

宝鸡市劳动就业服务处
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

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；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。

（二）机构设置

2026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。

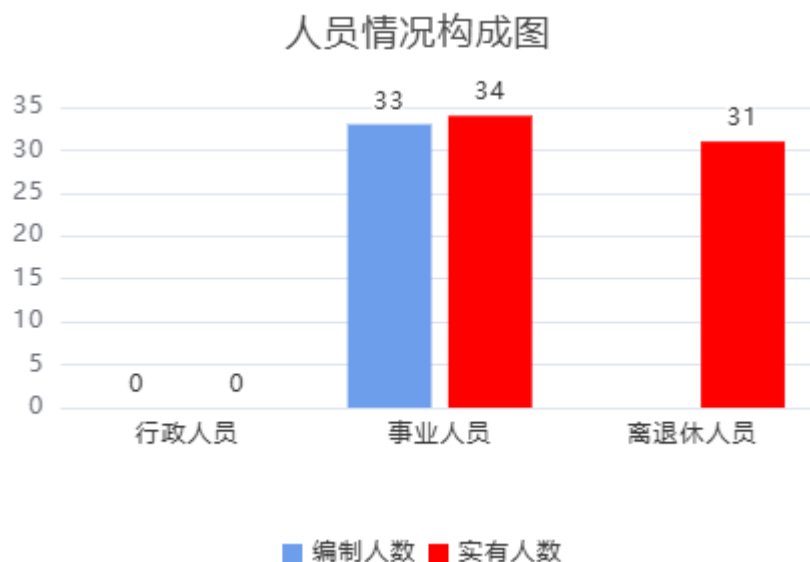
二、工作任务

我处围绕实现更加充分更高质量就业的总目标，加强组织保障和制度创新，落实就业优先政策，为各类就业重点群体提供有针对性的就业服务，通过推动农村劳动力转移就业、扶持公益性岗位和基层平台建设等，助力全市就业大局稳中有进。重点任务：全年城镇新增就业4.3万人以上，困难人员实现就业0.39万人以上。农村劳动力实现转移就业85万人。职能任务：加快推进零工市场（驿站）及“家门口”就

业服务驿站信息化建设，完善基础设施配置，规范服务流程，不断提升就业服务效能。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98%。指导县区做好劳动保障法律法规的宣传贯彻，常态化开展治理欠薪工作，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。围绕乡村振兴、县域经济和本地特色，发展壮大劳务品牌，扩大就业创业规模，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34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员31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570.12万元，其中：一般公共预算拨款570.12万元，较上年减少10.22万元，下降1.76%，下降的主要原因是：退休2名在编人员，人员基本工资、社会保障缴费等人员经费相应核减；同时落实厉行节约相关要求，压减非必要的一般性公用经费支出，因此全年预算收入同比减少；本单位当年预算支出570.12万元，其中：一般公共预算拨款570.12万元，较上年减少10.22万元，下降1.76%，下降的主要原因是：退休2名在编人员，人员基本工资、社会保障缴费等人员经费相应核减；同时落实厉行节约相关要求，压减非必要的一般性公用经费支出，因此全年预算支出同比减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入570.12万元，其中：一般公共预算拨款收入570.12万元，较上年减少10.22万元，下降1.76%，下降的主要原因是：单位退休在编人员2人，对应人员经费财政拨款预算予以核减，因此当年一般公共预算拨款收入较上年下降；本单位当年财政拨款支出570.12万元，其中：一般公共预算拨款支出570.12万元，较上年减少10.22万元，下降1.76%，下降的主要原因是：单位退休在编人员2人，对应人员经费财政拨款预算予以核减，因此当年一般公共预算拨款支出较上年下降。

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570.12万元，较上年减少10.22万元，下降1.76%，下降的主要原因是：单位退休在编人员2人，对应人员经费财政拨款预算予以核减，因此当年一般公共预算拨款支出较上年下降。

（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570.12万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年培训费预算支出新增0.5万元；

2. 行政运行（2080101）480.90万元，较上年减少8.03万元，下降1.64%，下降的主要原因是：单位退休在编人员2人，对应人员经费财政拨款预算予以核减，因此工资福利支出较上年下降；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.86万元，较上年减少1.73万元，下降2.95%，下降的主要原因是：单位退休在编人员2人，对应人员经费财政拨款预算予以核减，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年下降；

4. 行政单位医疗（2101101）31.86万元，较上年减少

0.96万元，下降2.93%，下降的主要原因是：单位退休在编人员2人，对应人员经费财政拨款预算予以核减，因此行政单位医疗较上年下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

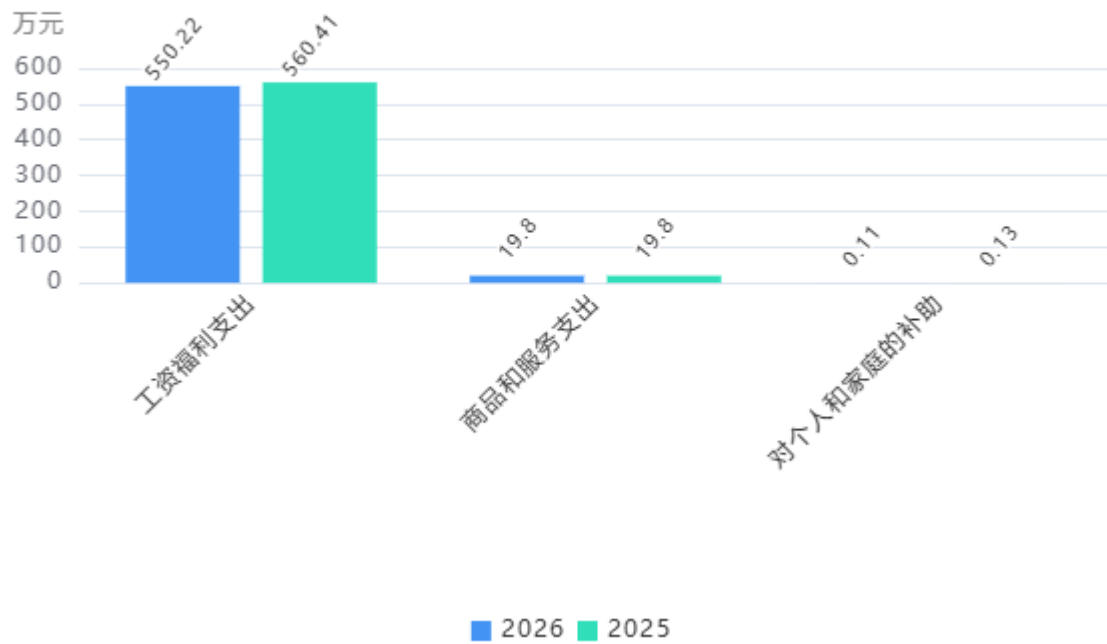
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出570.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）550.22万元，较上年减少10.19万元，下降1.82%，下降的主要原因是：单位退休在编人员2人，对应人员经费财政拨款预算予以核减，因此工资福利支出较上年下降；

（2）商品和服务支出（302）19.80万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少0.02万元，下降15.38%，下降的主要原因是：独生子女费预算减少2人，因此对个人和家庭的补助较上年下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图



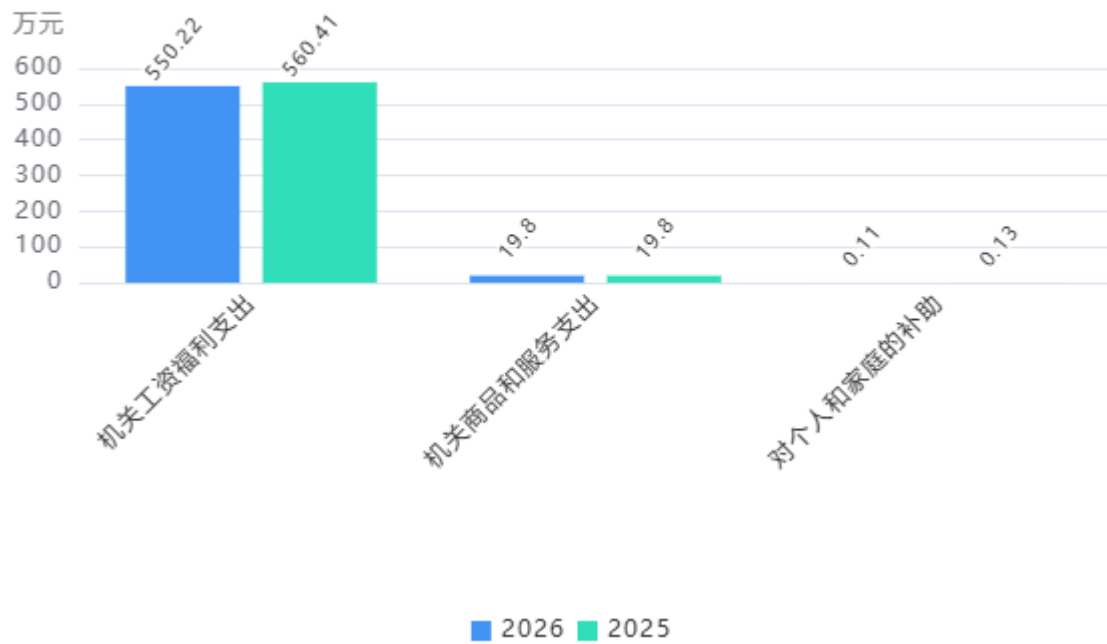
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出570.12万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）550.22万元，较上年减少10.19万元，下降1.82%，下降的主要原因是：单位退休在编人员2人，对应人员经费财政拨款预算予以核减，因此机关工资福利支出较上年下降；

（2）机关商品和服务支出（502）19.80万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少0.02万元，下降15.38%，下降的主要原因是：独生子女费预算减少2人，因此对个人和家庭的补助较上年下降。

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，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0.30万元，较上年无增减。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0.30万元，较上年无增减；

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0.50万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年无增减。

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	2026年10月30日	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	2026年10月30日	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570.12万元，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。

十五、

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	5,701,239.00	一、部门预算	5,701,239.00	一、部门预算	5,701,239.00	一、部门预算	5,701,239.00
1、财政拨款	5,701,239.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,600,679.00	1、机关工资福利支出	5,502,159.00
(1)一般公共预算拨款	5,701,239.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,401,599.00	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	1,080.00	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	100,560.00	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	100,560.00	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	5,377,596.00	(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	1,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	318,643.00	(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	5,701,239.00	本年支出合计	5,701,239.00	本年支出合计	5,701,239.00	本年支出合计	5,701,239.00
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	5,701,239.00	支出总计	5,701,239.00	支出总计	5,701,239.00	支出总计	5,701,239.00

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	5,701,239.00	5,701,239.00										
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	5,701,239.00	5,701,239.00										
802012	宝鸡市劳动就业服务处	5,701,239.00	5,701,239.00										

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	5,701,239.00	5,701,239.00								
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	5,701,239.00	5,701,239.00								
802012	宝鸡市劳动就业服务处	5,701,239.00	5,701,239.00								

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	5,701,239.00	一、财政拨款	5,701,239.00	一、财政拨款	5,701,239.00	一、财政拨款	5,701,239.00
1、一般公共预算拨款	5,701,239.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,600,679.00	1、机关工资福利支出	5,502,159.00
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	5,401,599.00	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	1,080.00	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	100,560.00	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	100,560.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,377,596.00	(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	1,080.00
		10、卫生健康支出	318,643.00	(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	5,701,239.00	本年支出合计	5,701,239.00	本年支出合计	5,701,239.00	本年支出合计	5,701,239.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,701,239.00	支出总计	5,701,239.00	支出总计	5,701,239.00	支出总计	5,701,239.00

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	5,701,239.00	5,402,679.00	198,000.00	100,560.00	
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	5,377,596.00	5,084,036.00	193,000.00	100,560.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,809,046.00	4,515,486.00	193,000.00	100,560.00	
2080101	行政运行	4,809,046.00	4,515,486.00	193,000.00	100,560.00	
20805	行政事业单位养老支出	568,550.00	568,550.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,550.00	568,550.00			
210	卫生健康支出	318,643.00	318,643.00			
21011	行政事业单位医疗	318,643.00	318,643.00			
2101101	行政单位医疗	318,643.00	318,643.00			

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			5,701,239.00	5,402,679.00	198,000.00	100,560.00	
301	工资福利支出			5,502,159.00	5,401,599.00		100,560.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,208,240.00	2,208,240.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,123,976.00	2,123,976.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151,500.00	151,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	568,550.00	568,550.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	305,596.00	305,596.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,047.00	13,047.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	100,560.00			100,560.00	
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	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
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	114,410.00		114,410.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,590.00		2,590.00		
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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	5,600,679.00	5,402,679.00	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	5,277,036.00	5,084,036.00	193,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,708,486.00	4,515,486.00	193,000.00	
2080101	行政运行	4,708,486.00	4,515,486.00	193,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	568,550.00	568,550.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,550.00	568,550.00		
210	卫生健康支出	318,643.00	318,643.00		
21011	行政事业单位医疗	318,643.00	318,643.00		
2101101	行政单位医疗	318,643.00	318,643.00		

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			5,600,679.00	5,402,679.00	198,000.00	
301	工资福利支出			5,401,599.00	5,401,599.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,208,240.00	2,208,240.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,123,976.00	2,123,976.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151,500.00	151,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	568,550.00	568,550.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	305,596.00	305,596.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,047.00	13,047.00		
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	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
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	114,410.00		114,410.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,590.00		2,590.00	
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

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	100,560.00	2026年行政参公类人员医疗补助
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	100,560.00	2026年行政参公类人员医疗补助
802012	宝鸡市劳动就业服务处	100,560.00	2026年行政参公类人员医疗补助
	专用项目	100,560.00	2026年行政参公类人员医疗补助
	人力资源与社会保障	100,560.00	2026年行政参公类人员医疗补助
	2026年行政参公类人员医疗补助	100,560.00	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
							算支出	算支出			
类	款	项					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	13,000.00	3,000.00		3,000.00			5,000.00	5,000.00	13,000.00	3,000.00		3,000.00			5,000.00	5,000.00														
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	13,000.00	3,000.00		3,000.00			5,000.00	5,000.00	13,000.00	3,000.00		3,000.00			5,000.00	5,000.00														
802012	宝鸡市劳动就业服务处	13,000.00	3,000.00		3,000.00			5,000.00	5,000.00	13,000.00	3,000.00		3,000.00			5,000.00	5,000.00														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	10.06	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.06		
			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	医疗补助费标准		定额	10
	产出指标	数量指标	支出职工人数		34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

单位整体支出绩效目标表

(2026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	
	人员经费	职工工资及社保等	540.27	540.27		
	公用经费	日常公用经费	19.8	19.8		
	专项业务费	职工医疗补助费	10.06	10.06		
	金额合计		570.12	570.12		
年度总体目标	目标1：保障单位职工工资及社保正常支付 目标2：保障单位日常办公支出正常运转 目标3：保障职工医疗补助费正常支付					目标3
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	2026年部门预算标准		定额	10
	产出指标	数量指标	经费支出人员		全体人员	10
		质量指标	人员履职能力、办公正常运转		有效提升	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	保障资金支出效益		正常保障	10
		社会效益指标	正常运转保障		100%	10
		生态效益指标	生态文明		100%	10
		可持续影响指标	政策持续		持续稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度		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						