

宝鸡市社会保险事业管理中心
2026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

宝鸡市社会保险事业管理中心隶属宝鸡市人力资源和社会保障局二级预算单位，主要承担的职责是：

- 1、为全市社会保险事业提供服务和保障；
- 2、贯彻落实中省市工伤、失业保险政策规定；
- 3、市本级工伤、失业保险基金预算与决算管理，制定工伤、失业保险基金收支计划；
- 4、市本级工伤、失业保险参保登记、稽核检查以及协议机构的监督管理；
- 5、市本级工伤、失业保险待遇审核、支付；
- 6、全市工伤职工的康复医疗、辅助器具配置管理；
- 7、全市工伤、失业保险经办信息化建设工作。

（二）机构设置

设4个内设机构：办公室、基金财务科、待遇审批科、参保稽核科。

二、工作任务

一、全力保障基本生活。

（一）按时足额发放各类待遇。充分发挥失业工伤保险功能作用，扎实做好稳就业保民生工作，压紧压实各级失业工伤保险待遇发放主体责任，做好失业保险待遇、工伤保险长期待

遇的调整工作，确保失业工伤保险待遇和稳岗返还、一次性扩岗补助、技能提升补贴等各项促就业惠企利民政策落地落实。

二、实施高质量全民参保行动。

(二)健全精准扩面工作机制。依托部省两级参保资源库，按照省社保局下发的“数据找人”数据资源，有序开展“增扩减冗，精准置换”。进一步做好参保登记工作，落实新增人员同步参加失业保险和工伤保险，引导企业逐步消化两险未统一参保的历史存量。防范违规单险种参加工伤保险。

(三)推进职业伤害保障试点工作。推进我市新就业形态就业人员职业伤害保障工作，将出行、即时配送和同城货运3个行业的平台企业总体纳入试点范围，依据省市出台的职业伤害保障经办规程，按要求启动新就业形态人员职业伤害保障工作。

(四)落实重点群体参保扩面政策。深化推进基层快递网点优先参加工伤保险，落实超龄劳动者、实习生参加工伤保险政策，聚焦农民工、高校毕业生重点群体工伤参保登记，做好港澳台居民、在华就业外国人参保政策落实，实现全市失业保险和工伤险参保人数分别达到28.45万人、48.89万人以上。

三、集中精力抓好数据治理工作。

(五)全面完成数据治理。依托全省信息系统，开展失业工伤参保数据“清数行动”，统一基础信息数据规则、补充

完善缺失数据、全量修正错误数据、核查清理异常数据，为2027年6月前接入全国社保业务管控信息平台做好工作准备。

(六)规范提高统计质量。依托全省信息系统“报表辅助”“查询统计”功能模块，增强信息化支持。持续规范失业和工伤保险、职业伤害保障的统计口径及数据提取规则，开展核心数据分析监测，强化业务报表、财务报表和日常工作统计调度数据的质量控制。

四、持续规范失业和工伤保险经办服务。

(七)深入贯彻落实《经办规程》。持续加大经办人员业务培训力度，以“失业工伤保险业务大讲堂”为载体，通过线上、线下广泛开展专题培训与岗位培训相结合、业务技能与政策解读同安排的业务培训，全面提升经办人员经办能力和政策执行水平，着力实现全省服务事项、审核标准、经办流程全域统一规范。

(八)全力推动跨省异地就医直接结算。落实《工伤保险跨省异地就医直接结算经办规程》，加快推进医疗机构HIS系统改造，扩大全市医疗机构直接结算范围，按照省社保局要求按期完成跨省异地就医直接结算计划，做好预付金调整和跨省清算工作，提高备案审核时效。

(九)强化协议机构及工伤人员就医管理。规范工伤职工就医、诊疗、结算全流程行为，按照省社保局出台的全省工伤保险协议机构管理考核办法，规范机构标示牌、细化服务标准、强化日常监管、严格考核评价，健全准入、考核、退出机制。推进药品追溯码的采集和应用工作。

(十)持续推动业务流程有机衔接。重点做好失业保险金申领、停发与失业登记办理、注销等环节的协同联动，优化稳岗返还办理流程，实现各环节无缝对接、高效流转，进一步简化办事手续、提升服务效率。

五、提高基金风险管控能力。

(十一)加强失业工伤保险基金收支管理。持续推进失业、工伤保险业财一体化建设，压实基金管理主体责任，筑牢基金运行风险防线。加强基金收支管理，健全基金审核、拨付、监管全流程管控。严格落实基金“一本账”管理要求，持续规范日常财务核算，统一核算口径、规范账务处理，做到基金应收尽收，支出合规合法，确保基金账实相符、管理规范、运行安全平稳。

(十二)抓好工伤保险审计问题整改整治。从严抓好工伤保险审计问题整改落实，坚持台账管理、立行立改，举一反三、标本兼治。深入排查经办流程、基金监管、制度执行等方面的薄弱环节，健全长效机制。组织全市经办人员积极参加省社保局开展的《内部控制实施细则》《岗位权限管理细则》专题培训，强化经办人员风险防范意识，持续提升工伤保险内控管理和风险管控水平，守好基金安全底线。

(十三)开展失业保险基金安全守护行动。严格对标行动方案部署要求，切实扛牢主体责任，立足经办工作实际，细化工作举措、明确责任分工。严格落实各项内控管理与风险防控制度，紧盯关键环节和重点流程，抓实抓细各项经办任务落地执行，精准防范化解基金运行风险，全面筑牢基金安

全防线。

(十四)严格稽核风控管理。全面落实“内控六十条”，严把“参保登记、待遇发放、资格认证”三个关口。做好上年度“风险防控措施进系统”核验发现问题整改。常态化开展疑点数据核查，贯彻落实人社部《关于做好追回多享受社会保险待遇工作的通知》要求，加大多享受社保待遇追回工作力度。

六、全面提高经办管理服务水平。

(十五)配合深化失业、工伤保险省级统筹。坚持稳妥审慎原则，强化请示报告，妥善化解信息、系统数据迁移和历史遗留问题。积极配合省社保局持续优化升级全省信息系统功能模块，规范业务流程，全面提升经办管理标准化、规范化、信息化水平。

(十六)完善失业、工伤保险公共服务保障。依托国家社保公共服务平台和“秦云就业”“陕西社会保险”APP等省级平台，优化“掌上办”服务功能，推动线上线下服务深度融合。动态更新公共服务事项清单与办事指南，畅通失业保险关系跨省转移接续，规范待遇资格认证及合作机构经办服务，全面提升服务便捷度与规范化水平。

(十七)做好政策衔接落实工作。按照渐进式延迟退休相关政策，依据省社保局文件精神，落实失业、工伤保险参保登记、为失业领金人员代缴医疗保险费和大龄领金人员缴纳基本养老保险费和医疗保险费政策，做好过渡人员待遇保障。做好退役军人失业保险关系“总对总”转移接续工作。

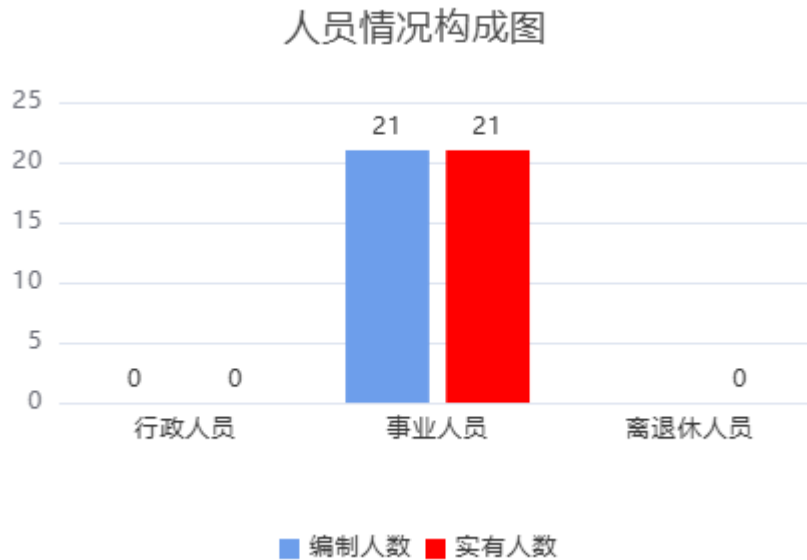
(十八)着力提升系统行风建设水平。推动行风与业务深度融合，协同推进“高效办成一件事”。加强经办队伍建设，完善常态化培训，提升服务能力强化政策宣传，积极稳妥做好信访维稳和舆情应对处置，及时回应社会关切。配合开展“人社工作进园区”，持续推进社保政策“看得懂、算得清”宣传引导，切实解决企业和群众急难愁盼问题，不断提升服务满意度。

七、深入推进经办数智化发展。

(十九)加快数字化智能化应用。发挥社保经办数字化转型联系点作用，推广数字员工在失业、工伤保险经办中的应用，拓宽大数据分析比对广度、深度和频度，强化待遇核发与资格核验数据支撑。推进业务全流程电子化。深化数据共享与人工智能应用，以数字化赋能经办提质增效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人，事业21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368.45万元，其中：一般公共预算拨款368.45万元，较上年增加23.60万元，增长6.84%，增长的主要原因是：人员正常增资、社会保险费缴费基数变大；本单位当年预算支出368.45万元，其中：一般公共预算拨款368.45万元，较上年增加23.60万元，增长6.84%，增长的主要原因是：人员正常增资、社会保险费缴费基数变大。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入368.45万元，其中：一般公共预算拨款收入368.45万元，较上年增加23.60万元，增长6.84%，增长的主要原因是：人员正常增资、社会保险费缴费基数变大。

基数变大；本单位当年财政拨款支出368.45万元，其中：一般公共预算拨款支出368.45万元，较上年增加23.60万元，增长6.84%，增长的主要原因是：人员正常增资、社会保险费缴费基数变大。

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368.45万元，较上年增加23.60万元，增长6.84%，增长的主要原因是：人员正常增资、社会保险费缴费基数变大。

（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368.45万元，其中：

1. 行政运行（2080101）310.93万元，较上年增加20.45万元，增长7.04%，增长的主要原因是：人员正常增资；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.86万元，较上年增加2.03万元，增长5.83%，增长的主要原因是：社会保险费缴费基数变大；

3. 行政单位医疗（2101101）20.65万元，较上年增加1.11万元，增长5.68%，增长的主要原因是：社会保险费缴费基数变大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

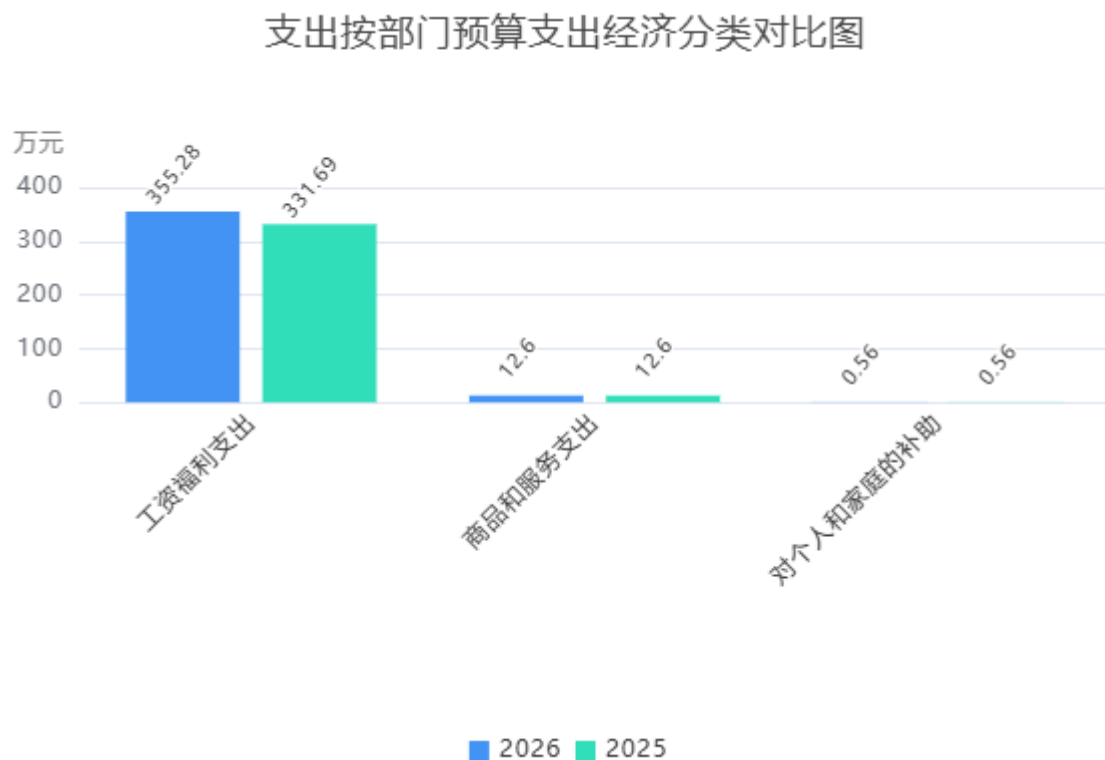
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出368.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）355.28万元，较上年增加

23.59万元，增长7.11%，增长的主要原因是：人员正常增资、社会保险费缴费基数变大；

（2）商品和服务支出（302）12.60万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.56万元，较上年无增减。



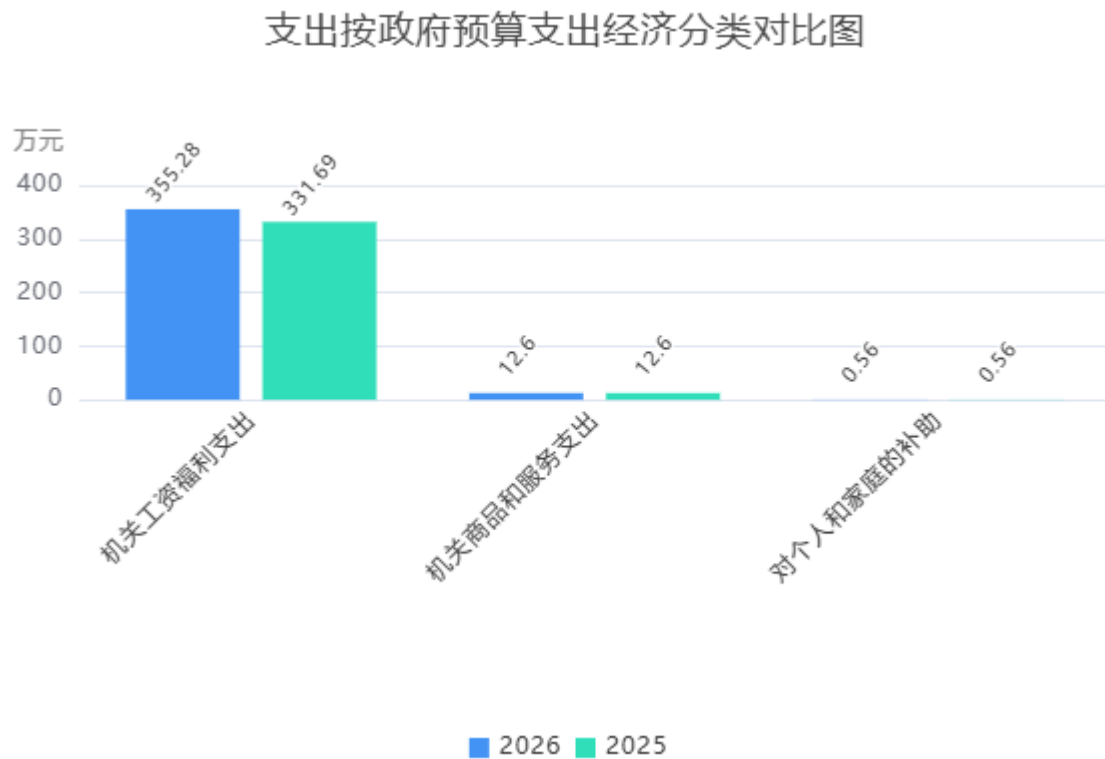
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出368.45万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）355.28万元，较上年增加23.59万元，增长7.11%，增长的主要原因是：人员正常增资、社会保险费缴费基数变大；

（2）机关商品和服务支出（502）12.60万元，较上年无

增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.56万元，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.15万元，较上年减少0.05万元，下降25.00%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，减少公务接待。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.15万元，较上年减少0.05万元，下降25.00%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，减少公务接待；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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368.45万元，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12.60万元，较上年无增减。

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：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市社会保险事业管理中心

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	3,684,470.00	一、部门预算	3,684,470.00	一、部门预算	3,684,470.00	一、部门预算	3,684,470.00
1、财政拨款	3,684,470.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,614,630.00	1、机关工资福利支出	3,552,830.00
(1)一般公共预算拨款	3,684,470.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,482,990.00	2、机关商品和服务支出	126,000.00
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	126,000.00	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	5,640.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69,840.00	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	69,840.00	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	3,477,952.00	(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	5,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	206,518.00	(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	3,684,470.00	本年支出合计	3,684,470.00	本年支出合计	3,684,470.00	本年支出合计	3,684,470.00
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	3,684,470.00	支出总计	3,684,470.00	支出总计	3,684,470.00	支出总计	3,684,470.00

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	3,684,470.00	3,684,470.00										
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	3,684,470.00	3,684,470.00										
802014	宝鸡市社会保险事业管理中心	3,684,470.00	3,684,470.00										

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	一般公共预算拨款		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	3,684,470.00	3,684,470.00								
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	3,684,470.00	3,684,470.00								
802014	宝鸡市社会保险事业管理中心	3,684,470.00	3,684,470.00								

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	3,684,470.00	一、财政拨款	3,684,470.00	一、财政拨款	3,684,470.00	一、财政拨款	3,684,470.00
1、一般公共预算拨款	3,684,470.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,614,630.00	1、机关工资福利支出	3,552,830.00
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	3,482,990.00	2、机关商品和服务支出	126,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	126,000.00	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	5,640.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69,840.00	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	69,840.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,477,952.00	(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	5,640.00
		10、卫生健康支出	206,518.00	(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	3,684,470.00	本年支出合计	3,684,470.00	本年支出合计	3,684,470.00	本年支出合计	3,684,470.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,684,470.00	支出总计	3,684,470.00	支出总计	3,684,470.00	支出总计	3,684,470.00

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	3,684,470.00	3,488,630.00	126,000.00	69,840.00	
208	社会保障和就业支出	3,477,952.00	3,282,112.00	126,000.00	69,840.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,109,339.00	2,913,499.00	126,000.00	69,840.00	
2080101	行政运行	3,109,339.00	2,913,499.00	126,000.00	69,840.00	
20805	行政事业单位养老支出	368,613.00	368,613.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,613.00	368,613.00			
210	卫生健康支出	206,518.00	206,518.00			
21011	行政事业单位医疗	206,518.00	206,518.00			
2101101	行政单位医疗	206,518.00	206,518.00			

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			3,684,470.00	3,488,630.00	126,000.00	69,840.00	
301	工资福利支出			3,552,830.00	3,482,990.00		69,840.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,419,576.00	1,419,576.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,373,892.00	1,373,892.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,861.00	94,861.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,613.00	368,613.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,130.00	198,130.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,388.00	8,388.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	69,840.00			69,840.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
302	商品和服务支出			126,000.00		126,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	44,500.00		44,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500.00		500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00		
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	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,640.00	5,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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	3,614,630.00	3,488,630.00	126,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,408,112.00	3,282,112.00	126,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,039,499.00	2,913,499.00	126,000.00	
2080101	行政运行	3,039,499.00	2,913,499.00	126,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	368,613.00	368,613.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,613.00	368,613.00		
210	卫生健康支出	206,518.00	206,518.00		
21011	行政事业单位医疗	206,518.00	206,518.00		
2101101	行政单位医疗	206,518.00	206,518.00		

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			3,614,630.00	3,488,630.00	126,000.00	
301	工资福利支出			3,482,990.00	3,482,990.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,419,576.00	1,419,576.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,373,892.00	1,373,892.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,861.00	94,861.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,613.00	368,613.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,130.00	198,130.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,388.00	8,388.00		
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	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			126,000.00		126,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,500.00		44,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500.00		500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00	
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	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,640.00	5,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

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	69,840.00	
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	69,840.00	
802014	宝鸡市社会保险事业管理中心	69,840.00	
	专用项目	69,840.00	
	人力资源与社会保障	69,840.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	69,840.00	2026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	2,000.00	2,000.00			2,000.00				1,500.00	1,500.00			1,500.00				-500.00	-500.00		-500.00								
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	2,000.00	2,000.00			2,000.00				1,500.00	1,500.00			1,500.00				-500.00	-500.00		-500.00								
802014	宝鸡市社会保险事业管理中心	2,000.00	2,000.00			2,000.00				1,500.00	1,500.00			1,500.00				-500.00	-500.00		-500.00								

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			公务员医疗补助			
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：	6.98	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	6.98		
			其他资金			
年度目标	保障公务员医疗补助正常发放。					
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	发放标准		工作年限	15
		社会成本	发放金额		6.98万元	15
	产出指标	数量指标	单位人数		21人	10
		质量指标	人员履职能力		不断提升	10
		时效指标	发放及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	业务正常运转保障率		正常保障	10
		可持续影响指标	社会保险事业有序发展		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		95-100%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		宝鸡市社会保险事业管理中心				
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	
	人员经费和公用经费	保障人员工资福利发放和单位日常运转	361.46	361.46		
	专项业务经费	公务员医疗补助	6.98	6.98		
金额合计			368.44	368.44		
年度总体目标	目标1：保障单位日常运转和人员工资福利发放。 目标2：保障单位年度目标任务高质量完成。 目标3：保障失业、工伤保险业务经办正常运转。					
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	标准内执行		工资级别及定额标准	15
		社会成本	机关运转及效能提升		正常保障	15
	产出指标	数量指标	人员工资福利支出和机关日常工作运转		正常保障	10
		质量指标	发放标准		据实按标准发放	10
		时效指标	发放及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	业务正常运转保障		100%	10
		可持续影响指标	社会保险保险事业有序发展		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		95-100%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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						