

铜川市社会保险管理经办机构
2022 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；

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、2022 年度单位主要工作任务

（一）推动法定人群全覆盖。聚焦民营企业、城镇新业态就业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体，用好全民参保数据库，开展社会保险精准扩面，不断提升参保质量。以落实社保惠企纾困政策为契机，协同工伤保险捆绑参保为手段，努力扩大失业保险参保覆盖范围，全面完成省市下达扩面任务。贯彻落实新就业形态人员职业伤害保障办法，推动快递员、网约车司机等非标准劳动关系灵活就业人员参加工伤保险，稳妥做好政策落地执行。加大建筑业按项目参保、尘肺病等职业病重点行业重点企业扩面力度。持续做好港澳台居民和在华就业外国人社会保险参保工作。不断扩大城乡居民基本养老保险覆盖范围，鼓励和引导广大城乡居民选择高档次缴费。年底失业保险参保人数达到 8.63 万人，工伤保险参保人数达到 12.07 万人，城乡居民基本养老保险参保人数达到 30.88 万人。

（二）确保各项待遇按时发放。按照“畅通领、安全办”“提质增效”工作要求，按时、足额、

规范发放失业保险、工伤保险及城乡居民基本养老保险各项待遇。全力落实职业培训补贴、技能提升补贴等失业保险政策，扎实做好失业保险待遇、工伤保险定期待遇和城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准调整，不断提高社会保险待遇水平。扎实开展社会保险待遇支付和统计分析，建立待遇发放工作调度机制，制定风险处置预案，增强保障能力，切实保障参保人员合法权益。

（三）全力落实稳岗降费政策。全面推行稳岗返还“免申即享”服务，力争做到能享尽享，助力企业复工复产，稳定就业岗位。延续执行实施阶段性降低失业保险费率及缓缴失业保险费、工伤保险费政策，切实减轻企业负担，缓解疫情对企业的压力。进一步健全与税务部门的业务协同机制，持续优化社会保险费信息共享平台功能，提升社保费申报缴纳便利度。

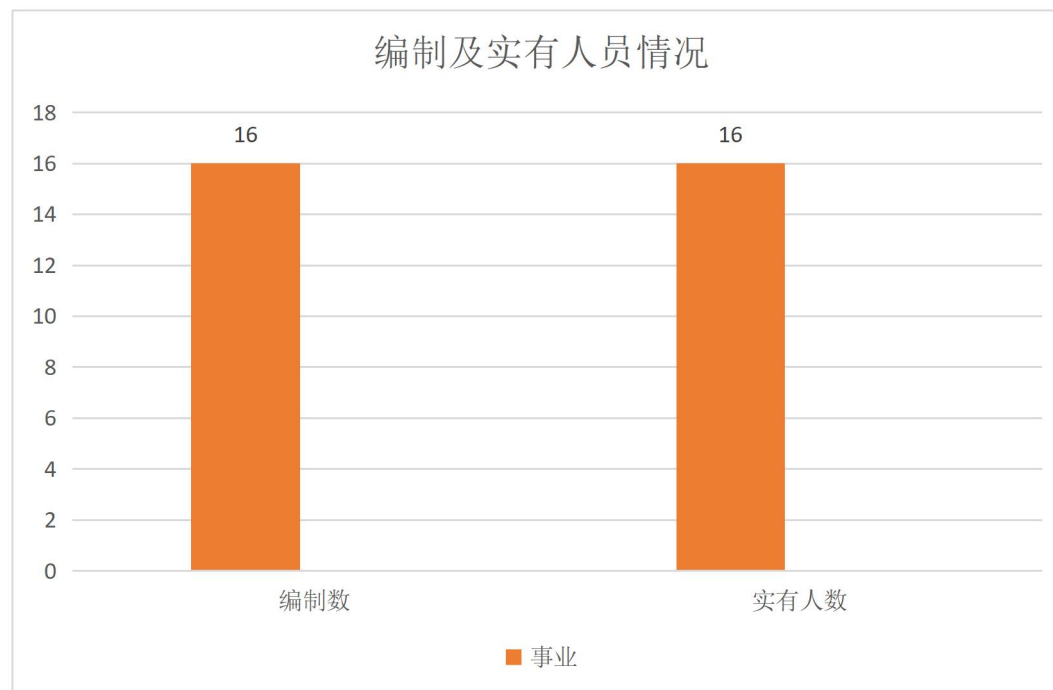
（四）巩固城乡居保扶贫成果。继续贯彻落实城乡居民基本养老保险社保扶贫政策，巩固脱贫攻坚成果，努力做好困难群体保费代缴工作。对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员等缴费困难群体，由政府为其代缴 50 元养老保险费，重度残疾人代缴 100 元养老保险费，为困难群体保留 100 元缴费档次，努力实现业务信息系统标注困难人员应缴尽缴，不断提高低收入人口养老保险待遇水平，助力乡村振兴。

（五）强化基金管理运行监测。不断增强基金互济共助能力，配合省厅做好失业保险、工伤保险基金省级统筹及基金省级统收统支工作。狠抓《城乡居民基本养老保险基金财务管理操作手册》贯彻落实，规范基金收支管理。做好基金预决算方案的编制工作，强化预算约束性。加强基金运行监测，跟踪分析预算执行进度和基金运行情况，强化对基金运行形势的分析研判和潜在风险的及时预警。全面实现取消手工经办业务、社银人工报盘和现金发放待遇，确保基金安全。

（六）增强经办管理服务能力。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，为失业保险参保人员提供关系转移接续事项网上办理服务。加强失业保险、工伤保险业务经办管理，修订完善失业保险、工伤保险经办规程，规范和统一经办操作程序。落实城乡居民基本养老保险关系转移制度衔接等业务网上申请服务举措，提高经办服务水平。配合中省做好严重失信主体名单管理上报和失信联合惩戒工作。持续加强失业保险、工伤保险经办信息化建设工作，扎实推进险种间、部门间数据信息实时共享协同。积极推进工伤预防工作，落实工伤预防五年行动计划，做好加强工伤康复工作研究，不断挖掘工伤康复典型做法，降低工伤事故发生率。持续优化老年人、残疾人等特殊群体的个性化服务，不断提高经办服务水平。

三、单位人员情况说明

截止 2021 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 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 220.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.12 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 220.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.12 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，较上年减少 29.62 万元，主要原因是工资福利支出减少，2022 年初预算取消目标考核奖金预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 220.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.12 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，较上年减少 29.62 万元，主要原因是工资福利支出减少，2022 年初预算取消目标考核奖金预算；本单位当年财政拨款支出 220.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.12 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，较上年减少 29.62 万元，主要原因是工资福利支出减少，2022 年初预算取消目标考核奖金预算。

（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 220.12 万元，较上年减少 29.62 万元，主要原因是工资福利支出减少，2022 年初预算取消目标考核奖金预算。

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 220.12 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）161.16 万元，较上年减少 75.08 万元，原因是 2022 年初预算取消目

标考核奖金预算；

(2) 行政单位离退休(2080501) 0.12 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是离退休人员无增减变化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 22.56 万元，较上年增加 5.46 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) 9.17 万元，较上年增加 1.17 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) 13.61 万元，较上年增加 0.81 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

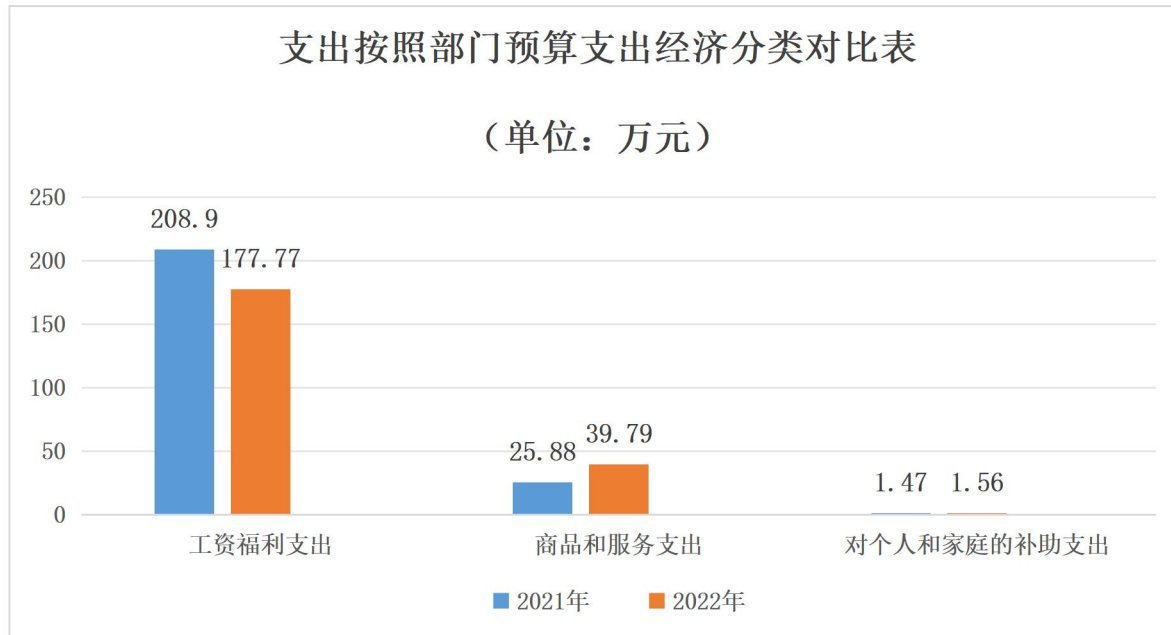
本单位当年一般公共预算支出 220.12 万元，其中：

工资福利支出(301) 177.77 万元，较上年减少 31.13 万元，原因是 2022 年初预算取消目标考

核奖金预算；

商品和服务支出（302）39.79万元，较上年增加13.91万元，原因是单位职能划转后，增加工伤保险经费支出预算；

对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年增加0.09万元，原因是增加协理员独生子女费支出预算等。



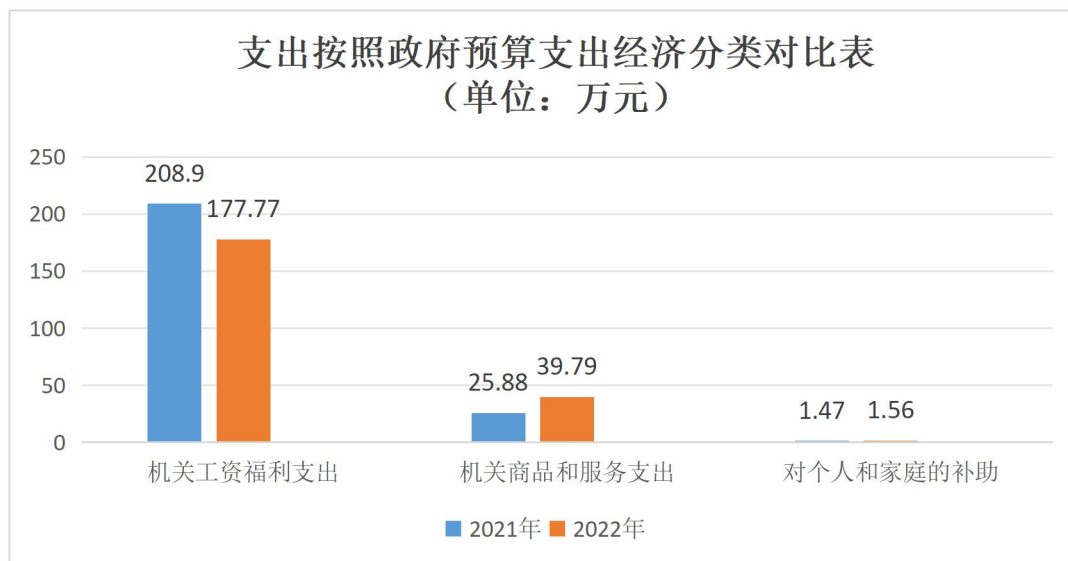
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 220.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.77 万元，较上年减少 31.13 万元，原因是单位职能划转后，增加工伤保险经费支出预算；

机关商品和服务支出（502）39.79 万元，较上年增加 13.91 万元，原因是单位职能划转后，增加工伤保险经费支出预算；

对个人和家庭的补助（509）1.56 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是增加协理员独生子女费支出预算等。



(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

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

2022 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 220.12 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 13.10 万元，较上年增加 0.76 万元，主要原因是单位职能划转后，增加工伤保险经费支出预算，公用经费预算增加。

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

2022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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	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。

单位综合预算收支总表

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	2,201,221.98	一、部门预算	2,201,221.98	一、部门预算	2,201,221.98	一、部门预算	2,201,221.98
1、财政拨款	2,201,221.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,066,221.98	1、机关工资福利支出	1,777,689.47
(1)一般公共预算拨款	2,201,221.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,777,689.47	2、机关商品和服务支出	397,932.51
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	272,932.51	3、机关资本性支出（一）	10,000.00
(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	15,600.00	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	135,000.00	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	1,973,460.06	(2)商品和服务支出	125,000.00	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	15,600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	91,069.92	(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	10,000.00		
		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	136,092.00				
		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	2,201,221.98	本年支出合计	2,201,221.98	本年支出合计	2,201,221.98	本年支出合计	2,201,221.98
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2,201,221.98	支出总计	2,201,221.98	支出总计	2,201,221.98	支出总计	2,201,221.98

表4

单位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	2,201,221.98	一、财政拨款	2,201,221.98	一、财政拨款	2,201,221.98	一、财政拨款	2,201,221.98
1、一般公共预算拨款	2,201,221.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,066,221.98	1、机关工资福利支出	1,777,689.47
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	1,777,689.47	2、机关商品和服务支出	397,932.51
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	272,932.51	3、机关资本性支出（一）	10,000.00
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	15,600.00	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	135,000.00	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	1,973,460.06	(2)商品和服务支出	125,000.00	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	15600.00
		10、卫生健康支出	91,669.92	(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	10000.00		
		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	136,092.00				
		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	2,201,221.98	本年支出合计	2,201,221.98	本年支出合计	2,201,221.98	本年支出合计	2,201,221.98
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	2,201,221.98	支出总计	2,201,221.98	支出总计	2,201,221.98	支出总计	2,201,221.98

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）

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	2201221.98	1935249.47	130972.51	135000.00	
208	社会保障和就业支出	1973460.06	1707487.55	130972.51	135000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1746611.04	1481838.53	129772.51	135000.00	
2080101	行政运行	1611611.04	1481838.53	129772.51	0.00	
2080109	社会保险经办机构	135000.00	0.00	0.00	135000.00	
20805	行政事业单位养老支出	226849.02	225649.02	1200.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1200.00	0.00	1200.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225649.02	225649.02	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	91669.92	91669.92	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	91669.92	91669.92	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	91669.92	91669.92	0.00	0.00	
221	住房保障支出	136092.00	136092.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	136092.00	136092.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	136092.00	136092.00	0.00	0.00	

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）

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				2201221.98	2201221.98	130972.51	135000.00	
301	工资福利支出			1777689.47	1777689.47	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	724680.00	724680.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	506196.00	506196.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56772.00	56772.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25972.00	25972.00	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	225649.02	225649.02	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91669.92	91669.92	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10658.53	10658.53	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136092.00	136092.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			397932.51	141960.00	130972.51	125000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	125200.00	0.00	75200.00	50000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70000.00	0.00	20000.00	50000.00	
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	35000.00	0.00	10000.00	25000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14572.51	0.00	14572.51	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141960.00	141960.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			15600.00	15600.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	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	
310	资本性支出			10000.00	0.00	0.00	10000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10000.00	0.00	0.00	10000.00	

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）

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	2066221.98	1935249.47	130972.51	
208	社会保障和就业支出	1838460.06	1707487.55	130972.51	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1611611.04	1481838.53	129772.51	
2080101	行政运行	1611611.04	1481838.53	129772.51	
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	226849.02	225649.02	1200.00	
2080501	行政单位离退休	1200.00	0.00	1200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225649.02	225649.02	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	91669.92	91669.92	0.00	
21011	行政事业单位医疗	91669.92	91669.92	0.00	
2101101	行政单位医疗	91669.92	91669.92	0.00	
221	住房保障支出	136092.00	136092.00	0.00	
22102	住房改革支出	136092.00	136092.00	0.00	
2210201	住房公积金	136092.00	136092.00	0.00	

表8

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：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				2066221.98	1935249.47	130972.51	
301	工资福利支出			1777689.47	1777689.47	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	724680.00	724680.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	506196.00	506196.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56772.00	56772.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25972.00	25972.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225649.02	225649.02	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91669.92	91669.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10658.53	10658.53	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136092.00	136092.00	0.00	
302	商品和服务支出			272932.51	141960.00	130972.51	
30201	办公费	50201	办公经费	75200.00	0.00	75200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000.00	0.00	10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14572.51	0.00	14572.51	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141960.00	141960.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1200.00	0.00	1200.00	
303	对个人和家庭的补助			15600.00	15600.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	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	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表10

单位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	135000	
147	铜川市人力资源和社会保障局	135000	
147011	铜川市社会保险管理经办中心	135000	
	专用项目	135000	
	人社专项	135000	
	社会保险工作经费	135000	城乡居民养老保险经办管理服务示范点平台建设；失业保险动态监测及时掌握岗位变化动态和职工队伍稳定情况；加强政策宣传提高知晓率。

单位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:		135000.00		
	其中:财政拨款		135000.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 创建示范点建设大于等于20个; 目标2: 对城乡居民养老保险、失业保险和工伤保险政策进行入村、乡镇、入企业实地宣传; 目标3: 提升服务水平, 对业务经办人员进行业务培训3次; 目标4: 通过失业动态监测, 形成当月分析数据, 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	指标1: 示范点建设所需配套设施	≥20个	
			指标2: 电脑购置	2台	
			指标3: 配备专职工作人员, 业务培训	3次	
		质量指标	指标1: 示范点验收合格率	100%	
			指标2: 业务培训覆盖率	所有业务经办人员	
			指标3: 社保政策宣传覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 示范点创建完成时间	2022年底	
			指标2: 社保政策宣传时间	全年	
			指标3: 失业信息动态监测时间	全年	
		成本指标	指标1: 城乡居民基本养老保险示范点建设购置配套设施3万元	3万元	
			指标2: 印制社会保险政策宣传彩页6万份*1元=6万元、视频1部=2万元	8万元	
			指标2: 印制失业动态宣传手册1000份*15元=1.5万元、印制失业动态工作手册250份*40元=1万元	2.5万元	
	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: 社会保险政策知晓率	≥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: 社会保险工作宣传及人员能力提升	长期		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保人员满意度	≥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		铜川市社会保险管理经办中心			
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				
	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				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。