

商南县工伤失业保险经办机构

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

本单位为人社局下属的二级单位，主要负责全县工伤、失业保险基金管理、督促检查、日常监控、待遇核定、基金支付等工作；承办全县工伤保险、失业保险的调查、统计，负责各类报表的汇总、上报工作。内设办公室、业务股、稽核股、财务股四个股室。

二、工作任务

完成全县 772 户，17600 人次的工伤保险和 697 户、14850 人次失业保险参保登记和工伤待遇核定发放工作；完成市社保局级下发本年度失业保险金 626.88 万元、工伤保险金 433.85 万元的征收工作任务；完成县人社局的各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的退休人员 2 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 75.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.96 万元，较上年增加 2.64 万元，主要是因为政策性调资增资致人员费用增加；本单位当年预算支出 75.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.96 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 75.96 万元，其中一般共预算拨款收入 75.96 万元，较上年增加 2.64 万元，主要原因是因为政策性调资增资致人员费用增加；本单位当年财政拨款支出 75.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.96 万元，较上年增加 2.64 万元，主要原因是因为政策性调资增资致人员费用增加。

（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 75.96 万元，较上年增加 2.64 万元，主要原因是因为政策性调资增资致人员费用增加。

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 75.96 万元，其中：

人员经费支出 62.33 万元，较上年增加 5.64 万元，主要原因是因为人员增资调资所需费用增加。

公用经费支出 1.62 万元，与上年支出持平。

专项业务经费 12.00 万元，较上年减少 3.0 万元，主要原因是政策性缩减所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 75.96 万元，其中：

工资福利支出（301）62.33 万元，较上年增加 5.64 万元，主要原因是因为人员增资调资所需费用增加。

商品和服务支出（302）13.62 万元，较上年减少 3 万元原因是政策性缩减所致。

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无公务用车，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及购置单价 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 75.96 万元，（详见附件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 1.62 万元，与上年公用经费预算数持平。

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

单位名称：商南县工伤失业保险经办机构

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	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	无此项数据
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	无此项数据
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	是	无此项数据
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	无此项数据

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	759,638.20	一、部门预算	759,638.20	一、部门预算	759,638.20	一、部门预算	759,638.20
1、财政拨款	759,638.20	1、一般公共服务支出	136,242.00	1、人员经费和公用经费支出	639,638.20	1、机关工资福利支出	623,396.20
(1)一般公共预算拨款	759,638.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	623,396.20	2、机关商品和服务支出	136,242.00
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	16,242.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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	543,035.30	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	38,485.70	(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	41,875.20				
		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	759,638.20	本年支出合计	759,638.20	本年支出合计	759,638.20	本年支出合计	759,638.20
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	759,638.20	支出总计	759,638.20	支出总计	759,638.20	支出总计	759,638.20

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	759,638.20	一、财政拨款	759,638.20	一、财政拨款	759,638.20	一、财政拨款	759,638.20
1、一般公共预算拨款	759,638.20	1、一般公共服务支出	136,242.00	1、人员经费和公用经费支出	639,638.20	1、机关工资福利支出	623,396.20
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	623,396.20	2、机关商品和服务支出	136,242.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,242.00	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	
		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	543,035.30	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	38,485.70	(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	41,875.20				
		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	759,638.20	本年支出合计	759,638.20	本年支出合计	759,638.20	本年支出合计	759,638.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	759,638.20	支出总计	759,638.20	支出总计	759,638.20	支出总计	759,638.20

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
	合计	759638.20	623396.20	16242.00	120000.00	
208	社会保障和就业支出	679278.00	543036.00	16242.00	120000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	578777.30	442535.30	16242.00	120000.00	
2080109	社会保险经办机构	578777.30	442535.30	16242.00	120000.00	
20805	行政事业单位养老支出	100500.00	100500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67000.00	67000.00			
2080506	职业年金	33500.00	33500.00			
210	卫生健康支出	38485.70	38485.70			
21011	行政事业单位医疗	38485.70	38485.70			
2101102	事业单位医疗	38485.70	38485.70			
221	住房保障支出	41875.20	41875.20			
22102	住房改革支出	41875.20	41875.20			

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
	合计			759638.20	623396.20	16242.00	120000.00	
301	工资福利支出			623396.20	623396.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418752.00	418752.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	67000.00	67000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	33500.00	33500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	38485.70	38485.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	1488.00	4188.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41875.20	41875.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19596.00	19596.00			
302	商品和服务支出			136242.00		16242.00	120000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136242.00		16242.00	120000.00	

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
	合计	759638.20	623396.20	16242.00	
208	社会保障和就业支出	679278.00	543036.00	16242.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	578777.30	442535.30	16242.00	
2080109	社会保险经办机构	578777.30	442535.30	16242.00	
20805	行政事业单位养老支出	100500.00	100500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67000.00	67000.00		
2080506	职业年金	33500.00	33500.00		
210	卫生健康支出	38485.70	38485.70		
21011	行政事业单位医疗	38485.70	38485.70		
2101102	事业单位医疗	38485.70	38485.70		
221	住房保障支出	41875.20	41875.20		
22102	住房改革支出	41875.20	41875.20		

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
	合计			759638.20	623396.20	16242.00	
301	工资福利支出			623396.20	623396.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418752.00	418752.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	67000.00	67000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	33500.00	33500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	38485.70	38485.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	1488.00	1488.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41875.20	41875.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19596.00	19596.00		
302	商品和服务支出			136242.00		16242.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136242.00		16242.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤失业保险专项工作经费			
主管部门		商南县工伤失业保险经办机构			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金		0	
总体目标	1. 完成全县765户参保单位32980人次两项保险的参保登记、征收缴费和待遇享受人员的待遇审核、待遇发放工作全力保障参保单位和参保人员的合法权益; 2. 进一步加大社保政策的宣传力度, 有效提升人们对社保政策的知晓率, 极大限度降低工伤发生率; 3. 严格执行各项社保政策法规, 积极探索、科学规范管理社保基金, 确保基金安全; 4. 精准施策, 全面落实社保减负举措, 让社保惠民工作惠及全民。				
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	工伤失业保险专项工作经费	12.00	
		质量指标	完成工伤失业保险业务经办服务及政策宣传工作	100%	
		时效指标	2023年	按时完成	
		成本指标	财政预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	按时足额完成基金征缴任务, 及时准确发放工伤失业保险待遇, 规范管理社保基金。	确保基金安全, 保障参保单位及参保人员的合法权益。	
		社会效益指标	明显提升人们对社保政策的知晓率, 有效降低工伤发生率。	有效提升, 明显降低	
		生态效益指标	落实社保政策, 保障民生, 促进社会和谐,	社保政策落实到位 社会稳定和谐	
		可持续影响指标	落实社保政策, 保障民生, 促进社会和谐, 具有深远可持续性。	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	≥98%	

- 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		商南县工伤失业保险经办机构			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	工伤失业保险经办服务工作	工伤失业保险的业务宣传、经办服务、基金管理等工作。	75.96	75.96	无
金额合计			75.96	75.96	无
年度总体目标	1. 完成全县765户参保单位32980人次两项保险的参保登记、征收缴费和待遇享受人员的待遇审核、待遇发放工作全力保障参保单位和参保人员的合法权益；2. 进一步加大社保政策的宣传力度，有效提升人们对社保政策的知晓率，最大限度降低工伤发生率；3. 严格执行各项社保政策法规，积极探索、科学规范管理社保基金，确保基金安全；4. 精准施策，全面落实社保减负举措，让社保惠民工作惠及全民。				
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	75.96	75.96	
		质量指标	完成工伤失业保险业务经办服务及政策宣传工作	100%	
		时效指标	2023年	按进度完成	
	效益指标	经济效益指标	按时足额完成基金征缴任务，及时准确发放工伤失业保险待遇，规范管理社保基金。	确保基金安全，保障参保单位及参保人员的合法权益。	
		社会效益指标	明显提升人们对社保政策的知晓率，有效降低工伤发生率。	有效提升，明显降低	
		生态效益指标	落实社保政策，保障民生，促进社会和谐，	社保政策落实到位社会和谐	
		可持续影响指标	落实社保政策，保障民生，促进社会和谐，具有深远可持续性。	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过对服务对象调查满意度	≥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。

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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		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。