

# 宝鸡市金台区人力资源和社会保障局

## 2025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

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

2025年，人社局坚持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届三中全会精神和习近

平总书记关于人社工作重要指示重要讲话精神，人社工作以人力资源开发利用为主线，稳就业、强技能、促增收、防风险，统筹推进各项工作，奋力谱写人社事业高质量发展新篇章。

就业领域：一是坚持就业优先导向，强化就业政策落实，实施先进制造业、现代服务业等吸纳就业行动，紧跟新业态、新模式创造更多高质量就业岗位。二是把高校毕业生等青年群体作为重中之重，坚持农民工外出就业和就地就近就业并重，稳定脱贫人口务工规模和务工收入。聚焦大龄、残疾、较长时间失业等困难群体，加强就业援助，强化公益性岗位兜底安置。三是实施就业技能培训专项行动，健全公共就业服务体系，推行“大数据+铁脚板”管理服务模式，加强“西秦大姐”“宝鸡擀面皮师傅”等劳务品牌培育力度，发挥宝鸡人力资源服务产业园和金台零工市场促进创业带动就业积极作用。

人才领域：深化人才发展体制机制改革，建立人力资源需求预测机制，畅通技能人才发展通道。加强专业技术人才供需的适配性、服务的精准性和保障的协同性，服务好各类人才发展。

社保领域：一是增强社保可持续性。稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革。健全基本养老保险筹资和待遇合理调整机制，逐步提高城乡居民养老保险基础养老金。加快发展多层次多支柱养老保险体系，扩大年金制度覆盖范围，推广个人养老金制度。二是增强社保可及性。健全灵活就业

人员、农民工、新就业形态人员社保制度，扩大新就业形态就业人员职业伤害保障试点。三是增强社保安全性。持续筑牢政策、经办、信息、监督“四位一体”的基金监管防控体系。四是增强社保便捷性。落实社保关系转移接续政策，全面推行以社会保障卡为载体的“一卡通”民生管理服务新模式。

劳动关系领域：以维护社会和谐稳定为底线，着力防范行业性、区域性、规模性失业风险和劳动关系群体性矛盾纠纷风险，加强对劳动市场的监管，规范企业用工行为，推动用人单位守法诚信管理制度建设，强化灵活就业和新就业形态劳动者权益保障，清理整治欠薪，提升劳动关系治理效能。

进一步持续加强人社队伍自身建设，深化“人社工作进园区”活动，持续推动人社领域4项“一件事一次办”集成改革，强化作风建设，提升工作质效，切实把为民服务要求体现到日常工作中，为金台争当全市高质量发展排头兵贡献人社力量。

### 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6个，包括：

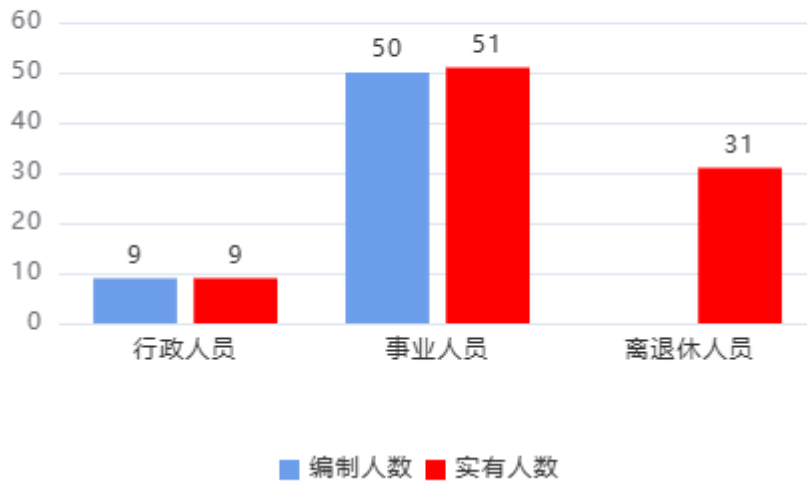
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局本级（机关）	

序号	单位名称	拟变动情况
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

截至上年底，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60人，其中行政9人，事业51人。单位管理的离退休人员31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13,132.56万元，其中：一般公共预算拨款13,132.56万元，较上年增加7,311.00万元，增长125.58%，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13,132.56万元，其中：一般公共

预算拨款13,132.56万元，较上年增加7,311.00万元，增长125.58%，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13,132.56万元，其中：一般公共预算拨款收入13,132.56万元，较上年增加7,311.00万元，增长125.58%，增长的主要原因是：人员调资、专项经费预算增加；本部门当年财政拨款支出13,132.56万元，其中：一般公共预算拨款支出13,132.56万元，较上年增加7,311.00万元，增长125.58%，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13,132.56万元，较上年增加7,311.00万元，增长125.58%，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13,132.56万元，其中：

1. 行政运行（2080101）117.08万元，较上年减少11.32万元，下降8.82%，下降的主要原因是：公用经费预算减少、人员调资；

2. 劳动保障监察（2080105）104.45万元，较上年减少

13.35万元，下降11.33%，下降的主要原因是：请公用经费预算减少、人员调资；

3. 就业管理事务（2080106）45.29万元，较上年增加0.09万元，增长0.20%，增长的主要原因是：人员增加，人员调资；

4. 社会保险经办机构（2080109）212.00万元，较上年增加2.41万元，增长1.15%，增长的主要原因是：人员调资；

5. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）467.07万元，较上年减少4.12万元，下降0.87%，下降的主要原因是：公用经费预算减少、人员调资；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.86万元，较上年增加0.13万元，增长0.16%，增长的主要原因是：人员调资；

7. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）9,250.00万元，较上年增加5,250.00万元，增长131.25%，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；

8. 对机关事业单位职业年金的补助（2080508）825.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算新列支退休中人职业年金记实；

9. 死亡抚恤（2080801）669.00万元，较上年增加600.00万元，增长869.57%，增长的主要原因是：丧葬抚恤金支出增加；

10. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

(2082602) 1,237.00万元，较上年增加665.90万元，增长116.60%，增长的主要原因是：退休人员养老金增加；

11. 行政单位医疗（2101101）9.51万元，较上年减少0.81万元，下降7.85%，下降的主要原因是：人员调资；

12. 事业单位医疗（2101102）30.47万元，较上年减少9.45万元，下降23.67%，下降的主要原因是：人员调资；

13. 公务员医疗补助（2101103）3.65万元，较上年减少0.52万元，下降12.47%，下降的主要原因是：人员调资；

14. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）11.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调资；

15. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2.48万元，较上年增加1.15万元，增长86.47%，增长的主要原因是：宝鸡市金台区城乡居民养老保险中心新增一名驻村工作队人员；

16. 住房公积金（2210201）66.10万元，较上年减少5.71万元，下降7.95%，下降的主要原因是：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，本部门当年一般公共预算支出13,132.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）817.29万元，较上年减少30.86万元，下降3.64%，下降的主要原因是：人员调资；

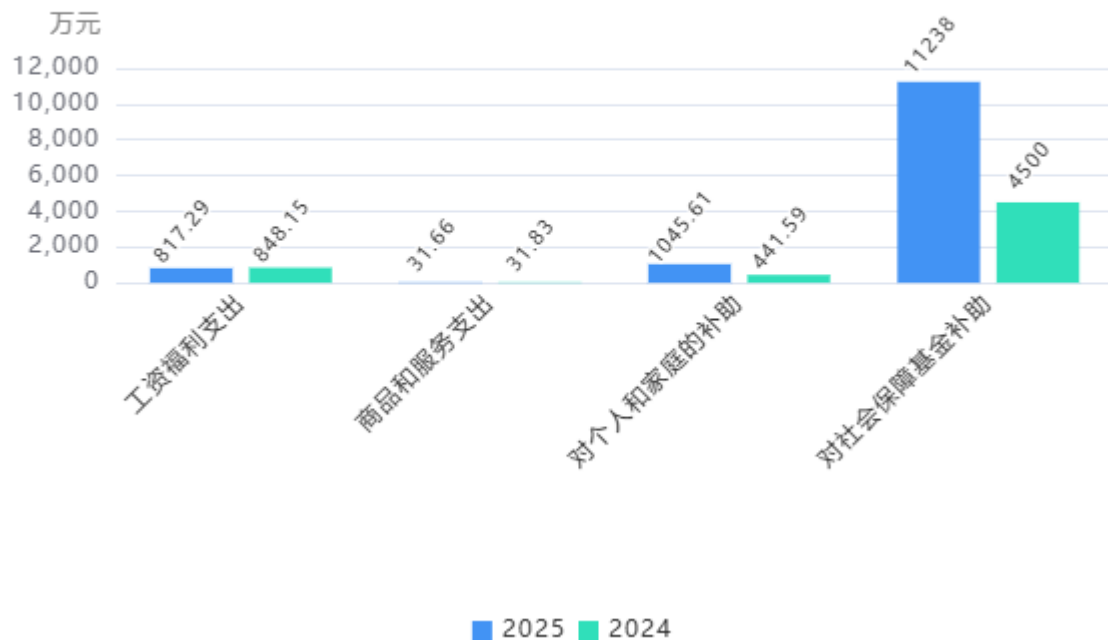
（2）商品和服务支出（302）31.66万元，较上年减少0.17万元，下降0.53%，下降的主要原因是：节约公用经费开

支；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1,045.61万元，较上年增加604.02万元，增长136.78%，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）11,238.00万元，较上年增加6,738.00万元，增长149.73%，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，本部门当年一般公共预算支出13,132.56万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）196.04万元，较上年减少16.22万元，下降7.64%，下降的主要原因是：人员调资；

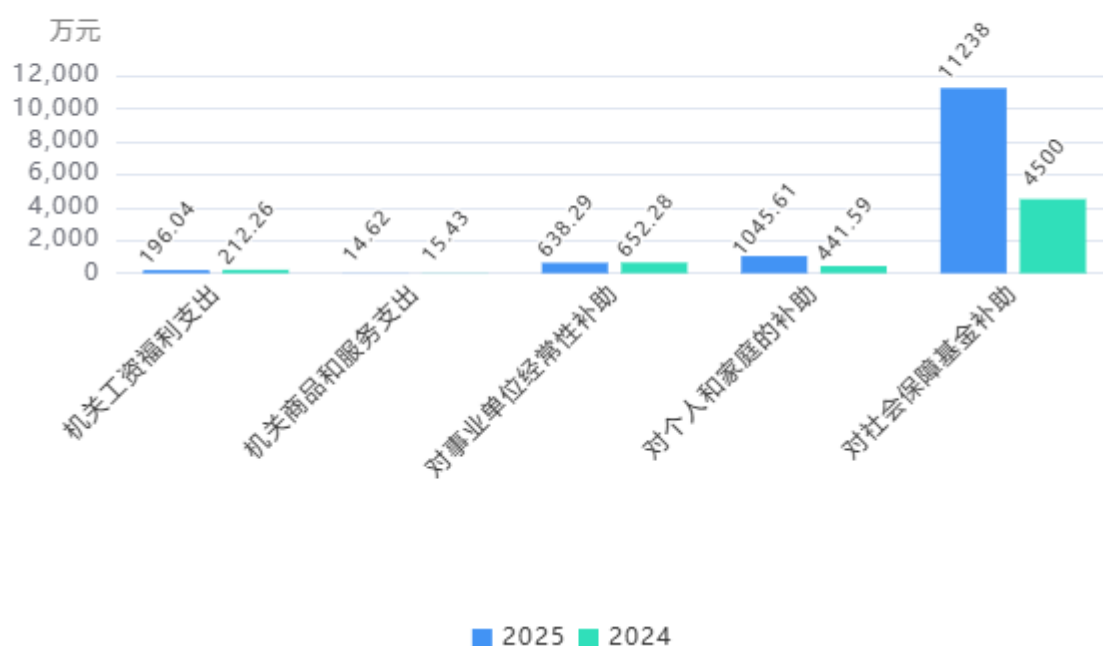
(2) 机关商品和服务支出（502）14.62万元，较上年减少0.81万元，下降5.25%，下降的主要原因是：节约公用经费开支；

(3) 对事业单位经常性补助（505）638.29万元，较上年减少13.99万元，下降2.14%，下降的主要原因是：节约公用经费开支；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1,045.61万元，较上年增加604.02万元，增长136.78%，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）11,238.00万元，较上年增加6,738.00万元，增长149.73%，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，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。

### **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，较上年无增减。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，较上年无增减；

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13,132.56万元，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21.52万元，较上年增加0.32万元，增长1.51%，增长的主要原因是：工会经费列支增加。

### **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、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

### 2025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

## 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，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

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	131,325,596.13	一、部门预算	131,325,596.13	一、部门预算	131,325,596.13	一、部门预算	131,325,596.13
1、财政拨款	131,325,596.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,515,596.13	1、机关工资福利支出	1,960,389.00
(1)一般公共预算拨款	131,325,596.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,172,876.13	2、机关商品和服务支出	146,230.00
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	316,630.00	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	26,090.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,382,887.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	122,810,000.00	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	130,087,548.61	(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	10,430,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,456,090.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	552,216.05	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	112,380,000.00
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	24,800.00	(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	112,380,000.00		
		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	661,031.47				
		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					
<b>本年收入合计</b>	131,325,596.13	<b>本年支出合计</b>	131,325,596.13	<b>本年支出合计</b>	131,325,596.13	<b>本年支出合计</b>	131,325,596.13
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	131,325,596.13	<b>支出总计</b>	131,325,596.13	<b>支出总计</b>	131,325,596.13	<b>支出总计</b>	131,325,596.13

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	131,325,596.13	131,325,596.13										
336	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	131,325,596.13	131,325,596.13										
336001	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	1,533,651.98	1,533,651.98										
336002	宝鸡市金台区劳动就业服务中心	2,219,679.94	2,219,679.94										
336003	宝鸡市金台区人才交流服务中心	586,327.02	586,327.02										
336004	宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心	17,774,435.15	17,774,435.15										
336005	宝鸡市金台区劳动保障监察大队	1,363,772.02	1,363,772.02										
336006	宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心	107,847,730.02	107,847,730.02										

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	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	131,325,596.13	131,325,596.13								
336	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	131,325,596.13	131,325,596.13								
336001	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	1,533,651.98	1,533,651.98								
336002	宝鸡市金台区劳动就业服务中心	2,219,679.94	2,219,679.94								
336003	宝鸡市金台区人才交流服务中心	586,327.02	586,327.02								
336004	宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心	17,774,435.15	17,774,435.15								
336005	宝鸡市金台区劳动保障监察大队	1,363,772.02	1,363,772.02								
336006	宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心	107,847,730.02	107,847,730.02								

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	131,325,596.13	一、财政拨款	131,325,596.13	一、财政拨款	131,325,596.13	一、财政拨款	131,325,596.13
1、一般公共预算拨款	131,325,596.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,515,596.13	1、机关工资福利支出	1,960,389.00
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	8,172,876.13	2、机关商品和服务支出	146,230.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	316,630.00	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	26,090.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,382,887.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	122,810,000.00	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	130,087,548.61	(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	10,430,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,456,090.00
		10、卫生健康支出	552,216.05	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	112,380,000.00
		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	24,800.00	(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	112,380,000.00		
		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	661,031.47				
		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					
<b>本年收入合计</b>	131,325,596.13	<b>本年支出合计</b>	131,325,596.13	<b>本年支出合计</b>	131,325,596.13	<b>本年支出合计</b>	131,325,596.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	131,325,596.13	<b>支出总计</b>	131,325,596.13	<b>支出总计</b>	131,325,596.13	<b>支出总计</b>	131,325,596.13

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	131,325,596.13	8,300,396.13	215,200.00	122,810,000.00	
208	社会保障和就业支出	130,087,548.61	7,062,348.61	215,200.00	122,810,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,458,932.00	6,243,732.00	215,200.00	3,000,000.00	
2080101	行政运行	1,170,827.20	1,138,827.20	32,000.00		
2080105	劳动保障监察	1,044,463.20	989,263.20	55,200.00		
2080106	就业管理事务	452,897.80	440,097.80	12,800.00		
2080109	社会保险经办机构	2,120,024.60	2,056,024.60	64,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,670,719.20	1,619,519.20	51,200.00	3,000,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	101,568,616.61	818,616.61		100,750,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818,616.61	818,616.61			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	92,500,000.00			92,500,000.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8,250,000.00			8,250,000.00	
20808	抚恤	6,690,000.00			6,690,000.00	
2080801	死亡抚恤	6,690,000.00			6,690,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,370,000.00			12,370,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,370,000.00			12,370,000.00	
210	卫生健康支出	552,216.05	552,216.05			
21011	行政事业单位医疗	552,216.05	552,216.05			
2101101	行政单位医疗	95,085.44	95,085.44			
2101102	事业单位医疗	304,670.61	304,670.61			
2101103	公务员医疗补助	36,540.00	36,540.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	115,920.00	115,920.00			
213	农林水支出	24,800.00	24,800.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,800.00	24,800.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24,800.00	24,800.00			
221	住房保障支出	661,031.47	661,031.47			
22102	住房改革支出	661,031.47	661,031.47			
2210201	住房公积金	661,031.47	661,031.47			

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				131,325,596.13	8,300,396.13	215,200.00	122,810,000.00	
301	工资福利支出			8,172,876.13	8,172,876.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593,803.80	593,803.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,895,518.20	1,895,518.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458,287.20	458,287.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	488,250.00	488,250.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	343,179.00	343,179.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	985,948.00	985,948.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34,205.00	34,205.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,132,590.80	1,132,590.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,508.80	192,508.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	626,107.81	626,107.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,558.76	92,558.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,452.94	296,452.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,540.00	36,540.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,526.68	2,526.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,217.67	8,217.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,759.76	158,759.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	502,271.71	502,271.71			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	115,920.00	115,920.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48,020.00	48,020.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	161,210.00	161,210.00			
302	商品和服务支出			316,630.00	101,430.00	215,200.00		
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,400.00		56,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,430.00	101,430.00			
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	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		

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
303	对个人和家庭的补助			10,456,090.00	26,090.00		10,430,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6,000,000.00			6,000,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,454,800.00	24,800.00		4,430,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,290.00	1,290.00			
313	对社会保障基金补助			112,380,000.00			112,380,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	112,380,000.00			112,380,000.00	

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	8,515,596.13	8,300,396.13	215,200.00	
208	社会保障和就业支出	7,277,548.61	7,062,348.61	215,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,458,932.00	6,243,732.00	215,200.00	
2080101	行政运行	1,170,827.20	1,138,827.20	32,000.00	
2080105	劳动保障监察	1,044,463.20	989,263.20	55,200.00	
2080106	就业管理事务	452,897.80	440,097.80	12,800.00	
2080109	社会保险经办机构	2,120,024.60	2,056,024.60	64,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,670,719.20	1,619,519.20	51,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	818,616.61	818,616.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818,616.61	818,616.61		
210	卫生健康支出	552,216.05	552,216.05		
21011	行政事业单位医疗	552,216.05	552,216.05		
2101101	行政单位医疗	95,085.44	95,085.44		
2101102	事业单位医疗	304,670.61	304,670.61		
2101103	公务员医疗补助	36,540.00	36,540.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	115,920.00	115,920.00		
213	农林水支出	24,800.00	24,800.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,800.00	24,800.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24,800.00	24,800.00		
221	住房保障支出	661,031.47	661,031.47		
22102	住房改革支出	661,031.47	661,031.47		
2210201	住房公积金	661,031.47	661,031.47		

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			8,515,596.13	8,300,396.13	215,200.00	
301	工资福利支出			8,172,876.13	8,172,876.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593,803.80	593,803.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,895,518.20	1,895,518.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458,287.20	458,287.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	488,250.00	488,250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	343,179.00	343,179.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	985,948.00	985,948.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34,205.00	34,205.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,132,590.80	1,132,590.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,508.80	192,508.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	626,107.81	626,107.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,558.76	92,558.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,452.94	296,452.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,540.00	36,540.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,526.68	2,526.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,217.67	8,217.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,759.76	158,759.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	502,271.71	502,271.71		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	115,920.00	115,920.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48,020.00	48,020.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	161,210.00	161,210.00		
302	商品和服务支出			316,630.00	101,430.00	215,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,400.00		56,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,430.00	101,430.00		
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	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,090.00	26,090.00		
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	24,800.00	24,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,290.00	1,290.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
313	对社会保险基金补助						
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	
		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	122,810,000.00	
336	宝鸡市金台区人力资源和社会保障局	122,810,000.00	
336004	宝鸡市金台区城乡居民社会养老保险管理中心	16,060,000.00	
	专用项目	16,060,000.00	
	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	720,000.00	
	被征地居民转入城镇职工养老保险享受财政补贴区级配套资金	720,000.00	被征地居民转入城镇职工养老保险享受财政补贴区级配套资金
	城乡居民基本养老保险178号文件和八大员工龄补助	3,000,000.00	
	八大员及178工龄补贴	3,000,000.00	2025年城乡居民养老保险八大员工龄补贴
	城乡居民基本养老保险基金丧葬费	690,000.00	
	城乡居民基本养老保险基金丧葬费	690,000.00	2025年城乡居民养老保险年初预算区级配套资金丧葬费
	城乡居民基本养老保险基金养老金	11,630,000.00	
	新型城乡居民养老保险区级配套	11,630,000.00	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被套资金	20,000.00	
	集体经济补助城乡居民养老保险区级配套	20,000.00	2025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
336006	宝鸡市金台区机关事业单位养老保险管理中心	106,750,000.00	
	专用项目	106,750,000.00	
	机关事业单位养老丧葬抚恤金	6,000,000.00	
	丧葬费抚恤金	6,000,000.00	对全区退休人员死亡后丧葬抚恤金及时拨付到经办机构
	机关事业单位职业年金做实	8,250,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中人转退休及调出或在职死亡职业年金记实	8,250,000.00	退休中人及调出或在职死亡职业年金记实后，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支出业务。
	机关事业单位养老保险	92,500,000.00	
	对机关事业单位基本养老保险基金补助	92,500,000.00	用于发放全区退休人员养老金

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025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	2025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
		生态环境成本	2025年城乡居民养老保险八大员及178工龄补贴服务运行中消耗的能源、纸张等资源	按照25年实际发生数	10
	产出指标	数量指标	享受八大员及178工龄补贴人数	2735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	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	成效显著	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%	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025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:	72.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	72.00		
		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）68万元，2025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2024年度续费享受财政补助资金合计数	按照24年实际发生数	10
		生态环境成本	被征地居民转入城镇职工养老保险服务运行中消耗的能源、纸张等资源	按照24年实际发生数	10
	产出指标	数量指标	被征地居民转入城镇职工养老保险2024年度续费享受财政补助人数	按照2024年实际发放	10
		质量指标	被征地居民转入城镇职工养老保险2024年度续费享受财政补助标准	按照被征地居民当年	10
		时效指标	发放补贴及时性	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	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
		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	成效显著	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%		

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13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025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。2025年集体经济补助城乡居民养老保险区及配套资金2万元,2025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	2025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
		生态环境成本	2025年集体经济补助城乡居民养老保险服务运行中消耗的能源、纸张等资源	按照25年实际发生数	10
	产出指标	数量指标	2025年集体经济补助城乡居民养老保险人数	2024年集体经济补助	10
		质量指标	2025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%	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	成效显著	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%	

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13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025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:	1163.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1163.00		
		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	1163万元	10
		生态环境成本	城乡居民养老保险服务运行中消耗的能源、纸张等资源	按照25年实际发生数	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	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	促进可持续发展	成效显著	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%		

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13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025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	2025年区级城乡居民养老保险丧葬费区级配套资金	1163万元	10
		生态环境成本	城乡居民养老保险服务运行中消耗的能源、纸张等资源	按照25年实际发生数核算	10
	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	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	上访率小于1%	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	成效显著	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%	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025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:	9250		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	9250		
		其他资金	0		
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	对机关事业单位基本养老保险基金的补助发放率(%)	≥100%	10
	产出指标	数量指标	预算执行率(%)	≥95%	10
		质量指标	退休人员发放差错率(%)	≤5%	10
		时效指标	退休人员工资发放及时性	及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济增长	成效显著	10
		社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化水平	不断提高	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	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、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025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:	600	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	600		
		其他资金	0		
年度目标	用于发放全区退休人员丧葬费抚恤金				
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	丧葬费抚恤金发放金额	600	10
	产出指标	数量指标	丧葬费抚恤金发放人数	45人	10
		质量指标	预算执行率(%)	≥95%	10
		时效指标	丧葬费抚恤金发放及时性	及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济增长	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	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(%)	≥95%	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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025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:	825		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	825		
		其他资金	0		
年度目标	用于发放全区在职转退休及调出或在职死亡职业年金记实。				
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	职业年金记实资金发放金额	825	10
	产出指标	数量指标	记实资金发放人数	168人	10
		质量指标	预算执行率(%)	≥95%	10
		时效指标	记实资金发放及时性	及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济增长	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	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(%)	≥95%	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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		宝鸡市金台区人力资源和社会保障局（汇总）				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（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）2025年预算	金台区人力资源和社会保障局（汇总）2025年预算	131325596.13	131325596.13		
	金额合计		131325596.13	131325596.13		
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。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。 2. 保障机关正常运行。 3. 严					
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
	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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025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。