

宝鸡市社会保险事业管理中心
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

宝鸡市社会保险事业管理中心属宝鸡市人力资源和社会保障局二级预算单位，设4个内设机构：办公室、基金财务科、待遇审批科、参保稽核科。主要承担的职责是：

- 1、贯彻落实中省市工伤、失业保险政策规定；
- 2、负责市本级工伤、失业保险基金预算与决算管理，制定工伤、失业保险基金收支计划；
- 3、负责市本级工伤、失业保险参保登记、稽查检查以及协议机构的监督管理工作；
- 4、负责市本级工伤、失业保险待遇审核、支付工作；
- 5、负责全市工伤职工的康复医疗、辅助器具配置管理工作；
- 6、负责全市工伤、失业保险经办信息化建设工作；
- 7、完成市人社局交办的其他工作任务。

二、工作任务

一、全力实施参保扩面工作。

1、开展社保扩面专项行动。通过工程建设项目参保、基层快递网点优先参保、定额参保等灵活多样的参保方式，方便不同类型的企业参保。聚焦新业态就业人员，灵活就业人员、农民工等重点群体，推动实现参保人数增长，全市失业保险和工伤保险参保人数分别达到25.79万人、43.35万人以上。

2、探索推进新就业形态就业人员职业伤害保障、超龄劳动者

参加工伤保险工作。持续推进超过法定退休年龄人员和实习学生参加工伤保险试点扩面提质。按照国家、省市统一部署，将符合条件的超龄人员、学徒工、实习学生以及网约配送员、网约车司机等新就业形态从业人员单险种参加工伤保险政策举措，切实维护劳动者合法权益。

3、大力开展稽核工作。发挥失业和工伤保险稽核职能作用，采取有效手段监督参保单位履行法律义务，维护职工合法权益。

4、持续推进补充工伤保险。构建多层次社会保障体系，完善工伤保险制度，满足用人单位和职工合理化、多样化的工伤保险需求，积极开展补充工伤保险工作。

二、落实援企稳岗政策。

5、延续实施阶段性降费政策。延续实施阶段性降低失业和工伤保险费率政策，推行“直补快办”经办模式，助力企业纾困解难。

6、继续实施稳岗返还政策。推行“免申即享”经办模式，通过后台数据比对审核、联审会签、社会公示后将稳岗返还资金直接拨付企业，实现精准发放。

7、继续放宽技能提升补贴条件。继续对企业在岗职工或领金失业人员发放技能提升补贴，以实际行动支持企业稳定就业岗位。

三、按时足额发放各类待遇。

8、及时精准调整待遇标准。根据失业保险省级统筹有关规定，及时调整失业保险金及相关待遇标准。开展工伤保险定期待遇调整工作，做好待遇支付和统计分析。

9、全面落实各项保障措施。优先保障失业人员、工伤职工和

工亡职工供养亲属基本生活，做好失业保险金、代缴基本医疗保险费、价格临时补贴和工伤医疗待遇、伤残待遇、工亡待遇等常规性保障工作，按时足额发放失业和工伤保险各项待遇。

四、提升业务经办服务水平。

10、优化业务经办管理服务方式。依法依规开展业务经办，优化经办流程，推动更多服务事项实现“一网通办”“跨域通办”“打包办”。完善综合受理窗口功能，推动经办服务理念、制度、作风全方位改进和提升，打造“宽进、快办、严管、便民、公开”的服务模式，不断提高经办服务水平和群众满意度。

11、深化失业保险、工伤保险省级统筹。配合推进工伤认定、鉴定和经办一体化业务协同和信息共享。实现失业保险待遇市级统支，减少基金运行环节。探索工伤保险伤残待遇网上受理、在线审核、网上反馈。依托国家社会保险公共服务平台和全国社会保险关系转移接续平台，推进失业保险跨省转接工作。依托全国工伤保险异地就医结算信息系统，做好工伤保险跨省异地就医直接结算试点工作。

12、继续开展工伤康复管理试点工作。联合试点医院继续深入推动康复试点工作，进一步健全完善工伤救治康复一体化工作机制，加大宣传力度，规范管理，提质增效。

13、深入推进经办数字化转型。发挥数字化转型工作联系点作用，做好重点、高频业务环节经办管理服务创新，及时总结经验做法，发挥示范带动作用。

五、加强社保基金监管力度。

14、强化风险防控。持续开展社保基金管理巩固提升行动，扎实开展2024年社会保障领域群众身边腐败和作风问题专项整

治，强化失业和工伤保险经办内部控制制度贯彻落实。聚焦违规领取、重复领取、死亡冒领、大额发放、多次发放等高风险业务，全面落实各项风险防控措施，加大各险种间、部门间数据筛查比对，精准定位问题线索，加大违规领取社会保险待遇追缴工作力度。

15、落实常态化核查和重点核查相结合工作机制。利用省厅数据稽核规则库3.0版，全面开展风险数据核查，健全完善疑点数据核查、反馈机制。加强外部数据共享应用，加大重复领取、死亡冒领，服刑在押人员及一次性工亡待遇违规领取等疑点数据核查，以疑点数据为突破口，提升业务经办风险防控能力。

16、健全要情报告长效机制。严格落实经办要情直报制度，建立重大要情管理台账，完善政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系，加强“人防”“技防”“制防”“联防”“群防”五防长效机制，切实维护基金安全。

六、持续深化经办行风建设。

17、持续提升公共服务水平。落实社会保险公共服务事项清单和办事指南，持续拓展平台服务事项。依托国家社会保险公共服务平台，“秦云就业”平台、“陕西社会保险”APP等，推进“跨省通办”“一网通办”“一卡通办”服务事项对接，构建“一体化”经办服务格局。聚焦重点事项、高频服务，进一步优化办事流程。深入实施“高效办成一件事”，配合做好企业信息变更、企业注销登记等“一件事”。持续提升工伤保险待遇资格认证便捷化水平。

18、充分发挥作风建设引领作用。认真落实失业和工伤保险经办管理服务标准化规范化便利化意见，打造优质服务“样板

间”。持续推进“清事项、减材料、压时限”，推进人社服务“快办行动”走深走实，提高社保经办便民服务水平。落实“好差评”工作制度，进一步提升社保服务满意度。

19、加强干部队伍建设。常态化开展服务窗口练兵比武，组织学习人社政策法规，不断提升干部职工法纪意识和依法行政、依法办事能力水平。

七、夯实基础工作。

20、强化《社会保险经办条例》和法规政策宣传贯彻落实。认真宣传贯彻落实《社会保险经办条例》，以深入开展“人社工作进园区”为牵引，加强《社会保险经办条例》宣传培训和贯彻实施，准确理解和把握条例内容，规范经办行为，提升服务水平，保障基金安全，推动健全高质量可持续社保经办服务体系。与新闻媒体合作，播发《社会保险经办条例》、工伤预防知识问答、工伤和失业保险法律法规政策，提升政策知晓率。

22、组织政策业务培训。年内分批次组织企业和县区经办人员开展政策法规、系统操作、疑难解答等业务技能培训，提高经办人员业务能力水平和经办服务质量。

23、提升统计工作质量。严格落实各级关于统计工作相关要求，及时、准确完成各项统计工作。

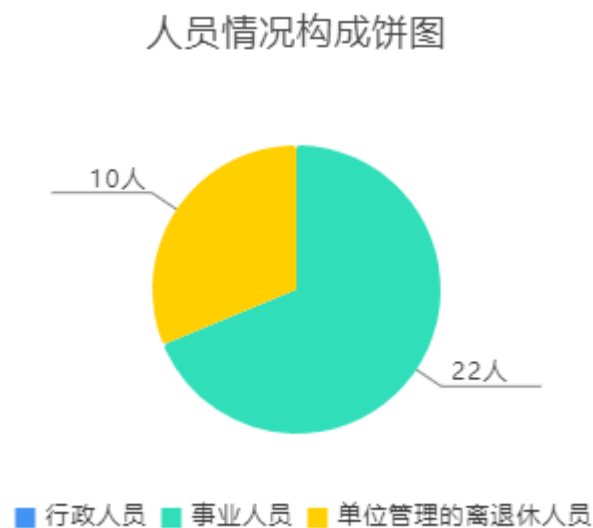
八、实施工伤预防五年行动计划。

24、抓好工伤预防培训。建立完善工伤预防联防联控机制，紧盯工伤预防重点行业，全面加强工伤预防宣传，深入推进危化品企业重大危险源包保责任人和矿山、机械制造、铁路运输、铁路建设施工等行业重点企业工伤预防能力提升培训，确保“四类行业”“三类人员”全覆盖。

25、探索建立工伤预防警示教育基地。鼓励有能力的大中型企业发挥示范作用，带领同行业中小微企业开展工伤预防工作，探索建立我市工伤预防警示教育基地，不断提升工伤预防实效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员10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2024年预算收入393.84万元，其中：一般公共预算拨款393.84万元，较上年减少56.67万元，下降12.58%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出393.84

万元，其中：一般公共预算拨款393.84万元，较上年减少56.67万元，下降12.58%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入393.84万元，其中：一般公共预算拨款收入393.84万元，较上年减少56.67万元，下降12.58%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出393.84万元，其中：一般公共预算拨款支出393.84万元，较上年减少56.67万元，下降12.58%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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393.84万元，较上年减少56.67万元，下降12.58%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（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393.84万元，其中：

（1）行政运行（2080101）337.75万元，较上年增加7.35万元，增长2.22%，增长的主要原因是：人员正常增资；

（2）社会保险经办机构（2080109）0.00万元，较上年减少66.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.93万元，较上年增加1.42万元，增长4.11%，增长的主要原因是：养老保险基数增长；

（4）行政单位医疗（2101101）20.16万元，较上年增加0.75万元，增长3.86%，增长的主要原因是：医疗保险基数增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

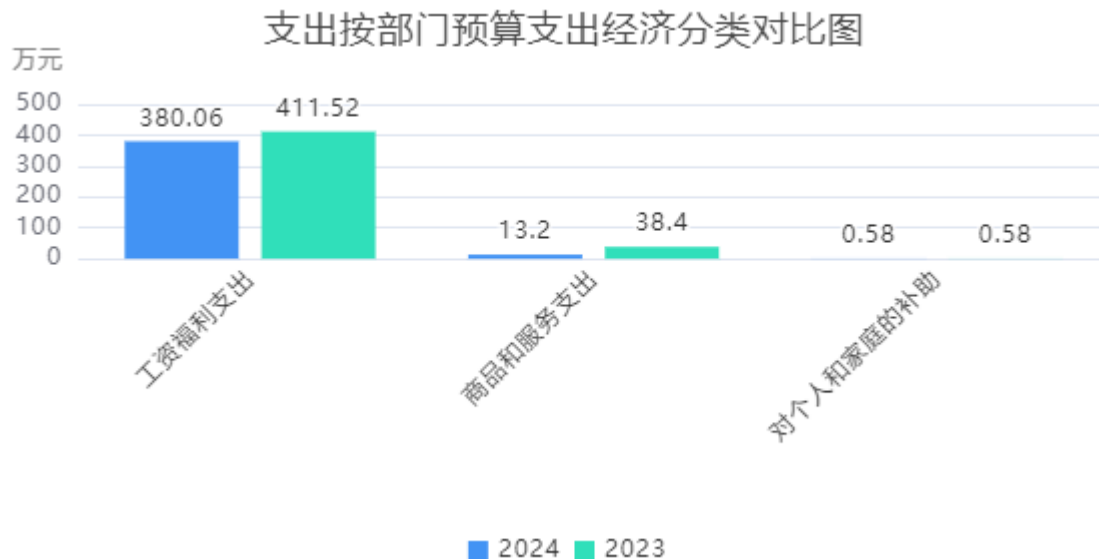
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出393.84万元，其中：

工资福利支出（301）380.06万元，较上年减少31.46万元，下降7.64%，下降的主要原因是：人员较上年减少2人；

商品和服务支出（302）13.20万元，较上年减少25.20万元，下降65.63%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.58万元，较上年无增减。



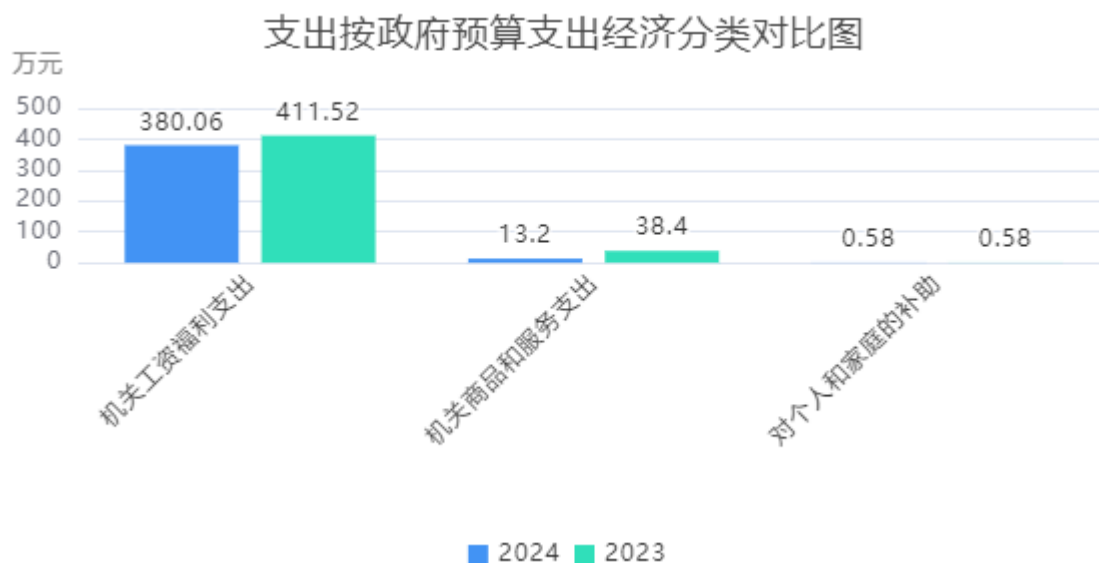
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出393.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）380.06万元，较上年减少31.46万元，下降7.64%，下降的主要原因是：人员较上年减少2人；

机关商品和服务支出（502）13.20万元，较上年减少25.20万元，下降65.63%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.58万元，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0.20万元，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0.20万元，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。

会议费培训费明细表

单位：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）。

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393.84万元，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13.20万元，较上年减少1.20万元，下降8.33%，下降的主要原因是：2人退休。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市社会保险事业管理中心

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	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	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	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	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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市社会保险事业管理中心

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	3,938,384.00	一、部门预算	3,938,384.00	一、部门预算	3,938,384.00	一、部门预算	3,938,384.00
1、财政拨款	3,938,384.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,615,784.00	1、机关工资福利支出	3,800,564.00
(1) 一般公共预算拨款	3,938,384.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,477,964.00	2、机关商品和服务支出	132,000.00
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	132,000.00	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	5,820.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	322,600.00	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	322,600.00	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	3,736,795.00	(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	5,820.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201,589.00	(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					
		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	3,938,384.00	本年支出合计	3,938,384.00	本年支出合计	3,938,384.00	本年支出合计	3,938,384.00
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	
上年结转							
收入总计	3,938,384.00	支出总计	3,938,384.00	支出总计	3,938,384.00	支出总计	3,938,384.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市社会保险事业管理中心

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	3,938,384.00	3,938,384.00										
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	3,938,384.00	3,938,384.00										
802014	宝鸡市社会保险事业管理中心	3,938,384.00	3,938,384.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市社会保险事业管理中心

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	3,938,384.00	3,938,384.00								
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	3,938,384.00	3,938,384.00								
802014	宝鸡市社会保险事业管理中心	3,938,384.00	3,938,384.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市社会保险事业管理中心

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	3,938,384.00	一、财政拨款	3,938,384.00	一、财政拨款	3,938,384.00	一、财政拨款	3,938,384.00
1、一般公共预算拨款	3,938,384.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,615,784.00	1、机关工资福利支出	3,800,564.00
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	3,477,964.00	2、机关商品和服务支出	132,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	132,000.00	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	5,820.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	322,600.00	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	322,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,736,795.00	(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	5,820.00
		10、卫生健康支出	201,589.00	(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					
		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	3,938,384.00	本年支出合计	3,938,384.00	本年支出合计	3,938,384.00	本年支出合计	3,938,384.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,938,384.00	支出总计	3,938,384.00	支出总计	3,938,384.00	支出总计	3,938,384.00

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：宝鸡市社会保险事业管理中心

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	3,938,384.00	3,483,784.00	132,000.00	322,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,736,795.00	3,282,195.00	132,000.00	322,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,377,471.00	2,922,871.00	132,000.00	322,600.00	
2080101	行政运行	3,377,471.00	2,922,871.00	132,000.00	322,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	359,324.00	359,324.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,324.00	359,324.00			
210	卫生健康支出	201,589.00	201,589.00			
21011	行政事业单位医疗	201,589.00	201,589.00			
2101101	行政单位医疗	201,589.00	201,589.00			

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：宝鸡市社会保险事业管理中心

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	3,938,384.00	3,483,784.00	132,000.00	322,600.00	
301	工资福利支出			3,800,564.00	3,477,964.00		322,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,222,920.00	1,222,920.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,579,164.00	1,579,164.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	417,107.00	94,507.00		322,600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,324.00	359,324.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,137.00	193,137.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,452.00	8,452.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,460.00	20,460.00			
302	商品和服务支出			132,000.00		132,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	900.00		900.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,100.00		1,100.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,820.00	5,820.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			

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：宝鸡市社会保险事业管理中心

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	3,615,784.00	3,483,784.00	132,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,414,195.00	3,282,195.00	132,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,054,871.00	2,922,871.00	132,000.00	
2080101	行政运行	3,054,871.00	2,922,871.00	132,000.00	
2080109	社会保险经办机构				
20805	行政事业单位养老支出	359,324.00	359,324.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,324.00	359,324.00		
210	卫生健康支出	201,589.00	201,589.00		
21011	行政事业单位医疗	201,589.00	201,589.00		
2101101	行政单位医疗	201,589.00	201,589.00		

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：宝鸡市社会保险事业管理中心

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	3,615,784.00	3,483,784.00	132,000.00	
301	工资福利支出			3,477,964.00	3,477,964.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,222,920.00	1,222,920.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,579,164.00	1,579,164.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,507.00	94,507.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359,324.00	359,324.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,137.00	193,137.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,452.00	8,452.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,460.00	20,460.00		
302	商品和服务支出			132,000.00		132,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	900.00		900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,100.00		1,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,820.00	5,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市社会保险事业管理中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市社会保险事业管理中心 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	322,600.00	
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	322,600.00	
802014	宝鸡市社会保险事业管理中心	322,600.00	
	专用项目	322,600.00	
	人力资源与社会保障	322,600.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	322,600.00	2024年度本级专项绩效考核奖绩效考核奖

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：宝鸡市社会保险事业管理中心

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	项							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：宝鸡市社会保险事业管理中心

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		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			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			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			会议费	培训费	
						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	2,000.00	2,000.00		2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00															
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	2,000.00	2,000.00		2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00															
802014	宝鸡市社会保险事业管理中心	2,000.00	2,000.00		2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00															

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年度本级专项绩效考核奖绩效考核奖		
主管部门			宝鸡市人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	32.26	
			其中：财政拨款	32.26	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障绩效考核奖正常发放				
	目标2：				
	目标3：				
					
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：单位人数	在编人员	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：发放标准	定额	
			指标2：		
		时效指标	指标1：发放及时性	及时	
			指标2：		
		成本指标	指标1：人资标准	32.26万元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展	成效显著	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数	成效显著	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：提高生态指数	成效显著	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展	成效显著	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象	指标1：机关人员满意度	95-100%	
		满意度指标	指标2：		

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市社会保险事业管理中心			
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
	任务1	人员经费和公用经费支出	361.58	361.58	
	任务2	专项业务经费支出	32.26	32.26	
	金额合计		393.84	393.84	
年度总体目标	目标1：保障人员工资福利和机关日常工作运转。 目标2：保障社保基金监督检查				
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：人员工资福利支出		正常保障
			指标2：机关日常工作运转		正常保障
		质量指标	指标1：发放标准		据实按标准发放及正常保障
			指标2：机关运转及效能提升		正常保障
		时效指标	指标1：发放及时性		及时
		成本指标	指标1：人均标准		工资等级及公用定额
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展		成效显著
		社会效益指标	指标1：社会保险待遇及时有效		成效显著
		生态效益指标	指标1：提高生态指数		成效显著
		可持续影响指标	指标1：推动社会保险事业有序发展		成效显著
	满意度指标	服务对象满意程度指标	指标1：机关人员满意度		95-100%
			指标2：人民群众满意度		95-100%

表15

2024年度部门预算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	
	目标1：			目标1：	
	目标2：			目标2：	
	目标3：			目标3：	
					
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：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	成本指标	指标1：		
			指标2：		
		经济效益	指标1：		
		指标	指标2：		
		社会效益	指标1：		
		指标	指标2：		
		生态效益	指标1：		
		指标	指标2：		
		可持续影响	指标1：		
		指标	指标2：		
	满意度指标	服务对象	指标1：		
		满意度指标	指标2：		

备注：本单位不涉及