

西安市临潼区失业保险基金管理所
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。

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。

二、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、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6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入109.78万元，其中：一般公共预算拨款109.78万元，较上年减少12.73万元，下降10.39%，下降的主要原因是：与上年相比有一人在职转退休，人员经费和公用经费均减少；本单位2024年预算支出109.78万元，其中：一般公共预算拨款109.78万元，较上年减少12.73万元，下降10.39%，下降的主要原因是：与上年相比有一人在职转退休，人员经费和公用经费均减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入109.78万元，其中：一般公共预算拨款收入109.78万元，较上年减少12.73万元，下降10.39%，下降的主要原因是：与上年相比有一人在职转退休，人员经费和公用经费均减少；本单位2024年财政拨款支出109.78万元，其中：一般公共预算拨款支出109.78万元，较上年减少12.73万元，下降10.39%，下降的主要原因是：与上年相比有一人在职转退休，人员经费和公用经费均减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出109.78万元，较上年减少12.73万元，下降10.39%，下降的主要原因是：与上年相比有一人在职转退休，人员经费和公用经费均减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出109.78万元，其中：

（1）行政运行（2080101）72.22万元，较上年减少8.30万元，下降10.31%，下降的主要原因是：与上年相比有一人在职转退休，人员经费和公用经费均减少；

（2）社会保险经办机构（2080109）14.00万元，较上年减少2.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：当年相较上年减少办公设备采购项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.22万元，较上年减少1.72万元，下降21.63%，下降的主要原因是：与上年相比有一人在职转退休，缴费减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降18.11%，下降的主要原因是：与上年相比有一人在职转退休，缴费减少；

（5）行政单位医疗（2101101）3.21万元，较上年减少0.61万元，下降15.94%，下降的主要原因是：与上年相比有一人在职转退休，缴费减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）6.80万元，较上年增加0.32万元，增长4.86%，增长的主要原因是：缴费基数调整，缴费增加；

（7）住房公积金（2210201）7.28万元，较上年减少0.41万元，下降5.34%，下降的主要原因是：与上年相比有一人在职转退休，缴费减少。

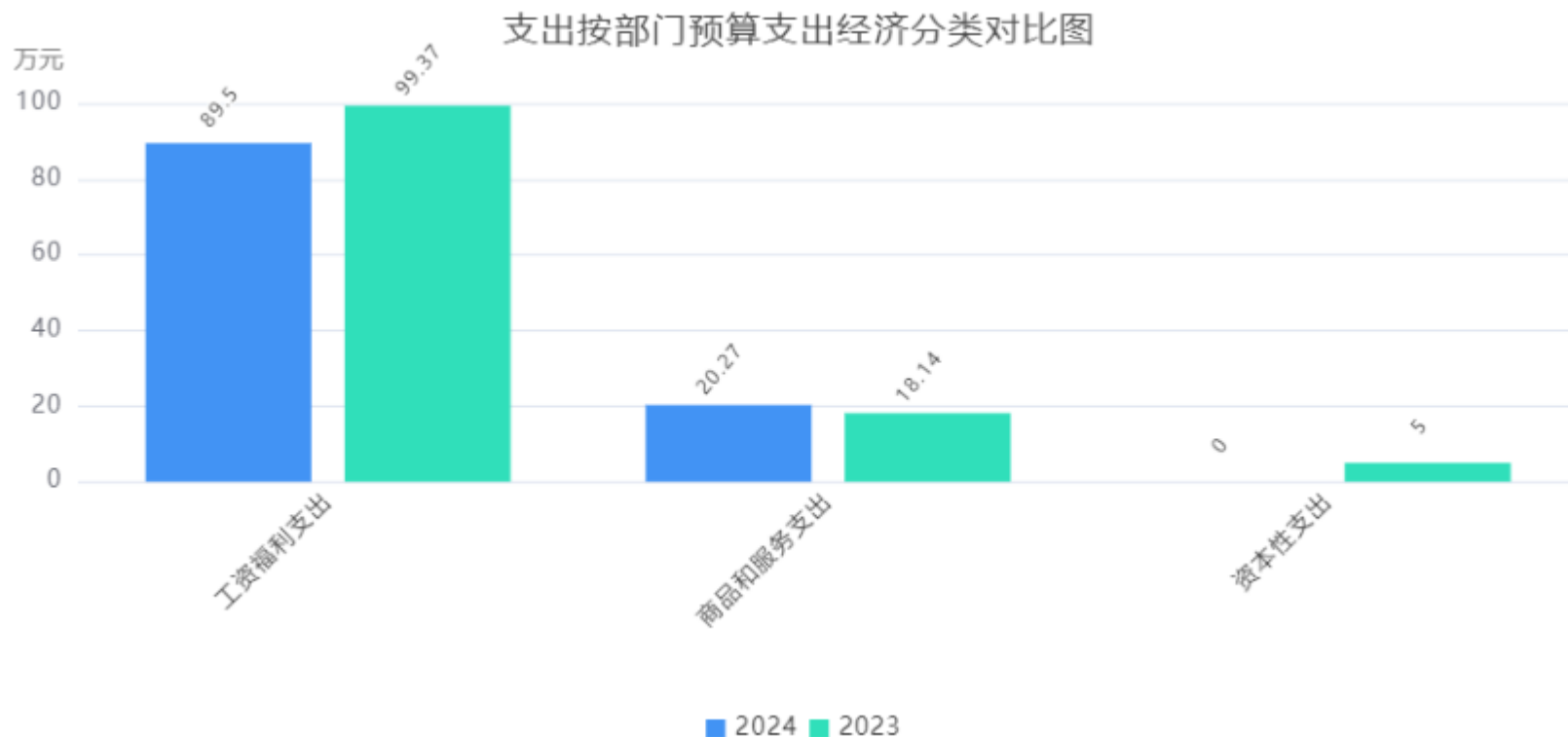
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出109.78万元，其中：

工资福利支出（301）89.50万元，较上年减少9.87万元，下降9.93%，下降的主要原因是：与上年相比有一人在职转退休，人员经费减少；

商品和服务支出（302）20.27万元，较上年增加2.13万元，增长11.76%，增长的主要原因是：与上年相比专项业务经费增加。

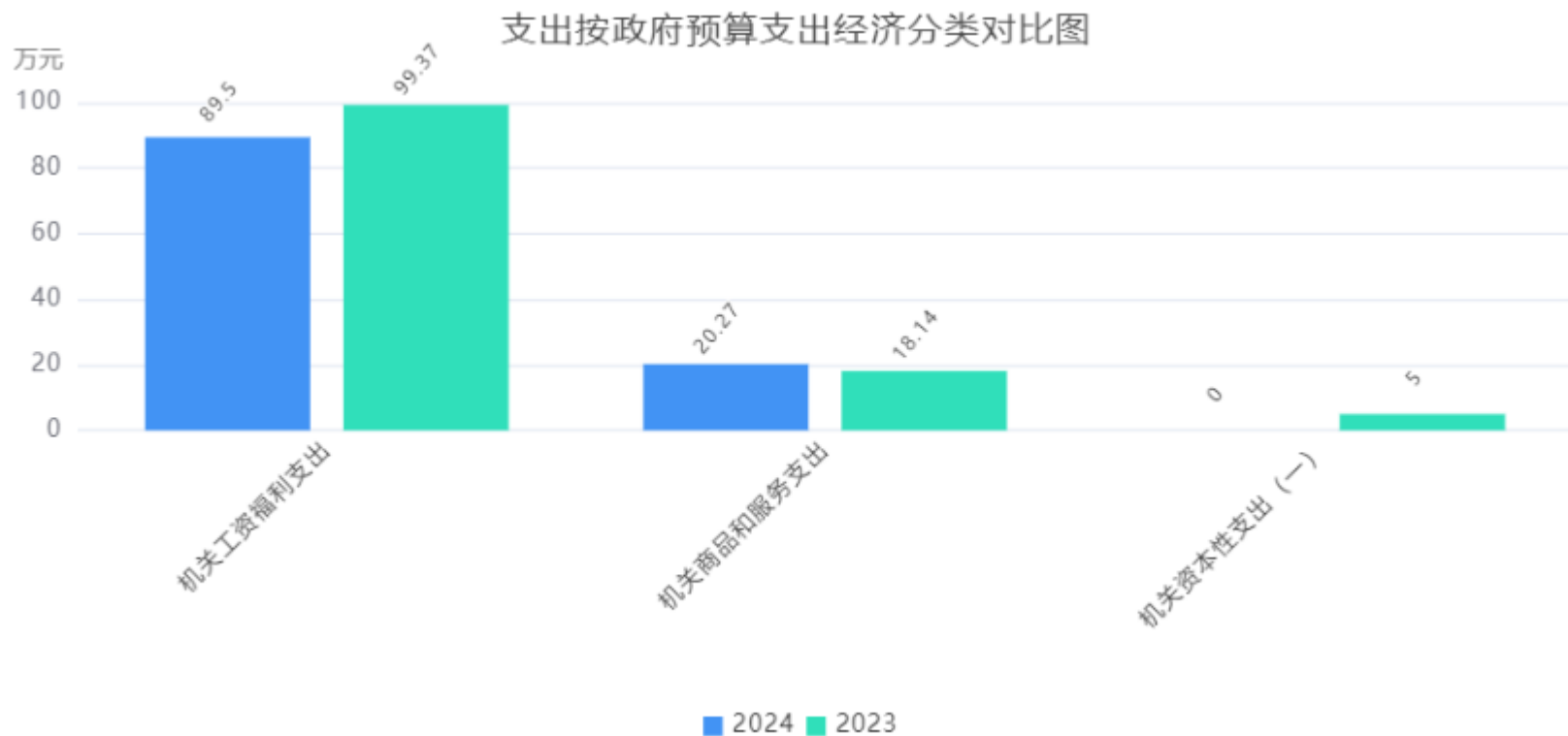


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出109.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.50万元，较上年减少9.87万元，下降9.93%，下降的主要原因是：与上年相比有一人在职转退休，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）20.27万元，较上年增加2.13万元，增长11.76%，增长的主要原因是：与上年相比专项业务经费增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

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

2024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109.78万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.80万元，较上年减少0.30万元，下降14.29%，下降的主要原因是：与上年相比有一人在职转退休，公用经费均减少。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区失业保险基金管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区失业保险基金管理所

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	1,097,764.00	一、部门预算	1,097,764.00	一、部门预算	1,097,764.00	一、部门预算	1,097,764.00
1、财政拨款	1,097,764.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	957,764.00	1、机关工资福利支出	895,034.00
(1) 一般公共预算拨款	1,097,764.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	895,034.00	2、机关商品和服务支出	202,730.00
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	62,730.00	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	140,000.00	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	924,855.00	(2) 商品和服务支出	140,000.00	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	100,106.00	(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	72,803.00				
		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	1,097,764.00	本年支出合计	1,097,764.00	本年支出合计	1,097,764.00	本年支出合计	1,097,764.00
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	1,097,764.00	支出总计	1,097,764.00	支出总计	1,097,764.00	支出总计	1,097,764.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区失业保险基金管理所

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	1,097,764.00	1,097,764.00								
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	1,097,764.00	1,097,764.00								
210003	西安市临潼区失业保险基金管理所	1,097,764.00	1,097,764.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区失业保险基金管理所

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	1,097,764.00	一、财政拨款	1,097,764.00	一、财政拨款	1,097,764.00	一、财政拨款	1,097,764.00
1、一般公共预算拨款	1,097,764.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	957,764.00	1、机关工资福利支出	895,034.00
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	895,034.00	2、机关商品和服务支出	202,730.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62,730.00	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	140,000.00	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	924,855.00	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	100,106.00	(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	72,803.00				
		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	1,097,764.00	本年支出合计	1,097,764.00	本年支出合计	1,097,764.00	本年支出合计	1,097,764.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,097,764.00	支出总计	1,097,764.00	支出总计	1,097,764.00	支出总计	1,097,764.00

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）

单位名称：西安市临潼区失业保险基金管理所

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	1,097,764.00	939,764.00	18,000.00	140,000.00	
208	社会保障和就业支出	924,855.00	766,855.00	18,000.00	140,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	862,240.00	704,240.00	18,000.00	140,000.00	
2080101	行政运行	722,240.00	704,240.00	18,000.00		
2080109	社会保险经办机构	140,000.00			140,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	62,199.00	62,199.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,199.00	62,199.00			
20899	其他社会保障和就业支出	416.00	416.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	416.00	416.00			
210	卫生健康支出	100,106.00	100,106.00			
21011	行政事业单位医疗	100,106.00	100,106.00			
2101101	行政单位医疗	32,135.00	32,135.00			
2101103	公务员医疗补助	67,971.00	67,971.00			
221	住房保障支出	72,803.00	72,803.00			
22102	住房改革支出	72,803.00	72,803.00			
2210201	住房公积金	72,803.00	72,803.00			

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）

单位名称：西安市临潼区失业保险基金管理所

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	1,097,764.00	939,764.00	18,000.00	140,000.00	
301	工资福利支出			895,034.00	895,034.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205,658.00	205,658.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	236,028.00	236,028.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	217,824.00	217,824.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62,199.00	62,199.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,135.00	32,135.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,971.00	67,971.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	416.00	416.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,803.00	72,803.00			
302	商品和服务支出			202,730.00	44,730.00	18,000.00	140,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		18,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00			4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,730.00	44,730.00			

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）

单位名称：西安市临潼区失业保险基金管理所

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	957,764.00	939,764.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	784,855.00	766,855.00	18,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	722,240.00	704,240.00	18,000.00	
2080101	行政运行	722,240.00	704,240.00	18,000.00	
2080109	社会保险经办机构				
20805	行政事业单位养老支出	62,199.00	62,199.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,199.00	62,199.00		
20899	其他社会保障和就业支出	416.00	416.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	416.00	416.00		
210	卫生健康支出	100,106.00	100,106.00		
21011	行政事业单位医疗	100,106.00	100,106.00		
2101101	行政单位医疗	32,135.00	32,135.00		
2101103	公务员医疗补助	67,971.00	67,971.00		
221	住房保障支出	72,803.00	72,803.00		
22102	住房改革支出	72,803.00	72,803.00		
2210201	住房公积金	72,803.00	72,803.00		

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）

单位名称：西安市临潼区失业保险基金管理所

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	957,764.00	939,764.00	18,000.00	
301	工资福利支出			895,034.00	895,034.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205,658.00	205,658.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	236,028.00	236,028.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	217,824.00	217,824.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62,199.00	62,199.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,135.00	32,135.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,971.00	67,971.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	416.00	416.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,803.00	72,803.00		
302	商品和服务支出			62,730.00	44,730.00	18,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,730.00	44,730.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区失业保险基金管理所

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区失业保险基金管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	140,000.00	
210	西安市临潼区人力资源和社会保障局	140,000.00	
210003	西安市临潼区失业保险基金管理所	140,000.00	
	专用项目	140,000.00	
	其他履职业务经费	140,000.00	
	工伤保险工作经费	80,000.00	
	失业保险工作经费	60,000.00	

表14

单位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		西安市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：	14.00			
		其中：财政拨款	14.00			
		其他资金				
总体目标	按照临潼区工伤保险经办工作的移交以及经办业务工作开展实际，保障工伤保险业务经办工作和工伤认定工作开展。开展临潼区失业保险参保扩面工作；负责临潼区失业保险待遇核定落实；审核发放失业保险相关补贴。					
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	工伤认定数量		150件	
			失业补贴发放数		621户	
		质量指标	工伤待遇、失业金发放率		100%	
			政策宣传		5次	
		时效指标	项目执行时间		2024年全年	
		成本指标	业务经费		14万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业务经办水平		全面提高	
			政策知晓率		全面扩大	
			待遇发放率		100%	
		生态效益指标				
		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	服务对象满意度		大于95%	

备注：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15

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	工资及社保公积金支出	95.78	95.78	
	任务2	工伤保险工作经费	8.00	8.00	
	任务3	失业保险工作经费	6.00	6.00	
金额合计			109.78	109.78	
年度 总体 目标	确保工伤、失业保险经办业务顺利开展； 积极落实国家有关失业保险参保企业和失业人员各项优惠政策，服务我区保失业、促就业大局； 确保工伤保险各项待遇按时发放，保障工伤职工、家属基本生活，促进社会和谐稳定。				
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	失业保险待遇发放		1500人/月
			工伤失业保险宣传		5次
			补贴发放单位		621户
		质量指标	各项补贴待遇		全面落实
		时效指标	完成时间		当年
		成本指标	专项经费		14万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	失业保险参保企业职工稳定性		增强
			失业工伤保险待遇发放率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	失业工伤保险经办水平		全面提高
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	来访群众面满意度		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主任 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				
金额合计					
年度 总体 目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指 标			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。