

周至县社会保险基金管理中心  
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

（一）主要职责为参加工伤、失业保险的单位和职工提供服务。负责工伤、失业保险业务经办、政策宣传；基金的筹集和管理、核算、统计分析、预决算编制及实施；工伤、失业保险关系转移续接；工伤、失业保险待遇审核和支付；工伤、失业保险权益记录。

（二）机构设置1、业务科；2、财务科。

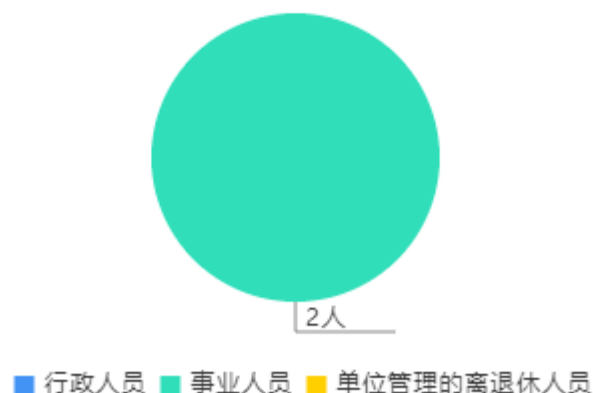
## 二、工作任务

为参加工伤、失业保险的单位和职工提供服务。负责工伤、失业保险业务经办、政策宣传；基金的筹集和管理、核算、统计分析、预决算编制及实施；工伤、失业保险关系转移续接；工伤、失业保险待遇审核和支付；工伤、失业保险权益记录。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员2人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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2024年预算收入29.31万元，其中：一般公共预算拨款29.31万元，较上年减少0.28万元，下降0.95%，下降的主要原因是：工资普调及社保缴费调整；本单位2024年预算支出29.31万元，其中：一般公共预算拨款29.31万元，较上年减少0.28万元，下降0.95%，下降的主要原因是：工资普调及社保缴费调整。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入29.31万元，其中：一般公共预算拨款收入29.31万元，较上年减少0.28万元，下降0.95%，下降的主要原因是：工资普调及社保缴费调整；本单位2024年财政拨款支出29.31万元，其中：一般公共预算拨款支出29.31万元，较上年减少0.28万元，下降0.95%，下降的主要原因是：工资普调及社保缴费调整。

## （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年，本单位当年一般公共预算拨款支出29.31万元，较上年减少0.28万元，下降0.95%，下降的主要原因是：工资普调及社保缴费调整。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出29.31万元，其中：

（1）社会保险业务管理事务（2080107）4.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资普调及社保缴费调整；

（2）事业运行（2080150）17.70万元，较上年增加0.80万元，增长4.75%，增长的主要原因是：工资普调及社保缴费调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.75万元，较上年增加0.08万元，增长

3.12%，增长的主要原因是：工资普调及社保缴费调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资普调及社保缴费调整；

（5）事业单位医疗（2101102）1.11万元，较上年增加0.05万元，增长4.93%，增长的主要原因是：工资普调及社保缴费调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）0.92万元，较上年增加0.57万元，增长164.87%，增长的主要原因是：工资普调及社保缴费调整；

（7）住房公积金（2210201）2.06万元，较上年增加0.08万元，增长4.22%，增长的主要原因是：工资普调及社保缴费调整。

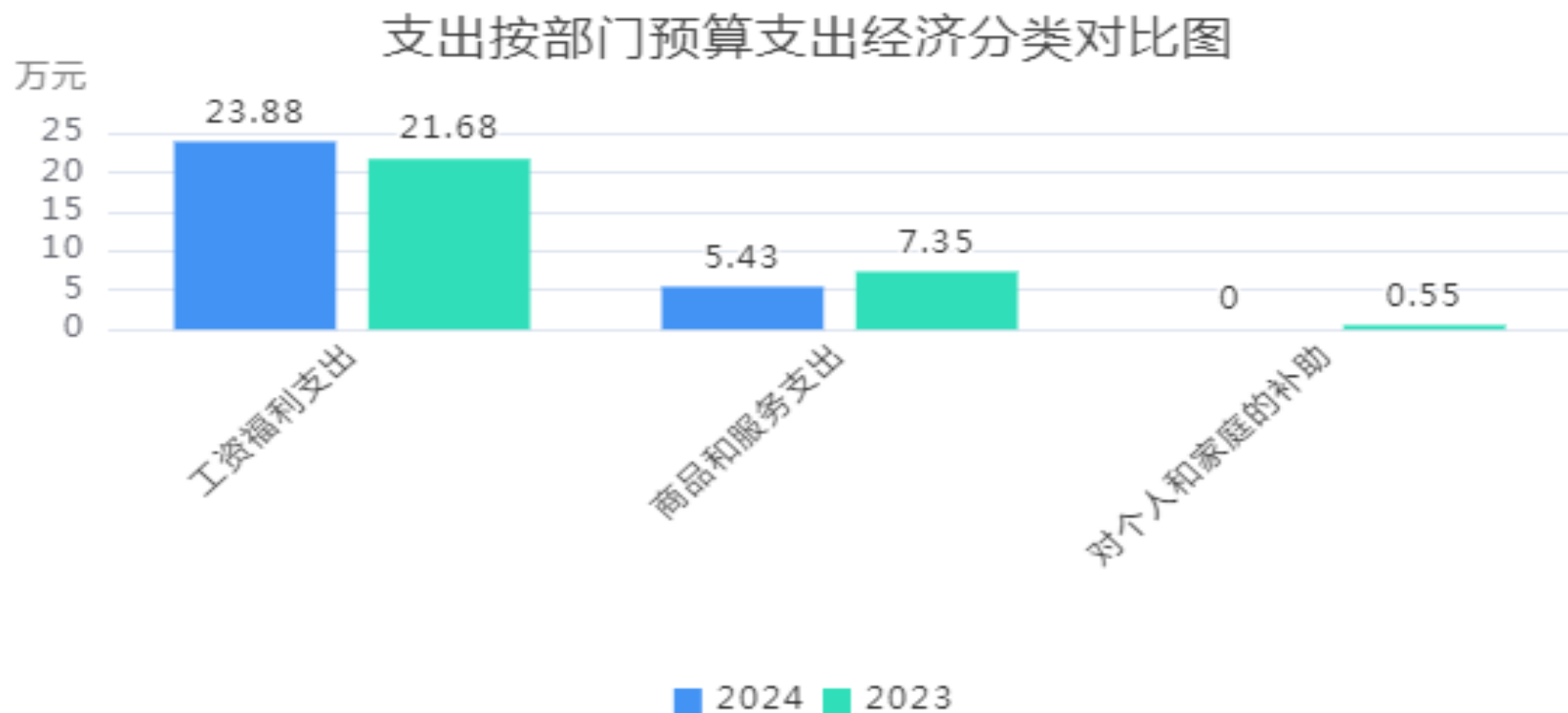
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出29.31万元，其中：

工资福利支出（301）23.88万元，较上年增加2.19万元，增长10.12%，增长的主要原因是：工资普调及社保缴费调整；

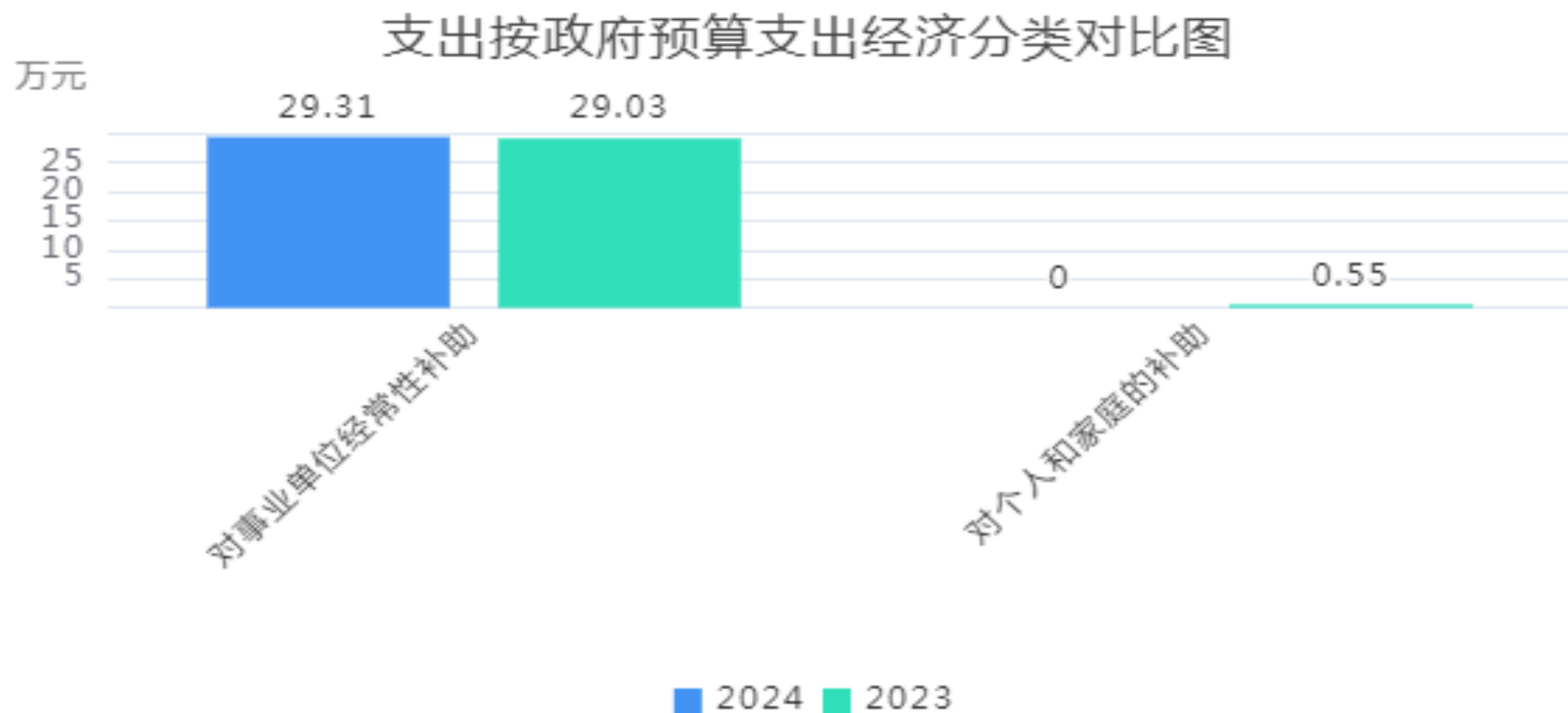
商品和服务支出（302）5.43万元，较上年减少1.92万元，下降26.16%，下降的主要原因是：工资普调及社保缴费调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出29.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）29.31万元，较上年增加0.27万元，增长0.94%，增长的主要原因是：工资普调及社保缴费调整。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。



## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款29.31万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.68万元，较上年减少0.02万元，下降3.33%，下降的主要原因是：政府“过紧日子”压减5%，基本无变化。

## 十、专业名词解释

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：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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县社会保险基金管理中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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6	单位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7	单位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8	单位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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县社会保险基金管理中心

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	293,061.00	一、部门预算	293,061.00	一、部门预算	293,061.00	一、部门预算	293,061.00
1、财政拨款	293,061.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	245,561.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	293,061.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	238,769.00	2、机关商品和服务支出	
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	6,792.00	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		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	293,061.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,500.00	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	252,279.00	(2) 商品和服务支出	47,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,209.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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		(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	20,573.00				
		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	293,061.00	本年支出合计	293,061.00	本年支出合计	293,061.00	本年支出合计	293,061.00
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							
收入总计	293,061.00	支出总计	293,061.00	支出总计	293,061.00	支出总计	293,061.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县社会保险基金管理中心

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	293,061.00	293,061.00								
200	周至县人力资源和社会保障局	293,061.00	293,061.00								
200006	周至县社会保险基金管理中心	293,061.00	293,061.00								



表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县社会保险基金管理中心

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	293,061.00	一、财政拨款	293,061.00	一、财政拨款	293,061.00	一、财政拨款	293,061.00
1、一般公共预算拨款	293,061.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	245,561.00	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	238,769.00	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	6,792.00	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		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	293,061.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,500.00	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	252,279.00	(2)商品和服务支出	47,500.00	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	20,209.00	(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	20,573.00				
		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	293,061.00	本年支出合计	293,061.00	本年支出合计	293,061.00	本年支出合计	293,061.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	293,061.00	支出总计	293,061.00	支出总计	293,061.00	支出总计	293,061.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：周至县社会保险基金管理中心

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	293,061.00	238,769.00	6,792.00	47,500.00	
208	社会保障和就业支出	252,279.00	197,987.00	6,792.00	47,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	224,480.00	170,188.00	6,792.00	47,500.00	
2080107	社会保险业务管理事务	47,500.00			47,500.00	
2080150	事业运行	176,980.00	170,188.00	6,792.00		
20805	行政事业单位养老支出	27,508.00	27,508.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,508.00	27,508.00			
20899	其他社会保障和就业支出	291.00	291.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	291.00	291.00			
210	卫生健康支出	20,209.00	20,209.00			
21011	行政事业单位医疗	20,209.00	20,209.00			
2101102	事业单位医疗	11,055.00	11,055.00			
2101103	公务员医疗补助	9,154.00	9,154.00			
221	住房保障支出	20,573.00	20,573.00			
22102	住房改革支出	20,573.00	20,573.00			
2210201	住房公积金	20,573.00	20,573.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：周至县社会保险基金管理中心

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	293,061.00	238,769.00	6,792.00	47,500.00	
301	工资福利支出			238,769.00	238,769.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85,680.00	85,680.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,652.00	12,652.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,296.00	13,296.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58,560.00	58,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27,508.00	27,508.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,055.00	11,055.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,154.00	9,154.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	291.00	291.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,573.00	20,573.00			
302	商品和服务支出			54,292.00		6,792.00	47,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,230.00		5,730.00	47,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,062.00		1,062.00		

表7

单位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）

单位名称：周至县社会保险基金管理中心

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	245,561.00	238,769.00	6,792.00	
208	社会保障和就业支出	204,779.00	197,987.00	6,792.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	176,980.00	170,188.00	6,792.00	
2080107	社会保险业务管理事务				
2080150	事业运行	176,980.00	170,188.00	6,792.00	
20805	行政事业单位养老支出	27,508.00	27,508.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,508.00	27,508.00		
20899	其他社会保障和就业支出	291.00	291.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	291.00	291.00		
210	卫生健康支出	20,209.00	20,209.00		
21011	行政事业单位医疗	20,209.00	20,209.00		
2101102	事业单位医疗	11,055.00	11,055.00		
2101103	公务员医疗补助	9,154.00	9,154.00		
221	住房保障支出	20,573.00	20,573.00		
22102	住房改革支出	20,573.00	20,573.00		
2210201	住房公积金	20,573.00	20,573.00		

表8

单位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）

单位名称：周至县社会保险基金管理中心

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	245,561.00	238,769.00	6,792.00	
301	工资福利支出			238,769.00	238,769.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85,680.00	85,680.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,652.00	12,652.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,296.00	13,296.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58,560.00	58,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27,508.00	27,508.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,055.00	11,055.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,154.00	9,154.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	291.00	291.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,573.00	20,573.00		
302	商品和服务支出			6,792.00		6,792.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,730.00		5,730.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,062.00		1,062.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县社会保险基金管理中心

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、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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县社会保险基金管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47,500.00	
200	周至县人力资源和社会保障局	47,500.00	
200006	周至县社会保险基金管理中心	47,500.00	
	专用项目	47,500.00	
	其他履职专项业务费	47,500.00	
	稽核培训费	47,500.00	

单位名称：周至县社会保险基金管理中心

单位：元

[illegible]







表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至县社保基金管理中心工作经费			
主管单位		周至县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		47500	
		其中:财政拨款		47500	
		其他资金			
总体目	目标1: 保证全县工伤失业政策宣传及业务工作进行顺利 目标2: 做好工伤失业保险缓缴降费政策				
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	指标1: 参保登记用人单位或职工工伤、失业保险参保率	≥95%	
			指标2: 工伤、失业政策宣传知晓率	≥98%	
		质量指标	指标1: 工伤、失业业务办结率	100%	
		时效指标	指标1: 工伤、失业参保办结时效	≤7个工作日	
			指标2: 工伤、失业待遇发放时效	≤60个工作日	
		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: 维护参保职工享受个人权益	≥300人/次	
		生态效益指标	指标1: 投诉上访率	较去年减少	
			指标2: 社会和谐率	≥95%	
	可持续影响指标	指标1: 社会和谐稳定	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 用人单位或职工满意度	≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县社会保险基金管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	一般公共预算	293061	293061	
	金额合计		293061	293061	
年度 总体 目标	目标1：保证全县工伤失业政策宣传及业务工作进行； 目标2：做好全县工伤失业保险缓缴降费政策宣传工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在编人员工资发放及社保缴费		2人
			指标2：单位正常运转		1个
			指标3：对个人和家庭的补助		2人
		质量指标	指标1：工资发放及社保缴费及时性		按时发放及时缴纳
			指标2：单位运转		正常运转
			指标3：对个人和家庭的补助		按月发放
		时效指标	指标1：项目完成时效		2023年1月-12月
		成本指标	指标1：一般公共预算		293061
	效益指标	经济效益指标	指标1：为参保职工享受合法权益		参保职工正常享受
		社会效益指标	指标1：参保单位及职工政策知晓率		≥95%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位					实施期限	
资金金额 (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	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 支持农村金融组织体系建设 扩大农村金融覆盖面				目标1: 支持农村金融组织体系	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值			备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
		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				