

佛坪县城关劳动保障服务所
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

开展企业退休人员社会化管理服务工作，为企业退休人员提供劳动保障政策咨询和服务工作；协助进行领取养老金资格认证和死亡退休人员的家属申领丧葬费、抚恤金和遗属津贴等；组织企业退休人员中的党员定期开展组织活动，加强企业退休人员的思想政治工作；组织企业退休人员开展文化体育健身活动，帮助和指导他们开展自我管理和互助服务，通过各种形式的社会公益活动发挥余热；对辖区内高龄、孤寡、病重及行动不便需要特殊照顾的退休人员定期走访慰问和上门服务。

（二）内设机构

佛坪县城关劳动保障服务所办公室

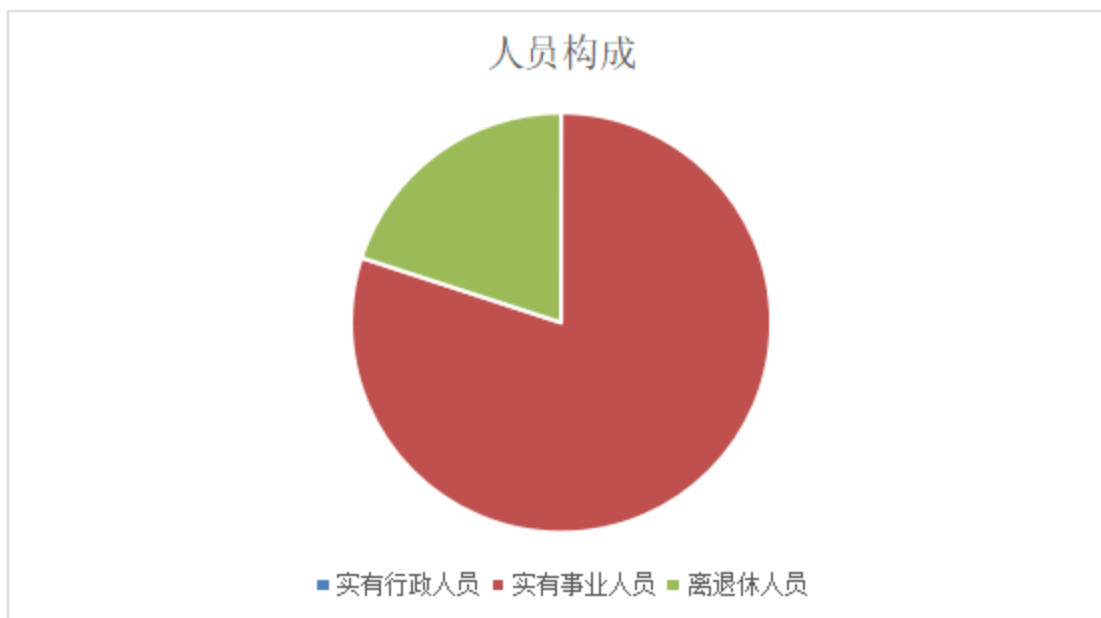
二、工作任务

扎实推进企业退休人员管理服务及养老金领取资格认证工作；做好企业退休困难职工走访慰问等

关爱服务工作；以月月有活动，人人有爱好为目标，丰富活动为载体，通过开展形式多样的文体活动，观看各类红色文化警示教育影片，提高业退休人员精神文化建设；持续推进基层党组织标准化建设，落实全面从严治党，深化三会一课、主题党日+活动等党内政治生活，开展志愿服务活动；接待企业退休职工亲属来信来访工作，做到有访必接，有接必应，有应必答，办结率达 100%。

三、人员情况说明

截至 2023 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 4 人，其中行政 0 人，事业 4 人。单位管理的退休人员 1 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 46.81

万元，其中一般公共预算拨款收入 46.81 万元，较上年增加 8.30 万元，主要原因是单位新招考录用 1 人，导致人员经费预算相应增加；本单位当年预算支出 46.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.81 万元，较上年增加 8.30 万元，主要原因是本单位新招录 1 人，导致人员经费预算相应增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 46.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.81 万元，较上年增加 8.30 万元，主要原因是单位增加 1 人，导致人员经费预算相应增加；本单位当年财政拨款支出 46.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.81 万元，较上年增加 8.30 万元，主要原因是本单位增加 1 人，正常升薪，导致人员经费预算相应增加。

（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 46.81 万元，较上年增加 8.3 万元，主要原因是单位增加 1 人及正常升薪，导致人员经费预算相应增加。

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 46.81 万元，其中：

（1）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）34.26 万元，较上年减少 4.25 万元，原因是 2024 年医疗保险、职业年金以及住房公积金单独列支科目预算，未纳入此功能科目中，故本年预算较上年减少。其中：人员经费支出 31.44 万元，较上年减少 4.91 万元，原因是本单位根据统一预算口径将基本养老保险、职业年金缴费、医疗保险、住房公积金等支出调整至其他支出功能科目，导致该功能科目人员经费支出较上年减少；公用经费支出 2.82 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是人员职务变动、正常调资等导致的人员经费增加，工会经费预算较上年小幅增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.73 万元，全部为人员经费，较上年减少 4.73 万元，原因是上年度未单独列支此项科目预算，故本年预算较上年减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.36 万元，全部为人员经费，较上年减少 2.36 万元，原因是上年度未单独列支此项科目预算，故本年预算较上年减少；

（4）事业单位医疗（2101102）事业单位医疗 1.92 万元，全部为人员经费，较上年减少 1.92 万元，原因是上年度未单独列支此项科目预算，故本年预算较上年减少；

(5) 住房公积金(2210201) 3.54 万元, 全部为人员经费, 较上年减少 3.54 万元, 原因是上年度未单独列支此项科目预算, 故本年预算较上年减少;

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 46.81 万元, 其中:

工资福利支出(301) 43.94 万元, 较上年增加 7.64 万元, 原因是单位增加 1 人及正常升薪, 相应经费预算较上年增加。

商品和服务支出(302) 2.83 万元, 较上年增加 0.66 万元, 原因是单位增加 1 人, 相应经费预算较上年增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.04 万元, 较上年持平, 原因是本年与上年对独生子女费预算无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 46.81 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）46.77万元，较上年增加8.3万元，主要原因是单位增加1人，工资及各项保险预算增加。

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，和上年持平，主要原因是本年享受独生子女人员无变化。

（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支出，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0.00万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；公务

接待费 0.00 万元，主要原因是本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，主要原因是本单位 2023 年和 2024 年本单位均无培训费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，主要原因是本单位 2023 年和 2024 年本单位均无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 46.81 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.83 万元，较上年增加 0.66 万元，主要原因是 2023 年 9 月新招考录用 1 人导致人员经费预算相应增加。

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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县城关劳动保障服务所

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	是	不涉及
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置和购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 14	单位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

表 1

单位综合预算收支总表

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	468,050.57	一、部门预算	468,050.57	一、部门预算	468050.57	一、部门预算	468050.57
1、财政拨款	468050.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	468050.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	468050.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	439424.25	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	28266.32	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	360.00	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	467,690.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	413,423.03	(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		9、对个人和家庭的补助	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19,193.46	(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			

表 4

单位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	468050.57	一、财政拨款	468050.57	一、财政拨款	468050.57	一、财政拨款	468050.57
1、一般公共预算拨款	468050.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	468050.57	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	439424.25	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	28266.32	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	360.00	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	467,690.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	413,453.03	(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		9、对个人和家庭的补助	360.00
		10、卫生健康支出	19193.46	(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	35434.08				
		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	本年支出合计	468050.57	本年支出合计	468050.57	本年支出合计	468050.57
	上年结转	结转下年		结转下年		结转下年	
	收入总计	支出总计	468050.57	支出总计	468050.57	支出总计	468050.57

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	468,050.57	439,928.25	28,122.32		
208	社会保障和就业支出	413,423.03	385,300.71	28,122.32		
20801	人力资源和社会保障管理事务	342,554.87	314,432.55	28,122.32		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	342,554.87	314,432.55	28,122.32		
20805	行政事业单位养老支出	70,868.16	70,868.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,245.44	47,245.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,622.72	23,622.72			
210	卫生健康支出	19,193.46	19,193.46			
21011	行政事业单位医疗	19,193.46	19,193.46			
2101102	事业单位医疗	19,193.46	19,193.46			
221	住房保障支出	35,434.08	35,434.08			
22102	住房改革支出	35,434.08	35,434.08			
2210201	住房公积金	35,434.08	35,434.08			

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：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			468,050.57	439,928.25	28,122.32		
301	工资福利支出			439,424.25	439,424.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161,664.00	161,664.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133,620.00	133,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,245.44	47,245.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,622.72	23,622.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,193.46	19,193.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,724.55	5,724.55			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,434.08	35,434.08			
302	商品和服务支出			28,266.32	144.00	28,122.32		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,905.68		5,905.68		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00	144.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,216.64		2,216.64		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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：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	468,050.57	439,928.25	28,122.32	
208	社会保障和就业支出	413,423.03	385,300.71	28,122.32	
20801	人力资源和社会保障管理事务	342,554.87	314,432.55	28,122.32	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	342,554.87	314,432.55	28,122.32	
20805	行政事业单位养老支出	70,868.16	70,868.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,245.44	47,245.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,622.72	23,622.72		
210	卫生健康支出	19,193.46	19,193.46		
21011	行政事业单位医疗	19,193.46	19,193.46		
2101102	事业单位医疗	19,193.46	19,193.46		
221	住房保障支出	35,434.08	35,434.08		
22102	住房改革支出	35,434.08	35,434.08		
2210201	住房公积金	35,434.08	35,434.08		

表 8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			468,050.57	439,928.25	28,122.32	
301	工资福利支出			439,424.25	439,424.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161,664.00	161,664.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133,620.00	133,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,245.44	47,245.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,622.72	23,622.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,193.46	19,193.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,724.55	5,724.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,434.08	35,434.08		
302	商品和服务支出			28,266.32	144.00	28,122.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,905.68		5,905.68	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00	144.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,216.64		2,216.64	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表9

单位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 13

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 (元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
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			

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佛坪县城关劳动保障服务所			
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	保障单位人员工资正常发放	43.99	43.99	
	公用经费	保障单位正常运转和基本职责履行	2.81	2.81	
	金额合计		46.81	46.81	
年度总体目标	基本用于单位人员工资、社保缴费、日常工作各项支出。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	保障单位人员工资正常发放， 社保缴费，日常公用经费正常 列支。	4人按预算目标执行
		质量指标	全年工作任务完成情况	各项任务指标圆满完成
			预算资金执行率	100%
		时效指标	完成时效	2024年12月底
		成本指标	严格控制成本，合理预算全 年资金开支	46.81
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	推动单位工作有序开展	效果明显
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	推动工作成绩显著	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员服务对象满 意度	100%

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	
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				

