

**安康市养老失业工伤保险经办处**  
**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

贯彻执行机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险，职业年金(以下统称“养老失业工伤保险”)方面的法律法规和政策规定;拟订养老失业工伤保险经办规程、管理制度并组织实施。内设机构8个(综合科、机关事业单位养老保险参保登记科、机关事业单位养老保险待遇发放科、城乡居民养老保险科、工伤失业科、基金财务科、内控稽核科、信息科)。领导职数1正3副，内设机构领导职数8正8副。

### 二、工作任务

1. 统筹推进机关事业单位养老保险制度改革。以改革的办法破解制约发展瓶颈问题、解决历史遗留难题。

2. 完善跨区域社会保险转移衔接机制。全力做好机关事业单位养老保险关系和失业保险关系转移接续工作，确保时限内办结率100%。

3. 积极做好失业、工伤保险省级统筹改革各项准备，继续推进实施工伤预防五年行动计划。

4. 严格落实社会保险法律法规政策。

5. 组织开展专项整治成果巩固提升行动。进一步织牢政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，构建“人

防、制防、技防、群防、联防”的“五防”协同机制。

6. 扎实开展经办内控制度贯彻落实情况专项整治工作

7. 坚持日常核查与重点核查、定期核查相结合，常态化开展风险防范排查和疑点数据核查。

8. 坚持既追流失基金又追责问责失责人员。

9. 持续深入开展社保基金安全警示教育。

10. 高度重视信访矛盾风险隐患排查化解。

11. 以社会保险法定人群全覆盖为目标，综合运用政策宣传、联合执法督查等措施，针对不同险种、不同行业分类施策，摸清底子，精准扩面。

12. 认真落实机关事业单位养老保险参保规定，既确保应保尽保，又要严禁将不符合机关事业单位参保的人员纳入机关事业单位养老保险参保范围。

13. 引导广大城乡居民选择较高档次参保缴费。

14. 狠抓工伤失业保险参保扩面。

15. 及时准确落实好社会保险“减、缓、免、补”等各项惠企惠民政策和社会保险待遇调整兑现。

16. 认真落实城乡居民养老保险基础养老金最低标准2023-2025年每年提高9元的正常增长机制，确保全市城乡居民养老保险待遇水平逐步提高。

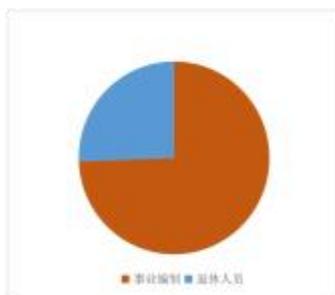
17. 实施社保卡推广运用专项行动。

18. 持续推进社保经办数字化转型信息化服务。

19. 加强社会保险政策宣传。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中事业编制32人；实有人员30人，其中事业30人。单位管理的离退休人员13人。



## 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。本单位当年预算收入518万元，其中一般公共预算拨款收入518万元，较上年无变化；本单位当年预算支出518万元，其中一般公共预算拨款支出518万元，较上年无变化。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入518万元，其中一般共预算

拨款收入518万元、较上年无变化；本单位当年财政拨款支出518万元，其中一般公共预算拨款支出518万元，较上年无变化。

### （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518万元，较上年无变化。

#### 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518万元，其中：行政运行（2080101）409万元，较上年减少2万元，原因是人员调整引发的人员工资及保障办公正常运行经费的变动；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出518万元，其中：

工资福利支出（301）448万元，较上年增加9万元，原因是新增人员工资及各项税费缴纳基数增加；

商品和服务支出（302）66万元，较上年减少9.4万元，原因是缩减公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）4.4万元，较上年增加0.8万元，原因是2024年预算口径中在职降温费示纳入此科目分类。

### （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，并已公开空表。

### **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2万元，较上年无变化。其中：公务接待费2万元，较上年无变化，主要原因是保障基金风险防控等业务交流工作正常运行。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位无公用车辆及单价20万元以上的设备。

#### **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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0万元，当年政府性基金预算当年拨款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）

。

#### **九、公用经费情况说明**

本年度公用经费预算65.7万元，比去年基本无变化。

#### 十、专业名词解释

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。

### 第四部分公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市养老失业工伤保险经办处

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	安康市养老失业工伤保险经办处预算收支总表	否	
表2	安康市养老失业工伤保险经办处预算收入总表	否	
表3	安康市养老失业工伤保险经办处预算支出总表	否	
表4	安康市养老失业工伤保险经办处预算财政拨款收支总表	否	
表5	安康市养老失业工伤保险经办处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	安康市养老失业工伤保险经办处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	安康市养老失业工伤保险经办处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	安康市养老失业工伤保险经办处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	安康市养老失业工伤保险经办处预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	安康市养老失业工伤保险经办处预算专项业务经费支出表	否	
表11	安康市养老失业工伤保险经办处预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	安康市养老失业工伤保险经办处预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预	否	
表13	安康市养老失业工伤保险经办处2023年度专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	安康市养老失业工伤保险经办处2023年度支出绩效目标表	是	
表15	安康市养老失业工伤保险经办处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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

安康市养老失业工伤保险经办处预算收支总表

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	5179807.98	一、部门预算	5179807.98	一、部门预算	5179807.98	一、部门预算	5183528.45
1、财政拨款	5179807.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,179,807.98	1、机关工资福利支出	4391685.43
(1)一般公共预算拨款	5179807.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4478976.72	2、机关商品和服务支出	756068.40
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	657123.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	43708.06	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	4630839.18	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	35774.62
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	190300.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	358668.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	5179807.98	本年支出合计	5179807.98	本年支出合计	5179807.98	本年支出合计	5179807.98
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
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
上年结转	0.00		0.00				
	0.00						
收入总计	5179807.98	支出总计	5179807.98	支出总计	5179807.98	支出总计	5179807.98





表4

安南市养老失业工伤保险经办机构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	5179807.98	一、财政拨款	5179807.98	一、财政拨款	5179807.98	一、财政拨款	5179807.98
1、一般公共预算拨款	5179807.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5179807.98	1、机关工资福利支出	4478976.72
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	4,478,976.72	2、机关商品和服务支出	657123.20
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	657123.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	43708.06	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	4630839.18	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	43708.06
		10、卫生健康支出	190300.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	358668.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	5179807.98	<b>本年支出合计</b>	5179807.9	<b>本年支出合计</b>	5179807.98	<b>本年支出合计</b>	5179807.98
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	5179807.98	<b>支出总计</b>	5179807.98	<b>支出总计</b>	5179807.98	<b>支出总计</b>	5179807.98

表5

## 安康市养老失业工伤保险经办处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

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	5,179,807.98	4,524,232.78	655,575.20	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	4,630,839.18	3,975,263.98	655,575.20	0.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	4,089,256.24	3,433,681.04	655,575.20	0.00	
4	2080101	行政运行	4,089,256.24	3,433,681.04	655,575.20	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	541,582.94	541,582.94	0.00	0.00	
6	2080501	行政单位离退休	43,708.06	43,708.06	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,874.88	497,874.88	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	190,300.80	190,300.80	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	190,300.80	190,300.80	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	142,725.60	142,725.60	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	47,575.20	47,575.20	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	358,668.00	358,668.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	358,668.00	358,668.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	358,668.00	358,668.00	0.00	0.00	

表6

安康市养老失业工伤保险经办处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			5,179,807.98	4,524,232.78	655,575.20	0.00	
301	工资福利支出			4,478,976.72	4,478,976.72	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,639,800.00	1,639,800.00	0.00	0.00	50101
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	839,860.00	839,860.00	0.00	0.00	50101
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	942,958.00	942,958.00	0.00	0.00	50101
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	497,874.88	497,874.88	0.00	0.00	50102
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,725.60	142,725.60	0.00	0.00	50102
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,575.20	47,575.20	0.00	0.00	50102
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,515.04	9,515.04	0.00	0.00	50102
30113	住房公积金	50103	住房公积金	358,668.00	358,668.00	0.00	0.00	50103
302	商品和服务支出			657,123.20	1,548.00	655,575.20	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	50201
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50201
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	50206
30228	工会经费	50201	办公经费	47,575.20	0.00	47,575.20	0.00	50201
30229	福利费	50201	办公经费	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00	50201
30239	其他交通费用	50201	办公经费	245,880.00	0.00	245,880.00	0.00	50201
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	252,120.00	0.00	252,120.00	0.00	50299
303	对个人和家庭的补助			43,708.06	43,708.06	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22,090.00	22,090.00	0.00	0.00	50905
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21,618.06	21,618.06	0.00	0.00	50901

表7

## 安康市养老失业工伤保险经办处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	5,179,807.98	4,524,232.78	655,575.20	
208	社会保障和就业支出	4,630,839.18	3,975,263.98	655,575.20	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,089,256.24	3,433,681.04	655,575.20	
2080101	行政运行	4,089,256.24	3,433,681.04	655,575.20	
20805	行政事业单位养老支出	541,582.94	541,582.94	0.00	
2080501	行政单位离退休	43,708.06	43,708.06	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,874.88	497,874.88	0.00	
210	卫生健康支出	190,300.80	190,300.80	0.00	
21011	行政事业单位医疗	190,300.80	190,300.80	0.00	
2101101	行政单位医疗	142,725.60	142,725.60	0.00	
2101103	公务员医疗补助	47,575.20	47,575.20	0.00	
221	住房保障支出	358,668.00	358,668.00	0.00	
22102	住房改革支出	358,668.00	358,668.00	0.00	
2210201	住房公积金	358,668.00	358,668.00	0.00	

表8

## 安康市养老失业工伤保险经办处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			5,179,807.98	4,524,232.78	655,575.20	
301	工资福利支出			4,478,976.72	4,478,976.72	0.00	301
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,639,800.00	1,639,800.00	0.00	30101
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	839,860.00	839,860.00	0.00	30102
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	942,958.00	942,958.00	0.00	30103
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	497,874.88	497,874.88	0.00	30108
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142,725.60	142,725.60	0.00	30110
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,575.20	47,575.20	0.00	30111
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,515.04	9,515.04	0.00	30112
30113	住房公积金	50103	住房公积金	358,668.00	358,668.00	0.00	30113
302	商品和服务支出			657,123.20	1,548.00	655,575.20	302
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	30201
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	30211
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	30217
30228	工会经费	50201	办公经费	47,575.20	0.00	47,575.20	30228
30229	福利费	50201	办公经费	1,548.00	1,548.00	0.00	30229
30239	其他交通费用	50201	办公经费	245,880.00	0.00	245,880.00	30239
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	252,120.00	0.00	252,120.00	30299
303	对个人和家庭的补助			43,708.06	43,708.06	0.00	303
30302	退休费	50905	离退休费	22,090.00	22,090.00	0.00	30302
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21,618.06	21,618.06	0.00	30307
	合计			5,179,807.98	4,524,232.78	655,575.20	









表13

## 安康市养老失业工伤保险经办处2024年度单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0万元		
		其中:财政拨款	0万元		
		其他资金	0万元		
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			

- 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

安康市养老失业工伤保险经办处2024年度单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		安康市养老失业工伤保险经办处			
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
	人员经费	保障单位人员工资、福利、目标考核奖等人员经费支出	443	443	
	公用经费	保障部门正常运转	65	65	
	专项经费	保障专项业务开展	10	10	
	金额合计			518	518
年度 总体 目标	保障单位人员工资、福利、目标考核奖等人员经费及机构正常运转,				
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	单位在编在岗人员数		42人
		质量指标	养老失业工伤保险工作运转保障率		100%
		时效指标	2023年		12个月
		成本指标	机构业务工作运行经费		518
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	养老失业工伤保险工作服务水平		不断提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥70%	

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。

安康市养老失业工伤保险经办处2024年度专项资金总体绩效目标表

项目名称		城乡居民社会养老保险专项工作经费			
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	
	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			

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。