

大荔县社会保障中心
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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

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

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭字办〔2019〕13号）规定，本单位主要职责如下：

（一）贯彻执行《社会保险法》、《工伤保险条例》、《失业保险条例》《社会保险费征缴条例》、《陕西省实施工伤保险条例办法》、《陕西省失业保险金申领发放办法》以及各项工伤和失业保险政策，统筹县域工伤和失业保险工作；

（二）负责县域内工伤和失业保险参保登记、缴费基数核定和基金支付工作，配合税务部门搞好工伤和失业保险基金征收工作；

（三）负责失业人员的失业登记、享受待遇的审核上报及培训工作；

（四）负责工伤、失业保险的调查、统计工作；

（五）负责工伤和失业保险相关档案的管理工作；

（六）负责稽核受理与社会保险管理相关的举报调查、答复、处理工作；

大荔县社会保障中心是正科级单位，单位配置一正两副，编制数17人，内设5个股室，分别是办公室、工伤保险股、失业保险股、稽核股、财务股。

（七）完成上级交办的其他工作。

大荔县社会保障中心为正科级事业单位，设主任1名、副主任

2名，下设5个股室，分别是：办公室、财务股、工伤股、失业股、稽核股。共有干部职工23人，其中党员14人。

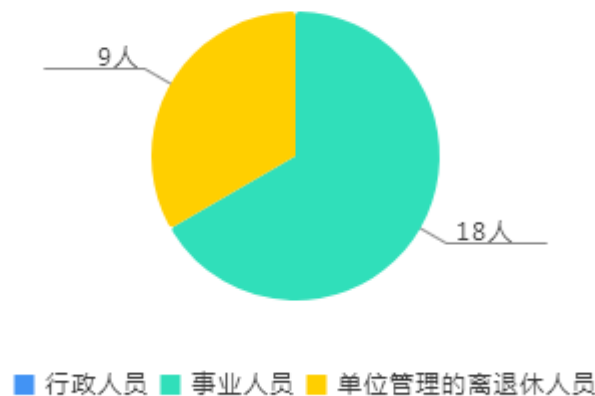
二、工作任务

本年度主要工作是扩大宣传对工伤、失业保险的认知度，保险待遇发放了解。对参保人数比往年有所提高。完成本年度各股室日常业务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入177.92万元，其中：一般公共预算

算拨款177.92万元，较上年增加1.89万元，增长1.07%，增长的主要原因是：单位新招录一名同志；本单位2024年预算支出177.92万元，其中：一般公共预算拨款177.92万元，较上年增加1.89万元，增长1.07%，增长的主要原因是：单位新招录一名同志。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入177.92万元，其中：一般公共预算拨款收入177.92万元，较上年增加1.89万元，增长1.07%，增长的主要原因是：单位新招录一名同志；本单位2024年财政拨款支出177.92万元，其中：一般公共预算拨款支出177.92万元，较上年增加1.89万元，增长1.07%，增长的主要原因是：单位新招录一名同志。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出177.92万元，较上年增加1.89万元，增长1.07%，增长的主要原因是：单位新招录一名同志。

（二）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177.92万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）139.77万元，较上年增加0.87万元，增长0.63%，增长的主要原因是：单位新招录一名同志；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.74万元，较上年增加0.03万元，增长0.15%，增长的主要原因是：单

位新招录一名同志；

(3) 事业单位医疗（2101102）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新招录一名同志；

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位人数减少；

(5) 住房公积金（2210201）11.41万元，较上年减少0.01万元，下降0.09%，下降的主要原因是：新招录同志见习期无住房公积金。

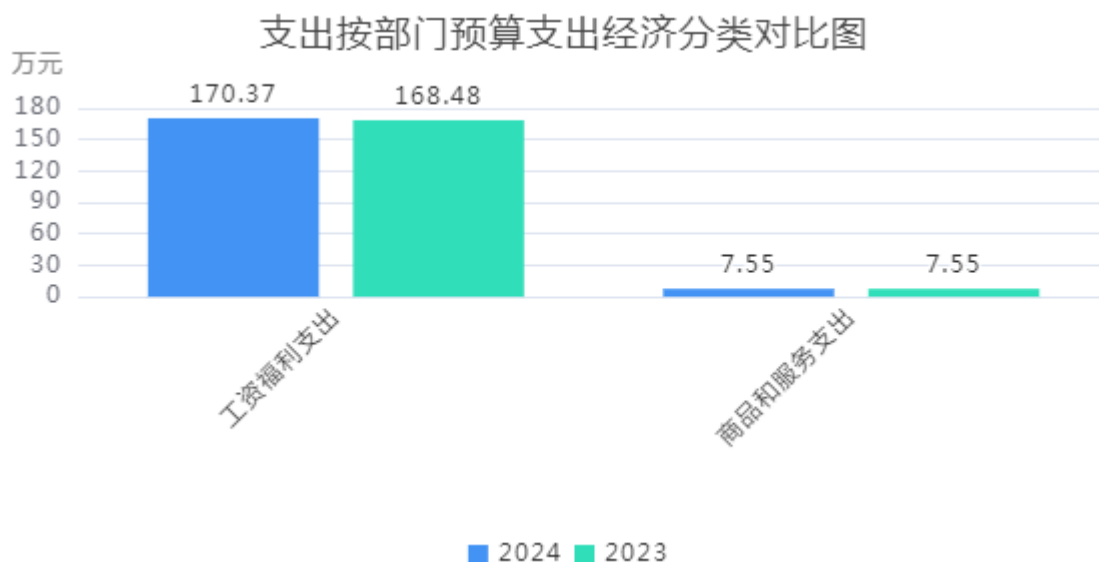
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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177.92万元，其中：

工资福利支出（301）170.37万元，较上年增加1.89万元，增长1.12%，增长的主要原因是：单位新招录一名同志；

商品和服务支出（302）7.55万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

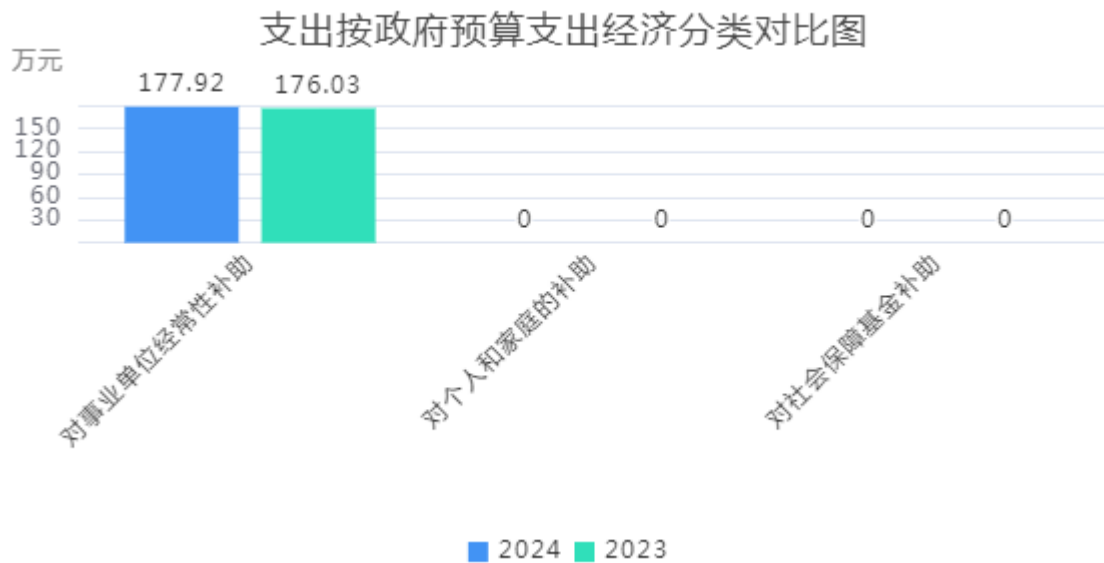
2024年，本单位当年一般公共预算支出177.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）177.92万元，较上年增加1.89

万元，增长1.07%，增长的主要原因是：单位新招录一名同志；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年无增减；

对社会保障基金补助（510）0.00万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.79万元，较上年减少0.10万元，下降3.37%，下降的主要原因是：压缩经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.05万元，较上年减少0.03万元，下降3.06%，下降的主要原因是：压缩经费；

公务用车运行维护费1.75万元，较上年减少0.06万元，下降3.55%，下降的主要原因是：向财局国资中心上交车辆一辆；

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。

十、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1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）。

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177.92万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.55万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、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。

六、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十六、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县社会保障中心

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	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	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县社会保障中心

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	1,779,198.00	一、部门预算	1,779,198.00	一、部门预算	1,779,198.00	一、部门预算	1,779,198.00
1、财政拨款	1,779,198.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,729,198.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,779,198.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,703,698.00	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	25,500.00	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	1,779,198.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	1,595,082.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	69,984.00	(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	114,132.00				
		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	1,779,198.00	本年支出合计	1,779,198.00	本年支出合计	1,779,198.00	本年支出合计	1,779,198.00
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	1,779,198.00	支出总计	1,779,198.00	支出总计	1,779,198.00	支出总计	1,779,198.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县社会保障中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,779,198.00	1,779,198.00										
118	大荔县人力资源和社会保障局	1,779,198.00	1,779,198.00										
118002	大荔县社会保障中心	1,779,198.00	1,779,198.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县社会保障中心

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	1,779,198.00	1,779,198.00								
118	大荔县人力资源和社会保障局	1,779,198.00	1,779,198.00								
118002	大荔县社会保障中心	1,779,198.00	1,779,198.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县社会保障中心

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	1,779,198.00	一、财政拨款	1,779,198.00	一、财政拨款	1,779,198.00	一、财政拨款	1,779,198.00
1、一般公共预算拨款	1,779,198.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,729,198.00	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	1,703,698.00	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	25,500.00	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	1,779,198.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	1,595,082.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	69,984.00	(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	114,132.00				
		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	1,779,198.00	本年支出合计	1,779,198.00	本年支出合计	1,779,198.00	本年支出合计	1,779,198.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,779,198.00	支出总计	1,779,198.00	支出总计	1,779,198.00	支出总计	1,779,198.00

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：大荔县社会保障中心

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	1,779,198.00	1,703,698.00	25,500.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,595,082.00	1,519,582.00	25,500.00	50,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,397,732.00	1,322,232.00	25,500.00	50,000.00	
2080109	社会保险经办机构	1,397,732.00	1,322,232.00	25,500.00	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	197,350.00	197,350.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,350.00	197,350.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助					
2082701	财政对失业保险基金的补助					
2082702	财政对工伤保险基金的补助					
210	卫生健康支出	69,984.00	69,984.00			
21011	行政事业单位医疗	69,984.00	69,984.00			
2101102	事业单位医疗	69,984.00	69,984.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助					
21099	其他卫生健康支出					
2109999	其他卫生健康支出					
221	住房保障支出	114,132.00	114,132.00			
22102	住房改革支出	114,132.00	114,132.00			
2210201	住房公积金	114,132.00	114,132.00			

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：大荔县社会保障中心

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	1,779,198.00	1,703,698.00	25,500.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,703,698.00	1,703,698.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,322,232.00	1,322,232.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,350.00	197,350.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,984.00	69,984.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,132.00	114,132.00			
302	商品和服务支出			75,500.00		25,500.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,570.00		6,876.00	24,694.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,450.00		8,624.00	1,826.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17,480.00			17,480.00	
303	对个人和家庭的补助							
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助					

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：大荔县社会保障中心

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	1,729,198.00	1,703,698.00	25,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,545,082.00	1,519,582.00	25,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,347,732.00	1,322,232.00	25,500.00	
2080109	社会保险经办机构	1,347,732.00	1,322,232.00	25,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	197,350.00	197,350.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,350.00	197,350.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助				
2082701	财政对失业保险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险基金的补助				
210	卫生健康支出	69,984.00	69,984.00		
21011	行政事业单位医疗	69,984.00	69,984.00		
2101102	事业单位医疗	69,984.00	69,984.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助				
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	114,132.00	114,132.00		
22102	住房改革支出	114,132.00	114,132.00		
2210201	住房公积金	114,132.00	114,132.00		

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）

单位名称：大荔县社会保障中心

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	1,729,198.00	1,703,698.00	25,500.00	
301	工资福利支出			1,703,698.00	1,703,698.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,322,232.00	1,322,232.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,350.00	197,350.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,984.00	69,984.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,132.00	114,132.00		
302	商品和服务支出			25,500.00		25,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,876.00		6,876.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,624.00		8,624.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县社会保障中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县社会保障中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
118	大荔县人力资源和社会保障局	50,000.00	
118002	大荔县社会保障中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	50,000.00	
	企业离休人员医疗费（2024年股配）		
	社保工作经费（2024年专项业务费）	50,000.00	资金按照规定用于工伤、失业保险的扩面宣传

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县社会保障中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

单位名称：大荔县社会保障中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费			
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	28,904.00	28,904.00		10,780.00	18,124.00			18,124.00		27,930.00	27,930.00			10,450.00	17,480.00			17,480.00			-974.00	-974.00		-330.00	-644.00		-644.00
118	大荔县人力资源和社会保障局	28,904.00	28,904.00		10,780.00	18,124.00			18,124.00		27,930.00	27,930.00			10,450.00	17,480.00			17,480.00			-974.00	-974.00		-330.00	-644.00		-644.00
118002	大荔县社会保障中心	28,904.00	28,904.00		10,780.00	18,124.00			18,124.00		27,930.00	27,930.00			10,450.00	17,480.00			17,480.00			-974.00	-974.00		-330.00	-644.00		-644.00

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年社保中心工作经费			
主管部门		大荔县人社局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 资金按规定用于工伤保险、失业保险的扩面宣传; 目标2: 确保完成年度工伤保险、失业保险各项目标任务; 目标3: 确保失业保险、工伤保险的政策覆盖率。				
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: 享受失业保险人数	2000人	
			指标2: 享受工伤保险人数	2400人	
				
		质量指标	指标1: 享受工伤保险待遇发放准确率	96%	
			指标2: 享受失业保险待遇发放准确率	97%	
				
		时效指标	指标1: 各项工作按时完成率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 工作所需金额	5	
			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: 保障机关办公区域正常运转	100%	
			指标2: 提高工伤保险、失业保险政策宣传的覆盖率	99%	
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 社保工作执行率	≥98%		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公共就业服务满意度	≥98%		
		指标2:			
				

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。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县社会保障中心			
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
年度主要任务	任务1	负责全县相关类别人员失业、工伤宣传，参保办理等工作	177.92	177.92	
	任务2				
	任务3				
	……				
	金额合计			177.92	177.92
年度总体目标	为促进技能就业、技能增收，提升技能培训水平，顺利完成全年目标任务，保障全年职工工资养老金公积金及业务正常运转。				
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	指标1：享受失业保险人数		2000人
			指标2：享受工伤保险人数		2400人
			……		
		质量指标	指标1：保障社保工作正常运转率		≥98%
			指标2：享受工伤保险待遇发放准确率		96%
			指标3：享受失业保险待遇发放准确率		97%
		时效指标	指标1：各项工作按时完成率		100%
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：工作所需金额		177.92
	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：保障机关办公区域正常运转		100%
			指标2：提高工伤保险、失业保险政策宣传的覆盖率		99%
			……		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
……					
可持续影响指标		指标1：社保工作执行率		≥98%	
	指标2：				
	……				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公共就业服务满意度		≥98%	
		指标2：			
		……			

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。

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年社保中心工作经费			
主管部门		大荔县人社局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		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: 资金按规定用于工伤保险、失业保险的扩面宣传; 目标2: 确保完成年度工伤保险、失业保险各项目标任务; 目标3: 确保失业保险、工伤保险的政策覆盖率。			目标1: 资金按规定用于工伤保险、失业保险的扩面宣传; 目标2: 确保完成年度工伤保险、失业保险各项目标任务; 目标3: 确保失业保险、工伤保险的政策覆盖率。	
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: 享受失业保险人数	2000人	
			指标2: 享受工伤保险人数	2400人	
				
		质量指标	指标1: 享受工伤保险待遇发放准确率	96%	
			指标2: 享受失业保险待遇发放准确率	97%	
				
		时效指标	指标1: 各项工作按时完成率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 工作所需金额	5	
			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: 保障机关办公区域正常运转	100%	
			指标2: 提高工伤保险、失业保险政策宣传的覆盖率	99%	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1: 社保工作执行率	≥98%		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公共就业服务满意度	≥98%		
		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。