

铜川市社会保险管理经办机构
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

（一）单位主要职责

贯彻落实国家和省、市有关失业保险、城乡居民养老保险及工伤保险方面的法律法规及方针政策，指导各区县经办机构工作；

负责全市失业保险、城乡居民养老保险及工伤保险参保扩面登记和业务经办工作；

协助负责全市失业保险、城乡居民养老保险、工伤保险基金预决算编制和汇总上报工作；

负责全市失业保险、城乡居民养老保险及工伤保险各项待遇的审核支付及发放工作；

负责全市失业保险、城乡居民养老保险及工伤保险内控监督和管理工作的；

负责全市失业保险、城乡居民养老保险及工伤保险政策宣传咨询工作；

负责全市失业动态监测数据的采集、汇总上报和失业调控工作；

负责全市失业保险、城乡居民养老保险及工伤保险信息系统的日常运作及维护管理工作。

（二）机构设置

本单位内设机构包括办公室、失业保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、基金科、内稽核科、信息宣传科。

二、2023 年度单位主要工作任务

（一）失业保险工作。一是以“送政策上门、让政策找人”为突破口，全面落实失业保险稳岗返还、技能提升等普惠政策，最大限度发挥失业保险“稳就业、防失业、保生活”作用；二是以民营企业、新业态企业为重点，以部门联动、工伤失业协同捆绑为抓手，发掘扩面新的增长点，落实全民参保计划，全面完成参保扩面任务；三是深入开展基金风险防控，强化失业保险信息化建设，积极推进人社内部数据及跨部门数据共享，不断提高业务经办抵御防范风险的能力和水平；四是做好失业保险省级统筹相关工作。

（二）工伤保险工作。一是以灵活就业人员、新业态从业人员、零工经济从业人员为重点，开展重点行业工伤保险扩面专项行动，努力实现法定人群全覆盖；二是加强与应急管理、劳动监察等部门业务衔接，做好安全生产事故快报和工伤认定中未参保人员的信息转交及工伤保险参保督办工作，切

实维护职工合法权益；三是进一步简化办事流程，努力实现工伤认定、劳动能力鉴定及待遇拨付数据共享，大力推行各项业务网上经办、“一网通办”；四是加强工伤保险信息化建设工作，不断完善工伤保险信息系统待遇审核、查询、报表等功能，提升经办能力。

（三）城乡居民基本养老保险工作。一是全面推行网上、掌上经办“不见面”服务，鼓励和引导城乡居民选择高档次缴费，2023年人均待遇水平达到180元以上，努力实现应参尽参，应保尽保；二是做好困难群体保费代缴工作，巩固脱贫人口等困难群体基本养老保险应保尽保成果；三是持续提升基层经办管理服务能力和水平，持续做好示范点创建工作。2023年示范点总数达到100个以上。

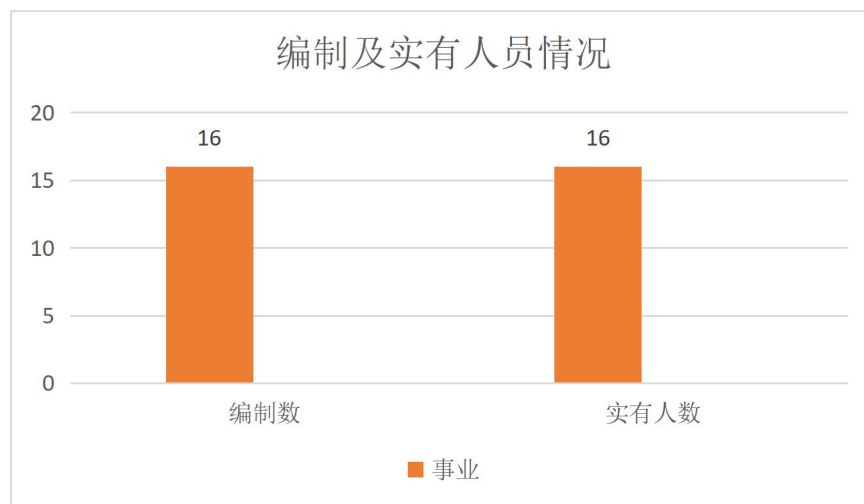
（四）基金安全风险防控工作。一是对业务经办、基金安全、信息管理、数据安全开展专项重点检查，有效防范业务经办风险、基金管理风险、内控内审风险；二是建立健全信息共享工作机制，全面开展跨险种跨区域数据核查，构建社保政策、经办、信息、监督“四位一体”的风险防控体系和人防、制防、技防、群防、联防“五防协同”机制；三是常态化开展警示教育，巩固基金管理提升年活动成果，维护基金安全。

（五）信息宣传工作。不断创新宣传形式，持续加强失业保险、工伤保险、城乡居民基本养老保险

险政策宣传，提高政策宣传的深度和广度。加大与新闻媒体的沟通联系，充分利用报刊、网站、微信朋友圈等平台及社区电子屏对失业保险、工伤保险、城乡居民基本养老保险政策和工作开展情况进行宣传。2023 年，在省级以上媒体发表宣传稿件 5 篇，在市级以上媒体发表宣传稿件 10 篇，完成《铜川日报》人社专版任务。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位财政核定编制人数 16 人，其中行政编制 0 人，事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人，事业编制 16 人，单位管理的离退休人员 3 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 286.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 286.00 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 65.88 万元，主要原因是工资结构调整，社会保险缴费基数调增，社会保险费预算收入增加，人员经费收入增加；本单位当年预算支出 286.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.00 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 65.88 万元，主要原因是工资结构调整，社会保险缴费基数调增，社会保险费预算支出增加，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 286.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 286.00 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 65.88 万元，主要原因是工资结构调整，社会保险缴费基数调增，社会保险费预算收入增加，人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 286.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 65.88 万元，主要原因是工资结构调整，社会保险缴费基数调增，社会保险费预算支出增加，人员经费支出增加。

（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 286.00 万元，较上年增加 65.88 万元，主要原因是工资结构调整，社会保险缴费基数调增，社会保险费预算支出增加，人员经费支出增加。

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 286.00 万元，其中：

(1) 行政运行(2080101) 220.81 万元, 较上年增加 59.65 万元, 原因是工资结构调整, 人员经费增加;

(2) 行政单位离退休(2080501) 0.18 万元, 较上年增加 0.06 万元, 原因是离退休人员增加, 人员经费增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 26.67 万元, 较上年增加 4.30 万元, 原因是人员养老保险缴费基数调增, 养老保险费支出增加;

(4) 行政单位医疗(2101101) 12.47 万元, 较上年增加 3.31 万元, 原因是人员医疗保险缴费基数调增, 医疗保险费支出增加;

(5) 住房公积金(2210201) 20.86 万元, 较上年增加 7.25 万元, 原因是人员住房公积金缴费基数调增, 住房公积金支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

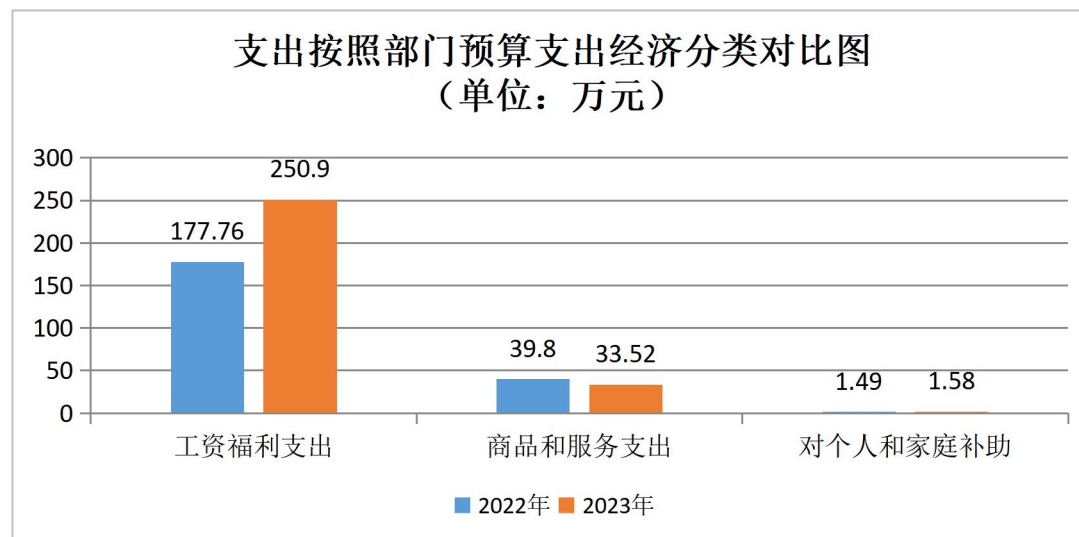
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 286.00 万元, 其中:

工资福利支出（301）250.90万元，较上年增加73.14万元，原因是工资结构调整，社会保险缴费基数调增，社会保险费预算增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）33.52万元，较上年减少6.28万元，原因是落实政府“过紧日子”常态化要求，对办公经费支出进行了压减；

对个人和家庭的补助（303）1.58万元，较上年增加0.09万元，原因是增加离退休人员降温费补差等。



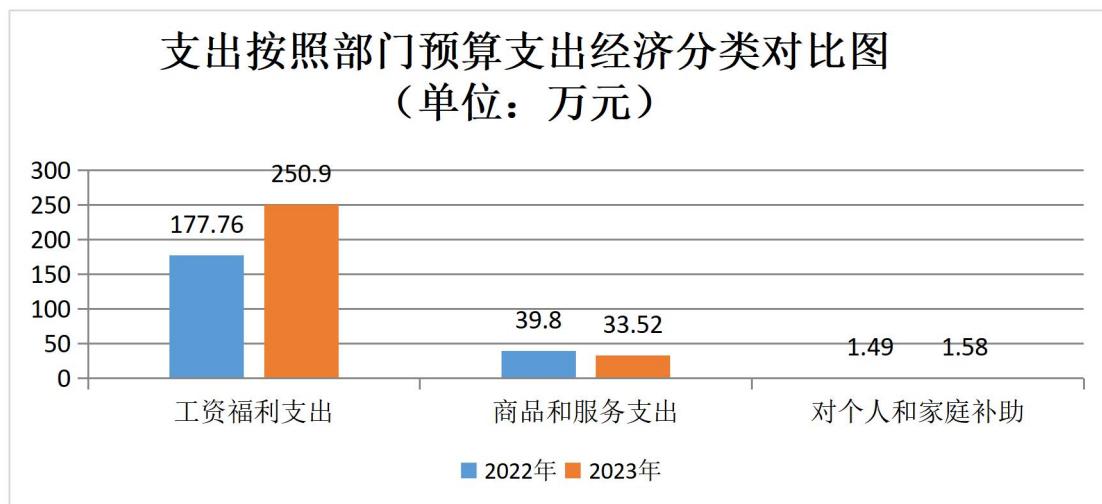
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 286.00 万元，其中：

机关工资福利支出（501）250.90 万元，较上年增加 73.14 万元，原因是工资结构调整，社会保险缴费基数调增，社会保险费预算增加，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）33.52 万元，较上年减少 6.28 万元，原因是落实政府“过紧日子”常态化要求，对办公经费支出进行了压减；

对个人和家庭的补助（509）1.58 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是增加离退休人员采暖补贴补差等。



（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 0 万元，原因是本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，原因是本单位无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0 万元，原因是本单位无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，原因是本单位无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费 0 万元，原因是本单位无公务用车购置费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，原因是本单位无一般公共预算会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，原因是本单位无一般公共预算培训费预算支出。

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					
2					

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（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

2023 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 286.00 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 13.61 万元，较上年增加 0.60 万元，主要原因是人员增加引起公用经费增加。

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. “三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：铜川市社会保险管理经办机构

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	本单位不涉及
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
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

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	2860021.94	一、部门预算	2860021.94	一、部门预算	2860021.94	一、部门预算	2860021.94
1、财政拨款	2860021.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2810021.94	1、机关工资福利支出	2508965.54
（1）一般公共预算拨款	2860021.94	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2508965.54	2、机关商品和服务支出	335196.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	285196.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	15860.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2526690.43	（2）商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15860.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	124757.11	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	208574.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2860021.94	本年支出合计	2860021.94	本年支出合计	2860021.94	本年支出合计	2860021.94
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2860021.94	支出总计	2860021.94	支出总计	2860021.94	支出总计	2860021.94

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	2860021.94	2860021.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147	铜川市人力资源和社会保障局	2860021.94	2860021.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147011	铜川市社会险管理经办中心	2860021.94	2860021.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

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	2860021.94	一、财政拨款	2860021.94	一、财政拨款	2860021.94	一、财政拨款	2860021.94
1、一般公共预算拨款	2860021.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2810021.94	1、机关工资福利支出	2508965.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2508965.54	2、机关商品和服务支出	335196.40
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	285196.4	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15860	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2526690.43	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15860.00
		10、卫生健康支出	124757.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	208574.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2860021.94	本年支出合计	2860021.94	本年支出合计	2860021.94	本年支出合计	2860021.94
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2860021.94	支出总计	2860021.94	支出总计	2860021.94	支出总计	2860021.94

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	2860021.94	2673883.54	136138.40	50000.00	
208	社会保障和就业支出	2526690.43	2340552.03	136138.40	50000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2258091.39	2073752.99	134338.40	50000.00	
2080101	行政运行	2208091.39	2073752.99	134338.40	0.00	
2080109	社会保险经办机构	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
20805	行政事业单位养老支出	268599.04	266799.04	1800.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1800.00	0.00	1800.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266799.04	266799.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	124757.11	124757.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	124757.11	124757.11	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	124757.11	124757.11	0.00	0.00	
221	住房保障支出	208574.40	208574.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	208574.40	208574.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	208574.40	208574.40	0.00	0.00	

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
	合计			2860021.94	2673883.54	136138.40	50000.00	
301	工资福利支出			2508965.54	2508965.54	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	829294.20	829294.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	526831.80	526831.80	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	523019.00	523019.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26355.00	26355.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266799.04	266799.04	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124757.11	124757.11	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3334.99	3334.99	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208574.40	208574.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			335196.40	149058.00	136138.40	50000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64300.00	0.00	34300.00	30000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70038.40	0.00	70038.40	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149058.00	149058.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31800.00	0.00	11800.00	20000.00	
303	对个人和家庭的补助			15860.00	15860.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14880.00	14880.00	0.00	0.00	

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	2810021.94	2673883.54	136138.40	
208	社会保障和就业支出	2476690.43	2340552.03	136138.40	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2208091.39	2073752.99	134338.40	
2080101	行政运行	2208091.39	2073752.99	134338.40	
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	268599.04	266799.04	1800.00	
2080501	行政单位离退休	1800.00	0.00	1800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266799.04	266799.04	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
2080701	就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	124757.11	124757.11	0.00	
21011	行政事业单位医疗	124757.11	124757.11	0.00	
2101101	行政单位医疗	124757.11	124757.11	0.00	
221	住房保障支出	208574.40	208574.40	0.00	
22102	住房改革支出	208574.40	208574.40	0.00	
2210201	住房公积金	208574.40	208574.40	0.00	

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
	合计			2810021.94	2673883.54	136138.40	
301	工资福利支出			2508965.54	2508965.54	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	829294.20	829294.20	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	526831.80	526831.80	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	523019.00	523019.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26355.00	26355.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266799.04	266799.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124757.11	124757.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3334.99	3334.99	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208574.40	208574.40	0.00	
302	商品和服务支出			285196.40	149058.00	136138.40	
30201	办公费	50201	办公经费	34300.00	0.00	34300	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000.00	0.00	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	70038.40	0.00	70038.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149058.00	149058.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11800.00	0.00	11800.00	
303	对个人和家庭的补助			440.00	15860.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	540.00	440.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	14880.00	540.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14880.00	14880.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000.00	
147	铜川市人力资源和社会保障局	50000.00	
147011	铜川市社会保险管理经办中心	50000.00	
	专用项目	50000.00	
	社会保险工作经费	50000.00	
	社会保险工作经费	50000.00	创建示范点；对失业保障援企稳岗政策落实情况进行检测；对失业保险、工伤保险、城乡居民养老保险政策入乡、入村、入企实地宣传，提高知晓率。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			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	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	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					
																														</	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会保险工作经费			
主管部门		铜川市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 创建示范点建设大于等于5个; 目标2: 对失业保险、工伤保险政策进行入企业实地宣传, 印制宣传彩页大于等于6万张; 目标3: 提升业务水平, 对业务经办人员进行培训2次; 目标4: 通过失业动态检测, 形成当月分析报告, 研判就业形势。				
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	创建示范点建设	≥5个	
			印制宣传彩页	≥60000张	
			对业务经办人员进行培训	2次	
			就业形势分析报告	1份/月	
		质量指标	示范点验收合格率	100%	
			宣传彩页合格率	符合要求	
			业务培训覆盖率	所有业务人员	
			报告质量	符合要求	
		时效指标	社保政策宣传时间	2023年度	
			失业信息动态监测时间	2023年度	
		成本指标	成本控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社会保险政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指	社会保险工作宣传及人员能力提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥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					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 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
	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、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						
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。