

大荔县社会保障中心
2023 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

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；

（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、

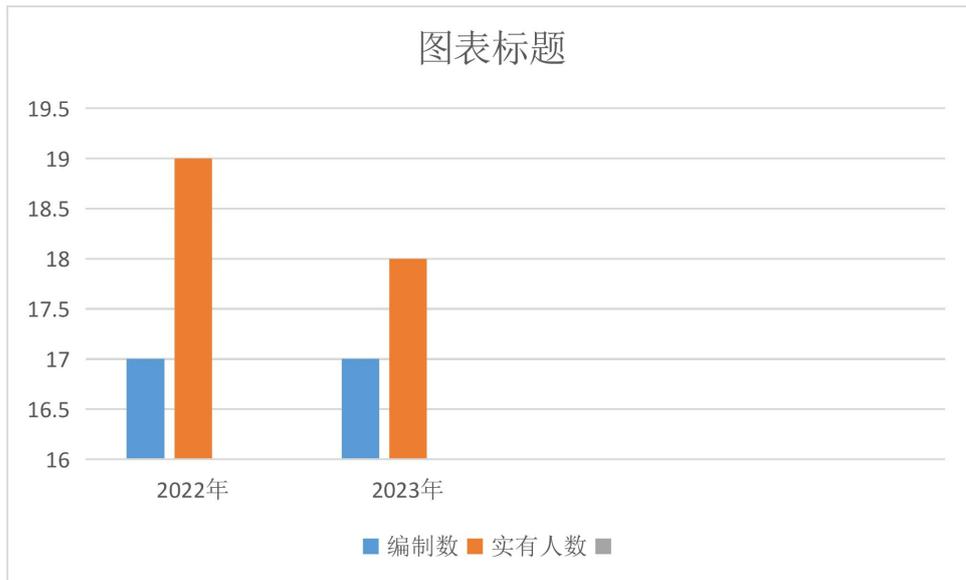
副主任 2 名，下设 5 个股室，分别是：办公室、财务股、工伤股、失业股、稽核股。共有干部职工 23 人，其中党员 14 人。

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。

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 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。较上年减少 1 人，1 人退休。



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 176.03 万元，其中一般

公共预算拨款收入 176.03 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.19 万元，主要原因本单位本年度有退休同志；本单位当年预算支出 176.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.03 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.19 万元，主要原因本单位本年度有退休同志。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 176.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.03 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.19 万元，主要原因是本单位有退休同志；本单位当年财政拨款支出 176.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.03 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.19 万元，主要原因是本单位本年度有退休同志。

（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 176.03 万元，较上年减少 2.19 万元，主要原因是本单位本年度有退休同志。

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 176.03 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）138.90 万元，较上年减少 2.02 万元，原因是本单位本年度有退休同志；

（2）基本养老保险（2080505）19.71 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是本单位本年度有退休同志；

(3)其他行政事业单位医疗支出(2101199)5.60万元,较上年减少0.05万元,原因是本单位有退休同志;

(4)住房公积金(2210201)11.42万元,较上年增加0万元,原因是人员无变化。

3、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176.03万元,其中:工资福利支出(301)168.48万元,较上年减少2.19万元,原因是本单位本年度有退休同志;

商品和服务支出(302)7.55万元,较增加0万元,原因是人员编制数无变化。

(2)本单位当年一般公共预算支出176.03万元,其中:对事业单位经常性补助(505)176.03万元,较上年减少2.19万元,主要原因是本单位本年度有退休同志

(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2.79万元,较上年增加0万元(0%),原因是厉行节约。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增

加的主要原因是上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.05 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是厉行节约；公务用车运行维护费 1.74 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

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
1	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 176.03 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

本单位当年公用经费预算安排 2.55 万元，较上年减少 0.73 万元，主要原因是本单位本年度有退休人员。

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。

2、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的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 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。

6、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(大荔县社会保障中心预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县社会保障中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表6	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。

表4

部门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	1,760,332.00	一、财政拨款	1,760,332.00	一、财政拨款	1,760,332.00	一、财政拨款	1,760,332.00
1、一般公共预算拨款	1,760,332.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,710,332.00	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	1,684,832.00	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	1,760,332.00
		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	1,760,332.00	(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		(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	1,760,332.00	本年支出合计	1,760,332.00	本年支出合计	1,760,332.00	本年支出合计	1,760,332.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,760,332.00	支出总计	1,760,332.00	支出总计	1,760,332.00	支出总计	1,760,332.00

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
**	**	1760332.00	1684832.00	25500.00	50000.00	**
208	社会保障和就业支出	1760332.00	1684832.00	25500.00	50000.00	
20801	人力资源和社会保障管理	1389026.00	1313526.00	25500.00	50000.00	
2080109	社会保险经办机构	1389026.00	1313526.00	25500.00	50000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	197102.00	197102.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	59976.00	59976.00			
21011	行政事业单位医疗	59976.00	59976.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59976.00	59976.00			
221	住房保障支出	114228.00	114228.00			
22102	住房改革支出	114228.00	114228.00			
2210201	住房公积金	114228.00	114228.00			

表6

部门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
**	**	**	**	1760332	1684832.00	25500	50000	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1760332	1684832.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	854526.00	854526.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	459000.00	459000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197102.00	197102.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114228.00	114228.00			
30110	医疗保险	50501	工资福利支出	59976.00	59976.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	75500.00		25500.00	50000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			13050.00	14520.00	
30201	印刷费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出			2000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出				18000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				17480.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			10450.00		

表7

部门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
**	**	1710332.00	1684832.00	25500.00	**
208	社会保障和就业支出	1710332.00	1684832.00	25500.00	
20801	人力资源和社会保障管理	1339026.00	1313526.00	25500.00	
2080109	社会保险经办机构	1339026.00	1313526.00	25500.00	
2080505	机关事业单位基本养	197102.00	197102.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	59976.00	59976.00		
21011	行政事业单位医疗	59976.00	59976.00		
2101199	其他行政事业单位医	59976.00	59976.00		
221	住房保障支出	114228.00	114228.00		
22102	住房改革支出	114228.00	114228.00		
2210201	住房公积金	114228.00	114228.00		

表8

部门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
**	**	**	**	1710332	1684832.00	25500	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1710332.00	1684832.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	854526.00	854526.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	459000.00	459000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197102.00	197102.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114228.00	114228.00		
30110	医疗保险	50501	工资福利支出	59976.00	59976.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	25500.00		25500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			13050.00	
30201	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出			2000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
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			10450.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县社会保障中心工伤失业保险工作经费				
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	<p>目标1: 资金按规定用于工伤保险、失业保险的扩面、宣传及今年疫情以来失业人员的稳岗返还政策是否落实到位的检查等支出;</p> <p>目标2: 确保完成年度工伤保险、失业保险各项目标任务。</p>					
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: 宣传享受失业保险人数	2100人		
			指标2: 宣传享受工伤保险人数	260人		
					
		质量指标	指标1: 保险待遇发放准确率	≥98%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 失业人员再就业时间	半年内		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			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: 保障各项社会保险工作稳步推进	≥98%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会保险服务满意度	≥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。

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
	任务1	加大宣传失业工伤保险	176.03	176.03	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			176.03	176.03	
年度 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、宣传及今年疫情以来失业人员的稳岗返还政策是否落实到位的检查等支出; 目标2: 确保完成年度工伤保险、失业保险各项目标任务。				
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: 宣传享受失业保险人数		2100人
			指标2: 宣传享受工伤保险人数		260人
				
		质量指标	指标1: 保险待遇发放准确率		≥98%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 失业人员再就业时间		2023年内
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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: 保障各项社会保险工作稳步推进		≥98%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会保险服务满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		大荔县社会保障中心			
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	指标1: 宣传享受失业保险人数		
			指标2: 宣传享受工伤保险人数		
				
		质量指标	指标1: 保险待遇发放准确率		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 失业人员再就业时间		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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: 保障各项社会保险工作稳步推进		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会保险服务满意度			
		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。