

旬阳市养老失业工伤保险经办机构

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1. 宣传贯彻落实城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）法规和政策。

2. 开展养老失业工伤保险经办服务工作。

3. 承担养老失业工伤保险基金财务管理工作。

4. 组织开展养老失业工伤保险经办风险防控、经办流程内部监督、基金监督管理。

5. 按照人社系统信息化建设总体规划，参与养老失业工伤保险经办信息系统运行维护、数据管理等工作。

6. 承担养老失业工伤保险的参保登记、关系转续、待遇支付和职业年金征缴等经办服务工作。

7. 承担“八大员”等群体城乡居民基本养老保险加工龄补贴、被征地农民养老补助、“老农保”等政策的兑现落实工作。

8. 承担养老失业工伤保险日常经办业务档案的收集、整理、保管和应用服务工作。

9. 承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置

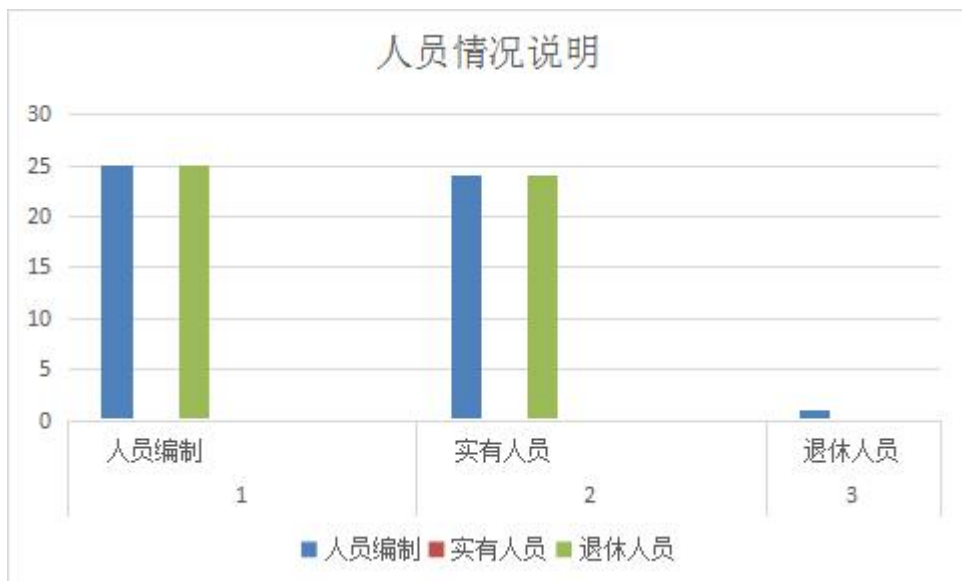
本单位现有内设股室 7 个，包括综合股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、工伤和失业保险股、基金财务股、内控稽核股、信息管理股。

二、工作任务

城乡居民养老保险参保率达到 99%以上，待遇发放率实现 100%；机关事业单位养老保险参保率达到 100%，退休人员待遇发放率实现 100%；失业保险和工伤保险完成上级下达的参保扩面任务；领取待遇人员资格认证率达到 100%；困难群体城乡居民养老保险财政代缴部分保费政策落实率达到 100%。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 1 人。





第二部分 收支情况

四、收支说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 334.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.45 万元，较上年增加 30.76 万元，主要原因是正常晋级晋档及人员变动，工资增加；本单位当年预算支出 334.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.45 万元，较上年增加 30.76 万元，主要原因是正常晋级晋档及人员变动，工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 334.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.45 万元，较上年增加 30.76 万元，主要原因是正常晋级晋档及人员变动，工资增加；本单位当年财政拨款支出 334.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.45 万元，较上年增加 30.76 万元，主要原因是正常晋级晋档及

人员变动，工资增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 334.45 万元，较上年增加 30.76 万元，主要原因是正常晋级晋档及人员变动，工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 334.45 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）263.99 万元，较上年增加 22.61 万元，原因是单位新增招聘人员和调入人员，人员经费预算支出、公用经费支出和住房公积金支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.35 万元，较上年增加 3.46 万元，原因是单位新增招聘人员和调入人员，养老保险缴费基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）10.84 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是单位新增招聘人员和调入人员，缴费基数增加。

（4）公务员医疗补助（2101103）4.07 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是单位新增招聘人员和调入人员，缴费基数增加。

（5）住房公积金（2210201）23.20 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是单位新增招聘人员和调入人员，缴费基数

增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 334.45 万元，其中：
工资福利支出（301）285.19 万元，较上年增加 30.51 万元，原因是单位新增招聘人员和调入人员，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）49.26 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是单位新增招聘人员和调入人员，公用经费支出预算增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 334.45 万元，其中：
工资福利支出（505）285.19 万元，较上年增加 30.51 万元，原因是单位新增招聘人员和调入人员，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（505）49.26 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是单位新增招聘人员和调入人员，公用经费支出预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，与上年持平。其中：公务接待费 1 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算“三公”经费预算无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费，较上年持平。

上年度及本年度，本单位无一般公共预算会议费、培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 334.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.13 万元，较上年减少 1.89 万元，主要原因是本单位厉行节约，压缩一般性支出。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市养老失业工伤保险经办机构

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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

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。

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	3,344,488.18	一、财政拨款	3,344,488.18	一、财政拨款	3,344,488.18	一、财政拨款	3,344,488.18
1、一般公共预算拨款	3,344,488.18	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	2,944,488.18	1、机关工资福利支出	
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	2,851,907.70	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,580.48	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		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	3,344,488.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	2,963,387.56	(2)商品和服务支出	400,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	149,084.94	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	232,015.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,344,488.18	本年支出合计	3,344,488.18	本年支出合计	3,344,488.18	本年支出合计	3,344,488.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,344,488.18	支出总计	3,344,488.18	支出总计	3344488.18	支出总计	3,344,488.18

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	3344488.18	2873238.18	71250	400000	
208	社会保障和就业支出	2963387.56	2492137.56	71250	400000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2639917.48	2168667.48	71250	400000	
2080109	社会保险经办机构	2639917.48	2168667.48	71250	400000	
20805	行政事业单位养老支出	323470.08	323470.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323470.08	323470.08			
210	卫生健康支出	149084.94	149084.94			
21011	行政事业单位医疗	149084.94	149084.94			
2101102	事业单位医疗	108353.93	108353.93			
2101103	公务员医疗补助	40731.01	40731.01			
221	住房保障支出	232015.68	232015.68			
22102	住房改革支出	232015.68	232015.68			
2210201	住房公积金	232015.68	232015.68			

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			3344488.18	2873238.18	71250	400000	
301	工资福利支出			2851907.7	2851907.7			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1058688	1058688			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82250	82250			
30103	奖金	50501	工资福利支出	279669	279669			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	715596	715596			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323470.08	323470.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108353.93	108353.93			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40731.01	40731.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11134	11134			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232015.68	232015.68			
302	商品和服务支出			492580.48	21330.48	71250	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86250		21250	65000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	175000		25000	150000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55000		15000	40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21330.48	21330.48			

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	2944488.18	2873238.18	71250	
208	社会保障和就业支出	2563387.56	2492137.56	71250	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2239917.48	2168667.48	71250	
2080109	社会保险经办机构	2239917.48	2168667.48	71250	
20805	行政事业单位养老支出	323470.08	323470.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323470.08	323470.08		
210	卫生健康支出	149084.94	149084.94		
21011	行政事业单位医疗	149084.94	149084.94		
2101102	事业单位医疗	108353.93	108353.93		
2101103	公务员医疗补助	40731.01	40731.01		
221	住房保障支出	232015.68	232015.68		
22102	住房改革支出	232015.68	232015.68		
2210201	住房公积金	232015.68	232015.68		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2944488.18	2873238.18	71250	
301	工资福利支出			2851907.7	2851907.7		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1058688	1058688		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82250	82250		
30103	奖金	50501	工资福利支出	279669	279669		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	715596	715596		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323470.08	323470.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108353.93	108353.93		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40731.01	40731.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11134	11134		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232015.68	232015.68		
302	商品和服务支出			92580.48	21330.48	71250	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21250		21250	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21330.48	21330.48		

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
111004	旬阳市养老失业工伤保险经办中心	400000	
	旬阳市养老失业工伤保险经办中心	400000	
	城乡居民基本养老保险补助经费	400000	
	城乡养老失业工伤保险工作经费	400000	城乡养老失业工伤保险工作经费40万，市级财政预算拨款，主要用于保单位运转和各项经办业务正常开展。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡养老失业工伤保险工作经费			
主管部门		旬阳市养老失业工伤保险经办机构			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保单位基本运转, 保各项业务工作正常开展。</p> <p>目标2: 城居保参保率达到99%以上, 机关事业单位养老保险参保率达到100%, 失业保险和工伤保险完成上级下达的参保护面任务。</p> <p>目标3: 2024年度养老、失业、工伤保险待遇发放率100%。</p>				
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	养老、失业、工伤保险参保率	≥99%	
			养老、失业、工伤保险待遇发放率	100%	
		质量指标	养老、失业、工伤保险待遇准确率	100%	
		时效指标	养老、失业、工伤保险待遇发放足额准时	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社保政策知晓率	≥95%	
			待遇资格认证率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	2025年底城乡居民基础养老金标准	180元/人/月		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会保险经办服务满意度	≥98%	
			社会调查满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市养老失业工伤保险经办机构				
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	
	单位人员工资发放	保基本，人员工资发放	285.19	285.19		
	养老、失业、工伤保险业务经办工作	保运转，各项业务工作正常开展	49.26	49.26		
金额合计			334.45	334.45		
年度总体目标	目标1：城乡居民养老保险参保率达到99%以上，待遇发放率实现100%； 目标2：机关事业单位养老保险参保率达到100%，退休人员待遇发放率实现100%； 目标3：失业保险和工伤保险完成上级下达的参保扩面任务； 目标4：领取待遇人员资格认证率达到100%，困难群体城乡居民养老保险财政代缴部分保费政策落实率达到100%。					
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	养老、失业、工伤保险参保率		≥99%	
			养老、失业、工伤保险待遇发放率		100%	
			2025年底城乡居民基础养老金标准		180元/人/月	
		质量指标	机关事业单位职业年金上解率		100%	
			养老保险待遇审核业务办结率		100%	
			养老、失业、工伤保险待遇准确率		100%	
			经办业务网络化办理业务网上可办率		≥90%	
	时效指标	养老、失业、工伤保险待遇发放及时率		100%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社保政策知晓率		≥95%	
			待遇资格认证率		100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	养老、失业、工伤保险参保率		≥99%		
		社保经办人员培训率		≥100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老、失业、工伤保险经办业务服务满意度		≥98%	
社会调查满意度			≥95%			
参保人员满意率			≥98%			

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

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。