

西安市临潼区失业保险基金管理所
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市临潼区失业保险基金管理所为科级参照公务员法管理事业单位，共有编制 9 人，现有 7 人。主要职责是：承担失业保险基金、工伤保险基金的日常管理工作；负责失业保险基金、工伤保险基金的配套服务工作；负责失业保险基金、工伤保险基金的业务咨询和宣传工作。

（二）机构设置

单位内设办公室、失业工伤保险参保科，失业工伤保险待遇科，工伤认定科 4 个科室，共计 1 个事业单位。

二、2022 年单位工作任务

1、积极发挥失业保险在扩大就业创业中的重大作用，强化宣传失业保险鼓励就业、创业的相关政策。做好上年度稳岗返还的后续发放工作，进一步落实参保人员技能提升补贴的

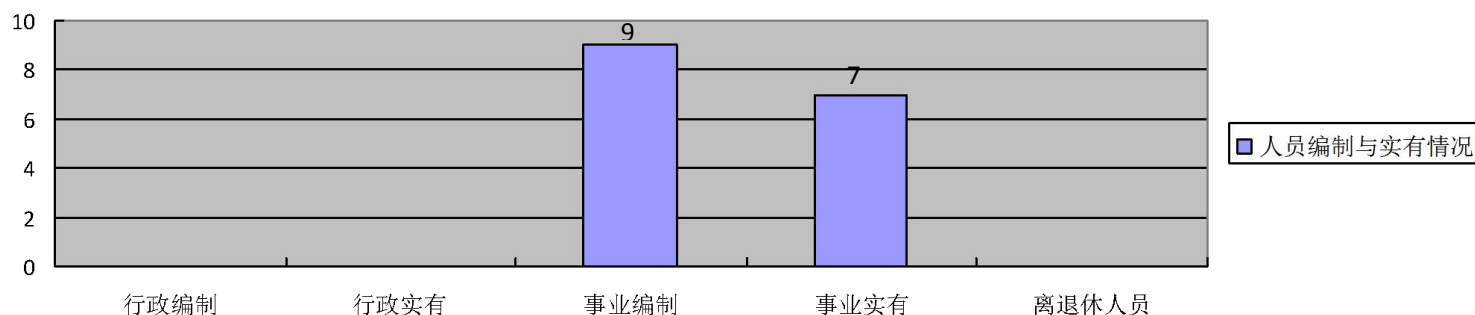
受理、审核、发放工作，并严格按照要求发放企业、个人就业创业补贴资金，全面监督资金使用情况，配合省、市完成西安市年度失业动态监测任务。

2、积极按照综合柜员制系统要求开展各项失业工伤保险经办业务，理顺业务衔接，严格执行内控，确保基金安全，实现科学管理。积极处理历史遗留问题，维护相关数据，做好业务财务对接，按期通过线上进行各项待遇拨付工作，确保各项经办业务顺利开展。

3、严格按照程序开展各项线下业务受理工作，不断完善失业人员认定、失业工伤保险待遇发放、工伤认定程序，按照市级要求积极落实失业人员失业保险金个人网上办理程序，做好失业人员配套服务工作，不断提升服务质量和管理水平。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 80.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.36 万元，较上年增加 34.07 万元，主要原因是本单位因机构改革，新增了工伤保险职能，工作人员数量增加和经办业务开展外延的不断扩大；本单位当年预算支出 80.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.36 万元，较上年增加 34.07 万元，主要原因是新招录工作人员和干部职工福利待遇水平的相应提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 80.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.36 万元，较上年增加 34.07 万元，主要原因是本单位工作人员数量增加和经办业务开展外延的不断扩大；本单位当年财政拨款支出 80.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.36 万元，较上年增加 34.07 万元，主要原因是新招录工作人员和干部职工福利待遇水平的相应提高。

（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 80.36 万元，较上年增加 34.07 万元，主要原因是机构改革，新增了工伤保险职能，工作人员数量增加和经办业务开展外延的不断扩大

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2080101）49.85 万元，较上年增加 15.82 万元，原因是新招录工作人员和干部职工福利待遇水平的相应提高；

（2）社会保险经办机构（2080109）13.00 万元，较上年增加 10.0 万元，原因是业务外延的不断扩展使得部分办公设备需要按期更新；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.35 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是新招录工作人员和干部职工福利待遇水平的相应提高；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.18 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是新招录工作人员和干部职工福利待遇水平的相应提高；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04 万元，较上年增加 0.04 万元，原因该项支出上年度未对此项进行预算；

（6）行政单位医疗（2101101）3.13 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是新招录工作

人员和干部职工福利待遇水平的相应提高；

（7）住房公积金（2210201）4.80 万元，较上年增加 2.84 万元，原因是新招录工作人员和干部职工福利待遇水平的相应提高。

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 80.35 万元，其中：

工资福利支出（301）61.17 万元，较上年增加 21.97 万元，原因是新招录工作人员和干部职工福利待遇水平的相应提高；

商品和服务支出（302）19.18 万元，较上年增加 15.1 万元，原因是单位工作人员数量增加和经办业务开展外延的不断扩大。

（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 80.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）61.17 万元，较上年增加 21.97 万元，原因是新招录工作人员和干部职工福利待遇水平的相应提高；

机关商品和服务支出（502）19.18 万元，较上年增加 15.1 万元，原因是单位工作人员数量增加和经办业务开展外延的不断扩大。

（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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本预算单位共有车辆 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 122.51 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.1 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是单位新招录工作人员。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：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：西安市临潼失业保险基金管理所

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年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	是	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年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		一、部门预算	803,461.00	一、部门预算	803,461.00	一、部门预算	803,461.00
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	673,461.00	1、机关工资福利支出	611,661.00
(1)一般公共预算拨款	803,461.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	611,661.00	2、机关商品和服务支出	191,800.00
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	61,800.00	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		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	724,210.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	31,290.00	(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	47,961.00				
		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	803,461.00	本年支出合计	803,461.00	本年支出合计	803,461.00	本年支出合计	803,461.00
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	803,461.00	支出总计	803,461.00	支出总计	803,461.00	支出总计	803,461.00

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

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	803,461.00	803,461.00								
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	803,461.00	803,461.00								
210003	西安市临潼区失业保险基金管理所	803,461.00	803,461.00								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	803,461.00	一、财政拨款	803,461.00	一、财政拨款	803,461.00	一、财政拨款	803,461.00
1、一般公共预算拨款	803,461.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	611,661.00
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	611,661.00	2、机关商品和服务支出	191,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61,800.00	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	594,210.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	31,290.00	(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	47,961.00				
		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	803,461.00	本年支出合计	803,461.00	本年支出合计	803,461.00	本年支出合计	803,461.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	803,461.00	支出总计	803,461.00	支出总计	803,461.00	支出总计	803,461.00

表5

2022年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
208	社会保障和就业支出	724,210.00	576,210.00	18,000.00	130,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	628,506.00	480,506.00	18,000.00	130,000.00	
2080101	行政运行	498,506.00	480,506.00	18,000.00		
2080109	社会保险经办机构	130,000.00			130,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	95,301.00	95,301.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,534.00	63,534.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,767.00	31,767.00			
20899	其他社会保障和就业支出	403	403			
2089999	其他社会保障和就业支出	403	403			
210	卫生健康支出	31,290.00	31,290.00			
21011	行政事业单位医疗	31,290.00	31,290.00			

2101101	行政单位医疗	31,290.00	31,290.00			
221	住房保障支出	47,961.00	47,961.00			
22102	住房改革支出	47,961.00	47,961.00			
2210201	住房公积金	47,961.00	47,961.00			

表6

2022年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
301	工资福利支出			611,661.00	611,661.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188,472.00	188,472.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232,528.00	232,528.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,706.00	15,706.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63,534.00	63,534.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,767.00	31,767.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,290.00	31,290.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	403	403			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47,961.00	47,961.00			
302	商品和服务支出			191,800.00	43,800.00	18,000.00	130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,800.00		18,000.00	52,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00			7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,000.00			9,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,500.00			6,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	8,700.00			8,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,800.00	43,800.00			

表7

2022年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
208	社会保障和就业支出	594,210.00	576,210.00	18,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	498,506.00	480,506.00	18,000.00	
2080101	行政运行	498,506.00	480,506.00	18,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	95,301.00	95,301.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,534.00	63,534.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,767.00	31,767.00		
20899	其他社会保障和就业支出	403	403		
2089999	其他社会保障和就业支出	403	403		
210	卫生健康支出	31,290.00	31,290.00		
21011	行政事业单位医疗	31,290.00	31,290.00		
2101101	行政单位医疗	31,290.00	31,290.00		

221	住房保障支出	47,961.00	47,961.00		
22102	住房改革支出	47,961.00	47,961.00		
2210201	住房公积金	47,961.00	47,961.00		

表8

2022年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）

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
301	工资福利支出			611,661.00	611,661.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188,472.00	188,472.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232,528.00	232,528.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,706.00	15,706.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63,534.00	63,534.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,767.00	31,767.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,290.00	31,290.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	403	403		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47,961.00	47,961.00		
302	商品和服务支出			61,800.00	43,800.00	18,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,800.00	43,800.00		

表9

2022年单位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		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

2022年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
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	130,000.00	
210003	西安市临潼区失业保险基金管理所	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	其他履职业务经费	130,000.00	
	失业保险工作经费	30,000.00	用于确保临潼区失业保险经办工作的顺利开展
	工伤保险工作经费	100,000.00	用于开展工伤预防、工伤宣传，并保障工伤保险经办工作的顺利开展

表12

2022年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

单位：元

[illegible]

表13

2022年专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		临潼区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	13	
		其中：财政拨款	13	
		其他资金		
总体目标	目标1：扩大失业工伤保险参保覆盖范围，加大失业工伤保险政策知晓度，全力优化营商环境，积极服务全民参保计划。 目标2：定期做好失业工伤保险各项待遇按时发放，保障工伤职工、供养亲属基本生活，促进社会和谐稳定。目标3：积极做好职业病宣传防治，完成辖区工伤事故调查、认定工作。			
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	工伤认定数量	150件
			工伤保险参保数	45000人
			失业保险参保人数	29000人
		质量指标	工伤待遇发放率	100%
			失业待遇发放率	100%
		时效指标	开始日期	2023/1/1
			完成日期	2023/12/31
		成本指标	业务经费	130000元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	失业工伤保险经办水平	全面提升
			工伤保险待遇	全面落实
			失业保险待遇	全面落实
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	参保企业职工稳定性	增强
			参保企业市场竞争力	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	95%

表14

2022年单位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
	任务1	其他履职业务经费	13	13	
	任务2	基本支出	67.35	67.35	
	金额合计		80.35	80.35	
年度 总体 目标	确保失业工伤工作顺利开展				
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：工伤参保人数		44000人
			指标2：失业参保人数		29000人
		质量指标	指标1：工伤待遇发放率		100%
			指标2：失业待遇发放率		100%
		时效指标	指标1：开始日期		20220101
			指标2：完成日期		20221231
		成本指标	指标1：基本支出		67.35
			指标2：工伤保险工作经费		10
			指标3：失业保险工作经费		3
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	指标1：失业工伤经办水平		全面提高
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	指标1：参保企业职工稳定性		增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		95%