全年预计实现城镇新增就业6500人以上，农村劳动力转移就业14.1万人以上。统筹推进零工市场提档升级，新建就业帮扶载体3个，家门口就业服务驿站2个。二是全心全意惠民生聚幸福。持续构建全覆盖、保基本、多层次、可持续的社会保险体系。持续巩固养老社保领域群腐集中整治成果，切实守好基金安全底线。三是多措并举引人才强支撑。

组织做好各类人才招聘、引进、遴选工作，持续壮大我区各类人才队伍。加强人事管理队伍建设，充分调动事业人员工作积极性。四是用心用情保权益促和谐。要抓实源头整治，聚焦欠薪、劳动维权问题，持续深化 133N 联动模式，健全“三官一律”运行机制，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。五是驰而不息优服务提质效。要实施“高效办成一件事”，动态调整和落实办事清单，推动服务事项从简单整合向流程深度融合转变。要持续抓好“人社工作进园区”、百名干部联百企活动，深化仲裁志愿服务企业活动，开展“人社之声”法规政策下基层巡回宣讲、“对话人社”线上政策解读，促进政策下沉、以案释法、服务延伸。

三、预算单位构成

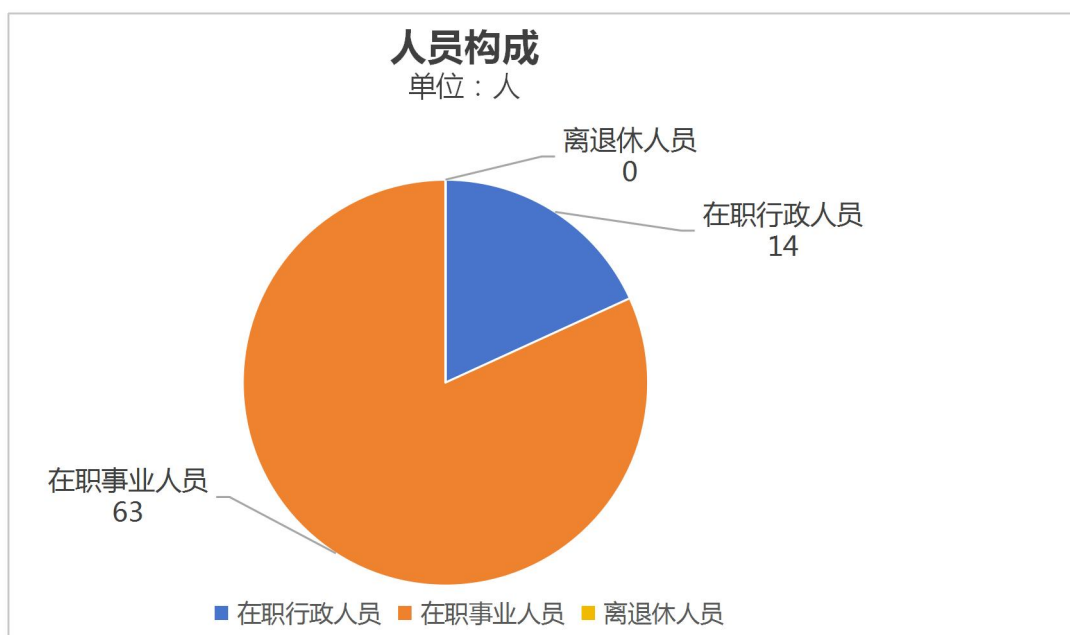
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 14 人、事业 63 人。部门管理的离退休人员 0 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 34194.82 万元、其中一般公共预算拨款收入 34194.82 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 681.58 万元，主要原因是养老保险待遇人数增加；本部门当年预算支出 34194.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 34194.82 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 681.58 万元，主要原因是养老保险待遇人数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 34194.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 34194.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 681.58 万元，主要原因是养老保险待遇人数增加；本部门当年财政拨款支出 34194.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 34194.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 681.58 万元，主要原因是养老保险待遇人数增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 34194.82 万元，较

上年增加 681.58 万元，主要原因是养老保险待遇人数增加。

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 34194.82 万元，其中：

(1) 行政运行(2080101)598.23 万元，较上年增加 274.77 万元，原因是预算科目调整。

(2) 行政部门离退休（2080501）1.90 万元，较上年减少 12.1 万元，原因是离休人员减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.63 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是人员减少。

(4) 死亡抚恤（2080801）1.5 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是预算科目调整。

(5) 其他优抚支出（2080899）0 万元，与上年持平。

(6) 行政部门医疗（2101101）30.91 万元，较上年增加 7.51 万元，原因是预算科目调整。

(7) 住房公积金(2210201)85.12 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是人员减少。

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 34194.82 万元，其中：

工资福利支出（301）931.25 万元，较上年减少 25.55 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）134.66 万元，较上年增加 45.76

万元，原因是预算科目调整；

对个人和家庭的补助（303）705.76万元，较上年减少3590.98万元，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34194.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）931.25万元，较上年减少25.55万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）134.66万元，较上年增加45.76万元，原因是预算科目调整；

对个人和家庭的补助（509）705.76万元，较上年减少3590.98万元，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	工作会议	2025 年	80	0.9	
2	业务培训会	2025 年	100	1.2	
3	居民养老保险政策业务培训会	4 月	200	0.26	
4	居民养老保险工作推进会	4 月	70	0.14	

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 34194.82 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 110.73 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员减少。

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

(具体部门预算公开报表)

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

目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算专项业务经费支出	是	
表11	2025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	2025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	2025年部门专项业务经费绩效目标表	是	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2025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	34,194.82	一、部门预算	34194.82	一、部门预算	34194.82	一、部门预算	34194.82
2	1、财政拨款	34194.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1086.66	1、机关工资福利支出	441.34
3	(1)一般公共预算拨款	34194.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	931.24	2、机关商品和服务支出	106.19
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	33108.16	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	134.65	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	20.76	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	518.36
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	33108.16	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	34063.53	(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	685.00	9、对个人和家庭的补助	705.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	44.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	32423.16
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	0.00	(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	32423.16	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	85.12				
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	34194.82	本年支出合计	34194.82	本年支出合计	34194.82	本年支出合计	34194.82
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	34194.82	支出总计	34194.82	支出总计	34194.82	支出总计	34194.82

2025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	支出功能分科目（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	34194.82	一、财政拨款	34194.82	一、财政拨款	34194.82	一、财政拨款	34194.82
2	1、一般公共预算拨款	34194.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1086.66	1、机关工资福利支出	441.34
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	33108.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	931.24	2、机关商品和服务支出	106.19
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	134.65	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	20.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	518.36
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33108.16	6、对事业单位资本性补助	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
9			8、社会保障和就业支出	34063.53	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	685.00	9、对个人和家庭的补助	705.76
11			10、卫生健康支出	44.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	32423.16
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
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	0.00	(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	32423.16	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	85.12				
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	本年收入合计	34194.82	本年支出合计	34194.82	本年支出合计	34194.82	本年支出合计	34194.82
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	34194.82	支出总计	34194.82	支出总计	34194.82	支出总计	34194.82

2025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	34194.82	975.94	110.73	33108.16	
2	208	社会保障和就业支出	34064.72	845.84	110.73	33108.16	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	847.91	739.29	108.63	0.00	
4	2080101	行政运行	598.23	501.11	97.13	0.00	
5	2080109	社会保险经办机构	230.84	219.34	11.50	0.00	
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.84	18.84	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	27598.15	105.05	2.10	27491.00	
8	2080501	行政单位离退休	1.90	0.00	1.90	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	0.62	0.42	0.20	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.63	104.63	0.00	0.00	
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25041.00	0.00	0.00	25041.00	
12	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2450.00	0.00	0.00	2450.00	
13	20807	就业补助	685.00	0.00	0.00	685.00	
14	2080799	其他就业补助支出	685.00	0.00	0.00	685.00	
15	20808	抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	
16	2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	4932.16	0.00	0.00	4932.16	
18	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3992.16	0.00	0.00	3992.16	

19	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	940.00	0.00	0.00	940.00	
20	210	卫生健康支出	44.98	44.98	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	44.98	44.98	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	30.91	30.91	0.00	0.00	
23	2101102	事业单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	
24	221	住房保障支出	85.12	85.12	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	85.12	85.12	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	85.12	85.12	0.00	0.00	

2025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			34,194.82	975.94	110.73	33,108.16	
2	301	工资福利支出			931.25	931.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.72	143.72	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.71	154.71	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.28	112.28	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119.66	119.66	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.75	26.75	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	25.85	25.85	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.87	44.87	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.61	61.61	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	49.78	49.78	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	54.85	54.85	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.49	21.49	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.49	23.49	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.20	39.20	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.92	45.92	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.26	3.26	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.81	3.81	0.00	0.00	

19	302	商品和服务支出			134.66	23.93	110.73	0.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	26.00	0.00	26.00	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.72	0.00	4.72	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.83	0.00	2.83	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	0.00	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
35	30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.90	0.00	
36	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
37	30216	培训费	50203	培训费	1.20	0.00	1.20	0.00	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30	0.00	2.30	0.00	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	0.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.97	13.97	0.00	0.00	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.96	9.96	0.00	0.00	

43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.23	0.00	36.23	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.05	0.00	3.05	0.00	
45	303	对个人和家庭的补助			705.76	20.76	0.00	685.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	704.26	19.26	0.00	685.00	
48	313	对社会保障基金补助			32,423.16	0.00	0.00	32,423.16	
49	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	32,423.16	0.00	0.00	32,423.16	

2025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	1,086.66	975.94	110.73	
2	205	教育支出	1.20	0.00	1.20	
3	20508	进修及培训	1.20	0.00	1.20	
4	2050803	培训支出	1.20	0.00	1.20	
5	208	社会保障和就业支出	955.36	845.84	109.53	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	846.71	739.29	107.43	
7	2080101	行政运行	597.03	501.11	95.93	
8	2080109	社会保险经办机构	230.84	219.34	11.50	
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.84	18.84	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	107.15	105.05	2.10	
11	2080501	行政单位离退休	1.90	0.00	1.90	
12	2080502	事业单位离退休	0.62	0.42	0.20	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.63	104.63	0.00	
14	20808	抚恤	1.50	1.50	0.00	
15	2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00	
16	210	卫生健康支出	44.98	44.98	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	44.98	44.98	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	30.91	30.91	0.00	

19	2101102	事业单位医疗	14.07	14.07	0.00	
20	221	住房保障支出	85.12	85.12	0.00	
21	22102	住房改革支出	85.12	85.12	0.00	
22	2210201	住房公积金	85.12	85.12	0.00	

2025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			1,086.66	975.94	110.73	
2	301	工资福利支出			931.25	931.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.72	143.72	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.71	154.71	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.28	112.28	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119.66	119.66	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.75	26.75	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	25.85	25.85	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.87	44.87	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.61	61.61	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	49.78	49.78	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	54.85	54.85	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.49	21.49	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.49	23.49	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.20	39.20	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.92	45.92	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.26	3.26	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.81	3.81	0.00	
19	302	商品和服务支出			134.66	23.93	110.73	
20	30201	办公费	50201	办公经费	26.00	0.00	26.00	

21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.72	0.00	4.72
22	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.83	0.00	2.83
24	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42
26	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.98	0.00	1.98
29	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
32	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
35	30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.90
36	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
37	30216	培训费	50203	培训费	1.20	0.00	1.20
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30	0.00	2.30
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
40	30228	工会经费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.97	13.97	0.00
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.96	9.96	0.00
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.23	0.00	36.23
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.05	0.00	3.05

45	303	对个人和家庭的补助			20.76	20.76	0.00	
46	30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19.26	19.26	0.00	
49	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
50	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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
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

2025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	33,108.16	
2	126	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局	33,108.16	
3	126002	宝鸡市陈仓区城乡居民社会养老保险管理中心	4,932.16	
4		专用项目	4,932.16	
5		人力资源和社会保障专项	4,932.16	
6		城乡居民社会养老保险工龄补助	940.00	曾在我国国有、集体企业工作过的农业户籍人员发放养老补助
7		城乡居民养老保险财政补贴	3,992.16	城乡居民社会养老保险基金财政补贴
8	126003	宝鸡市陈仓区劳动就业服务中心	685.00	
9		专用项目	685.00	
10		人力资源和社会保障专项	685.00	
11		2025年第一批就业补助资金（省级）	110.00	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。

12		2025年第一批就业补助资金（中央）	575.00	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。
13	126004	宝鸡市陈仓区机关事业单位养老保险管理中心	27,491.00	
14		专用项目	27,491.00	
15		人力资源和社会保障专项	27,491.00	
16		对机关事业单位养老保险中央直达资金	3,415.00	依据文件要求
17		机关事业单位养老保险财政代发1	1,300.00	依据文件要求
18		机关事业单位养老保险区级财政补助1	6,000.00	依据文件要求
19		机关事业单位养老保险区级财政补助2	6,000.00	依据文件要求
20		机关事业单位养老保险区级财政补助3	7,026.00	依据文件要求
21		机关事业单位养老保险区级财政代发	1,300.00	依据文件要求
22		机关事业单位职业年金单位部分区级配套	1,250.00	依据文件要求
23		机关事业单位职业年金单位部分区级配套1	1,200.00	依据文件要求

表13-1

2025年单位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			
主管单位		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:	940.00		
		其中:财政拨款	940.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	严格执行相关政策,落实曾在陕西省企业工作过的农业户籍“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	940	
		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	补贴按月发放到位	100%到位	
		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13-2

2025年单位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			
主管单位		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:	3,992.16		
		其中:财政拨款	3,992.16		
		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	3992.16	
		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	缴费补贴计入个人账户,养老金按月发放到位	100%到位	
		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

2025年单位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			
主管单位		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:	24,076.00		
		其中:财政拨款	24,076.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	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。				
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	4883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

2025年单位整体支出绩效目标表

2025年

单位名称		宝鸡市陈仓区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）		
				总额	财政拨款	其他资金
	2025年部门预算	一是持之以恒稳就业打硬仗。二是全心全意惠民生聚幸福。三是多措并举引人才强支撑。四是用心用情保权益促和谐。五是驰而不息优服务提质效。	34194.82	34194.82		
金额合计		34194.82	34194.82			
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，全面贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会及习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，持续深化“三个年”活动，积极应对风险挑战，全力稳定和扩大就业，稳妥推动社会保障制度改革，优化人才队伍结构，构建和谐劳动关系，夯基础、强保障、防风险、优服务，聚焦主责主业，聚力打好“八场硬仗”，全力打造“四优”模范机关，持续推动“温暖人社”建设，闯出陈仓人社事业高质量发展新路子，推动全区人力资源和社会保障工作迈上新台阶，为实现“十五五”良好开局打牢基础，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6500人以上，农村劳动力转移就业14.1万人。</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	≥6500人、14.1万人		
		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、成功率均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	2025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

2025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。