

西安市临潼区失业保险基金管理所
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区失业保险基金管理所为副科级参照公务员法管理事业单位，机构编制 5 人，现有在职人员 5 人。主要从事临潼区失业保险各项经办业务工作。

二、2020 年年度部门工作任务

1、积极贯彻落实《社会保险法》，进行失业保险基金收支管理工作。按要求进行失业保险基金相关账户收入、支出记账，做好基金财务统计工作。

2、做好失业保险各项待遇受理、审核、发放工作，并积极服务辖区失业人员，做好失业人员享受待遇期间各项配套服务。

3、积极发挥失业保险促进就业创业的重要作用，做好辖区失业保险参保人员职业技能提升补贴、疫情期间临时性失业待遇的落实工作。

4、做好失业保险援企稳岗相关工作。积极宣传失业保险稳岗返还补贴政策，做好辖区失业保险参保企业稳岗返还补贴资金的受理、审核、拨付工作，助力企业发展。

5、做好临潼区失业保险参保企业失业预警及裁员动态监测工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区失业保险基金管理所	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 46.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.47 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 4.23

万元；2020年本部门预算支出46.47万元，其中一般公共预算拨款支出46.67万元，2020年本部门预算支出较上年增加4.23万元，主要原因是本单位职工工资福利的正常增长。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入46.47万元，其中一般公共预算拨款收入46.47万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加4.23万元；2020年本部门财政拨款支出46.47万元，其中一般公共预算拨款支出46.47万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加4.23万元，主要原因是单位职工工资福利正常增长支出。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出46.47万元，较上年增加4.23万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出46.47万元，其中；

（1）行政运行（2080101）40.00万元，较上年增加2.8万元，主要原因为工资福利正常增长。

（2）行政事业单位基本养老缴费支出（2080505）5.16万元，较上年减少0.40万元，主要原因是机关事业单位养老保险单位

缴费部分费率下调;

(3) 行政单位医疗(2101101) 1.31 万元, 较上年无增减;

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 46.47 万元, 其中:

工资福利支出(301) 41.43 万元, 较上年增加 4.23 万元, 原因为单位职工工资福利的正常增长;

商品和服务支出(302) 5.04 万元, 较上年无增减;

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019 年和 2020 年, 本部门无“三公”经费预算收支, 并已公开空表。本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无国有资产经营预算拨款收支。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门不涉及部门预算绩效。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.04 万元，较上年无增减。本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区失业保险基金管理所

保密审查情况：已审查

部门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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位 2020 年无政府性基金预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位 2020 年无专项业务经费预算
表 11	2020 年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 2020 年无政府采购预算
表 12	2020 年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 2020 年无“三公”经费及会议费、培训费预算支出
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位 2020 年无专项业务经费重点项目
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年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	46.47	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46.47	1、机关工资福利支出	41.43
(1)一般公共预算拨款	46.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	41.43	2、机关商品和服务支出	5.04
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	5.04	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		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	45.16	(2)商品和服务支出		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	1.31	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	46.47	本年支出合计	46.47	本年支出合计	46.47	本年支出合计	46.47
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	46.47	支出总计	46.47	支出总计	46.47	支出总计	46.47

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2020 年部门综合预算支出总表

[illegible]

表 4

2020 年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	46.47	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	46.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46.47	1、机关工资福利支出	41.43
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	41.43	2、机关商品和服务支出	5.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.04	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	45.16	(2)商品和服务支出		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	1.31	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	46.47	本年支出合计	46.47	本年支出合计	46.47	本年支出合计	46.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46.47	支出总计	46.47	支出总计	46.47	支出总计	46.47

表 5

2020 年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-不含上年结转)

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
**	**	**	**	**	**	**
010003	西安市临潼区失业保险基金管理所	46.47	41.43	5.04		
208	社会保障和就业支出	45.16	40.12	5.04		
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00	34.96	5.04		
2080101	行政运行	40.00	34.96	5.04		
	商品和服务支出	5.04		5.04		
	工资福利支出	34.92	34.92			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04			
20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.16	5.16			
210	卫生健康支出	1.31	1.31			
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31			
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.18	1.18			

表 6

2020 年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-不含上年结转)

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
010003	临潼区失业保险基金管理所			46.47	41.43	5.04		
301	工资福利支出	501		41.43	41.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.27	15.23			
	工资福利支出			15.27	15.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.43	18.43			
	工资福利支出			18.43	18.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.26	1.26			
	工资福利支出			1.26	1.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16			
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.16	5.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.05	0.05			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.08	0.08			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.17	1.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.04	0.04			
302	商品和服务支出	502		5.04		5.04		
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54		3.54		
	商品和服务支出			3.54		3.54		

表 7

2020 年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-不含上年结转)

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
**	**	**	**	**	**
010003	西安市临潼区失业保险基金管理所	46.47	41.43	5.04	
208	社会保障和就业支出	45.16	40.12	5.04	
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00	34.96	5.04	
2080101	行政运行	40.00	34.96	5.04	
	商品和服务支出	5.04		5.04	
	工资福利支出	34.92	34.92		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04		
20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.16	5.16		
210	卫生健康支出	1.31	1.31		
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31		
2101101	行政单位医疗	1.31	1.31		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.18	1.18		

表 8

2020 年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-不含上年结转)

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
**	**	**	**	**	**	**	**
010003	临潼区失业保险基金管理所			46.47	41.43	5.04	
301	工资福利支出	501		41.43	41.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.27	15.23		
	工资福利支出			15.27	15.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.43	18.43		
	工资福利支出			18.43	18.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.26	1.26		
	工资福利支出			1.26	1.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16		
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.16	5.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.05	0.05		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.08	0.08		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.17	1.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.04	0.04		
302	商品和服务支出	502		5.04		5.04	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54		3.54	
	商品和服务支出			3.54		3.54	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 12

2020 年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

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:	
				
				
绩效指标	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:				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区失业保险基金管理所			
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
	失业保险经办开展	开展辖区失业保险相关业务	46.47	46.47	
	金额合计			46.47	
年度 总体 目标	目标 1：失业保险参保人数不断增加 目标 2：失业保险基金收支平衡 目标 3：服务对象满意度不断提高				
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：失业保险参保人数	34182 人	
			指标 2：稳岗补贴发放金额	1200 万元	
		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：		
年度 绩效 指标	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：		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
				
				
绩效指标	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：	
				
				

备注：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。