

宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 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障体系；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。

2. 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、2023年度部门工作任务

(一)就业创业方面。坚持实施就业优先战略、强化就业优先政策的“双优先”理念，持续深化

就业“五化”模式。(二)社会保障方面。贯彻落实健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，守住社保基金安全底线的要求。(三)人事人才方面。坚持人才强区战略，发挥职能优势作用，全面加强专业技术人才和技能人才“两支队伍”建设。(四)根治欠薪方面。构建和谐劳动关系，坚持预防为主，防治结合、多方联动原则，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障。(五)作风建设方面。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以开展“三个年”活动为引领，持之以恒推进全面从严治党。

三、部门预算单位

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。

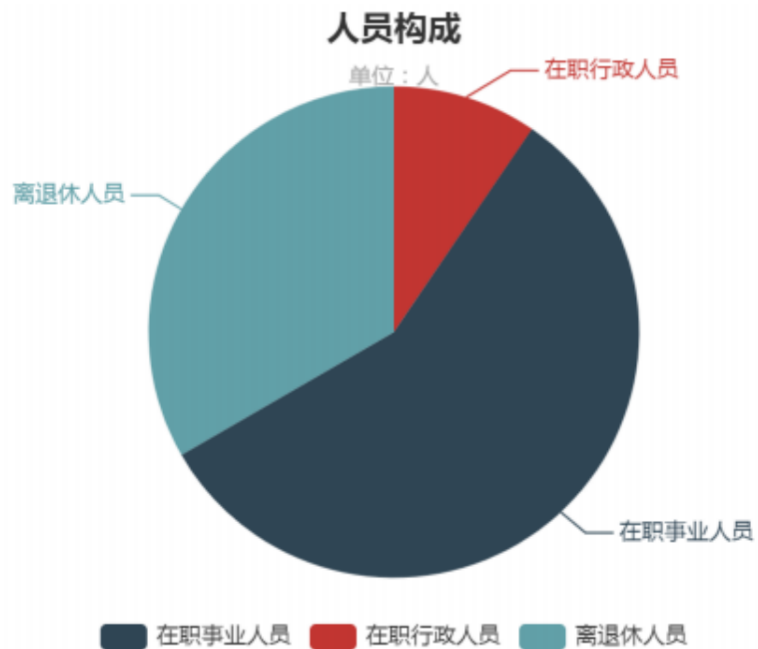
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括(见单位明细表):

| 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 | |
| 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 | 宝鸡市金台区劳动保障监察大队 | |
| 6 | 宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心 | |

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制59人，其中行政编制9人、事业编制50人；实有人员86人，其中行政8人、事业48人。单位管理的离退休人员28人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2023年本部门预算收入3624.78万元、其中一般公共预算拨款收入3624.78万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年减少13031.78万元，主要原因是养老金未上预算指标；2023年本部门预算支出3624.78万元，其中一般公共预算拨款支出3624.78万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少13031.78万元，主要原因是养老金未上预算指标。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入3624.78万元，其中一般公共预算拨款收入3624.78万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少13031.78万元，主要原因是养老金未上预算指标；2023年本部门财政拨款支出3624.78万元，其中一般公共预算拨款支出3624.78万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少13031.78万元，主要原因是养老金未上预算指标。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出3624.78万元，较上年减少13031.78万元，主要原因是养老金未上预算指标。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出796.78万元，其中：

(1) 行政运行(2080101)94.7975万元，较上年增加3.51 万元，原因是薪资调整，工资中增加基础性绩效项。

(2) 劳动保障监察(2080105)118.2425万元，较上年增加50.24万元，原因是人员增加。

(3) 就业管理事务(2080106)25.2544万元，较上年加4.28万元，原因是人员薪资调整。

(4) 社会保险经办机构(2080109)201.3739万元，较上年减少了13148.42万元，原因是养老资金未在今年年初预算列支。

(5) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)181.6397万元，较上年减少了147.02，原因是节约开支。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)80.1835万元，较上年增加23.1万元，原因是薪资调整，工资中增加基础性绩效项。

(7) 行政单位医疗(2101101)7.9353万元,较上年减少0.03万元,原因是基数调整,人员变动。

(8) 事业单位医疗(2101102)22.2255万元,较上年减少1.46万元,原因是基数调整,人员变动

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)2.5184万元,较上年增加2.52万元,原因是驻村工作队员生活补助列支该科目。

(10) 住房公积金(2210201)62.6129万元,较上年增加19.17万元,原因是基数调整。

3、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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出3624.78 万元,其中:

工资福利支出(301)776.83万元,较上年增加274.1万元,原因是薪资调整,工资中增加基础性绩效项 ;

商品和服务支出(302)17.3万元,较上年减少16.1万元,原因是节约工作经费开支;

对个人和家庭的补助支出(303)2215.68万元,较上年减少14248.32万元,原因是该笔资金今年在年初预算中未列支;

对企业补助(312)615万元，较上年增加615万元，原因是该资金本年度纳入年初预算。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出3624.78万元，其中：

机关工资福利支出(501)776.83万元，较上年增加274.1万元，原因是薪资调整，工资中增加基础性绩效项；

机关商品和服务支出(502)17.3万元，较上年减少16.1万元，原因是节约工作经费开支；

对个人和家庭的补助支出(509)2215.68万元，较上年减少14248.32万元，原因是该笔资金今年在年初预算中未列支；

对企业补助(312)615万元，较上年增加615万元，原因是该资金本年度纳入年初预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)；公务接待费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)；公务用车运行维护费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022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台(套)。2023年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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3624.78万元,当年政府性基金预

算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排11万元，较上年增加11万元，主要原因是上年未列支该资金。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|-------|
| 表1 | 2023年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2023年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2023年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2023年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 | 2023年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 | 2023年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 | 2023年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 | 2023年部门综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | |
| 表12 | 2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | 是 | |
| 表13 | 2023年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14 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 是 | |
| 表15 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 是 | |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|----------------------|---------|-------------------|---------|---------------------|---------|---------------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 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 |
| 1 | 一、部门预算 | 3624.78 | 一、部门预算 | 3624.78 | 一、部门预算 | 3624.78 | 一、部门预算 | 3624.78 |
| 2 | 1、财政拨款 | 3624.78 | 1、一般公共 服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公 用经费支出 | 796.78 | 1、机关工 资福利支出 | 146.10 |
| 3 | (1)一般公共预算 拨款 | 3624.78 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利 支出 | 776.80 | 2、机关商 品和服务支出 | 8.30 |
| 4 | 其中：专项资金 列入部门预算的项目 | 2828.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服 务支出 | 17.30 | 3、机关资 本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全 支出 | 0.00 | (3)对个人和 家庭的补助 | 2.68 | 4、机关资 本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营 预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支 出 | 0.00 | 5、对事业 单位经常性补 助 | 639.70 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术 支出 | 0.00 | 2、专项业务经费 支出 | 2828.00 | 6、对事业 单位资本性补 助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游 体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利 支出 | 0.00 | 7、对企业 补助 | 615.00 |
| 9 | 其中：纳入财政 专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障 和就业支出 | 2914.49 | (2)商品和服 务支出 | 0.00 | 8、对企业 资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险 基金支出 | 0.00 | (3)对个人和 家庭的补助 | 2213.00 | 9、对个人 和家庭的补助 | 2215.68 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健 康支出 | 30.16 | (4)债务利息 及费用支出 | 0.00 | 10、对社 会保障基金 补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环 保支出 | 0.00 | (5)资本性支 出(基本建设) | 0.00 | 11、债务 利息及费用 支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社 区支出 | 0.00 | (6)资本性支 出 | 0.00 | 12、债务 还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水 支出 | 617.52 | (7)对企业补 助 | 0.00 | 13、转移 性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|------|--------------|--------|-----------|------|
| | | | | | 助 (基本建设) | | | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 615.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|---------|-------------------------|---------|------------------|---------|----------------|---------|
| 17 | | | 16、商业服 务 业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其 他 地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营 支 出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资 源 海洋气象等 支出 | 0.00 | 5、对附属单位补 助 支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保 障 支出 | 62.61 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物 资 储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资 本 经营预算支 出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防 治 及应急管理 支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性 支 出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还 本 支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付 息 支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发 行 费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 3624.78 | 本年支出合计 | 3624.78 | 本年支出合计 | 3624.78 | 本年支出合计 | 3624.78 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差 额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实 户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资 金 | 0.00 | 未安排支出的 实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资 金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款 资金结余 | 0.00 | | | | | | |

39

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 40 | 收入总计 | 3624.78 | 支出总计 | 3624.78 | 支出总计 | 3624.78 | 支出总计 | 3624.78 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|----------------------|---------|--------------------|---------|---------------------|---------|-------------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济科目(按 大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 3624.78 | 一、财政拨款 | 3624.78 | 一、财政拨款 | 3624.78 | 一、财政拨款 | 3624.78 |
| 2 | 1、一般公共预算 拨 款 | 3624.78 | 1、一般公共 服 务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公 用 经费支出 | 796.78 | 1、机关工 资 福利支出 | 146.10 |
| 3 | 其中：专项资金 列入部门预算的项目 | 2828.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利 支 出 | 776.80 | 2、机关商 品 和服务支出 | 8.30 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服 务 支 出 | 17.30 | 3、机关资 本 性支出(一) | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营 预 算收入 | 0.00 | 4、公共安全 支 出 | 0.00 | (3)对个人和 家 庭的补助 | 2.68 | 4、机关资 本 性支出(二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支 出 | 0.00 | 5、对事业 单 位经常性补助 | 639.70 |
| 7 | | | 6、科学技术 支 出 | 0.00 | 2、专项业务经费 支 出 | 2828.00 | 6、对事业 单 位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游 体 育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利 支 出 | 0.00 | 7、对企业 补 助 | 615.00 |
| 9 | | | 8、社会保障 和 就业支出 | 2914.49 | (2)商品和服 务 支 出 | 0.00 | 8、对企业 资 本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险 基 金支出 | 0.00 | (3)对个人和 家 庭补助 | 2213.00 | 9、对个人 和 家庭的补助 | 2215.68 |
| 11 | | | 10、卫生健康 支 出 | 30.16 | (4)债务利息 及 费用支出 | 0.00 | 10、对社 会 保障基金 补 助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保 支 出 | 0.00 | (5)资本性支 出 (基本建设) | 0.00 | 11、债务 利 息及费用 支 出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区 支 出 | 0.00 | (6)资本性支 出 | 0.00 | 12、债务 还 本支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|--------|----------------|--------|-----------|------|
| 14 | | | 13、农林水支出 | 617.52 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 615.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|---------|----------------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 62.61 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 3624.78 | 本年支出合计 | 3624.78 | 本年支出合计 | 3624.78 | 本年支出合计 | 3624.78 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 3624.78 | 支出总计 | 3624.78 | 支出总计 | 3624.78 | 支出总计 | 3624.78 |

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|-------------|--------------------|----------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 3,624.78 | 785.78 | 11.00 | 2,828.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,914.48 | 690.48 | 11.00 | 2,213.00 | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 621.30 | 610.30 | 11.00 | 0.00 | |
| 4 | 208010 1 | 行政运行 | 94.80 | 93.20 | 1.60 | 0.00 | |
| 5 | 208010 5 | 劳动保障监察 | 118.24 | 116.04 | 2.20 | 0.00 | |
| 6 | 208010 6 | 就业管理事务 | 25.25 | 24.85 | 0.40 | 0.00 | |
| 7 | 208010 9 | 社会保险经办机构 | 201.37 | 197.57 | 3.80 | 0.00 | |
| 8 | 208019 9 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 181.64 | 178.64 | 3.00 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,293.18 | 80.18 | 0.00 | 2,213.00 | |
| 10 | 208050 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.18 | 80.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 208050 7 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2,213.00 | 0.00 | 0.00 | 2,213.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 30.17 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.17 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 210110 1 | 行政单位医疗 | 7.94 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 210110 2 | 事业单位医疗 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 617.52 | 2.52 | 0.00 | 615.00 | |
| 17 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 213059 9 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|-------------|------------|--------|-------|------|--------|--|
| 19 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 615.00 | 0.00 | 0.00 | 615.00 | |
| 20 | 213089 9 | 其他普惠金融发展支出 | 615.00 | 0.00 | 0.00 | 615.00 | |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 62.61 | 62.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 62.61 | 62.61 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|-------------|-------|-------|-------|------|------|--|
| 23 | 221020 1 | 住房公积金 | 62.61 | 62.61 | 0.00 | 0.00 | |
|----|-------------|-------|-------|-------|------|------|--|

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------------|------------|-----------|--------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 3,624 .81 | 785. 81 | 11. 00 | 2,828 .00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 776. 83 | 776. 83 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 45. 30 | 45. 30 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 200. 73 | 200. 73 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 37. 08 | 37. 08 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 56. 92 | 56. 92 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25. 20 | 25. 20 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 111. 31 | 111. 31 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 101. 09 | 101. 09 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14. 86 | 14. 86 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 65. 33 | 65. 33 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26. 60 | 26. 60 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|----------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 11. 58 | 11. 58 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 51. 04 | 51. 04 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 12. 90 | 12. 90 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 302 | 商品和服务支出 | | | 17. 30 | 6.30 | 11. 00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|--------------|------|------|--------------|
| 24 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 |
| 26 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 27 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 28 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 29 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,215 .68 | 2.68 | 0.00 | 2,213 .00 |
| 34 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2,213 .00 | 0.00 | 0.00 | 2,213 .00 |
| 35 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 312 | 对企业补助 | | | 615. 00 | 0.00 | 0.00 | 615. 00 |
| 38 | 31205 | 利息补贴 | 50702 | 利息补贴 | 615. 00 | 0.00 | 0.00 | 615. 00 |

2023年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|-------------|--------------------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 796.78 | 785.78 | 11.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 205999 9 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 701.48 | 690.48 | 11.00 | |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 621.30 | 610.30 | 11.00 | |
| 7 | 208010 1 | 行政运行 | 94.80 | 93.20 | 1.60 | |
| 8 | 208010 2 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 208010 5 | 劳动保障监察 | 118.24 | 116.04 | 2.20 | |
| 10 | 208010 6 | 就业管理事务 | 25.25 | 24.85 | 0.40 | |
| 11 | 208010 9 | 社会保险经办机构 | 201.37 | 197.57 | 3.80 | |
| 12 | 208019 9 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 181.64 | 178.64 | 3.00 | |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.18 | 80.18 | 0.00 | |
| 14 | 208050 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.18 | 80.18 | 0.00 | |
| 15 | 208050 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 208050 7 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----|-------------|--------------------|------|------|------|--|
| 18 | 208079 9 | 其他就业补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 208080 1 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 208260 2 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | |
|----|-------------|--------------------|-------|-------|------|
| 24 | 208999 9 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 30.17 | 30.17 | 0.00 |
| 26 | 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 210041 0 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.17 | 30.17 | 0.00 |
| 29 | 210110 1 | 行政单位医疗 | 7.94 | 7.94 | 0.00 |
| 30 | 210110 2 | 事业单位医疗 | 22.23 | 22.23 | 0.00 |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 32 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 33 | 213059 9 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 34 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 213080 4 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 213089 9 | 其他普惠金融发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 62.61 | 62.61 | 0.00 |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 62.61 | 62.61 | 0.00 |
| 39 | 221020 1 | 住房公积金 | 62.61 | 62.61 | 0.00 |

2023年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 796.81 | 785.81 | 11.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 776.83 | 776.83 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 45.30 | 45.30 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 200.73 | 200.73 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 37.08 | 37.08 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 56.92 | 56.92 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.20 | 25.20 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 111.31 | 111.31 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 101.09 | 101.09 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 65.33 | 65.33 | 0.00 | |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | |
| 15 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | |
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 51.04 | 51.04 | 0.00 | |
| 20 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|----------|-------|----------|-------|-------|------|--|
| 21 | 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|------|-------|
| 23 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 |
| 24 | 302 | 商品和服务支出 | | | 17.30 | 6.30 | 11.00 |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 26 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.85 | 0.00 | 1.85 |
| 27 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 28 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 29 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 30 | 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 |
| 33 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 6.30 | 6.30 | 0.00 |
| 34 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 35 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 36 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
| 37 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 40 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 41 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出(一) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 312 | 对企业补助 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 31205 | 利息补贴 | 50702 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 313 | 对社会保障基金补助 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 51002 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------------|-----------------------------|----------|--|
| 1 | | 合计 | 2,828.00 | |
| 2 | 336 | 宝鸡市金台区人力资源和社会保障局 | 2,828.00 | |
| 3 | 3360 02 | 宝鸡市金台区劳动就业服务中心 | 615.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 615.00 | |
| 5 | | 中央普惠金融发展专项资金 | 615.00 | |
| 6 | | 2023年中央(直达)普惠 融发展专项资金 | 615.00 | 2023年中央普惠金融发展专项资金 |
| 7 | 3360 06 | 宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理 中心 | 2,213.00 | |
| 8 | | 专用项目 | 2,213.00 | |
| 9 | | 2023年基本养老保险中央财 政补助(直达)经费 | 2,213.00 | |
| 10 | | 2023年基础养老金中央财政 补助资金 | 2,213.00 | 依据2023年基本养老保险中央财政补助(直达)经费预算,确保全区参保 离退休人员养老保险待遇按时足额发放。 |

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目 代码 | 功能分类科目 名称 | 政府经济分类 科目代码 | 政府经济分类 科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|------|----------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 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 | | | |
| <p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p> | | | | | |

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门(单位)名称 | | 宝鸡市金台区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) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | | 796.78 | 796.78 |
| 金额合计 | | | 796.78 | 796.78 | |
| 年度总体目标 | 2023年预算资金用于发放本单位上卡人员工资、奖金、取暖降温费；缴纳全年各类社保资金；发放相关符合政策人员独生子女费；以及预算全年机关事业单位公用经费。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宝鸡市金台区人力资源和社会保障局2023年预算总人数 | 58人 | |
| | | 质量指标 | 2023年预算资金实用性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2023年预算资金下拨时效性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 财政下拨金台区人力资源和社会保障局2023年预算资金 数额 | 796.78万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提升经济条件，提升机关内工作效率 | 有所提升 | |
| | | 社会效益指标 | 有效促进社会发展，提升社会效益，提升社会优良反响 | 成效显著 | |
| | | 生态效益指标 | 有助于生态效益稳定发展 | 成效显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 有助于机关事业单位工作、经济、文化等各方面可持续性发展 | 有所提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度情况 | >98% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|----------|--|----|
| 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: | | |
| | | 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 | 指标内容 | 指标值 | | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 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 | | | |
| 备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | | |