

佛坪县城关劳动保障服务所

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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

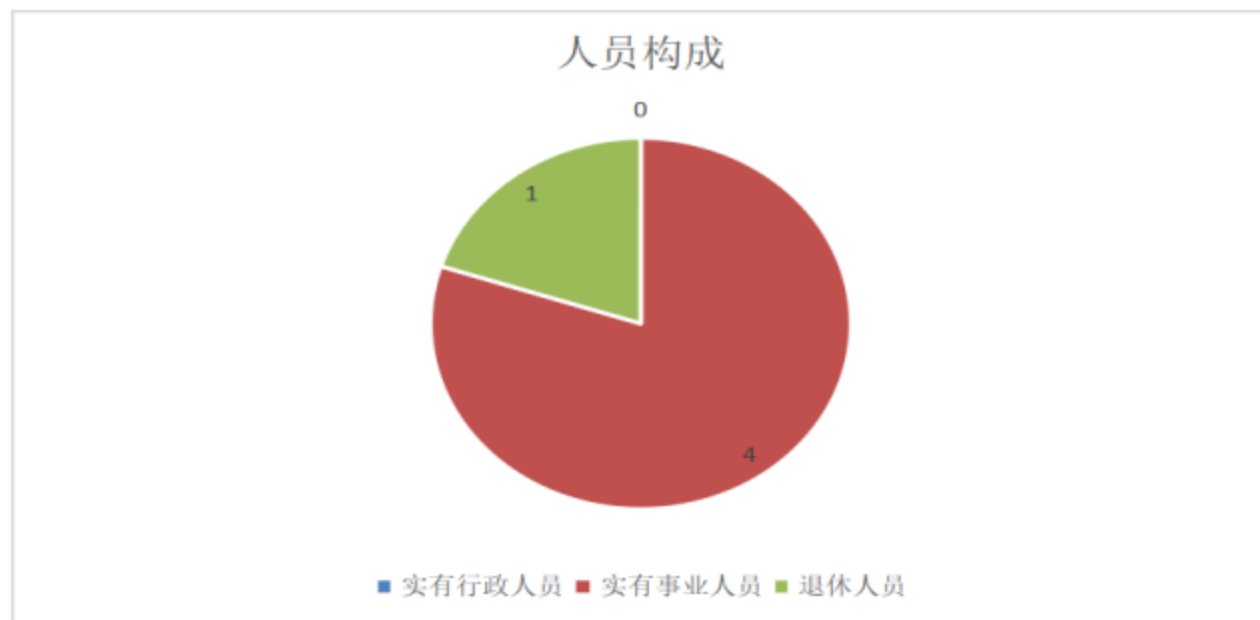
二、工作任务

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，提高企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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 52.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 52.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.01 万元，主要原因是单位 2 人职级晋升，正常调资导致人员经费预算相应增加；本单位当年预算支出 52.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 52.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 6.01 万元，主要原因是单位 2 人职级晋升，正常升薪，导致人员经费预算相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 52.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 52.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 6.01 万元，主要原因是单位两人职级晋升，正常调资导致人员经费预算相应增加；本单位当年财政拨款支出 52.82 万元，其中一般公共预算拨款

支出 52.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 6.01 万元，主要原因是单位 2 人职级晋升，正常调资导致人员经费预算相应增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 52.82 万元，较上年增加 6.01 万元，主要原因是单位两人职级晋升，正常升薪，导致人员经费预算相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

（1）社会保险经办机构（2080199）38.64 万元，较上年增加 4.38 万元，原因是单位 2 人员职级晋升、正常调资等导致预算增加。其中：人员经费支出 35.80 万元，较上年增加 4.36 万元，原因是单位 2 人员职级晋升、正常调资等导致预算增加；公用经费支出 2.85 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是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）5.42 万元，全部为人员经费，较上年增加 0.69 万元，原因是单位 2 人员职级晋升、正常调资等导致本年预算较上年增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.71 万元，全部为人员经费，较上

年增加 0.35 万元，原因是单位 2 人员职级晋升、正常调资等导致本年预算较上年增加。

（4）事业单位医疗（2101102）事业单位医疗 1.99 万元，全部为人员经费，较上年增加 0.07 万元，原因是单位 2 人员职级晋升、正常调资等导致本年预算较上年增加。

（5）住房公积金（2210201）4.06 万元，全部为人员经费，较上年增加 0.52 万元，原因是 2 人员职级晋升、正常调资等导致本年预算较上年增加。

（三）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 52.82 万元，其中：

工资福利支出（301）49.93 万元，较上年增加 5.99 万元，原因是单位两人职级晋升、正常调资导致人员经费预算相应增加。

商品和服务支出（302）2.85 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是工会经费预算较上年小幅增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 52.82 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）52.78 万元，较上年增加 6.01 万元，主要原因是单位两人职级晋升、正常调资导致各项保险预算增加。

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补助人员无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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 2024 年和 2025 年均无培训费预算。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 2024 年和 2025 年均无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 52.82 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.85 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是工会经费预算较上年小幅增加。

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025 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、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	不涉及，已公开空表
表 14	单位整体支出绩效目标表	是	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	不涉及，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 1

单位综合预算收支总表

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	528,243.02	一、部门预算	528,243.02	一、部门预算	528,243.02	一、部门预算	528,243.02
1、财政拨款	528,243.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	528,243.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	528,243.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	499,333.14	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	28,549.88	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	527,883.02
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	467,712.92	(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	19886.1	(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	40,644.00				
		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	528,243.02	本年支出合计	528,243.02	本年支出合计	528,243.02	本年支出合计	528,243.02
使用非财政拨款结余		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	
收入总计	528,243.02	支出总计	528,243.02	支出总计	528,243.02	支出总计	528,243.02

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	528,243.02	一、财政拨款	528,243.02	一、财政拨款	528,243.02	一、财政拨款	528,243.02
1、一般公共预算拨款	528,243.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	528,243.02	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	499,333.14	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	28,549.88	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	527,883.02
		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	467,712.92	(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	19,886.10	(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	40,644.00				
		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	528,243.02	本年支出合计	528,243.02	本年支出合计	528243.02	本年支出合计	528,243.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	528,243.02	支出总计	528,243.02	支出总计	528243.02	支出总计	528,243.02

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：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	528243.02	499837.14	28405.88		
208	社会保障和就业支出	467,712.92	439307.14	28,405.88		
20801	人力资源和社会保障管理事务	386,424.92	358,019.04	28,405.88		
2080109	社会保险经办机构	386,424.92	358,019.04	28,405.88		
20805	行政事业单位养老支出	81,288.00	81,288.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,192.00	54,192.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,096.00	27,096.00			
210	卫生健康支出	19,886.10	19,886.10			
21011	行政事业单位医疗	19,886.10	19,886.10			
2101102	事业单位医疗	19,886.10	19,886.10			
221	住房保障支出	40,644.00	40,644.00			
22102	住房改革支出	40,644.00	40,644.00			
2210201	住房公积金	40,644.00	40,644.00			

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：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	专项业务经费支出	备注
	合计			528243.02	499837.14	28405.88		
301	工资福利支出			499333.14	499333.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	168,708.00	168,708.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12920.00	12920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	32760.00	32760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137232.00	137232.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54192.00	54192.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27096.00	27096.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19886.10	19886.10			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	5895.04	5895.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40644.00	40644.00			
302	商品和服务支出			28549.88	144.00	28405.88		
30201	办公费	50505	商品和服务支出	10700.00				
30206	电费	50505	商品和服务支出	1600.00				
30207	邮电费	50505	商品和服务支出	1700.00				
30211	差旅费	50505	商品和服务支出	1000.00				
30227	委托业务费	50505	商品和服务支出	5000.00				
30228	工会经费	50505	商品和服务支出	6118.80				
30229	福利费	50505	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	2287.08		2287.08		
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	528243.02	499837.14	28405.88	
208	社会保障和就业支出	467712.92	439307.04	28405.88	
20801	人力资源和社会保障管理事务	386424.92	358019.04	28405.88	
2080109	社会保险经办机构	386424.92	358019.04	28405.88	
20805	行政事业单位养老支出	81288.00	81288.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54192.00	54192.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27096.00	27096.00		
210	卫生健康支出	19886.10	19886.10		
21011	行政事业单位医疗	19886.10	19886.10		
2101102	事业单位医疗	19886.10	19886.10		
221	住房保障支出	40644.00	40644.00		
22102	住房改革支出	40644.00	40644.00		
2210201	住房公积金	40644.00	40644.00		

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

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			528243.02	499837.14	28405.88	
301	工资福利支出			499833.14	499833.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	168708.00	168708.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12920.00	12920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	32760.00	32760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137232.00	137232.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54192.00	54192.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27096.00	27096.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19886.10	19886.10		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	5895.04	5895.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40644.00	40644.00		
302	商品和服务支出			28549.88	144.00	28405.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10700.00		10700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1600.00		1600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1700.00		1700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6118.80		6118.80	
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	2287.08		2287.00	
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

(2025 年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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 14

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

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各项社保按时缴纳	49.98 万元	49.98 万元	
	公用经费	保障单位正常运转和基本职责履行	2.84 万元	2.84 万元	
金额合计			52.82 万元	52.82 万元	
年度总体目标	基本用于单位人员工资、各项社保缴费、日常工作各项支出。				
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	经济成本指标	无		
		社会成本指标	人员经费	49.98 万元	
			公用经费	2.84 万元	
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	保障单位人员工资正常发放,各项社会保险缴费; 日常公用经费正常列支。	4 人按预算目标	
		质量指标	全年工作任务完成情况; 预算资金执行率	各项任务指标圆满完成执行率 100%	
		时效指标	完成时效	2025 年 12 月底前	
	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。

表 15

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				执行率分值（10分）		
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。

