

宝鸡市劳动就业服务处
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责落实就业扶持政策，负责机关就业资金监管；负责组织农村劳动力转移就业；负责公益性岗位开发、管理及补贴审核发放；负责市本级灵活就业人员社会保险补贴审核发放；负责全市就业登记信息监测，相关就业报表统计上报；负责市本级困难职工救助；负责全市基层公共就业服务平台建设及劳动保障协理员管理工作；负责对劳动保障法律法规宣传贯彻和违规行为投诉举报线索收集核实工作。

（二）机构设置

2025年，独立编制机构共1个，内设7个科室，分别为办公室、乡村就业科、城镇就业科、灵活就业科、劳动保障科、投诉受理科、维权服务科。

二、工作任务

一是增量扩容，力争城镇新增就业工作高线达标。落实就业优先政策，鼓励新兴产业发展，创造更多高质量岗位，扩大就业容量，增加就业机会，提升单位就业人员占比，降低灵活就业人员占比；发挥城镇新增就业数智化管理系统功能，强化对信息数据的核查。实现全市城镇新增就业4.4万人以上，失业人员再就业1.2万人以上，力争位居全省前列。

二是持续用力，推动农村劳动力转移稳中有升。开展

“春暖农民工”、“春风行动”、返乡务工人员“家门口”就业帮扶行动等一系列活动，为有就业意愿的农村劳动力提供政策咨询、岗位信息、劳务对接等服务。坚持外出就业与就近就业相结合，全力促进更多农村劳动力实现就业，确保全市农村劳动力实现转移就业85万人。

三是搭建平台，全面提升就业服务质效。推广“一站多用、综合利用”创建模式，科学规范选址，在有需求的中心镇（街道）、工业园区（开发区）、社区（行政村）建设零工驿站、“家门口”就业服务驿站30个，打造覆盖全域的灵活就业人员就业服务平台，就近为城乡劳动者提供高效便民的就业服务。

四是强化措施，大力扶持社区（村镇）工厂和就业帮扶基地。积极培育社区（村镇）工厂和就业帮扶基地，确保数量稳步增长、质量持续提升，有效拓宽劳动力就业渠道；全面落实扶持政策，鼓励支持县区发展壮大社区（村镇）工厂和就业帮扶基地；开展专项调研，加强跟踪管理，帮助指导部分社区工厂和就业帮扶基地完成升级转型，不断增加就业岗位，吸纳更多劳动力“家门口”就业。实现全市新建社区（村镇）工厂、就业帮扶基地25个。

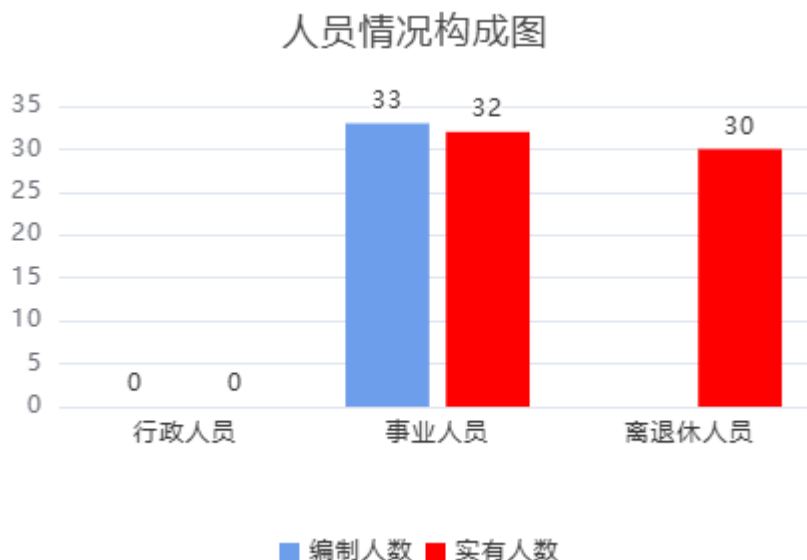
五是全面统筹，抗牢治欠责任。根据中省安排部署，结合我市实际，常态化开展治理欠薪行动。综合运用全国根治欠薪线索反映平台和省农民工工资支付监控预警平台监管，比对通报相关数据，确保收集、转办、审核违反劳动保障法律法规线索，欠薪案件线索核查处置率不低于90%。指导县区

做好劳动保障法律法规的宣传贯彻，有效维护劳动者合法权益，不发生因欠薪引发的极端事件、30人以上群体性事件。

六是广泛发掘，多元培育品牌带动就业。充分发挥劳务品牌促就业、扩内需、惠民生的作用，多领域挖掘资源，推进劳务品牌技能培训，持续培育壮大劳务品牌，巩固提升劳务品牌创建成果，打造一批具有宝鸡地域特色和产业特色的劳务品牌。力争“十四五”末，全市创建市级劳务品牌达到20个、省级劳务品牌5个、全国知名劳务品牌2个以上，实现“一县一精品”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入580.34万元，其中：一般公共预算拨款580.34万元，较上年增加202.93万元，增长53.77%，增长的主要原因是：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并至本单位，人员及工作任务增加，因此预算收入较上年增加；本单位当年预算支出580.34万元，其中：一般公共预算拨款580.34万元，较上年增加202.93万元，增长53.77%，增长的主要原因是：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并至本单位，人员及工作任务增加，因此预算支出较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入580.34万元，其中：一般公共预算拨款收入580.34万元，较上年增加202.93万元，增长53.77%，增长的主要原因是：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并至本单位，人员及工作任务增加，因此一般公共预算拨款收入较上年增加；本单位当年财政拨款支出580.34万元，其中：一般公共预算拨款支出580.34万元，较上年增加202.93万元，增长53.77%，增长的主要原因是：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并至本单位，人员及工作任务增加，因此一般公共预算拨款支出较上年增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出580.34万元，较上年增加202.93万元，增长53.77%，增长的主要原因是：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并至本单位，人员及工作任务增加，因此一般公共预算拨款支出较上年增加。

（二）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580.34万元，其中：

1. 行政运行（2080101）488.93万元，较上年增加167.68万元，增长52.20%，增长的主要原因是：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并至本单位，人员增加，因此工资福利支出较上年增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.59万元，较上年增加22.59万元，增长62.75%，增长的主要原因是：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并至本单位，人员增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加；

3. 行政单位医疗（2101101）32.82万元，较上年增加12.66万元，增长62.80%，增长的主要原因是：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并至本单位，人员增加，因此行政单位医疗较上年增加。

（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580.34万元，其中：

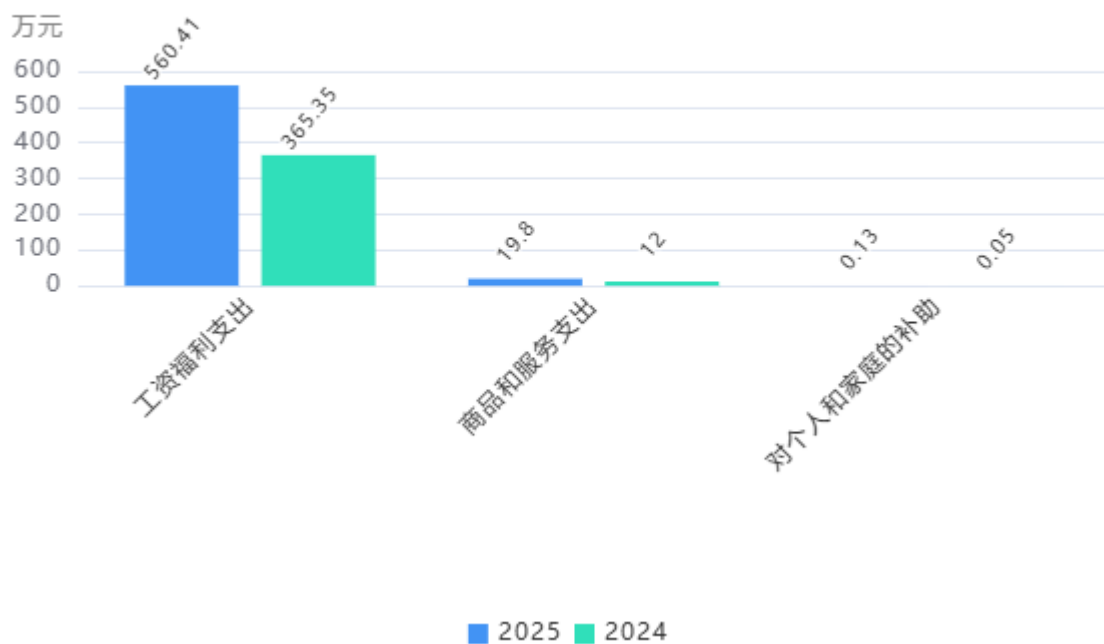
（1）工资福利支出（301）560.41万元，较上年增加195.06万元，增长53.39%，增长的主要原因是：机构改革，

原劳动保障监察支队撤销合并至本单位,人员增加,因此工资福利支出较上年增加;

(2) 商品和服务支出(302) 19.80万元,较上年增加7.80万元,增长65.00%,增长的主要原因是:机构改革,原劳动保障监察支队撤销合并至本单位,人员增加,因此商品和服务支出较上年增加;

(3) 对个人和家庭的补助(303) 0.13万元,较上年增加0.08万元,增长160.00%,增长的主要原因是:机构改革,原劳动保障监察支队撤销合并至本单位,人员增加,因此对个人和家庭的补助较上年增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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580.34万元, 其中:

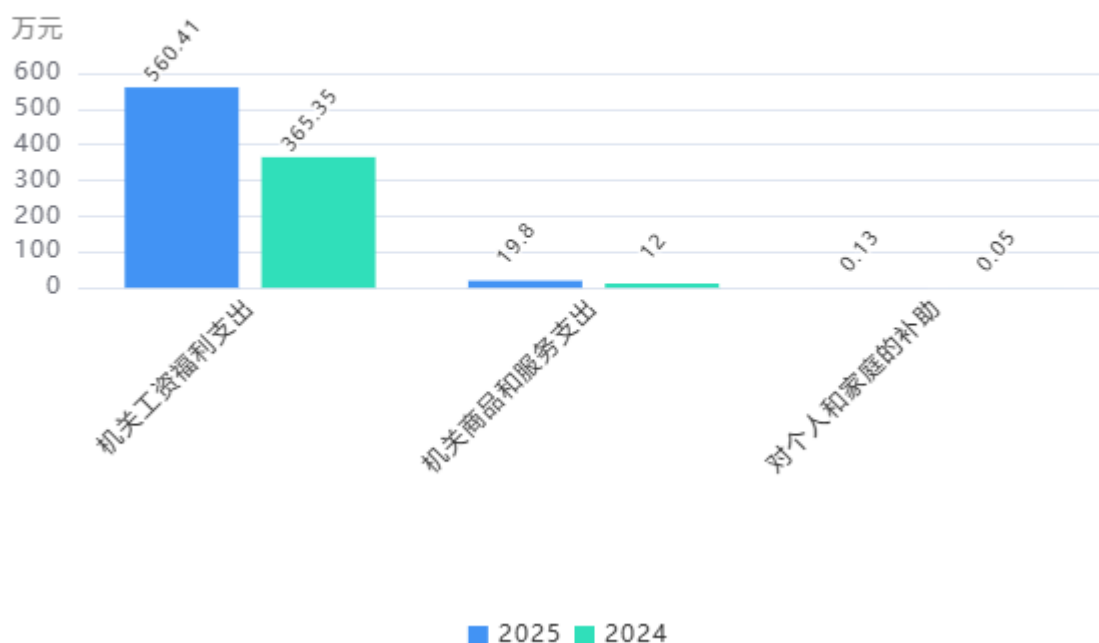
(1) 机关工资福利支出(501) 560.41万元,较上年增加195.06万元,增长53.39%,增长的主要原因是:机构改

革，原劳动保障监察支队撤销合并至本单位,人员增加，因此机关工资福利支出较上年增加；

（2）机关商品和服务支出（502）19.80万元，较上年增加7.80万元，增长65.00%，增长的主要原因是：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并至本单位,人员增加，因此机关商品和服务支出较上年增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年增加0.08万元，增长160.00%，增长的主要原因是：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并至本单位,人员增加，因此对个人和家庭的补助较上年增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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0.30万元，较上年增加0.20万元，增长200.00%，增长的主要原因是：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并至本单位，人员及工作任务增加，因此“三公”经费预算支出较上年增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年增加0.20万元，增长200.00%，增长的主要原因是：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并至本单位，人员及工作任务增加，因此公务接待费较上年增加；

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年增加0.10万元，增长25.00%，增长的主要原因是：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并至本单位，人员及工作任务增加，因此会议费预算支出较上年增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较

上年增加0.10万元，增长25.00%，增长的主要原因是：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并至本单位，人员及工作任务增加，因此培训费预算支出较上年增加。

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	全市就业服务工作半年现场推进会	2025年	25	0.50	

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	全市创建“安薪项目”业务培训会	2025年	25	0.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款580.34万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排19.80万元，较上年增加7.80万元，增长65.00%，增长的主要原因是：机构改革，原劳动保障监察支队撤销合并至本单位，人员及工作任务增加，因此公用经费预算较上年增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十三、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市劳动就业服务处

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	5,803,374.00	一、部门预算	5,803,374.00	一、部门预算	5,803,374.00	一、部门预算	5,803,374.00
1、财政拨款	5,803,374.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,695,374.00	1、机关工资福利支出	5,604,114.00
(1) 一般公共预算拨款	5,803,374.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,496,114.00	2、机关商品和服务支出	198,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	198,000.00	3、机关资本性支出	
(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	1,260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108,000.00	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	108,000.00	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	5,470,183.00	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	1,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	328,191.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	5,803,374.00	本年支出合计	5,803,374.00	本年支出合计	5,803,374.00	本年支出合计	5,803,374.00
使用非财政拨款结余		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	5,803,374.00	支出总计	5,803,374.00	支出总计	5,803,374.00	支出总计	5,803,374.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	5,803,374.00	5,803,374.00										
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	5,803,374.00	5,803,374.00										
802012	宝鸡市劳动就业服务处	5,803,374.00	5,803,374.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,803,374.00	5,803,374.00								
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	5,803,374.00	5,803,374.00								
802012	宝鸡市劳动就业服务处	5,803,374.00	5,803,374.00								

表4

单位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	5,803,374.00	一、财政拨款	5,803,374.00	一、财政拨款	5,803,374.00	一、财政拨款	5,803,374.00
1、一般公共预算拨款	5,803,374.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,695,374.00	1、机关工资福利支出	5,604,114.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,496,114.00	2、机关商品和服务支出	198,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	198,000.00	3、机关资本性支出	
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	1,260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108,000.00	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	108,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,470,183.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	1,260.00
		10、卫生健康支出	328,191.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	5,803,374.00	本年支出合计	5,803,374.00	本年支出合计	5,803,374.00	本年支出合计	5,803,374.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,803,374.00	支出总计	5,803,374.00	支出总计	5,803,374.00	支出总计	5,803,374.00

表5

单位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	5,803,374.00	5,497,374.00	198,000.00	108,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,475,183.00	5,169,183.00	198,000.00	108,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,889,274.00	4,583,274.00	198,000.00	108,000.00	
2080101	行政运行	4,889,274.00	4,583,274.00	198,000.00	108,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	585,909.00	585,909.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,909.00	585,909.00			
210	卫生健康支出	328,191.00	328,191.00			
21011	行政事业单位医疗	328,191.00	328,191.00			
2101101	行政单位医疗	328,191.00	328,191.00			

表6

单位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			5,803,374.00	5,497,374.00	198,000.00	108,000.00	
301	工资福利支出			5,604,114.00	5,496,114.00		108,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,109,480.00	2,109,480.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,277,768.00	2,277,768.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164,076.00	164,076.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	585,909.00	585,909.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314,927.00	314,927.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,264.00	13,264.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	108,000.00			108,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,690.00	30,690.00			
302	商品和服务支出			198,000.00		198,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	53,900.00		53,900.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	112,100.00		112,100.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,260.00	1,260.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

表7

单位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	5,695,374.00	5,497,374.00	198,000.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,362,183.00	5,169,183.00	193,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,776,274.00	4,583,274.00	193,000.00	
2080101	行政运行	4,776,274.00	4,583,274.00	193,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	585,909.00	585,909.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,909.00	585,909.00		
210	卫生健康支出	328,191.00	328,191.00		
21011	行政事业单位医疗	328,191.00	328,191.00		
2101101	行政单位医疗	328,191.00	328,191.00		

表8

单位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			5,695,374.00	5,497,374.00	198,000.00	
301	工资福利支出			5,496,114.00	5,496,114.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,109,480.00	2,109,480.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,277,768.00	2,277,768.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164,076.00	164,076.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	585,909.00	585,909.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	314,927.00	314,927.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,264.00	13,264.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,690.00	30,690.00		
302	商品和服务支出			198,000.00		198,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	53,900.00		53,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	112,100.00		112,100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,260.00	1,260.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位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	108,000.00	
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	108,000.00	
802012	宝鸡市劳动就业服务处	108,000.00	
	专用项目	108,000.00	
	人力资源和社会保障	108,000.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	108,000.00	2025年行政参公类人员医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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								
	合计	9,000.00	1,000.00		1,000.00			4,000.00	4,000.00	13,000.00	3,000.00		3,000.00			5,000.00	5,000.00	4,000.00	2,000.00		2,000.00			1,000.00	1,000.00				
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	9,000.00	1,000.00		1,000.00			4,000.00	4,000.00	13,000.00	3,000.00		3,000.00			5,000.00	5,000.00	4,000.00	2,000.00		2,000.00			1,000.00	1,000.00				
802012	宝鸡市劳动就业服务处	9,000.00	1,000.00		1,000.00			4,000.00	4,000.00	13,000.00	3,000.00		3,000.00			5,000.00	5,000.00	4,000.00	2,000.00		2,000.00			1,000.00	1,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项业务经费支出			
主管部门			宝鸡市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.8	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	10.8		
			其他资金			
年度目标	保障职工效益, 保障职工医疗补助费支出					
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	支出标准		元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支出职工人数		33人	10
		质量指标	正常运转及效能提升		正常保障	10
		时效指标	支出及时性		按规定时间要求	10
	效益指标	经济效益指标	保障职工效益		100%	10
		社会效益指标	相关业务开展		正常保障	10
		生态效益指标	生态文明		100%	10
		可持续影响指标	政策持续		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保职工满意度		100%	10

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市劳动就业服务处				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费支出及公用经费支出	569.54	569.54		
	任务2	专项业务经费支出	10.8	10.8		
金额合计			580.34	580.34		
年度总体目标	目标1:保障人员工资福利支出和机关日常工作运转。 目标2:保障独生子女、保健费和医疗补助费支出。					
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	经费支出标准		元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	经费支出人员		全体人员	10
		质量指标	正常运转及效能提升		正常保障	10
		时效指标	支出及时性		按规定时间要求	10
	效益指标	经济效益指标	保障职工效益		100%	10
		社会效益指标	正常运转保障		稳定	10
		生态效益指标	生态文明		100%	10
		可持续影响指标	政策持续		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保职工满意度		100%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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	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。