

宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

2024 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、2024 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、2024 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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责：

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、工作任务

2024年，金台人社坚持以“三个年”活动为引领，以“人社工作进园区”为总抓手，强优势、补短板、优服务、转作风，围绕“三个聚焦”，推动人社事业高质量发展。

一是聚焦硬支撑稳就业、潜人才。坚持就业优先战略，做到“四个紧盯”，即：紧盯政策惠企、团队助企和平台扶企稳存量，紧盯职业技能培训、重点群体就业创业、激励企业吸纳和稳定公共岗位扩增量，紧盯和谐劳动关系创建、人力资源市场规范、社会保险提标扩面和特色品牌建设提质量，紧盯援助服务、送岗服务和兜底服务保障底线。做优“四个品牌”，推荐宝鸡人力资源服务产业园创建省级产业园区，推动15分钟就业服务圈落地落实，发挥零工市场促就业积极作用，筹划建设宝鸡劳务品牌产业园，打造集品牌聚集、技能培训、展示体验、产品销售为一体的全市劳务品牌新高地，实现高质量充分就业。围绕首位产业，增强人才供需的适配性、服务的精准性和保障的协同性，发挥好各类人才作用。

二是聚焦硬基础优服务、提效能。完善社会保险公共服务平台建设，不断深化“三项试点”，健全监管体系，守好基金安全，筑牢稳定基石。持续抓好工程项目“八项制度”落实工作，加大对拒不

整改或整改不到位责任单位的行政处罚处理力度，确保实现农民工工资基本无拖欠目标。进一步推动用人单位守法诚信管理制度建设，加大对失信企业的检查惩治力度。聚焦清零目标，全力处置欠薪案件。

三是聚焦硬保障转作风、树形象。围绕建设“四优”模范机关和“四好”事业单位党组织，全面提高机关党建质量和事业单位党建水平。深化行风建设，着力推进人社窗口服务单位和劳动执法工作作风，深化“一件事一次办”改革，落实好人社政务“好差评”服务，持续推动调研课题和创新项目落实见效，切实把为民服务要求体现到日常工作中，着力推动金台人社事业高质量发展。

三、预算单位构成

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：

- （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

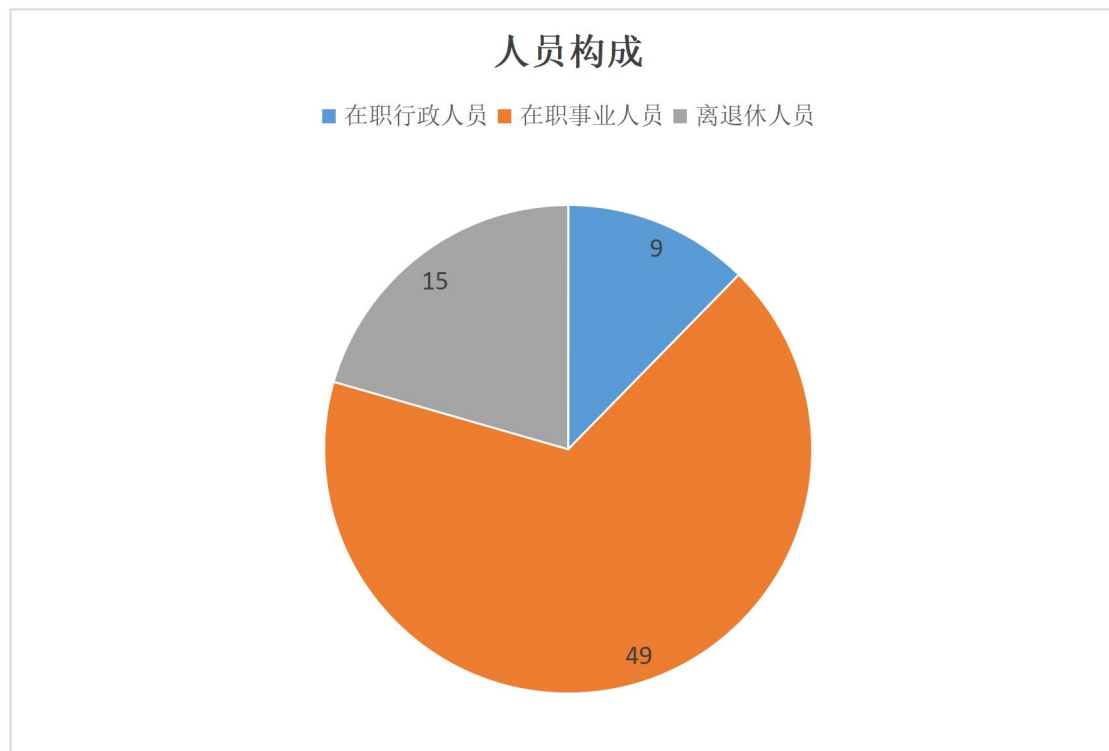
(5) 宝鸡市金台区劳动保障监察大队

(6) 宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心

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、人员情况说明

截至 2023 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 73 人，其中行政 9 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、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。2024年本部门预算收入5821.56万元、其中一般公共预算拨款收入5821.56万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2024年本部门预算收入较上年增加2196.78万元，主要原因是机关事业单位养老保险管理中心本年度养老金年初预算较去年有所增加、城乡居民社会养老保险管理中心本年度新列支城乡居民基本养老保险基金专项预算；2024年本部门预算支出5821.56万元，其中一般公共预算拨款支出5821.56万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加2196.78万元，主要原因是机关事业单位养老保险管理中心本年度养老金年初预算较去年有所增加、城乡居民社会养

老保险管理中心本年度新列支城乡居民基本养老保险基金专项预算。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 5821.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 5821.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 2196.78 万元，主要原因是机关事业单位养老保险中心本年度养老金年初预算较去年有所增加、城乡居民社会养老保险管理中心本年度新列支城乡居民基本养老保险基金专项预算；2024 年本部门财政拨款支出 5821.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 5821.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 2196.78 万元，主要原因是机关事业单位养老保险中心本年度养老金年初预算较去年有所增加、城乡居民社会养老保险管理中心本年度新列支城乡居民基本养老保险基金专项预算。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 5821.56 万元，较上年增加 2196.78 万元，主要原因

是机关事业单位养老保险中心本年度养老金年初预算较去年有所增加、城乡居民社会养老保险管理中心本年度新列支城乡居民基本养老保险基金专项预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出5821.56万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）128.40万元，较上年增加33.6万元，原因是人员增加、本年度经费列支增加。

(2) 劳动保障监察（2080105）117.80万元，较上年减少0.44万元，原因是节约经费开支。

(3) 就业管理事务（2080106）45.20万元，较上年增加19.95万元，原因是人员增加。

(4) 社会保险经办机构（2080109）209.59万元，较上年增加8.22万元，原因是经费列支较去年有所增加。

(5) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）471.19万元，较上年增加324.12万元，原因是本年度新列支城乡居民基本养老保险基金专项预算。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.73 万元，较上年增加 58.63 万元，原因是人员增加、薪资调整。

(7) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）4000 万元，较上年增加 1787 万元，原因是本年度养老金年初预算较去年有所增加。

(8) 死亡抚恤（2080801）69.00 万元，较上年增加 69.00 万元，原因是本年度新列支死亡抚恤年初预算。

(9) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)571.10 万元，较上年增加 571.10 万元，原因是本年度新增城乡居民养老保险基金支出年初预算。

(10) 行政单位医疗（2101101）10.32 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是薪资调整。

(11) 事业单位医疗（2101102）39.92 万元，较上年增加 17.69 万元，原因是人员增加、薪资调整。

(12) 公务员医疗补助（2101103）4.17 万元，较上年增加 4.17 万元，原因是科目列支调整。

(13) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.33 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是驻村干部减少。

(14) 住房公积金（2210201）71.81 万元，较上年增加 9.20 万元，原因是人员增加、薪资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本部门当年一般公共预算支出 5821.56 万元。

工资福利支出（301）848.16 万元，较上年增加 71.33 万元，原因是人员增加、薪资调整。

商品和服务支出（302）31.83 万元，较上年增加 14.53 万元，原因是本年度经费列支增加。

对个人和家庭的补助（303）441.59 万元，较上年减少 1774.09 万元，原因是本年度养老金列支较上年度有所减少；

对社会保障基金补助（313）4500 万元，较上年增加 4500 万元，原因是本年度新增城乡居民养老保险基金支出年初预算。

(2) 2024 年本部门当年一般公共预算支出 5821.56 万元。

工资福利支出（501）848.16万元，较上年增加71.33万元，原因是人员增加、薪资调整。

商品和服务支出（502）31.83万元，较上年增加14.53万元，原因是本年度经费列支增加。

对个人和家庭的补助（509）441.59万元，较上年减少1774.09万元，原因是本年度养老金列支较上年度有所减少；

对社会保障基金补助（510）4500万元，较上年增加4500万元，原因是本年度新增城乡居民养老保险基金支出年初预算。

（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。

（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收支。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年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

(100.00%)，增加的主要原因是本年度劳动保障监察大队新列支公车运行及维护费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0.00%）；公务接待费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0.00%）；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年增加 2.00 万元（100.00%），增加的主要原因是本年度劳动保障监察大队新列支公车运行及维护费；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0.00%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0.00%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0.00%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 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）。2024 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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 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 5821.56 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年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）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、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 9.3 万元，较上年减少 1.70 万元，主要原因是节约经费开支。

本部门无 2023 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：1. 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。 2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，故公开空表
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，故公开空表
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	不涉及，故公开空表

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。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	5821.56	一、部门预算	5821.56	一、部门预算	5821.56	一、部门预算	5821.56
2	1、财政拨款	5821.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	881.46	1、机关工资福利支出	157.45
3	(1)一般公共预算拨款	5821.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	848.15	2、机关商品和服务支出	11.04
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31.83	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	1.49	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	662.28
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	4940.10	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	0.00
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	5,694.00	(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)对个人和家庭补助	440.10	9、对个人和家庭的补助	490.79
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	54.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	4500.00
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	1.33	(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	0.00	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	4500.00	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	71.81				
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				
33	本年收入合计	5821.56	本年支出合计	5821.56	本年支出合计	5821.56	本年支出合计	5821.56
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						
40	收入总计	5,821.56	支出总计	5821.56	支出总计	5821.56	支出总计	5821.56

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	5821.56	一、财政拨款	5821.56	一、财政拨款	5821.56	一、财政拨款	5821.56
2	1、一般公共预算拨款	5821.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	881.46	1、机关工资福利支出	157.45
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	848.15	2、机关商品和服务支出	11.04
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	31.83	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	1.49	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	662.28
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4940.10	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5,694.00	(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	440.10	9、对个人和家庭的补助	490.79
11			10、卫生健康支出	54.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	4500.00
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	1.33	(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	0.00	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	4500.00	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	71.81				
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				
32	本年收入合计	5821.56	本年支出合计	5821.56	本年支出合计	5821.56	本年支出合计	5821.56
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
37	收入总计	5821.56	支出总计	5821.56	支出总计	5821.56	支出总计	5821.56

2024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）

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	5,821.56	860.26	21.20	4,940.10	
2	208	社会保障和就业支出	5,694.01	732.71	21.20	4,940.10	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	972.18	650.98	21.20	300.00	
4	2080101	行政运行	128.40	124.88	3.52	0.00	
5	2080105	劳动保障监察	117.80	112.28	5.52	0.00	
6	2080106	就业管理事务	45.20	43.92	1.28	0.00	
7	2080109	社会保险经办机构	209.59	203.51	6.08	0.00	
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	471.19	166.39	4.80	300.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	4,081.73	81.73	0.00	4,000.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73	81.73	0.00	0.00	
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
12	20808	抚恤	69.00	0.00	0.00	69.00	
13	2080801	死亡抚恤	69.00	0.00	0.00	69.00	
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	571.10	0.00	0.00	571.10	
15	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	571.10	0.00	0.00	571.10	
16	210	卫生健康支出	54.41	54.41	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	54.41	54.41	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	39.92	39.92	0.00	0.00	
20	2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	1.33	1.33	0.00	0.00	
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.33	1.33	0.00	0.00	
23	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.33	1.33	0.00	0.00	
24	221	住房保障支出	71.81	71.81	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	71.81	71.81	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	71.81	71.81	0.00	0.00	

2024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）

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			5,821.58	860.28	21.20	4,940.10	
2	301	工资福利支出			848.16	848.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.29	64.29	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	200.92	200.92	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.47	48.47	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.13	47.13	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.61	35.61	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	100.35	100.35	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.63	4.63	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.21	118.21	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.90	21.90	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.83	59.83	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.05	10.05	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.64	26.64	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.72	17.72	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.09	54.09	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	12.54	12.54	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.15	5.15	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.44	15.44	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			31.83	10.63	21.20	0.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
29	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.63	10.63	0.00	0.00	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.03	0.00	3.03	0.00	
36	303	对个人和家庭的补助			441.59	1.49	0.00	440.10	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	441.43	1.33	0.00	440.10	
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	
39	313	对社会保障基金补助			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
40	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	

2024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）

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	881.46	860.26	21.20	
2	208	社会保障和就业支出	753.91	732.71	21.20	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	672.18	650.98	21.20	
4	2080101	行政运行	128.40	124.88	3.52	
5	2080105	劳动保障监察	117.80	112.28	5.52	
6	2080106	就业管理事务	45.20	43.92	1.28	
7	2080109	社会保险经办机构	209.59	203.51	6.08	
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	171.19	166.39	4.80	
9	20805	行政事业单位养老支出	81.73	81.73	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73	81.73	0.00	
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
12	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
13	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
14	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
15	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
16	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
17	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	54.41	54.41	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	54.41	54.41	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	39.92	39.92	0.00	
22	2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00	
23	213	农林水支出	1.33	1.33	0.00	
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.33	1.33	0.00	
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.33	1.33	0.00	
26	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
27	2130899	其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	71.81	71.81	0.00	
29	22102	住房改革支出	71.81	71.81	0.00	
30	2210201	住房公积金	71.81	71.81	0.00	

2024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）

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			881.48	860.28	21.20	
2	301	工资福利支出			848.16	848.16	0.00	
3		基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.29	64.29	0.00	
4		基本工资	50501	工资福利支出	200.92	200.92	0.00	
5		津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.47	48.47	0.00	
6		津贴补贴	50501	工资福利支出	47.13	47.13	0.00	
7		奖金	50101	工资奖金津补贴	35.61	35.61	0.00	
8		奖金	50501	工资福利支出	100.35	100.35	0.00	
9		绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.63	4.63	0.00	
10		绩效工资	50501	工资福利支出	118.21	118.21	0.00	
11		机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.90	21.90	0.00	
12		机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.83	59.83	0.00	
13		职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.05	10.05	0.00	
14		职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.64	26.64	0.00	
15		公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17	0.00	
16		其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
17		其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	0.00	
18		住房公积金	50103	住房公积金	17.72	17.72	0.00	
19		住房公积金	50501	工资福利支出	54.09	54.09	0.00	
20		医疗费	50501	工资福利支出	12.54	12.54	0.00	
21		其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.15	5.15	0.00	
22		其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.44	15.44	0.00	
23	302	商品和服务支出			31.83	10.63	21.20	
24		办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
25		办公费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
26		水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
27		电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
28		邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
29		劳务费	50502	商品和服务支出	0.37	0.00	0.37	
30		工会经费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
31		工会经费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	
32		公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
33		其他交通费用	50201	办公经费	10.63	10.63	0.00	
34		其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
35		其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
36		其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.03	0.00	3.03	
37	303	对个人和家庭的补助			1.49	1.49	0.00	
38		退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
39		生活补助	50901	社会福利和救助	1.33	1.33	0.00	
40		奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	
41		其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
42	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
43		利息补贴	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
44	313	对社会保险基金补助			0.00	0.00	0.00	
45		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	

2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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	4,940.10	
2	336	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	4,940.10	
3	336004	宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心	940.10	
4		专用项目	940.10	
5		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	68.00	
6		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）	68.00	被征地居民转入城镇职工养老保险年初预算享受财政补贴资金（区级配套）
7		城乡居民基本养老保险178号文件和八大员工龄补助	300.00	
8		八大员工龄补贴	300.00	2024年城乡居民养老保险年初预算区级配套资金八大员
9		城乡居民基本养老保险基金丧葬费	69.00	
10		新型城乡居民丧葬费	69.00	2024年城乡居民养老保险年初预算区级配套资金丧葬费
11		城乡居民基本养老保险基金养老金	500.00	
12		城乡居民养老保险区级配套	500.00	城乡居民养老保险区级配套基础养老金
13		集体经济补助城乡居民养老保险区级被套资金	3.10	
14		集体经济补助城乡居民养老保险区配	3.10	2024年集体经济补助城乡居民养老保险年初预算区级配套资金
15	336006	宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心	4,000.00	
16		专用项目	4,000.00	
17		机关事业单位养老保险	4,000.00	
18		机关事业单位养老保险	4,000.00	财政局下达机关事业单位养老保险

部门预算专项业务经费绩效目标表

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：	68.00		
		其中：财政拨款	68.00		
		其他资金			
总体目标	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）68万元，2024年12月发放完毕				
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	被征地居民转入城镇职工养老保险2023年度续费享受财政补助人数	按照2023年实际发生数核算	
		质量指标	被征地居民转入城镇职工养老保险2023年度续费享受财政补助标准	按照被征地居民当年实际缴费金额的三分之一给予补贴	
		时效指标	发放补贴及时性	及时	
		成本指标	被征地居民转入城镇职工养老保险2023年度续费享受财政补助资金合计数	按23年实际发生数核算	
	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	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	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%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

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		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受八大员及178工龄补贴人数	2600余人	
		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12.02元/月,其余单位	
		时效指标	八大员及178工龄补贴发放及时性	及时	
		成本指标	2024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	
	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	
		社会效益指标	确保八大员及178工龄补贴按时、足额发放	上访率小于1%	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受178八大员工龄补贴人员满意度	99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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：	3.10		
		其中：财政拨款	3.10		
		其他资金			
总体目标	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。2024年集体经济补助城乡居民养老保险区及配套资金3.1万元，2024年12月补助完毕。				
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	2024年集体经济补助城乡居民养老保险人数	2800余人	
		质量指标	2024年集体经济补助城乡居民养老保险补贴标准	按照补助标准的10%	
		时效指标	补贴及时性	及时	
		成本指标	2024年集体经济补助城乡居民养老保险区及配套资金合计	3.1万元	
	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	
		社会效益指标	实现民生领域高质量发展	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	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	99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	500.00		
		其中:财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	领取基础养老金人数	3万余人	
		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	
		时效指标	发放养老金及时性	及时	
		成本指标	城乡居民养老保险区级配套基础养老金预算资金	2千万元	
	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	
		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	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	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99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
		其中:财政拨款	69.00			
		其他资金				
总体目标	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	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	2024年申请享受丧葬费人数	参加我区城乡居民社会养老保险正常死亡人员人数		
		质量指标	丧葬补助金标准	1400元		
		时效指标	丧葬费发放及时性	及时		
		成本指标	2024年区级城乡居民养老保险丧葬费区级配套资金	69万元		
	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		
		社会效益指标	确保丧葬费及时足额发放	上访率小于1%		
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著		
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著		
	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99%		

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老保险			
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：	4,000.00		
		其中：财政拨款	4,000.00		
		其他资金			
总体目标	财政局下达机关事业单位养老保险				
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	发放人数	4156人	
		质量指标	发放标准	实际发放标准	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	人均标准	据实际计算填写	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

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	
				5821.56	5821.56	
	金额合计			5,821.56	5,821.56	
年度 总体 目标	用于2024年人社系统人员工资、奖金、取暖、降温、独子费发放，缴纳人员社保，以及支付日常工作开展产生的费用。					
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	用于承担人员薪资及工作经费人数	人数		
		质量指标	资金下拨实用性	100%		
		时效指标	资金下拨时效性	及时		
		成本指标	本次财政补助资金数额（单位：万元）	718.76		
	效益指标	经济效益	有助于缓解发放工作人员薪资、缴纳社保、开展工作产生的经费压力	成效显著		
		社会效益	有助于社会稳定性、促进区域内整体高质量发展	成效显著		
		生态效益	提升区域内生态效益	成效显著		
		可持续影响	促进可持续发展	成效显著		
	满意度指标	服务对象	满意度	>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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。