

旬阳市养老失业工伤保险经办机构
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

主要职责

（一）宣传贯彻落实城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）法规和政策。

（二）开展养老失业工伤保险经办服务工作。

（三）承担养老失业工伤保险基金财务管理工作。

（四）组织开展养老失业工伤保险经办风险防控、经办流程内部监督、基金监督管理。

（五）按照人社系统信息化建设总体规划，参与养老失业工伤保险经办信息系统运行维护、数据管理等工作。

（六）承担养老失业工伤保险的参保登记、关系转续、待遇支付和职业年金征缴等经办服务工作。

（七）承担“八大员”等群体城乡居民基本养老保险加工龄补贴、被征地农民养老补助、“老农保”等政策的兑现落实工作。

（八）承担养老失业工伤保险日常经办业务档案的收集、整理、保管和应用服务工作。

（九）承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

机构设置

旬阳市养老失业工伤保险经办中心内设综合股、城乡居

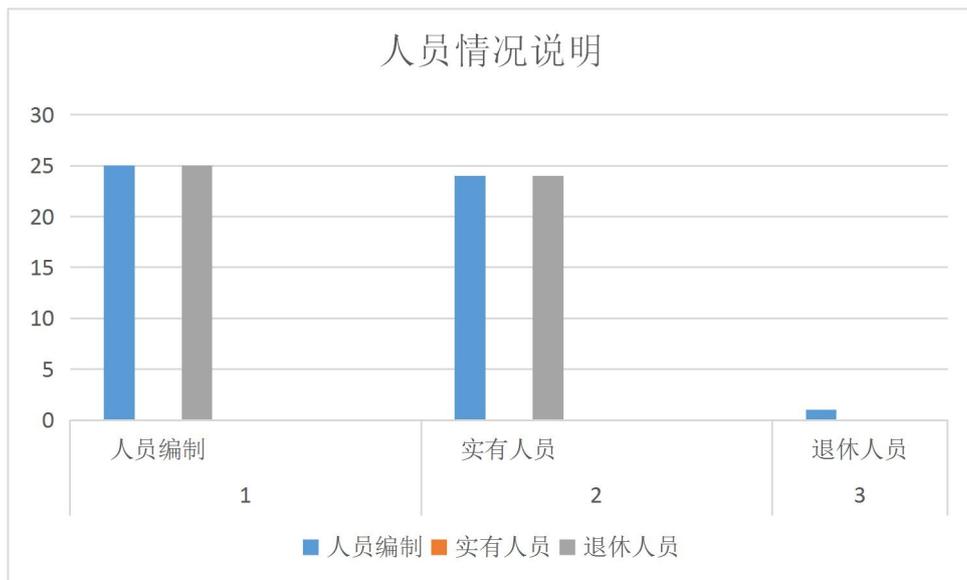
民养老保险股、机关事业单位养老保险股、工伤和失业保险股、基金财务股、内控稽核股、信息管理股。

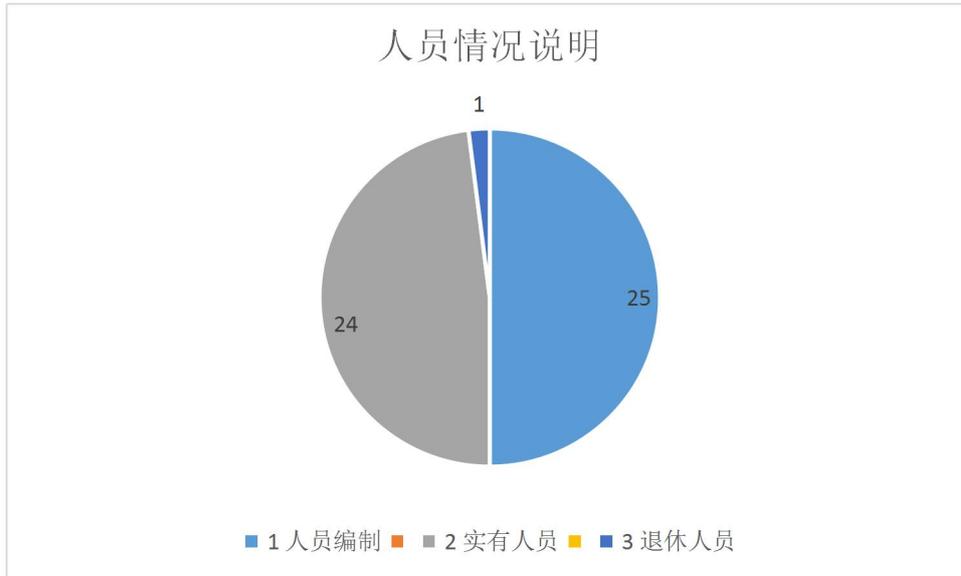
二、工作任务

城乡居民养老保险参保率达到 99%以上，待遇发放率实现 100%；机关事业单位养老保险参保率达到 100%，退休人员待遇发放率实现 100%；失业保险和工伤保险参保人数分别超过 1.3 万人和 1.6 万人；领取待遇人员资格认证率达到 100%；困难群体城乡居民养老保险财政代缴部分保费政策落实率达到 100%。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 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 303.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 303.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.55 万元，主要原因：一是单位新增招聘人员 2 人和调入人员 2 人，人员经费预算收入增加；二是年度基础性绩效奖纳入预算收入。本单位当年预算支出 303.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 303.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 63.55 万元，主要原因：一是单位新增招聘人员 2 人和调入人员 2 人，人员经费预算支出增加；二是年度基础性绩效奖纳入预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 303.69 万元，其中一般共预算拨款收入 303.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.55 万元，主要原因：一是单位新增招聘人员和调入人员，人员经费预算收入增加；二是年度基础性绩效奖纳入预算收入。本单位当年财政拨款支出 303.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 303.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 63.55 万元，主要原因是：一是单位新增招聘人员和调入人员，人员经费预算支出增加；二是年度基础性绩效奖纳入预算支出。

（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 303.69 万元，较上年增加 63.55 万元，主要原因：一是单位新增招聘人员和调入人员，人员经费预算支出增加；二是年度基础性绩效奖纳入预算支出。

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 303.69 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）和住房公积金（2210201）262.12 万元，较上年增加 52.47 万元，原因是单位新增招聘人员和调入人员，人员经费预算支出、公用经费支出和住房公积金支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

28.89 万元，较上年增加 7.63 万元，原因是单位新增招聘人员和调入人员，养老保险缴费支出增加；

（3）事业单位医疗（2101102）和医疗补助（2101103）12.68 万元，较上年增加 3.45 万元，原因是单位新增招聘人员和调入人员，单位医疗补助支出增加。

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 303.7 万元，其中：工资福利支出（301）254.68 万元，较上年增加 63.1 万元，原因是单位新增招聘人员和调入人员，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）49.02 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是单位新增招聘人员和调入人员，公用经费支出预算增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 303.7 万元，其中：机关工资福利支出（505）254.68 万元，较上年增加 63.1 万元，原因是单位新增招聘人员和调入人员，工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（505）49.02 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是单位新增招聘人员和调入人员，公用经费支出预算增加。

（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

上年度及本年度，本单位一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，用于公务接待费支出，上下年度无变化。上年度及本年度，本单位无因公出国（境）经费和公务用车运行维护费经费预算。上年度及本年度，本单位一般公共预算会议费、培训费预算支出均为0元，上下年度无变化。

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0辆，单价20万元以上的设备0台。当年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

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当年拨款303.69万元，当年无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款（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9.01万元，较上年增加

0.38 万元，主要原因是单位新增招聘人员和调入人员，公用经费预算增加。

十、专业名词解释

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

2023 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市养老失业工伤保险经办机构

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	无政府性基金收支，并已公开空表
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	无政府采购预算，并已公开空表
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	无专项资金预算，并已公开空表

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	303.69	一、部门预算	303.69	一、部门预算	303.69	一、部门预算	303.69
1、财政拨款	303.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	263.69	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	303.69	2、外交支出		(1) 工资福利支出	254.68	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	9.01	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	303.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.00	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	270.27	(2) 商品和服务支出	40.00	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	12.68	(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	20.74				
		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	303.69	本年支出合计	303.69	本年支出合计	303.69	本年支出合计	303.69
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	303.69	支出总计	303.69	支出总计	303.69	支出总计	303.69

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	303.69	一、财政拨款	303.69	一、财政拨款	303.69	一、财政拨款	303.69
1、一般公共预算拨款	303.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	263.69	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	254.68	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	9.01	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	303.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.00	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	270.27	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		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		11、其他支出	

				本建设)			
		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	20.74				
		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	303.69	本年支出合计	303.69	本年支出合计	303.69	本年支出合计	303.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	303.69	支出总计	303.69	支出总计	303.69	支出总计	303.69

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：万元

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	303.69	254.68	9.01	40	
208	社会保障和就业支出	270.27	221.26	9.01	40	
20801	人力资源和社会保障管理事务	241.38	192.37	9.01	40	
2080109	社会保险经办机构	241.38	192.37	9.01	40	
20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89			
210	卫生健康支出	12.68	12.68			
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68			
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69			
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99			
221	住房保障支出	20.74	20.74			
22102	住房改革支出	20.74	20.74			
2210201	住房公积金	20.74	20.74			

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：万元

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			303.7	254.68	9.02	40	
301	工资福利支出			254.68	254.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.55	93.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.57	7.57			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.83	24.83			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.43	65.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.89	28.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.68	12.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.74	20.74			
302	商品和服务支出			49.02		9.02	40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.5		1	8.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12		2	10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12		2	10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1			1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.13		1.13	6	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3			3	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.89		1.89		

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：万元

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	263.69	254.68	9.01	
208	社会保障和就业支出	230.27	221.26	9.01	
20801	人力资源和社会保障管理事务	201.38	192.37	9.01	
2080109	社会保险经办机构	201.38	192.37	9.01	
20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89		
210	卫生健康支出	12.68	12.68		
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68		
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69		
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99		
221	住房保障支出	20.74	20.74		
22102	住房改革支出	20.74	20.74		
2210201	住房公积金	20.74	20.74		

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：万元

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			263.7	254.68	9.02	
301	工资福利支出			254.68	254.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.55	93.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.57	7.57		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.83	24.83		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.43	65.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.89	28.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.68	12.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.74	20.74		
302	商品和服务支出			9.02		9.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	2		2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.89		1.89	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
111004	旬阳市养老失业工伤保险经办机构	40	
	专用项目	40	
	城乡居民基本养老保险补助经费	40	
	城乡养老失业工伤保险工作经费	40	养老、失业、工伤保险工作经费

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	养老失业工伤保险工作经费				
主管部门	旬阳市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40		
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 城居保参保率达到 99%以上, 机关事业单位养老保险参保率达到 100%, 失业、工伤保险参保人数分别超过 1.65 万人、1.98 万人; 目标 2: 2023 年度养老、失业、工伤保险待遇发放率 100%; 目标 3: 保基本运转, 保各项业务工作正常开展。				
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	城乡居民基础养老金标准	145 元/人/月	
		质量指标	养老金发放准确率	≥100%	
		时效指标	各项保险待遇发放及时率	≥100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
			社保政策知晓率	≥100%	
			待遇资格认证率	≥100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	养老、失业、工伤保险参保	≥99%		
满意度指标	服务对象满意度指标	养老、失业、工伤保险经办业务服务满意度	≥98%		
		社会调查满意度	≥95%		

- 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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市养老失业工伤保险经办机构				
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	
	单位人员工资发放	保基本，人员工资发放	254.68	254.68		
	养老、失业、工伤保险经办服务工作	保运转，各项业务工作正常开展	49.01	49.01		
金额合计			303.69	303.69		
年度 总体 目标	目标 1：城乡居民养老保险参保率达到 99%以上，待遇发放率实现 100%； 目标 2：机关事业单位养老保险参保率达到 100%，退休人员待遇发放率实现 100%； 目标 3：失业保险和工伤保险参保人数分别超过 1.65 万人和 1.98 万人； 目标 4：领取待遇人员资格认证率达到 100%，困难群体城乡居民养老保险财政代缴部分保费政策落实率达到 100%。					
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	城乡居民养老保险参保人数		≥28 万人	
			失业保险参保人数		≥1.65 万人	
			工伤保险参保人数		≥1.98 万人	
			城居保养老金标准		145 元/人/月	
		质量指标	机关事业单位职业年金上解率		≥100%	
			养老保险待遇审核业务办结率		≥100%	
			经办业务网络化办理业务网上可办率		≥90%	
	时效指标	各项保险待遇发放及时率		≥100%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
			社保政策知晓率		≥100%	
			待遇资格认证率		≥100%	
			待遇发放率		≥100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	社保经办人员培训率		≥100%		
养老、失业、工伤保险参保		≥99%				
满意度指标	服务对象 满意度指标	养老、失业、工伤保险经办业务服务满意度		≥98%		
		社会调查满意度		≥95%		
		参保人员满意率		≥98%		

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

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 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 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:		
				
		质量指标	指标 1:		
				
	时效指标	指标 1:			
				
	成本指标	指标 1:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
				
	生态效益指标	指标 1:			
				
可持续影响指标	指标 1:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
				

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。