

宝鸡市人力资源和社会保障局

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

宝鸡市人力资源和社会保障局主要承担的职责是：

1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2. 负责全市人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3. 负责全市促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系，负责全市城乡社会保险及补充保险的管理工作，落实全市机关企事业单位、城乡居民基本养老保险政策，承担社会保险基金管理和监督责任。

5. 负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责全市机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位

单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员离退休政策。

7. 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全市博士后工作站管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

8. 贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全市农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 负责全市劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10. 负责全市职业教育与技能人才建设工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

宝鸡市人力资源和社会保障局是市政府负责全市就业创业、社会保障、人才建设、人事管理、收入分配、劳动关系的职能部门，内设办公室、人事教育科、政策法规科、财务基金监督科、就业促进科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利（市表彰奖励办公室）、养老保险科、工

伤失业保险科、机关党委共13个科室和机构。下辖宝鸡市劳动就业服务处、宝鸡技师学院、宝鸡铁路技师学院（宝鸡铁路司机学校）、宝鸡市养老保险经办处（省市双管单位）、宝鸡市社会保险事业管理中心、宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处、宝鸡市机关事业单位养老保险处、宝鸡市劳动人事仲裁院、宝鸡市公共就业和人才服务中心、宝鸡市人事培训考试中心、宝鸡市职业技能鉴定指导中心、宝鸡市人力资源社会保障信息中心、宝鸡市技工指导中心等13个单位。

二、工作任务

持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，以“人社工作进园区”为牵引，加快编制“十五五”专项规划，支持推动高质量发展。

一是促进高质量充分就业，围绕24条重点产业链开展技能培训1万人，引导龙头企业申报自主评价机构；壮大42个特色劳务品牌带动就业；扶持新建“家门口”就业驿站、社区工厂，稳定和扩大重点群体就业。

二是高效推进全民参保，引导农民工、新就业形态人员参加社会保险，稳妥推进延退改革，延续实施阶段性降低失业、工伤保险费率及稳岗返还政策，帮助企业稳预期强信心。

三是实施人才强市战略，落实评估人才引育政策，动态编制发布重点产业链急需紧缺人才目录，规范开展事业单位公开招聘，精准引育留用发展急需人才。

四是持续稳固劳动关系，深入推进新时代和谐劳动关系创建，综合运用“大数据+铁脚板”方式治理欠薪，不断提升劳动保障监察、劳动仲裁结案率，维护社会大局和谐稳定。

五是着力优化营商环境，扎实开展“人社工作进园区”，统筹推进“高效办成一件事”，推动人社政策服务直达园区企业，提高群众办事便利度和满意度。

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。

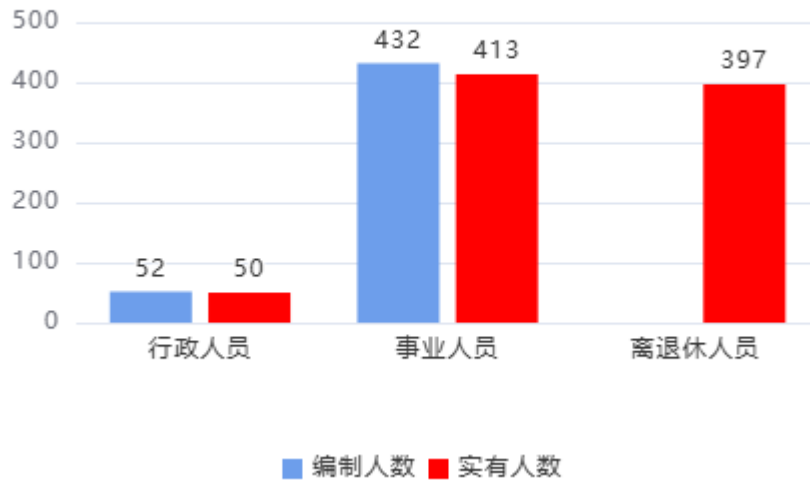
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市人力资源和社会保障局本级	
2	宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处	
3	宝鸡市劳动人事仲裁院	
4	宝鸡市公共就业和人才服务中心	
5	宝鸡市人力资源社会保障信息中心	
6	宝鸡市职业技能鉴定指导中心	
7	宝鸡市人事培训考试中心	
8	宝鸡市机关事业单位养老保险处	
9	宝鸡市劳动就业服务处	
10	宝鸡市社会保险事业管理中心	
11	宝鸡技师学院（宝鸡市交通技工学校）	
12	宝鸡铁路技师学院	
13	宝鸡市技工指导中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制484人，其中行政编制52人，事业编制432人；实有人员463人，其中行政50人，事业413人。单位管理的离退休人员397人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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6,769.94万元，其中：一般公共预算拨款6,769.94万元，较上年增加627.43万元，增长10.21%，增长的主要原因是：工资水平上涨，社会保险缴费增加；本部门当年预算支出6,769.94万元，其中：一般公共预算拨款6,769.94万元，较上年增加627.43万元，增长10.21%，增长的主要原因是：工资水平上涨，社会保险缴费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,769.94万元，其中：一般公共预算拨款收入6,769.94万元，较上年增加627.43万元，增长10.21%，增长的主要原因是：工资水平上涨，社会保险缴

费增加；本部门当年财政拨款支出6,769.94万元，其中：一般公共预算拨款支出6,769.94万元，较上年增加627.43万元，增长10.21%，增长的主要原因是：工资水平上涨，社会保险缴费增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出6,769.94万元，较上年增加627.43万元，增长10.21%，增长的主要原因是：工资水平上涨，社会保险缴费增加。

（二）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6,769.94万元，其中：

1. 技校教育（2050303）2,470.88万元，较上年增加233.91万元，增长10.46%，增长的主要原因是：技工院校人员工资福利支出增加；

2. 培训支出（2050803）1.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

3. 行政运行（2080101）2,707.32万元，较上年增加311.29万元，增长12.99%，增长的主要原因是：行政及参公事业单位人员工资福利支出增加；

4. 信息化建设（2080108）141.26万元，较上年增加22.24万元，增长18.69%，增长的主要原因是：信息化建设人员工资福利支出增加；

5. 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）133.92

万元，较上年增加9.73万元，增长7.83%，增长的主要原因是：职业技能鉴定管理人员经费增加；

6. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）3.20万元，较上年增加0.40万元，增长14.29%，增长的主要原因是：人事争议调解仲裁单位有新增人员，日常公用经费增加；

7. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）81.21万元，较上年增加8.36万元，增长11.48%，增长的主要原因是：单位有新增人员，人员经费增加；

8. 行政单位离退休（2080501）17.80万元，较上年减少0.20万元，下降1.11%，下降的主要原因是：离休人员费用减少；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）777.43万元，较上年增加21.83万元，增长2.89%，增长的主要原因是：养老保险年度缴费基数提高；

10. 行政单位医疗（2101101）177.45万元，较上年增加9.81万元，增长5.85%，增长的主要原因是：行政机关医疗保险年度缴费基数提高；

11. 事业单位医疗（2101102）258.36万元，较上年增加8.96万元，增长3.59%，增长的主要原因是：事业单位医疗保险年度缴费基数提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

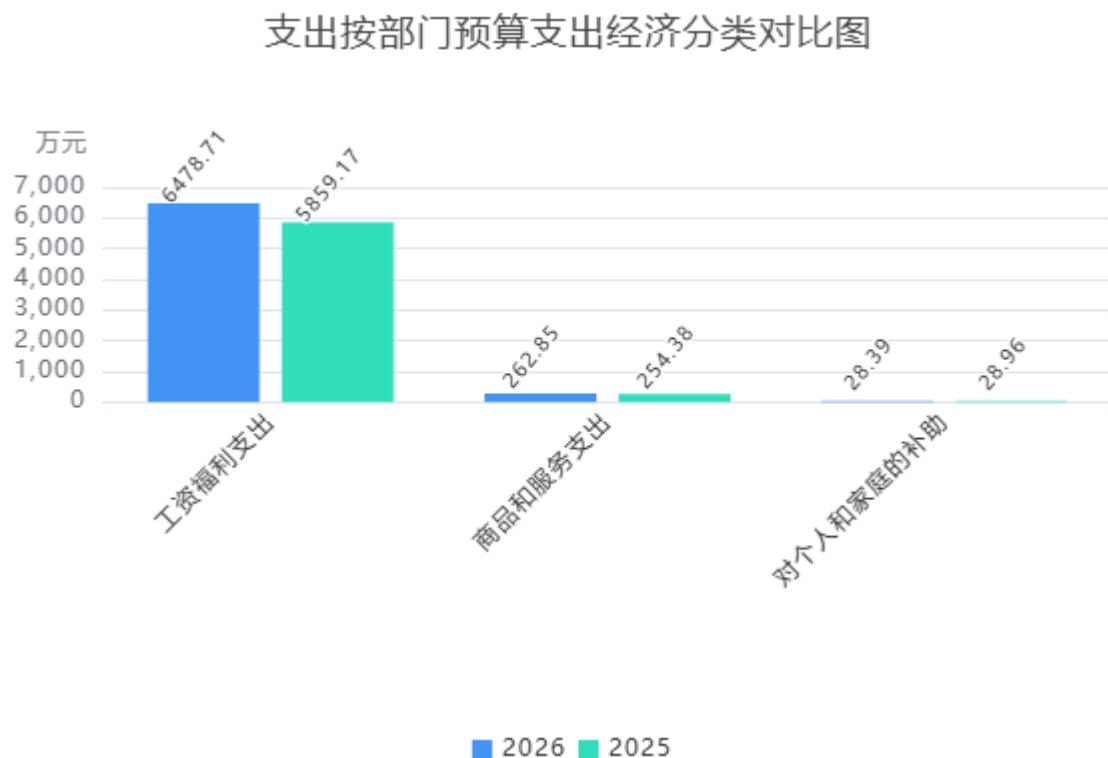
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,769.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）6,478.71万元，较上年增加

619.54万元，增长10.57%，增长的主要原因是：工资水平上涨，社会保险缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）262.85万元，较上年增加8.47万元，增长3.33%，增长的主要原因是：有新增人员，人员经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）28.39万元，较上年减少0.57万元，下降1.97%，下降的主要原因是：离休费用减少。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,769.94万元，其中：

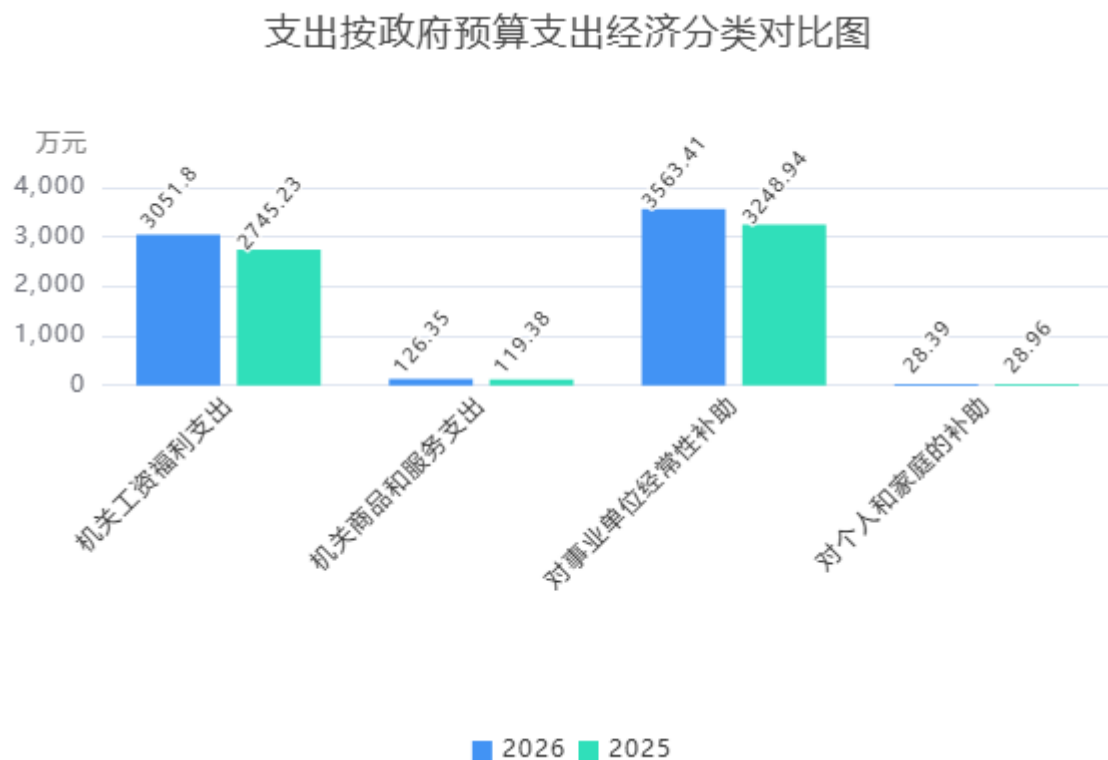
（1）机关工资福利支出（501）3,051.80万元，较上年增加306.57万元，增长11.17%，增长的主要原因是：工资水平上涨，社会保险缴费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）126.35万元，较上年

增加6.97万元，增长5.84%，增长的主要原因是：有新增人员，人员经费增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）3,563.41万元，较上年增加314.47万元，增长9.68%，增长的主要原因是：局系统事业单位工资水平上涨，社会保险缴费增加，人员经费增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）28.39万元，较上年减少0.57万元，下降1.97%，下降的主要原因是：离休费用减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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12.17万元，较上年减少0.60万元，下降4.70%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩单位三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费3.05万元，较上年减少1.72万元，下降36.06%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩单位公务接待费用支出；

公务用车运行维护费9.12万元，较上年增加1.12万元，增长14.00%，增长的主要原因是：因单位公务用车使用年限长，车况较差，造成维修维护费用增加；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.21万元，较上年减少2.34万元，下降51.43%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制会议次数，压缩会议经费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.11万元，较上年减少0.06万元，下降5.13%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制培训次数，减少不必要培训费支出。

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	全市人社工作推进会	2026年02月05日	80	1.00	
2	全市城乡居民养老保险工作总结会	2026年2月01日	30	0.20	
3	全市劳动人事争议仲裁案件评查工作会	2026年06月01日	50	0.50	
4	2026年工人等级考试会议	2026年07月01日	20	0.01	
5	2025年度就业服务工作推进会	2026年10月10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	人社工作人员业务培训	2026年08月01日	50	0.50	
2	2026年工人等级考前培训	2026年07月01日	20	0.01	
3	全市机关事业单位养老保险经办业务培训	2026年07月01日	30	0.10	
4	全市劳动保障协理员业务培训	2026年10月10日	50	0.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备51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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6,769.94万元，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）。

十四、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262.85万元，较上年增加8.47万元，增长3.33%，增长的主要原因是：有新增人员，公用经费增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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、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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

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

表1

部门综合预算收支总表

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	67,699,433.00	一、部门预算	67,699,433.00	一、部门预算	67,699,433.00	一、部门预算	67,699,433.00
1、财政拨款	67,699,433.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	66,403,913.00	1、机关工资福利支出	30,518,009.00
(1)一般公共预算拨款	67,699,433.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	63,491,547.00	2、机关商品和服务支出	1,263,500.00
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	2,628,500.00	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	283,866.00	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	24,719,914.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,634,058.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,295,520.00	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	1,295,520.00	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	38,621,412.00	(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	283,866.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,358,107.00	(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	67,699,433.00	本年支出合计	67,699,433.00	本年支出合计	67,699,433.00	本年支出合计	67,699,433.00
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	67,699,433.00	支出总计	67,699,433.00	支出总计	67,699,433.00	支出总计	67,699,433.00

表2

部门综合预算收入总表

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	67,699,433.00	67,699,433.00										
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	67,699,433.00	67,699,433.00										
802001	宝鸡市人力资源和社会保障局	8,920,731.00	8,920,731.00										
802002	宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处	3,155,419.00	3,155,419.00										
802004	宝鸡市劳动人事仲裁院	2,987,429.00	2,987,429.00										
802006	宝鸡市公共就业和人才服务中心	3,200,816.00	3,200,816.00										
802007	宝鸡市人力资源社会保障信息中心	1,672,789.00	1,672,789.00										
802008	宝鸡市职业技能鉴定指导中心	1,586,234.00	1,586,234.00										
802009	宝鸡市人事培训考试中心	1,719,243.00	1,719,243.00										
802010	宝鸡市机关事业单位养老保险处	2,865,564.00	2,865,564.00										
802012	宝鸡市劳动就业服务处	5,701,239.00	5,701,239.00										
802014	宝鸡市社会保险事业管理中心	3,684,470.00	3,684,470.00										
802015	宝鸡技师学院（宝鸡市交通技工学校）	13,601,924.00	13,601,924.00										
802016	宝鸡铁路技师学院	17,634,584.00	17,634,584.00										
802017	宝鸡市技工指导中心	968,991.00	968,991.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	67,699,433.00	67,699,433.00								
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	67,699,433.00	67,699,433.00								
802001	宝鸡市人力资源和社会保障局	8,920,731.00	8,920,731.00								
802002	宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处	3,155,419.00	3,155,419.00								
802004	宝鸡市劳动人事仲裁院	2,987,429.00	2,987,429.00								
802006	宝鸡市公共就业和人才服务中心	3,200,816.00	3,200,816.00								
802007	宝鸡市人力资源社会保障信息中心	1,672,789.00	1,672,789.00								
802008	宝鸡市职业技能鉴定指导中心	1,586,234.00	1,586,234.00								
802009	宝鸡市人事培训考试中心	1,719,243.00	1,719,243.00								
802010	宝鸡市机关事业单位养老保险处	2,865,564.00	2,865,564.00								
802012	宝鸡市劳动就业服务处	5,701,239.00	5,701,239.00								
802014	宝鸡市社会保险事业管理中心	3,684,470.00	3,684,470.00								
802015	宝鸡技师学院（宝鸡市交通技工学校）	13,601,924.00	13,601,924.00								
802016	宝鸡铁路技师学院	17,634,584.00	17,634,584.00								
802017	宝鸡市技工指导中心	968,991.00	968,991.00								

表4

部门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	67,699,433.00	一、财政拨款	67,699,433.00	一、财政拨款	67,699,433.00	一、财政拨款	67,699,433.00
1、一般公共预算拨款	67,699,433.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	66,403,913.00	1、机关工资福利支出	30,518,009.00
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	63,491,547.00	2、机关商品和服务支出	1,263,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,628,500.00	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	283,866.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	24,719,914.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,634,058.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,295,520.00	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	1,295,520.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	38,621,412.00	(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	283,866.00
		10、卫生健康支出	4,358,107.00	(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	67,699,433.00	本年支出合计	67,699,433.00	本年支出合计	67,699,433.00	本年支出合计	67,699,433.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	67,699,433.00	支出总计	67,699,433.00	支出总计	67,699,433.00	支出总计	67,699,433.00

表5

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）

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	67,699,433.00	63,775,413.00	2,628,500.00	1,295,520.00	
205	教育支出	24,719,914.00	22,846,374.00	1,236,100.00	637,440.00	
20503	职业教育	24,708,814.00	22,846,374.00	1,225,000.00	637,440.00	
2050303	技校教育	24,708,814.00	22,846,374.00	1,225,000.00	637,440.00	
20508	进修及培训	11,100.00		11,100.00		
2050803	培训支出	11,100.00		11,100.00		
208	社会保障和就业支出	38,621,412.00	36,570,932.00	1,392,400.00	658,080.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	30,669,179.00	28,618,699.00	1,392,400.00	658,080.00	
2080101	行政运行	27,073,183.00	25,282,543.00	1,220,400.00	570,240.00	
2080108	信息化建设	1,412,626.00	1,331,226.00	55,000.00	26,400.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,339,234.00	1,254,474.00	55,000.00	29,760.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	32,000.00		32,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	812,136.00	750,456.00	30,000.00	31,680.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,952,233.00	7,952,233.00			
2080501	行政单位离退休	177,966.00	177,966.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,774,267.00	7,774,267.00			
210	卫生健康支出	4,358,107.00	4,358,107.00			
21011	行政事业单位医疗	4,358,107.00	4,358,107.00			
2101101	行政单位医疗	1,774,506.00	1,774,506.00			
2101102	事业单位医疗	2,583,601.00	2,583,601.00			

表6

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）

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				67,699,433.00	63,775,413.00	2,628,500.00	1,295,520.00	
301	工资福利支出			64,787,067.00	63,491,547.00		1,295,520.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,626,688.00	12,626,688.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,825,856.00	17,825,856.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,387,736.00	11,387,736.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	819,000.00	819,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	821,563.00	821,563.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,453,320.00	7,453,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,166,156.00	3,166,156.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,608,111.00	4,608,111.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,701,809.00	1,701,809.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,476,860.00	2,476,860.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72,697.00	72,697.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,404.00	65,404.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	509,280.00			509,280.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	725,280.00			725,280.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	232,080.00	171,120.00		60,960.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	295,227.00	295,227.00			
302	商品和服务支出			2,628,500.00		2,628,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	172,200.00		172,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124,000.00		124,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,300.00		5,300.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,400.00		10,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	22,300.00		22,300.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	29,500.00		29,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		

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
30211	差旅费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	136,000.00		136,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24,700.00		24,700.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	22,100.00		22,100.00		
30216	培训费	50203	培训费	11,100.00		11,100.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,500.00		29,500.00		
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	50201	办公经费	583,410.00		583,410.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	73,200.00		73,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,300.00		13,300.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	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	223,490.00		223,490.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00		
303	对个人和家庭的补助			283,866.00	283,866.00			
30301	离休费	50905	离退休费	177,966.00	177,966.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88,800.00	88,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	17,100.00	17,100.00			

表7

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）

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	66,403,913.00	63,775,413.00	2,628,500.00	
205	教育支出	24,082,474.00	22,846,374.00	1,236,100.00	
20503	职业教育	24,071,374.00	22,846,374.00	1,225,000.00	
2050303	技校教育	24,071,374.00	22,846,374.00	1,225,000.00	
20508	进修及培训	11,100.00		11,100.00	
2050803	培训支出	11,100.00		11,100.00	
208	社会保障和就业支出	37,963,332.00	36,570,932.00	1,392,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	30,011,099.00	28,618,699.00	1,392,400.00	
2080101	行政运行	26,502,943.00	25,282,543.00	1,220,400.00	
2080108	信息化建设	1,386,226.00	1,331,226.00	55,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,309,474.00	1,254,474.00	55,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	32,000.00		32,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	780,456.00	750,456.00	30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,952,233.00	7,952,233.00		
2080501	行政单位离退休	177,966.00	177,966.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,774,267.00	7,774,267.00		
210	卫生健康支出	4,358,107.00	4,358,107.00		
21011	行政事业单位医疗	4,358,107.00	4,358,107.00		
2101101	行政单位医疗	1,774,506.00	1,774,506.00		
2101102	事业单位医疗	2,583,601.00	2,583,601.00		

表8

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）

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			66,403,913.00	63,775,413.00	2,628,500.00	
301	工资福利支出			63,491,547.00	63,491,547.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,626,688.00	12,626,688.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,825,856.00	17,825,856.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,387,736.00	11,387,736.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	819,000.00	819,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	821,563.00	821,563.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,453,320.00	7,453,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,166,156.00	3,166,156.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,608,111.00	4,608,111.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,701,809.00	1,701,809.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,476,860.00	2,476,860.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72,697.00	72,697.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,404.00	65,404.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	171,120.00	171,120.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	295,227.00	295,227.00		
302	商品和服务支出			2,628,500.00		2,628,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	172,200.00		172,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124,000.00		124,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,300.00		5,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,400.00		10,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,300.00		22,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	29,500.00		29,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	136,000.00		136,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24,700.00		24,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	22,100.00		22,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	11,100.00		11,100.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,500.00		29,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	583,410.00		583,410.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	73,200.00		73,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,300.00		13,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	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	223,490.00		223,490.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00	
303	对个人和家庭的补助			283,866.00	283,866.00		
30301	离休费	50905	离退休费	177,966.00	177,966.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88,800.00	88,800.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	17,100.00	17,100.00		

表9

部门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

部门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	1, 295, 520. 00	
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	1, 295, 520. 00	
802001	宝鸡市人力资源和社会保障局	138, 720. 00	
	专用项目	138, 720. 00	
	人力资源和社会保障	138, 720. 00	
	2026年在职职工个人账户医疗补助	138, 720. 00	2026年在职职工个人账户医疗补助
802002	宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处	58, 320. 00	
	专用项目	58, 320. 00	
	人力资源和社会保障	58, 320. 00	
	2026年在职人员医疗补贴	58, 320. 00	2026年在职人员医疗补贴
802004	宝鸡市劳动人事仲裁院	54, 480. 00	
	专用项目	54, 480. 00	
	人力资源和社会保障	54, 480. 00	
	2026年在职人员医疗补助	54, 480. 00	2026年在职17人医疗补助
802006	宝鸡市公共就业和人才服务中心	54, 480. 00	
	专用项目	54, 480. 00	
	人力资源和社会保障	54, 480. 00	
	2026年医疗补助	54, 480. 00	2026年医疗补助
802007	宝鸡市人力资源社会保障信息中心	26, 400. 00	
	专用项目	26, 400. 00	
	人力资源和社会保障	26, 400. 00	
	2026年医疗补助	26, 400. 00	2026年医疗补助
802008	宝鸡市职业技能鉴定指导中心	29, 760. 00	
	专用项目	29, 760. 00	
	人力资源和社会保障	29, 760. 00	
	2026年在职人员医疗补贴	29, 760. 00	2026年在职人员医疗补贴

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
802009	宝鸡市人事培训考试中心	32,880.00	
	专用项目	32,880.00	
	人力资源和社会保障	32,880.00	
	2026年在职人员医疗补助	32,880.00	2026年在职人员医疗补助
802010	宝鸡市机关事业单位养老保险处	60,960.00	
	专用项目	60,960.00	
	人力资源和社会保障	60,960.00	
	2026年医疗补助	60,960.00	发放2026年在职人员医疗补助
802012	宝鸡市劳动就业服务处	100,560.00	
	专用项目	100,560.00	
	人力资源和社会保障	100,560.00	
	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
802014	宝鸡市社会保险事业管理中心	69,840.00	
	专用项目	69,840.00	
	人力资源和社会保障	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
802015	宝鸡技师学院（宝鸡市交通技工学校）	287,760.00	
	专用项目	287,760.00	
	人力资源和社会保障	287,760.00	
	2026年事业及工勤人员医疗补助	287,760.00	2026年事业及工勤人员医疗补助
802016	宝鸡铁路技师学院	349,680.00	
	专用项目	349,680.00	
	人力资源和社会保障	349,680.00	
	2026年宝铁院医疗补助349680.00	349,680.00	2026年宝铁院医疗补助349680.00
802017	宝鸡市技工指导中心	31,680.00	
	专用项目	31,680.00	
	人力资源和社会保障	31,680.00	
	2026年单位职工医保补助	31,680.00	保障2026年单位职工医保补助发放。

表11

部门综合预算政府采购（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

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

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	因公出国 (境) 费用	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		公务用车购置 费	公务用车运行 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	184,900.00	127,700.00		47,700.00	80,000.00		80,000.00	45,500.00	11,700.00	154,900.00	121,700.00		30,500.00	91,200.00		91,200.00	22,100.00	11,100.00	-30,000.00	-6,000.00		-17,200.00	11,200.00		11,200.00	-23,400.00	-600.00	
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	184,900.00	127,700.00		47,700.00	80,000.00		80,000.00	45,500.00	11,700.00	154,900.00	121,700.00		30,500.00	91,200.00		91,200.00	22,100.00	11,100.00	-30,000.00	-6,000.00		-17,200.00	11,200.00		11,200.00	-23,400.00	-600.00	
802001	宝鸡市人力资源和社会保障局	105,000.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00	20,000.00	5,000.00	65,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	10,000.00	5,000.00	-40,000.00	-30,000.00		-10,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-10,000.00		
802002	宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处	44,000.00	27,000.00		10,000.00	17,000.00		17,000.00	17,000.00		25,000.00	23,000.00		5,000.00	18,000.00		18,000.00	2,000.00		-19,000.00	-4,000.00		-5,000.00	1,000.00		1,000.00	-15,000.00		
802004	宝鸡市劳动人事仲裁院	8,000.00	5,000.00		5,000.00				3,000.00		10,000.00	5,000.00		5,000.00				5,000.00		2,000.00								2,000.00	
802006	宝鸡市公共就业和人才服务中心	2,500.00	2,500.00		1,500.00	1,000.00		1,000.00			16,200.00	16,200.00		1,000.00	15,200.00		15,200.00			13,700.00	13,700.00		-500.00	14,200.00		14,200.00			
802007	宝鸡市人力资源社会保障信息中心	1,000.00	1,000.00		1,000.00						1,000.00	1,000.00		1,000.00															
802008	宝鸡市职业技能鉴定指导中心										8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00			8,000.00	8,000.00				8,000.00		8,000.00		
802009	宝鸡市人事培训考试中心	1,200.00	200.00		200.00				500.00	500.00	1,200.00	1,000.00		1,000.00				100.00	100.00		800.00						-400.00	-400.00	
802010	宝鸡市机关事业单位养老保险处	6,200.00	5,000.00		5,000.00				1,200.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00				1,000.00		-2,200.00	-2,000.00		-2,000.00			-2,000.00			-200.00
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										
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						
802015	宝鸡技师学院（宝鸡市交通技工学校）																												
802016	宝鸡铁路技师学院	2,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			8,000.00	8,000.00				8,000.00		8,000.00		
802017	宝鸡市技工指导中心																												

表13

部门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:	129.552	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	129.552		
			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	保障单位数		13个	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	职工满意度		100%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费和公用经费支出	6640.3913	6640.3913		
	任务2	专项业务经费支出	129.552	129.552		
	金额合计		6769.9433	6769.9433		
年度总体目标	目标1:保障全体干部职工工资及社保正常支付 目标2:保障各单位日常办公支出正常运转 目标3:保障全体干部职工医疗补助费正常支付					目
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	人均标准		工资等级及公用定额	10.0
	产出指标	数量指标	指标1:人员工资福利支出及机关日常工作运转		正常保障	10.0
		质量指标	指标1:发放标准及机关运转		据实按标准发放及正常保障	10.0
		时效指标	指标1:发放及时性		及时	10.0
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进地方经济发展		成效显著	10.0
		社会效益指标	指标1:社会保障待遇支付及时有效		成效显著	10.0
		生态效益指标	指标1:提高生态指数		成效显著	10.0
		可持续影响指标	指标1:推动社会保险事业有序发展		成效显著	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:人民群众满意度		95-100%	10.0

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						

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。