

# 宝鸡市人力资源社会保障信息中心

## 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

宝鸡市人力资源社会保障信息中心隶属宝鸡市人力资源和社会保障局管理，正科级建制，全额拨款事业单位。主要承担的职能是：全市人力资源社会保障信息中心系统和视频会议建设、运维和监管；市人社局网站、公共服务邮箱、政务微博和微信公众号建设、维护、管理和信息发布；全民参保登记数据库建设，管理和利用；12333电话咨询系统建设管理；全市社保卡规划、发行、管理等工作。

### （二）机构设置

内设综合管理与社保卡科、信息系统科。

## 二、工作任务

2025年是进一步全面深化改革的关键一年，也是“十四五”规划收官之年。我中心将紧密围绕上级部署，以提升人社服务信息化水平、优化群众办事体验为核心，扎实推进各项工作。具体工作任务安排如下。

一是大力扩广电子社保卡签发工作。

拓展宣传渠道：充分利用线下业务窗口、官方网站、微信公众号、微博等多种载体，全方位宣传电子社保卡功能应用。制作宣传资料，介绍电子社保卡在社保查询、医保结算、待遇领取等方面的便捷功能，切实提高群众知晓度。

培养用卡习惯：组织开展电子社保卡宣传周、主题日等活动，深入社区、企业、学校等地，通过现场演示、互动答疑等形式，帮助群众熟悉操作流程，逐步培养群众用卡习惯和意识，积极营造良好的用卡氛围，确保2025年电子社保卡申领人口覆盖率达到68%。

二是持续推进人社领域“全业务用卡”。

创新“一卡通”应用：在现有基础上，不断拓展社保卡应用场景。巩固提升社保卡在医疗领域的应用，加强与文旅部门合作，推动社保卡在文化场馆的应用，实现购票、入馆等功能。

探索跨部门服务融合：以社保卡为载体，积极探索在其他民生服务领域的功能应用，推进跨部门服务融合，实现“一卡多用，全市通用”，进一步提升政务服务能力。

三是着力优化社保卡应用环境。

提升窗口服务质量：加强社保卡业务窗口管理，规范窗口工作人员服务行为，提高业务办理效率和服务水平。定期组织业务培训，使工作人员熟练掌握社保卡各项业务知识和操作技能，为群众提供优质、高效的服务。推动合作金融机构网点社保卡业务服务升级，完善服务设施，优化服务流程，保障服务质量，提升群众满意度。

畅通服务渠道：进一步完善网上服务平台，畅通线下预约上门服务渠道，为特殊群体提供贴心服务。周末开展“延时服务”，满足群众在非工作日的办事需求，让群众体验到全方位的服务。

四是全力做好系统建设和维护。

优化信息系统：持续优化人社“互联网+政务”一网通办、一件事“打包办”信息系统，简化办事流程，提高系统稳定性和运行效率。加强系统功能拓展，根据业务需求和群众反馈，及时更新完善系统功能，为群众提供更加便捷的服务。

保障系统安全：定期扫描修复系统漏洞，加强信息系统国产密码应用改造，提高系统安全性。建立健全信息安全管理制，落实信息安全责任，确保信息系统安全稳定运行。加强跨业务跨层级跨部门数据共享，建立数据共享协调机制，规范数据共享流程，保障数据安全和质量。

五是切实做好网络机房、视频会议和金保专网的管理和维护。

强化机房管理：坚持机房每日巡检制度，对机房设备、网络设备、电力系统等进行全面检查，及时发现和解决问题，确保机房安全稳定运行。落实网络和数据安全工作责任制，严格执行网络安全等级保护制度，加强网络和数据安全检测检查和通报机制，及时发现和处置网络安全风险。

保障视频会议：持续做好视频会议保障工作，加强视频会议设备的维护和管理，确保设备正常运行。提前做好视频会议调试和准备工作，保障会议顺利进行。加强与上级部门和各县区的沟通协调，及时解决视频会议中出现的问题，提高视频会议质量。

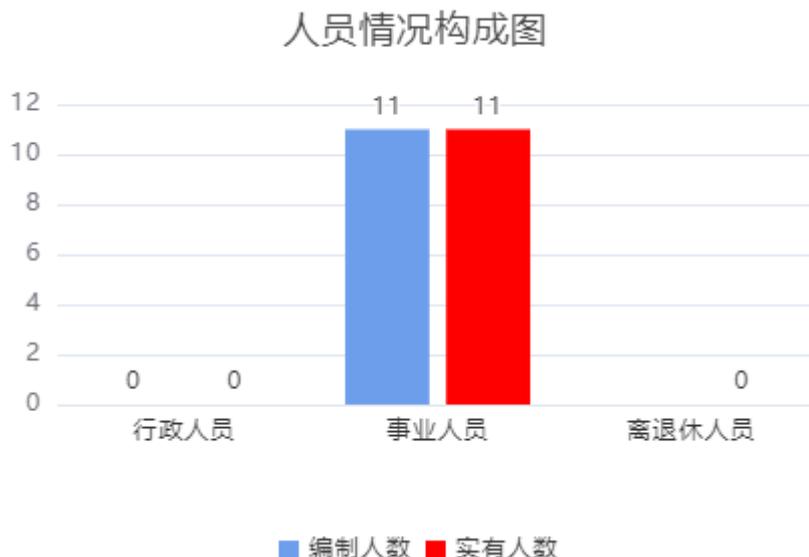
开展专线巡检：定期开展县区金保专线巡检工作，对专

线网络设备、线路等进行全面检查和维护，确保专线网络畅通。建立专线网络故障应急预案，及时处理网络故障，保障人社业务正常开展。

2025年，我中心将以高度的责任感和使命感，扎实推进各项工作，不断提升人社信息化服务水平，为全市人社事业高质量发展提供有力支撑。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0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143.19万元，其中：一般

公共预算拨款143.19万元，较上年减少3.51万元，下降2.39%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位当年预算支出143.19万元，其中：一般公共预算拨款143.19万元，较上年减少3.51万元，下降2.39%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入143.19万元，其中：一般公共预算拨款收入143.19万元，较上年减少3.51万元，下降2.39%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位当年财政拨款支出143.19万元，其中：一般公共预算拨款支出143.19万元，较上年减少3.51万元，下降2.39%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## **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143.19万元，较上年减少3.51万元，下降2.39%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## （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143.19万元，其中：

1. 信息化建设（2080108）119.02万元，较上年减少7.29万元，下降5.77%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.47万元，较上年增加2.21万元，增长16.67%，增长的主要原因是：2025年人员增加和养老保险基数增大；

3. 事业单位医疗（2101102）8.70万元，较上年增加1.57万元，增长22.02%，增长的主要原因是：2025年人员增加和医疗保险基数增大。

## （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143.19万元，其中：

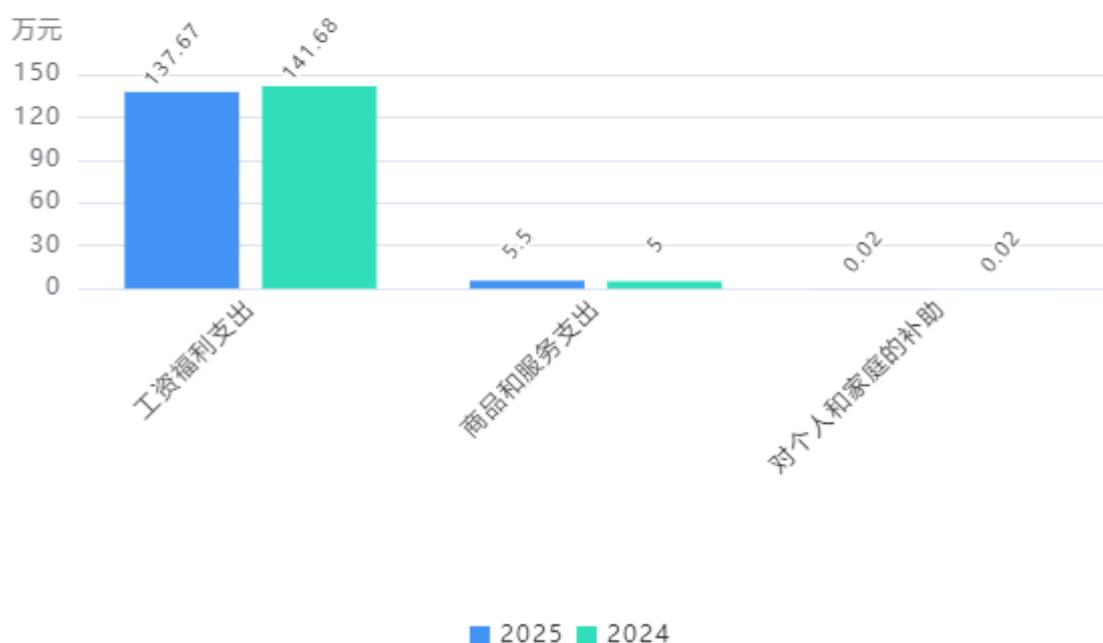
（1）工资福利支出（301）137.67万元，较上年减少4.01万元，下降2.83%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编

制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(2) 商品和服务支出（302）5.50万元，较上年增加0.50万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

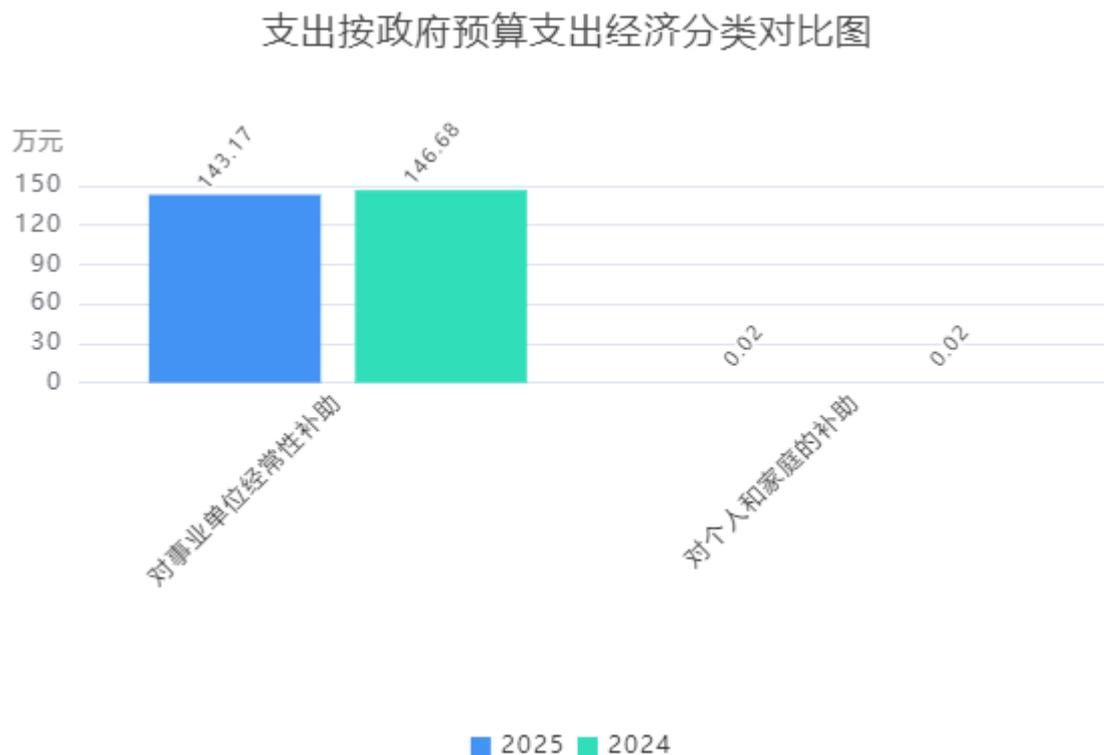


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出143.19万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）143.17万元，较上年减少3.51万元，下降2.39%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和

上年对比有所减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年无增减。



## 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0.10万元，较上年减少0.05万元，下降33.33%，下降的主要原因

是：按照厉行节约要求，压减公用经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年减少0.05万元，下降33.33%，下降的主要原因是：按照厉行节约要求，压减公务接待费用；

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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **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）。

## **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143.19万元，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5.50万元，较上年增加0.50万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员增加。

### 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。

## 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：宝鸡市人力资源社会保障信息中心

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	1,431,873.00	一、部门预算	1,431,873.00	一、部门预算	1,431,873.00	一、部门预算	1,431,873.00
1、财政拨款	1,431,873.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,408,113.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,431,873.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,352,933.00	2、机关商品和服务支出	
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	55,000.00	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	180.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,431,693.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,760.00	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	23,760.00	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	1,344,826.00	(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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87,047.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,431,873.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,431,873.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,431,873.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,431,873.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,431,873.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,431,873.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,431,873.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,431,873.00</b>

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	1,431,873.00	1,431,873.00										
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	1,431,873.00	1,431,873.00										
802007	宝鸡市人力资源社会保障信息中心	1,431,873.00	1,431,873.00										

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	1,431,873.00	1,431,873.00								
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	1,431,873.00	1,431,873.00								
802007	宝鸡市人力资源社会保障信息中心	1,431,873.00	1,431,873.00								

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	1,431,873.00	一、财政拨款	1,431,873.00	一、财政拨款	1,431,873.00	一、财政拨款	1,431,873.00
1、一般公共预算拨款	1,431,873.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,408,113.00	1、机关工资福利支出	
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	1,352,933.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55,000.00	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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,431,693.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,760.00	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	23,760.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,344,826.00	(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	180.00
		10、卫生健康支出	87,047.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,431,873.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,431,873.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,431,873.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,431,873.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,431,873.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,431,873.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,431,873.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,431,873.00</b>

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	1,431,873.00	1,353,113.00	55,000.00	23,760.00	
208	社会保障和就业支出	1,344,826.00	1,266,066.00	55,000.00	23,760.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,190,158.00	1,111,398.00	55,000.00	23,760.00	
2080108	信息化建设	1,190,158.00	1,111,398.00	55,000.00	23,760.00	
20805	行政事业单位养老支出	154,668.00	154,668.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,668.00	154,668.00			
210	卫生健康支出	87,047.00	87,047.00			
21011	行政事业单位医疗	87,047.00	87,047.00			
2101102	事业单位医疗	87,047.00	87,047.00			

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				1,431,873.00	1,353,113.00	55,000.00	23,760.00	
301	工资福利支出			1,376,693.00	1,352,933.00		23,760.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460,560.00	460,560.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	607,428.00	607,428.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,668.00	154,668.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,134.00	83,134.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,913.00	3,913.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	23,760.00			23,760.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00			
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,850.00		11,850.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,150.00		30,150.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00			

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	1,408,113.00	1,353,113.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,321,066.00	1,266,066.00	55,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,166,398.00	1,111,398.00	55,000.00	
2080108	信息化建设	1,166,398.00	1,111,398.00	55,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	154,668.00	154,668.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,668.00	154,668.00		
210	卫生健康支出	87,047.00	87,047.00		
21011	行政事业单位医疗	87,047.00	87,047.00		
2101102	事业单位医疗	87,047.00	87,047.00		

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			1,408,113.00	1,353,113.00	55,000.00	
301	工资福利支出			1,352,933.00	1,352,933.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460,560.00	460,560.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	607,428.00	607,428.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,668.00	154,668.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,134.00	83,134.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,913.00	3,913.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00		
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,850.00		11,850.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,150.00		30,150.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		

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	23,760.00	
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	23,760.00	
802007	宝鸡市人力资源社会保障信息中心	23,760.00	
	专用项目	23,760.00	
	人力资源和社会保障	23,760.00	
	医疗补助	23,760.00	发放在职职工医疗补助。

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 类 款 项	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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宝鸡市人力资源社会保障信息中心医疗补助				
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:	2.38		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.38			
		其他资金				
年度目标	保障中心职工医疗补助。					
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	财政拨款金额		2.38万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放人数		11人	10
		质量指标	发放到位率		100%	20
		时效指标	发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态		提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		98%	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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市人力资源社会保障信息中心					
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	工资和福利支出	135.29	135.29			
	任务2	商品和服务支出	5.50	5.50			
	任务3	对个人和家庭的补助	0.02	0.02			
	任务4	专项业务经费支出	2.38	2.38			
	金额合计		143.19	143.19			
年度总体目标	目标1: 保障人员工资福利和单位日常工作运转。 目标2: 保障独生子女父母保健费等社会福利。 目标3: 保障职工医疗补助。						
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	财政拨款金额			143.19万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	人员工资福利支出及单位日常工作运转			正常保障	10
		质量指标	发放到位率			100%	10
		时效指标	发放及时性			100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著	10
		社会效益指标	工作状态			提升	10
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	10
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态			提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度			98%	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。