

宝鸡市金台区人力资源和社会保障局(汇总)
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、一般公共预算财政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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障的方针、政策和法规；负责全区人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置；负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系；负责辖区劳动力的培训、引导就业和劳务输出工作；负责全区机关事业单位人事宏观管理；负责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；负责管理全区引进国（境）外人才工作；贯彻落实农民工工作相关政策，拟订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；负责本区建立劳动关系的单位和劳动者的劳动监察工作及劳动合同鉴证工作，承办区仲裁委员会交办的劳动争议仲裁工作。

（二）机构设置

内设办公室、事业人员管理股、就业管理股、社会保障股、工伤保险股、区劳动人事仲裁院。

二、工作任务

2026年，区人社局 为指导，持续深化“三个年”活动、打好稳就业促增收硬仗，贯彻落实全国、全省、全市人社工作会议和区委十六届十一次全会部署安排，将人社工作与区委、区政府中心工作同谋划、同推进、同落实，充分发挥保障改善民生、服务助推发展职能作用，确保“十五五”人社事业开好局、起好步，在全区经济高质量发展中展现人社担当、贡献人社力量。

一是坚持就业优先。做好稳岗促就业政策落实，健全重点群体就业帮扶和创业带动就业机制，加强产业和就业协同，进一步稳定和扩大就业规

模，打好稳就业促增收硬仗。城镇新增就业不少于7000人次，农村劳动力转移就业4.2万人以上，发放创业担保贷款不少于6600万元。强化零工市场（驿站）统筹建设及运营管理，支持宝鸡人力资源服务产业园创建国家级园区，积极争取奖补资金，推动“宝鸡擀面皮师傅”“西秦大姐”创建国家、省级劳务品牌。

二是强化社会保障。扎实推进社保领域重大改革任务落地，聚焦新就业形态、灵活就业等重点群体，推进高质量参保扩面。落实城乡居民基础养老金提标政策，稳步提升社保待遇水平，确保按时足额发放。推行一站式服务、不见面服务和数字化改革，大力推广电子社保卡，年内完成好“刷脸办”试点推行、全面推广和深化运用全阶段任务，持续提升经办质效。保持打击欺诈骗保行为高压态势，构建公平可及、安全规范的社会保障体系。

三是推进人才强区。深入实施人才强国战略，加强人力资源开发利用，完善人才培养、使用、评价、激励机制，充分激发各类人才创新创造活力。聚焦全区高质量发展人才需求，上半年拟公开招聘事业单位工作人员65名。深化职称制度改革，做好中小学教师职称评定和其他系列职称资格审核推荐，推动职称评审更加科学规范。健全终身职业技能培训制度，持续开展继续教育，加快建设结构合理、素质优良的人才队伍。

四是优化劳动关系。健全劳动关系协商协调、争议处理、行政指导和监察执法机制，深化劳动关系信用体系建设，全面提升治理效能。开展治理欠薪专项行动，畅通各类投诉举报渠道，强化行刑衔接，拖欠农民工工资案件线索核查处置率保持97%以上，新培育标准化“安薪项目”2个。深化“综治中心+仲裁调解”联动工作体系，完善争议多元处理机制，确保重大集体劳动争议风险发现率、处置率达到100%，切实维护劳动者合法权益。

五是提升服务水平。积极推进人社系统深化改革和优化营商环境任务落地见效，持续开展“人社工作进园区”活动，落实人社领域“高效办成一件事”

事”集成改革，进一步精简办事材料、优化办事流程。开展人社系统行风建设专项行动，加强信息化建设，提高便民服务质量，切实提升群众获得感、幸福感和满意度，为推动全区经济社会高质量发展贡献更多人社力量。

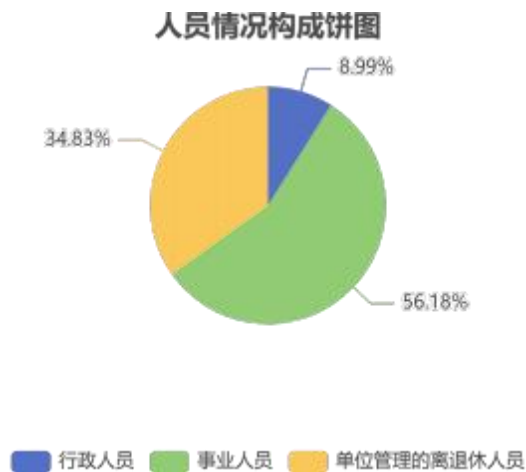
三、预算单位构成

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5个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	宝鸡市金台区劳动就业服务中心	
3	宝鸡市金台区人才交流服务中心	
4	宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心	
5	宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制59人，其中行政编制8人、事业编制51人；实有人员58人，其中行政8人、事业50人。单位管理的离退休人员31人。



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16384.24万元，其中一般公共预算财政拨款收入16384.24万元

元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加3251.68万元，增长24.76%，增长的主要原因是：人员调资、专项经费预算增加；本部门当年预算支出16384.24万元，其中一般公共预算财政拨款支出16384.24万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加3251.68万元，增长24.76%，增长的主要原因是：人员调资、专项经费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入16384.24万元，其中一般公共预算财政拨款收入16384.24万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加3251.68万元，增长24.76%，增长的主要原因是：人员调资、专项经费预算增加；本部门财政拨款支出16384.24万元，其中一般公共预算财政拨款支出16384.24万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加3251.68万元，增长24.76%，增长的主要原因是：人员调资、专项经费预算增加。

七、一般公共预算财政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16384.24万元，较上年增加3251.68万元，增长24.76%，增长的主要原因是：人员调资、专项经费预算增加。

（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16384.24万元，其中：

1. 行政运行(2080101)126.95万元，较上年增加9.86万元，增长

8.43%，增长的主要原因是：公用经费预算增加、人员调资。

2. 就业管理事务(2080106)38.41万元，较上年减少6.88万元，下降15.20%，下降的主要原因是：人员减少，人员调资。

3. 社会保险经办机构(2080109)238.21万元，较上年增加26.21万元，增长12.36%，增长的主要原因是：人员调资。

4. 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)598.15万元，较上年增加131.08万元，增长28.06%，增长的主要原因是：公用经费预算增加、人员调资。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)91.88万元，较上年增加10.02万元，增长12.24%，增长的主要原因是：人员调资。

6. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507)10550.00万元，较上年增加1300.00万元，增长14.05%，增长的主要原因是：退休人员养老金、退休中人职业年金记实、丧葬抚恤金支出增加。

7. 对机关事业单位职业年金的补助(2080508)1900.00万元，较上年增加1075.00万元，增长130.30%，增长的主要原因是：人员调资。

8. 死亡抚恤(2080801)969.00万元，较上年增加300.00万元，增长44.84%，增长的主要原因是：丧葬抚恤金支出增加。

9. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)1734.32万元，较上年增加497.32万元，增长40.20%，增长的主要原因是：退休人员养老金增加。

10. 行政单位医疗(2101101)9.53万元，较上年增加0.02万元，增长0.25%，增长的主要原因是：人员调资。

11. 事业单位医疗(2101102)35.46万元，较上年增加4.99万元，增长16.38%，增长的主要原因是：人员调资。

12. 公务员医疗补助(2101103)3.37万元，较上年减少0.28万元，下降

7.78%，下降的主要原因是：人员调资。

13. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)12.31万元，较上年增加0.72万元，增长6.21%，增长的主要原因是：人员调资。

14. 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)2.52万元，较上年增加0.04万元，增长1.55%，增长的主要原因是：增加一名驻村工作队人员。

15. 住房公积金(2210201)74.13万元，较上年增加8.03万元，增长12.15%，增长的主要原因是：人员调资。

(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16384.24万元，其中：

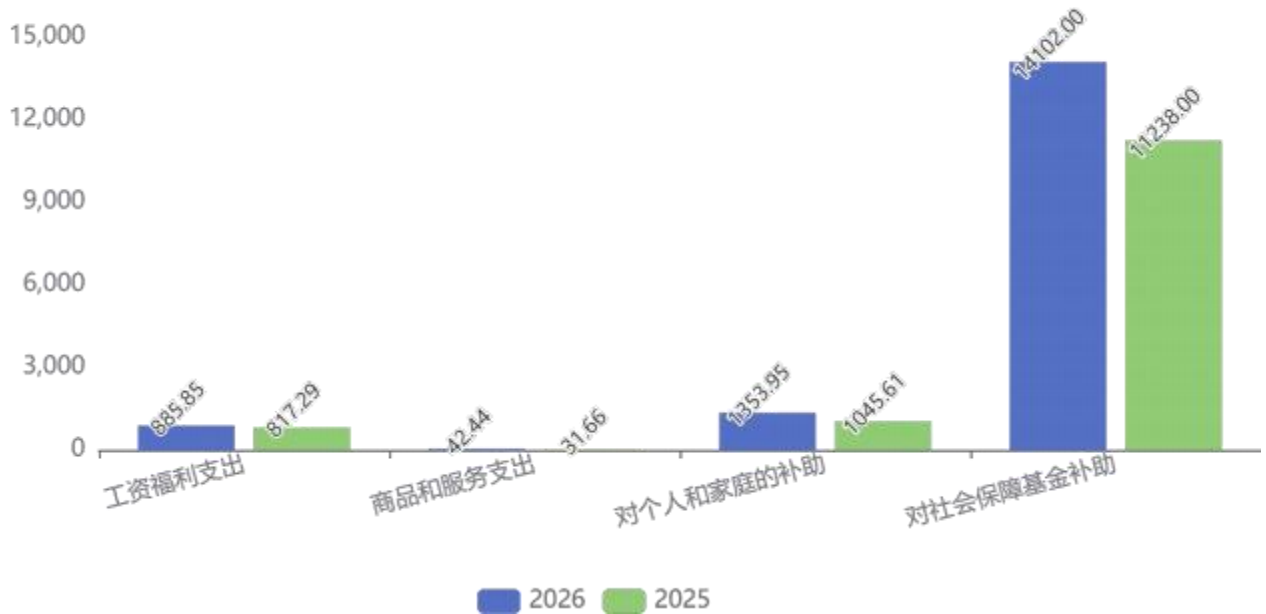
(1) 工资福利支出(301)885.85万元，较上年增加68.57万元，增长8.39%，增长的主要原因是：人员调资。

(2) 商品和服务支出(302)42.44万元，较上年增加10.77万元，增长34.03%，增长的主要原因是：公用经费开支增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1353.95万元，较上年增加308.34万元，增长29.49%，增长的主要原因是：退休人员养老金、退休中人职业年金记实增加。

(4) 对社会保障基金补助(313)14102.00万元，较上年增加2864.00万元，增长25.48%，增长的主要原因是：丧葬抚恤金支出增加。

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16384.24万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)185.15万元，较上年减少10.89万元，下降5.56%，下降的主要原因是：人员调资。

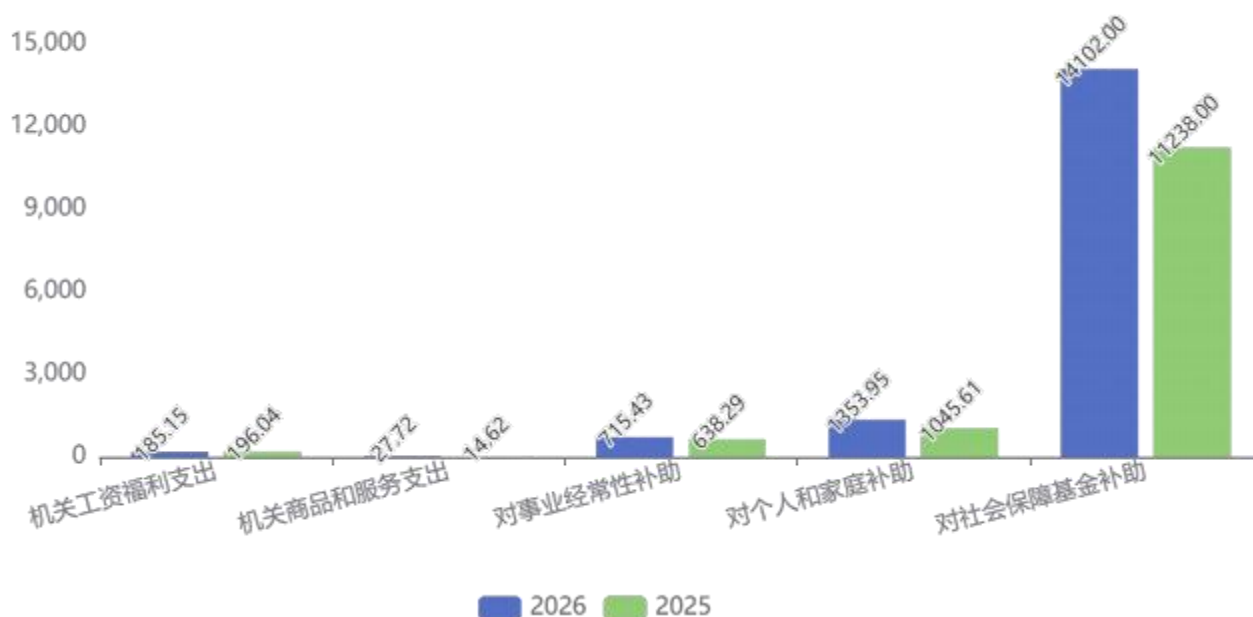
(2) 机关商品和服务支出(502)27.72万元，较上年增加13.09万元，增长89.55%，增长的主要原因是：公用经费开支增加。

(3) 对事业经常性补助(505)715.43万元，较上年增加77.14万元，增长12.09%，增长的主要原因是：公用经费开支增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)1353.95万元，较上年增加308.34万元，增长29.49%，增长的主要原因是：退休人员养老金、退休中人职业年金记实增加。

(5) 对社会保障基金补助(510)14102.00万元，较上年增加2864.00万元，增长25.48%，增长的主要原因是：丧葬抚恤金支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加一辆公务用车预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.00万元，较上年增长2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加一辆公务用车预算。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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1辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年部门预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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财政拨款16384.24万元，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16384.24万元，较上年增加3251.68万元，增长24.76%，增长的主要原因是人员调资、专项经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、政府性基金预算：是指依照法律、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区人力资源和社会保障局(汇总)

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	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	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算财政拨款“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	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	163842380.23	一、部门预算	163842380.23	一、部门预算	163842380.23	一、部门预算	163842380.23
1、财政拨款	163842380.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9179180.23	1、机关工资福利支出	1851471.73
(1)一般公共预算财政拨款	163842380.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	8858540.23	2、机关商品和服务支出	277176.00
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	294376.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	26264.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	7154268.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	154663200.00	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		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	162469158.06	(2)商品和服务支出	130000.00	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	13513200.00	9、对个人和家庭的补助	13539464.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	606718.94	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	141020000.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	25184.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	141020000.00	15、其他支出	
		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	741319.23				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	163842380.23	本年支出合计	163842380.23	本年支出合计	163842380.23	本年支出合计	163842380.23
用事业基金弥补收支差额		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	163842380.23	支出总计	163842380.23	支出总计	163842380.23	支出总计	163842380.23

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	一般公共预算财政拨款		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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	163842380.2 3	163842380.2 3										
336	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	163842380.2 3	163842380.2 3										
336001	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	1623487.68	1623487.68										
336002	宝鸡市金台区劳动就业服务中心	3976009.09	3976009.09										
336003	宝鸡市金台区人才交流服务中心	505340.05	505340.05										
336004	宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心	22986466.37	22986466.37										
336006	宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心	134751077.0 4	134751077.0 4										

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	163842380.23	163842380.23								
336	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	163842380.23	163842380.23								
336001	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	1623487.68	1623487.68								
336002	宝鸡市金台区劳动就业服务中心	3976009.09	3976009.09								
336003	宝鸡市金台区人才交流服务中心	505340.05	505340.05								
336004	宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心	22986466.37	22986466.37								
336006	宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心	134751077.04	134751077.04								

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	163842380.23	一、财政拨款	163842380.23	一、财政拨款	163842380.23	一、财政拨款	163842380.23
1、一般公共预算财政拨款	163842380.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9179180.23	1、机关工资福利支出	1851471.73
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	8858540.23	2、机关商品和服务支出	277176.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	294376.00	3、机关资本性支出（一）	
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	26264.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7154268.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	154663200.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	162469158.06	(2)商品和服务支出	130000.00	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	13513200.00	9、对个人和家庭的补助	13539464.00
		10、卫生健康支出	606718.94	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	141020000.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	25184.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	141020000.00	15、其他支出	
		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	741319.23				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

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
本年收入合计	163842380.2 3	本年支出合计	163842380.2 3	本年支出合计	163842380.2 3	本年支出合计	163842380.2 3
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	163842380.2 3	支出总计	163842380.2 3	支出总计	163842380.2 3	支出总计	163842380.2 3

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	163842380.2	8973580.23	205600.00	154663200.00	
208	社会保障和就业支出	162469158.1	7600358.06	205600.00	154663200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10017132.42	6681532.42	205600.00	3130000.00	
2080101	行政运行	1269475	1090675	48800.00	130000.00	
2080106	就业管理事务	384064.5	374464.5	9600.00		
2080109	社会保险经办机构	2382122.66	2318122.66	64000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5981470.26	2898270.26	83200.00	3000000.00	
20805	行政事业单位养老支出	125418825.6	918825.64		124500000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918825.64	918825.64			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	105500000			105500000.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	19000000			19000000.00	
20808	抚恤	9690000			9690000.00	
2080801	死亡抚恤	9690000			9690000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17343200			17343200.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17343200			17343200.00	
210	卫生健康支出	606718.94	606718.94			
21011	行政事业单位医疗	606718.94	606718.94			
2101101	行政单位医疗	95318.74	95318.74			
2101102	事业单位医疗	354584.2	354584.2			
2101103	公务员医疗补助	33696	33696			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123120	123120			
213	农林水支出	25184	25184			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25184	25184			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25184	25184			
221	住房保障支出	741319.23	741319.23			
22102	住房改革支出	741319.23	741319.23			
2210201	住房公积金	741319.23	741319.23			

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			163842380.23	8973580.23	205600.00	154663200.00	
301	工资福利支出			8858540.23	8858540.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603487.92	603487.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2296464.96	2296464.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	399803.04	399803.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	507409.92	507409.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	309246.54	309246.54			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1183664.52	1183664.52			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22486.00	22486.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1070173.52	1070173.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191699.14	191699.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	727126.50	727126.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92922.50	92922.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	345495.12	345495.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33696.00	33696.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2396.24	2396.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9089.08	9089.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154574.35	154574.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	586744.88	586744.88			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	123120.00	123120.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41160.00	41160.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	157780.00	157780.00			
302	商品和服务支出			424376.00	88776.00	205600.00	130000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	154000.00		24000.00	130000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6080.00		6080.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14400.00		14400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55200.00		55200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88776.00	88776.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21920.00		21920.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52000.00		52000.00		
303	对个人和家庭的补助			13539464.00	26264.00		13513200.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9000000.00			9000000.00	

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4518384.00	25184.00		4493200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080.00	1080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20000.00			20000.00	
313	对社会保障基金补助			141020000.00			141020000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	141020000.00			141020000.00	

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	9179180.23	8973580.23	205600.00	
208	社会保障和就业支出	7805958.06	7600358.06	205600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6887132.42	6681532.42	205600.00	
2080101	行政运行	1139475.00	1090675.00	48800.00	
2080106	就业管理事务	384064.50	374464.50	9600.00	
2080109	社会保险经办机构	2382122.66	2318122.66	64000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2981470.26	2898270.26	83200.00	
20805	行政事业单位养老支出	918825.64	918825.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918825.64	918825.64		
210	卫生健康支出	606718.94	606718.94		
21011	行政事业单位医疗	606718.94	606718.94		
2101101	行政单位医疗	95318.74	95318.74		
2101102	事业单位医疗	354584.20	354584.20		
2101103	公务员医疗补助	33696.00	33696.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123120.00	123120.00		
213	农林水支出	25184.00	25184.00		
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25184.00	25184.00		
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25184.00	25184.00		
221	住房保障支出	741319.23	741319.23		
22102	住房改革支出	741319.23	741319.23		
2210201	住房公积金	741319.23	741319.23		

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			9179180.23	8973580.23	205600.00	
301	工资福利支出			8858540.23	8858540.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603487.92	603487.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2296464.96	2296464.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	399803.04	399803.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	507409.92	507409.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	309246.54	309246.54		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1183664.52	1183664.52		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22486.00	22486.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1070173.52	1070173.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191699.14	191699.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	727126.50	727126.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92922.50	92922.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	345495.12	345495.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33696.00	33696.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2396.24	2396.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9089.08	9089.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154574.35	154574.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	586744.88	586744.88		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	123120.00	123120.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41160.00	41160.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	157780.00	157780.00		
302	商品和服务支出			294376.00	88776.00	205600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24000.00		24000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6080.00		6080.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14400.00		14400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55200.00		55200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88776.00	88776.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21920.00		21920.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52000.00		52000.00	
303	对个人和家庭的补助			26264.00	26264.00		

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	备注
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25184.00	25184.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080.00	1080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	154663200.00	
336	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	154663200.00	
336001	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	130000.00	
	专用项目	130000.00	
	工作经费	130000.00	
	工作经费补助	130000.00	工作经费补助,用于我单位机关日常开支,包括报刊征订、邮电费、电费、工伤诉讼费、仲裁院文书公告费、饮水机租赁、办公用品、耗材以及仲裁院修缮费用。
336004	宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心	21033200.00	
	专用项目	21033200.00	
	被征地居民转入城镇职工养老保险续费享受财政补助资金	803200.00	
	被征地居民转入城镇职工养老保险续费享受财政补助资金	803200.00	被征地居民转入城镇职工养老保险享受财政补贴资金(区级配套)
	城乡居民基本养老保险178号文件和八大员工龄补助	3000000.00	
	“178”及八大员工龄补贴	3000000.00	2026年八大员及“178”工龄补贴
	城乡居民基本养老保险基金丧葬费	690000.00	
	城乡居民基本养老保险基金丧葬费	690000.00	2026年城乡居民养老保险丧葬费区级配套资金
	城乡居民基本养老保险基金养老金	16520000.00	
	新型城乡居民养老保险区级配套	16520000.00	城乡居民养老保险区级配套基础养老金
	集体经济补助城乡居民养老保险区级配套	20000.00	
	集体经济补助城乡居民养老保险区级配套	20000.00	2026年集体经济补助城乡居民养老保险区级配套资金
336006	宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心	133500000.00	
	专用项目	133500000.00	
	机关事业单位养老丧葬抚恤金	9000000.00	
	丧葬抚恤金	9000000.00	对全区退休人员死亡后丧葬抚恤金记实拨付到各经办机构
	机关事业单位职业年金做实	19000000.00	
	中人转退休及调出或死亡人员职业年金记实	19000000.00	财政年初中人转退休及调出或在死亡职业年金记实,退休中人职业年金可以按时发放,调出及死亡人员可以做转出及职业年金一次性清退业务。
	机关事业单位养老保险	105500000.00	
	对机关事业单位基本养老保险补助	105500000.00	用于发放全区退休人员养老金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		八大员工龄补贴			
主管部门		宝鸡市金台区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		300.00	
		其他资金			
年度目标	确保我区八大员及178工龄补贴及时、足额发放。				
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	2026年城乡居民养老保险八大员及178工龄补贴区级配套资金	300万元	10
	产出指标	数量指标	享受八大员及178工龄补贴人数	2700余人	10
		质量指标	享受八大员及178工龄补贴标准	教体局及178文件享受人员中的60年代初精简人员13.18元/月, 其余单位8.8元/月	10
		时效指标	八大员及178工龄补贴发放及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	提高经济高质量发展指数	成效显著	10
		社会效益指标	确保八大员及178工龄补贴按时、足额发放	成效显著	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	促进可持续发展	可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	大于等于99%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	集体经济补助城乡居民养老保险区配				
主管部门	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.00		
	其他资金				
年度目标	为进一步丰富城乡居民养老保险筹资渠道,增加个人账户积累,优化养老保险待遇结构,提高城乡居民养老保险待遇水平,实现民生领域高质量发展。2026年集体经济补助城乡居民养老保险区级配套资金2万元,2026年12月补助完毕。				
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年集体经济补助城乡居民养老保险区及配套资金合计	2万	10
	产出指标	数量指标	2026年集体经济补助城乡居民养老保险人数	按照实际发生数核算	10
		质量指标	2026年集体经济补助城乡居民养老保险补贴标准	按照实际发生数核算	10
		时效指标	补贴及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	提高城乡居民养老保险待遇水平	成效显著	10
		社会效益指标	实现民生领域高质量发展	成效显著	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	促进可持续发展	可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险参保群众满意度	大于等于99%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城乡居民养老保险区级配套				
主管部门	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1652.00	执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款		1652.00		
	其他资金				
年度目标	确保参加城乡居民养老保险的居民,在年满60周岁,累计缴费满15年,且未领取国家规定的基本养老保险待遇人员,按月及时、定额领取养老金。				
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	城乡居民养老保险区级配套基础养老金预算资金	1652万元	10
	产出 指标	数量指标	领取基础养老金人数	3万余人	10
		质量指标	领取养老金标准	60-69岁区配36.5元,70-79岁区配41.5元,80-89岁区配46.5元,90岁以上区配51.5元	10
		时效指标	发放养老金及时性	及时	10
	效益 指标	经济效益 指标	促进我区经济高质量发展	成效显著	10
		社会效益 指标	确保城乡居民养老保险基础养老金按月、及时、足额发放	成效显著	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	提高生态指数	可持续发展	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	领取城乡居民养老保险的待遇人员满意度	大于等于99%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	新型城乡居民丧葬费				
主管部门	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		69.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		69.00		
	其他资金				
年度目标	确保在我区参加城乡居民基本养老保险的居民正常死亡后, 法定继承人或指定受益人, 及时、足额享受丧葬费。				
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年区级城乡居民养老保险丧葬费区级配套资金	69万元	10
	产出指标	数量指标	2026年申请享受丧葬费人数	按照实际发生数核算	10
		质量指标	丧葬补助金标准	1400元	10
		时效指标	丧葬费发放及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进我区经济高质量发展	成效显著	10
		社会效益指标	确保丧葬费及时足额发放	成效显著	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	促进可持续发展	可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受丧葬费人员满意度	大于等于99%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		丧葬费抚恤金				
主管部门		宝鸡市金台区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	900	执行率分值(10分)		
		其中: 财政拨款	900			
		其他资金				
年度目标	保障全区退休人员死亡后丧葬费抚恤金按时发放, 全部退休人员家属生活补助, 提高退休人员家属获得感。					
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	丧葬费抚恤金财政拨款金额	900万元	10	
	产出指标	数量指标	丧葬费抚恤金发放人数	84人	10	
		质量指标	预算执行率(%)	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率(%)	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	提高退休人员家属获得感		成效显著	10
		生态效益指标	节约纸张, 提高生态指数		成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续性发展		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		对机关事业单位基本养老保险基金补助				
主管部门		宝鸡市金台区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10550	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	10550			
		其他资金				
年度目标	用于发放全区退休人员养老金,保障退休人员生活稳定,提高退休人员幸福指数。					
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	全区退休人员养老金财政拨款金额	10550万元	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	全区退休人员发放人数	4374人	10
			质量指标	退休人员发放差错率(%)	≤5%	5
		预算执行率(%)		100%	5	
		时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	成效显著	10	
		社会效益指标	提高居民幸福指数	成效显著	10	
		生态效益指标	节约纸张,提高生态指数	成效显著	10	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中人转退休及调出或在职死亡职业年金记实			
主管部门		宝鸡市金台区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1900	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	1900		
		其他资金			
年度目标	用于发放全区在职转退休及调出或在职死亡人员职业年金记实。				
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	职业年金记实金财政拨款金额	1900万元	10
	产出指标	数量指标	职业年金记实发放人数	219人	10
		质量指标	预算执行率(%)	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	10
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	成效显著	10
		社会效益指标	提高居民幸福指数	成效显著	10
		生态效益指标	节约纸张, 提高生态指数	成效显著	10
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	被征地居民转入城镇职工养老保险享受财政补贴资金 (区级配套)					
主管部门	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.32	执行率分 值(10分)		
	其中: 财政拨款		80.32			
	其他资金					
年度目标	被征地居民转入城镇职工养老保险享受财政补贴资金(区级配套)80.32万元, 2026年12月发放完毕。					
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	被征地居民转入城镇职工养老保险 2025年度续费享受财政补助资金合计数	80.32万元	10	
		产出指标	数量指标	被征地居民转入城镇职工养老保险 2025年度续费享受财政补助人数	按照实际发生数核算	10
			质量指标	被征地居民转入城镇职工养老保险 2025年度续费享受财政补助标准	按照实际发生数核算	10
		时效指标	提高经济高质量发展指数	及时	10	
	效益指标	经济效益指标	统筹城乡发展, 促进社会公正, 从根本问题上解决被征地居民社会保障问题	成效显著	10	
		社会效益指标	实现民生领域高质量发展	成效显著	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	促进可持续发展	可持续发展	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险参保群众满意度	大于等于99%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工作经费补助				
主管部门		宝鸡市金台区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		13		
		其他资金				
年度目标	工作经费补助, 用于我单位机关日常开支, 包括报刊征订、邮电费、电费、工伤诉讼费、仲裁院文书公告费、饮水机租赁、办公用品、耗材以及仲裁院修缮费用。					
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	经费使用控制率	100%	10	
	产出指标	数量指标	该资金财政下拨占比		100%	10
		质量指标	资金下拨实用性		100%	10
		时效指标	资金下拨时效性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	有效缓解机关日常开支, 包括报刊征订、邮电费、电费、工伤诉讼费、仲裁院文书公告费、饮水机租赁、办公用品、耗材以及仲裁院修缮费用。		有所缓解	10
		社会效益指标	资金有效提升办公率		成效显著	10
			有效提升区域内生态效益		有所提升	10
		可持续影响指标	可持续性优化办公环境、提升服务质量、保障群众满意度		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查		>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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区人力资源和社会保障局(汇总)			
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	
年度主要任务	金台区人力资源和社会保障局(汇总) 2026年预算	金台区人力资源和社会保障局(汇总) 2026年预算	16,384.24万元	16,384.24万元	
	金额合计		16,384.24万元	16,384.24万元	
年度总体目标	1. 确保完成区委、区政府和上级部门年初下达的目标任务。 2. 保障机关正常运行。 3. 严格按照年初预算要求,保障人员薪资待遇,促进金台高质量发展。				
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	人员经费控制率(%)	100	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年度预算执行率(%)	>95%	10
		质量指标	人员经费发放差率(%)	<5%	10
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后(天)	<20	10
	效益指标	经济效益指标	维护用工市场稳定	不断提高	10
		社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平	不断提高	10
		生态效益指标	促进生态效益	不断提高	10
可持续影响指标		政策宣传持续发挥作用	中长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>95%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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。